

Mål – og resultatplan 2017

mellem

Bygningstyrelsen

og

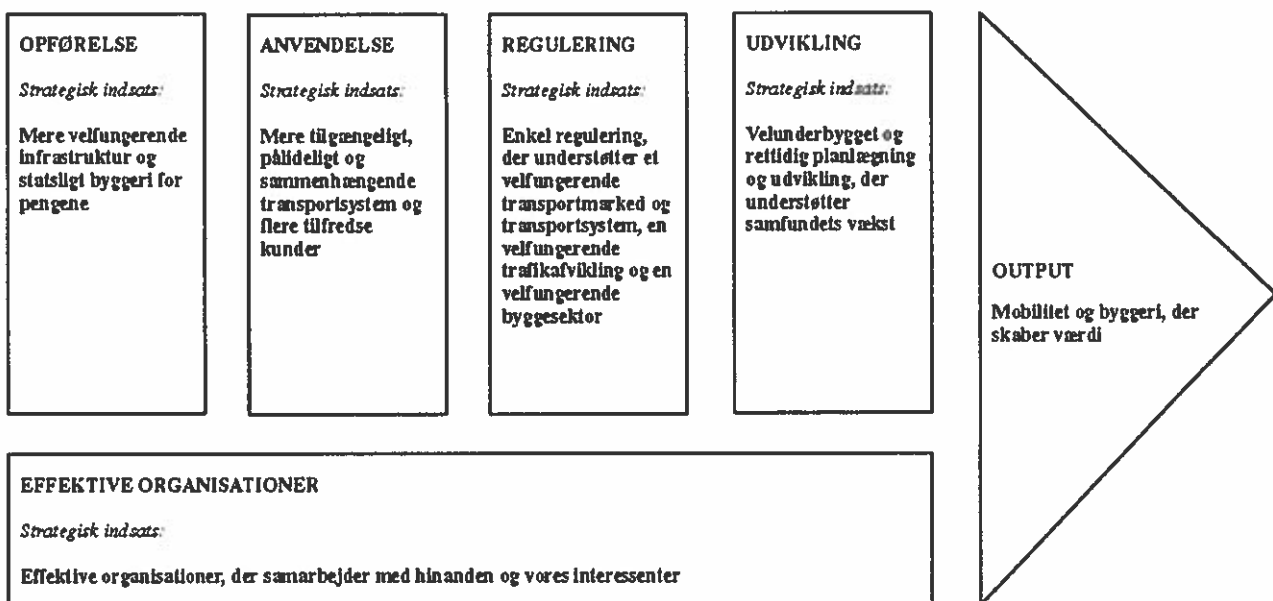
Transport-, Bygnings- og Boligministeriets departement



1 Strategisk målbillede

1.1 Transport-, Bygnings- og Boligministeriets 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 et 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:



Boligområdet blev ressortoverført til ministeriet med kongelig resolution af 28. november 2016.

1.2 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag

Bygningsstyrelsens strategiske grundlag med mission, vision og strategiske indsatsområder understøtter Transport-, Bygnings- og Boligministeriets strategiske målbillede og viser vejen for Bygningsstyrelsens arbejde for en mere effektiv lokale anvendelse i staten.

Mission: Vi skaber de rigtige rammer for arbejde og læring.

Vision: Vi er vidende og kompetente i vores rådgivning, samt effektive og konsekvente i vores leverancer.

1.3 Bygningsstyrelsens strategiske indsatsområder

Bygningsstyrelsen har udpeget tre strategiske indsatsområder, der angiver, hvordan styrelsen vil arbejde for at sikre statens institutioner de rigtige fysiske rammer, frigøre ressourcer til kerneopgaverne i institutionerne og varetage statens interesser inden for fast ejendom:

1. Klare beslutningsgrundlag

Bygningsstyrelsen skaber værdi ved at levere klare og gennemsigtige beslutningsgrundlag, så kunderne og de politiske beslutningstagere kan træffe beslutninger om fast ejendom på det bedst oplyste grundlag.

