

Handbok för redovisning av risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan inför inrapportering år 2024 enligt EIFS 2013:3

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader.

Det övergripande syftet med vårt arbete är att Sverige ska ha väl fungerande distribution och handel av el, fjärrvärme och naturgas. Vi ska också ta tillvara kundernas intressen och stärka deras ställning på marknaderna.

Konkret innebär det att vi har tillsyn över att företagen följer regelverken. Vi har också ansvar för att utveckla spelreglerna och informera kunderna om vad som gäller. Vi reglerar villkoren för de monopolföretag som driver elnät och naturgasnät och har tillsyn över företagen på de konkurrensutsatta energimarknaderna.

Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.

Förord

Denna handbok syftar till att förenkla för elnätsföretagen vid den årliga redovisningen av risk- och sårbarhetsanalys samt åtgärdsplan enligt EIFS 2013:3. Handboken trycks inte utan finns för nedladdning på Ei:s webbplats www.ei.se. Handboken uppdateras inför varje årlig inrapportering.

Ver.nr	Datum	Avdelning	Ändring/Kommentar
1.0	2011-02-15	Teknisk analys	Första publicerade version
1.1	2011-04-27	Teknisk analys	Avsnitt 3.5.5 - 3.5.9 färdigskrivna. Bilaga 1 illustrerad med skärmdumpar ur KENT
2.0	2012-05-28	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2012 års inrapportering. Instruktionen implementerad som Bilaga 1. Ny Bilaga 2
3.0	2013-05-02	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2013 års inrapportering
4.0	2014-05-28	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2014 års inrapportering
5.0	2015-05-27	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2015 års inrapportering
6.0	2016-04-27	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2016 års inrapportering
7.0	2017-05-19	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2017 års inrapportering
8.0	2018-05-18	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2018 års inrapportering
9.0	2019-05-23	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2019 års inrapportering
2020	2020-06-10	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2020 års inrapportering
2021	2021-06-10	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2021 års rapportering
2022	2022-03-01	Teknisk analys	Uppdaterad version inför 2022 års rapportering
2023	2023-05-05	Teknisk analys	Avsnitt 3.1 har uppdaterats Tidigare avsnitt 3.2 och 3.3 har tagits bort
2024	2024-06-03	Energisystem	Uppdaterad version inför 2024 års rapportering

Innehåll

1	Till användaren av handboken	6
2	Lagar, förordningar och föreskrifter samt andra viktiga dokument	7
2.1	Lag.....	7
2.2	Förordning.....	7
2.3	Föreskrifter.....	7
2.4	Andra viktiga dokument.....	7
2.4.1	Bilaga 1.....	7
2.4.2	Bilaga 2.....	7
3	Inrapportering av uppgifter via IT-systemet KENT	8
3.1	Ansökan om behörighet.....	8
3.2	Inloggning i KENT RSA/ÅP.....	8
3.3	Att arbeta i systemet för inrapportering av RSA och ÅP.....	11
3.3.1	Välj redovisningsenhet för redovisning.....	12
3.3.2	Granska redovisningsenhet.....	12
3.3.3	Rapportering av uppgifter.....	14
3.3.4	Rapportera kompletterande information.....	14
3.3.5	Godkännande.....	16
3.3.6	Granska uppgifter inför inrapportering.....	16
3.3.7	Skicka in din rapport.....	17
3.3.8	Skriv ut sammanfattning.....	17
3.3.9	Avsluta.....	18
	Bilaga 1 Kommentarer och anvisningar till formulär för redovisning av RSA och ÅP	19
A	Information om risk- och sårbarhetsanalysen.....	19
A1	Analysmetod.....	19
A2	Källa för analysmetod.....	20
A3	Uppskattning av risker.....	20
A4	Dokumentation.....	21
B	Indelning av risker i huvudgrupper.....	21
B1-B5	Fem huvudgrupper.....	22
	Identifierade risker.....	22
	Risker till ÅP.....	23
C	Särskilt om funktionskravet.....	24
C1	Svårt att uppfylla funktionskravet?.....	24
C2	Vilka är dessa omständigheter?.....	24
D	Redovisning av åtgärdsplanen.....	24
D1	Datum för senaste åtgärdsplan.....	25
D2	Antalet åtgärder i åtgärdsplanen.....	25
D3	Har åtgärder märkts med unik identitet.....	25
D4	Finns en tidplan för genomförande av respektive åtgärd.....	25
D5	Antalet ändringar i tidplan.....	25
D6	Rapportera kompletterande information.....	26
	Bilaga 2 Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys	27

Genomförandeprocessen.....	27
Finns det dokument eller handböcker som kan vägleda?	27
Vilka krav på metoder för genomförande av analysen kommer föreskriften att ställa?	27
Hur ska identifierade riskkällor värderas och bedömas?	27
Ska riskkällorna delas in i kategorier?.....	27
Krav på dokumentation	28
Hur ska dokumentationen av risk- och sårbarhetsanalysen vara utformad?	28
Tillsyn	29

1 Till användaren av handboken

Från den 1 januari 2014 gäller Energimarknadsinspektionens (Ei) föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och åtgärdsplaner (ÅP):

”Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten, EIFS 2013:3”. Alla innehavare av nätkoncession för linje med en spänning som understiger 220 kilovolt och innehavare av nätkoncession för område, är enligt föreskrifterna skyldiga att varje år senast under juli månad redovisa en kortfattad sammanfattning av sitt utförda arbete med RSA och ett sammandrag av sin ÅP.

Handboken har till syfte att underlätta för företagen när de ska rapportera.

Handboken ger vägledning till vilka obligatoriska uppgifter elnätsföretaget ska redovisa till Ei och hur detta ska göras. Löpande anges relevanta hänvisningar till lag, förordning och föreskrifter och allmänna råd. Handboken är till för att underlätta för elnätsföretagen att lämna korrekta uppgifter enligt gällande regelverk. Ei:s behov av omfattande kommunikering vid granskning av uppgifterna kan därmed minskas, något som annars kan fördröja handläggningen i onödan. Handboken ger även vägledning till hur inrapporteringssystemet KENT RSA/ÅP (KENT) används.

