

# Resultatkontrakt 2014-2017

mellem

Vejdirektoratet og  
Transportministeriets departement

# Indhold

<b>1. Strategi</b> .....	<b>3</b>
1.1. Mission og vision.....	3
1.2. Strategiske indsatsområder.....	3
1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet, mål og resultatkrav.....	4
<b>2. Mål og resultatkrav</b> .....	<b>7</b>
2.1 Planlægning - af vejinfrastrukturen .....	7
2.2. Anlæg - af vejinfrastrukturen.....	9
2.3. Drift og vedligeholdelse - af vejinfrastrukturen.....	12
2.4. Trafikanter .....	15
2.5 Støttefunktioner - Ministerbetjening og Ressourcestyring .....	17
<b>3. Overblik</b> .....	<b>19</b>
<b>4. Underskrift</b> .....	<b>21</b>
<b>Bilag 1: Opgavehierarki</b> .....	<b>22</b>
<b>Bilag 2: Resultatløn</b> .....	<b>23</b>

# 1. Strategi

## 1.1. Mission og vision

Vejdirektoratet har udarbejdet et strategisk grundlag med mission, vision og strategiske temaer. Det strategiske grundlag understøtter Vejdirektoratets ønskede udvikling mod en mere trafikantorienteret tilgang på tværs af sektoren samt krav om mere effektiv udnyttelse af ressourcer.

**Mission:** Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Under hensynstagen til omgivelserne arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.

**Vision:** På vej → effektivt, professionelt og sikkert *for dig*

## 1.2. Strategiske indsatsområder

Vejdirektoratet har udvalgt tre temaer, der skal fokusere den strategiske indsats de kommende år. Temaerne er valgt og sammensat med henblik på, at Vejdirektoratet kan imødekomme de politiske rammer og målsætninger, samt sikre balancen mellem økonomi, opgaver og kompetencer.

Resultatkontrakten mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement relaterer sig især til temaerne "Bedre vej for pengene" og "Nemt og sikkert frem", som retter sig mod henholdsvis samfundet som et hele og trafikanterne som en gruppe. Temaet "Fælles løsninger" dækker i høj grad Vejdirektoratets tilgang til løsninger på tværs af vejsektoren, som ligeledes understøtter opgaveløsningen under de to foregående temaer.

### STRATEGISK TEMA    INDHOLD

Bedre vej for penge	Vejdirektoratet arbejder altid på at lave bedre vej for pengene, så samfundet får maksimal udnytte af de midler, der prioriteres til transport i Danmark. Målet er, at samfundet som helhed oplever en samfundsrelevant udvikling af vejnettet, en nyskabende udnyttelse af vejinfrastrukturen, bæredygtige løsninger, en professionel håndtering af statens veje samt enkle og smidige processer.
Nemt og sikkert frem	Vejdirektoratet vil sikre, at trafikanterne kommer nemt og sikkert frem, fordi mobilitet bidrager til vækst og velfærd. Trafikanterne skal opleve forudsigelige transporttider, en målrettet information om trafikken, og mærkbare løsninger, der forbedrer trafikafvikling og trafiksikkerhed. Derudover skal der være mindst mulig gene ved hændelser på vejnettet, og det skal være muligt at foretage en sammenhængende rejse med kobling til andre transportformer.
Fælles løsninger	Vejdirektoratet fokuserer på fælles løsninger, fordi udvikling og samarbejde er forudsætningen for forandring og forankring. Samarbejdspartnere skal opleve, at Vejdirektoratet lægger vægt på fælles ansvar, et fokus på innovation, udviklende relationer, fleksibel brug af kompetencer samt god dialog og let adgang til viden og data.

### 1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet, mål og resultatkrav

Vejdirektoratets mission, vision og de strategiske indsatsområder realiseres af de primære opgaveområder i forhold til direktoratets rolle som statslig vejbestyrelse:

- Planlægningsopgaver (fremtidige investeringsbehov, krav til miljø, sikkerhed m.v.)
- Anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesopgaver (forbedre og udbygge statens vejnet, anlægsprojekter af en god og sikker kvalitet, reinvesteringer i belægninger, bygværker m.v. samt løbende vedligehold)
- Trafikledelse og trafikafvikling (trafikledelsessystemer, trafikantinformation, trafikalt beredskab, vintertjeneste, trafikdata, afvikling ved vejarbejder mv.)
- Sektorsamarbejde (koordinering og ideudvikling med kommuner, organisationer m.v.)
- Forskning og udvikling (udvikling og indhentning af vejfaglig viden, herunder national og international forskning)
- Støttefunktioner til at understøtte et effektivt projekt- og økonomistyring af opgaverne

Ved reorganiseringen pr. 1. januar 2014 samles fagområder i et nyt setup, så der sikres synergi og en endnu højere faglig professionalisme. Samtidig samles anlægs- og driftsopgaver i én division, mens der oprettes en ny division med specifikt fokus på trafik (og dermed trafikanterne). Dermed vil Vejdirektoratets mission og vision i endnu højere grad blive afspejlet i opgavehierarkiet. Målene i resultatkontrakten følger opgavehierarkiet og vil i høj grad være divisionsspecifikke for at sikre forankring og ansvarlighed

Udgangspunktet for resultatkontrakten er dels Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag "Mobilitet der skaber værdi" og dels Vejdirektoratets strategiske grundlag. Dertil kommer de koncernfælles mål for 2014 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette.

