

# Driftsdokument 2016

mellem

Vejdirektoratet  
og  
Transport- og Bygningsministeriets departement



1	Opfølgning på mål- og resultatplanen.....	3
1.1	Grøn-gul-rød indikator.....	3
1.2	Resultatløn.....	3
1.3	Evt. uddybende metode- og tidsseriebeskrivelser.....	5
2	KPI'er for tilsynsområderne Økonomi og HR.....	13
2.1	Oversigt over kvartalsvise KPI'er .....	13
2.2	Oversigt over årlige KPI'er .....	15
2.3	KPI: Budgetoverholdelse .....	16

# 1 Opfølgning på mål- og resultatplanen

## 1.1 Grøn-gul-rød indikator

Indikatorgrænserne for de enkelte mål fremgår af afsnit 1.2.

Der afrapporteres på status for opfyldelse af resultatmålene i mål- og resultatplanen i april, august og oktober måned i 2016. Den løbende opfølgning behandles på et månedsmøde og på toplederniveau på et topledermøde. Den endelige opgørelse af målene sker i forbindelse med årsrapporten i februar 2017.

## 1.2 Resultatløn

Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimalt beregnede resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af målopfyldelse i mål- og resultatplanen.

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.

Titel	Mål	Vægtning
Transportpolitiske beslutningsgrundlag	2.1	<b>18 point</b>
<b>Mål opfyldelse</b>		
Beregnes på baggrund af den vægtede mål opfyldelse af delmålene.		
Point (afrundet til nærmeste hele tal): (0,30*[point for Næstved-Rønnede]) + (0,30*[point for Vestfyn]) +(0,40*[point for Vejle Fjord])		
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

Titel	Mål	Vægtning
Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering	2.2	<b>16 point</b>
<b>Mål opfyldelse</b>		
<i>Ingen mål opfyldelse</i>	0 point	Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje er > 3,5 pct. af forbruget i 2016 for § 28.21.20.10
<i>Delvis mål opfyldelse</i>	8 point	Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje mere end 3 pct. og maksimalt 3,5 pct. af forbruget i 2016 for § 28.21.20.10.
<i>Fuld mål opfyldelse</i>	16 point	For at opnå fuld mål opfyldelse skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes som helhed. Det vil sige, at tilførsler i 2016 af de 20 pct., der afsættes på den centrale reserve (§ 28.11.13), jf. Akt. 16 af 24. oktober 2006, ikke overstiger 3 pct. af forbruget i 2016 for § 28.21.20.10.

Titel	Mål	Vægtning
Projekter til aftalt tid og kvalitet, jf. finansloven	2.3	<b>10 point</b>
<b>Målopfyldelse</b>		
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Flere end et projekt overholder ikke det på FL16 angivne åbningsår.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Et projekt overholder ikke det på FL16 angivne åbningsår.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle projekter overholder det på FL16 angivne åbningsår
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

Titel	Mål	Vægtning
Overholdelse af projektspecifikke milepæle	2.4	<b>10 point</b>
<b>Målopfyldelse</b>		
Beregnes på baggrund af den vægtede målopfyldelse af delmålene.		
Maksimal pointscore: Funder-Låsby - 2 point Helsingørmotorvejen - 2 point Holstebromotorvejen - 3 point Køge Bugt - 3 point		
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

Titel	Mål	Vægtning
Nedbringelse af efterslæbet	2.5	<b>15 point</b>
<b>Målopfyldelse</b>		
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Efterslæbsnedbringelse på under 50 mio. kr.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	Efterslæbsnedbringelse mellem 50 mio. kr. og 64 mio. kr.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	15 point	Efterslæbsnedbringelse på minimum 64 mio. kr. (89-25)
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

Titel	Mål	Vægtning
Overholdelse af drift- og serviceniveau på statsvejene	2.6	<b>6 point</b>
<b>Målopfyldelse</b>		
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ét eller begge delmål er ikke opfyldt.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	6 point	Begge delmål er opfyldt

Titel	Mål	Vægtning
Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten	2.7	<b>5 point</b>
<b>Målopfyldelse</b>		
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	< 80,0 % er tilfredse med vintertjenesten.*
<i>Fuld målopfyldelse</i>	5 point	≥ 80,0 % er tilfredse med vintertjenesten.*
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

For hver 20 indekspoint saltindeks overskrider en normalvinter, nedsættes målsætningen med 0,5 procentpoint.

