

# Driftsdokument 2022

mellem

Trafikstyrelsen

og

Transportministeriets departement

# 1 Tilsynsområde Resultater: Opfølgning på mål- og resultatplanen

## 1.1 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 uden for mål- og resultatplanen, både interne og eksterne, vil der kunne gives et engangsvederlag.

<b>Mål 1:</b> Tilpasninger af luftfartsloven og bekendtgørelser	<b>Vægtning:</b> 15 point	
<b>Målopfyldelse:</b>  Trafikstyrelsen har ansvar for et stort antal bekendtgørelser, herunder BL'er, på luftfartsområdet (samlet ca. 160) og har som udførende myndighed den praktiske erfaring med, hvordan luftfartslovgivningen anvendes. Trafikstyrelsen skal gennemføre en screening af samtlige bekendtgørelser/BL'er udstedt med ophæng i luftfartsloven mhp. afklaring af, (a) om hjemmelsgrundlaget er korrekt og tilstrækkeligt, (b) om bestemmelserne korresponderer med den aktuelle administrative praksis, og (c) om der er behov for tilpasninger foranlediget af ny EU-regulering, nye ICAO-standarder eller den administrative praksis.  <u>Milepæle:</u> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Trafikstyrelsen har inden udgangen af 1. kvartal 2022 udarbejdet en synopsis og metodik for screeningsarbejdet.</li><li>2. Trafikstyrelsen har senest ved udgangen af 2022 gennemført screening af 40 pct. af bekendtgørelserne/BL'erne (screening af de resterende 60 pct. gennemføres i 2023).</li><li>3. Trafikstyrelsen har inden udgangen af 2022 udarbejdet en plan for konkret tilretning af de bekendtgørelser/BL'er, som den gennemførte screening i 2022 har vist, der er behov for at tilrette.</li></ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	15 point	Alle milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	12,5 point	Milepæl 2 og 3 er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	12,5 point	Milepæl 1 og 2 er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	10 point	Milepæl 2 er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Milepæl 1 og 3 er nået

<i>Delvis målopfyldelse</i>	2,5 point	Milepæl 3 er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	2,5 point	Milepæl 1 er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået
<b>Ansvarlig i departementet:</b> Bane- og Luftfartskontoret		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Luftfart 3

<b>Mål 2:</b> Regulering og godkendelser på jernbaneområdet	<b>Vægtning:</b> 15 point	
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafikstyrelsen skal sikre en tidssvarende regulering i overensstemmelse med de bagvedliggende formål indenfor den fælleseuropæiske regulering og den teknologiske udvikling samt som godkendende myndighed for store baneprojekter/megaprojekter levere en transparent, smidig og rettidig sagsbehandling, der understøtter, at hvert projekt udmøntes i en sikker transportløsning, som tages i brug i henhold til de med ansøger aftalte tidsplaner.</p> <p><u>Milepæle:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Signalprogrammet: Udrulninger af signalprogrammet på hhv. fjernbane og S-banenettet samt ombordudrustninger af køretøjer behandles i henhold til de med Banedanmark aftalte tidsplaner, herunder vedrørende Roll-Out 4 (Vejle)-Holstebro-Herning-(Skanderborg), Roll Out 1 (Vigerslev) – (Ringsted), Roll-Out Center Roc (Nordhavn)-Carlsberg/Sydhavn og Roll-Out South Ros ((Sydhavn)-Køge &amp; (Carlsberg)-Frederikssund/Høje Taastrup).</li> <li>2. Køretøjsområdet: Der udarbejdes en plan for gennemførelse af et servicetjek og en evaluering på køretøjsområdet med henblik på en revision af de relevante dele af lovgivningen indenfor den fælleseuropæiske regulering, der understøtter en god proces mellem ansøger og sagsbehandler.</li> <li>3. Selvforvaltning: Der udstedes regler og vejledning om selvforvaltning af tekniske og trafikale sikkerhedsregler samt iværksættes relevante tiltag for at understøtte branchen i overgangen til selvforvaltning, herunder informationsmøder/lyraftensmøder.</li> </ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	15 point	Alle 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>Ansvarlig i departementet:</b> Bane- og Luftfartskontoret		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Bane