Fokus i nærværende kontrakt er Vejdirektoratets produktion og de opgaver, der afspejler ressourcetildelingen på Finansloven. Egentlige "effektmaal" er vanskelige på området (idet det er forholdsvist ressourcekrævende, og da området er præget af uklare kausalsammenhænge), men er forsøgt i det omfang, det er muligt (trafikantmålinger).

Ressourceanvendelsen for Vejdirektoratets primære opgaver ser overordnet således ud:

**Tabel 1.** Vejdirektoratets opgaver og finanslovsbevillinger for 2014 (FFL2014):

Primære opgaver	Opgaver	Finanslovskonti	Udgiftsbevilling	Årsværk
			(mio. kr.)	
Vejforvaltning og formidling	Formidling og myndighedsopgaver	28.21.10.10	96,5	117
Planlægning og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastrukturen	Forundersøgelser og VVM-undersøgelser.	28.21.10.25, 28.21.10.10 28.21.10.32	214,6	67
Tilskudspuljer	Tilskudsmidler til kommuner og øvrige tilskudsaktiviteter	28.21.23	23,5	4
Anlæg af store vejprojekter	Anlæg af store vejprojekter	28.21.20	3.486,7	266
Anlæg af mindre vejprojekter	Anlæg af mindre vejprojekter, skibsstødsikring	28.21.30.11, 28.21.30.25, 28.21.30.26, 28.21.30.27	478,1	38
Vedligeholdelse af veje	Kapitalbevarende vedligeholdelse af veje og broer mv.	28.21.30.10	779,2	48
Drift af veje	Drift af veje	28.21.31.10, 28.21.31.35	568,2	129
Vintertjeneste	Vintertjenesten	28.21.31.15	224,9	26
Støttefunktioner	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28.21.10.10	119,3	125
Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed	Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning	28.21.10.90	41,4	43
		28.21.10.95		

#### 1.4. Løbende opfølgning på mål og resultater

Vejdirektoratet rapporterer fire gange om året (april, august, oktober måned samt i årsrapporten i februar 2015) på status og den forventede opfyldelse af resultatkravene.

Derudover følges der løbende op på direktoratets bevillinger m.v. i kvartalsrapporteringer (hovedkonti) i henhold til regler m.v. fra Moderniseringsstyrelsen. Økonomirapporteringerne afsluttes med Vejdirektoratets årsrapport, som indeholder både økonomi og målopgørelse. På basis af ovenstående materiale og øvrige aktuelle emner, afholdes der hver måned (undtagen i hovedferien) møde mellem departementet og Vejdirektoratet.

Endvidere har Vejdirektoratet løbende drøftelser med departementet på det kontrakts - og bevilningsmæssige område ca. hver anden uge (juli undtaget), såvel som vejfaglige sager med økonomisk substans.

Vejdirektoratet har derudover interne procedurer for løbende opfølgning på resultatkravene og interne mål i handlingsplaner. De enkelte divisioner rapporterer løbende på status samtidig med de kvartalsmæssige budgetopfølgninger, hvorefter statusoplysningerne vidererapporteres til direktionen, der behandler det modtagne materiale.

## 2. Mål og resultatkrav

### 2.1 Planlægning - af vejinfrastrukturen

**Indsatsområde 1** På planlægningsområdet er det Vejdirektoratets opgave at samle og formidle viden om fremtidige investeringsbehov, trafikale analyser af fremkommelighed samt miljø og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov i den danske vejsektor.

- fremtidige investeringer i statsvejene

Vejdirektoratet udarbejder beslutningsgrundlag, herunder forundersøgelser og VVM-undersøgelser i overensstemmelse med de politiske aftaler, der er indgået i forlængelse af Aftaler om en grøn transportpolitik 2009. Derudover udarbejder Vejdirektoratet udkast til lovgivning, herunder anlægslove.

**Resultatkrav 1**  
(1.1, 1.2, 1.3 og 1.4)

#### **Transportpolitiske beslutningsgrundlag**

Vejdirektoratet skal gennemføre en række undersøgelser i perioden frem mod 2015, og disse undersøgelser skal gennemføres som aftalt.

Det indebærer, at undersøgelserne for så vidt angår form, indhold og proces skal ske i henhold til kommissorierne for de enkelte undersøgelser, i henhold til Ny Anlægsbudgettering (hvis omfattet heraf), i henhold til øvrige regler mv. på planlægningsområdet, og i henhold til eventuel konkret aftale med departementet.

Resultatkrav 1 opdeles i fire: henholdsvis krav 1.1, 1.2, 1.3 og 1.4. Beskrivelsen af disse fremgår nedenfor.

Målemetode

#### **Krav 1.1: VVM-undersøgelse af en omfartsvej ved Haderup**

I 2014 færdiggøres følgende VVM-undersøgelse:

- VVM-undersøgelse af en omfartsvej ved Haderup

Analysen skal være afleveret til departementet senest d. 15. september 2014, med mindre andet aftales med departementet.

#### **Krav 1.2: VVM-undersøgelse af Ribe omfartsvej**

I 2014 arbejdes med VVM-undersøgelsen for Ribe omfartsvej. Der skal i 2014 være gennemført følgende for projektet:

- Der er indgået kontrakt med miljørådgiver.
- Der foreligger et statusnotat den 1. januar 2015 for gennemførte feltundersøgelser med hensyn til natur og dyreliv. Notat er journaliseret.

I 2015 vil der foreligge en VVM-redegørelse, som kan danne grundlag for en politisk stillingtagen til projektet. Denne forventes at indgå i resultatkontrakten for 2015.

**Krav 1.3:VVM af en ny bro over Storstrømmen**

I 2014 arbejdes med VVM-undersøgelsen for en ny bro over Storstrømmen og nedrivning af den gamle bro.

