

# Mål- og resultatplan for 2022

mellem

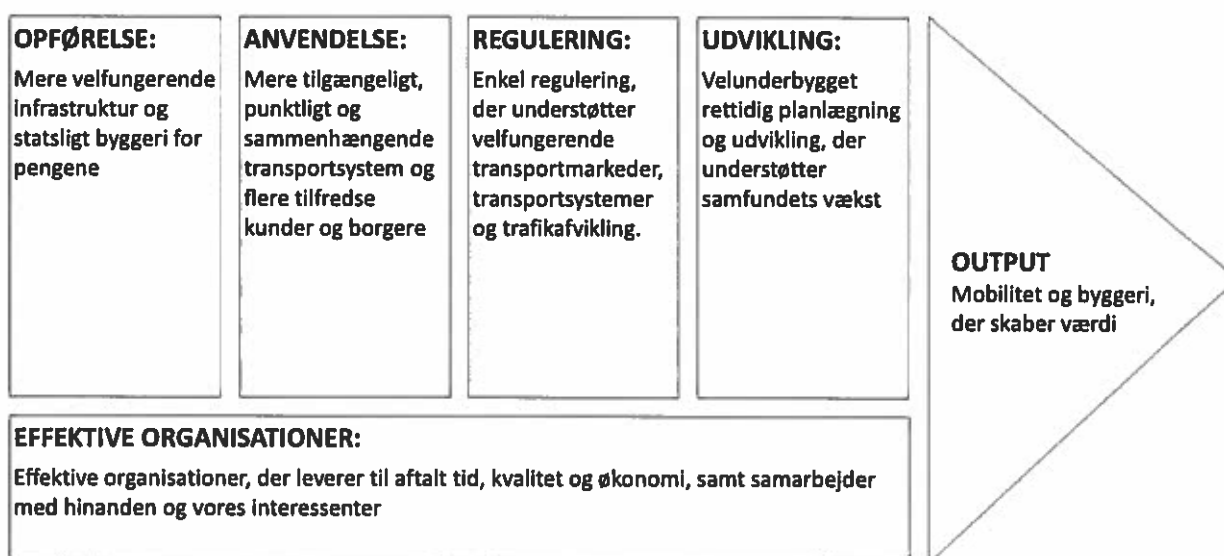
Bygningstilsynet  
og  
Transportministeriets departementet



# 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 veldrevne 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 veldrevne statslige arbejdspladser*

For at sikre at Bygningsstyrelsen leverer attraktive og veldrevne 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.

### *2. Vi reducerer statens omkostninger til arbejdspladser*

Bygningsstyrelsens portefølje er i løbende udvikling, og styrelsen ønsker at tilbyde areal- og energieffektive lokalisering-løsninger til styrelsens kunder. Bygningsstyrelsen arbejder for at sikre valide, opdaterede data pr. ejendom og pr. kunde, så optimeringsindsatsen kan prioriteres de ejendomme og kunder med de højeste omkostninger pr. medarbejder. I 2022 forventer Bygningsstyrelsen at udgive den første benchmark-rapport, der viser areal- og energiforbrug fordelt på de enkelte ministerområder.

### *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 2022 udarbejde den første energieffektivitetsplan jf. cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Derudover vil styrelsen også i 2022 have fokus på implementeringen af den frivillige bæredygtighedsklasse og løbende CO<sub>2</sub> reduktioner i forbindelse med nybyggeri.

### *4. Vi opretholder værdien af statens bygningsaktiviteter*

Bygningsstyrelsen arbejder for at sikre, at Bygningsstyrelsens 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 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. og omkring 300 medarbejdere 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.

## 2 Mål

Bygningsstyrelsen har udpeget 8 styrelsesspecifikke mål for 2022 inklusiv to koncernfælles delmål for Transportministeriets ministerområde. Målene er udvalgt på baggrund af deres vigtighed for opfyldelsen af styrelsens vision og er udtryk for særligt prioriterede opgaver. Målene skal dog ikke ses som et udtømmende billede af Bygningsstyrelsens opgaver. 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 veldrevne statslige arbejdspladser (6 delmål)	15
2.2 Reduktion af statens omkostninger til arbejdspladser (3 delmål)	15
2.3 Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser (3 delmål)	12
2.4 Opretholdelse af værdien af statens bygningsaktiver (4 delmål)	13
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 (2 delmål inkl. et mål sammen med Vejdirektoratet og Banedanmark)	5
2.7 Forvaltning af Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent (4 delmål inkl. et koncernfælles mål)	20
2.8 Øvrige (2 delmål inkl. et koncernfælles)	10

### 2.1 Attraktive og veldrevne statslige arbejdspladser

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.

