



# Driftsdokument 2018

mellem

Vejdirektoratet

og

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement



# 1 Tilsynsområde Resultater: 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 2018. 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 2019.

## 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.

<b>Mål:</b> 2.1 Transportpolitiske beslutningsgrundlag	<b>Vægtning:</b> 18 point
<b>Målopfyldelse:</b>  Beregnes på baggrund af den vægtede målopfyldelse af delmålene.  Opnåede point (afrundet til nærmeste hele tal): (2/10*[point for VVM Midtjysk]) + (3/10*[point for Hillerød]) + (3/10*[point for Stevns]) + (2/10*[point for Forundersøgelse Midtjysk])	
<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.

<b>Mål:</b> 2.2 Overholdelse af projektbevilling, jf. Ny Anlægsbudgettering	<b>Vægtning:</b> 10 point
<b>Målopfyldelse:</b>	

<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 2018 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.

<b>Mål:</b> 2.3 Overholdelse af budget for § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje	<b>Vægtning:</b> 6 point	
<b>Målopfyldelse:</b>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	6 point	Årets forbrugstal på § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje 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 § 28.21.20.10. Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje 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 departementet afgørelse, om et givent forhold kan karakteriseres som et særligt forhold, der kan korrigeres for i sammenhæng med opgørelse af resultatmålet.

<b>Mål:</b> 2.4 Projekter til aftalt tid og kvalitet, jf. finansloven	<b>Vægtning:</b> 10 point	
<b>Målopfyldelse:</b>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle projekter overholder det på FL18 angivne åbningsår.

<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Et projekt overholder ikke det på FL18 angivne åbningsår.
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Flere end et projekt overholder ikke det på FL18 angivne åbningsår.

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

<b>Mål:</b> 2.5 Overholdelse af projektspecifikke milepæle	<b>Vægtning:</b> 10 point
<b>Målopfyldelse:</b>	
Beregnes på baggrund af den vægtede målopfyldelse af delmålene.	
Maksimal pointscore:	
Holstebromotorvejen - 2 point	
Storstrømsbroen – 1,5 point	
Udvidelse af E45 – Aarhus S-Skanderborg S – 1,5 point	
Syd om Regstrup, Kalundborgmotorvejen, 2. etape – 1 point	
Haderup omfartsvej – 1 point	
Bygningsstyrelsens projekter – 1,5 point	
E20 Vestfyn – 1,5 point	
<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.

<b>Mål:</b> 2.6 Vedligeholdelsesmæssig balance for kapitalbevarende vedligeholdelse	<b>Vægtning:</b> 15 point	
<b>Målopfyldelse:</b>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	15 point	Det samlede efterslæb for alle tre aktiver per 31/12 2018 udgør maksimalt [235 mio. kr.] (løbende priser)*
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	Det samlede efterslæb for alle tre aktiver per 31/12 2018 udgør mellem [236 mio. kr. og 300 mio. kr.] (løbende priser) begge tal inklusiv.
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Det samlede efterslæb for alle tre aktiver per 31/12 2018 udgør over [300 mio. kr.] (løbende priser).

\*Målsætningen opdateres ved 1. kvartalsrapportering på basis af den opdaterede prognose for økonomisk optimalt vedligeholdelse. Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

<b>Mål: 2.7</b> Overholdelse af drift- og serviceniveau på statsvejene		<b>Vægtning:</b> 6 point
<b>Målopfyldelse:</b>		
<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.

<b>Mål: 2.8</b> Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten		<b>Vægtning:</b> 7,5 point
<b>Målopfyldelse:</b>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	7,5 point	≥ 82,0 % er tilfredse med vintertjenesten.*
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	< 82,0 % 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.

<b>Mål: 2.9</b> Trafikanterne er tilfredse med trafikinformationen		<b>Vægtning:</b> 7,5 point
<b>Målopfyldelse:</b>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	7,5 point	≥ 82,0 % er tilfredse med trafikinformationen
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	< 82,0 % er tilfredse med trafikinformationen

Se endvidere afsnit 1.3 for uddybende målbeskrivelse.

<b>Mål: 2.10</b> Ministerbetjening		<b>Vægtning:</b> 10 point
<b>Målopfyldelse:</b>		
<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 fremdrift på fire navgivne projekter, der vurderes som de vigtigste for Vejdirektoratet i 2018.