<b>Mål 3:</b> Cybersikkerhed		<b>Vægtning:</b> 10 point
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Der er stort fokus på at sikre, at transportsektorens digitale systemer er robuste og modstandsdygtige. Forventet sektorregulering og horisontal regulering fra EU betyder, at der i de kommende år stilles nye krav til aktørerne i transportsektoren, som Trafikstyrelsen får en central rolle i at implementere i en dansk kontekst.</p> <p>Trafikstyrelsen skal udarbejde en ny sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed, der som minimum dækker perioden 2022-2024. Strategien skal videreudvikle samarbejdet i sektoren i forlængelse af sektorstrategien for 2019-2021 og i medfør af den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024.</p> <p><u>Milepæle:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trafikstyrelsen skal inden udgangen af anden 2. kvartal 2022 have udarbejdet en ny sektorstrategi for cyber- og informationssikkerhed for perioden 2022-2024, som omhandler det sektorvendte arbejde i DCIS.</li> <li>2. Cyberregler for luftfarten/security trådte i kraft ved udgangen af 2021. I de kommende år forventes der desuden at blive vedtaget cyberregler for luftfarten/safety og via det reviderede NIS-direktiv. Alt efter deres aktiviteter vil enheder i luftfarten være omfattet af et eller flere af de tre regelsæt. Med henblik på at sikre ensartede og sammenhængende lovgivningskrav gennemfører Trafikstyrelsen inden udgangen af 2022 en kortlægning af sammenhæng (aktører og krav) mellem det reviderede NIS-direktiv, cyberregler for luftfart/security og cyberregler for luftfart/safety.</li> </ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	7 point	Milepæl 1 er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	3 point	Milepæl 2 er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået
<b>Ansvarlig i departementet:</b> Internationalt kontor		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Security og Cyber

<b>Mål 4:</b> Trafikstyrelsen som ansvarlig arbejdsplads		<b>Vægtning:</b> 10 point
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafikstyrelsen bygger som den øvrige forvaltning på værdier som åbenhed, retssikkerhed, uvildighed, saglighed og habilitet. For at sikre, at adfærden i styrelsen også fortsat afspejler dette, igangsætter Trafikstyrelsen konkrete tiltag som underbygger dette. Det omfatter bl.a. en styrkelse af styrelsens onboardingforløb for nye medarbejdere, hvor der vil blive lagt særlig vægt på GDPR, informationssikkerhed og god forvaltningsskik.</p> <p>Endvidere vil Trafikstyrelsen fortsat være en ansvarlig arbejdsplads, der også i 2022 medvirker til, at der uddannes kvalificeret arbejdskraft på trafikområdet. Det vil ske via uddannelse af kontorelever og</p>		

lufthavnsoperatørelver. Styrelsen vil ligeledes have fokus på, at personer med særlige behov også kommer i betragtning til stillinger i styrelsen.

Milepæle:

1. Trafikstyrelsen vil i 2022 tilpasse sit onboardingforløb for nye ansatte, så det i højere grad lægger vægt på god forvaltningsskik, GDPR og informationssikkerhed.
2. Trafikstyrelsens interne Trafikskole om god forvaltning mv. fortsætter i 2022 og vil bl.a. have fokus på de ansattes forpligtelser i forbindelse med finansiel kontrol.
3. Styrelsen skal bidrage til at elever på de erhvervsrettede elevuddannelser har adgang til elevpladser. Dette skal ske ved, at styrelsen sikrer et højt elevoptag.
4. Styrelsen skal være en socialt ansvarlig arbejdsplads, hvor der løbende er medarbejdere ansat på fleksjobvilkår, i virksomhedspraktik eller lignende.

