

Driftsdokument 2017

mellem

Vejdirektoratet

og

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement



1	Opfølgning på mål- og resultatplanen	2
1.1	Grøn-gul-rød indikator	3
1.2	Resultatløn.....	3
1.3	Evt. uddybende metode- og tidsseriebeskrivelser	6
2	KPI'er for tilsynsområderne Økonomi og HR	15
2.1	Oversigt over kvartalsvise KPI'er	15
2.2	Oversigt over årlige KPI'er (afrapporteres i forbindelse med fjerde kvartal)	18
2.3	KPI: Budgetoverholdelse	18

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 2017. 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 2018.

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.

Mål: 2.1 Transportpolitiske beslutningsgrundlag	Vægtning: 18 point
Målopfyldelse: Beregnes på baggrund af den vægtede målopfyldelse af delmålene. Opnåede point (afrundet til nærmeste hele tal): (1/3*[point for Ribe]) + (1/3*[point for Stevns]) +(1/3*[point for udvidelse af E45])	
<i>Fuld målopfyldelse</i>	15-18 point
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9-14 point
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0-8 point

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

Mål: 2.2 Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering	Vægtning: 10 point
Målopfyldelse:	

<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	For at opnå fuld målopfyldelse skal Vejdirektoratet opnå en økonomisk styring af projekterne på § 28.21.20, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes. Det vil sige, at et projekts tilførsler i 2017 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 projektets bidrag til den centrale anlægsreserve. Dog skal trækket som minimum være 10 mio. kr. for at der ikke opnås fuld målopfyldelse.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Et projekts tilførsler af midler fra den centrale anlægsreserve udgør mere end 3 pct. og maksimalt 5 pct. af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve. Dog skal trækket som minimum være 20 mio. kr. for at der ikke opnås delvis målopfyldelse
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Et projekts tilførsler af midler fra den centrale anlægsreserve udgør > 5 pct. af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve, og er mere end 20 mio. kr.

Mål: 2.3 Overholdelse af budget for § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.		Vægtning: 6 point
Målopfyldelse:		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	6 point	Årets forbrugstal på skal holdes inden for en merudgift på 6 pct. i forhold til grundbudgettet og en mindreudgift på 10 pct. i forhold til grundbudgettet.*
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Årets forbrugstal på § 28.21.20 udgør en merudgift på >6 pct. eller en mindreudgift på >10 pct. set i forhold til grundbudgettet.*

* I opgørelsen af budgetoverholdelsen ses der bort fra billiggørelser, politisk vedtagne ændringer eller andre særlige forhold. Der skal dermed korrigeres herfor, inden målopfyldelsen opgøres. For så vidt angår *andre særlige forhold* kan der eksempelvis være tale om specifikke forhold i tilknytning til et givent projekt, hvor en eventuel afvigelse fra det fastsatte mål kan være meningsfuld med henblik på at fremme den mest hensigtsmæssige gennemførelse. Det er departementets afgørelse, om et givent forhold kan karakteriseres som et særligt forhold, der kan korrigeres for i sammenhæng med opgørelse af resultatmålet.

Mål: 2.4 Projekter til aftalt tid og kvalitet, jf. finansloven		Vægtning: 10 point
Målopfyldelse:		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle projekter overholder det på FL17 angivne åbningsår.

<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Et projekt overholder ikke det på FL17 angivne åbningsår.
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Flere end et projekt overholder ikke det på FL17 angivne åbningsår.

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

Mål: 2.5 Overholdelse af projektspecifikke milepæle	Vægtning: 10 point
Målopfyldelse:	
Beregnes på baggrund af den vægtede målopfyldelse af delmålene.	
Opnåede point (afrundet til nærmeste hele tal): (0,25*[point for Køge Bugt]) + (0,25*[point for Syd om Regstrup]) +(0,25*[point for Holstebromotorvejen]+(0,25*[point for Storstrømsbroen])	
<i>Fuld målopfyldelse</i>	9-10 point
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5-8 point
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0-4 point

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

Mål: 2.6 Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligeholdelse	Vægtning: 15 point	
Målopfyldelse:		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	15 point	Det samlede efterslæb for alle tre aktiver per 31/12 2017 udgør maksimalt 25 mio. kr. (løbende priser)
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	Det samlede efterslæb for alle tre aktiver per 31/12 2017 udgør mellem 26 mio. kr. og 40 mio. kr. (løbende priser) begge tal inklusiv.
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Det samlede efterslæb for alle tre aktiver per 31/12 2017 udgør over 40 mio. kr. (løbende priser).