- a) Den samlede kundetilfredshed for Bygningsstyrelsens kontorkunder (topledelsen) udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala.
- b) Den samlede kundetilfredshed for Bygningsstyrelsens universitetskunder (topledelsen) udgør som minimum 3,2 målt på en 5-trinsskala.

Ved udgangen af 2022 sender Bygningsstyrelsen en samlet opgørelse af resultaterne til departementet.

En stor del af statens facility managementopgaver 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 blev sat i drift den 1. oktober 2019.

- c) Bølge 2 af Statens Facility Management sættes i drift senest den 1. maj 2022.

*Der gennemføres en årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt de daglige brugere af statens facility managementløsning. 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 managementløsning.*

- d) 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.
- e) Den samlede brugertilfredshed med serviceydelserne for bølge 1-kunder udgør som minimum 3,7 målt på en 5-trinsskala.
- f) Inden den 31. januar 2022 er der foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse blandt bølge 2-kunderne, hvor brugertilfredsheden med deres nuværende serviceydelser bliver målt. Den samlede brugertilfredshed med serviceydelserne for bølge 2-kunder udgør ved udgangen af året som minimum samme tilfredshed som før idriftsættelsen af bølge 2 målt på en 5-trinsskala.

Ved udgangen af 2022 sender Bygningsstyrelsen en samlet opgørelse 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 den fastsatte effektivisering (16 pct.) må den samlede betaling til bølge 1 af Statens Facility Management ikke overstige den fastsatte baseline (omkostninger til FM ydelser før SFM minus 16 pct.) for faste og variable ydelser.

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

- b) Inden den 1. maj 2022 fastlægges baseline (effektivisering) for de faste og variable ydelser for bølge 2. Den samlede betaling til bølge 2 må ikke overstige den fastsatte baseline for faste og variable ydelser.

Bygningsstyrelsen fremsender en opgørelse af de samlede betalinger til bølge 2 ved udgangen af 2022.

### *Areal- og energieffektive lokaliseringsløsninger*

- c) Inden udgangen af 2022 udarbejder Bygningsstyrelsen den første årlige benchmark-rapport. Benchmark-rapporten vil omhandle de institutioner, der indgår i bølge 1 og 2 af statens facility managementløsning og bor i en statsejendom, der administreres af Bygningsstyrelsen, da Bygningsstyrelsen har årsværkdata for disse institutioner. Benchmark-rapporten vil indeholde oplysninger om areal- og energiforbrug samt huslejeomkostninger per årsværk.

## 2.3 Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser

### *Energieffektiv ejendomsportefølje*

- a) Inden udgangen af juni 2022 er der udarbejdet energieffektivitetsplaner i henhold til vejledningen for cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.
- b) For alle nybyggerier, som Bygningsstyrelsen igangsætter i 2022, stilles der krav om brug af den frivillige bæredygtighedsklasse.
- c) Allerede i 2022 overholder Bygningsstyrelsen CO<sub>2</sub>-kravet for 2025, som fremsat i National strategi for bæredygtigt byggeri (april 2021), på 10,5 kg CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>/år i alle nybyggerier.

## 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 2022 har Bygningsstyrelsen inden for rammerne af udgiftsloftet anvendt 95-105 pct. af det godkendte vedligeholdelsesgrundbudget for kontorporteføljen. Målet afrapporteres primo 2023 ved årsregnskabet afslutning, og der gives en opdatering på realiseret forbrug ved udgangen af 2. kvartal 2022.
- b) Ved udgangen af 2022 er der inden for rammerne af udgiftsloftet disponeret 75-100 pct. af den endelige grundbudgetramme til centralt vedligehold på universitetsporteføljen. Målet afrapporteres primo 2023 ved årsregnskabet afslutning, og der gives en status på disponeringen ved udgangen af 2. kvartal 2022.
- c) Inden udgangen af 2022 er der gennemført bygningssyn på 60 pct. af Bygningsstyrelsens kontorportefølje.
- d) Inden udgangen af 2022 er der gennemført bygningssyn på 20 pct. af Bygningsstyrelsens universitetsportefølje.

## 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 kundefaftalen efter licitation skal overdrages til kunden i 2022, må ikke overskride den aftalte overdragelsesdato. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2022 en opgørelse til departementet.

Ni byggeprojekter er jf. de indgåede kundefaftaler planlagt overdraget i 2022.