Der skal i 2014 være gennemført følgende for projektet:

- Der foreligger inden 1. januar 2015 en VVM-redegørelse til brug for den 2. offentlige høring.
- Der skal være igangsat ekstern kvalitetssikring af projektmateriale til VVM-redegørelsen. Der foreligger inden den 1. januar 2015 et referat af det afsluttende kvalitetssikringsmøde mellem konsulentfirmaet, der forestår den eksterne kvalitetssikring, og Vejdirektoratet.

**Krav 1.4: Anlægslov for en ny Roskilde Fjord forbindelse**

Transportministeriet forbereder i 2014 en anlægslov vedrørende en ny Roskilde Fjord forbindelse.

Vejdirektoratet leverer efter nærmere aftale med departementet bidrag i form af bemærkninger og notater mv. i forbindelse med lovarbejdet. Kvaliteten af bidragene og dermed målopfyldelsen vurderes af departementet.

Afreportering

Der skal afreporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.



## 2.2. Anlæg - af vejinfrastrukturen

**Indsatsområde 2** Det er Vejdirektoratets opgave at forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafikikkerhedsmæssigt.

- vejprojekter til aftalt tid, kvalitet og indenfor projektbevillingen

Ved udbygningen af vejinfrastrukturen sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til den tid, kvalitet og pris, der fremgår af anlægsloven, mv. Nærværende mål har fokus på igangsatte anlægsprojekter (planlægning af udbud samt selve udførelsesprocessen).

### Resultatkrav 2.1 Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering

For igangværende større anlægsprojekter på FL-konto § 28.21.20 skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes.

Målemetode

Overholdelsen af finanslovsprojektbevillingen opgøres samlet for hele projektporteføljen, idet der dog i forhold til overholdelsen ses bort fra politisk vedtagne projektændringer. Såfremt et projekt får behov for at trække på den centrale reserve, skal dette således opvejes af mindreforbrug på andre projekter for at opnå fuld målopfyldelse.

Afrapportering

Afrapportering af store anlæg indgår i Transportministeriets "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" for 1. og 2. halvår, der oversendes til Folketinget. Såfremt der forventes budgetoverskridelser, skal departementet dog straks orienteres.

Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

### Resultatkrav 2.2 Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven

For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen af projekterne ske til aftalt tid og kvalitet.

Målemetode

Anlægsprojekter skal senest være åbnet for trafik i overensstemmelse med de på finansloven angivne åbningsår, ligesom kvaliteten skal være inden for rammerne af anlægsloven samt eventuelt senere aftalte ændringer i form af lovændringer og/eller aktstykker. Departementet orienteres om eventuelle ændringer i tid og kvalitet hurtigst muligt og senest i forbindelse med "Status for anlægsprojektet på Transportministeriets område" for det pågældende halvår.

I 2014 er der, jf. finansloven (FFL14), åbningsår for følgende projekter:

- Udbygning af Brande omfartsvej til motorvej

- Sdr. Borup – Assentoft (Nordligt hængsel til Djursland)
- Omfartsvej ved Nykøbing Falster
- Udbygning af motorring 4 omkring København

**Afrapportering** Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

Vejdirektoratet vurderer løbende fremdriften i projektporteføljen, og såfremt Vejdirektoratet vurderer, at et givent åbningsår ikke kan overholdes, skal departementets straks orienteres.

### **Resultatkrav 2.3 Økonomisk styring af Rådighedspuljen**

En stor del af de mindre anlægsprojekter (trafik, sikkerhed og miljø) udmøntes af Vejdirektoratets såkaldte rådighedspulje på finanslovens § 28.21.30.26. Det er projekter, hvor der som hovedregel ikke er foretaget større forundersøgelser og projekter, og som har en forholdsvis kort anlægsperiode.

For rådighedspuljen skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så puljens samlede budget overholdes.

**Målemetode** Vejdirektoratet opgør det forventede flerårige restforbrug hvert kvartal for hvert enkelt projekt i rådighedspuljens udmøntede programpakker fra og med programpakke 2010. Dette restforbrug sammenholdes med det flerårige restbudget for det enkelte projekt, hvilket angiver projektets forventede mer-/mindreforbrug. Det samlede forventede merforbrug, summeret for alle projekterne fra og med programpakke 2010, skal være nul eller negativt.

**Afrapportering** Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

### **Resultatkrav 2.4 Puljeprojekter jf. Aftale om en grøn transportpolitik**

Vejdirektoratet udfører GTP-projekter (Grøn Transportpulje-projekter) i henhold til de politiske aftaler om en grøn transportpolitik.

For igangværende GTP-projekter skal Vejdirektoratet (for så vidt angår de egentlige anlægsprojekter under § 28.21.30.25) opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsbevillingen for de pågældende projekter overholdes. Desuden skal afleveringen af puljeprojekterne være sket til aftalt tid jf. projektbeskrivelserne eller senere åbningsår, som er godkendt af departementet.

Målemetode	Vejdirektoratets målopfyldelsesgrad opgøres på baggrund af "Status på anlægsprojekter på Transportministeriets område" for 1 og 2. halvår, hvori der redegøres for ændringer i økonomi og tidsplan for projekterne. GTP-anlægsprojekterne skal overholde finanslovsbevillingen og være afsluttet i overensstemmelse med de aftalte åbningsår.
Afreportering	Der skal afreporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

### 2.3. Drift og vedligeholdelse - af vejinfrastrukturen

**Indsatsområde 3** Det er Vejdirektoratets opgave at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.

*- en sikker, bæredygtig og effektiv vedligeholdelsesindsats*

Vejdirektoratet foretager løbende en prioritering af vedligeholdelsesindsatsen, således at de realiserede arbejder, ud fra en vejfaglig og økonomisk vinkel, bidrager mest muligt til at bevare vejkapitalen - under hensyntagen til trafiksikkerhed og fremkommelighed.