Mer information om RSA och ÅP, lag, förordning, föreskrift och frågor och svar med mera, finns på Ei:s webbplats (www.ei.se), där informationen uppdateras vid behov.

Handboken är utformad så att man kan använda den som en uppslagsbok, t.ex. när en speciell arbetsuppgift ska utföras. Använd funktionen sök i Adobe Reader för att hitta det du söker.

Handboken uppdateras inför varje årlig inrapportering för att vara så komplett som möjligt. På Ei:s webbplats finns alltid den senaste versionen av handboken tillgänglig.

2 Lagar, förordningar och föreskrifter samt andra viktiga dokument

2.1 Lag

[Ellagen \(1997:857\)](#)

2.2 Förordning

[Elförordningen \(2013:208\)](#)

2.3 Föreskrifter

[Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten, EIFS 2013:3](#)

2.4 Andra viktiga dokument

I detta avsnitt redovisas de dokument och filer som kan underlätta redovisningen. Två bilagor finns tillgängliga i denna handbok.

2.4.1 Bilaga 1

Kommentarer och anvisningar till formulär för redovisning av RSA och ÅP. Denna information finns också tillgänglig direkt i KENT RSA/ÅP.

2.4.2 Bilaga 2

Genomförande av Risk- och sårbarhetsanalys. Denna information har tidigare legat som ett separat dokument på Ei:s webbplats, men är nu integrerad i handboken.

3 Inrapportering av uppgifter via IT-systemet KENT

IT-systemet KENT består av tre delsystem. Dessa är förutom RSA/ÅP inrapportering till förhandsregleringen av intäktsramar och inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt.

3.1 Ansökan om behörighet

Information om vad som gäller kring behörighet till Energimarknadsinspektionens e-tjänster finns [här](#).

Information om behörighetshantering finns i handboken för e-tjänsteportalen, företagsportalen (ärendehantering) och behörighetshantering.

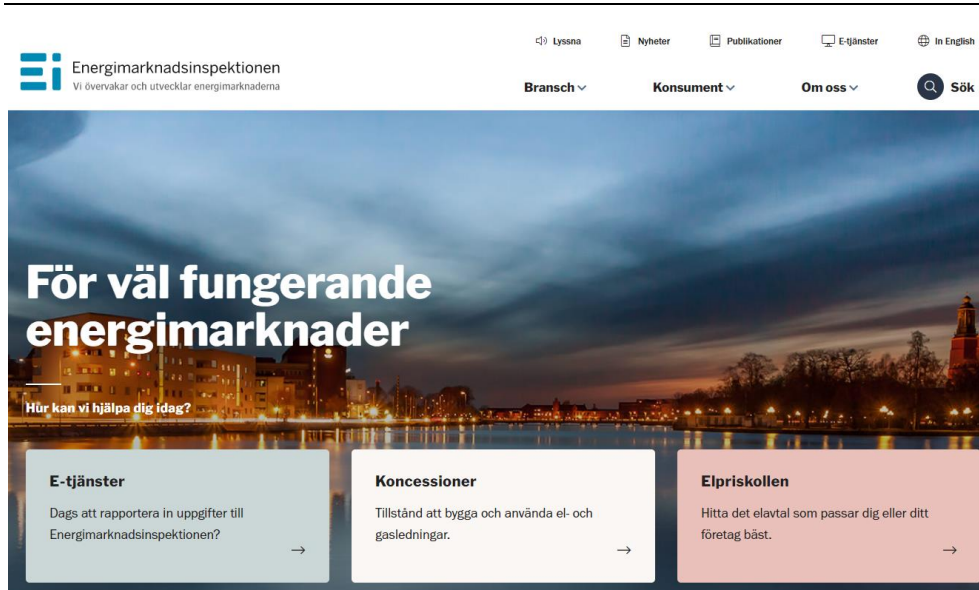
3.2 Inloggning i KENT RSA/ÅP

För att logga in krävs att du har en giltig personlig mobil BankID, samt att firmatecknaren har lagt till en behörighet för dig till systemet. Firmatecknaren får behörighet till systemet i och med att behörighet för nätföretaget att rapportera beviljas. Läs mer i handboken för e-tjänsteportalen, företagsportalen (ärendehantering) och behörighetshantering.

Inloggning i KENT görs separat för varje delsystem. Inloggningen görs via Energimarknadsinspektionens webbplats på www.ei.se.

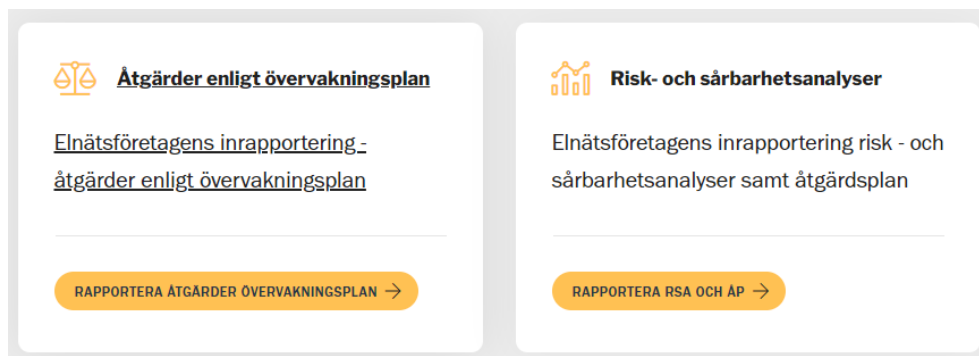
Klicka på länken **E-tjänster** på förstasidan på www.ei.se enligt **Figur 1** nedan.

Figur 1 Ei:s webbplats www.ei.se



Du kommer då till nedanstående sida. Klicka på länken **Risk- och sårbarhetsanalyser**, se **Figur 2** nedan.

Figur 2 Välj Risk- och sårbarhetsanalyser



Du kommer då till nedanstående sida, **Figur 3** nedan.

