

Mål- og resultatplan for 2023

mellem

Byggningsstyrelsen

og

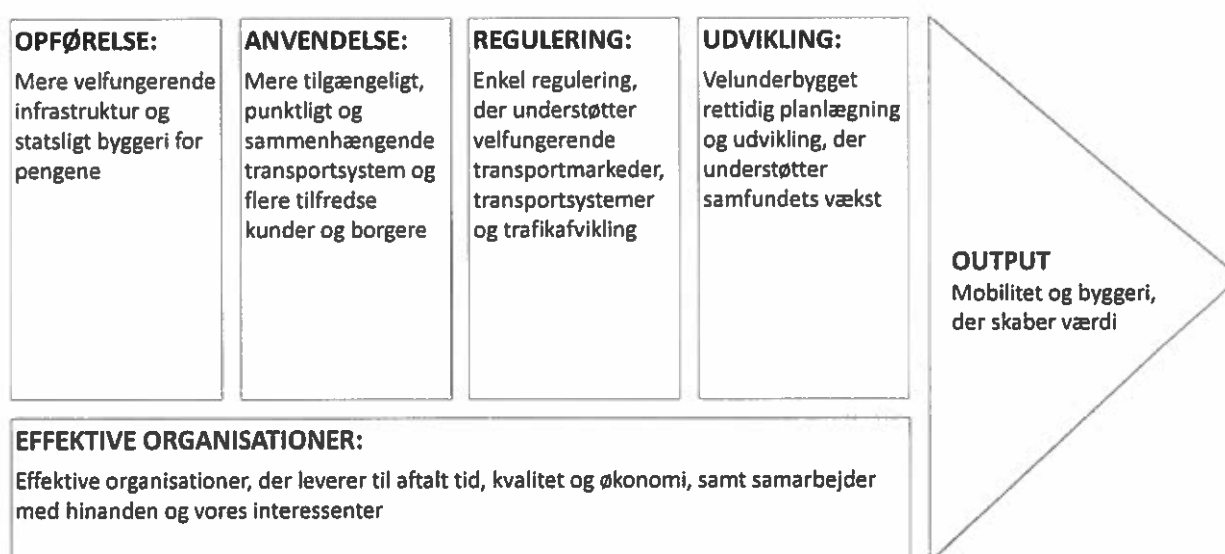
Transportministeriets departementet



1 Strategisk målbillede

1.1 Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder

Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede rammer er formuleret i "Mobilitet og byggeri, der skaber værdi". Ministeriets mission er at sikre mobilitet og byggeri, der skaber værdi for det danske samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer og bygninger, 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 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag

Bygningsstyrelsen understøtter Transportministeriets strategiske målbillede ved som statens ejendomsvirksomhed på størstedelen af universitets- og kontorområdet at skulle levere mere effektivt og professionelt, end hvis kunderne selv havde ansvaret.

Visionen for Bygningsstyrelsen er udtrykt ved syv overordnede pejlemærker, der uddybes i afsnit 1.3 nedenfor:

- Vi leverer attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser
- Vi reducerer statens omkostninger til arbejdspladser
- Vi reducerer klimabelastningen fra statens arbejdspladser
- Vi opretholder værdien af statens bygningsaktiver
- Vi tilpasser statens arbejdspladser hurtigt og effektivt til nye behov
- Vi overholder gældende regler og politikker for statslig virksomhed
- Vi forvalter Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent

1.3 Bygningsstyrelsens strategiske indsatsområder

Bygningsstyrelsens overordnede pejlemærker skal sætte retningen for Bygningsstyrelsen og være med til at sikre, at Bygningsstyrelsen arbejder målrettet med styrelsens værdiskabelse.

1. Vi leverer attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser

For at sikre at Bygningsstyrelsen leverer attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser, måler styrelsen årligt tilfredsheden med de ydelser, som styrelsen leverer. Bygningsstyrelsen måler tilfredsheden blandt topledelsen hos styrelsens kunder, tilfredsheden blandt de daglige brugere af styrelsens kontorejendommene samt brugertilfredsheden med den fællesstatslige facility management løsning. Styrelsen udfordrer derudover branchen ved at stille skærpede krav til bæredygtighed, f.eks. på udvalgte facility management-ydelser og byggeprojekter.