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

Mål: 2.7 Overholdelse af drift- og serviceniveau på statsvejene	Vægtning: 6 point	
Målopfyldelse:		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	6 point	Alle delmål er opfyldt.

<i>Delvis målopfyldelse</i>	3 point	3 delmål er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	0-2 delmål er opfyldt

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

Mål: 2.8 Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten		Vægtning: 7,5 point
Målopfyldelse:		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	7,5 point	≥ 80,0 % er tilfredse med vintertjenesten.*
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	< 80,0 % er tilfredse med vintertjenesten.*

*For hver 20 indekspoint saltindeks overskrider en normalvinter, nedsættes målsætningen med 0,5 procentpoint.
Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

Mål: 2.9 Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen		Vægtning: 7,5 point
Målopfyldelse:		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	7,5 point	≥ 80,0 % er tilfredse med trafikinformationen
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	< 80,0 % er tilfredse med trafikinformationen

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

Mål: 2.10 Ministerbetjening		Vægtning: 10 point
Målopfyldelse:		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Begge krav er opfyldt.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Et krav er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen krav 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 navgivne projekter, der vurderes som de

vigtigste for Vejdirektoratet i 2017.

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.

Udarbejdelse af ansøgning om administrativ VVM-tilladelse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for projektet; udbygning af rute 11 gennem Ribe udgør en tredjedel af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Ingen målopfyldelse</i>	18 point	Ansøgning indsendt til tiden
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Ansøgning foreligger først ved udgangen af året.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	0 point	Ansøgning er ikke afsendt ved årets udgang

Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns udgør en tredjedel af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Ingen målopfyldelse</i>	18 point	To teknikerudvalgsmøder er afholdt som aftalt.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Kun et teknikerudvalgsmøde er afholdt ved årets udgang
<i>Fuld målopfyldelse</i>	0 point	Ingen teknikerudvalgsmøder er afholdt ved årets udgang

Tilvejebringelse af relevant materiale til VVM-screening hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for projektet; udvidelse af E45, Aarhus S – Skanderborg S udgør en tredjedel af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Ingen målopfyldelse</i>	18 point	Projektet er anmeldt til VVM-screening som aftalt.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Anmeldelsen foreligger først ved udgangen af året.
<i>Fuld målopfyldelse</i>	0 point	Anmeldelse er ikke sket ved årets udgang

Det samlede antal point opgøres på følgende måde (afrundet til nærmeste hele tal):
 $(1/3 * [\text{point for Ribe}]) + (1/3 * [\text{point for Stevns}]) + (1/3 * [\text{point for udvidelse af E45}])$

Til brug for angivelse af grøn-, gul-, eller rød målopfyldelse, anvendes følgende målsætning:

Grøn: 15-18 point.

Gul: 9-14 point.

Rød: 0-8 point.

Det er dog den faktisk opnåede pointscore, der anvendes til beregning af resultatlønnen.

Mål 2.4 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 2017. Dog er ændringer i åbningsår der er omfattet af Mål- og resultatplan 2016 undtaget.

Alle projekter skal overholde angivne åbningsår for at opnå fuld målopfyldelse, dvs. ingen af de større anlægsprojekter må i løbet af 2017 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 2.5 Overholdelse af projektspecifikke milepæle:

Opfyldelsen af målet vil bero på opnåelse af de i Mål- og resultatplan 2017 beskrevne milepæle for 4 navngivne projekter. Der kan maksimalt opnås 10 point med nedenstående fordeling. Det enkelte projekts milepæle vægter ligeligt i projektets målopfyldelse:

Solrød S – Køge, Køge Bugt 2. etape: (25 % af total)

- Der er indgået aftale om slidlagsarbejder på Køge Bugt-motorvejen inden udgangen af juni 2017 (5 point).
- Køge Bugt-motorvejen har normaliseret trafikken i 4 spor i hver retning, dvs. at slidlagsarbejder er færdiggjort pr. 1. december 2017 (5 point).

