

Resultatkontrakt 2013-2016

mellem

Vejdirektoratet og
Transportministeriets departement



Indhold

1. Strategi	3
1.1. Mission og vision.....	3
1.2. Strategiske indsatsområder.....	3
1.3. Sammenhæng til opgavehierarkiet, mål og resultatkrav.....	4
2. Mål og resultatkrav	7
2.1 Planlægning - af vejinfrastrukturen	7
2.2. Anlæg - af vejinfrastrukturen.....	8
2.3. Drift og vedligeholdelse - af vejinfrastrukturen.....	11
2.4 Støttefunktioner - Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles klimamål	16
3. Overblik	18
4. Underskrift	20
Bilag 1: Opgavehierarki	21
Bilag 2: Resultatløn	22

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 enkel og mere fokuseret virksomhed 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 fire temaer, der skal fokusere den strategiske indsats de kommende år. Temaerne er valgt og sammensat for at kunne løfte de opgaver og udfordringer, Vejdirektoratet står overfor med bl.a. de indgåede trafikpolitiske aftaler.

Resultatkontrakten mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement relaterer sig primært til det strategiske tema "Levere varen", idet dette tema omhandler Vejdirektoratets eksterne leverancer til det omgivende samfund (det politiske system, trafikanterne m.fl.). De tre øvrige temaer, "Ét Vejdirektorat", "Rekruttering og Uddannelse" samt Faglige Mål ("Bedre Bestiller" og "Trafik Manager"), har alle til formål at sikre en intern udvikling af Vejdirektoratet, så virksomheden både nu og i fremtiden kan levere varen til samfundet.

STRATEGISK TEMA INDHOLD

LEVERE VAREN	For at levere varen skal Vejdirektoratets fokus være på de politiske planer, resultatkontrakten og Vejdirektoratets egne handlingsplaner. Vejdirektoratet skal levere det lovede indenfor aftalt tid, ressourcer og kvalitet. Det gælder i forhold til politikerne, trafikanterne og borgerne. At levere varen er et udtryk for god service.
ÉT VEJDIREKTORAT	Ét Vejdirektorat er implementering af den proces, som påbegyndtes sommeren 2009 med at skabe "Et enkelt og mere fokuseret Vejdirektorat". Vejdirektoratet har gennemført en organisationsændring med henblik på en mere effektiv udnyttelse af sine ressourcer og er i gang med at udvikle sine arbejdsprocesser, så de er helhedsorienterede, enkle, fleksible og gennemsigtige.
REKRUTTERING OG UDDANNELSE	Rekruttering og uddannelse er en paraply af flere tiltag – alle med henblik på en fokuseret tilgang til løsning af opgaverne samt et forbedret rekrutteringsgrundlag. Vejdirektoratet arbejder løbende med rekruttering og uddannelse, og det strategiske tema har specielt fokus på det vejfaglige rekrutteringsgrundlag.
FAGLIGE MÅL: • Bedre bestiller	FAGLIGT MÅL: BEDRE BESTILLER Som en del af et forenklet og fokuseret Vejdirektorat skal der ske en udvikling af kernekompetencerne i virksomhedens nuværende organisation. Bestillerkompetencer - forstået som en kombination af teknisk faglighed, godt købmandskab ved indkøb af ydelser og administrativ kompetence (projekt- og økonomistyring) - vil i fremtiden få en endnu større betydning. FAGLIGT MÅL: TRAFIK MANAGER

<ul style="list-style-type: none"> • Trafik Manager 	<p>Trafikmanagerens opgave er at skabe bedre fremkommelighed, øget sikkerhed og mere bæredygtig transport af mennesker og varer gennem øget brugerorientering, strategiske samarbejder samt brug af en række værktøjer. I forlængelse af de indgåede transportpolitiske aftaler er målet en bedre udnyttelse af den samlede infrastruktur.</p>
--	--

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.)
- Drift og vedligeholdelsesopgaver (effektiv og sikker trafikafvikling, reinvesteringer i belægninger, bygværker samt trafikantservice m.v.)
- Anlægsopgaver (forbedre og udbygge statens vejnet, anlægsprojekter af en god og sikker kvalitet m.v.)
- Støttefunktioner til at understøtte et effektivt projekt og økonomistyring af opgaverne

Der er en klar sammenhæng mellem de primære opgaver og Vejdirektoratets overordnede organisering (se bilag 1: Opgavehierarki). Det er de primære opgaver, der danner udgangspunkt for mål og resultatkrav i resultatkontrakten.

