

Energistyrelsen

Mål- og resultatplan 2018

Kontor/afdeling
Økonomi

Dato
22. december 2017

Indholdsfortegnelse:

Strategisk målbillede for 2018	Side 2
Resultatplan for 2018	Side 5
Gyldighedsperiode og opfølgning	Side 11
Model for opfølgning på mål- og resultatkontrakt	Side 13

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

Strategisk målbillede for 2018

Den overordnede retning for Energistyrelsen er fastlagt i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets (EFKM's) koncernfælles mission og vision:

Mission: Vi er anerkendt for at fremme forsynings- og energiydelser i verdensklasse, der understøtter vækst og holdbar omstilling.

Vision: Vi arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital på energi- og forsyningsområdet.

Energistyrelsen har myndighedsansvar for forvaltningen af betydelige samfundsaktiver på energi- og forsyningsområdet, herunder den danske energi-, forsynings- og teleinfrastruktur samt sikringen af en effektiv ressourceudnyttelse. Energistyrelsens forvaltningsområder er generelt præget af omfattende og hastige samfundsmæssige og teknologiske forandringer og komplekse omstillingsprocesser.

Energistyrelsen har de seneste år gennemgået organisatoriske forandringer, som betyder, at styrelsens opgaveportefølje har bevæget sig i mere drifts- og implementeringsmæssig retning. I 2016 blev en række policy-opgaver flyttet til departementet. Samtidig har styrelsen 1. januar 2018 fået overdraget en række myndighedsopgaverne på VE-støtteområderne fra Energinet.

Energistyrelsens særlige fokusområder

Energistyrelsen har formuleret et strategisk målbillede, som indfanger de aspekter af de otte pejlemærker i koncernstrategien, som er særligt centrale for Energistyrelsen, og som samtidig forholder sig til Energistyrelsens centrale fokusområder for 2018:

- Sikker forvaltning og drift
- Høj faglighed og udsyn
- Attraktiv arbejdsplads

I praksis vil de tre fokusområder sikre en forankring af koncernstrategien i hele Energistyrelsens styringskæde – fra den eksterne mål- og resultatplan med departement til styrelsens interne arbejdsprogrammer. Fokusområderne uddybes herunder.

Sikker forvaltning og drift

De samfunds- og lovgivningsmæssige rammevilkår stiller store krav til opgavevaretagelsen på Energistyrelsens kerneområder. Energistyrelsen har igangsat en række initiativer, som skal medvirke til at styrke forvaltningen og driften. Forvaltningen på tværs af Energistyrelsen bærer præg af, at der udmøntes forskelligartet og kompleks lovgivning, som i en årrække har udviklet sig i forskellige tempi alt afhængig af fagområdet og samfundsudviklingen.

Energistyrelsen har igangsat et implementeringsprogram med fokus på at skabe en bedre og mere sammenhængende styring af opgaver og ressourcer i styrelsen, og en mere professionel og ensartet tilsynsvirksomhed. Det er forventningen, at programmet vil bidrage positivt til varetagelsen af styrelsens kerneopgaver.

Der vil blive lagt et særligt fokus på at etablere et driftssikkert og stærkt fagligt miljø omkring det nye Center for Energiadministration i Esbjerg. Centeret blev oprettet i 2016 og udvides i 2018 med betydelige tilskudsadministrative myndighedsopgaver, som overføres fra Energinet.

Høj faglighed og udsyn

Energistyrelsen er en videnstung organisation, hvor dygtige medarbejdere motiveres af læring og ny viden – og af at gøre en forskel. Vi er kendt for en høj faglighed og ekspertise, som skal næres og fordrer løbende fornyelse for at sikre, at Energistyrelsen kan forblive en stærk leverandør af kloge faglige løsninger for fremtiden.

Energistyrelsen skal være en lærende organisation, der løbende udvikler sig ved, at medarbejdere og ledere bliver bedre til at løse opgaverne. Energistyrelsen skal lære af erfaringerne, og derved skabe konstant ny viden, som gør det muligt at imødekomme omverdenens krav, forventninger og behov.

Energistyrelsen vil i de kommende år have fokus på at implementere den lærende organisation som et styrende organisatorisk tankesæt. Implementeringen skal ske via en række initiativer, som har til hensigt at styrke og understøtte samarbejde, nytænkning, videndeling, handlerum og faglighed.

Et væsentligt element i en stærk faglighed er at besidde det fornødne udsyn, som skal gøre medarbejderne opmærksomme på større faglige sammenhænge og fremtidige udfordringer. Dette udsyn sikres via løbende interaktion og input fra interessenter og omverden – såvel nationalt som internationalt.

