

# Mål- og resultatplan 2021

mellem

Bygningstilsynet

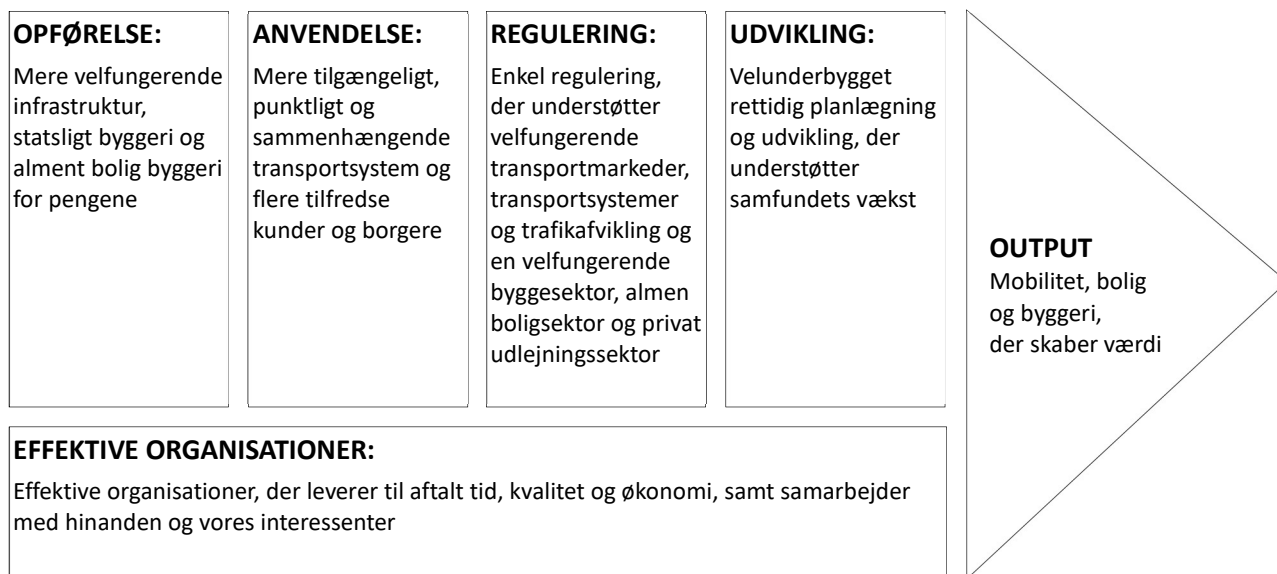
og

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 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag

Bygningsstyrelsen understøtter Transport- og Boligministeriets 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 overordnede pejlemærker

Bygningsstyrelsen vil i 2021 fortsat arbejde med de syv overordnede pejlemærker, der er formuleret i begyndelsen af 2020. De overordnede pejlemærker skal sætte retning 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 løbende tilfredsheden med den ydelse, som styrelsen leverer. I 2020 ændrede Bygningsstyrelsen sit koncept til også at indeholde målinger af tilfredsheden blandt de daglige brugere af bygningerne samt ved at indføre straksmålinger i forbindelse med udførelsen af konkrete lokaliserings- og byggesager. Det nye koncept vil for alvor blive implementeret i 2021. Bygningsstyrelsen vil ligeledes i 2021 måle på, at bølge 1 af den fællesstatslige facility management løsning fortsat lever op til forventningerne om høj brugertilfredshed og gevinstrealisering efter to år i drift. De erfaringerne fra bølge 1 skal ligeledes videreføres og indtænkes i indgåelsen af kontrakt med serviceleverandør for anden bølge.

*2 Vi reducerer statens omkostninger til arbejdspladser*

Bygningsstyrelsens portefølje er i løbende udvikling, og styrelsen ønsker at tilbyde areal- og energieffektive lokaliseringssløsninger til styrelsens kunder. Bygningsstyrelsen arbejder for at sikre valide, opdaterede data pr. ejendom og pr. kunde, så optimeringsindsatsen kan prioriteres imod ejendomme og kunder med de højeste omkostninger pr. medarbejder. I 2021 forventes regeringens økonomiudvalg at træffe beslutning om rammerne for en ny porteføljestrategi, der skal være med til at sikre en samlet reduktion i omkostninger til statens arbejdspladser.