Titel	Mål	Vægtning
Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen	2.8	5 point
<b>Målopfyldelse</b>		
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	< 80,0 % er tilfredse med trafikinformationen.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	5 point	≥ 80,0 % er tilfredse med trafikinformationen.
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

Titel	Mål	Vægtning
Trafikanterne er tilfredse med ubemandede rastepladser	2.9	5 point
<b>Målopfyldelse</b>		
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Maksimalt et tilfredshedsmaal nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	3 point	To ud af tre tilfredshedsmaal nået
<i>Fuld målopfyldelse</i>	5 point	Alle tre tilfredshedsmaal nået
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

Titel	Mål	Vægtning
Ministerbetjening	2.10	10 point
<b>Målopfyldelse</b>		
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen krav er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Et krav er opfyldt
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Begge krav er opfyldt
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.		

### 1.3 Evt. uddybende metode- og tidsseriebeskrivelser

Nedenstående afsnit indeholder uddybende information om visse af resultatmålene. Det være sig detaljerede beskrivelser af delaktiviteter, der tilsammen udgør målet, sammenligningsgrundlag for målet i form af senere års resultater mv.

#### Mål 2.1, Transportpolitiske beslutningsgrundlag:

Opfyldelsen af mål 2.1 vil bero på færdiggørelsen af tre navigivne projekter, der vurderes som de vigtigste for Vejdirektoratet i 2016.

Nedenstående tabeller beskriver, hvad der skal udføres i tilknytning til de enkelte projekter og hvornår. Der tildeles en score for fuld-, delvis-, eller ingen målopfyldelse, og det vægtede gennemsnit vil udgøre målets samlede pointscore.

VVM-undersøgelsen af udvidelse af Rute 54, Næstved-Rønnede udgør 30 % af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Undersøgelsen er ikke gennemført.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Undersøgelsen foreligger først ved udgangen af året.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	18 point	Undersøgelsen er gennemført som aftalt.

VVM-undersøgelsen af togfundsprojekt, Vestfyn udgør 30 % af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Undersøgelsen er ikke gennemført.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Undersøgelsen foreligger først ved udgangen af året.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	18 point	Undersøgelsen er gennemført som aftalt.

VVM-undersøgelsen af togfundsprojektet vedr. Vejle Fjord udgør 40 % af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Undersøgelsen er ikke gennemført.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Undersøgelsen foreligger først ved udgangen af året.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	18 point	Undersøgelsen er gennemført som aftalt.

Det samlede antal point opgøres på følgende måde (afrundet til nærmeste hele tal):  
 $(0,30 * [\text{point for Næstved-Rønnede}]) + (0,30 * [\text{point for Vestfyn}]) + (0,40 * [\text{point for Vejle Fjord}])$ .

#### Mål 2.3, Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven:

Den i afsnit 1.2 beskrevne målopfyldelse opgøres på baggrund af de åbningsår, der fremgår af finansloven for 2016.

Alle projekter skal overholde angivne åbningsår for at opnå fuld målopfyldelse, dvs. ingen af de større anlægsprojekter må i løbet af 2016 udskyde åbningsåret, medmindre det er som følge af en politisk beslutning. Hvis Vejdirektoratet vurderer det pågældende åbningsår ikke længere kan overholdes, skal departementet underrettes.

Dog er projektet "Fjordforbindelsen Frederikssund" ikke en del af målopgørelsen, da projektet hører under den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund.

