

Mål- og resultatplan 2020

mellem

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

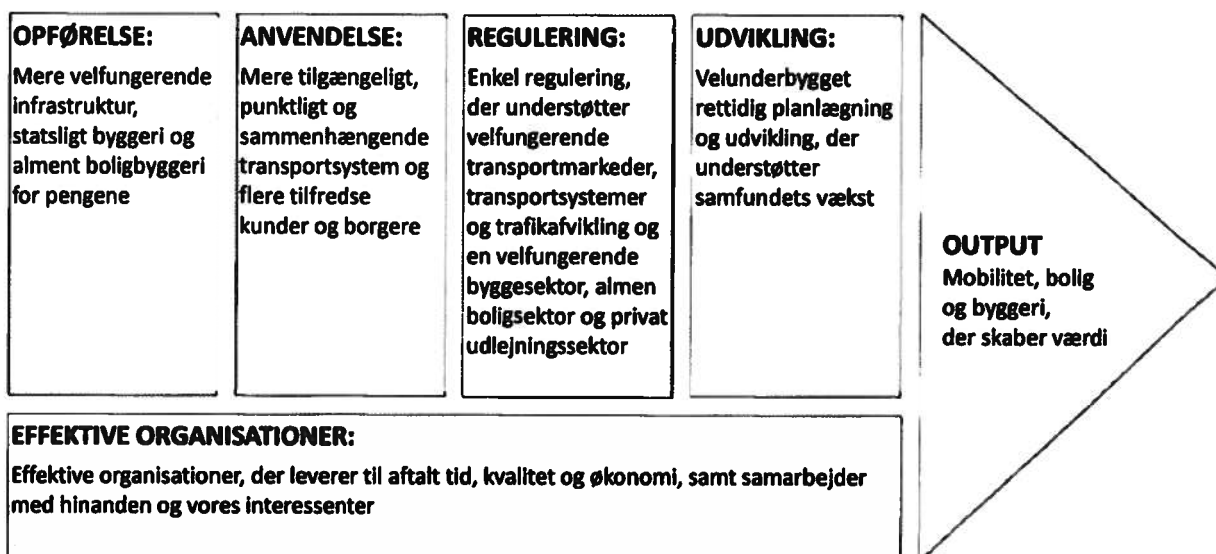
og

Transport- og Boligministeriets departement

1 Strategisk målbillede

1.1 Transport- og Boligministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder

Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede rammer er formuleret i "Mobilitet, bolig og byggeri, der skaber værdi". Ministeriets mission er at sikre mobilitet, boliger og byggeri, der skaber værdi for det danske samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer, bygninger og boliger, der løser samfundets behov på en effektiv, konkurrencedygtig, sikker og miljøvenlig måde. For at realisere visionen, har ministeriet identificeret fem strategiske indsatsområder i nedenstående værdikæde:



1.2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens strategiske grundlag

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder med mobilitet, trafiksikkerhed og grøn transport på det kollektive trafikområde, bane og i luften samt løser myndighedsopgaver på post- og havneområdet. Styrelsen arbejder derudover med at sætte rammerne for dansk byggeri, fremtidens bygninger og for boligområdet.

Et velfungerende og sammenhængende transportsystem sikrer mobilitet for den enkelte, og gør det let at komme på arbejde og kombinere arbejds- og fritidslivet. Samtidig er det en forudsætning for et moderne samfund, hvor der skabes vækst og arbejdspladser. På bygge- og boligområdet har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen løbende kontakt til sektorernes forskellige parter. Styrelsen bidrager til et sikkert, sundt og effektivt byggeri og til en velfungerende boligsektor i Danmark.

Nærværende mål- og resultatplan omfatter den samlede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse, herunder Taksationssekretariatet, som er en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission er:

"At skabe attraktive rammer for byggeri og boliger samt transport på bane, i luften og med kollektiv trafik"

Missionen betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er sat i verden for at udvikle rammebetingelser, mens det er virksomheder og boligforeninger, der konkret leverer mobilitet, bygninger og boliger, og har ansvar for sikkerhed og tryghed.