*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 2021 bl.a. indføre brug af dynamiske energimærker. Dette for at sikre et mere retvisende billede af en ejendoms energiforbrug og dermed få et bedre grundlag for at optimere de mindst klimaeffektive ejendomme.

*4. Vi opretholder værdien af statens bygningsaktiviteter*

I 2020 har Bygningsstyrelsen implementeret et koncept for styrelsens bygningssyn og planlagte vedligehold. Konceptet skal sikre, at Bygningsstyrelsens vedligeholdsmidler også i 2021 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 i kontorknudepunkter. Det er vigtigt, at styrelsen agerer effektivt, det måler styrelsen bl.a. ved overholdelsesgraden af svartider samt overholdelse af afleveringsdato for byggeprojekter.

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

Med en årlig omsætning på over 7 mia. kr. og mere end 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 9 styrelsesspecifikke mål for 2021. Der er desuden udpeget 1 koncernfælles mål for Transport- og Boligministeriets ministerområde. Målene er udvalgt på baggrund af deres vigtighed for opfyldelsen af styrelsens vision og er udtryk for særligt prioriterede opgaver. Målene skal 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*

Pejlemærke	Resultatmål	Point
Attraktive og veldrevne statslige arbejdspladser	2.1 Kunde- og brugertilfredshed med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse	10
	2.2 Implementering og udbud af Statens Facility Management	15
Reduktion af statens omkostninger til arbejdspladser	2.3 Areal- og energieffektive lokaliseringsløsninger	15
Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser	2.4 Energibesparelse i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje	10
Opretholdelse af værdien af statens bygningsaktiver	2.5 Anvendelse af midler afsat til planlagt vedligehold	15
Tilpasning af statens arbejdspladser hurtigt og effektivt til nye behov	2.6 Tidsoverholdelse i byggeprojekter	5
	2.7 Overholdelse af svartider	2,5
Forvaltning af Bygningsstyrelsens økonomi ansvarligt, effektivt og transparent	2.8 Prognosepræcision	7,5
	2.9 Byggesøkonomi	10
Koncernfælles mål	2.10 Høj kvalitet i ministerbetjening	5
	2.11 En grøn indsats	5

### **Attraktive og veldrevne statslige arbejdspladser**

#### *2.1 Kunde- og brugertilfredshed med Bygningsstyrelsens samlede opgavevaretagelse*

Bygningsstyrelsen vil i 2021 udvide sit koncept for kundetilfredshedsundersøgelsen til også at indeholde løbende straksmålinger af kundernes tilfredshed med Bygningsstyrelsens håndtering af konkrete lokaliserings-sager og byggeprojekter. Desuden vil styrelsen som noget nyt måle brugertilfredsheden blandt de daglige brugere af bygninger og lokaler, som

Bygningsstyrelsen stiller til rådighed. 2021 vil være pilotår for de nye undersøgelser, og resultaterne vil således kunne danne baseline for kommende års målinger.

- 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
- c) Bygningsstyrelsen foretager løbende straksmålinger på alle lokaliseringssager og større byggeprojekter efter behovs- og løsningsafklaring eller før udbud (eller indgåelse af aftaletrin 2 for projekter, der gennemføres i den strategisk rammeaftale) og efter overdragelse til ibrugtagning. I 2021 gennemføres minimum 20 straksmålinger mhp. etablering af baseline for fastsættelse af måltal for MRP2022.
- d) Undersøgelse af brugertilfredsheden blandt de daglige brugere af bygninger og lokaler tilbydes til alle kontorkunder samt udvalgte universitetskunder. I 2021 tilbydes brugertilfredshedsmålingen til 90 statsinstitutioner.