2. Vi reducerer statens omkostninger til arbejdspladser

Bygningsstyrelsens portefølje er i løbende udvikling, og styrelsen ønsker at tilbyde drifts-, areal- og energieffektive lokaliseringsløsninger til styrelsens kunder.

3. Vi reducerer klimabelastningen fra statens arbejdspladser

Bygningsstyrelsen arbejder på at sikre valide, opdaterede energidata pr. bygning og pr. kunde, så styrelsen løbende kan prioritere optimeringsindsatsen imod de ejendomme og kunder med den højeste klimabelastning. Bygningsstyrelsen vil i 2023 implementere Charter for godt og grønt indkøb.

4. Vi opretholder værdien af statens bygningsaktiver

Bygningsstyrelsen arbejder for at sikre, at styrelsens vedligeholdelsesmidler anvendes effektivt, og at vedligehold og modernisering af bygningsmassen sker på et strategisk og systematisk grundlag.

5. Vi tilpasser hurtigt og effektivt statens arbejdspladser til nye behov

Bygningsstyrelsen arbejder for at sikre hurtige og effektive løsninger for kunder med nye arbejdspladsbehov – bl.a. ved i højere grad at lokalisere institutioner i moderne, fleksible, statslige kontorknudepunkter. Det er vigtigt, at Bygningsstyrelsen agerer effektivt, hvilket styrelsen bl.a. måler ved overholdelsesgraden af svartider samt overholdelse af afleveringsdato for byggeprojekter.

6. og 7. Vi overholder gældende regler og politikker for statslig virksomhed og forvalter Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent

Med en årlig omsætning på over 5 mia. kr. er der et skarpt fokus på, at Bygningsstyrelsen forvalter styrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent, og at styrelsen efterlever gældende regler og politikker for statslig virksomhed.

1.4 Bygningsstyrelsen og FN's Verdensmål



Fra 2023 skal alle styrelser og statsinstitutioner fastsætte mindst ét mål for bæredygtig udvikling for deres opgaver. Verdensmålene som Bygningsstyrelsen arbejder efter er henholdsvis Verdensmål 3 om sundhed og trivsel, Verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene, Verdensmål 7 om bæredygtig energi, Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og endeligt Verdensmål 13 om klimaindsats.

Bygningsstyrelsen har dertil udvalgt fire konkrete bæredygtighedsmål i mål- og resultatplanen for 2023, som alle understøtter de fire udvalgte Verdensmål (3, 7, 12 og 13) herunder ved at implementere minimumskravene i Charter for godt og grønt indkøb, udarbejde en rapport om

benchmark på energiforbrug på statsejendomme og endeligt udskifte alle gas- og oliefyre i alle gas- og olieopvarmede statslige ejendomme. Derudover vil Bygningsstyrelsen i 2023 blandt andet implementere en ligestillingspolitik og dermed også arbejde med Verdensmål 5.

2 Mål

Bygningsstyrelsen har udpeget ti styrelsesspecifikke mål inklusive to koncernfælles mål for Transportministeriets ministerområde. Målene er udvalgt på baggrund af deres vigtighed for opfyldelsen af styrelsens vision og de udvalgte verdensmål og er udtryk for særligt prioriterede opgaver. Målene skal dog ikke ses som et udtømmende billede af Bygningsstyrelsens opgaver og målsætninger. Resultatmålene er oplistet nedenfor med anvisning af deres individuelle vægtning i den samlede mål- og resultatplan for Bygningsstyrelsen. Efterfølgende beskrives målene enkeltvist.