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-undersøgelse af motorvej på strækningen Give-Billund-E20-Haderslev:  
Vejdirektoratet skal i 2018 have afholdt mindst to møder i teknikerudvalg med de berørte kommuner ifm. projektet. Udgør 2/10 af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Fuld målopfyldelse</i>	18 point	Mindst to møder afholdt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Et møde afholdt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen møder afholdt

VVM for Hillerødmotorvejens forlængelse:

Materiale til Ekstern Kvalitetssikring af VVM-undersøgelsen afleveres til ekstern rådgiver senest d. 15. juni 2018, med mindre andet aftales med departementet. Udgør 3/10 af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Fuld målopfyldelse</i>	18 point	Materiale til EK er afleveres senest 15. juni 2018
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Materiale til EK er afleveret 15. august 2018
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Materiale til EK er ikke afleveret 15. august 2018.

Forundersøgelse af en aflastningsvej på Stevns:

Materiale til Ekstern Kvalitetssikring af forundersøgelsen afleveres senest d. 15. maj 2018 til ekstern rådgiver, med mindre andet aftales med departementet. Udgør 3/10 af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
<i>Fuld målopfyldelse</i>	18 point	Materiale til EK er afleveret senest 15. maj 2018
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9 point	Materiale til EK er afleveret 15. juni 2018
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Materiale til EK er ikke afleveret 15. juni 2018

Forundersøgelse af motorvej på strækningen Hobro-Viborg-Rute 15-Give:  
Vejdirektoratet skal i 2018 have afholdt mindst to møder i teknikerudvalg med de berørte kommuner. Udgør 2/10 af det samlede mål og opgøres på følgende måde:

Målopfyldelse	Point	Krav
Fuld målopfyldelse	18 point	Mindst to møder afholdt
Delvis målopfyldelse	9 point	Et møde afholdt
Ingen målopfyldelse	0 point	Ingen møder afholdt

Det samlede antal point opgøres på følgende måde (afrundet til nærmeste hele tal):  $(2/10 * [\text{point for VVM Midtjysk}]) + (3/10 * [\text{point for Hillerød}]) + (3/10 * [\text{point for Stevns}]) + (2/10 * [\text{point for Forundersøgelse Midtjysk}])$

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 2018. Dog er ændringer i åbningsår, der er omfattet af Mål- og resultatplan 2017, undtaget.

Alle projekter skal overholde angivne åbningsår for at opnå fuld målopfyldelse, dvs. ingen af de større anlægsprojekter må i løbet af 2018 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 2018 beskrevne milepæle for syv delmål. Der kan maksimalt opnås 10 point med nedenstående fordeling. Det enkelte delmåls milepæle vægter som angivet i delmålets målopfyldelse:

##### Holstebromotorvejen: 2 point:

- Etapen Aulum-Holstebro skal være fuldført og klar til ibrugtagning inden udgangen af 2018 (2 point).

##### Storstrømsbroen: 1,5 point:

- 60 % af drivhusene på Masnedø er ryddet senest den 30. september 2018 (1,5 point).

Udvidelse af E45 – Aarhus S-Skanderborg S: 1,5 point:

- Ibrugtagning af 3 vognbaner i nordgående retning senest den 31. december 2018 (1,5 point).

Syd om Regstrup, Kalundborgmotorvejen, 2. etape: 1 point:

- Ibrugtagning af Ny Holbækvej senest den 31. december 2018 (1 point).

Haderup omfartsvej: 1 point:

- Detailbesigtigelse skal være gennemført den 15. september 2018 (1 point).

Bygningsstyrelsens projekter: 1,5 point:

- Vejdirektoratets styringsprincip (jf. NAB), dvs. overslag, risikoanalyse og reserver er implementeret i en første udgave senest den 31. marts 2018 (0,5 point).  
Delmålet dokumenteres ved, at Vejdirektoratet sender en status til departementet.
- Opsætning af relevant ændringslog er gennemført senest den 1. juli 2018 – således at styringsprincip er implementeret på dette tidspunkt (0,5 point).  
Delmålet dokumenteres ved, at Vejdirektoratet sender etableret afrapporteringsskema indeholdende ændringslog til departementet.
- Entrepriseorganisering og byggeledelse er defineret og fastlagt for Statens Naturhistoriske Museum, SNM-projektet, senest 30. september 2018. (Målet bortfalder, hvis der vælges en anden overordnet gennemførelse af projektet) (0,5 point).  
Delmålet dokumenteres ved, at Vejdirektoratet sender statusnotat til departementet.

E20 Vestfyn: 1,5 point:

- Opstart af møderækker med de berørte kommuner, politi og redning vedrørende fastlæggelse af anlægslogistik og projektgennemførelse, senest 30. juni 2018 (0,5 point).
- Udbud af forberedende arbejder, senest 31. december 2018 (0,5 point).
- Anmodning om foretagelse af ekspropriation fremsat over for transportministeren (jf. § 11 i Statsekspropriationsloven), senest 30. september 2018 (0,5 point).