Det gælder i den enkelte sag, når en kunde ønsker at ændre på sine lokaler, samt når der træffes tværgående beslutninger om statens lokaleanvendelse.

Det gør vi ved at være en kompetent og vidende rådgiver, som leverer beslutningsgrundlag baseret på et bredt funderet erfarings- og datagrundlag om fast ejendom og indkøb.

2. Stærk gennemførelse

Bygningsstyrelsen skaber værdi ved at sikre en stærk gennemførelse indenfor leverance og forvaltning af lokaler, så kunderne og de politiske beslutningstagere oplever, at Bygningsstyrelsen leverer effektivt og konsekvent i forhold til tid, pris og kvalitet.

Det gælder i den enkelte sag, når en kundes behov skal løses. Og det gælder når tværgående beslutninger om statens lokaleanvendelse skal implementeres.

Det gør vi ved at være statens eksperter i fast ejendom, som bruger vores viden om indkøb, projektledelse, arkitektur og teknik, køb, salg og forvaltning til at træffe de rigtige beslutninger og levere det aftalte.

3. Vidensbaseret optimering

Bygningsstyrelsens store ejendomsportefølje og byggeaktivitet giver en unik mulighed for at skabe værdi ved at opbygge og nyttiggøre viden samt opbygge effektive systemer og processer til gavn for kunder, politiske beslutningstagere, andre bygherrer og branchen generelt.

Vi skal bruge vores kompetencer og markedsstyrke til at købe optimalt ind, påvirke udviklingen indenfor fast ejendom positivt og holde egne omkostninger nede. Vi skal lære nyt af andre og lære fra os.

2 Mål

Bygningsstyrelsen har udpeget 9 styrelsesspecifikke mål for 2017. Desuden er udpeget ét koncernfælles mål for Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ministerområde. Målene er udvalgt på baggrund af deres vigtighed for opfyldelsen af styrelsens strategiske indsatsområder og er udtryk for særligt prioriterede opgaver. De skal ikke ses som et udtømmende billede af Bygningsstyrelsens opgaver i året. De 10 resultatmål er listet nedenfor med anvisning af deres vægtning og fordeling på Bygningsstyrelsens strategiske indsatsområder. Efterfølgende beskrives målene enkeltvis.

Resultatmålenes vægtning og fordeling på indsatsområder

Strategisk indsatsområde	Resultatmål	Point
Klare beslutningsgrundlag	1. Kundetilfredshed	10
	2. Optimering af lokaleanvendelsen i hovedstadsområdet	10
Stærk gennemførelse	3. Implementering af og opfølgning på SEA-reform	15
	4. Vedligehold – fokus på gennemførelse	5
	5. Budgetoverholdelse i byggeprojekter	10
	6. Tidsoverholdelse i byggeprojekter	10
	7. Reduktion af transaktionsomkostninger og forenkling af byggeri i det offentlige	10
Vidensbaseret optimering	8. Energieffektivisering i den statslige bygningsmasse	10
	9. Styrket koncept for anlægsstyring i byggeprojekter	10
Koncernfælles mål	10. Høj kvalitet i ministerbetjeningen	10

Resultatmål 1

Kundetilfredshed

a. Niveauet for den samlede kundetilfredshed med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala.

b. Kundetilfredsheden for styrelsens kontorkunder udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala.

c. Kundetilfredsheden for styrelsens universitetskunder udgør som minimum 3,2 målt på en 5-trinsskala.

Resultatmålet vægter 10 point. Kundetilfredshed er en integreret del af Bygningsstyrelsens kernerdrift samt et væsentligt element i mange af styrelsens funktioner og kan derfor ikke umiddelbart prissættes særskilt. Det er ikke vurderingen, at resultatmålet i sig selv vil føre til et væsentligt ekstra ressourcetræk.