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

### *Overholdelse af svartider*



- b) Bygningsstyrelsen overholder i 2022 de fastsatte forpligtende svartider på fem arbejdsdage for 99 pct. af alle henvendelser via Bygningsstyrelsens primære indgang Frontdesk. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2022 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.*

- a) Inden den 1. april 2022 har Bygningsstyrelsen udarbejdet og fremsendt et koncept for styrket indsats vedr. arbejdsmiljø og sociale klausuler på Bygningsstyrelsens byggeprojekter, indeholdende interne retningslinjer for kontrol samt opfølgning herpå.

Bygningsstyrelsen giver ved udgangen af året en status på implementering af konceptet.

- b) I 2022 skal Bygningsstyrelsen sammen med Vejdirektoratet og Banedanmark udarbejde et fælles katalog, der skal sikre mere ensartede kontaktformuleringer og håndhævelsen af kontraktbestemmelserne iht. arbejdsmiljøindsatsen i institutionernes projektportefølje. Kataloget skal understøtte en mere ensartet tilgang på tværs af styrelserne med henblik på at styrke arbejdsmiljøindsatsen jf. styrelsens ansvar iht. Bygherreforpligtigelsen.

## 2.7 Forvaltning af Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent

*Koncernfælles: Prognosepræcision*

- a) Bygningsstyrelsens indtægts- og udgiftsprogner skal i høj grad afspejle de endelige regnskabstal for indtægter og udgifter på Bygningsstyrelsens væsentligste konti. 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 2022.

Procentsatserne gælder generelt i Transportministeriet for hhv. drifts- og anlægsbevillinger. De nedenstående procentsatser er foreløbige. Departementet vil primo 2022 fastlægge procentsatserne endeligt på baggrund af en analyse af regnskabet for 2021.

		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 2023 ved årsregnskabs afslutning.

#### *Byggesagsøkonomi*

- b) Mindst 80 pct. af byggeprojekterne, der ifølge kundeforfølgelsen efter licitation skal overdrages til kunden i 2022, må ikke overskride det totalbudget, der er formaliseret i samme kundeforfølgelse. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2022 en opgørelse til departementet.

Ni byggeprojekter er jf. de indgåede kundeforfølgelser planlagt overdraget i 2022.

- c) Midlertidige huslejereduktioner givet som følge af manglende kvalitet i byggeprojekter overdraget til kunden i 2022 udgør maksimalt 1 pct. af den samlede opkrævede husleje for byggeprojekter overdraget i 2022. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2022 en opgørelse til departementet.
- d) Ved udgangen af 2022 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 kundens merbehov eller ændringer og udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder eller behov for genudbud mv. Departementet afgør, om Bygningsstyrelsen kan holdes ansvarlig.

#### **2.8 Øvrige mål**

*Regeringen har besluttet, at Bygningsstyrelsen skal stå for koordineringen af nedrivningen af minkerhvervets produktionsanlæg i forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlerne og følgerhverv berørt af COVID-19, der blev indgået 25. januar 2021.*

- a) Inden 31. marts 2022 har Bygningsstyrelsen udarbejdet et beslutningsoplæg, herunder økonomi, for eksekveringsfasen med henblik på forelæggelse for regeringens Økonomiudvalg.

Bygningsstyrelsen kan ikke holdes ansvarlig ved udefrakommende forhold, der gør, at beslutningsoplæg ikke kan udarbejdes inden for den fastsatte frist. Departementet afgør om fristen udskydes eller om målet bortfalder helt.

#### *Koncernfælles: Høj kvalitet i ministerbetjening*

- b) Bygningsstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelsene er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelsene 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 over for Bygningsstyrelsen. Den løbende opfølgning på rettidighed og skønnen anvendelighed sker skriftligt i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

### 3 Underskrift

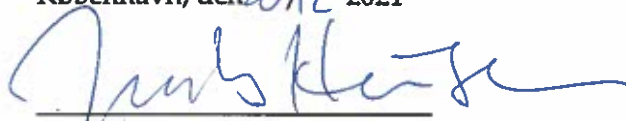
Denne mål- og resultatplan er gældende fra 1. januar 2022 til 31. december 2022.

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.

Har direktøren en resultatlønsaftale, danner mål- og resultatplanen 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 uden for mål- og resultatplanen, både internt og eksternt, kan der gives et engangsvederlag i tillæg til resultatlønnen.

København, den 20/12 - 2021



---

Jacob Heinsen  
departementschef

København, den 20/12 - 2021



---

Rasmus Brandt Lassen  
direktør