Figur 3 Rapporteringssida RSA/ÅP

The screenshot shows the website interface for reporting RSA and ÅP. At the top, there is a navigation bar with the Energimarknadsinspektionen logo and name, and links for Lyssna, Nyheter, Publikationer, E-tjänster, and In English. Below the navigation bar, there are dropdown menus for Bransch, Konsument, and Om oss, along with a search icon labeled Sök. The main content area is titled "Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA och ÅP)". On the left, there is a sidebar menu with a dark header "Rapportera in uppgifter till Ei" and several menu items, with "Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA och ÅP)" selected. The main content area contains the following text:

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA och ÅP)

Här hittar elnätsföretagen allt man behöver för att rapportera in uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan (RSA och ÅP) till Energimarknadsinspektionen (Ei)

Rapportera in uppgifter

Uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan när det gäller leveranssäkerheten i elnäten rapporteras in i e-tjänsten KENT.

Logga in

[E-TJÄNSTEN KENT RSA och ÅP](#)

[Problem att logga in?](#)

[Handbok - rapportera in RSA och ÅP](#) (pdf)

Behörighet

För att rapportera in uppgifter i e-tjänsten KENT (RSA och ÅP) behöver du vara behörig rapportör och kunna legitimera dig med mobilt BankID. [Läs mer här om att söka behörighet till e-tjänsten KENT \(RSA och ÅP\).](#)

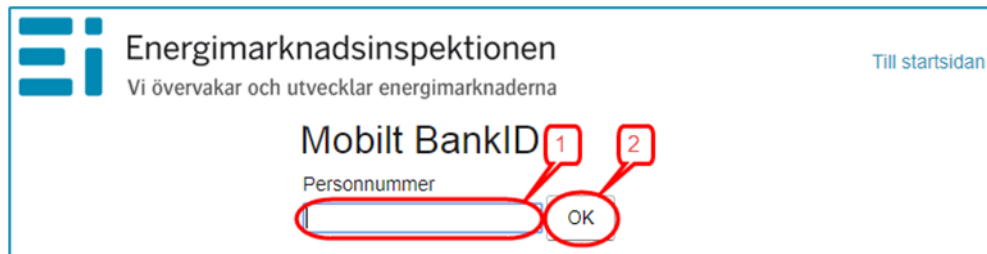
Klicka på länken **E-TJÄNSTEN KENT RSA och ÅP** enligt bilden ovan. Du kommer då till nedanstående sida, se **Figur 4** nedan.

Figur 4 Välj Mobilt BankID

The screenshot shows the login page for the reporting system. It features the Energimarknadsinspektionen logo and name, and the text "Swedish Energy Markets Inspectorate". Below the logo, there is a heading "Logga in med ett av följande konton" and two login options: "Energimarknadsinspektionen" and "Mobilt BankID". The "Mobilt BankID" option is highlighted with a red rounded rectangle.

Här väljer du **Mobilt BankID**. Du kommer då till nedanstående fönster, se **Figur 5** nedan.

Figur 5 Skriv personnummer



Skriv in ditt personnummer (1) och klicka på **OK** (2). Nu kontrolleras dina personuppgifter mot Ei:s Intressentregister och du kommer in i KENT. Om du har korrekt behörighet visas de redovisningsenheter som du har behörighet för. I annat fall visas nedanstående meddelande, se **Figur 6** nedan eller också visas texten **Det fanns inga redovisningsenheter kopplade till angivet personnummer**. Kontakta i så fall din firmatecknare för att denne ska tilldela dig behörighet.

Figur 6 Meddelande då ingen behörighet finns



3.3 Att arbeta i systemet för inrapportering av RSA och ÅP

Alla sidor i systemet har samma grundformat. Du kan alltid i vänsterkolumnen se vilket huvudsteg och understeg i rapporteringen du befinner dig i, se exempel i **Figur 7** nedan.

Figur 7 Vänstermenyn



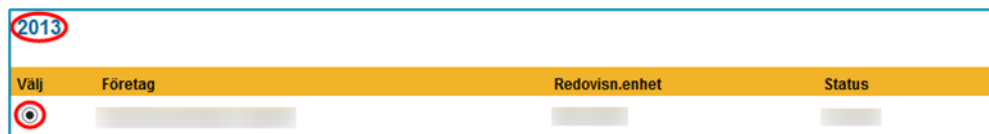
För vissa huvudsteg finns ett antal understeg som utgör delmoment i respektive steg. Vissa understeg innehåller bara information medan andra understeg kräver insatser av dig. Du går vidare mellan huvudstegen och understegen genom att klicka på **Nästa**-knapparna nere till höger på varje sida. Du kan gå direkt till ett huvudsteg eller ett understeg genom att klicka på det i vänsterkolumnen. För att kunna gå till huvudsteget **Godkännande** och dess understeg måste data vara inmatade i rapporten. Innan så är fallet kommer menyvalet **Godkännande** att vara inaktiverat.

Om du efter att rapporten är inskickad upptäcker att någon uppgift i rapporten har blivit fel måste du kontakta Ei snarast.

3.3.1 Välj redovisningsenhet för redovisning

Den första sidan du ser i systemet visar en lista över de redovisningsenheter du har behörighet att rapportera för. Välj den rapport du vill arbeta med genom att klicka på knappen till vänster om företagsnamnet, se **Figur 8** nedan. Tänk på att välja rätt år. Den rapport du ska skicka in har samma årtal som innevarande år då du rapporterar.

Figur 8 Välj redovisningsenhet



Klicka sedan på **Nästa**-knappen nere till höger på sidan.

3.3.2 Granska redovisningsenhet

På denna sida visas de uppgifter som Ei har om företaget och den valda redovisningsenheten, se **Figur 9** nedan.

Figur 9 Granska redovisningsenhet

Inrapportering RSA och ÅP

Granska redovisningsenhet

Nedan ser du de uppgifter Energimarknadsinspektionen har om den valda redovisningsenheten.

Nedan ser du de uppgifter Energimarknadsinspektionen har om den valda redovisningsenheten.