#### Mål 2.4, Overholdelse af projektspecifikke milepæle:

Opfyldelsen af målet vil bero på opnåelse af de i mål- og resultatplan 2016 beskrevne milepæle for 4 navngivne projekter. Der kan maksimalt opnås 10 point med nedenstående fordeling. Det enkelte projekts milepæle vægter ligeligt i projektets målopfyldelse:

##### Funder – Låsby (Silkeborgmotorvejen): 2 point:

- Motorvejen åbner for trafik inden 1. oktober 2016 (2 point).

##### Øverødvej – Hørsholm S (Helsingørmotorvejens 1. etape): 2 point:

- Der er udlagt slidlag på motorvejen senest 1. september 2016 (2 point).

#### Holstebromotorvejen: 3 point:

- Alle større jord- og belægningsentrepriser er kontraheret den 1. september 2016 (1 point).
- Broen ved Viborgvej skal stå færdig, og ombygningen af Viborgvej skal være klar til ibrugtagning den 1. december 2016 (1 point).
- For entreprise 6717.001 (Sinding- Gødstrup) og 6717.002 (Gødstrup- Snejbjerg) skal alle frostfølsomme arbejder - på nær slidlag, autoværn, kantpæle og tavler på motorvej og ramper - være fuldført og klar til ibrugtagning senest 31. december 2016 (1 point).

#### Greve S – Køge S (Køge Bugt 1. og 2. etape): 3 point:

- Ny bro (Lyngvej) ved TSA 32 Køge er etableret senest 31. december 2016 (1½ point),
- Etape 2 Solrød – Køge er åbnet i 4 smalle spor i begge retninger mellem 31a Solrød S og 31b Køge N (Egedesvej) senest 31. december 2016 (1½ point).

#### Mål 2.5 Nedbringelse af efterslæbet:

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.

Desuden er det aftalt, at den faktisk realiserede efterslæbsnedbringelse samlet set i året højst må ligge -25 mio. kr. under prognosemålet. I mål- og resultatplanen for 2017, vil der blive målt på det samlede fireårige mål for nedbringelsen af efterslæb for 2014-2017 som led i indsatsen for, at statsvejnettet samlet set på sigt kommer i balance. Den samlede fireårige målopfyldelse fastlægges uden bånd, det vil sige der ikke tillades et udsving på -25 mio. kr., når den faktisk realiserede nedbringelse for hele aftaleperioden bliver opgjort.

Den faktiske nedbringelse af efterslæb i perioden opgøres på baggrund af en beregningsteknisk opgørelse af det fysiske efterslæb (2010-priser), jf. nedenstående tabel:

Tabel 2: Faktisk nedbringelse af efterslæb jf. den flerårige aftale for 2014-2017 (2010-priser)

	2014	2015	2016	2017
<b>Belægninger</b>	49			
<b>Små bygværker</b>	74			
<b>Store bygværker</b>	30			
<b>I alt</b>	<b>153</b>			

Efterslæbet er en dynamisk størrelse, hvor der i det enkelte år tilkommer nyt efterslæb, og dette er ikke ligeligt fordelt mellem årene. Der er derfor ikke en direkte sammenhæng mellem det enkelte års bevillingsniveau og efterslæbsnedbringelsen i samme år.

Vejdirektoratet vil i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for 2016 fremsende et notat, der udover oversigten over det udførte vedligeholdelsesarbejde - overordnet sammenstiller forbrug og bevilling med hensyn til kapitalbevarende vedligehold.

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

#### Mål 2.6 Overholdelse af serviceniveau for løbende drift på statsvejen:

Det forudsatte serviceniveau er defineret i forbindelse med budgetanalysen i 2009, der lå til grund for det tildelte bevillingsniveau. Serviceniveauet er beskrevet i Vejdirektoratets driftskontrakter for de forskellige vejelementer og vejudstyr. Det gælder, at:

- ”Service og æstetikrelateret drift” (fx renholdelse, græsklipning, beplantningsbeskæring) udføres svarende til middel serviceniveau.
- ”Sikkerhedsrelateret drift” (fx udbedring af påkørte skilte og autoværn) udføres for at opretholde et trafiksikkert vejnet.