Udgangspunktet for resultatkontrakten er dels Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag "Mobilitet der skaber værdi" og dels Vejdirektoratets strategiske grundlag. Dertil kommer de koncernfælles mål for 2013 i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette.

Fokus i nærværende kontrakt er Vejdirektoratets produktion og de opgaver, der afspejler ressourcefordelingen på Finansloven. Egentlige "effektmål" 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 2013 (FFL2013):

Primære opgaver	Opgaver	Finanslovskonti	Udgiftsbevilling (mio. kr.)	Årsværk
Formidling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for vejinfrastruktur	Formidling, VVM og myndighedsopgaver	28.21.10.10 og 28.21.10.25	149,2	153
ANLÆG af vejinfrastruktur	Anlægsopgaver	28.21.20 og 28.21.21	5.280,5	300
DRIFT & VEDLIGEHOLD af vejinfrastruktur	Drift og vedligeholdelsesopgaver	28.21.30	1.392,7	231
STØTTEFUNKTIONER	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	28.21.10.10	123,0	111
Tilskudspuljer	Administration af tilskudsmidler til kommuner og øvrige tilskudsaktiviteter	28.21.23	255,5	5

1.4. Løbende opfølgning på mål og resultater

Vejdirektoratet rapporterer 4 gange om året (april, august, oktober måned samt i årsrapporten i marts 2014) 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 hovedferier) møde mellem departementet og Vejdirektoratet.

Endvidere har Vejdirektoratet løbende drøftelser med departementet på det kontrakts- og bevillingsmæssige 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.

Table 2. Aktivitetsoversigt for resultatkontrakten for 2013-2016

Rapportering af mål og resultatkrav	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	Årsrapport (marts 2014)
1 Planlægning - transportpolitiske grundlag				
1.1 Transportpolitiske beslutningsgrundlag	X	X	X	X
2 Anlæg - Udbygning af vejinfrastrukturen				
2.1 Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering*	X	X	X	X
2.2 Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven	X	X	X	X
2.3 Økonomisk styring - Mindre anlæg	X	X	X	X
2.4 Puljeprojekter jf. aftale om en Grøn transportpolitik	X	X	X	X
3 Drift og vedligeholdelse				
3.1 Effektiviseringer m.v.	X	X	X	X
3.2 Vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet)	X	X	X	X
3.3 Drift og serviceniveau på statsvejene	X	X	X	X
3.4 Undersøgelser af trafikanternes tilfredshed	X	X	X	X
4 Hjælpefunktioner (koncernfælles mål m.v.)				
4.1 Ministersagers rettidighed og anvendelighed	X	X	X	X
4.2 Klimahandlingsplan	X	X	X	X
4.3 Økonomisk prognosesikkerhed	X	X	X	X

Bemærkning: * Oplyses i forbindelse med forberedelse af Anlægsstatus.

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.

Resultatkrav 1.1 Transportpolitiske beslutningsgrundlag

Med Aftaler om en grøn transportpolitik fra 2009, Aftale om bedre mobilitet af 26. november 2010 samt evt. øvrige politiske transportaftaler er det besluttet, at Vejdirektoratet skal gennemføre en række undersøgelser i perioden frem mod 2014. Disse undersøgelser skal gennemføres som aftalt.