Internationalt har Energistyrelsen fokus på de indtægtsdækkede, bilaterale partnerskabsprogrammer, som omfatter ni samarbejdslande plus eksportenheden. Partnerprogrammerne er alle fokuserede på fire strategiske indsatser, hvor danske erfaringer gør sig særligt gældende i forhold til andre – og langt større – donorer, nemlig 1) langsigtet energimodellering kombineret med udvikling af et 2050 policy-Outlook, 2) fleksibilitet i el-/energisystem, 3) fjernvarme inklusiv biomasse, og 4) EE i industri. Der er fremadrettet potentiale for mere systematisk sammentænkning af bilateral og multilateral indsats gennem etablering af en systematisk komponent i Energistrelsens klimapuljefinansierede, multilaterale projekter.

Med eksportstrategien fra marts 2017 har koblingen til eksport af dansk teknologi og danske løsninger fået større vægt i partnerprogrammerne – og i særdeleshed gennem Energistyrelsens eksportenhed, som har fokus på at skabe vækst i eksporterhvervet og arbejdspladser.

Attraktiv arbejdsplads

Energistyrelsens vigtigste aktiv er dygtige medarbejdere med dyb faglighed. For at kunne tiltrække og fastholde de rette medarbejdere i et dynamisk jobmarked er det afgørende, at Energistyrelsen er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Energistyrelsen ønsker gennem et styrket fokus på læring at øge arbejdsglæden og motivationen, og derved skabe rammerne for en robust styrelse med en dyb faglighed og en høj medarbejdertilfredshed.

Energistyrelsen vil være en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved fokus på god ledelse og god arbejdsgiveradfærd. Samtidig skal vi fortsat være kendt for en kultur, hvor samarbejde, åbenhed og videndeling er en integreret del af opgavevaretagelsen.

I Energistyrelsen anerkendes og belønnes medarbejderne for at gribe ansvaret og bringe deres faglighed i spil – og for at bidrage til kollegaers læring og udvikling.

Resultatplan for 2018

Målformulering

1. Implementering af aftaler på varmeområdet (*Policylignende kerneopgave*)

EFKM vil med udgangspunkt i Forsyningsstrategien sikre incitamentsbaseret økonomisk regulering, god selskabsledelse, høj forsyningssikkerhed og et effektivt tilsyn i forsyningssektoren. EFKM vil endvidere øge fleksibilitet, integration og intelligens i energisystemet og sikre, at det kan måles. Endelig vil EFKM bidrage til at skabe et markedsorienteret energisystem, der fremmer en omkostningseffektiv udbygning af vedvarende energi kombineret med en effektiv energieffektiviseringsindsats. Dette fremgår af EFKM's strategiske opgaver 1.2, 2.1 og 2.2.

Derfor vil Energistyrelsen i 2018 fortsætte implementeringen af de politiske aftaler om økonomisk regulering af fjernvarmesektoren med fokus på brancheinvolvering i udvikling af indtægtsrammereguleringen.

Effekten af målopfyldelsen er at forberede en implementering af ny økonomisk regulering af varmesektoren med henblik på effektiviseringer i sektoren.

For at nå målet, skal der udarbejdes analyser af omkostningsfordeling ved samproduktion (el og varme) og konteringsvejledning med henblik på standardiseret data-indberetning samt udarbejdes et pris- og levetidskatalog. På baggrund heraf skal der foretages bekendtgørelsesændringer i Energitilsynet og i Energistyrelsen. Derudover skal der forberedes omfattende ændringer af varmforsyningsloven og bekendtgørelser for at kunne implementere indtægtsrammereguleringen.

Målene og milepælene repræsenterer en tidsplan, der i høj grad afhænger af politisk stillingtagen i 2018 til den langsigtede såvel som mellemsigtede regulering af de centrale værker post 2020, som følger af aftalerne om regulering af fjernvarmesektoren af april 2016 og juni 2017. Politisk stillingtagen hertil er endvidere tæt forbundet til opfølgning på Konkurrenceanalysen og eventuelle politiske beslutninger om fremtidig deregulering og modernisering af fjernvarmesektoren i regi af en ny energiaftale. Der er således betydelig usikkerhed forbundet med de konkrete milepæle.