Så här anmäler du fel i företagsuppgifterna nedan
 Klicka på länken nedan för att skicka e-post till Energimarknadsinspektionen. Beskriv noga vad som inte är korrekt.

rsa_ei@ei.se 1

Hantera behörigheter för rapportörer och redigerare
 Firmatecknare lägger till, ändrar och tar bort behörigheter för andra personer genom att klicka på knappen Hantera behörigheter. För en detaljerad instruktion, se handboken som finns på www.ei.se

För ändring av firmatecknare, skicka e-post till Ei på rsa_ei@ei.se 1

Företagsuppgifter för E.ON Energidistribution AB

Postadress:	Org.nr:	556070-6060
Postnr/Ort:	Telefon:	040-25 50 00

Typ av kontakt	Namn	Telefon	Mobil	E-post
Rapportör	[blåst]	[blåst]	[blåst]	[blåst]
Rapportör	[blåst]	[blåst]	[blåst]	[blåst]
Redigerare	[blåst]	[blåst]	[blåst]	[blåst]
Redigerare	[blåst]	[blåst]	[blåst]	[blåst]
Firmatecknare	[blåst]	[blåst]	[blåst]	[blåst]
Firmatecknare	[blåst]	[blåst]	[blåst]	[blåst]

[Hantera behörigheter](#) 3

Granska uppgifterna. Om det finns felaktigheter i uppgifterna klickar du på länken rsa_ei@ei.se (1) för att skicka e-post till Ei med meddelande om korrekta uppgifter.

På denna sida finns också en lista över alla personer på företaget som har behörighet i det här KENT-systemet (2). Om någon person som ska ha behörighet saknar sådan, eller om någon person som har behörighet inte längre ska ha sådan, kan firmatecknaren själv gå in i behörighetssystemet och lägga till och ta bort behörigheter genom att klicka på knappen **Hantera behörigheter** (3). Information om behörighetshantering finns i handboken för e-tjänsteportalen, företagsportalen (ärendehantering) och behörighetshantering (se avsnitt 3.1).

Om fel firmatecknare visas måste detta korrigeras av Ei. Följ då instruktionerna i handboken för e-tjänsteportalen, företagsportalen (ärendehantering) och behörighetshantering (se avsnitt 3.1).

När du är beredd att fortsätta klickar du på **Nästa**-knappen nere till höger.

3.3.3 Rapportering av uppgifter

På denna sida ska du rapportera dina data genom att besvara frågor i ett formulär. Vilka data som förväntas som svar på respektive fråga beskrivs närmare i en instruktion, se **Bilaga 1 Kommentarer och anvisningar till formulär för redovisning av RSA och ÅP** nedan. Instruktionen finns även tillgänglig som pdf-fil på denna sida i KENT-systemet. När du har fyllt i formuläret såsom beskrivs i Bilaga 1 klickar du på **Spara**. Då görs en rimlighetskontroll av de uppgifter du har rapporterat. Om något värde är orimligt markeras det i formuläret. Du måste då korrigera detta värde och därefter spara igen.

Du kan jämföra de uppgifter du matar in i formuläret med uppgifter från tidigare rapporter för aktuell redovisningsenhet. Klicka på pilen i högerkant på den inringade rutan och välj vilken tidigare rapport du vill jämföra med, se **Figur 10** nedan.

Figur 10 Jämför med tidigare rapporterade data

Under menyvalet Bifoga dokument finns möjlighet att ladda upp en fil med ytterligare information. Tänk på att det som läggs in i systemet blir allmän handling och normalt inte kommer att kunna beläggas med sekretess.
För instruktion om hur dina uppgifter ska rapporteras, se nedanstående pdf-fil.

Instruktioner för inrapportering

Välj rapportversion för jämförelse

A. Information om risk- och sårbarhetsanalysen, enligt 16 §

A1. Analysmetod	Markera val	Ange metod	Markera val	Ange metod
Grovanalys	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Annan analysmetod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

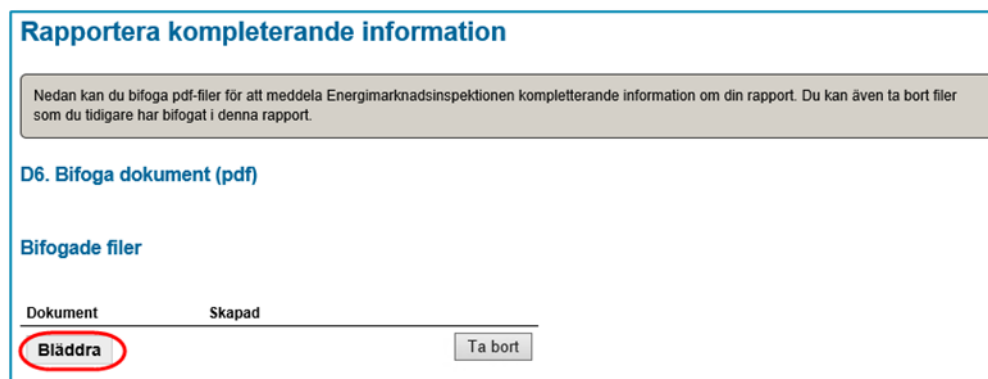
Förutsättningen för att du ska kunna jämföra nyckeltal är att det finns tidigare rapporter för den redovisningsenhet du rapporterar för. I det fallet du rapporterar för en ny redovisningsenhet, även om den består av två tidigare redovisningsenheter som har slagits ihop, kan jämförelse inte göras.

3.3.4 Rapportera kompletterande information

Det kan finnas anledning för nätföretaget att redovisa kompletterande information till Ei. Detta sker genom att pdf-filer bifogas till rapporten i KENT.