Målemetode I 2013 færdiggøres følgende undersøgelser mv.:

Forundersøgelser:

- Rute 22, Næstved-Slagelse
- Rute 15, Ringkøbing-Herning
- Omfartsvej ved Mariager
- Motortrafikvej, Helsingør-Gilleleje

Lovbidrag:

- ▲ Evt. bidrag til love, bekendtgørelser m.v. på vejområdet.

Forundersøgelser og VVM- undersøgelser skal afsluttes i 2. halvår af 2013, med mindre andet aftales. Analyserne skal som udgangspunkt være afleveret til departementet senest den 15. september 2013, med mindre andet aftales.

Undersøgelsesprojekterne skal, for så vidt angår form og indhold, ske i henhold til kommissorierne for de enkelte undersøgelser, Ny Anlægsbudgettering og øvrige regler m.v. på planlægningsområdet.

Evt. lovbidrag sker efter konkret aftale med departementet.

Hvad angår Vejdirektoratets bidrag til lovgivningsarbejdet generelt, vurderer departementet kvaliteten heraf.

Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

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 igangsætte 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, hvor bevillingen er udmålt efter principperne i ny anlægsbudgettering, 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.

Vejdirektoratets målopfyldelse opgøres på baggrund af oplysninger om overholdelse af projektbevillingen i "Status for anlægsprojekter på Transportministeriets område" for 1. og 2. halvår.

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 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

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. 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 2013 er der, jf. finansloven (FFL13), åbningsår for følgende projekter:

- Holbæk – Vig, etape 2 og 3
- Riis – Ølholm – Vejle
- Skærup – Vejle N
- Slagelse Omfartsvej, etape 1 og 2
- Opgradering til Kalundborg Havn

Projekter (delstrækninger m.v.) kan i visse tilfælde åbne før det på finansloven angivne åbningsår, herunder som følge af en politisk beslutning om fremrykning af projekterne jf. regeringens ”kick-start”-pakke.

Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

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, Mindre anlæg

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

For Rådighedspuljen som helhed skal Vejdirektoratet overholde budgettet.

Målemetode Vejdirektoratet opgør det forventede restforbrug hvert kvartal for hvert enkelt projekt i rådighedspuljens udmøntede programpakker fra og med programpakke 2010. Dette restforbrug sammenholdes med restbudgettet 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 efter hvert kvartal. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

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 § 28.21.21 og § 28.21.30) 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.

Målemetode	Vejdirektoratets målopfyldelsesgrad opgøres på baggrund af "Status på anlægsprojekter på Transportministeriets område" for 1 og 2. halvår. 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 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

2.3. Drift og vedligeholdelse - af vejinfrastrukturen

Indsatsområde 3 Det er Vejdirektoratets opgave at understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov samt 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 "Bedre veje m.v." af 2. december 2009 er der i forlængelse af finanslovsaftalen for 2010 indgået en flerårig aftale på vejvedligeholdelsesområdet for perioden (2010-2013).

Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen og de hertil knyttede mål for efterslæbsindhentning og effektivisering, er baseret på en lang række forudsætninger, herunder eksterne forhold såsom markedspriser, vejforhold m.v. Såfremt Vejdirektoratet vurderer, at reelle effektiviseringsmål eller mål for efterslæbsindhentning (pga. forværret tilstandsudvikling m.v.) ikke kan opfyldes, skal direktoratet straks underrette departementet.

Resultatkrav 3.1 Effektiviseringer m.v.

Ifølge Aftale om bedre veje m.v. af 2. december 2009 skal Vejdirektoratet som led i udmøntningen af vedligeholdelsesindsatsen i 2010-2013 yde et finansieringsbidrag i form af effektiviseringer (organisationsændring, årsværksreduktion, forbedret indkøb, mindre konsulentforbrug m.v.) på 176 mio. kr. (pl 2010). Den samlede udmøntning af dette resultatkrav fremgår af tidsserien nedenfor, som er prisopregnet.