2. Bidrag til EU-sager samt implementering (*Policylignende kerneopgave*)

Det er målet, at Energistyrelsen i 2018 understøtter afslutning af forhandlingerne af forslagene i vinteropakken (forordning om governance, elmarkedsdirektivet, elmarkedsdesignforordningen, forordningen vedrørende ACER, beredskabsforordningen og et revideret VE-direktiv), et revideret energieffektiviseringsdirektiv, et revideret direktiv om bygningers energimæssige ydeevne samt revision af teledirektiverne med henblik på at sikre det for Danmark bedste resultat. Det er samtidig målet, at Energistyrelsen sideløbende med de afsluttende forhandlinger får lagt en plan for implementering af ovenstående nye/reviderede EU-retsakter inklusiv et revideret

kvotehandelsdirektiv (ETS) i dansk ret. Det er derudover målet, at Energistyrelsen som opfølgning på de vedtagne retsakter sikrer, at de implementeringsopgaver, som retsakterne medfører på EU-plan (i form af eksempelvis komitéarbejde), varetages i overensstemmelse med regeringens fastlagte linje for håndtering af denne type sager.

Effekten af målopfyldelsen er, at danske interesser i de afsluttende forhandlinger fremmes. I forhold til implementering vil effekten være, at der sikres en god og solid implementering af den nye/reviderede EU-lovgivning.

For at nå målet vil Energistyrelsen i tæt samarbejde med departementet fastlægge danske prioriteter og forhandlingslinjen til de igangværende forhandlinger, bidrage til forhandlingerne i form af instruktionsbidrag og udarbejde andet relevant materiale, herunder notater til Folketinget. Samtidig deltager Energistyrelsen i relevante rådsarbejdsgruppemøder og møder i like-minded-grupper. For at nå målet i forhold til implementeringen vil Energistyrelsen bidrage med en implementeringsplan for den nye/reviderede EU-lovgivning, samt hvor muligt påbegynde selve implementeringen af EU-retsakterne.

3. Styrket indsats for cybersikkerhed (*Driftslignende kerneopgave*)

Energistyrelsen har i kraft af delegationsbekendtgørelsen ansvaret for planlægningen af energisektorens beredskab efter beredskabsloven. Energistyrelsen spiller derfor en central rolle i forhold til energisektorens cyber- og informationssikkerhed. Det er samtidig centralt, at Energistyrelsen sikrer den fornødne data- og informationssikkerhed i varetagelsen af sine kerneopgaver, herunder at implementere de gældende formelle krav og retningslinjer, som omfatter ISO27001 og EU's Persondataforordning samt databeskyttelsesloven. I lyset af, at Energistyrelsen varetager en central rolle i forhold til energisektorens cyber- og informationssikkerhed, skal styrelsen også have fokus på disse områder internt.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Med digitaliseringen følger en øget risiko for både bevidste angreb og utilsigtede hændelser, der kan true såvel administrative systemer som de digitale styringssystemer, der anvendes i energi- og forsyningssektorerne. It-sikkerhedsområdet er præget af et hastigt ændrende trusselsbillede samt stigende formelle krav.

Energistyrelsen vil i lyset heraf have et øget fokus på cyber- og informationssikkerhed i 2018. Fokusområdet er forbundet til flere igangværende processer i Energistyrelsen. Nogle af disse vedrører interne processer i Energistyrelsen, eksempelvis revision af tilsyn jf. resultatmål 5, samt den fortsatte implementering af formelle krav på området med særligt fokus på de nye forretningsområder, som er overdraget fra Energinet. Samtidig vedrører fokusområdet eksterne processer i energisektorerne, herunder implementeringen af regler for it-beredskabet i el- og naturgassektorerne samt den fortsatte udvikling af området, der også forventes påvirket af den kommende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Effekten af målopfyldelsen er, at Energistyrelsen understøtter en hensigtsmæssig implementering af nye krav til it-beredskabet i el- og naturgassektorerne, fremmer energisektorenes forståelse for og evne til at håndtere cybertrusler samt tilsikrer implementeringen af andre formelle krav.

For at nå målet vil Energistyrelsen indgå samarbejde med eksterne interessenter i sektorerne og andre relevante myndigheder, udvikle politikker og udføre analyse- og implementeringsarbejde.

4. Gennemførelse af vind - og soludbud (Driftslignende kerneopgave)

EFKM vil øge fleksibilitet, integration og intelligens i energisystemet og sikre, at det kan måles. Endelig vil EFKM bidrage til at skabe et markedsorienteret energisystem, der fremmer en omkostningseffektiv udbygning af VE kombineret med en effektiv EE-indsats. Dette fremgår af EFKM's strategiske opgaver 2.1 og 2.2.

Derfor vil Energistyrelsen i 2018 som opfølgning på to politiske aftaler gennemføre et teknologineutralt udbud for vind og sol samt et solspecifikt udbud i 2018 med forbehold for Europa Kommissionens godkendelse af udbuddene.

Effekten af målopfyldelsen er, at der for første gang i Danmark er gennemført et udbud med fuld harmonisering af teknologierne sol og vind, således at den fremtidige udbygning med VE baseres på den mest konkurrencedygtige teknologi.