I forbindelse med Aftale om En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 er der indgået en flerårig aftale på vejvedligeholdelsesområdet for perioden 2014-2017. Med bistand fra konsulentvirksomheden McKinsey er det opgjort, at der skal anvendes yderligere 2,0 mia. kr. frem til og med 2020 for at sikre den på lang sig billigste vedligeholdelsesindsats. Der afsættes i alt 1,4 mia. kr. fra årene 2014 - 2017, således at Vejdirektoratet kan disponere vedligeholdelsesindsatsen i et flerårigt perspektiv. Der overføres midler hertil fra anlægsprojekternes centrale reserve, i takt med at de centrale reserver frigives, idet indsatsen reduceres, hvis der ikke kan frigives tilstrækkelige midler.

Mål for efterslæbsindhentning er baseret på en lang række eksterne forudsætninger, herunder bevillinger og markedspriser. Hvis Vejdirektoratet vurderer, at målet for efterslæbsindhentning for året ikke kan opfyldes, skal direktoratet straks underrette departementet.

#### **Resultatkrav 3.1 Vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet)**

På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse (2014-2017) skal Vejdirektoratet ved udgangen af perioden have indhentet et efterslæb på i alt 480 mio. kr. (2010-priser), fordelt på 124 mio. kr. til belægnings, 268 mio. kr. til små bygværker og 88 mio. kr. til store bygværker (2010-priser) jf. McKinseys analyse. De årlige prognosemål (akkumulerede beløb) for indhentning af efterslæbet fremgår i 2014-priser i tabel 3. Der er opregnet til 2014-priser ved hjælp af vejindekset, der beregnes af Moderniseringsstyrelsen.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Jf. ØAV på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: [www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/252-Regulering-af-anlaegsprojekter](http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/252-Regulering-af-anlaegsprojekter) i tabellen "Reguleringsindeks vedr. veje" i kolonnen "Forudsætninger på finansloven"

**Tabel 3.** - Prognosemål (akkumulerede beløb) for indhentning af efterslæb jf. den flerårige aftale for 2014-2017, samt de afsatte bevillinger (2014-priser)

mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt <sup>2)</sup>
<b>Bevilling FFL 14 <sup>1)</sup></b>	779,2	714,5	621,5	597,3	<b>2.712,5</b>
<b>Belægninger</b>	68	128	128	128	<b>128</b>
<b>Små bygværker</b>	69	138	207	276	<b>276</b>
<b>Store bygværker</b>	23	46	69	91	<b>91</b>
<b>I alt 2</b>	<b>159</b>	<b>310</b>	<b>402</b>	<b>494</b>	<b>494</b>

1) Bevillingen er inkl. interne omkostninger

2) Summerne stemmer ikke pga. afrundinger

Når der ikke er en direkte sammenhæng mellem bevillingsniveauet for det enkelte år og efterslæbsindhentningen i det enkelte år, skyldes det, at efterslæbet er en dynamisk størrelse, hvor der i det enkelte år tilkommer nyt efterslæb, som ikke er fordelt ligeligt mellem årene.

#### Målemetode/ Tidsserie

Der måles på det samlede efterslæbsindhentning, således at en reduceret efterslæbsindhentning på ét område (eksempelvis belægninger) kan modsvares af større indhentning på et andet område (eksempelvis store bygværker). Desuden er det aftalt, at det faktisk realiserede akkumulerede efterslæb samlet set over årene, højst må ligge -25 mio. kr. under det akkumulerede prognosemål jf. bilag 2. I resultatkontrakten for 2017 vil der blive målt på det samlede, fireårige efterslæbsmål for 2014-2017 på 494 mio. kr., uden bånd.

Den faktiske indhentning af efterslæb i perioden fremgår af nedenstående tabel:

**Tabel 4.** - Faktisk indhentning af efterslæb jf. den flerårige aftale for 2014-2017 (2014 priser)

	2014	2015	2016	2017
<b>Belægninger</b>				
<b>Små bygværker</b>				
<b>Store bygværker</b>				
<b>I alt</b>				

#### Afrapportering

Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

Materialet vedr. efterslæbsindhentningen i 2014 skal afleveres til departementet i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for 2014.

Sammen med materialet vedr. efterslæbsindhentningen fremsendes en oversigt over årets samlede udførte vedligeholdelsesarbejder, der viser den årlige produktion.

### Resultatkrav 3.2 Drift og serviceniveau på statsvejene

I 2012 gennemførte Vejdirektoratet et samlet driftsudbud (matrixudbuddet). På baggrund heraf er der blevet fastlagt funktionsniveauer m.v. for Vejdirektoratets drift- og serviceaktiviteter. Det drejer sig om sikkerhedsrelateret drift (reparation af påkørt autoværn, skilte mv.), kapitalbevarende drift (afvandingssystemer m.v.), service- og æstetikrelateret drift (renhold af rastepladser, skilte m.v.), lovmæssigt fastsat drift (elafgifter m.v.), øvrige driftsudgifter (bl.a. trafikikkerhedskampagner) samt udgifter til drift af trafikledelsessystemer (variable trafiktavler m.v.).