Tidsserie

Finansieringsbidraget i form af effektiviseringer på drift og vedligeholdelsesområdet fordeler sig således jf. Vejdirektoratets notat af 19. august 2009:

Tabel 3. Effektiviseringsmål (mio. kr.). Akkumuleret opgørelse*

År	2010	2011	2012	2013	I alt
Finansieringsbidrag	0,0	32,2	85,7	182,5	182,5

* Effektiviseringsmålet opgøres akkumuleret, da effektiviseringen på især de kapitalbevarende aktiviteter opnås løbende over hele reparationsperioden. En akkumuleret opgørelse udjævner samtidigt de udsving, som Vejdirektoratet har på vedligeholdelsesarbejder imellem de enkelte år grundet specielt de store bygværksreparationer eller bevillingsfremrykninger.

Det bemærkes, at effektiviseringsbidraget i 2013 bl.a. blev fastlagt med en forudsætning om afholdelse af et stort matrixudbud i 2012, men i det afholdte udbud indgik ikke, som oprindeligt forudsat, Vejdirektoratets kapitalbevarende aktiviteter, hvilket kan vanskeliggøre opfyldelse af resultatkravet for 2013.

Målemetode

Vejdirektoratet udarbejder, jf. "Afrapportering" nedenfor, en samlet vurdering af den opnåede effektivisering i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten i forhold til alle elementerne i effektiviseringsprogrammet.

Direktoratets opgørelser vil være forbundet med usikkerhed, idet eksempelvis de realiserede indkøbsbesparelser kan være påvirket af andre faktorer, såsom markedsforhold og råvareprisudvikling.

Forudsætningerne bag direktoratets vurdering, herunder en kort beskrivelse af foretagne skøn, vedlægges vurderingen.

Afrapportering

Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

Materialet vedr. de opnåede effektiviseringer i 2013 skal afleveres til departementet senest den 1. marts 2014 i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for 2013.

Resultatkrav 3.2 Vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet)

På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse (2010-2013) skal Vejdirektoratet ved udgangen af perioden have indhentet efterslæb på i alt ca. 1,9 mia. kr., fordelt på ca. 1 mia. kr. til belægninger, ca. 0,85 mia. kr. til små bygværker og 0,05 mia. kr. til store bygværker.

Tabel 4. - Mål for indhentning af efterslæb jf. den flerårige aftale for 2010-2013 (2010-priser) og de afsatte bevillinger hertil (2013-priser)

	2010	2011	2012	2013	I alt*
Bevilling	1.093	1.258	998	545	3.893
Belægninger	500	300	250	-50	1.000
Små bygværker	200	200	275	175	850
Store bygværker	0	0	25	25	50
I alt	700	500	550	150	1.900

*Bevillingen falder i 2014 til sikkerhedsmæssigt niveau, hvilket betyder, at efterslæbet vil stige.

Indhentning i aftalegrundlaget er beregnet ud fra de forudsætninger om bevillinger, priser, trafikforhold, og lovmæssige forhold m.v., der var kendt på dette tidspunkt. Når indhentning af efterslæbet ikke er lig med bevillingsniveauet for det pågældende år, så skyldes det, at efterslæbet hele tiden udvikler sig. Med den nuværende bevillingsniveau frem til 2013 indhentes der et betydeligt efterslæb, og nyt efterslæb neutraliseres stort set.

Målemetode/
Tidsserie

Efterslæbsmålet på 1,9 mia. kr. er et samlet mål for indhentningen, således at mindre efterslæbsindhentning på ét område kan modsvares af større indhentning på et andet område. Den faktiske indhentning af efterslæb hidtil fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 5. - Faktisk Indhentning af efterslæb jf. den flerårige aftale for 2010-2013

	2010*	2011*	2012**	2013**
Belægninger	500	300		
Små byg- værker	250	250		
Store byg- værker	0	- 50		
I alt	750	500		

*Indhentning jf. Vejdirektoratets årsrapporter.

** Der fremrykkes belægningsarbejder på 200 mio. kr. fra 2013 til 2012 jf. regeringens kick -start pakke på finansloven for 2012.

Afrapportering

Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

Materialet vedr. efterslæbsindhentningen i 2013 skal afleveres til departementet senest den 1. marts 2014 i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for 2013.