Konceptet for fastsættelse af det faktisk overholdte serviceniveau er beskrevet i dokumentet ”Resultatkrav 3.2 – Drift og serviceniveau på statsveje” af 2. februar 2015.

Heraf fremgår, at serviceniveauet for service og æstetik kan få en karakter fra 1-5. Målet er, at niveauet skal være middel serviceniveau, dvs. have et gennemsnit som er lig med eller større end 3,0.

Målet for serviceniveauet for sikkerhed er, at der ikke forekommer trafikfarlige situationer, som ikke er i korrekt proces for udbedring.

Målopfyldelsen for 2016 vil blive opgjort på basis af de to nedenstående delmål, som begge skal være opfyldt før målet betragtes som opnået.

<b>Delmål 1: Serviceniveau for service- og æstetikrelateret drift</b>	<b>Krav</b>
<i>Opfyldt</i>	Den gennemsnitlige karakter for målingerne er minimum 3,0
<i>Ikke opfyldt</i>	Den gennemsnitlige karakter for målingerne er mindre end 3,0

<b>Delmål 2: Serviceniveau for sikkerhedsrelateret drift</b>	<b>Krav</b>
<i>Opfyldt</i>	Der er i 2016 maksimalt forekommet 2 trafikfarlige situationer, der ikke er i korrekt proces for udbedring.
<i>Ikke opfyldt</i>	Der er i 2016 forekommet mere end 2 trafikfarlige situationer, der ikke er i korrekt proces for udbedring.



## Mål 2.7 Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten:

### *Baggrund*

Nedenstående tabel viser resultaterne for de seneste fem målinger:

Tabel 6: Opnået tilfredshedsgrad (vægtede svar) med vinterservice fra 2011-2015:

År	2011	2012	2013	2014	2015
Tilfredshedsgrad*	67,1	75,2	73,4	72,6	77,0

\* Målemetoden er til 2016 blevet revideret. Der er derfor ingen umiddelbar sammenlignelighed med tidligere års resultater.

Målemetoden for vintertilfredsheden er til mål- og resultatplan 2016 blevet ændret, så den nu svarer til den metode, der anvendes i mål 2.7 ”Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen”.

Ændringen er foretaget, dels for at harmonisere opgørelsesmetoderne for tilfredshedsmålene, dels fordi den nye metode vurderes at være i bedre overensstemmelse med Vejdirektoratets strategiske målsætning om bedre vej for pengene. I den tidligere vægtede metode vægtede ”meget tilfreds” mere end ”tilfreds”, hvor den nye metode alene ser på, om trafikanten er tilfreds eller ej.

Vejdirektoratet mener, det er mest hensigtsmæssigt at fokusere på, hvorvidt trafikanterne er tilfredse med de ydelser Vejdirektoratet leverer – ikke om de er meget tilfredse eller tilfredse, da det må antages at være mere værdiskabende for samfundet at fokusere på minimering af antallet af utilfredse, end at højne andelen af meget tilfredse på bekostning af antallet af tilfredse.

### *Målemetode for tilfredshed i 2016*

Trafikanterne tilfredshed opgøres på baggrund af brugerundersøgelser foretaget af et eksternt analyseinstitut. Tilfredsheden udgøres fremover af procentdelen af respondenter, der har angivet at være enten ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med kvaliteten af henholdsvis saltning og snerydning på motorvejene. Den samlede tilfredshed findes således: (tilfredshed med saltning + tilfredshed med snerydning)/2.

**Målet for 2016 er en tilfredshed på: 80,0 %.**

Niveauet for den ønskede tilfredshed er fastlagt på basis af en normalvinter. Derfor justeres den tilfredsheds målet, såfremt vinteren viser sig at være væsentligt hårdere end normalt.