For at nå målet skal Energistyrelsen bidrage til ændring af VE-loven samt udarbejde effektive udbudsbetingelser samt sikre de fornødne godkendelser i EU-kommissionen.

5. Professionaliseret tilsynsvirksomhed og sikker drift af udbetalingsforretning (Driftslignende kerneopgave/organisatorisk kerneopgave)

EFKM vil sikre et solidt grundlag for tilskuds-, tilsyns- og gebyrordninger samt klare procedurer for håndhævelse af lovgivningen. Endelig vil EFKM bidrage til at levere en driftssikker produktion karakteriseret ved høj kvalitet og rimelige sagsbehandlingstider. Dette fremgår af EFKM's strategiske opgaver 7.2 og 7.3.

Derfor vil Energistyrelsen i 2018 gennemføre en konsolidering af tilsynsaktiviteter, hvor der udarbejdes overordnede tilsynsprincipper samt målbare konkrete tilsynsplaner for de faglige tilsyn. Energistyrelsen vil endvidere i 2018 sikre, at driften af myndighedsopgaverne på VE-støtteområderne forløber korrekt, stabilt og effektivt. Energistyrelsen fik overdraget opgaverne fra Energinet pr. 1. januar 2018. Opgaverne omfatter forvaltningen af et antal VE-støtteordninger, der er tale om cirka 24 ordninger med et økonomisk volumen på op mod 8 mia. kr. Som led i udbetalingsforretningen gennemføres cirka 350.000 transaktioner årligt og et stort antal afgørelsessager.

Effekten af målopfyldelsen er, at der er sket en professionalisering af styrelsen tilsynsopgaver, således at styrelsens tilsynsopgaver varetages med høj faglig kvalitet og effektivitet. Yderligere er effekten, at tilskudsudbetalingerne forløber korrekt og stabilt. Tilskudsmodtagerne må ikke opleve negative ændringer i kvalitet og service som følge af forretningsmæssige fejl.

For at nå målet har Energistyrelsen i 2017 i samarbejde med Energinet foretaget en gennemgang af de overførte områder. Der er udviklet en forretnings- og styringsmodel, og driften følges tæt i 2018.

6. Overdragelse af Eneretsbevillingen og 8. runde

Energistyrelsen vil i 2018 søge at sikre en effektiv udnyttelse af ressourcerne i undergrunden.

Effekten af målopfyldelsen er, at de løbende overdragelser af indvindingstilladelser, herunder overdragelse af eneretsbevillingen. Sker effektivt og på et korrekt grundlag, samt at der markedsføres og gennemføres en 8 udbudsrunde.

For at nå målet skal der bl.a. skabes fuld klarhed over regler og praksis om sikkerhedsstillelse.

7. Gennemførelse af auktioner på teleområdet (*Driftslignende kerneopgave*)

EFKM vil sikre, at Danmark får Europas bedste udrulning af og telepolitiske rammer for anvendelse af digital infrastruktur. Endelig vil EFKM med udgangspunkt i Forsyningsstrategien skabe mest mulig konkurrence og konkurrenceudsætte opgaver, som ikke er et naturligt monopol. Dette fremgår af EFKM's strategiske opgaver 1.1 og 1.3.

Derfor vil Energistyrelsen i 2018 gennemføre auktion over frekvenserne 700, 900 og 2300 MHz.

Effekten af målopfyldelsen er, at frekvensbåndene tildeles effektivt, og der samtidig sikres god dækning via konkrete og ambitiøse dækningskrav.

For at nå målet skal Energistyrelsen udarbejde de nærmere vilkår for auktionerne på baggrund af markedsanalyser af frekvenserne samt analyser af forskellige modeller for dækningskrav. Endelig skal auktionerne gennemføres korrekt og effektivt.

8. Styrket tilsyn med Energiselskabernes energispareindsats (*Driftslignende kerneopgave*)

EFKM vil sikre et solidt grundlag for tilskuds-, tilsyns- og gebyrordninger samt klare procedurer for håndhævelse af lovgivningen. Dette fremgår af EFKM's strategiske opgave 7.2.

Derfor vil Energistyrelsen i 2018 styrke Energistyrelsens tilsyn ved at implementere en ny tilsynsstrategi, inkl. årshjul for 2018. Den nye tilsynsstrategi er blandt andet udarbejdet på baggrund af Rigsrevisionens anbefalinger, og sker desuden med henblik på en effektiv udmøntning af de øgede ressourcer, regeringen har afsat til tilsyn med energispareordningen.