Resultatmålenes vægtning og fordeling på indsatsområder

Resultatmål	Point
2.1 Attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser (2 delmål)	15
2.2 Reduktion af statens omkostninger til arbejdspladser (2 delmål)	10
2.3 Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser (4 delmål)	10
2.4 Opretholdelse af værdien af statens bygningsaktiver (3 delmål)	10
2.5 Tilpasning af statens arbejdspladser hurtigt og effektivt til nye behov (2 delmål)	10
2.6 Overholdelse af gældende regler og politikker for statslig virksomhed (1 mål)	5
2.7 Forvaltning af Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent (4 delmål)	15
2.8 Ligestilling (3 delmål)	7,5
2.9 Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (1 mål)	10
2.10 Høj kvalitet i ministerbetjening (1 mål)	7,5

2.1 Attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser

En stor del af opgaverne i Statens Facility Management er ved at blive samlet hos Bygningsstyrelsen. Opgaverne bliver håndteret med fokus på kvalitet, effektivitet og brugertilfredshed. Løsningen sættes i drift i tre bølger i tre forskellige EU-udbud. Bølge 1 og 2 er idriftsat.

- a) Kontrakten for Bølge 3 vedrørende Statens Facility Management indgås senest den 22. november 2023, og for Bølge 3 stilles der som minimum de samme krav til bæredygtighed, som der blev stillet til Bølge 2.

Bygningsstyrelsen måler årligt kundetilfredsheden blandt topledelsen i de statsinstitutioner og universiteter, som bor i statens ejendomme eller som bor i et privat lejemål/OPP-ejendom, hvor Bygningsstyrelsen er lejekontraktholder.

- b) Den samlede kundetilfredshed for Bygningsstyrelsens kontorkunder (topledelsen) udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala, hvor 5 indikerer "meget tilfreds".

Den samlede kundetilfredshed for Bygningsstyrelsens universitetskunder (topledelsen) udgør som minimum 3,2 målt på en 5-trinsskala.

Den samlede brugertilfredshed med de lokalemæssige fysiske rammer på de kontorejendomme, der er overgået til statens facility managementløsning, udgør som minimum 3,7 blandt de daglige brugere af bygningerne målt på en 5-trinsskala.

Den samlede brugertilfredshed med serviceydelserne for Bølge 1-kunder udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala.

Den samlede brugertilfredshed med serviceydelserne for Bølge 2-kunder udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala.

Ved udgangen af 2023 sender Bygningsstyrelsen en samlet opgørelse af resultaterne til departementet.

2.2 Reduktion af statens omkostninger til arbejdspladser

Med statens facility managementløsning er der mulighed for at realisere de synergieffekter og stordriftsfordele, der er forbundet med at varetage alle serviceydelser på tværs af et større antal institutioner.

- a) For at opnå det fastsatte effektiviseringsmål (16 pct.) må den samlede betaling til bølge 1 af Statens Facility Management ikke overstige den fastsatte baseline (omkostninger til Facility Management ydelser før Statens Facility Management minus 16 pct.) for faste og variable ydelser.

Bygningsstyrelsen fremsender halvårligt en opgørelse af de samlede betalinger for bølge 1 til departementet.

- b) For at opnå den fastsatte effektiviseringsmål må den samlede betaling til bølge 2 af Statens Facility Management ikke overstige den fastsatte baseline (omkostninger til Facility Management ydelser før Statens Facility Management minus [x] pct.) for faste og variable ydelser (*Den nærmere fastsættelse af effektiviseringsmålet for bølge 2 af Statens Facility Management vil ske, når tallene herfor er tilgængelige fra Økonomistyrelsen*).

Bygningsstyrelsen fremsender halvårligt en opgørelse af de samlede betalinger til bølge 1 og 2.

2.3 Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser

Energieffektiv ejendomsportefølje

- a) Bygningsstyrelsen afprøver for relevante nybyggerier, som igangsættes i 2023, om byggeriet kan opfylde lavemissionsklassen, svarende til mål om maksimal CO₂-udledning på 8,0 kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år.
- b) Bygningsstyrelsen vil i 2023 implementere minimumskravene beskrevet i Charter for godt og grønt indkøb og forbereder implementeringen af de kommende krav oplistet i charteret.

