



Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015

Kontor/afdeling
Erhverv og energieffektivitet

Dato
25. juli 2016

J nr. 2016-7575

/mcf/vkj/hea

1. Formål

Formålet med den udbudte opgave "Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015" er:

- at undersøge, om energiselskaberne lever op til deres forpligtelser om opgørelse og dokumentation af de energibesparelser, der er indberettet for 2015 i forhold til de fastsatte krav.
- At kontrollere, at energiselskaberne har etableret en kvalitetssikring og har procedurer for at undgå dobbelttælling af de indberettede energibesparelser, og at disse procedurer anvendes korrekt i de enkelte sager.

2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Energiselskabernes energispareindsats er en del af den samlede indsats for at sikre opnåelse af energibesparelser i slutforbruget af energi i Danmark. De konkrete vilkår, der var gældende for selskabernes spareindsats i 2015 er udmøntet i Aftale af 13. november 2012 om energiselskabernes energispareindsats mellem klima- og energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie (bilag B) samt i bekendtgørelse 1394 af 2. december 2015 om energispareydelse i net- og distributionsvirksomheder (bilag C).

Selskaberne skal i forbindelse med energispareforpligtelsen kunne dokumentere sammenhængen mellem det gennemførte initiativ og den opgjorte besparelse for samtlige besparelsessager, der indgår i den årlige indberetning til Energistyrelsen. Kravene til dokumentationen af realiserede energibesparelser er ens for alle selskaber og aktører. Dokumentationen skal, udover generelle oplysninger om kunden (slutbrugeren) og aktørerne, indeholde oplysninger om, hvordan besparelsen er opgjort og om selskabernes involvering. Net- og distributionsselskaberne er ansvarlige for, at der findes den korrekte dokumentation for alle de besparelser, der indberettes til Energistyrelsen.

Kravene til opgørelse af besparelser, dokumentation og kvalitetssikring er nærmere beskrevet i bilag 7 og 9 i aftalen af 13. november 2012. Derudover er der udarbejdet en spørgsmål/svar liste, hvor aftalegrundlaget er præciseret i forhold til konkrete tiltag. Listen kan findes på Energistirelsens hjemmeside

Energistyrelsen

Amaliegade 44
1256 København K

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

www.ens.dk

(<http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-sparsindsats/ofte-stillede-spoergsmaal>)

Det fremgår af aftalen af 13. november 2012, at der årligt skal gennemføres en uvildig stikprøve på tværs af alle de involverede net- og distributionsselskaber.

Stikprøvens formål er at give svar på, om energiselskaberne lever op til deres forpligtelser om opgørelse og dokumentation af de energibesparelser, der er indberettet for 2015 i forhold til de fastsatte krav. Stikprøven skal desuden kontrollere, at energiselskaberne har etableret en kvalitetssikring og har procedurer for at undgå dobbelttælling af de indberettede energibesparelser, og at disse procedurer anvendes korrekt i de enkelte sager.

Opgaven består i en stikprøvekontrol af, om selskaberne lever op til de fastsatte krav. Opgaven indeholder ikke evalueringselementer af selve ordningen eller af aftalen, men forslag specifikt relateret til optimering af ordningens kontrol og tilsyn med energiselskabernes energispareindsats præsenteres og diskuteres med Energistyrelsen til det afsluttende møde.

Budgettet for stikprøvekontrollen for 2015 er øget væsentligt i forhold til stikprøvekontrollen for 2014, og det er således Energistyrelsens forventning, at Konsulenten vil kunne kontrollere en betydelig større mængde sager.

3. Beskrivelse af opgaven

Stikprøven vil bestå i udvælgelse og gennemgang af et antal sager hos 20 udvalgte selskaber. De 20 selskaber er udvalgt på forhånd af Energistyrelsen og har indsendt sagslister til Energistyrelsen, hvorfra Konsulenten skal udvælge et antal sager fra hvert selskab. De udvalgte selskaber er informeret om, at de vil blive kontaktet af Konsulenten med henblik på deltagelse i stikprøven. Der skal udvælgес min. 10 sager pr. selskab.