Funktionsniveauerne beskriver, hvilken standard de enkelte driftsaktiviteter på statsvejnettet udføres på, og er beskrevet i de flerårige kontrakter, som Vejdirektoratet har indgået.

Funktionsniveauerne (drifts- og serviceniveauet) skal overholdes.

#### Målemetode

I februar 2015 skal der til departementet afleveres et oversigtsnotat, der giver en status for de enkelte dele af drifts- og serviceniveauet. Notatet skal belyse, hvorvidt og i hvilket omfang funktionsniveauerne er overholdt i 2014 og tager udgangspunkt i erfaringerne med servicemålinger, jf. nedenfor.

Vejdirektoratet har i 2013 udviklet og implementeret et koncept for servicemålinger for service og æstetik og sikkerhedsrelateret drift for at kunne dokumentere, at det aftalte drifts- og serviceniveau opretholdes på statsvejnettet.

#### Afrapportering

Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

## 2.4. Trafikanter

**Indsatsområde 4** Det er Vejdirektoratets opgave at understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov.

Trafikanterne skal opleve forudsigelige transporttider, målrettet information om trafikken, og mærkbare løsninger, der forbedrer trafikafvikling og trafiksikkerhed, samt en velfungerende serviceinfrastruktur i tilknytning til statsvejnettet. Derudover skal der være mindst mulig gene ved hændelser på vejnettet, og det skal være muligt at foretage en sammenhængende rejse med kobling til andre transportformer.

### Resultatkrav 4.1 **Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med vintertjeneste**

I 2014 undersøges tilfredshedsgraden med vintertjenesten.

Med henblik på udarbejdelsen af tidsserier skal der fra år til år være tale om konsistente og sammenlignelige undersøgelser (spørgeskemaer etc.).

Tilfredshedsmålingen skal i 2014 være mindst 67,5 på vintertjenesten. Nedenstående tabel viser resultaterne for de seneste fire målinger:

**Tabel 5.** - Opnået tilfredshedsgrad (vægtede svar) med vinterservice fra 2009-2013

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tilfredshedsgrad	72,0	67,3	67,1	75,2	-	

**Målemetode** Der gennemføres en brugerundersøgelse vedr. vintertjenesten. I brugerundersøgelsen skal indgå elementer såsom tilfredsheden med saltning og sne-rydning på statsvejene.

**Afreportering** Der skal afreporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

Sammen med målreporteringen fremsendes supplerende kort baggrundsnotat med deskriptiv statistik, der angiver fordelingen af besvarelser på relevante svarkategorier.

**Resultatkrav 4.2 Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ITS-systemer**

I 2014 undersøges tilfredshedsgraden med ITS-systemer.

Med henblik på udarbejdelsen af tidsserier skal der fra år til år være tale om konsistente og sammenlignelige undersøgelser (spørgeskemaer etc.).

Tilfredshedsmålingen skal i 2014 være mindst 75,0 vedrørende ITS-systemer. Nedenstående tabel viser resultatet for målingen i 2012.

**Tabel 6.** - Opnået tilfredshedsgrad (vægtede svar) med ITS-systemer fra 2012

År	2012*	2013	2014
Tilfredshedsgrad	74		

\* 2012 var det første år, hvor der blev gennemført en måling vedr. tilfredshed med ITS-systemer

**Målemetode** Der gennemføres en brugerundersøgelse, hvor den generelle tilfredshed med ITS-systemer opgøres.

**Afrapportering** Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

Sammen med målrapporteringen fremsendes supplerende kort baggrundsnotat med deskriptiv statistik, der angiver fordelingen af besvarelser på relevante svarkategorier.

**Resultatkrav 4.3**

**Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ubemandede rastepladser**  
Rastepladserne langs statsvejnettet indtager en central funktion til et tiltrængt hvil, spisning, toiletbesøg m.v. under kørsel på længere ture. Tilstanden for så vidt angår de ubemandede rastepladser er fastlagt via samlet driftsudbud (matrixudbuddet) på baggrund af McKinsey-analysen.

Vejdirektoratet skal i 2014 udvikle en metode til brugertilfredshedsmålinger for ubemandede rastepladser og samtidigt – via en pilotundersøgelse – fastlægge et tilfredshedsgradsniveau, som vil kunne anvendes som udgangspunkt for fremtidige målinger.

**Målemetode** Der udarbejdes et notat, hvori der på baggrund af en undersøgelse gennemført i 2014 redegøres for valgte metode og tilfredshedsgradsniveau for fremtidige målinger af tilfredsheden med de ubemandede rastepladser

**Afrapportering** Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

I forhold til brugerundersøgelsen vedrørende de ubemandede rastepladser orienterer Vejdirektoratet departementet i november 2014 om det valgte undersøgelsesdesign og resultaterne af den gennemførte undersøgelse.



## 2.5 Støttefunktioner – Ministerbetjening og Ressourcestyring

### Indsatsområde 5 Ministerbetjeningen til aftalt tid og kvalitet

Vejdirektoratet bidrager i stort omfang til ministerbetjeningen i form af bidrag og slutprodukter (Folketingsspørgsmål, notater m.v.).

- Aftalt tid og kvalitet i ministerbetjeningen

Produkter til aftalt tid og kvalitet er helt centralt for Transportministeriets departement. I 2012 lå Vejdirektoratets samlede årsbidrag på ca. x produkter. Derfor er der tale om en fælles indsats og samarbejdsområde mellem departementet og Vejdirektoratet.

**Resultatkrav 5.1** Vejdirektoratets ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelighed, at mindst 95 pct. af besvarelsene er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelsene bliver skønnet anvendelige.

