



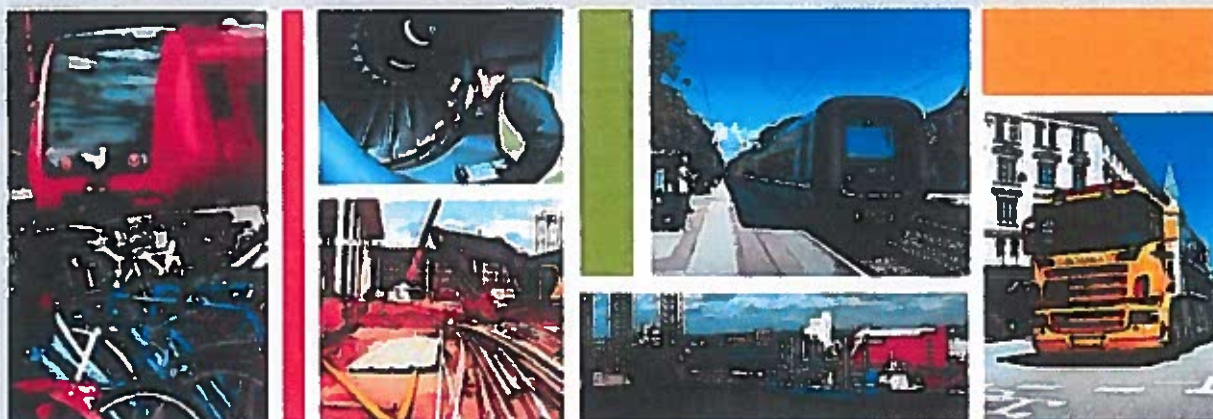
Mål- og resultatplan 2021

mellem

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

og

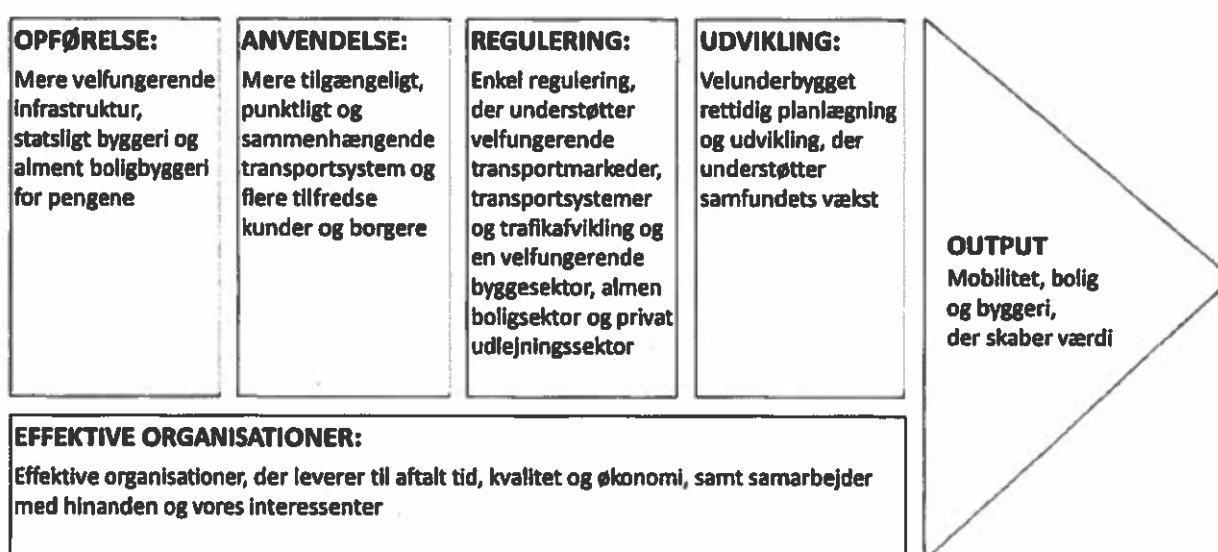
Transport- og Boligministeriets departement



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:

- 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 og gennem åbenhed om afgørelser og forvaltning.
- Sikre regularbejde af høj kvalitet – uden overimplementering.
- Understøtte brancheområder ramt af COVID-19 med at vende tilbage til en normalsituation.
- Understøtte og implementere politiske ambitioner på klimaområdet.

