

# Driftsdokument 2019

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 endelige 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 og engangsvederlag

Udgangspunktet for direktørens maksimale resultatløn udgør 10 pct. af direktørens lønrammeløn og varige tillæg (ekskl. pension). Åremålstillæg indgår ikke i beregningsgrundlaget. Resultatlønnen afhænger af graden af målopfyldelse i mål- og resultatplanen, jf. nedenstående skema.

Nedsættelse af resultatlønnen vil kun kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret meget væsentlige opgaver og ansvarsområder.

For årets opnåede resultater udenfor mål- og resultatplanen, både interne og eksterne, vil der kunne gives et engangsvederlag i tillæg til resultatlønnen.

<b>Mål 1:</b> Erhvervstransport	<b>Vægtning:</b> 10 point
<b>Målopfyldelse:</b> Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen varetager i henhold til den nye taxilov en række opgaver på taxiområdet. Styrelsen skal sikre, at opgaverne varetages på forsvarlig vis og sikre effektiv og stabil administration af opgaverne fremadrettet.  Der sikres en korrekt og effektiv administration af varebilsområdet samt udvikling af en tilsynsmodel for området. Der foreligger godkendte processer til håndtering af opgaverne, de relevante faglige kompetencer er til rådighed, og udstedelse af tilladelser og beviser sker efter de beskrevne processer til branchens og øvrige interessenters tilfredshed. Omfanget af opgaven følges tæt, så der kan ske en løbende tilpasning af både administrationsgrundlag og ressourcer for at sikre succesfuld implementering af opgaven, og således at der ikke er væsentligt efterslæb i sagsbehandlingen.  Milepæle: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidrage til evaluering af taxilovgivning i første kvartal 2019.</li></ol>	

<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Fastholde driftssikker sagsbehandling og sikre etablering af et effektivt og målrettet tilsyn på taxiområdet.</li> <li>3. Der skal være udviklet en tilsynsmodel for varebilsområdet senest 1. juli 2019.</li> <li>4. Ansøgninger på varebilsområdet, som er modtaget før 1. april, er behandlet senest 1. juli.</li> <li>5. Der opretholdes løbende dialog med branchen vedr. udviklingen på varebilsområdet.</li> </ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle fem milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	8 point	Fire milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	Tre milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	4 point	To milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

<b>Mål 2:</b> Moderniseringstiltag på færdselslovens område	<b>Vægtning:</b> 10 point
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Der skal ske en række moderniseringstiltag på færdselslovens område, herunder følgende milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Ny køreuddannelse</u> Der skal fortsat arbejdes mod en ny køreuddannelse. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal proaktivt bidrage til arbejdet og assistere TRM heri samt i forlængelse heraf sikre fremdriften i arbejdet gennem inddragelse af relevante aktører på området under overholdelse af tidsplanen ”Tidsplan og proces for projekt om ny køreuddannelse” udarbejdet af departementet.</li> <li>2) <u>Kørekortadministration og køreprøveafholdelse</u> Der er igangsat et arbejde med bedre tilrettelæggelse af administrationen af kørekort samt afviklingen af køreprøver, som kører på forskellige niveauer, både på strategisk/politisk niveau og i forhold til gennemgang og forenkling af regelgrundlag og arbejdsgange. TBST skal bidrage på begge niveauer, dels med (hjælp til) udkast til regelforenklinger, dels med bidrag til beslutningsgrundlag til brug for det strategisk/politiske arbejde og skal i den forbindelse overholde fastsatte tidsplaner.</li> <li>3) <u>Forsøgsordning med selvkørende enheder</u> Der skal etableres en forsøgsordning for selvkørende enheder. TBST skal bidrage til udarbejdelse af lovforslag om ændring af færdselsloven til fremsættelse i oktober 2019. TBST skal parallelt hermed udarbejde dertilhørende bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2020.</li> <li>4) <u>Implementering af typegodkendelsesforordningen</u> Ministeriet skal senest d. 1. juli 2019 godkende en plan for implementering af typegodkendelsesforordningen, herunder en revision af bekendtgørelse af detailforskrifter for motorkøretøjer.</li> </ol>	

5) Selvkørende biler

TBST skal, som led i arbejdet i den tilhørende task-force, facilitere og bidrage til smidige processer i forbindelse med ansøgninger om forsøg med selvkørende motorkøretøjer, således at de fastlagte tidsrammer for godkendelse af forsøg overholdes.