Syd om Regstrup (Kalundborgmotorvejen): (25 % af total):

- Færdiggørelse af første forhandlingsrunde med totalentreprenør på hovedentreprisen inden udgangen af juni 2017 (5 point).
- Kontrakt er indgået med entreprenør på den store totalentreprise senest den 1. november 2017 (5 point).

Holstebromotorvejen: (25 % af total)

- 1. etape af Holstebromotorvejen, den ca. 10 km lange strækning Snebjerg-Sinding, åbnes senest den 31. maj 2017 (5 point).
- Etapen på Holstebromotorvejen Tvis – Aulum (str. 26 – 33,5) skal være fuldført og klar til ibrugtagning inden udgangen af 2017 (5 point).

Storstrømsbroen (25 % af total)

- Opdateret udbudsmateriale efter afslutning af 1. dialogrunde af den konkurrenceprægede dialog skal være udsendt til de bydende inden udgangen af marts 2017 (5 point).
- 2. dialogrunde af den konkurrenceprægede dialog med de bydende skal være afsluttet inden udgangen af juni 2017 (5 point).

Det samlede antal point opgøres på følgende måde (afrundet til nærmeste hele tal):
(0,25*[point for Køge Bugt]) + (0,25*[point for Syd om Regstrup]) +(0,25*[point for Holstebromotorvejen]+(0,25*[point for Storstrømsbroen]))

Til brug for angivelse af grøn-, gul-, eller rød målopfyldelse, anvendes følgende målsætning:

Grøn: 9-10 point
Gul: 5-8 point
Rød: 0-4 point

Det er dog den faktisk opnåede pointscore, der anvendes til beregning af resultatlønnen.

Mål 2.6 Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligehold:

Baggrund for målsætning om efterslæbsnedbringelse:

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.

Jf. den politiske aftale skal Vejdirektoratet ved udgangen af perioden have nedbragt efterslæbet med i alt 480 mio. kr. (2010-priser), fordelt på 124 mio. kr. til belægninger, 268 mio. kr. til små bygværker og 88 mio. kr. til store bygværker (2010-priser), jf. McKinsey Midtvejsevaluering

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

Faktisk nedbringelse af efterslæb jf. den flerårige aftale for 2014-2017 (mio. kr. 2010-priser)

	2014	2015	2016	2017
Belægninger	49	6		
Små bygværker	74	95		
Store bygværker	30	22		
I alt	153	123		

Nuværende situation:

Belægningsefterslæbet var fuldt nedbragt ved udgangen af 2015, og Vejdirektoratet har på baggrund af visuelle særeftersyn justeret prognosen for bygværksefterslæbet, som tidligere var fastlagt på baggrund af erfaringsbaserede gennemsnitlige levetider for kritiske elementer. Justeringen medfører at det resterende efterslæb på små- og store bygværker nulstilles, da tilstandsvurderingerne viser, at der ikke er nogen bygværker, der på nuværende tidspunkt har overskredet deres optimale vedligeholdelsestidspunkt, hvorfor de ikke længere kan betegnes som værende i efterslæb. Den tekniske justering betyder, at det ophobede efterslæb på kapitalbevarende vedligeholdelse (belægninger, små bygværker og større bygværker) forventes at være fuldt nedbragt ved udgangen af 2016. Det er derfor nødvendigt at justere på målsætningen for 2017.

Målsætningen for 2017 er at undgå, at der på ny opbygges efterslæb på statsvejnettet. Ved udgangen af nuværende bevillingsperiode (ultimo 2017) skal Vejdirektoratet derfor have fastholdt en vedligeholdelsesmæssig balance på de kapitalbevarende aktiver.

Da det af økonomiske eller trafikale årsager i praksis kan være fornuftigt, at Vejdirektoratet fra år til år viderefører en begrænset mængde efterslæb, tillades et efterslæb på op til 25 mio. kr. (løbende priser) ved udgangen af 2017, uden det får indflydelse på målopfyldelsen. Efterslæbet opgøres som

det samlede efterslæb på tværs af aktivklasser.

Vejdirektoratet vil i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for 2017 fremsende et notat, der - udover oversigten over årets udførte vedligeholdelsesarbejde - overordnet sammenstiller forbrug, bevilling samt indsatsen for efterslæbsnedbringelse med hensyn til kapitalbevarende vedligehold for den samlede fireårige aftaleperiode 2014-2017.