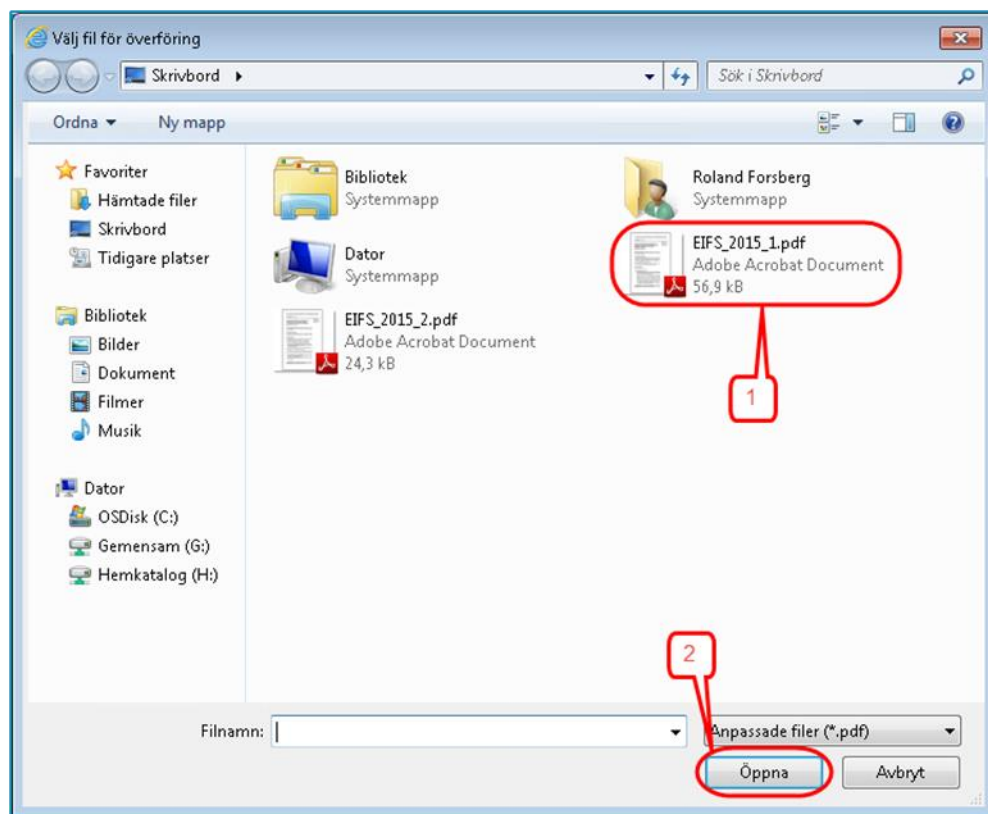
På sidan **Rapportera kompletterande information** kan du bifoga dokument för att skicka in ytterligare information till Ei. Det går att bifoga flera dokument samtidigt om de ligger i samma mapp på din dator eller i ditt nätverk. Du väljer den eller de filer du vill ladda upp genom att klicka på **Bläddra**-knappen, se **Figur 11** nedan.

Figur 11 Knapp för att bifoga dokument



Då visas en dialogruta, se **Figur 12** nedan.

Figur 12 Dialogruta Bifoga dokument



I dialogrutan navigerar du dig fram till den mapp där dokumentet eller dokumenten finns och markerar filer så här: Markera den första filen genom att klicka på den (1). Håll ner Ctrl-knappen och klicka på eventuella ytterligare filer. Släpp Ctrl-knappen och klicka på knappen **Open/Öppna** (2).

Nu bifogas filen eller filerna och när detta är klart visas de i tabellen på denna sida, se **Figur 13** nedan.

Figur 13 Tabell Bifogade dokument

Rapportera kompletterande information

Nedan kan du bifoga pdf-filer för att meddela Energimarknadsinspektionen kompletterande information om din rapport. Du kan även ta bort filer som du tidigare har bifogat i denna rapport.

D6. Bifoga dokument (pdf)

Filuppladdning klar
Alla filer mottagna

Bifogade filer

Dokument	Skapad
Bifogat dokument 2.pdf	2015-04-08 13:13:02
Bifogat dokument 1.pdf	2015-04-08 13:13:02

Bläddra

Ta bort

Bifogade filer som visas i tabellen (1) kan öppnas genom att du klickar på filnamnet i tabellen.

Om du återvänder till denna sida vid ett senare tillfälle kommer du att se dina tidigare uppladdade filer. Om du vill ta bort en tidigare uppladdad fil markerar du den i bockrutan (2) i tabellen och klickar på knappen Ta bort (3).

För att gå till nästa steg klickar du på **Nästa**-knappen.

3.3.5 Godkännande

När du går vidare till något av understegen under huvudsteget **Godkännande** kommer ytterligare en validering av de uppgifter du har matat in i formuläret att göras. Om data innehåller uppgifter som är felaktiga eller tveksamma kommer en lista att presenteras som visar fel eller varningar. Eventuella fel på listan måste korrigeras innan du kan gå vidare. Varningar syftar till att göra dig uppmärksam på extrema värden som möjligen inte är korrekta.

3.3.6 Granska uppgifter inför inrapportering

På denna sida kan du skapa och/eller spara en pdf-fil som visar de data du har redovisat i rapporten inklusive en lista på de filer som du har bifogat rapporten. Du gör detta genom att klicka på Öppna pdf med sammanfattning av inrapporterade data. Systemet skapar då en pdf-fil som öppnas och visas i din dator. Notera att du måste ha programmet Adobe Reader version 7, eller nyare, för att kunna se filen. Om du inte har ändrat standardinställningarna öppnas filen som en flik i din webbläsare. Du kan spara filen om du vill. Beroende på vilken webbläsare du använder är tillvägagångssättet olika. I Internet Explorer drar man musmarkören till nederkanten av fönstret och i Google Chrome drar man den till överkanten av fönstret.

Om filen har öppnats i Adobe Reader klickar du på **Arkiv > Spara** som och väljer i den dialogruta som visas var du vill spara filen.

I filen och på sidan kan du se de data du har matat in tidigare. Du kan även se en lista på de filer som du har bifogat rapporten. Kontrollera noga att alla data är korrekta och att alla filer är bifogade. Längst ner på sidan finns en knapp för att gå tillbaka i rapporten så att du kan korrigera eventuella felaktiga data eller lägga till fler bifogade filer.

3.3.7 Skicka in din rapport

På denna sida skickar du in din rapport till Ei. Innan du skickar in rapporten ska du noga kontrollera att alla uppgifter som visas i steget Granska är korrekta. När du är säker på detta klickar du i bockrutan

- (1) "Jag intygar härmed att de data jag lämnar i denna rapport överensstämmer med de instruktioner som finns i den pdf-fil som finns publicerad i detta system." och
- (2) "Jag intygar härmed rapportens riktighet med min elektroniska signatur."

Då aktiveras knappen **Signera och skicka in** (3), se **Figur 14** nedan.