<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle fem milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	8 point	Fire milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	Tre milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	4 point	To milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

<b>Mål 3:</b> Digitalisering i byggeriet	<b>Vægtning:</b> 5 point	
<b>Målopfyldelse:</b>  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal fremme byggeriets brug af digitale værktøjer som katalysator for bedre samarbejde mellem byggeriets aktører, færre fejl og øget produktivitet. I 2019 skal der udarbejdes en plan for implementering af strategien for digitalisering i byggeriet over en to-årig periode og de planlagte initiativer 2019 gennemføres.  Milepæle:  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Inden udgangen af januar 2019 foreligger en implementeringsplan for initiativer i strategien for digitalisering i byggeriet, som kan godkendes af TRM.</li><li>2. Tiltag, som ifølge planen for implementeringen skal gennemføres i 2019, er gennemført.</li></ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	5 point	Alle milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2,5 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

<b>Mål 4:</b> Forhandlinger i postforligskredsen, regeludstedelse og internationalt myndighedssamarbejde		<b>Vægtning:</b> 5 point
<b>Målopfyldelse:</b>		
<p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2019 levere relevante bidrag til forhandlinger i postforligskredsen, bl.a. i forbindelse med en politisk aftale om varetagelse af befordringspligt 2020-2022, samt bidrag til regeludstedelse som følge heraf. I 2019 bidrager Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til arbejdet i European Postal Regulators' Group (ERGP) samt til arbejdet i hhv. Universal Postal Union (UPU) og Comite Europeen Regulateurs Postales (CERP), herunder bidrag vedrørende internationale forhandlinger om international postudveksling, terminalafgifter mv.</p> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Der skal udarbejdes en opdateret tilsynsstrategi for postområdet inden 1. august 2019.</li> <li>2) Regeludstedelse, som ifølge den politiske aftale om befordringspligt 2020-2022 er aftalt gennemført af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2019, er gennemført.</li> </ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	5 point	Alle milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2,5 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

<b>Mål 5:</b> Boligområdet		<b>Vægtning:</b> 20 point
<b>Målopfyldelse:</b>		
<p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal som opfølgning på aftalerne om parallelsamfund sikre en effektiv og korrekt sagsbehandling knyttet til godkendelse af udviklingsplanerne for de hårdeste ghettoområder samt afgørelser af ansøgninger om nedrivning, salg med videre i forbindelse med udviklingsplanerne.</p> <p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal herudover sammenskrive lejeloven og boligreguleringsloven med henblik på forenkling og modernisering, jf. lejelovsforliget.</p> <p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre en effektiv implementering af den nye finansieringsmodel for almene boliger, og for at indfri det forventede statslige besparelspotentiale skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sikre den hurtigst mulige konvertering og refinansiering af eksisterende støttede lån uden statsgaranti til statsgaranterede lån.</p> <p>Endelig skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i løbet af 2019 have foretaget en opfølgning på den af Rigsrevisionen foretagne vurdering af BOSSINF-systemet. Såfremt Rigsrevisionen har krav hertil, skal styrelsen sikre den nødvendige tilpasning af beslutningsprocesser og arbejdsgange knyttet til brug og udvikling af BOSSINF, og styrelsen skal sikre, at der er udarbejdet den nødvendige dokumentation og kontrol heraf med</p>		

henblik på at sikre en fuldt tilfredsstillende efterfølgende vurdering fra Rigsrevisionen.