- c) Bygningsstyrelsen vil i 2023 udarbejde en rapport om benchmark af energiforbrug i Bygningsstyrelsens statslige kontorejendomme.
- d) Bygningsstyrelsen udskifter i 2023 alle gas- og oliefyr i alle gas- og olieopvarmede statslige kontorejendomme i Bygningsstyrelsens portefølje.

Ved udgangen af 2023 sender Bygningsstyrelsen en samlet afrapportering til departementet. Bygningsstyrelsen sender ligeledes ved udgangen af 2. kvartal 2023 en status for resultatmålet.

2.4 Opretholdelse af værdien af statens bygningsaktiver

Bygningsstyrelsen arbejder fokuseret på, at styrelsens moderniserings- og vedligeholdsmidler anvendes strategisk og systematisk.

- a) Ved udgangen af 2023 har Bygningsstyrelsen inden for rammerne af udgiftsloftet anvendt 95-105 pct. af det godkendte vedligeholdelsesgrundbudget for kontorporteføljen.
- b) Ved udgangen af 2023 er der inden for rammerne af udgiftsloftet disponeret 75-100 pct. af den endelige grundbudgetramme til centralt vedligehold på universitetsporteføljen.

Ved udgangen af 2. kvartal 2023 sender Bygningsstyrelsen en opdatering på realiseret forbrug i tillæg til afrapporteringen ved årsregnskabs afslutning.

- c) Bygningsstyrelsen udarbejder i 2023 en rapport, der kortlægger vedligeholdelsesbehovet på Bygningsstyrelsens statsejendomme på kontor- og universitetssejendomme på baggrund af Bygningsstyrelsens eget arbejde med at syne Bygningsstyrelsens portefølje af statsejendomme.

Ved udgangen af 2023 sender Bygningsstyrelsen en samlet afrapportering til departementet.

2.5 Tilpasning af statens arbejdspladser hurtigt og effektivt til nye behov

Overholdelse af tidsplan i byggeprojekter

- a) Mindst 80 pct. af byggeprojekterne, der ifølge kundaftalen efter licitation skal overdrages til kunden i 2023, må ikke overskride den aftalte overdragelsesdato. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2023 en opgørelse til departementet.

Overholdelse af svartider

- b) Bygningsstyrelsen overholder i 2023 de fastsatte forpligtende svartider på fem arbejdsdage for 99 pct. af alle henvendelser via Bygningsstyrelsens primære

indgang Frontdesk. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2023 en opgørelse til departementet.

2.6 Overholdelse af gældende regler og politikker for statslig virksomhed

Bygningsstyrelsen skal sikre, at der sker korrekt og hensigtsmæssig forvaltning samt sikre, at love og regler bliver overholdt i forhold til de områder, som Bygningsstyrelsen er ansvarlig for. Bygningsstyrelsen har sammen med Banedanmark og Vejdirektoratet udarbejdet et katalog om sanktioner og incitamenter vedr. arbejdsmiljø

- a) Bygningsstyrelsen vil i videst muligt omfang anvende katalog om Sanktioner og incitamenter vedrørende arbejdsmiljø på projekter over 500 mio. kr. og inden for rammerne i AB-systemet. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2023 en samlet opgørelse af resultaterne til departementet.

2.7 Forvaltning af Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent

Bygningsstyrelsens indtægts- og udgiftsprognoser skal i høj grad afspejle de endelige regnskabstal for indtægter og udgifter på Bygningsstyrelsens væsentligste konti.

- a) 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 2023.

Procentsatserne gælder generelt i Transportministeriet for henholdsvis drifts- og anlægsbevillinger. De nedenstående procentsatser er foreløbige. Departementet vil primo 2023 fastlægge procentsatserne endeligt på baggrund af en analyse af regnskabet for 2022.