<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	7,5 point	Tre milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	To 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>Ansvarlig i departementet:</b> Kollektiv Trafikkontoret og CØHRK		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Ledelsessekretariatet

<b>Mål 5:</b> Effektiv sagsbehandling på erstatningssager og på klagesagsområdet	<b>Vægtning:</b> 12,5 point
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafikstyrelsen har ansvar for flere sagsbehandlingsområder som fx passagerrettighedsområdet og nye områder som sekretariatsbetjening af Erstatnings- og Taksationskommissionerne i forhold til Minkvirksomheder og klagebehandling på kørekortområdet. Trafikstyrelsen lægger i dette arbejde vægt på, at sagsbehandlingen sker effektivt og korrekt.</p> <p><u>Milepæle:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Styrelsen skal overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 8 måneder i minimum 90 pct. af de klagesager på passagerrettighedsområdet, der er afgjort i 1. halvår af 2022.</li> <li>2. Styrelsen skal overholde en maksimal sagsbehandlingstid på 3 måneder i minimum 80 pct. af de klagesager på passagerrettighedsområdet, der er afgjort i 2. halvår 2022.</li> <li>3. Trafikstyrelsen vil for det nye område vedrørende mink i første halvdel af 2022 lave et system, som gør det muligt at følge og evaluere sagsbehandlingstiden.</li> <li>4. Trafikstyrelsen vil for det nye område vedrørende kørekort i første halvdel af 2022 lave et system, som gør det muligt at følge og evaluere sagsbehandlingstiden</li> </ol>	

<i>Fuld målopfyldelse</i>	12,5 point	Alle milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	10 point	Tre milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	6 point	To milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	3 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået
<b>Ansvarlig i departementet:</b> Færdselskontoret, Kollektiv Trafikkontoret og Lovkontoret		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Luftfart 4

<b>Mål 6:</b> Understøtte den grønne omstilling af transportsektoren	<b>Vægtning:</b> 10 point	
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafikstyrelsen vil understøtte den grønne omstilling af transportsektoren gennem implementering af initiativer fra de politiske aftaler på transportområdet. Styrelsen vil således arbejde målrettet med grøn omstilling gennem bl.a. analyser af baneprojekter fra infrastrukturplanen, udarbejdelse af en grøn mobilitetsmodel, analyser af grønne takster i fremtidens kollektive trafik i forbindelse med nedsættelsen af det grønne takstudvalg, samt udmøntning af de besluttede grønne puljer indenfor færger, havne, busser mv.</p> <p>Desuden vil styrelsen arbejde for internationale aftaler og løsninger i regi af EU og FN - bl.a. Europa-Kommissionens Fit for 55-lovpakke - som kan fremme den grønne omstilling af bl.a. luftfarten og sikre reduktion i de globale emissioner. Særligt i forhold til luftfart vil Trafikstyrelsen ligeledes bidrage med fagligt input til departementets analysearbejde i relation til den grønne omstilling af luftfarten.</p> <p><u>Milepæle:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Trafikstyrelsen skal i 2022 udarbejde det nødvendige materiale (administrationsgrundlag, bekendtgørelser, indstillingsnotater, diverse instrukser mv.) for at sikre, at ”Pulje til grønne busser og grøn flextrafik”, ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger” og ”Havnepulje” udmøntes inden udgangen af 2022. Bekendtgørelsen vedrørende ”Pulje til grønne busser og grøn flextrafik” træder i kraft senest den 1. april 2022, mens bekendtgørelserne vedrørende ”Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger” og ”Havnepulje” træder i kraft den 1. juli 2022.</li> <li>Trafikstyrelsen vil i 2022 bidrage aktivt til Europa-Kommissionens arbejde med Fit for 55-lovpakken, herunder særligt ReFuel Aviation vedrørende iblandingskrav, samt revideringen af EU-ETS direktivet som en konsekvens af CORSIA.</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>Ansvarlig i departementet:</b> Center for Klima og Analyse og Kollektiv Trafikkontoret		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Plan & Klima