I hårde vintre vil de fleste trafikanter opleve større forsinkelser pga. vejrliget, og dermed vil trafikanterne let kunne opfatte servicen som lavere end i milde vintre, hvor vejret giver mindre udfordringer. Dette uanset at Vejdirektoratet i begge tilfælde lægger en stor indsats i at sikre, at alle kan komme nemt og sikkert frem.

Vinterens hårdhed vil blive berammet på basis sæsonens saltindeks, da dette i vinteranalysen blev vurderet som den bedste indikator for vinteren, der ligeledes er objektivt konstaterbar. Saltindeks for en normalvinter er fastlagt til indeks 92,9, og for hver 20 indekspoint udover normalen, fratrækkes målsætningen 0,5 procentpoint, jf. nedenstående skema.

Saltindeks	Målsætning, tilfredshed
<112,9	80 %
113-132,9	79,5 %
133-152,9	79 %
153-172,9	78,5 %
173-192,9	78 %
>193	77,5 %

Saltindeks opgøres af Vejdirektoratets vinteradministrationssystem Vinterman, og offentliggøres på:

<http://www.vinterman.dk/vinterman/statistik/Omraade-VI.htm>

Tilfredsheden vil blive justeret på basis af saltindeks for hele landet (alle vejcentre) for sæsonen.

Mål 2.8. Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen:

#### *Baggrund*

Tilfredsheden med Vejdirektoratets trafikinformationstjenester måles en gang årligt i en webbrugerundersøgelse, som foretages af et eksternt konsulentbureau. Brugerundersøgelsen er baseret på svar fra 1000 respondenter. Respondenterne er tilmeldt konsulentbureauets brugerpanel, og spørgsmålene stilles til de respondenter, der er over 18 år og kører over 3000 km på vejene om året. Der spørges til tilfredshed med de fleste af Vejdirektoratets egne trafikinformationstjenester samt de tjenester, der er udviklet og drives i samarbejde med kommuner.

Vejdirektoratet sender trafikinformation ud på vidt forskellige medier med det formål at nå trafikanterne, der hvor de er. Det er vigtigt ved fx store hændelser med motorvejsspærringer, hvor hurtig information til så mange trafikanter som muligt kan mindske generne.

Vejdirektoratet benytter således en række forskellige medier for i videst muligt omfang at understøtte en effektiv og sikker trafikafvikling.

Udover at udsende trafikinformation via Vejdirektoratets egne trafikinformationstjenester, leverer Vejdirektoratet også trafikinformation til en række andre aktører såsom udbydere af navigationstjenester, apps og radiostationer for at sikre en så bred dækning som muligt.

Tilfredsheden med information fra Vejdirektoratet i disse tjenester måles ikke.

#### *Målemetode for tilfredshed i 2016*

Tilfredsheden udgøres af procentdelen af respondenter, der har angivet at være enten ”tilfreds” eller ”meget tilfreds” med den pågældende trafikinformationstjeneste. Tjenesterne vægter ligeligt i målopfyldelsen. Disse tjenester kan eksempelvis være:

- ITS tavler
- Trafikkortet (på [www.vejdirektoratet.dk](http://www.vejdirektoratet.dk))
- TMC
- Tekst-TV
- Vejdirektoratets trafikinformations applikationer

For at sikre reliabiliteten i undersøgelsen vil kun tjenester, hvor Vejdirektoratet har modtaget mindst 100 besvarelser i brugerundersøgelsen, tælle med i målopgørelsen.

Målsætningen for 2016 er en tilfredshed på 80 %, beregnet som summen af de tællende tjenesters (minimum 100 svar) tilfredshed divideret med antallet af tællende tjenester.