Milepæle:

1. Der skal sikres en effektiv og korrekt sagsbehandling i forbindelse med behandlingen af udviklingsplanerne. Senest 1. april 2019 er der således fastsat et servicemål for sagsbehandlingstiden for godkendelse af udviklingsplanerne, herunder også konkrete servicemål for sagsbehandlingstiden for godkendelse af ansøgninger om salg og nedrivninger mv., som følge af udviklingsplanernes gennemførelse. De fastsatte servicemål overholdes i den resterende del af 2019.
2. Sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven forløber i henhold til den aftalte tidsplan, hvor 1. udkast til sammenskrevet lejelov inklusive materielle ændringer og specielle bemærkninger er færdig til forelæggelse for forligskredsen medio januar 2019. Begge lovforslag sendes i høring op til sommerferien 2019 og fremsættes i oktober I 2019 med henblik på vedtagelse ultimo 2019.
3. Den igangværende konvertering og refinansiering af den eksisterende låneportefølje uden statsgaranti til statsgaranterede lån er konkretiseret med en effektiv og klar procesplan inden udgangen af juni 2019. Planen følges den resterende del af 2019.
4. Rigsrevisionen giver i forbindelse med opfølgning på BOSSINF-systemet m.m. en vurdering, som samlet set er fuldt tilfredsstillende, hvad angår systemet og arbejdsgange samt dokumentation og kontroller.

<i>Fuld målopfyldelse</i>	20 point	Alle milepæle er nået.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	15 point	Tre milepæle er nået.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	10 point	To milepæle er nået.
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Én milepæl er nået.
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået.

<b>Mål 6:</b> Implementering af 4. jernbanepakke	<b>Vægtning:</b> 10 point
<b>Målopfyldelse:</b> <p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2019 arbejde med implementering af 4. jernbanepakke, herunder bidrage til gennemførelse af ændring af Lov om Jernbane (forventet fremsættelse i februar 2019 med henblik på vedtagelse i indeværende samling). Implementeringen medfører, at godkendelsesopgaver flyttes fra styrelsen til Det Europæiske Jernbaneagentur, som dermed bliver godkendelsesmyndighed for godkendelse af rullende materiel, sikkerhedscertifikater for jernbanevirksomheder og systemmyndighed for ERTMS (Signalprogrammet). Som konsekvens heraf skal op til 15 bekendtgørelser ændres, processer for godkendelser tilpasses, og vejledningsindsats overfor branchen gennemføres.</p>	
Milepæle:	
1) Der skal udarbejdes og godkendes en samlet plan for implementering af de besluttede tiltag i 4.	

jernbanepakke. Planen forelægges departementet til godkendelse. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ansvar at levere en plan af en sådan kvalitet og til en sådan tid, at planen godkendes af departementet inden udgangen af første kvartal 2019.

- 2) Tiltag, som ifølge planen for implementeringen skal gennemføres i 2019, er gennemført.

<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Begge milepæle er opfyldt
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Én milepæl er opfyldt
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er opfyldt

<b>Mål 7: Megaprojekter</b>	<b>Vægtning: 10 point</b>	
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i de kommende år godkende en række megaprojekter indenfor jernbane, metro og letbaner, som både omfatter nye baner, ny infrastruktur, nyt materiel og udrulninger af signalprogrammet. Styrelsen skal som godkendende myndighed for projekter, som i kompleksitet, omfang, organisation og interessenter mv. er meget forskellige, levere en transparent, smidig og rettidig sagsbehandling, som understøtter, at hvert af megaprojekterne udmøntes i en sikker transportløsning, som kan tages i brug til tiden. I 2019 betyder det, at:</p> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Letbanen mellem Aarhus og Grenå, jernbanen mellem København og Ringsted samt Metro Cityringen godkendes til passagerdrift.</li> <li>2. Udrulninger for Signalprogrammet godkendes i henhold til den med Banedanmark aftalte tidsplan, herunder for S-banen og fjernbanen.</li> </ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Begge milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