Resultatmål 2

Optimering af lokaleanvendelsen i hovedstadsområdet

En arbejdsgruppe bestående af Finansministeriet, Transport-, Bygnings-

og Boligministeriet og Bygningsstyrelsen (formand) udarbejder ultimo 2016/primio2017 et beslutningsoplæg vedr. optimering af lokaleanvendelse til ministerier i hovedstadsområdet i forlængelse af den geografiske flytning af statslige arbejdspladser. Bygningsstyrelsen er ansvarlig for at opstille forslag til konkrete modeller for optimering.

a. Bygningsstyrelsen opstiller i forbindelse med beslutningsoplægget et forslag baseret på en generel optimeringsmodel, hvor der kan dokumenteres en markant reduktion af statens samlede huslejeomkostninger i hovedstadsområdet.

b. På baggrund af regeringens beslutninger om lokaleanvendelsen i Hovedstadsområdet opstiller Bygningsstyrelsen en implementeringsplan for omflytningerne. Bygningsstyrelsen følger implementeringsplanen i 2017.

Resultatmålet vægter 10 point (delmål a. – b. vægter 5 point hver) og har et skønnet ressourcetræk på 7 mio. kr.

Resultatmål 3

Implementering af og opfølgning på SEA-reformen

Bygningsstyrelsen har en væsentlig opgave i at implementere reform af statens huslejeordning (SEA-ordningen) af 2015. Reformen træder trinvist i kraft frem til 2020.

Implementering af beslutninger i udvalg om styrket gennemførelse af byggeprojekter

Der er i 2016 gennemført et udvalgsarbejde med repræsentanter fra universiteterne og Bygningsstyrelsen, der skal understøtte mere effektive byggeprocesser. Udvalget har opstillet samarbejdsmodeller for gennemførelse samt overdragelse af byggesager mellem Bygningsstyrelsen og universiteterne.

a. Bygningsstyrelse skal tage den mellem universiteterne og Bygningsstyrelsen aftalte styringsmodel for gennemførelse af byggesager i anvendelse i alle sager, der startes op i 2017.

b. Bygningsstyrelsen skal tage den mellem universiteterne og Bygningsstyrelsen aftalte model for aflevering og overdragelse i anvendelse i alle sager, hvor der sker aflevering og overdragelse i 2017.

c. Bygningsstyrelsens udarbejder en samlet evaluering af effekten af de i delmål a. og b. nævnte tiltag. Som led heri samles udvalget medio 2017 og drøfter status på implementering af udvalgets beslutninger, ligesom udvalget samles ultimo 2017 og evaluerer på effekten heraf.

Gennemførelse af bygningsfornyelse og vedligehold

Det er med SEA-reformen besluttet at opprioritere bygningsfornyelse og vedligehold på universiteterne.

d. Ved udgangen af 2017 er der inden for rammerne af udgiftsloftet disponeret 75-100 pct. af den centrale ramme til bygningsfornyelse og vedligehold på konkrete byggeprojekter på samlet 175 mio. kr. i 2017.

e. For at sikre øget transparens er der pr. 1. september 2017 udarbejdet flerårige investerings- og vedligeholdelsesplaner for en gruppe pilotejendomme. I investerings- og vedligeholdelsesplanerne redegøres der bl.a. for hvilke arbejder, der er gennemført i det forudgående år. Derudover skal planerne bruges som et redskab til 1) at prioritere udmøntningen af funktionel fornyelse på de enkelte universiteter 2) at prioritere udførelsen af de centrale vedligeholdelsesarbejder identificeret i bygningssynene.

Resultatmålet vægter i alt 15 point (delmål a. – e. vægter 3 point hver) og har et skønnet ressourcetræk på 2 mio. kr.