2 Mål

2.1 *Mål 1: Task force for normalisering af luftfarten*

COVID-19 har medført en historisk nedgang i den internationale og nationale luftfart i 2020 og påvirker fortløbende aktører på tværs af hele branchen. En forsigtig prognose er, at smitteudviklingen håndteres globalt og efterspørgslen på flytransport vil blive normaliseret gradvist i løbet af 2021 og de følgende år. Der arbejdes løbende nationalt og internationalt (i regi af EASA, ICAO og andre internationale fora) på at understøtte en effektiv normalisering af luftfarten. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som national myndighed for safety og security på luftfartsområdet en central rolle i dette arbejde. For dansk luftfart er det af stor betydning, at arbejdet omkring godkendelser og tilsyn m.m. er agilt og målrettet danske forhold, herunder at der sikres en prioritering, så der ikke opstår uheldige flaskehalse eller begrænsninger ift. en normalisering.

Dette sikres bedst med en løbende dialog med et bredt udvalg af luftfartsbranchen i Danmark om myndighedsrelaterede udfordringer, problemstillinger og flaskehalse. Derfor skal der under Branchepanelet for Luftfart etableres en task force med dette formål med deltagelse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og en bred repræsentation af aktører fra luftfartsbranchen.

Milepæle:

1. Styrelsen udarbejder et kommissorium for en COVID-19-taskforce under Branchepanelet for Luftfart. Kommissoriet fremsendes til branchepanelet med henblik på godkendelse senest 15. februar 2021.
2. Taskforcen udarbejder på baggrund af kommissoriet en liste over, hvilke aktiviteter luftfartsmyndigheden bør prioritere igennem 2021, for bedst at understøtte en normalisering af luftfarten, i takt med at behovet opstår. TBST varetager sekretariatsfunktionen for taskforcen.
3. Taskforcen følger udviklingen og tilpasser sin mødeaktivitet efter behov.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.2 *Mål 2: God forvaltningskultur*

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bygger som den øvrige forvaltning på værdier som åbenhed, retssikkerhed, uvildighed, saglighed og habilitet. Samtidig forventes det, at opgaveløsningen varetages effektivt og med en høj kvalitet. Sagen om styrelsens nu tidligere luftfartslæge har imidlertid udfordret styrelsens omdømme i forhold til efterlevelse af disse værdier. For at sikre, at organisationskulturen, adfærden og styrelsens sagsbehandling er i overensstemmelse med disse værdier samt en god forvaltningskultur, gennemfører Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2021 en særlig indsats, der skal sikre tillid til og respekt for styrelsens udøvelse af myndighed. Dette sker ved at gennemføre et koncept, der minimerer risikoen for, at bibeskæftigelse og lignende kan medføre interessekonflikter og inhabilitet.

Milepæle:

1. Styrelsen udarbejder i 2020 et koncept for større klarhed omkring reglerne om

bibeskæftigelse og habilitet og bedre tilsyn hermed. Der skal på baggrund af det vedtagne koncept inden udgangen af 2. kvartal 2021 være etableret passende organisatoriske og ledelsesmæssige løsninger på alle de konkrete, konstaterede udfordringer, herunder konkrete planer for medarbejdere, hvor der er konstateret udfordringer, herunder eventuelt i form af ansættelsesmæssige konsekvenser.