Figur 14 Skicka in rapport



The screenshot shows a web form titled "Skicka in din rapport". At the top, there is a paragraph of text explaining the process. Below this, there are two checkboxes, each with a red circle and a number next to it. The first checkbox is checked and has a red circle with the number "1." next to it. The second checkbox is also checked and has a red circle with the number "2." next to it. Below the checkboxes is a button labeled "Signera och skicka in" with a red circle and the number "3." next to it.

När du klickar på denna knapp skickas din rapport till Ei. Om överföringen lyckas får du en ruta med texten **Energimarknadsinspektionen har nu mottagit din rapport**. Om denna ruta inte visas på din skärm måste du kontakta Ei. Ha då gärna en sammanfattning av dina data enligt avsnitt 3.3.6 eller 3.3.8 till hands.

3.3.8 Skriv ut sammanfattning

När din rapport har skickats till Ei rekommenderar vi starkt att du skapar en ny pdf-fil som innehåller en sammanfattning av de uppgifter du har rapporterat in.

Till skillnad mot den liknande pdf-filen du tidigare har kunnat skapa kommer denna version att innehålla uppgifter om att din rapport har skickats till Ei och när detta skedde. I kapitel 3.3.6 beskrivs hur du sparar filen.

3.3.9 Avsluta

När du har skickat in rapporten och sparat de pdf-filer som nämns ovan avslutar du inrapporteringen genom att stänga webbläsaren.

Bilaga 1 Kommentarer och anvisningar till formulär för redovisning av RSA och ÅP

Enligt ellagen (1997:857) och föreskriften om risk- och sårbarhetsanalys (EIFS 2013:3) är elnätsföretagen skyldiga att årligen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys om leveranssäkerheten i elnäten. Redovisning till Ei ska ske årligen genom webb-formulär som finns tillgängligt via www.ei.se. Nedan ges kommentarer och anvisningar till redovisningen i webb-formuläret.

A Information om risk- och sårbarhetsanalysen

Under avsnitt A lämnas information om analysmetod, källa för analysmetod, verktyg för uppskattning av risker samt dokumentation.

A1 Analysmetod

Figur 1 A1 Analysmetod

A. Information om risk- och sårbarhetsanalysen, enligt 16 §		
A1. Analysmetod	Markera val	Ange metod
Grovanalys	<input type="checkbox"/>	
Annan analysmetod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Vid identifiering av riskkällor och uppskattning av risker ska en etablerad analysmetod användas. Med etablerad metod avses en metod som finns beskriven i ett standarddokument eller liknande. Olika analysmetoder finns angivna i till exempel standard SS EN 31030, Riskhantering – Metoder för riskbedömning, utgiven av Svensk Elstandard eller Räddningsverkets handbok om riskanalys.

För de flesta elnätsföretag är det till att börja med tillräckligt med en övergripande, enkel och resursbesparande metod som grovanalys.

Används **Grovanalys** anges det med ett kryss.

Används **Annan analysmetod** anges det med ett kryss.

Används flera olika analysmetoder kan båda rutorna kryssas.

Har **Annan analysmetod** använts ska namnet på metoden anges i fältet till höger.

Något av fälten för val av analysmetod måste kryssas. Det är inte möjligt att redovisa att analysen genomförts utan någon etablerad metod.

A2 Källa för analysmetod

Figur 2 A2 Källa för analysmetod

A2. Källa för analysmetod	Markera val	Ange vilken
Standard SS EN 31030	<input checked="" type="checkbox"/>	
Annan standard	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Annan källa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

För att Ei ska kunna avgöra om den använda analysmetoden är etablerad krävs en hänvisning till källa.

Om **Standard SS EN 31030** används anges det med ett kryss.

Om **Annan standard** används anges det med ett kryss.

Om **Annan källa** än en standard användas helt eller delvis anges det med ett kryss.

En eller flera standarder, alternativt källor, får användas. Kryss att så sker ska följas av respektive standards och källas titel eller nummer i fältet till höger.

Något av fälten för val av källa måste kryssas. Det är inte möjligt att redovisa att analysen genomförts utan någon kunskapsinhämtning.

A3 Uppskattning av risker

Figur 3 A3 Uppskattning av risker

A3. Uppskattning av risker	Markera val	Ange vad
Sannolikhets- och konsekvensmatris	<input type="checkbox"/>	
Annat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Ett etablerat och kraftfullt sätt att visualisera, jämföra och bedöma vilka risker som är tolerabla är grafiskt i en s.k. riskmatris. Riskmatriser finns beskrivna i bland

annat handböcker från MSB. Det är även möjligt att skapa egna verktyg för bedömning och jämförelse av de risker som identifierats.

Används **Sannoliks- och konsekvensmatris** vid uppskattning av risker anges det med ett kryss.

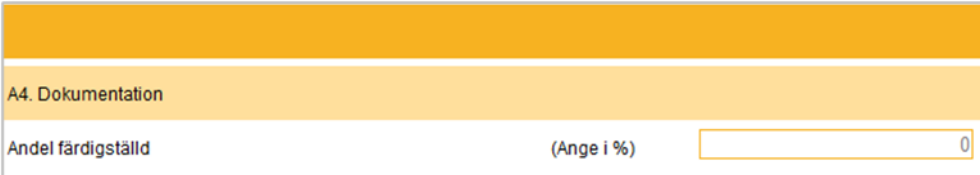
Används ett **Annat** verktyg vid uppskattning av risker anges det med ett kryss.

Har ett annat verktyg än riskmatris använts ska det följas av information om valt verktyg i fältet till höger.

En kombination av flera verktyg är möjlig, vilket innebär att båda rutorna kan kryssas. Minst en av rutorna måste dock kryssas.

A4 Dokumentation

Figur 4 A4 Dokumentation



A4. Dokumentation	
Andel färdigställd	(Ange i %) <input type="text" value="0"/>

Det finns normalt mycket riskanalysarbete utfört i ett elnätsföretag, men det kan hända att dokumentationen inte är fullständig. Det är därför möjligt att något elnätsföretag i inledningsskedet har mera av sin risk- och sårbarhetsanalys i anställdas huvuden än på papper. En uppskattning av hur mycket av det gjorda arbetet som har dokumenterats ska göras i procent.

I fältet **Andel färdigställd** anges därför ett heltal mellan 0 och 100.