<b>Mål 8:</b> Ensartet højt niveau i kvaliteten af opgaveløsningen og synlighed gennem dataanvendelsen	<b>Vægtning:</b> 7,5 point	
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Styrelsens kerneopgaver på tværs af fagområder er regulering, godkendelser og tilsyn. Styrelsen løser i dag disse opgaver på et højt fagligt niveau, og der er generelt i styrelsens målgrupper tilfredshed med styrelsens arbejde. Styrelsens brede opgaveportefølje gør, at det er et særligt fokusområde at sikre en ensartet høj kvalitet på tværs af styrelsens arbejdsområder og at tydeliggøre for omverdenen, hvilke opgaver styrelsen løser. Samtidig har styrelsens på tværs af opgaverne store datamængder og stor viden om transport-, bygge- og boligområdet, der er relevant for styrelsens interesser. Styrelsen vil derfor iværksætte en række tiltag, som skal understøtte, at styrelsen også fremover løser kerneopgaverne på et ensartet højt niveau, og at det er tydeligt for styrelsens interesser og omverdenen, hvilke opgaver styrelsen varetager. Styrelsen vil belyse, om de mange data, der indhentes, kan bruges bedre i forbindelse med varetagelsen af styrelsens kerneopgaver, i hvilket omfang data har en tilstrækkelig høj kvalitet, rapporteres tilstrækkeligt ensartet med henblik på sammenligning og er tilstrækkelig ajourførte, samt om nogle af disse mange data med fordel kan gøres tilgængelige for offentligheden.</p> <p>I den forbindelse vil styrelsen blandt andet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Iværksætte et arbejde med at sikre at forvaltningspraksis i forbindelse med godkendelser, herunder de krav der stilles, er ens på tværs af styrelsen, medmindre der er faglige begrundelser for forskelle.</li> <li>2) Iværksætte en "tilsynsskole" med det formål at træne alle styrelsens inspektører på tværs af fagområder i en række generelle kompetencer.</li> <li>3) Iværksætte et projekt, der har til formål at udarbejde forslag til, hvordan styrelsen i højere grad end i dag kan sikre, at der indhentes data af høj kvalitet, ensartethed og relevans, og hvordan styrelsen kan gøre bedre brug af indkomne data, herunder data på trafikalskabsområdet. Det gælder både i relation til udvikling af styrelsens kerneopgaver, muligheder for at gøre data mere tilgængelig for offentligheden samt evne til at analysere data i bredere forstand for at identificere trends mv., der er relevante for styrelsens opgavevaretagelse.</li> <li>4) Revitalisere styrelsens web-kommunikation, herunder lancere hjemmesiden med et nyt og bedre udtryk, der i højere grad er målrettet styrelsens interesser.</li> </ol> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gennemgået regler og forvaltningspraksis inden for helbreds vurderinger og markedsadgang.</li> <li>2) Implementeret en tilsynsskole, herunder gennemført en testperiode i første halvår 2019, således at tilsynsskolen er i almindelig drift inden udgangen af 2019</li> <li>3) Udarbejdet forslag til offentliggørelse af et sæt af relevante datasæt for offentligheden</li> <li>4) Lanceret en ny hjemmeside inden udgangen af 3. kvartal.</li> </ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	7,5 point	Alle fire milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	Tre milepæle er nået



<i>Delvis målopfyldelse</i>	4 point	To milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

<b>Mål 9:</b> Høj kvalitet i ministerbetjeningen	<b>Vægtning:</b> 12,5 point
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelsene er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelsene bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages egentlige registreringer. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og departementet. Når året er gået fremlægger og begrundet departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.</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"> <li>• Borgerhenvendelser</li> <li>• Taler eller talepunkter</li> <li>• Svar på § 20-spørgsmål</li> <li>• Svar på spørgsmål og samrådsspørgsmål fra Folketingets Udvalg</li> <li>• Notater (ordførernotater, mødemateriale til ministeren etc.)</li> <li>• Pressemateriale (artikler, pressemeddelelser etc.)</li> <li>• Baggrundsmaterialer og analyser, som fagkontoret vurderer og begrundet relevant i sammenhæng med ministerbetjeningen</li> <li>• Bidrag til interne regeringsprocedurer og politiske forhandlinger</li> <li>• 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.)</li> <li>• Materiale til ministerens internationale møder og rejser</li> <li>• Bidrag til behandling af EU-traktatkrænkelssager</li> </ul> <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 spørgsmål (TRU, § 20, samrådsspørgsmål, borgerhenvendelser mv.). Der foretages ikke en vægtning af den enkelte bestillings kompleksitet.</p> <p>Milepæle:</p>	

<p>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.</p> <p>2) Den skønnede anvendelighed skal være mindst 95 pct. Kvaliteten/anvendeligheden af ministerbetjeningsagerne vurderes løbende af departementet, som snarest muligt efter modtagelsen giver Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besked om ikke-anvendelighed, og som minimum kvartalsvis fremlægger og begrundet sin vurdering af anvendeligheden over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.</p>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	12,5 point	Begge milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6,5 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