Ved udgangen af 2021 sender Bygningsstyrelsen en samlet opgørelse af resultaterne til departementet.

## 2.2 *Implementering og udbud af Statens Facility Management*

Den 1. oktober 2019 blev første bølge af Statens Facility Management idriftsat. Statens Facility Management udrulles i tre bølger. I 2021 vil Bygningsstyrelsen afslutte udbudsprocessen af anden bølge samt fortsætte udviklingen af den daglige drift.

- a) Inden udgangen af november 2021 har Bygningsstyrelsen tildelt en kontrakt på bølge 2 af Statens Facility Management, som realiserer minimum samme pct.-vise effektivisering (16 pct.) som på bølge 1. Bygningsstyrelsen fremsender et orienteringsnotat til departementet inden den 1. december 2021.
- b) For at opnå de fastsatte effektiviseringer (16 pct.) må den samlede betaling til bølge 1 af Statens Facility Management ikke overstige den fastsatte baseline for faste og variable ydelser. Bygningsstyrelsen fremsender halvårligt en opgørelse af de samlede betalinger til departementet.
- c) Der gennemføres en årlig brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af Statens Facility Management løsning. I 2021 skal den samlede brugertilfredshed for bølge 1-kunder som minimum udgøre 3,7 målt på en 5-trinsskala. Ved udgangen af 2021 sender Bygningsstyrelsen en opgørelse til departementet.

## *Reduktion af statens omkostninger til arbejdspladser*

### 2.3 *Areal- og energieffektive lokaliseringsløsninger*

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

arbejdsgruppe, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag til regeringens økonomiudvalgt om, hvilke strategiske rammevilkår, Bygningsstyrelsen skal være underlagt i fremtiden for at kunne sikre areal- og energieffektive lokaliseringsløsninger.

- a) Senest en måned efter beslutning i regeringens økonomiudvalg (ekskl. sommerferie) har Bygningsstyrelsen fremsendt en procesplan for revidering af SEA-vejledningen. Et udkast til revideret SEA-vejledning er klar til at blive drøftet med departementet senest fire måneder (ekskl. sommerferie) efter beslutning i regeringens økonomiudvalg.
- b) Bygningsstyrelsen vil arbejde med at optimere statens lokaleforbrug ved at forberede konkrete lokaliseringsløsninger i en større by.
- c) Ved udgangen af 2021 udgør tomgang højst 3 pct. af den samlede husleje. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2021 en opgørelse til departementet.

## **Reduktion af klimabelastningen fra statens arbejdspladser**

### *2.4 Energibesparelse i Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje*

Bygningsstyrelsen arbejder fokuseret med at nedbringe energiforbruget fra styrelsens portefølje. Et centralt udgangspunkt for at sænke forbruget er valide, opdaterede data for de statslige ejendomme mhp. at kunne prioritere og planlægge optimeringsindsatsen.

- a) Bygningsstyrelsen vil inden udgangen af 2021 implementere anvendelsen af dynamiske energimærker for Bygningsstyrelsens statslige kontorejendomme, så energimærkerne i praksis opdateres umiddelbart efter gennemførte optimeringer af bygningers energieffektivitet. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2021 en opgørelse til departementet.

I 2021 implementeres der et nyt energisparecirkulære, der stiller krav til udarbejdelsen af energihandlingsplaner for ejendomme, der ejes og anvendes af statslige institutioner.

- b) Bygningsstyrelsen vil inden den 1. juli 2021 fastlægge de organisatoriske og administrative rammer for udarbejdelsen af energihandlingsplaner for Bygningsstyrelsens kontorejendomme. Bygningsstyrelsen fremsender et orienteringsnotat til departementet senest den 1. juli 2021. Ved årets udgang sendes ligeledes et statusnotat til departementet om fremdriften.

