

Driftsdokument 2018

mellem

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

og

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement



1 Tilsynsområde Resultater: Opfølgning på mål- og resultatplanen

1.1 Grøn-gul-rød indikator

Der følges op på målopfyldelsen ved den kvartalsvise koncernrapportering, der ligger til grund for topledermøderne samt på de løbende institutionsmøder. Den endelig målafrapportering gives i forbindelse med årsrapporten.

Grøn-gul-rød indikatorerne afspejler opfyldelsesgraden, fuld-delvis-ingen, for målene. Således at grøn indikator gælder for fuld målopfyldelse, gul indikator for delvis og rød indikator for ingen målopfyldelse.

Indikatorgrænserne for målopfyldelse for de enkelte mål, målemetoder og tidsseriebeskrivelse er specificeret nedenfor.

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 1: Implementering af tiltag på baggrund af luftfartsstrategien	Vægtning: 15 point
Mål fra MRP: I 2018 skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen implementere de planlagte tiltag fra Luftfartsstrategien, udarbejde beslutningsoplæg vedr. udbygning af CPH (bane 12/30 og udbygningsloven), sikre en balanceret implementering af nye securityregler, samt arbejde for liberalisering af eksisterende og indgå nye luftfartsaftaler. Herunder vil der skulle udarbejdes bidrag til det lovforberedende arbejde og tilrettes BL'er, vejledninger mv.	
Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 arbejde ud fra den godkendte plan på baggrund anbefalinger fra Luftfartsstrategien.</i>	
Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2018 implementere besluttede tiltag inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens område på baggrund af anbefalingerne i Luftfartsstrategien. Milepæle: <ol style="list-style-type: none">1) Der skal udarbejdes og godkendes en plan for implementering af de besluttede tiltag på baggrund af anbefalingerne i Luftfartsstrategien2) Tiltag, som ifølge planen for implementeringen skal gennemføres i 2018, er gennemført.	

<i>Fuld målopfyldelse</i>	15 point	Begge milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	7,5 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 2: Synsdirektiv	Vægtning: 10 point	
Mål fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen) skal i 2018 sikre implementering af EU-regler på synsområdet i form af periodesynsdirektivet og vejsidesynsdirektivet. Herunder tilpasning af tilsynsindsatsen, så styrelsen kan leve op til de nye øgede EU krav.		
Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen) vil i 2018 implementere direktiverne, jf. godkendt plan herfor og tilpasse tilsynsindsatsen, således at der leves op til de nye øgede krav på området.</i>		
Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2018 implementere besluttede tiltag inden for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens domæne på baggrund af periodesynsdirektivet og vejsidesynsdirektivet. Milepæle: <ol style="list-style-type: none"> 1) Der skal udarbejdes og godkendes en samlet plan for implementering af de besluttede tiltag på baggrund af periodesynsdirektivet og vejsidesynsdirektivet 2) Tiltag, som ifølge planen for implementeringen skal gennemføres i 2018, er gennemført. 3) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsindsats i 2018 lever op til de nye, øgede krav på området 		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	7 point	2 milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	4 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 3: Implementering af nyt bygningsreglement	Vægtning: 10 point	
Mål fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 implementere Bygningsreglement 2018, herunder opfølgning, kommunikation, justering af vejledninger, opdatering af IT og hjemmeside (bygningsreglement.dk) samt i nødvendigt omfang udarbejdelse af ændringsbekendtgørelse med justeringer af BR18.		
Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2018 implementere Bygningsreglementet 2018.</i>		
Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2018 implementere besluttede tiltag i forbindelse med Bygningsreglementet 2018.		