<b>Mål 7:</b> Styrket indsats på postområdet		<b>Vægtning:</b> 7,5 point
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Postområdet går en vigtig tid i møde, fordi der i de kommende år skal behandles postspørgsmål på en række centrale områder. Det gælder bl.a. i Universal Postal Union (UPU), postforhandlinger om den fremtidige befordringspligt og behandling af klagesager fra EU-Kommissionen. Derfor er der behov for en styrket indsats på postområdet.</p> <p>Det er især forhandlinger på det internationale område, som vil skulle løftes i de kommende år. Fra styrelsens side skal man bidrage med faglig og juridisk bistand, så Danmark kan stå stærkt i forhandlingerne om den videre udvikling af modellen for terminalafgifter og de videre drøftelser om åbningen af UPU for private virksomheder.</p> <p><u>Milepæle:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trafikstyrelsen skal bidrage med faglig og juridisk bistand af høj kvalitet, herunder i forhold til de kommende postforhandlinger om den fremtidige befordringspligt.</li> <li>2. Følge op på en kommende politisk aftale, herunder nyt lovforslag, bekendtgørelser og en eventuel aftale med en befordringspligtig virksomhed.</li> <li>3. Følge op på det internationale arbejde og deltage i relevante fora.</li> <li>4. Bidrage til behandling af klager til Kommissionen-EU-Domstolen.</li> </ol>		
<i>Fuld målopfyldelse</i>	7,5 point	Alle 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>Ansvarlig i departementet:</b> CØHRK		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Luftfart 4

<b>Mål 8:</b> Prognosekvalitet	<b>Vægtning:</b> 10 point																																								
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafikstyrelsens indtægts- og udgiftsprognoser skal i høj grad afspejle de endelige regnskabstal for indtægter og udgifter på Trafikstyrelsens væsentligste konti. Prognoserne ved grundbudget og udgiftsopfølgninger for første, andet og tredje kvartal afviger maksimum med de i nedenstående tabel anførte procentsatser fra det endelige regnskab for 2022.</p> <p><b>Tabel 1: Procentsatserne til koncernfællesmålet om prognosekvalitet</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>GB</th> <th>UO1</th> <th>UO2</th> <th>UO3</th> <th>UO4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indenfor loft (Virksomhedsbærende hovedkonti)</td> <td>6 pct.</td> <td>4 pct.</td> <td>3 pct.</td> <td>2 pct.</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Indenfor loft (øvrige)</td> <td>8 pct.</td> <td>6 pct.</td> <td>4 pct.</td> <td>3 pct.</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>§ 28.72.01 / § 28.73.01.</td> <td>3,5 pct.</td> <td>3 pct.</td> <td>1,5 pct.</td> <td>1 pct.</td> <td>R</td> </tr> <tr> <td>Uden for loft</td> <td>8 pct.</td> <td>6 pct.</td> <td>4 pct.</td> <td>3 pct.</td> <td>R</td> </tr> </tbody> </table> <p>Departementet vil i løbet af året korrigere prognoserne for efterfølgende væsentlige ændringer af eksternt karakter, der ikke kunne forudses på prognosetidspunktet. Det kan fx være tilførsel af nye opgaver ved en tillægsbevilling og en aftalt op- eller nedskalering af aktiviteten af hensyn til overholdelse/udnyttelse af driftsudgiftsloftet.</p> <p>Målet afrapporteres primo 2023 ved årsregnskabets afslutning.</p> <table border="1"> <tr> <td><i>Fuld målopfyldelse</i></td> <td>10 point</td> <td>Alle indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.</td> </tr> <tr> <td><i>Delvis målopfyldelse</i></td> <td>9,4 – 0,6 point</td> <td>Næsten alle til en enkelt indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.</td> </tr> <tr> <td><i>Ingen målopfyldelse</i></td> <td>0 point</td> <td>Ingen indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.</td> </tr> </table> <p><b>Ansvarlig i departementet:</b> CØHRK</p> <p><b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Økonomi</p>			Kategori	GB	UO1	UO2	UO3	UO4	Indenfor loft (Virksomhedsbærende hovedkonti)	6 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R	Indenfor loft (øvrige)	8 pct.	6 pct.	4 pct.	3 pct.	R	§ 28.72.01 / § 28.73.01.	3,5 pct.	3 pct.	1,5 pct.	1 pct.	R	Uden for loft	8 pct.	6 pct.	4 pct.	3 pct.	R	<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.	<i>Delvis målopfyldelse</i>	9,4 – 0,6 point	Næsten alle til en enkelt indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.	<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.
Kategori	GB	UO1	UO2	UO3	UO4																																				
Indenfor loft (Virksomhedsbærende hovedkonti)	6 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R																																				
Indenfor loft (øvrige)	8 pct.	6 pct.	4 pct.	3 pct.	R																																				
§ 28.72.01 / § 28.73.01.	3,5 pct.	3 pct.	1,5 pct.	1 pct.	R																																				
Uden for loft	8 pct.	6 pct.	4 pct.	3 pct.	R																																				
<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.																																							
<i>Delvis målopfyldelse</i>	9,4 – 0,6 point	Næsten alle til en enkelt indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.																																							
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen indtægts- og udgiftsprognoser er opfyldt.																																							
<b>Mål 9:</b> Høj kvalitet i ministerbetjeningen	<b>Vægtning:</b> 10 point																																								
<p><b>Målopfyldelse:</b></p> <p>Trafikstyrelsen ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelsenerne er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelsenerne bliver skønnet anvendelige. I forhold til rettidighed foretages egentlige registreringer. Den skønnede anvendelighed drøftes kvartalsvis mellem styrelsen og departementet. Når året er gået, fremlægger og begrundet departementet sin vurdering af anvendeligheden over for Trafikstyrelsen.</p> <p>Ministerbetjeningssager defineres som bestillinger til Trafikstyrelsen via ministerbetjeningspostkassen eller EU-postkassen, i form af:</p>																																									