2. Der skal udarbejdes kontrolplaner vedrørende finansiel kontrol. Kontrolplanerne skal inden 1. marts 2021 indarbejdes i regnskabsinstruksen og indsendes til departementet.
3. Styrelsens interne tilsynsskole fortsætter i 2021, og der gennemføres undervisning i forvaltningsloven for alle medarbejdere.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.3 Mål 3: Bolig: Grøn Boligaftale og andelsboliger

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i samarbejde med departementet sikre fuld og rettidig implementering af Grøn Boligaftale 2020. Styrelsen vil i 2021 særligt have fokus på betjening af departementet ved gennemførelse af opfølgende analyser samt gennemførelsen af de første faser af indsatsområderne for øget digitalisering og effektivisering af den almene sektor. Styrelsen skal løbende levere de af departementet efterspurgte produkter, herunder rapporter, notater og beregninger i relation til andelsboliger, almene boliger samt udsatte boligområder.

Milepæle:

1. Styrelsen skal medvirke til implementering af boligaftale 2020, jf. udarbejdede strategipapirer. Styrelsen skal udarbejde analyser, notater, bekendtgørelser og vejledninger til departementet.
2. Boligområdets leverancer til brug for departementet – både minister og departementssager – skal leveres med rettidighed på minimum 95 procent. Skulle der opstå behov for fristudsættelse, skal dette uden unødigt ophold og dermed meget tæt på tidspunktet for bestillingen, meddeles departementet mhp. at departementet fastsætter en ny frist, hvis det er muligt. Der skal føres en samlet log, der angiver datoer for bestilling, frist og levering, som løbende opgøres til møder mellem departement og styrelse.
3. Styrelsen skal udarbejde og udvikle et prisindeks for andelsboliger sammen med Danmarks Statistik i overensstemmelse med den tidsplan der aftales mellem styrelsen og departementet.

Resultatmålet vægter 10 point. Mål 1 og 3 tæller hver 3 procentpoint. Mål 2 tæller 4 procentpoint.

2.4 Mål 4: Bæredygtigt byggeri

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2021 bidrage til regeringens klimamålsætning gennem en testfase af den frivillige bæredygtighedsklasse samt understøttelse og implementering af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri.

Milepæle:

1. Styrelsen varetager første del af den toårige testfase af den frivillige bæredygtighedsklasse med henblik på at evaluere klassen som helhed, dens anvendelighed samt evaluering af de enkeltvise krav. Derudover sikrer styrelsen god dialog med branchen blandt andet gennem et bredt repræsentativt testpanel fra byggebranchen, der skal bidrage til evalueringen ved at drøfte indhold og anvendelse af klassen. Den samlede evaluering skal belyse, om indhold i krav, udførelse og dokumentation bør tilpasses forud for indførelse i bygningsreglementet, jf. også milepæl nr. 2 nedenfor.
2. Styrelsen bistår departementet ved ændring af byggeloven om hjemmel til den frivillige bæredygtighedsklasse, herunder:
 - a. Styrelsen udarbejder strateginotat for lovændringen, der afstemmes med departementet, med henblik på tilrettelæggelse af arbejde, så der sikres rettidig ikrafttrædelse og sammenhæng til indføring af klassen i bygningsreglementet.
 - b. Styrelsen udarbejder udkast til lovforslag, og sikrer rettidigt udførsel af de nødvendige analyser og redegørelser, således at dette fyldestgørende kan indgå i lovforslaget bemærkninger.
 - c. Styrelsen udarbejder konkret beskrivelse af indførslen af den frivillige bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet, herunder også tidsplan samt overvejelser om kontrol og sanktionering, samt grundige beregninger af de økonomiske konsekvenser ved indførelse og anvendelse af den frivillige bæredygtighedsklasse, samt de miljømæssige konsekvenser ved indførelse og anvendelse af den frivillige bæredygtighedsklassen. Dette i lyset af, at den frivillige bæredygtighedsklasse forventes at blive en del af det obligatoriske kravgrundlag i bygningsreglementet.
3. Styrelsens implementering af øvrige initiativer i strategi for bæredygtigt byggeri efterlever den tidsplan, som aftales med departementet.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.5 Mål 5: Investeringsplan med fokus på klimaområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2021 gennem analyser og beregninger bidrage til forberedelsen af og forhandlingerne om en investeringsplan med fokus på klimaområdet. Beregningerne vedrører bl.a. samfundsøkonomi, anlægsomkostninger og CO₂-effekter ved trafikprojekter og omfatter bl.a. investeringspakker med forskellige enkeltprojekter, samfundsøkonomien i togfundsprojekter, BRT-løsning Billund-Vejle og en godsanalyse. Styrelsen leverer desuden beregninger af klimaeffekter ved forskellige investeringer med udgangspunkt i Incentives udviklede model.