Effekten af målopfyldelsen er, at det styrkede tilsyn vil kunne måles positivt ved Rigsrevisionens kommende opfølgning.

For at nå målet vil Energistyrelsen implementere en ny tilsynsstrategi, inklusiv årshjul for 2018, samt iværksætte mindst to risikokontroller i 2018 udover de løbende tilsynsaktiviteter, som blandt andet omfatter stikprøvekontroller.

9. Den lærende organisation (organisatorisk kerneopgave)

EFKM vil være en lærende organisation og sikre erfaringsudveksling i den daglige opgavevaretagelse med henblik på udvikling af kernefagligheden. Endvidere vil EFKM arbejde aktivt for at fastholde og udvikle talenter og eksperter, som løser opgaver af strategisk og kritisk vigtighed på EFKM's område. Endelig vil EFKM styrke rekrutteringen af kompetente og velkvalificerede medarbejdere ved at brande koncernen som en arbejdsplads med faglig læring og høj medarbejdertilfredshed. Dette fremgår af EFKM's strategiske opgaver 6.1, 8.1 og 8.2.

Derfor vil Energistyrelsen i 2018 fastholde og udvikle sin position som videnstung organisation, hvor dygtige medarbejdere motiveres af læring og ny viden og af at gøre en forskel, så styrelsen kan forblive en stærk leverandør af kloge faglige løsninger for fremtiden.

Effekten af målopfyldelsen er, at både direktion, kontorchefer og medarbejdere oplever en positiv effekt af arbejdet med den lærende organisation (DLO), herunder ved samarbejde og videndeling på tværs. Samtidig skal nye medarbejdere opleve, at de kommer sikkert og godt i gang og hurtigt er i stand til at varetage deres kerneopgaver. Dette afdækkes via en undersøgelse ultimo 2018.

For at nå målet indarbejdes DLO i styrelsens HR-værktøjer, herunder rollebeskrivelser, udviklingssamtaler for medarbejdere og ledere samt i lønpolitikken. Desuden udarbejdes en ny proces for on-boarding af nye medarbejdere med fokus på læring, faglighed og sparring samt et struktureret uddannelsesforløb for jurister, som skal medvirke til at tiltrække og fastholde nye dygtige medarbejdere. Endelig indføres månedlige faglige frokoster og proces for off-boarding med henblik på at sikre videndeling og -opbygning.

10. Energifaften

EFKM vil øge fleksibilitet, integration og intelligens i energisystemet og sikre, at det kan måles. Endvidere vil EFKM bidrage til at skabe et markedsorienteret energisystem, der fremmer en omkostningseffektiv udbygning af vedvarende energi kombineret med en effektiv energieffektiviseringsindsats. Endelig vil EFKM udarbejde

strategier for, hvilke roller gas og elektricitet bør spille i fremtidens danske energisystem. Dette fremgår af EFKM's strategiske opgaver 2.1., 2.2. og 2.3.

Derfor vil Energistyrelsen i 2018 bidrage med analyser, data og beregninger, der danner grundlag for regeringens udspil til en ny energiaftale. Energistyrelsen skal desuden bidrage i forbindelse med forhandlingerne omkring den nye energiaftale. Det indgår i regeringsgrundlaget, at der skal fremlægges oplæg til ny energiaftale i efteråret 2017. Dette er blevet udskudt til begyndelsen af 2018. Det ventes, at forhandlingerne om en ny energiaftale vil påbegyndes umiddelbart herefter.

Effekten af målopfyldelsen er, at tiltagene af energiudspillet er baseret på fyldestgørende analyser, og at forhandlingerne om den nye energiaftale ligeledes understøttes af de nødvendige beregninger og datagrundlag.

For at nå målet vil Energistyrelsen sikre, at det nødvendige datagrundlag er indsamlet, og analysemetoder er udarbejdet, således at beregninger og analyser kan leveres op til lancering af energiudspillet og under forhandlingerne om energiaftalen.

Gyldighedsperiode og opfølgning

Mål- og resultatplanen for 2018 træder i kraft den 1. januar 2018 og er gældende indtil den 31. december 2018.

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 13. Opfølgningen tager udgangspunkt i opstillede milepæle for de enkelte mål og vurderer på fremdrift og løsningshåndtering. Den endelige målopfyldelse opgøres i Energistyrelsens årsrapport.

I vurderingen af, om Energistyrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres i henhold til målformuleringen, den prioriterede vægtning 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 2-3 gange årligt på strategiske direktionmøder mellem departementschef, afdelingschefer og styrelsesdirektører.

Der lægges vægt på et godt samarbejde mellem Energistyrelsen og departementet, hvilket tages op som fast emne på de strategiske direktionmøder ml. departementet og Energistyrelsen. Både departementet og Energistyrelsen leverer input til brug for drøftelsen på baggrund af forudgående dialog.