**Målemetode** Vejdirektoratet fører statistik over ministerbetjeningssagerne. Statistikken bliver kvartalsvis sendt til godkendelse i departementet.

Den skønnede anvendelighed vurderes derefter af departementet, som kvartalvist fremlægger og begrundet sin vurdering af anvendelighed over for Vejdirektoratet.

Det er departementets opgave at sikre, at Vejdirektoratet har et opdateret administrationsgrundlag i form af kopi af bidragsprodukter m.v. i ministerbetjeningen. Vejdirektoratet foretager en kvartalsmæssig opgørelse heraf, hvorefter der afholdes et statusmøde med departementet.

**Tidsserie** Udviklingen af resultatkravet fremgår af nedenstående tabel:

**Tablet 7.** - Udvikling og mål for rettidighed og anvendelighed for Vejdirektoratets ministerbetjeningssager

	2011		2012		2013	2014
	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Mål	Mål
Rettidighed	96 %	95 %	99 %	95 %	95 %	95 %
Skønnet anvendelighed	98 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

**Afrapportering** Der skal afrapporteres på særskilte statusmøder for opfyldelse af resultatkravet efter afslutning af hvert kvartal (april, august, oktober og januar). Der skal endvidere afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i kvartalsrapporteringen. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

<b>Resultatkrav 5.2</b>	Vejdirektoratets økonomiske driftsresultat for året skal i det store hele svare til det budgetterede.
Målemetode	Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må (for at opnå fuld målopfyldelse) ikke være mere end 1 pct. ved merforbrug og 2 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto 28.21.10 og hovedkonto 28.12.07 samlet). Hovedkonto 28.21.31 er ikke omfattet af målet.
Afrapportering	Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2014. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2015.

### 3. Overblik

**Table 8** – Kodningsskema med pointvægte m.v. i resultatkontrakten for 2014

Produkt	Indsats- sats- område	Resultat- krav	Orientering	Klassifikation	Ressourcer	Vægtning
<b>Planlægning</b>						
Transportpoliti- ske beslutnings- grundlag	1	1.1, 1.2, 1.3 og 1.4	Ekstern	Aktivitet		20 point
<b>I alt</b>		<b>4 krav</b>			<b>184 årsværk</b>	<b>20 point</b>
<b>Anlæg</b>						
Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægs- budgettering	2	2.1	Ekstern	Effektivitet		12 point
Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven	2	2.2	Ekstern	Effektivitet		10 point
Økonomisk styring af rådig- hedspuljen	2	2.3	Ekstern	Effektivitet		4 point
<b>Puljeprojekter jf. Aftale om en grøn transport- politik</b>	<b>2</b>	<b>2.4</b>	Ekstern	Effektivitet		6 point
<b>I alt</b>		<b>4 krav</b>			<b>304 årsværk</b>	<b>32 point</b>
<b>Drift og vedli- gehold</b>						
En forstærket vedligeholdelses- indsats (ind- hentning af efter- slæbet m.v.)	3	3.2	Ekstern	Effekt/kvalitet		15 point
Drift og service- niveau på stats- vejene	3	3.3	Ekstern	Effekt/kvalitet		7 point
<b>I alt</b>		<b>2 krav</b>			<b>74 årsværk</b>	<b>22 point</b>
<b>Trafikanter</b>						
Undersøgelser af trafikanternes tilfredshed med vintertjeneste	4	4.1	Ekstern	Effekt/kvalitet		4 point
Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ITS-systemer	4	4.2	Ekstern	Effekt/kvalitet		4 point
Undersøgelse af trafikanternes tilfredshed med ubemandede rastepladser	4	4.3	Ekstern	Effekt/kvalitet		4 point

<b>I alt</b>		<b>3 krav</b>			<b>129 årsværk</b>	<b>12 point</b>
<b>Støttefunktioner m.v.</b>						
Ministersagers rettidighed og anvendelighed	5	5.1	Intern	Kvalitet		6 point
Økonomisk prognosesikkerhed	5	5.2	Intern	Kvalitet		8 point
<b>I alt</b>		<b>2 krav</b>			<b>125 årsværk</b>	<b>14 point</b>
Tilskudspuljer					4 årsværk	-
<b>Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret forskning</b>					<b>43 årsværk</b>	
<b>Total</b>		<b>15 krav</b>			<b>863 årsværk</b>	<b>100 point</b>

## 4. Underskrift

Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag såvel som Vejdirektoratets strategiske grundlag. De strategiske linjer er gennem opgavehierarkiet omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Mål og resultatkrav for strategiske indsatsområder vægter tungest i kontrakten. I kontrakten er ligeledes indarbejdet koncernfælles strategiske fokusområder og koncernfælles mål for 2014 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette.

Kontrakten er en 4-årig rullende kontrakt, dvs. kontrakten justeres/genforhandles hvert år forud for det først gældende kontraktår. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden 2014-2017, mens resultatkravene er ét-årige for 2014. Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløns for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten, eller dele af denne, kan også afrapporteres løbende over året i Transportministeriets interne koncernledelsesinformations-system såvel som efter andre på forhånd fastlagte forretningsgange.


Manglende opfyldelse af mål og resultatkrav i resultatkontrakten er ikke i sig selv et udtryk for, at Vejdirektoratets opgavevaretagelse ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv.

Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse.

Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for Vejdirektoratet. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige underordningsforhold som Vejdirektoratet har i forhold til Transportministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende overfor ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse.

Justering/genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt, når parterne er enige herom.