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:

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

Vejdirektoratet analyserer løbende aktivernes tilstand for at fastlægge det økonomisk optimale



tidspunkt for aktivernes vedligeholdelse. Baseret på fysiske tilstandsvurderinger og Vejdirektoratets prognosemodeller, prognosticerer det fremadrettede behov for kapitalbevarende vedligeholdelse.

*Nuværende situation:*

Det forventes at statsvejnettet ved indgangen til 2018 vil være i vedligeholdelsesmæssig balance, dvs. der hverken for belægninger eller bygværker er aktiver, der har overskredet deres optimale vedligeholdelsestidspunkt.

Den seneste prognose for optimalt vedligehold viser dog, at behovet i 2018 overstiger bevillingen, hvorfor der igen vil blive opbygget et vedligeholdsmæssigt efterslæb.

*Målsætning:*

Målsætningen er, at Vejdirektoratet - under hensynstagen til trafiksikkerheden - prioriterer vedligeholdelsesarbejderne inden for de bevillingsmæssige rammer således, at meromkostningerne ved udskydelse af arbejder minimeres, og der dermed ikke opbygges unødigt efterslæb. Med udgangspunkt i seneste prognose for aktivernes tilstand medfører denne prioritering, at der forventes et efterslæb på ca. 210 mio. kr. ved udgangen af 2018, jf. nedenstående tabel.

Prioritering af arbejder i 2018 (mio. kr. 2018-priser)	Økonomisk optimal prognose	Prioriteret FL-bevilling	Udskudte arbejder	Meromkostning sfa. af udskydelser	Forventet efterslæb ultimo året
Belægninger	172,7	162,0	10,7	1,8	12,5
Små og store bygværker	577,3	389,8	187,5	10,3	197,8
<b>I alt</b>	<b>750,0</b>	<b>551,8</b>	<b>198,2</b>	<b>12,1</b>	<b>210,3</b>

Da det af økonomiske eller trafikale årsager i praksis kan være hensigtsmæssigt, at Vejdirektoratet udskyder visse arbejder, som dermed vil optræde som værende i efterslæb, tillades et udsving på 25 mio. kr. ift. prognosen. Dette muliggør, at vedligeholdelsesarbejder kan koordineres med anlægsarbejder eller andre større vedligeholdelsesarbejder.

Den foreløbige målsætning for 2018 er derfor, at efterslæbets størrelse ultimo 2018 ikke må overstige **235 mio. kr.** (løbende priser)

Målsætningen er baseret på de nuværende prognoser og bevillingsforudsætninger, som er fra foråret 2017. Vejdirektoratet vil ved 1. kvartalsrapportering 2018 levere en opdateret prognose på basis af de nye tilstandsvurderinger og sigtelinier, som endeligt fastlægger målsætningen for årets efterslæbsudvikling baseret på de på det tidspunkt gældende bevillingsmæssige rammer. **Det er således denne opdaterede prioriterede prognose, der vil udgøre grundlaget for årets målopfyldelse.**

Det bemærkes hertil, at igangsatte vedligeholdelsesarbejder, der ikke er færdiggjort ved årets udgang, ikke regnes som værende i efterslæb i opgørelsen.

Vejdirektoratet vil i forbindelse med oversendelse af årsrapporten for 2018 fremsende et notat, der - udover oversigten over årets udførte vedligeholdelsesarbejde - overordnet sammenstiller forbrug og bevilling.

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 Vejdirektoratet straks underrette departementet.

### Mål 2.7 Overholdelse af serviceniveau for løbende drift på statsvejen:

Det forudsatte serviceniveau er defineret i forbindelse med budgetanalysen i 2016, der ligger 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 serviceniveau 2 på ikke bynære strækninger, hvilket er vejstrækninger uden for bynære områder og sideanlæg. På sideanlæg og bynære strækninger udføres svarende til serviceniveau 3.
- ”Sikkerhedsrelateret drift” (fx udbedring af påkørte skilte og autoværn) udføres for at opretholde et trafiksikkert vejnet.

Målopfyldelsen for 2018 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 2,8. Ingen målopfyldelse ved en gennemsnitsscore under 2,8.
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 Vejdriфт måles på fælleskontroller, som er kvalitetskontroller med deltagelse af både entreprenør og Vejdirektoratets entreprisestyrere. Fælleskontroller er defineret i driftskontrakterne.  
Målingen via fælleskontroller giver en opsummering af resultatet af de gennemførte kvalitetskontroller 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 2,8.