Konsulentens rolle bliver at forberede og gennemføre stikprøvekontrollen hos de udvalgte selskaber. Dette indebærer at udarbejde metode for udvælgelse af sager, at forestå kontakten til selskaberne i forbindelse med indhentning af dokumentationsmateriale om de udvalgte sager, at udføre gennemgang af dokumentationsmaterialet og vurdere, hvorvidt dette materiale lever op til kravene, samt at forberede og gennemføre kontrolbesøg hos selskaberne. Forud for besøget hos de enkelte selskaber, skal konsulenten have udarbejdet et udkast til den skriftlige vurdering af selskabets sager, som skal være udgangspunkt for kontrolbesøget hos selskabet.

De samlede resultater fra stikprøven skal præsenteres i en samlet rapport samt i et excel-ark, som kan anvendes i Energistyrelsens efterfølgende opfølgning overfor stikprøvens udvalgte selskaber.

Opgaven består af følgende delaktiviteter:

- Udvælgelse af sager til kontrol
- Indhentning af dokumentationsmateriale
- Gennemgang af sagernes dokumentation
- Gennemgang af aktøraftaler i hvert selskab
- Opfølgende besøg hos selskaberne, herunder gennemgang af selskabernes systemer og rutiner i forbindelse med dokumentation og kvalitetssikring af sagerne
- Undersøgelse af om energisparetiltag er gennemført hos slutbrugere
- Afrapportering

Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive tilgang og metode til de enkelte delopgaver. I de følgende afsnit er specifikke forudsætninger og krav til stikprøvekontrollen for delopgaverne beskrevet.

Udvælgelse af sager

Antallet af indberettede sager for hvert selskab kan variere, dog skal der, som beskrevet ovenfor, udvælges mindst 10 sager fra hvert selskab. Det er Energistyrelsens forventning, at den samlede mængde kontrollerede sager bliver betydelig større end mængden af sager i stikprøvekontrollen for 2014.

Tilbudsgiver vil efter tildelingen af opgaven skulle stå for udarbejdelse af metode til udvælgelse af de konkrete sager til kontrol. Metoden skal godkendes af Energistyrelsen, inden sagerne udtrækkes.

Der skal i udvælgelsen lægges vægt på, at stikprøven omfatter de forskellige typer af sager hos de udvalgte selskaber - hvor typerne er defineret som besparelser beregnet på baggrund af standardværdier, beregnet specifikt, besparelser i selskabernes egne ledningsnet, konverteringer, markedspåvirkende tiltag og køb af besparelser fra andre energiselskaber. Derudover skal udvælgelsen af sager afdække størrelsessammensætningen (kWh) af de indberettede sager.

Energistyrelsen vil forud for stikprøven, stå for at indhente lister fra de udvalgte selskaber over samtlige sager, de har realiseret og indberettet i 2015. Listerne forventes at indeholde information om type og størrelse af de enkelte indberettede sager. Energistyrelsen modtager listerne og vil overdrage dem til konsulenten ved opstarten af stikprøvekontrollen. Listerne bør danne grundlag for udvælgelse af sager til stikprøven.

Gennemgang af dokumentation

Stikprøvekontrollen skal bestå af en analyse af de udvalgte sager gennem alle mellemlid fra energiselskab frem til slutbrugeren, hvor besparelsen er gennemført. Stikprøven baseres på gennemgang af dokumentation for de udvalgte sager og

kan, i det omfang der er behov for det, indeholde besøg eller interview med aktører, slutbrugere osv. Stikprøven skal som minimum have fokus på at kontrollere, at:

- Dokumentation for realiserede energibesparelser er retvisende
- Størrelsen af energibesparelsen er korrekt
- Energibesparelserne er gennemført i slutforbruget eller nettet og kan defineres som en energibesparelse i aftalens forstand
- Selskabet har været involveret direkte, finansielt eller gennem tredje part før besparelsen er realiseret, og at dette kan dokumenteres
- Selskabet har opnået tilskrivningsretten
- Energibesparelserne er implementeret dvs. idriftsat og at dette kan dokumenteres
- Energibesparelserne er indberettet korrekt
- Besparelsen kan spores fra slutbruger til netselskab via den eller de aktører/underleverandører, der på vegne af netselskabet har realiseret energibesparelsen
- Underleverandører/3.part, der agerer på netselskabet vegne efterlever aftalens krav
- Selskabet har taget initiativ til at sikre sig mod dobbelttælling.