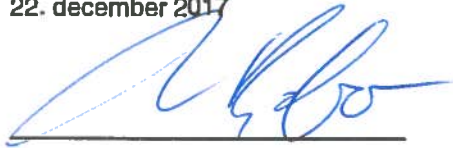
På baggrund af Energistyrelsens målopfyldelse i resultatplanen indstilles en udbetaling af direktørløn. Ved fuld målopfyldelse indstilles det, at der udbetales 7,5 pct. af årslønnen. Departementschefen kan på baggrund af nærmere fastsatte kriterier for Energistyrelsens generelle performance vælge at korrigere udbetalingen inden for intervallet 0 – 15 pct. af årslønnen. Herved har departementschefen mulighed for at vurdere Energistyrelsens performance udover mål- og resultatplanen og belønne den ekstraordinære indsats.

Kriterier for departementschefens skønsmæssige vurdering er som følger:

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

Påtegning

22. december 2017



Departementschef Thomas Egebo
EFKM



Direktør Morten Bæk
Energistyrelsen

Model for kvartalvis opfølgning på mål- og resultatplanen i 2018

Til brug for den løbende drøftelse af og opfølgning på Energistyrelsens mål- og resultatplan for 2018 tages der udgangspunkt i nedenstående milepæle for hvert af de opstillede mål for 2018.

Efter første kvartal 2018 følges som udgangspunkt op på følgende:

Mål 1. Implementering af aftaler på varmeområdet

- Der er ingen milepæle for 1. kvartal.

Mål 2. Bidrag til EU-sager samt implementering

- Energistyrelsen har understøttet og leveret bidrag til de afsluttende forhandlinger i Rådet og trilogforhandlingerne med henblik på at sikre solid indflydelse på centrale EU-sager.
- Der er udarbejdet en plan for implementeringen af de EU-retsakter, der er afsluttet i trilogforhandlingerne, og hvor muligt er den nationale implementering af EU-reguleringen igangsat.

Mål 3. Styrket indsats for cybersikkerhed

- Der er ingen milepæle for 1. kvartal.

Mål 4. Gennemførsel af vind - og soludbud

- Lovforslag, der bemyndiger ministeren til at afholde udbud for vind og sol og implementerer harmonisering mellem teknologierne, klar til fremsættelse i Folketinget.
- Lovforslag, der bemyndiger ministeren til at afholde udbud for sol, klar til fremsættelse i Folketinget.

Mål 5. Professionaliseret tilsynsvirksomhed og sikker drift af udbetalingsforretning

- Der er defineret forskellige faglige tilsynsområder med tilhørende standard-skabeloner for udarbejdelse af konkrete tilsynsstrategier.
- På baggrund af analyser af administrationen, herunder med inddragelse af eksterne konsulenter, udarbejdes i 1. kvartal et samlet katalog over forretningsudviklende tiltag samt effektiviseringsmuligheder.

Mål 6. Overdragelse af Eneretsbevillingen og 8. runde

- §12 redegørelse om 8. runde oversendt til EFK udvalget.
- Udkast til afgørelse af Mærsk/Total overdragelsen afsendt til Mærsk.

Mål 7. Gennemførsel af auktioner på teleområdet

- Der er udarbejdet fagligt oplæg til politisk drøftelse af dækningskrav på baggrund af analyser.

Mål 8. Styrket tilsyn med Energiselskabernes energispareindsats

- Igangsættelse af omkostningsanalyse 2015 og 2016.

Mål 9. Den lærende organisation

- DLO i styringsværktøjer: DLO er indarbejdet i styrelsens HR-værktøjer herunder rollebeskrivelser, VUS, LUS og lønpolitik. I processen er relevante medarbejdere og chefer inddraget herunder SU.
- On-boarding: Der er udarbejdet en ny proces for on-boarding af nye medarbejdere med fokus på læring, faglighed og sparring. I processen er relevante medarbejdere og chefer inddraget.
- Uddannelsesforløb for jurister: Der er udarbejdet et struktureret uddannelsesforløb for jurister, som skal medvirke til at tiltrække og fastholde nye dygtige jurister. I processen er relevante medarbejdere og chefer inddraget herunder følgegruppe.
- Faglige frokoster: Der er indført månedlige faglige frokoster.

Mål 10. Energiaftalen

- Energistyrelsen har bidraget med analyser til baggrund for oplæg til ny energiaftale.
- Energistyrelsen har bidraget med relevante analyser i forbindelse med forhandlinger om energiaftalen.