Gode rammebetingelser er en væsentlig faktor for at skabe grundlag for et tilgængeligt, pålideligt, sammenhængende og åbent marked, der bidrager til at øge virksomhedernes og sektorenes evne til at levere konkurrencedygtige ydelser og produkter og efterleve samfundets behov på transport-, bygge- og boligområdet.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vision er:

"Sikkert og grønt fremad"

"Sikkert, og grønt fremad" betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten og byggeriet ved særligt at understøtte, at virksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne.

1.3 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens strategiske indsatsområder

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejder det kommende år for at sikre bæredygtige, sikre og sammenhængende transportløsninger og bebyggede områder for borgere og virksomheder.

Indsatsområderne er som følger:

Regulering, godkendelser og tilsyn:

- Der arbejdes med at sikre, at styrelsens opgaveløsning har en høj og ensartet kvalitet, og at styrelsen er transparent i sin varetagelse af myndighedsrollen, hvilket bl.a. sker gennem synligt tilsynsarbejde.
- Der arbejdes med at sikre regelarbejde af høj kvalitet – uden at der sker overimplementering.

Organisation, ledelse og kommunikation:

- Styrelsen skal i 2020 understøtte, at Færdselsstyrelsen efter udskillelsen pr. 1. januar 2020 kan agere som selvstændig styrelse – som samtidig trækker på stabsunderstøttelse inden for IT, HR og økonomi.

2 Mål

2.1 Mål 1: Opsplitning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen, der hidtil har været en del af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bliver pr. 1. januar 2020 en selvstændig styrelse under Transport- og Boligministeriet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal imidlertid fortsat understøtte Færdselsstyrelsen på en række opgaver vedrørende IT, økonomi og HR.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal levere den aftalte understøttelse til Færdselsstyrelsen, ligesom styrelsen skal medvirke til at overdrage en række stabsopgaver til Færdselsstyrelsen i en overgangsperiode i 2020.

Milepæle:

1. Der skal inden udgangen af 1. kvartal udarbejdes servicemål for understøttelse af Færdselsstyrelsen på IT, økonomi og HR. Servicemålene overholdes inden udgangen af 2. kvartal.
2. Der skal stilles den fornødne viden til rådighed for Færdselsstyrelsen med henblik på at sikre glidende overgang af de stabsopgaver, som styrelsen ikke længere skal løse for Færdselsstyrelsen. Overdragelsen skal være afsluttet med udgangen af 2020.
3. Der skal gennemføres en helhedsvurdering af stabsområdet, når overdragelsen af opgaver til Færdselsstyrelsen er tilendebragt.

Resultatmålet vægter 5 point, hvoraf hver milepæl vægter med en tredjedel.

2.2 Mål 2: Implementering af 4. jernbanepakke

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 fortsat arbejde med implementering af 4. jernbanepakke. Implementeringen medfører, at en række godkendelsesopgaver flyttes fra styrelsen til Det Europæiske Jernbaneagentur, som i samarbejde med de nationale sikkerhedsmyndighed varetager godkendelser på den konventionelle jernbane vedrørende rullende materiel, sikkerhedscertifikater for jernbanevirksomheder og systemmyndighed for ERTMS (Signalprogrammet).

Et særligt fokusområde bliver at sikre rettidig implementering af 4. jernbanepakke, der skal træde i kraft 16. juni 2020.

Milepæle:

1. Bekendtgørelser, der udmønter 4. jernbanepakke, er trådt i kraft til tiden.
2. Virksomhederne er vejledt om de nye godkendelsesprocesser.
3. Styrelsens certificerings- og tilsynspraksis er tilpasset, så den flugter med 4. jernbanepakke.

Resultatmålet vægter 5 point, hvoraf hver milepæl vægter med en tredjedel.

2.3 Mål 3: Luftfart og nye grønlandske lufthavne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal følge op på at implementere anbefalingerne fra Task Force om luftfartslægesagen, når de foreligger. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 arbejde med

processen for godkendelse af de to nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat samt godkendelsen af den nye indenrigslufthavn i Qaqortoq i Grønland. Styrelsen skal i løbet af 2020 etablere en projektorganisation for koordination mellem KAIR og styrelsen vedrørende godkendelse af Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq lufthavne. Der skal desuden udarbejdes en myndighedsgodkendelsesplan, som omfatter safety og security, for hver af disse lufthavne.