Resultatkrav 3.3 Drift og serviceniveau på statsvejene

På baggrund af den flerårige aftale om vejvedligeholdelse (2010-2013) er der blevet fastlagt et bevillingsniveau med tilhørende funktionsniveauer m.v. for Vejdirektoratets drift- og serviceaktiviteter. Det drejer sig om sikkerhedsrelateret drift, 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 er forskellige for de enkelte drift- og serviceaktiviteter. Eksempelvis er niveauet for den lovmæssige fastsatte drift lig myndighedsfastsatte driftsudgifter (eksempelvis afvandingsbidrag og lign.), mens funktionsniveauet for den kapitalbevarende drift skal sikre, at efterslæbet ikke bliver forøget på aktiviteterne.

Ovennævnte funktionsniveauer skal overholdes.

Det bemærkes, at Vejdirektoratets driftskontrakter udløb i 2012. Derfor foretog direktoratet i 2012 et matrixudbud for en 5-årig periode (2013-2017). Dette blev bl.a. gjort for at opnå forbedret indkøb i 2013 jf. resultatkrav 3.1.

Udbudsresultatet blev i efteråret 2012 godkendt af Finansministeriet, således at det driftsniveau, som er aftalt i den politiske aftale fra 2009, forlænges frem til 2017.

Målemetode

Senest 1. marts 2014 skal der til departementet afleveres et oversigtsnotat, der giver en status for de enkelte dele af drifts- og serviceniveauet, jf. beslutningsgrundlaget for den politiske aftale (funktionskrav m.v.).

Vejdirektoratet vil i 2013 udvikle og implementere et koncept for servicemålinger for at kunne dokumentere, at det aftalte og ensrettede serviceniveau opretholdes på statsvejnettet. Servicemålingerne skal give et retvisende billede af serviceniveauet for driftsaktiviteterne i forhold til sikkerhed, kapitalbevarelse samt service og æstetik. En beskrivelse af konceptet for og implementeringen af servicemålinger i direktoratet sendes i notatform til departementet senest sammen med ovennævnte oversigtsnotat.

Indhentning af efterslæbet på den kapitalbevarende del af driftsaktiviteterne indgår ikke i resultatkravet, idet der ikke er indgået en politisk aftale herom.

Afrapportering

Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

Resultatkrav 3.4 Undersøgelser af trafikanternes tilfredshed

I perioden 2011-2014 undersøges følgende brugerområder:

- Tilfredshedsgrad med vinterservice
- Tilfredshedsgrad med ITS-systemer

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

Vinterservice (snerydning m.v.)

Tilfredshedsmålingen skal i 2013 være mindst 67,5 % på vintertjenesten. Nedenstående tabel viser resultaterne for de seneste 5 målinger:

Tabel 6: Opnået tilfredshedsgrad med vinterservice fra 2008-2012

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tilfredshedsgrad	71,3	72,0	67,3	67,1	75,2	

ITS-systemer

Tilfredshedsmålingen skal i 2013 være mindst 75 % vedrørende ITS-systemer.

Målemetode

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

Der gennemføres to halvårlige undersøgelser, hvor den generelle tilfredshed med ITS beregnes som et gennemsnit af de to undersøgelser.

Afrapportering

Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

2.4 Støttefunktioner – Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles klimamål

Indsatsområde 4 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 2011 lå Vejdirektoratets samlede årsbidrag på ca. 750 produkter. Derfor er der tale om en fælles indsats og samarbejdsområde mellem departementet og Vejdirektoratet.

Resultatkrav 4.1 Vejdirektoratets ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelighed, at mindst 95 pct. af besvarelsener er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelsener 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:

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

	2009		2010		2011		2012	2013
	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Mål
Rettidighed	90 %	91 %	90 %	88 %	95 %	96 %	95 %	95 %
Skønnet anvendelighed	90 %	98 %	90 %	96 %	95 %	98 %	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 marts 2014.