- Borgerhenvendelser
- Taler eller talepunkter
- Svar på § 20-spørgsmål
- Svar på spørgsmål og samrådsspørgsmål fra Folketingets Udvalg
- Notater (ordførernotater, mødemateriale til ministeren etc.)
- Pressemateriale (artikler, pressemeddelelser etc.)
- Baggrundsmaterialer og analyser, som fagkontoret vurderer og begrundet relevant i sammenhæng med ministerbetjeningen
- Bidrag til interne regeringsprocedurer og politiske forhandlinger
- 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 behandling af EU-traktatkrænkelssager

Milepæle:

1. Rettidigheden skal være mindst 95 pct. Registrering af rettidighed sker løbende i Trafikstyrelsen, som forelægger det for departementet som minimum fire 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 Trafikstyrelsen besked om ikke-anvendelighed, og som minimum kvartalsvis fremlægger og begrundet sin vurdering af anvendeligheden over for Trafikstyrelsen.

<i>Fuld målopfyldelse</i>	10 point	Alle milepæle er nået
<i>Delvis målopfyldelse</i>	5 point	Én milepæl er nået
<i>Ingen målopfyldelse</i>	0 point	Ingen milepæle er nået
<b>Ansvarlig i departementet:</b> Kollektiv Trafikkontoret		<b>Ansvarlig i styrelsen:</b> Ledelsessekretariatet

## 2 Tilsynsområderne Økonomi og HR: KPI'er

### 2.1 Oversigt over kvartalsvise KPI'er

En del af resultatstyringskonceptet i Transportministeriet er afrapporteringen af en række nøgletal (KPI'er) inden for de to øvrige tilsynsområder; Økonomi og HR.

Transportministeriet 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.	-	-	-
<b>HR</b>				
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
<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.	-	-	-
<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 – (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**

	<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 – (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.	-	-	-

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

	Basis	Grøn	Gul	Rød
<b>Økonomi</b>				
Generelle fællesomkostninger pr. årsværk (formål o) (OES)	Kr.	-	-	-
Husleje pr. årsværk (OES)	Kr.	-	-	-
<b>HR</b>				
Sygefravær A el. B (OES)	Dage	-	-	-
Sygefraværsomkostninger (OES)	Kr.	-	-	-
Personaleomsætning (TRM)	Pct.	-	-	-
Kvinder i ledelse (pr. 31/12) (TRM)	Pct.	-	-	-
Årsværkspris (Årsrapport)	Kr.	-	-	-