Konsulenten skal udarbejde et kontrolark, som skal anvendes i forbindelse med gennemgang af de udvalgte sager. Kontrolarket betragtes som en del af afrapporteringen. Arket skal, udover Konsulentens vurdering af de enkelte sager og bemærkning om, hvorvidt slutbruger-undersøgelsen bekræftede at energisparetiltaget var gennemført, indeholde en opsummering af resultater, herunder

- Hvor mange MWh de udvalgte sager vedrører og hvor mange MWh konsulenten vurderer, skal korrigeres.
- Antal fejl fordelt på fejltyper. Energistyrelsen har defineret de fejltyper, der skal anvendes.
- Antal fejl og fejltyper fordelt på de enkelte selskaber.
- Antal fejl og fejltyper fordelt på sagstyperne, standardværdi, specifik opgjort, besparelser i forpligtet selskabet, herunder ledningsoptimering og solvarmeanlæg.
- Antal fejl og fejltyper med forskellige typer af aktører, f.eks. håndværkere og rådgivere. Herunder også MWh.
- Antal fejl og fejltyper fordelt på størrelse af sager (MWh).

Opfølgende besøg hos selskaberne

Der skal i forbindelse med stikprøvekontrollen gennemføres kontrolbesøg hos de udvalgte selskaber. Formålet med besøgene er dels at følge op på de sager, der er udtrukket til kontrol, herunder at kontrollere dokumentationen, dels at gennemgå



selskabernes systemer og rutiner i forbindelse med dokumentation og kvalitetssikring af sagerne, herunder forholdsregler taget mod dobbelttælling, procedurer for aftaler med aktører mv.

Konsulenten er ansvarlig for at aftale besøgsrækken med selskaberne samt at planlægge og gennemføre besøgene.

Gennemgang af aktøraftaler i hvert selskab

I forbindelse med besøg hos selskaberne skal der, som beskrevet ovenfor, bl.a. ses på procedurer for aktøraftaler. I sammenhæng med indhentning af dokumentation for de udvalgte sager fra selskaberne, skal der ligeledes indhentes et overblik over selskabernes aktøraftaler fx i form af en liste over hvert selskabs aktøraftaler. Konsulenten udvælger 1-2 aftaler fra hvert selskab og gennemgår aftalerne for om de indeholder de nødvendige elementer afhængig af om der er tale om et energispareprojekt, der opgøres efter standardværdier eller specifik opgørelse (se bilag 7 i aftalen af 13. november 2012 for dokumentationskrav).

En aktøraftale med slutbrugere skal bl.a. indeholde følgende:

- Identifikation af slutbrugeren
- Beskrivelse af det/de energisparetiltag, som slutbrugeren gennemfører
- Oplysning om hvilken type involvering energiselskabet har haft i det konkrete tiltag (tilskud, rådgivning eller andet)
- Overdragelse af indberetningsretten af energibesparelsen til aktøren
- Den videre overdragelse af energibesparelsen til navngivet selskab
- Dokumentation for realisering af besparelsen og overdragelse af dokumentation
- Datering af aftaleindgåelse om overdragelse af energibesparelse samt dato for påbegyndelse af realisering

Undersøgelse af om energisparetiltag er gennemført hos slutbrugere

Konsulenten skal undersøge, hvorvidt besparestiltagene er gennemført hos slutbrugere, i minimum 25 af de sager, der er udtrukket til gennemgang. Sagerne til slutbrugerundersøgelsen skal udvælges umiddelbart efter de er udtrukket til gennemgang, således at resultatet af gennemgangen endnu ikke er kendt.