Resultatkrav 4.2 Klimahandlingsplanen, herunder den indeholdte milepælsplan, udarbejdet i forbindelse med resultatkontrakten for 2012-15, skal implementeres.

Målemetode Elementerne i klimahandlingsplanens milepælsplan gennemføres inden årets udgang, og dokumentation herom fremlægges i notat, som danner baggrund for Departementets vurdering af resultatkravets opfyldelse.

Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Der fremsendes efter udgangen af året en redegørelse for implementeringen af klimahandlingsplanen, og den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

Resultatkrav 4.3 Vejdirektoratets resultat 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).

Afrapportering Der skal afrapporteres på status for opfyldelse af resultatkravet i april, august og oktober måned i 2013. Den endelige opgørelse af resultatkravet sker i forbindelse med årsrapporten i marts 2014.

3. Overblik

Tabel 8 - Kodningsskema med pointvægte m.v. i resultatkontrakten for 2013

Produkt	Indsats- område	Resultat- krav	Orientering	Klassifikation	Ressourcer	Vægtning
Planlægning						
Transportpoli- tiske beslut- ningsgrundlag	1	1.1	Ekstern	Aktivitet		16 point
I alt		1			153 årsværk	16 point
Anlæg						
Overholdelse af projektbevil- ling jf. Ny An- lægsbudgette- ring	2	2.1	Ekstern	Effektivitet		12 point
Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Fi- nansloven	2	2.2	Ekstern	Effektivitet		10 point
Økonomisk styring - Min- dre anlæg	2	2.3	Ekstern	Effektivitet		6 point
GTP- puljeprojekter	2	2.4	Ekstern	Effektivitet		6 point
I alt		4			300 årsværk	34 point

Drift og vedligehold						
Effektiviseringer m.v.	3	3.1	Ekstern	Effekt/kvalitet		10 point
En forstærket vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet m.v.)	3	3.2	Ekstern	Effekt/kvalitet		12 point
Drift og serviceniveau på statsvejene	3	3.3	Ekstern	Effekt/kvalitet		4 point
Undersøgelser af trafikanternes tilfredshed	3	3.4	Ekstern	Effekt/kvalitet		6 point
I alt		4			231 årsværk	32 point
Støttefunktioner m.v.						
Ministersagers rettidighed og anvendelighed	4	4.1	Intern	Kvalitet		6 point
Klimahandlingsplan	4	4.2	Intern/ekstern	Aktivitet		4 point
Økonomisk prognosesikkerhed	4	4.3	Intern	Kvalitet		8 point
I alt		3			111 årsværk	18 point
Tilskudspuljer					5 årsværk	-
Total	4	12			800 årsværk*	100 point

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 2013 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 2013 til 31. december 2013. Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden 2013-2016, mens resultatkravene er ét-årige for 2013. Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløns for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

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.

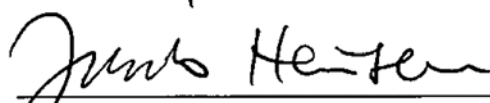
Manglende opfyldelse af mål og resultatkrav i resultatkontrakten er ikke i sig selv et udtryk for, at Vejdirektoratets opgavevaretagelse ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv.

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.

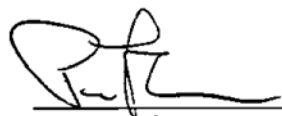
Justering/genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og i øvrigt, når parterne er enige herom.