Milepæle:

1. Anbefalingerne fra Task Force om luftfartslægesagen skal så hurtigt som muligt implementeres i styrelsen, når de foreligger.
2. Der skal etableres en projektorganisation vedr. godkendelse af lufthavnene inden udgangen af 1. kvartal.
3. Der skal udarbejdes en myndighedsgodkendelsesplan for hver af de tre lufthavne, som omfatter både safety og security, for Nuuk og Ilulissat Lufthavne inden udgangen af 2. kvartal og for Qaqortoq lufthavn inden udgangen af 4. kvartal 2020.

Resultatmålet vægter 15 point, hvoraf 1. milepæl vægtes med 7,5 point, 2. milepæl vægtes med 2,5 point og 3. milepæl vægtes med 5 point.

2.4 Mål 4: Bæredygtigt byggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 bidrage til Regeringens klimamålsætning gennem understøttelse og implementering af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri (SBB). Styrelsen skal herunder bidrage til udformningen af konkrete initiativer i strategien samt udarbejde relevante baggrundsanalyser.

Milepæle

1. Digitalisering skal understøtte en bæredygtig udvikling af byggeriet. Strategi for digitalt byggeri fra 2019 skal implementeres inden årets udgang af 2020, og styrelsen skal sikre opfølgning i form af konkrete initiativer til SBB, hvor digitalisering kan fremme det bæredygtige byggeri.
2. Der skal udarbejdes initiativer og igangsættes analyser, der sætter fokus på bygningers og byggematerialers klimaaftryk, herunder med fokus på bygningers miljøpåvirkninger i et livscyklusperspektiv, fx som led i en frivillig bæredygtighedsklasse, fremme af træ som byggemateriale samt muligheder for anvendelse af cirkulære principper.
3. Der skal udarbejdes initiativer til at fremme kvalitet og effektivitet i byggeriet. Herunder et koncept for undersøgelser af omfang og art af fejl og mangler i byggeriet samt spild af tid og ressourcer, som kan danne baggrund for initiativer til at afhjælpe udfordringerne.

Resultatmålet vægter 10 point, hvoraf hver milepæl vægter med en tredjedel.

2.5 Mål 5: Boligaftale og opfølgning på parallelsamfund

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal understøtte departementet ved forhandlingerne om en ny boligaftale, herunder i forhold til at udarbejde analyser m.v. samt bidrage til implementeringen af boligaftalen, ligesom der skal følges op på parallelsamfundsaftalerne.

Milepæle:

1. Styrelsen skal løbende op til og under forhandlingerne om en ny boligaftale udarbejde

analyser og notater til brug for forhandlingerne, herunder om Landsbyggefondens økonomi frem til 2050, hvor der skal udarbejdes scenarier for udviklingen under alternative anvendelser af fondens midler. Analyser og notater skal godkendes af departementet.

2. Styrelsen skal implementere boligaftalen i almenboligloven.
3. Styrelsen skal inden udgangen af 2020 have fremsendt forslag til reaktion på de indkomne opfølgninger på kommunernes udviklingsplaner for nedbringelse af andelen af almene boliger i udsatte boligområder.
4. Styrelsen skal monitorere og udarbejde lister over områder med over hhv. under 1.000 beboere med fokus på udviklingen i udsatte almene boligområder, inden den 1. juli 2020.

Resultatmålet vægter 20 point, hvoraf hvert delmål vægter med en fjerdedel.

2.6 Mål 6: Styrke kvalitetssikring og rettidighed i aflevering af bestillinger på boligområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 styrke kvalitetssikring og rettidighed som en integreret del af opgaveløsningen i produkterne på boligområdet.