Efter andet kvartal 2018 følges som udgangspunkt op på følgende:

Mål 1. Implementering af aftaler på varmeområdet

- Analyser af omkostningsfordeling ved samproduktion (el og varme) og konteringsvejledning med henblik på standardiseret dataindberetning samt udarbejdes et pris- og levetidskatalog er afsluttede. Efter behov igangsættes yderligere opfølgende analyser. Såfremt der ikke er yderligere analysebehov ift. omkostningsfordeling, vil Energistyrelsen påbegynde bekendtgørelsesarbejde med henblik på implementering af standardiseret omkostningsfordeling.

Mål 2. Bidrag til EU-sager samt implementering

- Energistyrelsen har understøttet og leveret bidrag til de afsluttende forhandlinger i Rådet og trillogforhandlingerne med henblik på at sikre solid indflydelse på centrale EU-sager.
- Der er lagt en plan for implementeringen af de EU-retsakter, der er afsluttet i trillogforhandlingerne. Og hvor muligt er den nationale implementering af EU-reguleringen igangsat.

Mål 3. Styrket indsats for cybersikkerhed

- Tilsynet med it-beredskabet ved Energinet skal udvikles, da det er et nyt reguleringsområde, der kræver et nyt tilsynskoncept. Dette koncept skal være sammenhængende med Energistyrelsens igangværende arbejde med at skabe mere systematiske og sammenhængende tilsynsprocesser jf. resultatmål 5.



- Som led i styrelsens risikobaserede implementeringsplan for ISO27001 skal der inden udgangen af andet kvartal 2018 være gennemført en opdatering af relevante procedurebeskrivelser, herunder udvikling af nye, hvor relevant. Der skal ligeledes ske en samlet risikovurdering på baggrund af kortlægning samt klassifikationssystem udviklet i 2017.
- I overensstemmelse med de EU-retlige krav herom sikres det, at Energistyrelsens processer m.v. er indrettet, så de overholder kravene i EU's persondataforordning.
- EU's Netværks- og Informationssikkerhedsdirektiv (NIS-direktivet) er implementeret på passende vis i dansk ret. Dette kræver udarbejdelse af analyser og evt. bekendtgørelser indenfor olie-, varme, el- og gassektorerne.

Mål 4. Gennemførelse af vind - og soludbud

- Ændring af bekendtgørelse om nettilslutning, som implementerer harmonisering af nettilslutning af sol og vind, er udarbejdet og underskrevet med ikrafttrædelse 1. juli 2018.
- Endelig anmeldelse af det teknologineutrale udbud og det solspecifikke udbud til Europa-Kommissionen, hvis Kommissionen har givet grønt lys.

Mål 5. Professionaliseret tilsynsvirksomhed og sikker drift af udbetalingsforretning

- Der er udarbejdet konkrete implementeringsplaner for tilsyn.
- Der er udarbejdet en handlingsplan indeholdende prioritering af relevante tiltag samt implementeringsplan i andet kvartal.

Mål 6: Overdragelse af Eneretsbevillingen og 8. runde

- Udbud af 8. runde
- Afgørelse om Mærsk/Total overdragelsen er afsluttet

Mål 7. Gennemførelse af auktioner på teleområdet

- Der er gennemført offentlig høring over et samlet udkast til auktionsvilkår.

Mål 8. Styrket tilsyn med Energiselskabernes energispareindsats

- Energistyrelsen har truffet afgørelser i stikprøvekontrol 2015.
- Energistyrelsen har truffet afgørelser i særkontroller for IT-servere og halmkedler.

Mål 9. Den lærende organisation

- On-boarding: Den nye proces for on-boarding af nye medarbejdere er implementeret.
- Off-boarding: Der er udarbejdet et koncept for off-boarding herunder proces og skabelon for overlevering.
- Faglige frokoster: Der er afholdt 2 faglige frokoster.

Mål 10. Energiaftalen

- Energistyrelsen har bidraget med relevante analyser i forbindelse med forhandlinger om energiaftalen.

Efter tredje kvartal 2018 følges som udgangspunkt op på følgende:

Mål 1. Implementering af aftaler på varmeområdet

- Energistyrelsen har påbegyndt analyse og skrivning af lovtækt og bekendtgørelsesændringer i forhold til implementering af indtægtsrammereguleringen i varmforsyningsloven og tilknyttede bekendtgørelser.

Mål 2. Bidrag til EU-sager samt implementering

- Energistyrelsen har understøttet og leveret bidrag til den danske EU-beslutningsprocedure og forhandlingerne i Bruxelles med henblik på at sikre solid indflydelse på centrale EU-sager.
- Der er lagt en plan for implementeringen af de EU-retsakter, der er afsluttet i trilogforhandlingerne. Og hvor muligt er den nationale implementering af EU-reguleringen igangsat.