Mål 10: Koncernfælles mål: Styrket indsats for informations- og cybersikkerhed	<b>Vægtning:</b> 10 point
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager cybersikkerhedsområdet i transportsektoren, herunder implementering af initiativer i Transport-, Bygnings- og Boligministeriets delstrategi for cyber- og informationssikkerhed, der gælder for 2019-2021.</p> <p>Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i 2019 gennemføre følgende milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal implementere den handlingsplan som er godkendt af departementet 5. oktober 2018, og som skal sikre, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opnår det aftalte modenhedsniveau i forhold til implementeringen af ISO 27001 inden udgangen af 2019. De enkelte tiltag i handlingsplanen gennemføres indenfor de tidsterminer, som står anført i handlingsplanen.</li> <li>2) Der gennemføres i løbet af 4. kvartal 2019 en intern audit af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. modenhed i implementeringen af ISO 27001 i informationssikkerhedsarbejdet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal have opnået det i handlingsplanen aftalte modenhedsniveau. Resultatet vil blive afrapporteret i den årlige rapport til topledelsen om informationssikkerhed.</li> <li>3) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2019 planlægge og gennemføre en kampagne internt i styrelsen for at højne medarbejdernes opmærksomhed omkring cyber- og informationssikkerhed. Det kan være i form af fælles dialog om udfordringer, fælles informationskampagner eller individuelle tests af medarbejdernes evne til at håndtere cyberangreb. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal foretage en evaluering af kampagnen.</li> <li>4) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2019, i koordination med departementet, udarbejde en plan for styrelsens videre arbejde over den kommende årrække med at styrke styrelsen og styrelsens fagområdes robusthed i forhold til cybersikkerhed. Planen skal tage udgangspunkt i de relevante</li> </ol>	

initiativer, som vil fremgå af den endelige delstrategi for transportsektoren. Et eksempel på et initiativ kunne være kortlægning af it-infrastruktur og digitale tjenester. Planen skal tage udgangspunkt i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens myndighedsrolle i sektoren. Planen skal som minimum indeholde en beskrivelse af indsatsområderne, en beskrivelse af de kommende aktiviteter indenfor indsatsområderne og milepæle for disse aktiviteter. Planen skal være godkendt af departementet inden den 1. december 2019.

- 5) Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er ansvarlig for at drive delstrategiens initiativer fremad og på sigt identificere nye initiativer. I 2019 skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemføre en række initiativer på cybersikkerhedsområdet i henhold til aftale med styregruppen for cyber- og informationssikkerhedsstrategien (TRM/TBST). Styregruppen vurderer halvårligt (primo januar og primo juni), hvilke initiativer fra delstrategien, der skal igangsættes.

<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle fem milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	8 point	Fire milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	Tre milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	4 point	To milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået

## 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 – (TRM)	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 –	Kr.	-	-	-

hovedkonto (TRM)					
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 – (TRM)	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**

	<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 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 –	Pct.	Merudgift mindre	Merudgift ml. 2-5	Merudgift over 5

udenfor loft (TRM)		end 2 pct. og mindre-udgift under -6 pct.	pct. mindre-udgift ml. -6 og -10 pct.	pct. mindre-udgift under -10 pct.
Prognosepræcision – (TRM)	Pct.	-	-	-
<b>HR</b>				
Lønniveau (TRM)	Sml. med stat	Under ½ pct. point	Ml. ½-1½ pct. point	Over 1½ pct. point

#### *Fjerde kvartal*

	Basis	Grøn	Gul	Rød
<b>Økonomi</b>				
Budgetloft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetloft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – TRM (TRM)	Kr.	-	-	-
Udenfor loft – hovedkonto (TRM)	Kr.	-	-	-
Budgetsikkerhed – deloft 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 – (TRM)	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 – (TRM)				
<b>HR</b>				
Sygefravær (Modst.)	Dage	-	-	-
Husleje pr. årsværk (Modst.)				
Personaleoms. (TRM)	Pct.	-	-	-
Kvinder i ledelse (pr. 31/12) (TRM)	Pct.	-	-	-
Etnisk ligestilling (TRM)	Pct.	-	-	-
Årsværkspris (Årsrapport)	Kr.	-	-	-