Resultatmål 4

Vedligehold – fokus på gennemførelse

Bygningsstyrelsen har en vigtig opgave i at sikre, at statens ejendomme bliver løbende vedligeholdt, og at den statslige ejendomsporteføljes langsigtede værdi opretholdes.

a. Ved udgangen af 1. halvår har Bygningsstyrelsen anvendt mindst 30 pct. af det ved årets start bevilligede vedligeholdelsesbudget til kontorejendomsvirksomheden.

b. Ved udgangen af året har Bygningsstyrelsen i det endeligt opgjorte regnskab for kontorejendomsvirksomheden anvendt 90 til 105 pct. af det endeligt godkendte budget for året.

Resultatmålet vægter 5 point. Gennemførelse af vedligehold er en væsentlig og integreret del af Bygningsstyrelsens kernerdrift, som ikke umiddelbart kan prissættes særskilt. Det er ikke vurderingen, at resultatmålet i sig selv vil føre til ekstra ressourcetræk.

Resultatmål 5

Budgetoverholdelse i byggeprojekter

a. Ved udgangen af 2017 har ingen bygge- og anlægssager krævet forelæggelse for Folketingets Finansudvalg som følge af overskridelser, hvor Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig.

Bygningsstyrelsen kan ikke holdes ansvarlig ved tillægsaftaler som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder og behov for genudbud mv. Departementet afgør, om Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig.

Resultatmålet vægter 10 point. Budgetoverholdelse i byggeprojekter er en væsentlig og integreret del af Bygningsstyrelsens kernet drift, som ikke umiddelbart kan prissættes særskilt. Det er ikke vurderingen, at resultatmålet i sig selv vil føre til ekstra ressourcetræk.

Resultatmål 6

Tidsoverholdelse i byggeprojekter

Overholdelse af tid i store projekter:

a. I 80 pct. af de store byggeprojekter (>50 mio. kr.), hvor der er overdragelse i 2017, er der ikke forsinkelse i forhold til lejeaftalen + 1 måned. De resterende 20 pct. af projekterne må ikke være forsinkede med mere end 3 måneder.

Fremdrift i særligt store og/eller strategiske projekter:

b. Niels Bohr Bygningen

Inden den 30. juni 2017 skal facade og terrænarbejder mod Jagtvej være etableret.

c. AU Health

Inden den 1. oktober 2017 er der foretaget AB92 aflevering af nybygningen på AU Health.

d. Nyt Statens Naturhistoriske Museum

Inden den 31. december 2017 skal kontrakt med entreprenør være indgået.

Resultatmålet vægter 10 point i alt (delmål a. – d. vægter 2,5 point hver). Arbejdet for overholdelse af tidsplanen i byggeprojekter er tæt integreret i alt Bygningsstyrelsens arbejde med styrelsens byggeprojekter, og man kan ikke umiddelbart udskille en særskilt ressource, der vedrører tidsoverholdelsen. Resultatmålet forventes ikke i sig selv at afstedkomme væsentligt ekstra ressourcetræk i Bygningsstyrelsen.

Resultatmål 7

Reduktion af transaktionsomkostninger og forenkling af byggeri i det offentlige

Der efterspørges initiativer, der nedbringer transaktionsomkostninger og i det hele taget gør det nemmere at bygge i det offentlige.

a. Bygningsstyrelsen udbyder rammeaftaler for bygherrerådgivning, der reducerer antallet af enkeltstående udbud, bl.a. ved at rammeaftalerne gøres anvendelige for andre statslige myndigheder.

b. Bygningsstyrelsen stiller standardiseret koncept for aftale om rådgivnings- og entreprisedydelser til rådighed for andre offentlige bygherrer.

c. Bygningsstyrelsen gennemfører i første halvdel af 2017 en dialog med relevante interessenter om, hvad Bygningsstyrelsen som ordregiver kan gøre for at mindske transaktionsomkostningerne. Dialogen med interessenterne skal munde ud i, at interessenterne afgiver deres anbefalinger til, hvad Bygningsstyrelsen kan gøre for at mindske transaktionsomkostningerne. Disse anbefalinger skal afrapporteres til departementet senest 1. juli 2017, hvor Bygningsstyrelsen ud fra et "følg eller forklar" princip enten skal redegøre for, hvordan og hvornår man vil indarbejde anbefalingerne eller forklare, hvorfor man ikke vurderer, at anbefalingerne skal følges. Bygningsstyrelsen sender inden udgangen af januar 2017 en beskrivelse af, hvordan dette initiativ gennemføres.