På sikt ska naturligtvis den redovisade siffran vara 100. Fältet får inte lämnas tomt.

B Indelning av risker i huvudgrupper

Under avsnitt B lämnas information om antalet identifierade risker uppdelat i huvudgrupper, samt antalet risker som behöver åtgärdas.

I Energiföretagen Sveriges vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser delas riskerna i fyra huvudgrupper, anläggningsteknik, enstaka anläggningar, nätstruktur och organisation/arbetsprocesser.

I Energimarknadsinspektionens föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser, EIFS 2013:3, anges motsvarande struktur, men gruppen övrigt har lagts till.

De två första grupperna har ursprung i den fysiska verkligheten, ledningar (anläggningsteknik) respektive stationer (enstaka anläggningar). Den tredje gruppen handlar om nätets komplexitet som exempelvis redundans, omkopplingsmöjligheter etcetera (nätstruktur). Den fjärde gruppen avser organisatoriska risker (organisation/arbetsprocesser). Gruppen (övrigt) har lagts till för risker som eventuellt kan vara svåra att hänföra till de fyra övriga grupperna.

Ei anger inte vilka risker som ska redovisas. Riskbedömningen kommer att bero på hur stort nät som analyserats och vilken metod som använts. För ett litet nät är grovanalys den naturliga metoden. Det är en metod som är lik en "brainstorming", med ett flöde med associationer, där ett uppslag leder till nästa. Med en sådan metod är det inte lämpligt att ha några begränsningar i beaktade risker eftersom flödet bryts och kreativiteten avstannar. För stora nät eller andra analysmetoder blir detta för ohanterligt. Det stora nätet kan därför inrikta sig på de risker som innebär längre leveransavbrott.

B1-B5 Fem huvudgrupper

Figur 5 B1-B5 Fem huvudgrupper

B. Indelning av risker i huvudgrupper, enligt 16 §		
	Identifierade risker, antal	Risker till AP, antal
B1. Anläggningsteknik	0	0
B2. Enstaka anläggningar	0	0
B3. Nätstruktur	0	0
B4. Organisation/arbetsprocesser	0	0
B5. Övrigt	0	0
Summa	0	0

Identifierade risker

Antalet identifierade risker ska redovisas i de fem huvudgrupperna: anläggningsteknik, enstaka anläggningar, nätstruktur, organisation/arbetsprocesser och övrigt.

I respektive ruta i den vänstra kolumnen **Identifierade risker** anges därför antal för varje huvudgrupp.

Uppdelningen innebär inte att själva analysen behöver styras av huvudgrupperna. Det kan vara en fördel att göra analysen först och dela upp resultatet i huvudgrupper inför redovisningen.

Det kan då uppstå diskussioner om vilken huvudgrupp en risk ska hänföras till. I första hand gäller detta risker som innefattar flera grupper. Då får dessa risker placeras till exempel efter var den hör "mest" hemma. Det viktigaste är att alla risker identifierats och bedömts som tolerabla eller inte.

Det är inget krav att det finns risker identifierade i varje huvudgrupp. Däremot får inte summan i kolumnen vara noll. Inget elnät är så beskaffat att det inte utsätts för några risker alls.

Risker till ÅP

Alla identifierade risker ska inte åtgärdas. Många risker är redan beaktade och åtgärdade i befintlig nätplanering, vilket innebär att de risker som måste åtgärdas blir färre.

I respektive ruta i den högra kolumnen **Risker till ÅP** anges antal risker som ska åtgärdas för varje huvudgrupp.

Ei har inte angett någon gräns för när en risk ska åtgärdas. Det är varje nätföretags egen bedömning som avgör vilka risker som är tolerabla.

I varje fält i den högra kolumnen (risker till åtgärdsplan) ska ett tal anges som är mindre än eller lika med talet i den vänstra kolumnen (identifierade risker). Någon rad kan bestå av nollor. Summan av risker till åtgärdsplanen kan teoretiskt bli noll, men borde i dagsläget knappast bli det, då det ännu finns behov av leveranssäkerhetshöjande åtgärder i de flesta elnät.

C Särskilt om funktionskravet

Figur 6 Särskilt om funktionskravet

C. Särskilt om funktionskravet, enligt 16 §		
	Ja	Nej
C1. Finns det omständigheter som gör det svårt att uppfylla funktionskravet?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C2. Vilka är i så fall dessa omständigheter?	<input type="text"/>	

Från 1 januari 2011 finns ett funktionskrav i ellagen som anger att elavbrott inte får vara längre än 24 timmar. Inget tekniskt system är dock hundra procentigt tillförlitligt. Leveransavbrott som är längre än 24 timmar kan därför inte helt uteslutas.

Förutom detta kan det finnas omständigheter som gör det svårt eller kostsamt att uppfylla funktionskravet. Det kan ha att göra med besvärliga markförhållanden eller att miljö- och byggregler förhindrar utbyggnad av ledningar.

C1 Svårt att uppfylla funktionskravet?

Som ett resultat av riskanalysen ska en bedömning ha gjorts om det finns omständigheter som gör det svårt att uppfylla funktionskravet. Bedömningen anges genom att markera Ja eller Nej.

C2 Vilka är dessa omständigheter?

Har föregående fråga besvarats med Ja (det finns omständigheter som gör det svårt att uppfylla funktionskravet) ska en kortfattad redogörelse för vad som ligger till grund för denna bedömning lämnas.

Det är således möjligt att svara Nej. Svaret Ja får dock inte lämnas utan motivering.

D Redovisning av åtgärdsplanen

Enligt ellagen och i enlighet med föreskriften om risk- och sårbarhetsanalyser är elnätföretagen skyldiga att upprätta en åtgärdsplan för leveranssäkerheten i elnäten. Information om åtgärdsplanen ska redovisas enligt följande.