Trafikanternes forventninger om, at Vejdirektoratet stiller gode og pålidelige trafikinformationstjenester til rådighed, er stigende. Vejdirektoratet arbejder løbende på at udvikle de nuværende trafikinformationstjenester indenfor de givne rammer. Teknologien udvikler sig konstant og for at kunne møde trafikanterne, hvor de er, er fortsat udvikling vigtig. Forældede teknologier så som Tekst-TV og TMC anvendes stadig af mange trafikanter, men det er et spørgsmål om tid, før Vejdirektoratet beslutter at lukke disse kanaler til fordel for nyere og mere tidssvarende kanaler.

Opsummerende vil den gennemsnitlige tilfredshed med trafikinformation opgøres således:

Tilfredsheden med trafikinformation måles hvert efterår via en webbrugerundersøgelse med forventeligt svar fra ca. 1000 trafikanter. Alle trafikinformationstjenester med over 100 svar medregnes i målingen. Den samlede tilfredshed måles ved at lægge *Meget tilfreds* og *Tilfreds* sammen. Herefter regnes gennemsnittet ud.

**Målsætningen for 2016 er en tilfredshed på 80 %.**

#### Mål 2.9, Trafikanterne er tilfredse med ubemandede rastepladser:

Vejdirektoratet udarbejdede i 2104 en ny model for opgørelse af tilfredsheden på de ubemandede rastepladser. Tilfredsheden opgøres på baggrund af on-site brugerinterview, der udføres af et eksternt analyseinstitut.

Målet består i 2016, som det kan ses i mål- og resultatplanen, af tilfredsheden med tre elementer i tilknytning til ubemandede rastepladser. For at opnå fuld målopfyldelse, skal alle tre tilfredshedsmaal nås. To opnåede tilfredshedsmaal vil medføre delvis målopfyldelse, mens et eller nul opfyldte tilfredshedsmaal medfører ingen målopfyldelse. Tilfredshedsmaalene i 2016 er defineret som følger:

- Tilfredshed med rengøring på toiletterne:  
Maksimalt 25 % af respondenterne må angive at være enten ”utilfredse” eller ”meget utilfredse”.
- Tilfredshed med stand og vedligehold af toiletbygning og toiletfaciliteterne:  
Maksimalt 15 % af respondenterne må angive at være enten ”utilfredse” eller ”meget utilfredse”.
- Tilfredshedsgraden med renholdelse, standen og vedligeholdelsen af udendørsarealerne:  
Minimum 75 % af respondenterne skal angive at være enten ”tilfredse” eller ”meget tilfredse”.

## Mål 2.10, Ministerbetjening:

Dette er et koncernfælles mål.

Udviklingen af resultatkravet fremgår af nedenstående tabel:

Table 7: Udvikling og mål for rettidighed og anvendelighed for Vejdirektoratets ministerbetjeningssager

	2012		2013		2014		2015	
	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål
Rettidighed	99 %	95 %	98 %	95 %	98 %	95 %		95 %
Skønnet anvendelighed	95 %	95 %	96 %	95 %	98 %	95 %		95 %

Registreringer af målinger vedrørende ministerbetjening foregår i et samspil mellem styrelsen og fagkontoret i departementet, jf. det foreliggende notat *vedrørende retningslinjer for ministerbetjening mellem departementet og Vejdirektoratet*.

I forhold til *rettidighed* sker egentlige registreringer løbende. Styrelse og fagkontor aftaler opgavesplittet i forhold til dette.

I forhold til *skønnet anvendelighed* drøftes og vurderes kvaliteten/anvendeligheden af ministerbetjeningssagerne som minimum i en dialog på kvartalsbasis, herunder på særskilte statusmøder mellem departementet og Vejdirektoratet efter afslutning af hvert kvartal. Den løbende dialog gennem året munder ud i en egentlig vurdering, når året er gået, som fagkontoret foretager. Dette danner grundlag for den endelige opgørelse af resultatmålet.