Milepæle:		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Der skal udarbejdes og godkendes en samlet plan for implementering af de besluttede tiltag vedrørende Bygningsreglement 2018 2) Tiltag, som ifølge planen for implementeringen skal gennemføres i 2018, er gennemført. 		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Begge milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 4: Erhvervstransport	Vægtning: 10 point	
<p>Mål fra MRP: Som følge af taxaftalen af 9. februar 2017 og forslag til taxilov skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen overtage en række opgaver på taxiområdet pr. 1. januar 2018, der tidligere har ligget i kommunerne, herunder Taxinævnet i Region Hovedstaden. I 2018 skal styrelsen sikre, at opgaverne overtages på forsvarlig vis og sikre effektiv og stabil administration af opgaverne fremadrettet. I den forbindelse skal det sikres, at der er etableret processer til håndtering af opgaverne, at de relevante faglige kompetencer er til rådighed, samt at udstedelse af tilladelser sker efter den beskrevne overgangsordning. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 desuden bistå med bidrag til lovarbejdet i relation til ny lovgivning på varebilsområdet samt efterfølgende implementering i bekendtgørelser og evt. forberedelse af ny administration af området.</p>		
<p>Målepunkt fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre effektiv og stabil overtagelse og drift af styrelsens opgaver vedr. taxi, samt på varebilsområdet bidrage til det lovforberedende arbejde og efterfølgende implementering.</p>		
<p>Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 sikre effektiv og stabil overtagelse og drift af styrelsens opgaver vedr. taxi, samt på varebilsområdet bidrage til det lovforberedende arbejde og efterfølgende implementering.</p> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) På taxilovens område tilrettelægges et effektivt landsdækkende tilsyn med sektoren, og der udarbejdes kvartalsvist en rapport om taxibranchens udvikling mhp. på at vurdere branchens udvikling. 2) Der er i 2. kvartal 2018 udviklet servicemål for sagsbehandlingstider. 3) Der er planlagt og forberedt en evaluering af taxiområdet. 4) Såfremt der indføres en tilladelsesordning for varebiler, bidrager TBST til lovgivningsarbejdet og efterfølgende udmøntning af ordningen i bekendtgørelse(r). Endvidere forbereder styrelsen administrationen af ordningen. 		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	7,5 point	3 milepæle er opfyldt

<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	2 milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2,5 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 5: Boligaftale	Vægtning: 10 point	
Mål fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 levere faglige og økonomiske input til den politiske beslutningsproces i forbindelse med indgåelse af en ny boligaftale. Styrelsen skal desuden, i relevant omfang, sikre efterfølgende implementering, når aftalen er indgået.		
Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 levere relevante bidrag, således at der kan indgås en ny boligaftale.</i>		
Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 levere relevante faglige og økonomiske bidrag, således at der kan indgås en ny boligaftale. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal desuden sikre den nødvendige implementering af aftalen. Milepæle: <ol style="list-style-type: none"> 1) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager til den politiske beslutningsproces og leverer faglige, økonomiske og-statistiske input. 2) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager til efterfølgende udmøntning af aftalen i lovforslag og bekendtgørelse(r). Endvidere forbereder styrelsen sin egen og Landsbyggefondens administration af aftalen. 		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Begge milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 6: Finansiering af den almene boligsektor	Vægtning: 5 point	
Mål fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal levere relevante bidrag til beslutningsprocessen og sikre implementeringen af en ændret finansiering af den almene boligsektor. Styrelsens opgaver justeres i forhold hertil.		
Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 implementere besluttede ændringer.</i>		
Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2018 implementere besluttede tiltag i forbindelse med en ændret finansiering af den almene boligsektor.		

Milepæle:		
<ol style="list-style-type: none"> 1) TBST bidrager til grundlaget for de nødvendige lovændringer vedrørende en ændret finansiering af den almene boligsektor. 2) TBST bidrager til sikringen af den nødvendige administration og øvrige tiltag, som ifølge planen for implementeringen skal gennemføres i 2018, er gennemført. 		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	5 point	Begge milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2.5 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 7: Regulering af post- og havneområdet	Vægtning: 7.5 point	
<p>Mål fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bidrage til tilpasning af reguleringen af postområdet og efterfølgende udmøntning, herunder udarbejdelse af bekendtgørelse og evt. tilpasning af administrationen af området med henblik på at sikre, at den samlede regulering af området, herunder styrelsens tilsynsopgaver, kan følge den udvikling, der sker på markedet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal desuden som opfølgning på bl.a. havneeksperturnvalgets anbefalinger og som forberedelse af EU-havneforordningens ikrafttræden (i 2019), udarbejde en række ændringer af havneloven.</p>		
<p>Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 bidrage til at sikre, at reguleringen af postområdet kan følge den udvikling, der sker på markedet, samt at reguleringen af havneområdet sikrer klare forvaltnings- og konkurrenceretlige rammer og forberedes til EU-havneforordningens ikrafttræden (i 2019).</i></p>		
<p>Målopfyldelse: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal bidrage til tilpasning af reguleringen af postområdet og efterfølgende udmøntning herunder udarbejdelse af bekendtgørelse og evt. tilpasning af administrationen af området. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal desuden udarbejde en række ændringer af havneloven.</p>		
Milepæle:		
<ol style="list-style-type: none"> 1) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bidrager til at forberede reguleringen på postområdet. 2) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udarbejder ændringer af reguleringen på havneområdet. 		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	7.5 point	Begge milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	3.5 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 8: Konsolidering af CSM-RA	Vægtning: 10 point	
<p>Mål fra MRP: Banedanmark og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en årrække samarbejdet om at forbedre</p>		