Milepæle:

1. Styrelsen skal efterleve samarbejdspapiret, der er udarbejdet på baggrund af Incentives analyse, og implementere de formelle kvalitetssikringsprincipper ift. databearbejdningen. Ligeledes skal der følges op på, at principperne bliver overholdt i praksis. Fuld implementering skal være foretaget senest 1. juli 2020.
2. Boligområdets leverancer til brug for departementet skal leveres med en rettidighed på mindst 95 procent. Eventuelle behov for udsættelse af fristen skal uden unødigt ophold meddeles departementet for indgåelse af aftale om en eventuel ny frist. Ved meddelelsen til departementet oplyser styrelsen, om leverancen indebærer udvikling/anvendelse af ny metode eller data, da dette har betydning for den mulige leveringshastighed. Der føres en samlet log der angiver datoer for bestilling, frist, eventuel revideret frist samt levering. Status bliver opgjort løbende på månedsmøder mellem departementet og boligområdet.

Resultatmålet vægter 10 point, hvoraf hvert delmål vægter med en halvdel.

2.7 Mål 7: Cybersikkerhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 fortsætte arbejdet med at udmønte initiativerne i sektorstrategien for cyber- og informationssikkerhed.

Inden udgangen af 2020 skal styrelsen implementere de ny regler om cybersikkerhed i de eksisterende regler om luftfarts security. Arbejdet skal koordineres med arbejdet med de kommende EASA-regler om cybersikkerhed i luftfart (safety-regler). Der er fokus på, at håndteringen af de to regelsæt ikke medfører unødige byrder for sektorens virksomheder.

Milepæle:

1. Arbejdet med initiativerne i strategien udføres i overensstemmelse med en handlingsplan, som aftales med departementet primo 2020, og som opdateres hvert halve år.
2. Reglerne i forordning 2019/1583 om grundlæggende normer for luftfartssikkerhed for så vidt angår cybersikkerhedsforanstaltninger skal implementeres inden årets udgang.
3. Styrelsen skal udarbejde en handlingsplan for håndteringen af EASA-regler for cybersikkerhed inden årets udgang.

Resultatmålet vægter 10 point, hvoraf hver milepæl vægter med en tredjedel.

2.8 Mål 8: Postområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal levere indspil til en ny politisk aftale og lovproces vedr. befordringspligt og udligning på postområdet samt udmønte aftalen.

Milepæle:

1. Styrelsen skal levere indspil til aftale og lovforslag, som skal godkendes af departementet.
2. Styrelsen skal udarbejde en tidsplan for udmøntningen af den politiske aftale, der skal godkendes af departementet. Tidsplanen skal følges.

Resultatmålet vægter 5 point, hvoraf hvert delmål vægter med en halvdel.

2.9 Mål 9: Koncernfælles mål: Høj kvalitet i ministerbetjeningen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige jf. dog mål 6, og mindst 95 pct. af besvarelserne 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 begrunder departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.10 Mål 10: Koncernfælles mål: En grøn indsats

Følgende milepæle, omhandlende en grøn indsats, skal Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gennemføre i 2020:

Milepæle:

1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 indarbejde forhold vedr. en grøn indsats i styrelsens strategiske styringsdokumenter, så initiativer i forbindelse med en grøn omstilling har en central placering.

2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 gennemføre 2 nye tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion af CO₂ senest i 2020-21 og fremefter.
3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2020 beskrive klimaaftrykket for styrelsen som arbejdsplads og for styrelsens væsentligste opgaver og opgaveudførelse.

Resultatmålet vægter 10 point.

3 Underskrift

Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2020 til 31. december 2020.

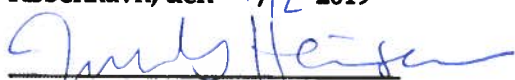
Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede.

Der afrapporteres løbende på målene i kvartalsrapporteringen til topledermødet. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.

Mål- og resultatplanen danner også udgangspunkt for opgørelse af direktørens resultatløn, idet direktørens resultatløn er betinget af mål- og resultatplanens opfyldelsesgrad. Resultatlønnen kan maksimalt udgøre 10 pct. af direktørens løn ved fuld målopfyldelse.


For årets opnåede resultater udenfor mål- og resultatplanen, både internt og eksternt, kan der gives et engangsvederlag i tillæg til resultatlønnen.

København, den 17/12-2019



Jacob Heinsen
departementschef

København, den 18/12 2019



Carsten Falk Hansen
direktør