Milepæle:

1. Styrelsen skal før og under forhandlingerne om en investeringsplan levere de af departementet efterspurgte produkter, herunder rapporter, notater og beregninger.
2. Arbejdet skal følge de med departementet aftalte tidsplaner og have den ønskede kvalitet.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.6 Mål 6: Overgang til Statens IT

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 1. november 2020 overdraget basal it-drift og almindelig brugersupport til Statens IT ved kongelig resolution (også gældende for Færdselsstyrelsen). Overdragelsen af servere, systemer og klienter løber fra december 2020 til april 2021. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i den forbindelse sikre, at overgangen til Statens IT sker uden produktionstab for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen, og at den fremtidige driftsmodel hos Statens IT understøtter styrelsernes opgavevaretagelse. TBST skal indsamle erfaringer, som kan bidrage, når andre styrelser på ministerområdet skal overgå til SIT.

Milepæle:

1. Inden udgangen af 1. kvartal er der opbygget en modtagerorganisation i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inkl. Færdselsstyrelsen for ydelserne, der modtages af Statens IT.
2. I 2. kvartal 2021 overgår Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Færdselsstyrelsen til servicebaseret afregning hos Statens IT.
3. Inden udgangen af 4. kvartal evalueres processen og transitionen til Statens IT, og erfaringerne, herunder med driftssituationen, videresendes til SIT og TRM

Resultatmålet vægter 5 point.

2.7 Mål 7: Godkendelser på jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal 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.

Milepæle:

1. Behandlingen af ansøgning om godkendelse af Odense Letbane til passagerdrift følger den plan, der er aftalt med Odense Letbane.
2. Udrulninger af signalprogrammet på hhv. fjernbanen og S-banenettet samt ombordudrustninger af køretøjer behandles i henhold til de med Banedanmark aftalte tidsplaner, herunder vedrørende Roll-Out 5 (Langå-Struer-Holstebro), EDL Syd (Køge – Næstved + opdatering til EDL nord), Roll-Out North Ron (Nordhavn-Svanemøllen-Farum og Ringbanen), og Roll-Out 7 (Mogenstrup-Nykøbing Falster)
3. Udarbejde en analyse, der skal kortlægge mulighederne for at optimere regler og processer for de forskellige typer ansøgninger og godkendelsestyper, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder på jernbaneområdet, samt komme med anbefalinger til, hvilke videre skridt der med fordel kan tages inden for disse områder. Analysen skal bygge videre på implementeringen af Atkins anbefalinger fra 2018 og tage højde for de

kommende års mange planlagte jernbaneprojekter, herunder særligt den store betydning det vil have, at signalprogrammet kan rulles ud inden for planlagt tid.

Resultatmålet vægter 12,5 point. Milepæl 1-2 vægter 5 point hver, milepæl 3 vægter 2,5 point.