		GB	UO1	UO2	Uo3	UO4
§ 28.71.01.	Indtægter	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R
	Udgifter	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R
§ 28.73.01.	Indtægter	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R
	Udgifter	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R
§ 28.72.01.	Indtægter	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R
	Udgifter	5 pct.	4 pct.	3 pct.	2 pct.	R

Departementet vil i løbet af året korrigere prognoserne for efterfølgende væsentlige ændringer af ekstern karakter, der ikke kunne forudses på prognosetidspunktet. Det kan f.eks. være tilførsel af nye opgaver ved en tillægsbevilling og en aftalt op- eller nedskalering af aktiviteten af hensyn til

overholdelse/udnyttelse af driftsudgiftsloftet.

Målet afrapporteres primo 2024 ved årsregnskabets afslutning.

Byggesøkonomi

- b) Mindst 80 pct. af byggeprojekterne, der ifølge kundeforfølgelsen skal overdrages til kunden i 2023, må ikke overskride det totalbudget, der er formaliseret i samme kundeforfølgelse.
- c) Midlertidige huslejereduktioner givet som følge af manglende kvalitet i byggeprojekter overdraget til kunden i 2023 udgør maksimalt 1 pct. af den samlede opkrævede husleje for byggeprojekter overdraget i 2023.
- d) Ved udgangen af 2023 har ingen bygge- og anlægssager, hvor Bygningsstyrelsen er bygherre, krævet forelæggelse for Folketingets Finansudvalg som følge af overskridelser, hvor Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig.

2.8 Ligestilling

Koncernfælles: Ligestilling

- a) Bygningsstyrelsen vil i 2023 udarbejde en ligestillingspolitik.
- b) Bygningsstyrelsen vil i 2023 afdække mulighederne for at få indarbejdet tydeligere krav til leverandørers arbejde med diversitet og ligestilling i udbudsmaterialet. Mulighederne afdækkes via Bygningsstyrelsens Center for Facility Management og deres strategiske partnerskaber med leverandørerne i forbindelse med statens facility management, Coor og ISS.
- c) I samarbejde med Bygningsstyrelsens samarbejdspartner Hoffmann (Strategisk Rammeaftale vedrørende totalentrepriser) vil Bygningsstyrelsen gennemgå og afdække eventuelle barrierer og forhindringer for en øget grad af ligestilling og diversitet på styrelsens byggepladser. På baggrund heraf vil Bygningsstyrelsen udarbejde og implementere bygherrekrav på relevante projekter til entreprenører mv., der kan øge trivsel og sikre lige adgang for alle på styrelsens byggepladser. Bygningsstyrelsen fremsender notat herom til departementet senest 1. juli 2023.

2.9 Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg

Den 25. januar 2021 indgik den daværende regering (S) og V, RV, SF og LA aftale om erstatning mv. til minkavlerne og folgeerhverv berørt af COVID-19. Opgaven med at forberede og koordinere nedrivningen og bortskaffelse af minkerhvervets produktionsanlæg er placeret i en til formålet oprettet nedrivningsenhed i Bygningsstyrelsen under Transportministeriet. Til at løse opgaven har Bygningsstyrelsen opbygget en specialenhed i forbindelse med styrelsens eksisterende kontor i Skanderborg under Bygningsstyrelsens Center for Byggeri

- a) Bygningsstyrelsen vil indgå rammeaftale for miljørådgivning i forbindelse med nedrivning af minkerhervets produktionsanlæg senest d. 17. april 2023, såfremt Bygningsstyrelsen har modtaget bevilling, der muliggør indgåelse af kontrakt.

2.10 Høj kvalitet i ministerbetjening

Koncernfælles: Høj kvalitet i ministerbetjening

- a) Transportministeriets ministerbetjening skal have høj kvalitet. For at nå dette mål, registreres ministerbetjeningssagernes rettidighed af såvel Bygningsstyrelsen som departementet og den skønnede anvendelighed vurderes af departementet, som kvartalsvis, eller minimum halvårligt, fremlægger og begrundet sin vurdering af anvendeligheden over for Bygningsstyrelsen. Rettidigheden og den skønnede anvendelighed skal være over 95 pct.

3 Underskrift

Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2023 til 31. december 2023.

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.

København, den 20/12 - 2022



Jacob Heinsen
departementschef

København, den 13/12 - 2022



Rasmus Brandt Lassen
direktør