*Ministerbetjeningssager* defineres som udgangspunkt som følgende, jf. notatet *Koncernfælles mål til mål- og resultatplaner for 2016 og udmøntningen af dette* af 4. november 2015:

- Borgerhenvendelser
- Generelle ministersvar (borgmestre m.fl.)
- Taler eller talepunkter
- Svar på § 20-spørgsmål
- Svar på spørgsmål fra Folketingets Udvalg
- Notater (ordførernotater, mødemateriale til ministeren etc.)
- Pressemateriale (artikler, pressemeddelelser etc.)
- EU-sager (arbejde med den danske EU beslutningsprocedure, herunder instruktioner til arbejdsgruppen og COREPER herunder trilogforhandlinger, materiale til brug for orientering af Folketingets Europaudvalg, materiale til brug for ministerrådsmøder (TTE – transportdelen), materiale til den danske beslutningsprocedure i forbindelse med komitésager af væsentlig karakter, bidrag til behandling af EU-traktatkrænkelssager mv.)
- Materiale til ministerens internationale møder og rejser
- Bidrag til interne regeringsprocedurer

Kravet til ministerbetjeningssagernes rettidighed og skønnede anvendelighed er 95 pct.

## 2 KPI'er for tilsynsområderne Økonomi og HR

### 2.1 Oversigt over kvartalsvise KPI'er

En del af resultatstyringskonceptet i Transport- og Bygningsministeriet er afrapporteringen af en række nøgletal (KPI'er) indenfor de to øvrige tilsynsområder: Økonomi og HR.

Transport- og Bygningsministeriet opdaterer hvert år nedenstående oversigt over de nøgletal, som styrelserne skal indrapportere i forbindelse med kvartalsopfølgningen til topledermødet.

#### Første kvartal

	Basis	Grøn	Gul	Rød
<b>Økonomi</b>				
Budgetloft/udenfor loft – TBM (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft/udenfor loft – hovedkonto (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TBM)	Pct.	Merudgift mindre end 2 pct. og mindre-udgift under -6 pct.	Merudgift ml. 2-6 pct. og mindre-udgift ml. -6 og -10 pct.	Merudgift over 6 pct. og mindre-udgift under -10 pct.
Budgetsikkerhed – udenfor loft (TBM)	Pct.	Merudgift mindre end 3 pct. og mindre-udgift under -8 pct.	Merudgift ml. 3-6 pct. mindre-udgift ml. -8 og -12 pct.	Merudgift over 6 pct. mindre-udgift under -12 pct.
Prognosepræcision – delloft drift (Modst., DC-vurd)	Pct.	-	-	-
<b>HR</b>				
Lønniveau (TBM)	Sml. med stat	Under ½ pct. point	Ml. ½-1½ pct. point	Over 1½ pct. point

#### Andet kvartal

	Basis	Grøn	Gul	Rød
<b>Økonomi</b>				
Budgetloft/udenfor loft – TBM (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft/udenfor loft – hovedkonto (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TBM)	Pct.	Merudgift mindre end 2 pct. og mindre-udgift under -6 pct.	Merudgift ml. 2-6 pct. og mindre-udgift ml. -6 og -10 pct.	Merudgift over 6 pct. og mindre-udgift under -10 pct.
Budgetsikkerhed – udenfor loft	Pct.	Merudgift mindre end 3 pct. og mindre-	Merudgift ml. 3-6 pct. mindre-udgift	Merudgift over 6 pct. mindre-udgift under

(TBM)		udgift under -8 pct.	ml. -8 og -12 pct.	-12 pct.
Prognosepræcision – delloft drift (Modst., DC-vurd.) (TBM)	Pct.	-	-	-
<b>HR</b>				
Sygefravær (dag) (TBM)	Dage	Under 6	Ml. 6-8	Over 8
Sygefravær (døgn) (TBM)	Dage	Under 9	Ml. 9-11	Over 11
Kvindelige ansøgere til lederstillinger (TBM)	Antal/pct.	-	-	-
Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger (TBM)	Antal/pct.	-	-	-