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

Mål 2.7 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 vejdstyr. 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.

Den reviderede målemetode for fastsættelse af det faktisk overholdte serviceniveau er beskrevet i notatet ”MRP2017 Baggrundsnotat for revideret målemetode for servicemålinger” af 26. september 2017.

Målopfyldelsen for 2017 vil blive opgjort på basis af de fire nedenstående delmål, hvoraf 3 hhv. 4 skal være nået før målet betragtes som delvist hhv. fuldt opfyldt.

Delmål

Delmål (tema)	Beregning
Fælleskontroller: -Service og æstetik - Sikkerhed (rabatter og beplantning)	Fuld målopfyldelse, hvis antallet af kontrollerede fagområder, som opfylder serviceniveauet er 75 % eller derover. Ingen målopfyldelse, hvis antallet af kontrollerede fagområder som opfylder serviceniveauet er under 75 %.
Brugertilfredshed: -Service og æstetik	Fuld målopfyldelse ved en gennemsnitsscore på minimum 3,0. Ingen målopfyldelse ved en gennemsnitsscore under 3,0.
Tidsfristoverholdelse: Sikkerhed - Autoværn	Fuld målopfyldelse ved 97 % tidsfristoverholdelse. Ingen målopfyldelse under 97 % tidsfristoverholdelse.
Tidsfristoverholdelse: Sikkerhed – Tavler	Fuld målopfyldelse ved 95 % tidsfristoverholdelse. Ingen målopfyldelse under 95 % tidsfristoverholdelse

Målingerne foretages på følgende parametre:

Fælleskontroller Entreprenørernes indsats på arbejder på tilstandskrav i Løbende Vejdrift måles på fælleskontroller, som er kvalitetskontroller med deltagelse af både entreprenør og Vejdirektoratets entreprisestyrere.
Målingen via fælleskontroller giver en opsummering af resultatet af minimum 20 fulde dages kvalitetskontrol af serviceniveauet indenfor

alle hovedaktiviteter.

Brugertilfredshed:

I VD's halvårslige brugerundersøgelser (foretaget af uvildig opinionsvirksomhed) stilles brugerne en række spørgsmål vedrørende deres oplevelse af serviceniveauet på statsvejnettet. Brugere har fem svarmuligheder, som tildeles en score (fra 1-5) jf. nedenstående tabel.:

Svarmulighed	score
Meget tilfreds	5
Tilfreds	4
Hverken eller	3
Utilfreds	2
Meget utilfreds	1

På basis af alle de angivne svar beregnes en gennemsnitlig score, som anvendes i målopfyldelsen. For at delmålet betragtes som opfyldt skal den gennemsnitlige score være minimum 3,0 - svarende til middel niveau.

Tidsfristoverholdelse:

Skadesudbedring på hhv. autoværn og tavler er afgørende for opretholdelse af den sikkerhedsmæssige tilstand på vejnettet. Der måles på opretholdelse af trafiksikkerhed ift. entreprisekontraktlige responstider m.m. i forbindelse med udbedring af trafikfarlige skader.

Mål 2.8 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, samt tilfredshed i % for 2016:

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
Tilfredshedsgrad	67,1	75,2	73,4	72,6	77,0	76,9 %

* Målemetoden er til 2016 blevet revideret svarende til målsætningen for 2017. Der er derfor ingen umiddelbar sammenlignelighed med tidligere års resultater. Målsætningen for 2011-2014 var en vægtet tilfredshedsgrad på 67,5, justeret til 70,0 i 2015.

Målemetode for tilfredshed i 2017

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 2017 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 2.9 Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen:

Baggrund

Tilfredsheden med Vejdirektoratets trafikinformationstjenester måles i brugerundersøgelser på selve tjenesterne, dvs. i en pop-up undersøgelse direkte på tjenesterne, dette gøres for at få svar fra dem, der bruger tjenesterne aktivt. Dette er gjort på Apps og Trafikkort i efteråret. Undersøgelsen er foretaget af et eksternt analysebureau. Det er dog ikke muligt at lave en undersøgelse af tilfredshed direkte på Tekst-TV, Twitter og TMC meldinger på navigationsanlæg, hvorfor en eksternt webbrugerundersøgelse er foretaget af samme konsulentbureau. Denne webbrugerundersøgelse er baseret på svar fra ca. 2000 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.