2.8 Mål 8: Cybersikkerhed og beredskab

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2021 fortsætte arbejdet med at udmønte initiativerne i sektorstrategien for cyber- og informationssikkerhed samt bidrage til arbejdet med udarbejdelsen af den nye nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Som følge af COVID-19 er det i EU besluttet at udskyde ikrafttrædelse af de nye regler om cybersikkerhed i de eksisterende regler om luftfartssecurity til ultimo 2021. 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.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal derudover i 2021 fortsætte med at udføre og varetage de opgaver, der er uddelegeret af departementet til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen på beredskabsområdet. Herunder følger bl.a., at styrelsen fortsat skal varetage funktionen som primære indgang og koordinerende beredskabsenhed for hele transportsektoren. Heraf følger kontinuerligt deltagelse i møder i den Internationale Operative Stab (IOS) og den Nationale Operative Stab (NOST), herunder deltagelse i transport-relevante underarbejdsgrupper. Milepæle:

- 1) Arbejdet med initiativerne i strategien udføres i overensstemmelse med en handlingsplan, som aftales med departementet senest inden udgangen af 1. kvartal 2021. Fremdrift og eventuel justering af initiativer og tidsplan drøftes med departementet senest 1. september 2021.
- 2) Reglerne i forordning 2019/1583 om grundlæggende normer for luftfartssikkerhed for så vidt angår cybersikkerhedsforanstaltninger skal implementeres inden udgangen af 2021, ligesom styrelsen skal udarbejde en handlingsplan for håndteringen af EASA-regler for cybersikkerhed inden udgangen af 2021.
- 3) Styrelsen gennemfører i 2021 en kortlægning af beredskabs-setup'et på transportområdet, herunder styrelsens arbejde i regi af den Internationale Operative Stab (IOS) og den Nationale Operative Stab (NOST), inkl. deltagelse i transportrelevante underarbejdsgrupper og planlagte beredskabshændelser mv. Denne skal desuden omfatte en analyse og evaluering af arbejdet forbundet med COVID-19 med anbefalinger ift. kapacitet og kompetencer. Såfremt der i 2021 gennemføres en central evaluering af beredskabsindsatsen vedr. COVID-19, koordineres arbejdet med denne.
- 4) For at Danmark kan leve op til sit forpligtede ansvar vedr. værtsnationsstøtte, er det helt centralt, at transportsektoren er parat, og de involverede aktører er bekendt med deres ansvar. Styrelsen skal derfor senest medio 2021 have udarbejdet en procedure for transportsektorens håndtering af et potentielt værtsnationsstøtte-forløb. Proceduren skal tage udgangspunkt i de krav for værtsnationsstøtte, Danmark skal kunne efterleve ved udgangen af 2021.

Resultatmålet vægter 12,5 point. Milepæl 1-3 vægter 3 point hver, milepæl 4 vægter 3,5 point.

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 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 begrundet departementet sin vurdering af anvendeligheden overfor Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

Dette mål er eksklusiv ministerbetjening på boligområdet, da det allerede fremgår af mål 3 under punkt 2.3.

Resultatmålet vægter 10 point.

2.10 Mål 10: Koncernfælles mål: Klima

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2021 gennemføre nye tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion af CO2 senest i 2021-22 og fremefter.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal i 2021 ud fra principperne beskrevet i notatet "Koncernfælles mål – en grøn indsats" varetage formandsposten for det projektarbejde, der skal resultere i udarbejdelse af en metode for måling af ministerområdet CO2-udslip, samt etablering af baseline.

Resultatmålet vægter 10 point.

3 Underskrift

Dette mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.


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.

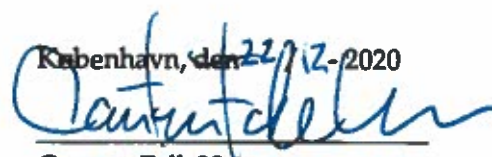
For årets opnåede resultater udenfor mål- og resultatplanen, både internt og eksternt, kan der gives et engangsvederlag i tillæg til resultatlønnen.

København, den 28/12-2020



Jacob Heinsen
departementschef

København, den 22/12-2020



Carsten Falk Hansen
direktør