Dato: 7/12 2012



 Jacob Heinsen
 Departementschef

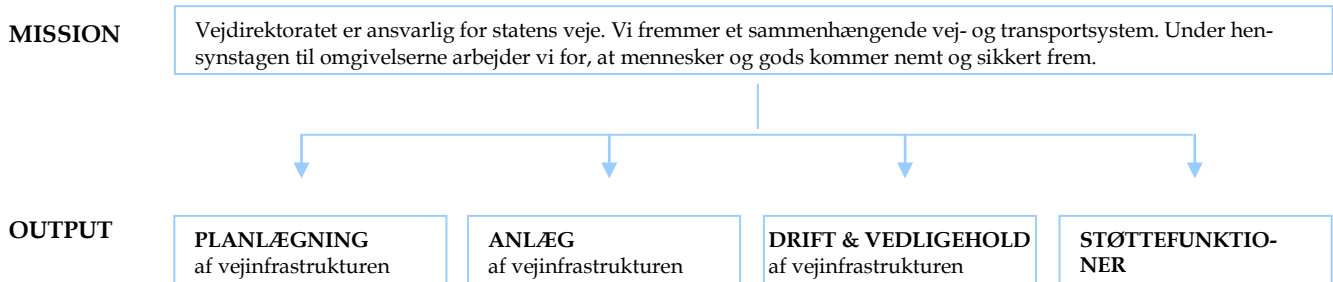
Dato: 29.11.2012



 Per Jacobsen
 Direktør

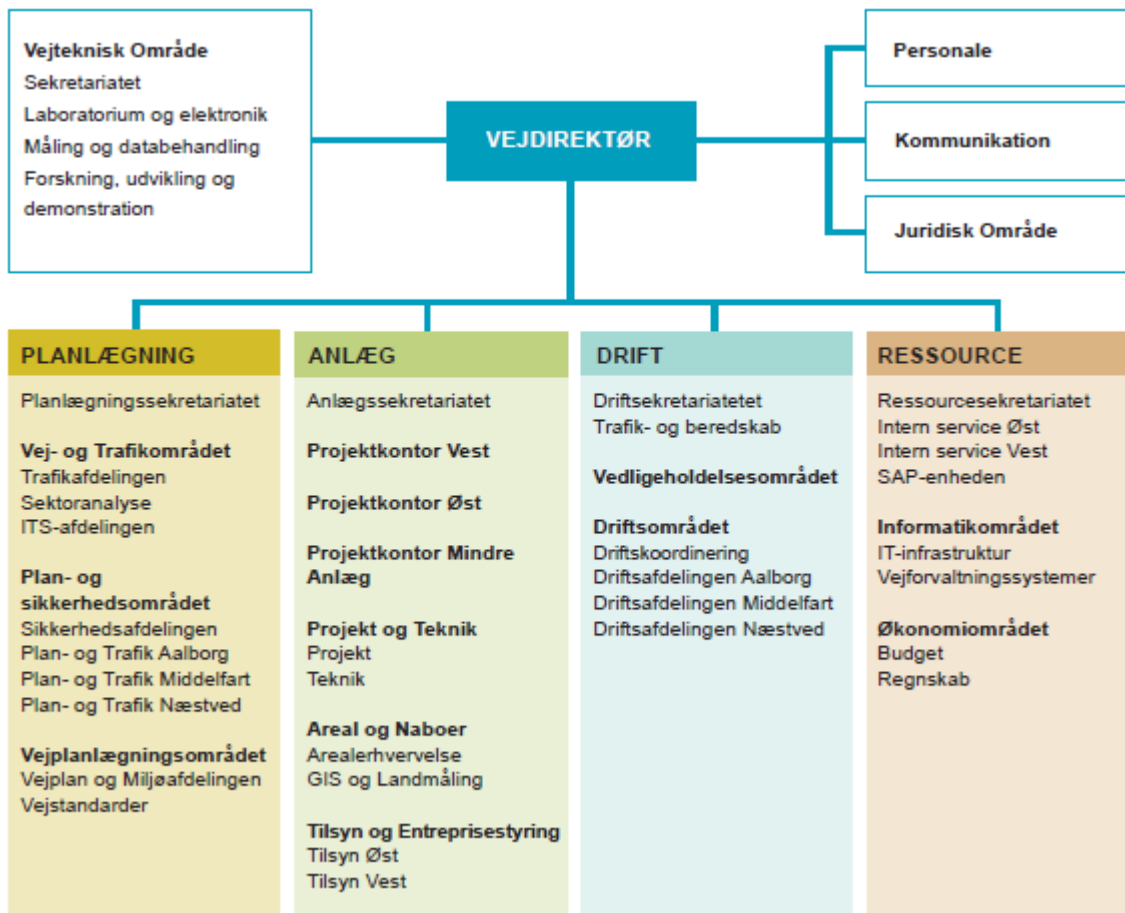
Bilag 1: Opgavehierarki

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.