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 2017

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:

- Trafikkortet (på 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 målopførelsen.

Målsætningen for 2017 er en tilfredshed på 80 %. Den gennemsnitlige tilfredshed udregnes ved, at den samlede procentdel af Meget tilfreds og Tilfreds lægges sammen og udgør den samlede tilfredshedsprocent, som herefter divideres med antallet af tjenester. Det er kun de tjenester der minimum har 100 svar, der indgår i beregningen..

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.

Målsætningen for 2017 er en tilfredshed på 80 %.

Mål 2.10 Ministerbetjening:

Dette er et koncernfælles mål.

Udviklingen af resultatkravet fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 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 %	97 %	95 %
Skønnet anvendelighed	95 %	95 %	96 %	95 %	98 %	95 %	99 %	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 ministerbetjeningsagerne 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.

Ministerbetjeningsager defineres som udgangspunkt som følgende, jf. notatet *Koncernfælles mål til mål- og resultatplaner for 2017* af 28. oktober 2016:

- 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-traktatkrænkelsessager mv.)
- Materiale til ministerens internationale møder og rejser
- Bidrag til interne regeringsprocedurer

Kravet til ministerbetjeningsagernes 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. Der udarbejdes desuden særskilt rapporteringsvejledning til brug for denne kvartalsopfølgning.

Første kvartal

	Basis	Grøn	Gul	Rød
Økonomi				
Budgetloft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM)	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 (TRM)	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.	-	-	-
Formål 0 – TRM (Modst.)	Kr.	-	-	-
HR				
Lønniveau (TRM)	Sml. med stat	Under ½ pct. point	Ml. ½-1½ pct. point	Over 1½ pct. point

Andet kvartal

	Basis	Grøn	Gul	Rød
Økonomi				
Budgetloft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-

Udenfor loft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM)	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 (TRM)	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.	-	-	-
HR				
Sygefravær (dag) (TRM)	Dage	Under 6	Ml. 6-8	Over 8
Sygefravær (døgn) (TRM)	Dage	Under 9	Ml. 9-11	Over 11
Kvindelige ansøgere til lederstillinger (TRM)	Antal/pct.	-	-	-
Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger (TRM)	Antal/pct.	-	-	-

Tredje kvartal

	Basis	Grøn	Gul	Rød
Økonomi				
Budgetloft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM)	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 (TRM)	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.)	Pct.	-	-	-

HR				
Lønniveau (TRM)	Sml. med stat	Under ½ pct. point	Ml. ½-1½ pct. point	Over 1½ pct. point

Fjerde kvartal

	Basis	Grøn	Gul	Rød
Økonomi				
Budgetloft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – delloft drift (TRM)	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 (TRM)	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.	-	-	-
HR				
Sygefravær (dag) (TRM)	Dage	Under 6	Ml. 6-8	Over 8
Sygefravær (døgn) (TRM)	Dage	Under 9	Ml. 9-11	Over 11
Etnisk ligestilling (TRM)	Sml. med forrige år	Øget over ½ pct. point	Øget ml. 0-½ pct. point	Ikke øget
Kvindelige ansøgere til lederstillinger (TRM)	Antal/pct.	-	-	-
Kvindelige samtalekandidater til lederstillinger (TRM)	Antal/pct.	-	-	-

2.2 Oversigt over årlige KPI'er (afrapporteres i forbindelse med fjerde kvartal)

	Basis	Gron	Gul	Rod
Økonomi				
Soliditetsgrad (Årsrapport)	Pct.	-	-	-
Prognosepræcision (Modst., DC-vurd.)				
HR				
Sygefravær (Modst., DC-vurd.)	Dage	-	-	-
Husleje pr. årsværk (Modst., DC-vurd.)				
Personaleoms. (TRM)	Pct.	-	-	-
Kvinder i ledelse (pr. 31/12) (TRM)	Pct.	-	-	-
Etnisk ligestilling (TRM)	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 vedr. styrelsernes økonomiske prognosesikkerhed fremover som en del af vurderingen af direktørens performance i forbindelse med opgørelsen af årets resultatløn.

Styrelserne måles løbende hen over året i departementets kvartalsopfølgning til topledermødekredsen 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).