

Mål- og resultatplan for 2024

mellem

Bygningstilsynet

og

Transportministeriets departementet

1. Strategisk målbillede

1.1 Transportministeriets mission, vision og strategiske indsatsområder

Ministeriets fælles strategiske og værdibaserede ramme er formuleret i "Mobilitet, der skaber værdi". Ministeriets mission er, at mobilitet skal skabe værdi for det danske samfund og ministeriets vision er, at Danmark har transportsystemer, infrastrukturanlæg og bygninger, der løser samfundets behov på en effektiv, grøn og sikker måde under ordentlige vilkår. For at realisere visionen, har ministeriet identificeret fem strategier, som fremgår 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, fx 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 jf. FNs Verdensmål

Bygningsstyrelsen arbejder på at nedbringe CO₂-udledningen fra styrelsens aktiviteter ved at minimere udledningen ved nybyggeri med en bæredygtighedsscreening af større projekter, samt ved at afsøge muligheden for, at byggeriet kan leve op til lavemissionsklassen. Derudover sætter styrelsen grønne krav til leverandører af Statens Facility Management.

4. Vi opretholder værdien af statens bygningsaktiviteter

Bygningsstyrelsen arbejder for at sikre, at styrelsens vedligeholdsmidler 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 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 Verdensmål

Bygningsstyrelsen arbejder med Verdensmål 3 om sundhed og trivsel, Verdensmål 5 om ligestilling, Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion og økonomisk vækst og endeligt Verdensmål 13 om klimaindsats. Disse udfoldes i Bygningsstyrelsens bæredygtighedsstrategi, hvor der både fremgår den overordnede vision for en bred bæredygtighedsindsats i styrelsen samt de konkrete initiativer, som styrelsen arbejder med. Strategien kan findes på styrelsens hjemmeside (www.bygst.dk).

Verdensmål 3: Bygningsstyrelsen bidrager til attraktive arbejdspladser og understøtter dermed arbejdsstrivsel. Det gør vi bl.a. ved at arbejde for en brugertilfredshed på minimum 3,7 på en skala 1-5, hvor 5 er det mest tilfredse (mål 2.1.b).

Verdensmål 5: Bygningsstyrelsen arbejder for større ligestilling internt i Bygningsstyrelsen og i branchen generelt. Sidstnævnte gør Bygningsstyrelsen bl.a. sammen med leverandøren på den strategiske rammeaftale for totalentrepriser, Hoffmann (2.7).

Verdensmål 12: Bygningsstyrelsen bidrager til ansvarligt forbrug og produktion med et mål om lavemissionsbyggeri (2.3.a), som bl.a. handler om mere ansvarligt materialevalg, og madspiltsreduktion (2.3.b).

Verdensmål 13: Nybyggeri i lavemissionsklassen (2.3.a) bidrager også til CO₂-reduktion.

2 Mål

Bygningsstyrelsen har udpeget ni styrelsesspecifikke mål, inklusive henholdsvis et koncernfælles mål (ministerbetjening) og et koncernfælles tema (ligestilling) for Transportministeriets ministerområde. Målene er udvalgt på baggrund af deres vigtighed for opfyldelsen af Bygningsstyrelsens 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 oplyst nedenfor med anvisning af deres individuelle vægtning i den samlede mål- og resultatplan for 2024 for Bygningsstyrelsen. Efterfølgende beskrives målene enkeltvist.

Resultatmålenes vægtning og fordeling på indsatsområder

Resultatmål	Point
2.1 Attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser (4 delmål – hvert delmål vægter 25 pct.)	15
2.2 Reduktion af statens omkostninger til arbejdspladser (1 delmål)	10
2.3 Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser (4 delmål hvert delmål vægter 25 pct.)	10
2.4 Opretholdelse af værdien af statens bygningsaktiver (2 delmål hvert delmål vægter 50 pct.)	10
2.5 Tilpasning af statens arbejdspladser hurtigt og effektivt til nye behov (2 delmål hvert delmål vægter 50 pct.)	10
2.6 Forvaltning af Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent (5 delmål hvert delmål vægter 20 pct.)	20
2.7 Ligestilling (2 delmål hvert delmål vægter 50 pct.)	5
2.8 Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg (1 delmål)	15
2.9 Høj kvalitet i ministerbetjening (1 delmål)	5

2.1 Attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser



En stor del af statens facility management-opgaver 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) Bølge 3 af Statens Facility Management sættes i drift senest 1. maj 2024

Bygningsstyrelsen måler årligt tilfredsheden på to niveauer, dels hos kunderne, som er topledelsen i de statslige institutioner, og dels hos brugerne, som er medarbejderne. Brugertilfredshedsundersøgelsen henvender sig til de daglige brugerne af statens facility management-løsning. Der måles på, hvor tilfredse brugerne er med deres lokalemæssige fysiske rammer samt den generelle tilfredshed med de ydelser, der er indeholdt i statens facility management-løsning

Kundetilfredshedsundersøgelsen henvender sig til 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 brugertilfredshed udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala, hvor 5 er udtryk for højeste tilfredshed.