ORGANISERING



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
Transportpolitisk beslutningsgrundlag	1.1	16 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Ingen undersøgelser mv. er gennemført som aftalt, og bidrag til lovgivningsarbejdet generelt har været af lav kvalitet.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	8 point	Kun nogle undersøgelser mv. er gennemført som aftalt, og bidrag til lovgivningsarbejdet generelt har været af middel kvalitet.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	16 point	Alle undersøgelser mv. er gennemført som aftalt, og bidrag til lovgivningsarbejdet generelt har været af høj kvalitet..

Anlæg - af vejinfrastrukturen

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Overholdelse af projektbevilling jf. Ny Anlægsbudgettering	2.1	12 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje er ≥ 4 pct. af finanslovsbevillingen i 2013 for § 28.21.20.10
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	6 point	Overskridelsen af finanslovsprojektbevillingen opgjort for den samlede projektportefølje er >0 pct., men <4 pct., af finanslovsbevillingen i 2013 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 2013.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. Finansloven	2.2	10 point
Resultatkravsopfyldelse		
<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	6 point
Resultatkravsopfyldelse		
<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 programpakkernes samlede bevilling.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	3 point	Det samlede forventede merforbrug, summeret for projekterne i programpakkerne fra og med 2010 er mindre end 5 pct. af programpakkernes samlede bevilling.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	6 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	6 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	0 - 74 % af de aftalte puljeprojekter gennemføres inden for aftalt tid og bevilling.
<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
Effektiviseringer m.v.	3.1	10 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	0 - 74 % af de aftalte effektiviseringer er realiseret.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	5 point	75 - 89 % af de aftalte effektiviseringer er realiseret.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	10 point	90 - 100 % af de aftalte effektiviseringer er realiseret.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Vedligeholdelsesindsats (indhentning af efterslæbet m.v.)	3.2.	12 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	0 - 74 % af det planlagte efterslæb er indhentet.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	6 point	75 - 89 % af det planlagte efterslæb er indhentet.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	12 point	90 - 100 % af det planlagte efterslæb er indhentet.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Drift og serviceniveau på statsvejene	3.3.	4 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	0 - 74 % af den planlagte indsats overholdes.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	2 point	75 - 89 % af den planlagte indsats overholdes.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	90 - 100 % af den planlagte indsats overholdes.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Undersøgelse af brugertilfredshed med vintertjeneste	3.4.1.	3 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Tilfredshedsgraden er < 67,5 %.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	3 point	Tilfredshedsgraden er ≥ 67,5 %.
Mål	Resultatkrav	Vægtning
Undersøgelse af brugertilfredshed med ITS-systemer	3.4.3.	3 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Tilfredshedsgraden er < 75 %.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	3 point	Tilfredshedsgraden er ≥ 75 %.

Støttefunktioner - Ministerbetjening, Ressourcestyring og Koncernfælles klimamål

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Ministerbetjening - ret-tighed og skønnet anvendelighed	4.1.	6 point
Resultatkravsopfyldelse		
<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
Klimahandlingsplan	4.2	4 point
Resultatkravsopfyldelse		
<i>Ingen resultatkravsopfyldelse</i>	0 point	Handlingsplanen er ikke implementeret.
<i>Delvis resultatkravsopfyldelse</i>	2 point	Handlingsplanen er i overvejende grad implementeret.
<i>Fuld resultatkravsopfyldelse</i>	4 point	Handlingsplanen er fuldt implementeret.

Mål	Resultatkrav	Vægtning
Økonomisk prognosesikkerhed	4.3	8 point
Resultatkravsopfyldelse		
<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).
<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).
<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).