Resultatmålet vægter 10 point i alt (delmål a. og b. vægter 3 point hver delmål c. vægter 4 point) og har et skønnet ressourcetræk på 0,5 kr.

Resultatmål 8

Energieffektivisering i den statslige bygningsmasse

De enkelte ministerområder er via Energistyrelsens energisparecirkulære forpligtet til at reducere energiforbruget med 14 pct. i 2020 i forhold til energiforbruget i 2006. Bygningsstyrelsen er som bygningsejer forpligtet til at sikre, at bygningsmassen er energimærket og spiller herudover en væsentlig rolle i at sikre energieffektivitet og i at understøtte kunderne i at nå deres energisparemål.

a. Bygningsstyrelsen samarbejder med den nyoprettede styrelse for Institutioner og Uddannelsesstøtte (tidl. Styrelsen for Videregående Uddannelser) om at skabe bedre grundlag for, at universiteterne kan nå deres energispareforpligtigelser i 2020. Som en del af samarbejdet udformes der i 2017 et katalog over initiativer, som universiteterne kan igangsætte, og som Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan tage udgangspunkt i i dialogen med universiteterne. I kataloget beskrives, hvordan man kan anvende det energidatasystem, som Bygningsstyrelsen indkøber i 2017.

b. Baseret på energimærkerne, der er opdateret medio 2017, udarbejdes en tværgående opfølgings- og udførelsesplan med indsatsområder for de energitiltag, som kan gennemføres rentabelt inden for en kort tidshorison. Det skal angives, om det er institutionerne eller Bygningsstyrelsen, der har fremdriftsansvaret for det enkelte tiltag. Bygningsstyrelsen vil løbende følge op på, hvordan de anbefalede energitiltag kan gennemføres.

Resultatmålet vægter 10 point i alt (delmål a. og b. vægter 5 point hver) og har et skønnet ressourcetræk på 1,5 mio. kr.

Resultatmål 9

Styrket koncept for anlægsstyring i byggeprojekter

a. Bygningsstyrelsen skal inden udgangen af 2. kvartal 2017 have udarbejdet et styrket koncept for projektstyring, som sikrer

implementering af de aftalte principper fra Ny Anlægsbudgettering, herunder større sporbarhed og gennemsigtighed, mere systematisk budgettering og ændringslog, erfaringsopsamling og dokumentation. Konceptet skal omfatte planer for anvendelse af de nye principper samt af kompetencer og processer mhp. forankring og udrulning blandt medarbejdere.

b. Bygningsstyrelsen skal implementere forslagene fra analysen, således at de har effekt senest fra 1. januar 2018.

Resultatmålet vægter 10 point i alt og har et skønnet ressourcetræk på 2 mio. kr.

Resultatmål 10

Høj kvalitet i ministerbetjeningen

Bygningsstyrelsens 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 Bygningsstyrelsen.

Resultatmålet vægter 10 point og har et forventet ressourcetræk på 1 mio. kr.

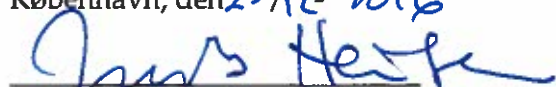
3 Underskrift

Dette mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2017 til 31. december 2017.

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 resultatløns, idet direktørens resultatløns bl.a. er betinget af mål- og resultatplanens opfyldelsesgrad.

København, den 23/12-2016



Jacob Heinsen
departementschef

København, den 23/12 16



Gyrithe Saltorp
direktør