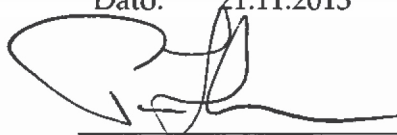
Dato: 4/12 2013



---

Jacob Heinsen  
Departementschef

Dato: 21.11.2013

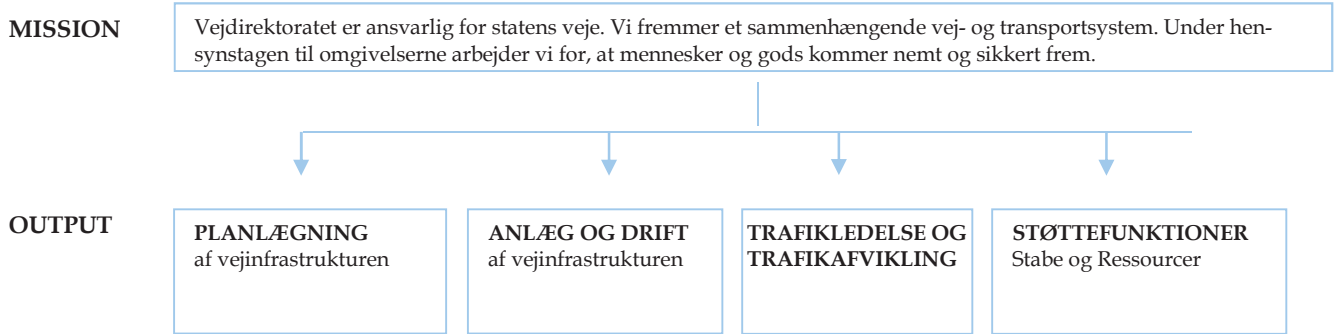


---

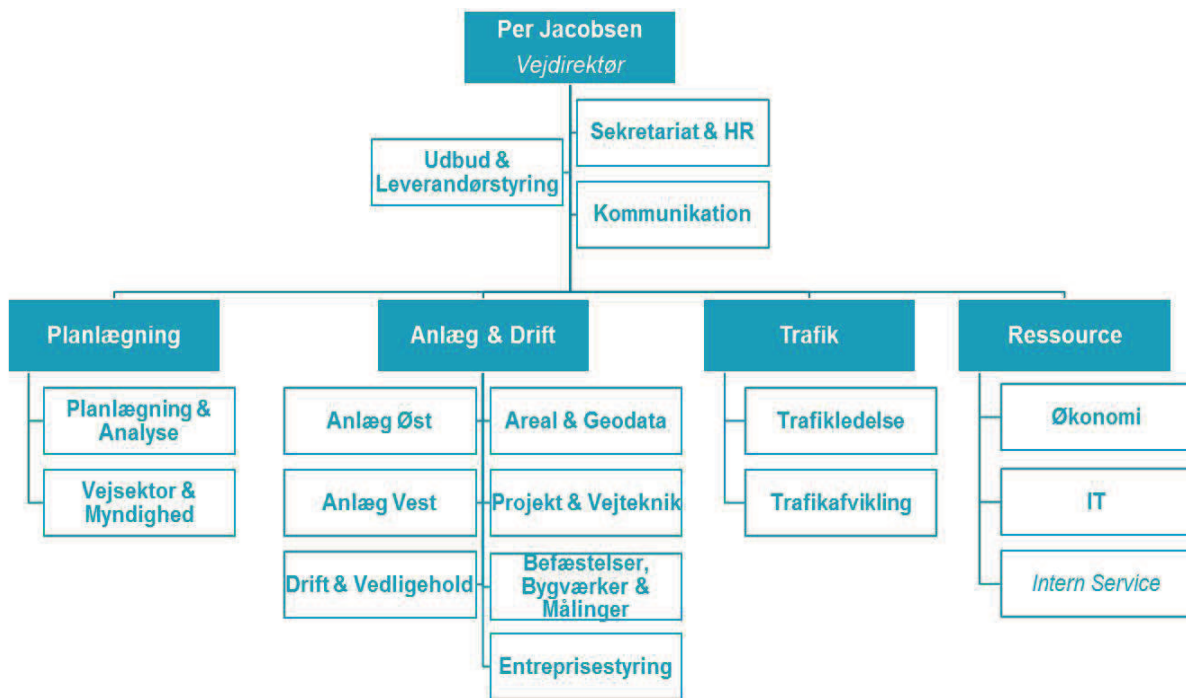
Per Jacobsen  
Direktør

# Bilag 1: Opgavehierarki

## OPGAVEHIERARKI



Hierarkiet er her kun vist det overordnede niveau i Vejdirektoratets opgavehierarki - og at der i Vejdirektoratets opgavehierarki er en nærmere specifikation på formål, områder og produkter.



## Bilag 2: Resultatløn

Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimale beregnede resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af resultatkravsopfyldelse.

Hvis særlige forhold taler herfor, kan den beregnede resultatløn forhøjes.

Nedsættelse af den beregnede resultatløn vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder.