I driftsperioden 2018 – 2021 reduceres serviceniveauet for service- og æstetikrelateret drift (fx renholdelse, græsklipning, beplantningsbeskæring) langs ikke bynære strækninger fra niveau 3 til niveau 2. Dette vil afspejle sig i brugerundersøgelsen på 2 ud af 9 spørgsmål. For at delmålet betragtes som opfyldt, skal den gennemsnitlige score derfor være minimum 2,8 (svarende til 45% tilfredshed for de 9 spørgsmål).

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 syv målinger:

Tabel 6: Opnået tilfredshedsgrad (vægtede svar) med vinterservice fra 2011-2015, samt tilfredshed i % for 2016 og 2017:

År	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017
Tilfredshedsgrad	67,1	75,2	73,4	72,6	77,0	76,9	79,1

\* 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 2018*

Trafikanternes tilfredshed opgøres på baggrund af en brugerundersøgelse foretaget af et eksternt analyseinstitut i februar måned hvert år. Denne webbrugerundersøgelse 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.

Respondenterne skal svare på disse to spørgsmål:

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af saltning på motorveje om vinteren?

Hvor tilfreds er du med kvaliteten af snerydning på motorveje om vinteren?

Tilfredsheden udgør procentdelen af respondenter, der har angivet at være enten "tilfreds" eller "meget tilfreds" med kvaliteten af henholdsvis saltning og snerydning på motorvejene. 'Ved ikke' kategorien tæller ikke med i opgørelsen, da respondenter der svarer 'ved ikke' ikke har kørt på vejen om vinteren eller ikke kan vurdere om der er fx saltet. Derfor indgår 'ved ikke' kategorien ikke i opgørelsen. Den samlede tilfredshed findes således: (tilfredshed med saltning + tilfredshed med snerydning)/2.

**Målet for 2018 er en tilfredshed på: 82,0 %.**

Dette er en stigning på 2 % point i forhold til sidste år. Det vurderes at målet kan sættes op, fordi 'ved ikke' kategorien ikke tælles med i opgørelsen.

Niveauet for den ønskede tilfredshed er fastlagt på basis af en normalvinter. Derfor justeres tilfredshedsmålet, 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 af 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	81,5 %
113-132,9	81 %
133-152,9	80,5 %
153-172,9	80 %
173-192,9	79,5 %
>193	79 %

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 gøres på apps og Trafikkortet på trafikinfo.dk en gang årligt. Undersøgelsen foretages af et eksternt analysebureau. Det er dog ikke muligt at lave en undersøgelse af tilfredshed direkte på TMC meldinger på navigationsanlæg, hvorfor en ekstern webbrugerundersøgelse er foretaget af samme konsulentbureau. Denne webbrugerundersøgelse 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.

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 2018*

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.trafikinfo.dk](http://www.trafikinfo.dk))
- TMC via navigationsanlæg
- App'en Trafikinfo
- App'en Vintertrafik
- Variable informationstavler

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

Målsætningen for 2018 er en tilfredshed på 82 %. 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. Dette er en stigning på 2 % point i forhold til sidste år. Det vurderes at målet kan sættes op, da der er sket en udvikling på Vejdirektoratets tjenester, der bør give sig udslag i en højere tilfreds end tidligere.

Der er i 2017 nedtaget en del variable trafikinformationstavler, hvilket kan få konsekvenser for folks generelle svar på tilfredsheden ved brug af variable trafikinformationstavler. Dette kan få en negativ indflydelse på respondenternes svar og hermed den gennemsnitlige tilfredshed. Dette er dog ikke indarbejdet i de fremadrettede forventninger til tilfredsheden.

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 TMC anvendes stadig af mange trafikanter. Vejdirektoratet sender derfor fortsat

TMC meldinger ud, da det er en forholdsvis billig og nem måde at udsende trafikinformation.

**Målsætningen for 2018 er en tilfredshed på 82 %.**

#### 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 (i procent)

	2012		2013		2014		2015		2016	
	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål
Rettidighed	99	95	98	95	98	95	97	95	96	95
Skønnet anvendelighed	95	95	96	95	98	95	99	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 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 2018 af 25. oktober 2017*:

- 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 Tilsynsområderne Økonomi og HR: KPI'er

### 2.1 Oversigt over kvartalsvise KPI'er

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

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet opdaterer hvert år nedenstående oversigt over de KPI'er, 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
<b>Økonomi</b>				
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 o – TRM (Modst.)	Kr.	-	-	-
<b>HR</b>				
Lønniveau (TRM)	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 – 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.	-	-	-
<b>HR</b>				
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
<b>Økonomi</b>				
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.	-	-	-

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

### *Fjerde kvartal*

	<b>Basis</b>	<b>Grøn</b>	<b>Gul</b>	<b>Rød</b>
<b>Økonomi</b>				
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.	-	-	-
<b>HR</b>				
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	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. (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).