- c) Den samlede kundetilfredshed (topledelsen) udgør som minimum 3,2 for universitetskunder, målt på en 5-trinsskala, hvor 5 er udtryk for højeste tilfredshed.

- d) Den samlede kundetilfredshed (topledelsen) udgør som minimum 3,7 for kontorkunder, målt på en 5-trinsskala, hvor 5 er udtryk for højeste tilfredshed.

Ved udgangen af 2024 sender Bygningsstyrelsen en samlet opgørelse af resultaterne til departementet.

2.2 Reduktion af statens omkostninger til arbejdspladser

Med statens facility management-løsning 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) Bygningsstyrelsens samlede betalinger til statens facility management SFM giver en rimelig besparelse i forhold til baselines for alle tre bølger, undtaget omkostningsdrivere, som er uden for Bygningsstyrelsens kontrol, herunder evt. antal kvadratmeter og medarbejdere samt politisk besluttede tiltag, herunder grønne og sociale krav til leverandører.

Definitionen af en 'rimelig besparelse' og yderligere detaljer omkring metoden for udregningen af gevinstrealiseringen vil fremgå et metodenotat, som Bygningsstyrelsen fremsender til departementet senest den 31. januar 2024. Når det er godkendt af departementet, følges målet som det fremgår af notatet.

Bygningsstyrelsen fremsender en opgørelse af de samlede betalinger til bølge 1, 2 og 3 til departementet i juni 2024 og igen efter årsregnskabets afslutning primo 2025.

2.3 Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser



Bygningsstyrelsen bidrager til at realisere og understøtte regeringens målsætning om at nedbringe CO₂-udslippet med 70 pct. inden 2030 ved at begrænse CO₂-udledningen fra styrelsens aktiviteter, herunder særligt byggeri og facility management, som er de dele af styrelsens kerneforretning, som udleder mest. Det gøres ved at afprøve muligheden for kvalificere nybyggeri til lavemissionsklassen, screene for bæredygtigstiltag i byggeprojekter under projekteringsfasen og stille krav til facility management-leverandørerne i forhold til madspild. Bygningsstyrelsen udarbejder selv et klimaregnskab for egne samt afledte aktiviteter og her vil styrelsen i 2024 forbedre datagrundlaget, så det i højere grad opgøres produktspecifikt frem for monetært.

- a) Bygningsstyrelsen afprøver for relevante nybyggerier, som igangsættes i 2024, om byggeriet kan opfylde lavemissionsklassen, svarende til mål om maksimal CO₂-udledning på 8,0 kg CO₂-ækvivalenter pr. m² pr. år.
- b) Kantinerne omfattet af Bølge 2 af statens facility management skal fortsat opretholde deres reduktion af madspild på 20 pct. sammenlignet med madspildsbaselinen fra første driftsår.
- c) Bygningsstyrelsen indfører en intern bæredygtighedsscreening i alle byggeprojekter på over 15 mio. kr., der igangsættes i 2024.
- d) Bygningsstyrelsen undersøger muligheder for at forbedre datakvaliteten i klimaregnskabet for 2023.

Bygningsstyrelsen sender en halvårlig statusrapport inden udgangen af juni 2024 samt en samlet afrapportering til departementet ved udgangen af året.

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 2024 har Bygningsstyrelsen inden for rammerne af udgiftsloftet anvendt 95-105 pct. af det godkendte vedligeholdelsesgrundbudget for kontorporteføljen.
- b) Ved udgangen af 2024 er der inden for rammerne af udgiftsloftet disponeret 75-100 pct. af den endelige grundbudgetramme til centralt vedligehold på universitetsporteføljen.

Bygningsstyrelsen sender en halvårlig afrapportering til departementet i august 2024.

Når tallene er opgjort, sender Bygningsstyrelsen sammen med årsrapporten 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 kundeaftalen efter licitation skal overdrages til kunden i 2024, må ikke overskride den aftalte overdragelsesdato. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2024 en opgørelse til departementet.