Mål 3. Styrket indsats for cybersikkerhed

- Energistyrelsen bidrager til gennemførelse af initiativer afledt af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der forventes lanceret i første kvartal 2018. Dette forventes at aflede en række analyseopgaver for Energistyrelsen, der vil kunne afsluttes i 3. kvartal 2018. Der er gennemført tilsyn med Energinets it-beredskab efter nye regler og nyt tilsynskoncept.

Mål 4. Gennemførelse af vind - og soludbud

- Energistyrelsen indkalder til bud til det teknologineutrale udbud og det solspecifikke udbud.

Mål 5. Professionaliseret tilsynsvirksomhed og sikker drift af udbetalingsforretning

- Energistyrelsen har afsluttet minimum ét pilotprojekt med RPA-løsninger (robotics) i sagsbehandlings- eller udbetalingsforretningen på VE-støtteområdet.

Mål 6: Overdragelse af Eneretsbevillingen og 8. runde

- Ingen milepæl for 3. kvartal

Mål 7. Gennemførelse af auktioner på teleområdet

- Auktionsprocessen er forberedt, herunder ved gennemførelse af undervisning af budgivere.

Mål 8. Styrket tilsyn med Energiselskabernes energispareindsats

- Afslutning af omkostningsanalyse 2015 og 2016.

Mål 9. Den lærende organisation

- Uddannelsesforløb for jurister: Der er iværksat et pilotforløb på juristuddannelsen.

- Off-boarding: Koncept for off-boarding er implementeret.
- Faglige frokoster: Der er afholdt 1 faglig frokost.

Mål 10. Energiaftalen

- Ingen milepæl for 3. kvartal

Efter fjerde kvartal 2018 følges som udgangspunkt op på følgende:

Mål 1. Implementering af aftaler på varmeområdet

- Der er på baggrund af konsolideret tidsplan taget stilling til fremsættelsestidspunkt for ændring af varmforsyningsloven.

Mål 2. Bidrag til EU-sager samt implementering

- Energistyrelsen har understøttet og leveret bidrag til den danske EU-beslutningsprocedure og forhandlingerne i Bruxelles med henblik på at sikre solid indflydelse på centrale EU-sager.
- Der er lagt en plan for implementeringen af de EU-retsakter, der er afsluttet i trillogforhandlingerne, og hvor muligt er den nationale implementering af EU-reguleringen igangsat.

Mål 3. Styrket indsats for cybersikkerhed

- Som led i styrelsens risikobaserede implementeringsplan for ISO27001 skal der inden udgangen af fjerde kvartal være gennemført internt audit af styrelsens informationssikkerhed.
- EFK-udvalget er blevet præsenteret for en evaluering af placeringen af tilsynet med virksomhederne i el- og naturgassektorenes it-beredskab. Tilsynsopgaven er indledningsvis placeret ved Energinet, men skal evalueres. Såfremt at denne evaluering har afledt en flytning af opgaver, skal der ligeledes være etableret en handleplan herfor.
- Der foretages en evaluering af tilpasningen af Energistyrelsens processer m.v. til Persondataforordningens krav.

Mål 4. Gennemførelse af vind - og soludbud

- Afgøre det teknologineutrale udbud og det solspecifikke udbud, herunder gennemgå om bud er konditionsmæssige. Herefter kan der indgås kontrakter dog betinget af standstillperioden.

Mål 5. Professionaliseret tilsynsvirksomhed og sikker drift af udbetalingsforretning

- Der er implementeret et samlet tilsynskoncept i Energistyrelsen.
- Der er opstillet relevante KPI'er for udbetalingsforretningen, som gør det muligt at monitorere, at driften forløber tilfredsstillende og effektivt.

Mål 6: Overdragelse af Eneretsbevillingen og 8. runde

- Behandling af ansøgninger fra 8. runde påbegyndt.

Mål 7. Gennemførelse af auktioner på teleområdet

- Auktion er afholdt.

Mål 8. Styrket tilsyn med Energiselskabernes energispareindsats

- Energistyrelsen har truffet afgørelser i stikprøvekontrol 2016.
- Igangsættelse af to nye særkontroller, herunder særkontrol af traktorer.

Mål 9. Den lærende organisation

- Der er gennemført en måling på læringsspørgsmålene fra APV 2017.
- On-boarding: Der evalueres på det nye on-boarding forløb ved en spørgeskemaundersøgelse og interviews.
- Faglige frokoster: Der er afholdt to faglige frokoster.

Mål 10. Energiaftalen

- Ingen milepæl for 4. kvartal