### *Tredje kvartal*

	Basis	Grøn	Gul	Rød
<b>Økonomi</b>				
Budgetloft/udenfor loft – TBM (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft/udenfor loft – hovedkonto (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TBM)	Pct.	Merudgift mindre end 2 pct. og mindre-udgift under -4 pct.	Merudgift ml. 2-4 pct. mindre-udgift ml. -4 og -8 pct.	Merudgift over 4 pct. mindre-udgift under -8 pct.
Budgetsikkerhed – udenfor loft (TBM)	Pct.	Merudgift mindre end 2 pct. og mindre-udgift under -6 pct.	Merudgift ml. 2-5 pct. mindre-udgift ml. -6 og -10 pct.	Merudgift over 5 pct. mindre-udgift under -10 pct.
Prognosepræcision – delloft drift (Modst., DC-vurd.) (TBM)	Pct.	-	-	-
<b>HR</b>				
Lønniveau (TBM)	Sml. med stat	Under ½ pct. point	Ml. ½-1½ pct. point	Over 1½ pct. point

### Fjerde kvartal

	Basis	Grøn	Gul	Rød
<b>Økonomi</b>				
Budgetloft/udenfor loft – TBM (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft/udenfor loft – hovedkonto (TBM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TBM)	Pct.	Merudgift mindre end 1 pct. og mindre-udgift under -3 pct.	Merudgift ml. 1-3 pct. mindre-udgift ml. -3 og -7 pct.	Merudgift over 3 pct. mindreudgift under -7 pct.
Budgetsikkerhed – udenfor loft (TBM)	Pct.	Merudgift mindre end 1 pct. og mindre-udgift under -4 pct.	Merudgift ml. 1-4 pct. mindre-udgift ml. -4 og -8 pct.	Merudgift over 4 pct. mindreudgift under -8 pct.
Prognosepræcision – delloft drift (Modst., DC-vurd.)	Pct.	-	-	-
<b>HR</b>				
Sygefravær (dag) (TBM)	Dage	Under 6	Ml. 6-8	Over 8
Sygefravær (døgn) (TBM)	Dage	Under 9	Ml. 9-11	Over 11
Etnisk ligestilling (TBM)	Sml. med forrige år	Øget over 1/2 pct. point	Øget ml. 0-1/2 pct. point	Ikke øget
Kvindelige ansøgere til lederstillinger (TBM)	Antal/pct.	-	-	-
Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger (TBM)	Antal/pct.	-	-	-

### 2.2 Oversigt over årlige KPI'er

	Basis	Grøn	Gul	Rød
<b>Økonomi</b>				
Soliditetsgrad (Årsrapport)	Pct.	-	-	-
Prognosepræcision (Modst., DC-vurd.)				
<b>HR</b>				
Sygefravær (Modst., DC-vurd.)	Dage	-	-	-
Husleje pr. årsværk (Modst., DC-vurd.)				

Personaleoms. (TBM)	Pct.	-	-	-
Kvinder i ledelse (pr. 31/12) (TBM)	Pct.	-	-	-
Etnisk ligestilling (TBM)	Pct.	-	-	-
Årsværkspris (Årsrapport)	Kr.	-	-	-

### 2.3 KPI: Budgetoverholdelse

Som led i det fortsatte arbejde med implementering af Moderniseringsstyrelsens målbillede for god økonomistyring i staten indgår det tidligere koncernfælles mål vedrørende styrelsernes økonomiske prognosesikkerhed fremover som en del af vurderingen af direktørens performance i forbindelse med opgørelsens af årets resultatløn.

Styrelserne måles løbende hen over året i departementets kvartalsopfølgning til topledermødekommissionen i forhold til, i hvor høj grad grundbudgettet/den senest afgivne prognose overholdes, jf. ovenstående punkt 2.1.

KPI'en, som indgår i opgørelsen af årets resultatløn, er den KPI, der forholder sig til forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal, som beskrevet ovenstående i punkt 2.1. KPI'en omfatter som hidtil kun driftsområdet (ikke anlæg).