<p>implementeringen og forståelsen af de fælleseuropæiske krav, så de dels i stigende grad opleves som håndterbare af branchen og dels benyttes med henblik på en effektiv proces for alle parter. Parterne fortsætter i 2018 dette arbejde.</p>		
<p>Målepunkt fra MRP: <i>Banedanmark og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2018 udføre punkterne i handlingsplanen fra december 2017.</i></p>		
<p>Målopfyldelse:</p> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Forbedret vejledning om godkendelser på infrastrukturområdet <ul style="list-style-type: none"> ○ TBST gennemfører inden udgangen af 2018 en særlig vejledningsindsats på infrastrukturområdet. Dette indebærer målrettet vejledning af brugerne om godkendelse af infrastruktur. Indsatsen udføres på baggrund af forudgående dialog med BDK om behov. <i>Milepælen er opfyldt når vejledningsindsatsen er igangsat inden 1. november 2018.</i> 2) Yderligere konsolidering af CSM-RA <ul style="list-style-type: none"> ○ TBST fortsætter i 2018 afholdelse af CSM-panelet, på baggrund af panel-møderne laves liste over tiltag. <i>Milepælen er opfyldt, når de prioriterede tiltag er igangsat inden årets udgang.</i> <p>Banedanmark har selvstændige milepæle, som fremgår af deres driftsdokument.</p>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Begge milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	1 milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 9: Revision af køreuddannelsesområdet		Vægtning: 10 Point
<p>Mål fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen) skal i efteråret 2018 præsentere et oplæg til en ny køreuddannelse på baggrund af det forstudie, der udarbejdes i 1. halvår 2018. Færdselsstyrelsen skal i forlængelse heraf sikre fremdriften i arbejdet gennem inddragelse af relevante aktører på området.</p>		
<p>Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Færdselsstyrelsen) skal udarbejde et oplæg til en ny køreuddannelse, jf. en godkendt plan der udarbejdes i samarbejde mellem Færdselsstyrelsen og departementet.</i></p>		
<p>Målopfyldelse:</p> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) På baggrund af studiet præsenterer Færdselsstyrelsen i 2018 et oplæg til en ny køreuddannelse. 		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Milepælen er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

Mål 10: Ministerbetjening (Koncernfælles mål)	Vægtning: 12.5 point	
<p>Mål fra MRP: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. For rettidighed foretages egentlige registreringer, som forelægges departementet. Den skønnede anvendelighed vurderes af departementet, som snarest muligt efter modtagelsen bemærker ikke-anvendelighed, og som minimum kvartalsvis fremlægger og begrundes sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.</p>		
<p>Målepunkt fra MRP: <i>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2018 have en rettidighed og skønnet anvendelighed i ministerbetjeningssagerne på over 95 pct.</i></p>		
<p>Målopfyldelse:</p> <p>Ministerbetjeningssager defineres som bestillinger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via ministerbetjeningspostkassen eller EU-postkassen, i form af:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Borgerhenvendelser • 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 trilog-forhandlinger, 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 mv.) • Materiale til ministerens internationale møder og rejser • Bidrag til interne regeringsprocedurer • Bidrag til behandling af EU-traktatkrænkelssager <p>Ministerbetjeningssagerne opgøres som ”pakker” eller pr. bestilling og tælles derfor som en enkelt sag uanset, om der i bestillingen fra departementet er tale om besvarelse af fx. en række spm. (TRU, § 20, samrådssp., borgerhenvendelser mv.). Der foretages ikke en vægtning af den enkelte bestillings kompleksitet.</p> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rettidigheden skal være mindst 95 pct. Registrering af rettidighed sker løbende i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som forelægger det for departementet som minimum 4 gange årligt i forbindelse med de kvartalsvise koncernrapporteringer til departementet og på de kvartalsvise institutionsmøder med departementet. 2) Den skønnede anvendelighed skal være mindst 95 pct. Kvaliteten/anvendeligheden af ministerbetjeningssagerne vurderes løbende af departementet, som snarest muligt efter modtagelsen giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besked om ikke-anvendelighed, og som minimum kvartalsvis fremlægger og begrundes sin vurdering af anvendeligheden over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 		
Fuld målopfyldelse	12.5 point	Fuld målopfyldelse

<i>Delvis målopfyldelse</i>	6.5 point	Delvis målopfyldelse
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen målopfyldelse

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
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 o – TRM (Modst.)	Kr.	-	-	-
HR				
Lønniveau (TRM)	Sml. med stat	Under 1/2 pct. point	Ml. 1/2-1 1/2 pct. point	Over 1 1/2 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	Grøn	Gul	Rød
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).