### Planlægning af vejinfrastrukturen

Mål	Resultatkrav	Vægtning
VVM undersøgelse af en omfartsvej ved Haderup	1.1	4 point
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Undersøgelsen er ikke gennemført til tiden og som aftalt.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	2 point	Undersøgelsen er enten ikke gennemført til tiden eller ikke som aftalt.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Undersøgelsen er gennemført til tiden og som aftalt.
Mål	Resultatkrav	Vægtning
VVM undersøgelse af en omfartsvej ved Ribe	1.2	2 point
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	De to aktiviteter nævnt i resultatkontrakten er ikke gennemført som aftalt.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	1 point	Én aktivitet nævnt i resultatkontrakten er ikke gennemført som aftalt.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	2 point	De to aktiviteter nævnt i resultatkontrakten er gennemført som aftalt.
Mål	Resultatkrav	Vægtning
VVM undersøgelse af en Storstrømsbro - VVM redegørelse til 2. offentlige høring	1.3.	8 point
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Den 1. januar 2015 foreligger der hverken en VVM-redegørelse til brug for den 2. offentlige høring eller et referat af kvalitetssikringsmøde.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Enten VVM-redegørelse eller referat af kvalitetssikringsmøde foreligger 1. januar 2015.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	8 point	Der foreligger inden 1. januar 2015 en VVM-redegørelse til brug for den 2. offentlige høring samt referat af kvalitetssikringsmøde.
Mål	Resultatkrav	Vægtning
Anlægslov vedr. en ny Roskilde Fjord Forbindelse	1.4	6 point
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Vejdirektoratet har ikke leveret tilfredsstillende bidrag i forbindelse med lovarbejdet.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	6 point	Vejdirektoratet har leveret tilfredsstillende bidrag i forbindelse med lovarbejdet.

**Anlæg - af vejinfrastrukturen**

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering	2.1	<b>12 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje er $\geq 4$ pct. af finanslovsbevillingen i 2014 for § 28.21.20.10
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	6 point	Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje er mellem 0 pct. og 4 pct. af finanslovsbevillingen i 2014 for § 28.21.20.10.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	12 point	For at opnå fuld målopfyldelse skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes som helhed. Det vil sige, at tilførsler i 2013 af de 20 pct., der afsættes på den centrale reserve (§ 28.11.13), jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006, ikke overstiger mindreforbrug i forhold til projektbevillingen for andre projekter i porteføljen, i form af indmeldte billiggørelser i 2014.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven	2.2	<b>10 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Flere end et projekt er ikke afleveret til aftalt tid eller kvalitet.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	5 point	Et projekt er ikke afleveret til aftalt tid eller kvalitet.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	10 point	Alle projekter er afleveret til aftalt tid og kvalitet.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Økonomisk styring mindre anlæg	2.3	<b>4 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Det samlede forventede merforbrug, summeret for projekterne i programpakkerne fra og med 2010, er større end 5 pct. af programpakkerens samlede bevilling.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	2 point	Det samlede forventede merforbrug, summeret for projekterne i programpakkerne fra og med 2010, er mindre end 5 pct. af programpakkerens samlede bevilling.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Det samlede forventede merforbrug, summeret for projekterne i programpakkerne fra og med 2010, er nul eller negativt.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Puljeprojekter jf. Aftale om en grøn transportpolitik	2.4	<b>6 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	0 - 74 % af de aftalte puljeprojekter gennemføres inden for aftalt tid og bevilling.



Mål	Resultatkrav	Vægtning
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	3 point	75 - 89 % af de aftalte puljeprojekter gennemføres inden for aftalt tid og bevilling.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	6 point	90 - 100 % af de aftalte puljeprojekter gennemføres inden for aftalt tid og bevilling.

#### Drift og vedligeholdelse - af vejinfrastrukturen

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet m.v.)	3.1	<b>15 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse*</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Efterslæbsindhentning på under 115 mio. kr.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	6 point	Efterslæbsindhentning på minimum 115 mio. kr.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	15 point	Efterslæbsindhentning på minimum 159, minus marginen på 25 = minimum 134 mio. kr.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Drift og serviceniveau på statsvejene	3.2	<b>7 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	0 - 74 % af den planlagte indsats overholdes.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	3 point	75 - 89 % af den planlagte indsats overholdes.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	7 point	90 -100 % af den planlagte indsats overholdes.

#### Trafikanter

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Undersøgelse af brugertilfredshed med vintertjenesten	4.1	<b>4 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Tilfredshedsgraden er < 67,5 for vintertjenesten.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Tilfredshedsgraden er ≥ 67,5 for vintertjenesten.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Undersøgelse af brugertilfredshed med ITS	4.2	<b>4 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Tilfredshedsgraden er < 75 for ITS-systemer.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Tilfredshedsgraden er ≥ 75 for ITS-systemer.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Undersøgelse af brugertilfredshed med ubemandede rastepladser	4.3	<b>4 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Der er ikke leveret et notat til departementet vedr. en metode for undersøgelse af rastepladser.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Der er leveret et notat til departementet vedr. en metode for undersøgelse af rastepladser.

### Støttefunktioner - Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles klimamål (opdateres)

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Ministerbetjening - retlighed og skønnet anvendelighed	5.1.	<b>6 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Ingen krav er opfyldt.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	3 point	Et krav er opfyldt.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	6 point	Begge krav er opfyldt.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Økonomisk prognosesikkerhed	5.2	<b>8 point</b>
<b>Resultatkravsopfyldelse</b>		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal er mere end 2 pct. ved merforbrug eller mere end 3 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto 28.21.10, og hovedkonto 28.12.07 samlet). Hovedkonto 28.21.31. er ikke omfattet af målet.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal er højst 2 pct. ved merforbrug eller max 3 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto 28.21.10, og hovedkonto 28.12.07 samlet). Hovedkonto 28.21.31 er ikke omfattet af målet.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	8 point	Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal er højst 1 pct. ved merforbrug eller max 2 pct. ved mindreforbrug for hver hovedkonto med driftsbevillinger (hovedkonto 28.21.10, og hovedkonto 28.12.07 samlet). Hovedkonto 28.21.31. er ikke omfattet af målet.