Afrapportering

Stikprøvekontrollen afsluttes med, at konsulenten udarbejder en rapport, der beskriver resultaterne af kontrollen. Det skal klart fremgå af rapporten, i hvilken udstrækning forpligtelserne er opfyldt i hvert af de udvalgte selskaber. Derudover skal rapporten give et overblik over, hvilken type fejl/mangler konsulenten har identificeret i de sager, der ikke lever op til kravene. Det skal endvidere klart fremgå



af rapporten, hvilke bemærkninger de enkelte energiselskaber har til Konsulentens vurderinger.

Rapporten skal have en sådan form, at Energistyrelsen efterfølgende kan følge op på kontrollen hos de enkelte selskaber, og anmode om konkrete korrektioner, hvor der er behov for det.

Kontrolarket, der er anvendt af konsulenten til gennemgang af de udvalgte sager, indgår som en del af afrapporteringen og skal være let tilgængeligt og ordentligt struktureret, således at det er let gennemskueligt for tredjepart. Hvis der er fejl i en sag, skal det tydeligt fremgå, hvad fejlen består i set i forhold til aftalen og størrelsen af korrektionen.

Afrapporteringen skal endvidere indeholde en samlet oversigt over modtaget materiale fra energiselskaberne, herunder al dokumentationsmateriale modtaget fra selskaberne, som er anvendt til at vurdere sagerne samt al skriftlig korrespondance, der er modtaget fra selskaberne i forbindelse med gennemførelse af stikprøvekontrollen. Referat fra kontrolbesøgene samt selskabernes bemærkninger til stikprøvekontrollens resultater skal ligeledes være indeholdt i afrapporteringsmaterialet.

Afrapporteringen skal ske til Energistyrelsen i elektronisk form, f.eks. leveret på USB-sticks. Det er ikke tilstrækkeligt, at Energistyrelsen har mulighed for at downloade filerne fra en server.

4. Opgavens tidsplan

Der holdes opstartsmøde med den valgte konsulent i uge 38.

Der afholdes midtvejsmøde i uge 45/46.

Der afholdes afsluttende møde i uge 50.

Udkast til rapport afleveres senest den 5. december. Efter kommentering fra Energistyrelsen udarbejdes den endelige rapport.

Den endelige afrapportering skal være Energistyrelsen i hænde senest den 31. december 2016.

5. Habilitet

Alle sager skal kunne udvælges til stikprøvekontrol, også sager som konsulenten har været involveret i. Involvering betyder i denne sammenhæng, både direkte involvering i forbindelse med dokumentation og opgørelse af besparelse samt involvering som aktør i forbindelse med implementering af det konkrete energisparetiltag.

Da sagerne ikke udvælges på forhånd, skal tilbudsgiver sikre, at en uvildig tredjepart kan inddrages, hvis konsulentens egne sager udtrækkes til kontrol. I forbindelse med afgivelse af tilbud, skal Konsulenten have identificeret den uvildige part, samt beskrive hvordan denne vil blive inddraget i gennemgangen af sagerne. Omkostningerne til ekstern evaluering af sager, skal være inkluderet i budgettet.

6. Samarbejde med Energistyrelsen

Konsulenten skal deltage i tre faste møder med Energistyrelsen - et opstartsmøde, et statusmøde midtvejs i processen samt et afsluttende møde, hvor stikprøvekontrollens resultater uddybes og drøftes. På det afsluttende møde ønsker Energistyrelsen både en gennemgang af de specifikke resultater fra stikprøvekontrollen samt en drøftelse med Konsulenten vedr. erfaringer/ iagttagelser fra processen vedrørende potentiale for optimering af ordningens kontrol og tilsyn med energiselskabernes energispareindsats.

Energistyrelsen skal have mulighed for at deltage i stikprøvearbejdet gennem deltagelse i (nogle af) kontrolbesøgene hos energiselskaber. Derudover står Energistyrelsen til rådighed for Konsulenten i forbindelse med tolkning af regler, hvis der opstår tvivlsspørgsmål.

Energistyrelsen dækker omkostninger til egen deltagelse i kontrolbesøg osv., og disse omkostninger skal derfor ikke inkluderes i tilbudsgivers budget.

Konsulentvirksomheden har det fulde ansvar for gennemførelse af stikprøven og udarbejdelse af den tilhørende rapport.