Figur 7 Redovisning av åtgärdsplanen

D. Redovisning av åtgärdsplanen, enligt 17 §		
D1. Vilket datum fastställdes den senaste åtgärdsplanen?	<input type="text" value="2011-04-19"/>	
D2. Hur många åtgärder omfattar åtgärdsplanen?	<input type="text" value="0"/>	
	Ja	Nej
D3. Har varje åtgärd märkts med en unik identitet?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	Ja	Nej
D4. Finns det en tidplan för genomförandet av respektive åtgärd?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
D5. För hur många åtgärder har tidplanen ändrats sedan senaste redovisning?	<input type="text" value="0"/>	

D1 Datum för senaste åtgärdsplan

Datum för när den senaste åtgärdsplanen upprättats ska anges. Fältet får inte lämnas tomt.

D2 Antalet åtgärder i åtgärdsplanen

Antalet risker som ska åtgärdas (enligt B1-B5) och antalet åtgärder i åtgärdsplanen är inte nödvändigtvis lika många. En risk som ska åtgärdas kan innebära flera olika åtgärder. Alternativt kan en åtgärd hantera flera olika risker.

Antalet åtgärder som finns i åtgärdsplanen anges med ett tal. Fältet får inte lämnas tomt.

D3 Har åtgärder märkts med unik identitet

Alla åtgärder i åtgärdsplanen ska vara märkta med en unik identitet för att säkra spårbarheten både för nätföretaget och för Ei.

Frågan ska besvaras med ja eller nej.

D4 Finns en tidplan för genomförande av respektive åtgärd

Av åtgärdsplanen ska framgå vid vilken tidpunkt varje planerad åtgärd ska genomföras för att uppföljning ska kunna ske av nätföretaget och Ei.

Frågan ska besvaras med ja eller nej.

D5 Antalet ändringar i tidplan

Tidplan för åtgärder kan ändras av olika skäl. En ny riskanalys kan innebära att långsiktigt arbete planeras om. Teknisk utveckling, ändrad detaljplan, inköp eller försäljning av nätavsnitt, olyckor och mycket mera är andra skäl till att tidplaner inte hålls.

Antalet ändringar i åtgärdsplanens tidplan anges med ett tal. Fältet får inte lämnas tomt.

D6 Rapportera kompletterande information

Det kan finnas behov av att lämna kompletterande information som inte varit möjlig att mata in vid inrapporteringen ovan. Med knappen Bifoga dokument kan en eller flera pdf-filer bifogas. Observera att systemet bara tar emot pdf-filer.

Tänk också på att det som läggs in i systemet blir allmän handling och normalt inte kommer att kunna beläggas med sekretess.

Bilaga 2 Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys

Genomförandeprocessen

Nedan redovisas ett antal vanliga frågor och svar kring genomförandeprocessen.

Finns det dokument eller handböcker som kan vägleda?

Det finns ett antal dokument som behandlar frågan om risk- och sårbarhetsanalyser. Initialt rekommenderar Ei följande tre dokument:

- Riskanalysmetod lokalnät, Elforsk rapport 07:58
Metod för kartläggning och värdering av elnätets risker, 0,4 – 145 kV
- Handbok för riskanalys, Räddningsverket
Ger grundläggande kunskap om riskanalys och olika riskanalytiska metoder
- Standard SS EN 31030, Riskhantering – Metoder för riskbedömning
Utgiven av Svensk Elstandard

Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät har också gemensamt tagit fram en **Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalys**. Denna har uppdaterats 2017 och finns gratis att hämta på följande länk: [Risk- och sårbarhetsanalys](#).

Vilka krav på metoder för genomförande av analysen kommer föreskriften att ställa?

Risk- och sårbarhetsanalysen ska utföras med etablerade metoder som till exempel beskrivs i standarden **SS EN 31030, Riskhantering – Metoder för riskbedömning**. Exempel på sådana metoder är grovanalys, felträdsanalys och händelseträdsanalys.

Hur ska identifierade riskkällor värderas och bedömas?

Vid värdering av riskkällor kan en riskmatris användas där sannolikhet och konsekvens bedöms. Exempel finns i till exempel **KBM rekommenderar 2006:4, Risk- och sårbarhetsanalyser – vägledning för statliga myndigheter**.

Ska riskkällorna delas in i kategorier?

Ja det är lämpligt att dela in riskkällorna i följande fem kategorier, vilket motsvarar den indelning som Energiföretagen Sveriges vägledning **Risk- och sårbarhetsanalyser för elnät** har:

- Anläggningsteknik
- Enstaka anläggningar
- Nätstruktur
- Organisation/arbetsprocesser
- Övrigt

Krav på dokumentation

Nedan redovisas översiktlig information om kravet på dokumentation av risk- och sårbarhetsanalysen och åtgärdsplanen.

Hur ska dokumentationen av risk- och sårbarhetsanalysen vara utformad?

Arbetet ska dokumenteras så att det ger en komplett bild av det arbete som utförts. Arbetsprocessens genomförande ska utan svårighet kunna följas i den upprättade dokumentationen. Av dokumentationen bör det framgå vilka som har utfört arbetet och vilken del av organisationen de arbetar i. Utgångspunkter, avgränsningar, valda antaganden, metoder, indata och resultat bör också framgå. Vidare bör alla viktiga ställningstaganden som har gjorts under analys- och värderingsarbetet beskrivas tydligt. Exempel på struktur, se nedan:

- Förutsättningar
 - Syfte - Beslut av ledningen - Analysgruppens sammansättning
- Anläggning och nuläge
 - Översiktlig beskrivning av nätet
 - Beskrivning av nuläget
- Metodval och arbetssätt
 - Redogör för metodval och överväganden
 - Välj skala för valda parametrar (sannolikhet och konsekvens)
 - Värdering av indata – osäkerhet
 - Analysens genomförande
 - Beskrivning av arbetssätt
 - Identifiering av riskkällor
 - Uppskattning av risker och sårbarhet
 - Presentation av analysresultat

- Riskmatris – Tabeller - Osäkerhet
- Resultat
 - Rekommendationer (förslag till åtgärder)
 - Fem huvudgrupper - Åtgärdsplanen - Funktionskravet
- Referenser
 - Dokument, konsulter med mera.

Tillsyn

Granskning och tillsyn kommer att ske i tre steg:

- Alla inlämnade uppgifter kommer att granskas avseende lämnade uppgifters rimlighet.
- Den kompletta risk- och sårbarhetsanalysen och åtgärdsplanen kan, genom stickprov eller annat urval, komma att granskas på plats hos företaget.