Det første udbud af Statens Facility Management (SFM) evalueres som forberedelse til processen for genudbuddet i 2026. Bygningsstyrelsen laver denne evaluering for at blive klogere på, hvordan SFM kan optimeres og dermed effektivt tilpasse services til behovet på statens arbejdspladser.

- b) Evaluering af statens facility management bølge 1 foreligger inden udgangen af juni 2024.

Bygningsstyrelsen fremsender evalueringen til departementet inden udgangen af juni 2024.

2.6 Forvaltning af Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent

Prognosepræcision

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 2024.

		GB	U01	U02	U03	U04
§ 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 eksternt 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.

Byggesagsøkonomi

- b) Mindst 80 pct. af byggeprojekterne, der ifølge kundeforfølgningen efter licitation skal overdrages til kunden i 2024, må ikke overskride det totalbudget, der er formaliseret i samme kundeforfølgning.
- c) Midlertidige huslejereduktioner givet som følge af manglende kvalitet i byggeprojekter overdraget til kunden i 2024 udgør maksimalt 1 pct. af den samlede opkrævede husleje for byggeprojekter overdraget i 2024.
- d) Ved udgangen af 2024 har ingen bygge- og anlægsprojekter, hvor Bygningsstyrelsen er byggherre, krævet forelæggelse for Folketingets Finansudvalg som følge af overskridelser, hvor Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig.

Afholdelse af konference om sikker eksekvering af byggeprojekter

- e) Inden årets udgang har Bygningsstyrelsen afholdt en konference om sikker styring og eksekvering af byggeprojekter, hvor Vejdirektoratets evaluering af Niels Bohr Byggeriet indgår.

Målet afrapporteres primo 2025 ved årsregnskabsafslutning.

2.7. Ligestilling



Koncernfælles tema: Bygningsstyrelsen ønsker at fremme ligestilling og diversitet i de brancher, som styrelsen indgår i.

- a) Bygningsstyrelsen afholder i samarbejde med Hoffmann, samarbejdspartner på den strategiske rammeaftale på totalentrepriser, et samarbejde med skoler for elever i udskolingen, der oplyser om uddannelses- og karrieremuligheder i byggebranchen for både piger og drenge.
- b) Bygningsstyrelsen vil arbejde videre med at stille krav til diversitet og ligestilling over for leverandører. Konkret vil Bygningsstyrelsen indgå i en workshop med leverandøren på Bølge 1 og 3, ISS, omkring fordele for både arbejdsgiver og arbejdstager ved større diversitet og ligestilling på arbejdspladsen.

Bygningsstyrelsen fremsender statusnotat om ligestillingsmålene d. 1. juli 2024.

2.8. Nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg

Bygningsstyrelsen har opgaven med at nedrive og bortskaffe minkerhvervets produktionsanlæg, som staten har forpligtet sig til i henhold til den politiske aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19 (S, V, RV, SF, og LA) fra januar 2021. Opgaven med at nedrive og bortskaffe minkerhvervets produktionsanlæg er placeret i en til formålet oprettet nedrivningsenhed i Bygningsstyrelsen under Transportministeriet. Nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg går i 2024 ind i eksekveringsfasen. Her samarbejder Bygningsstyrelsen med flere andre myndigheder, bl.a. kommunerne, og Bygningsstyrelsens eksekvering afhænger derfor også af de andre myndigheders sagsbehandling.

a) Bygningsstyrelsen eksekverer 90 pct. af de nedrivningssager, der er endeligt afgjorte og modtaget fra Fødevarestyrelsen, inden for den nedenfor angivne tid i følgende proces:

Fase 1: Undersøgelser og miljøkortlægning - inden for 3 måneder

Fase 2: Nedrivningstilladelse og miniudbud - inden for 3 måneder

Fase 3: Nedrivning af den enkelte farm - inden for 2 måneder

Bygningsstyrelsen har pr. 30. november 2023 modtaget 48 endeligt afgjorte sager fra Fødevarestyrelsen med henblik på at håndtere nedrivnings- og bortskaffelsesopgaven vedrørende minkerhvervets produktionsanlæg. Bygningsstyrelsens mulighed for at håndtere nedrivnings- og bortskaffelsesopgaven er afhængig af modtagelsen af de afgjorte sager fra Fødevarestyrelsen.

2.9. Høj kvalitet i ministerbetjening

Koncernfælles mål: 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 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 2024 til 31. december 2024.

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 20/12-2023



Jacob Heinsen
departementschef

København, den 7/12-2023



Rasmus Brandt Lassen
direktør