## **Opretholdelse af værdien af statens bygningsaktiver**

### *2.5 Anvendelse af midler afsat til planlagt vedligehold*

I 2020 har Bygningsstyrelsen implementeret et koncept for styrelsens bygningssyn og planlagte vedligehold. Konceptet skal sikre, at Bygningsstyrelsens vedligeholdsmidler anvendes effektivt.

- a) Ved udgangen af 2021 har Bygningsstyrelsen inden for rammerne af udgiftsloftet anvendt 95-105 pct. af det godkendte vedligeholdelsesgrundbudget for kontorporteføljen. Målet afrapporteres primo 2022 ved årsregnskabs afslutning, og der gives en opdatering på realiseret forbrug ved udgangen af 2. kvartal 2021.

- b) Ved udgangen af 2021 er der inden for rammerne af udgiftsloftet disponeret 75-100 pct. af den endelige grundbudgetramme til centralt vedligehold på universitetsporteføljen. Målet afrapporteres primo 2022 ved årsregnskabet afslutning, og der gives en status på disponeringen ved udgangen af 2. kvartal 2021.
- c) Inden udgangen af 2021 har Bygningsstyrelsen gennemført bygningssyn på minimum 35 pct. af styrelsens kontorejendomsportefølge. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2021 en opgørelse til departementet.

## **Tilpasning af statens arbejdspladser hurtigt og effektivt til nye behov**

### *2.6 Tidsoverholdelse i byggeprojekter*

- a) Mindst 80 pct. af byggeprojekterne, der ifølge kundeaftalen efter licitation skal overdrages til kunden i 2021, må ikke overskride den aftalte overdragelsesdato. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2021 en opgørelse til departementet.

9 byggeprojekter inkl. et OPP-projekt er jf. de indgået kundeaftaler planlagt overdraget i 2021.

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

### *2.7 Overholdelse af svartider*

- a) Bygningsstyrelsen overholder i 2021 de fastsatte forpligtende svartider på fem arbejdsdage for 99 pct. af alle henvendelser via Bygningsstyrelsens primære indgang Frontdesk. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2021 en opgørelse til departementet.

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

### *2.8 Prognosepræcision*

- a) På kontorporteføljen er afvigelsen fra huslejegrundbudgettet 2021 til det endelige regnskab for 2021 på maks. 2 pct. Målet afrapporteres primo 2022 ved årsregnskabet afslutning.
- b) På universitetsporteføljen er afvigelsen fra huslejegrundbudgettet 2021 til det endelige regnskab for 2021 på maks. 2 pct. Målet afrapporteres primo 2022 ved årsregnskabet afslutning.

### *2.9 Byggesagsøkonomi*

- a) Mindst 80 pct. af byggeprojekterne, der ifølge kundeaftalen efter licitation skal overdrages til kunden i 2021, må ikke overskride det totalbudget, der er formaliseret i samme

kundeaftale. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2021 en opgørelse til departementet.

- b) Midlertidige huslejereduktioner givet som følge af manglende kvalitet i byggeprojekter overdraget til kunden i 2021 udgør maksimalt 2,5 pct. af den samlede opkrævede husleje for byggeprojekter overdraget i 2021. Bygningsstyrelsen sender ved udgangen af 2021 en opgørelse til departementet.
- c) Ved udgangen af 2021 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.

## Koncernfælles mål

### 2.10 Høj kvalitet i ministerbetjening

Bygningsstyrelsens ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelsenerne er rettidige og mindst 95 pct. af besvarelsenerne 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. Den løbende opfølgning på rettidighed og skønnet anvendelighed sker skriftligt i forbindelse med kvartalsrapporteringen.

### 2.11 En grøn indsats

#### a) Reduktion af CO<sub>2</sub>

Bygningsstyrelsen skal i 2021 gennemføre et eller flere nye tiltag, som vil medføre en dokumenterbar reduktion af CO<sub>2</sub> senest i 2021-22 og fremefter.

Ved udgangen af 2021 fremsender Bygningsstyrelsen et statusnotat til departementet.

#### b) Fastlæggelse af målemetoder

Bygningsstyrelsen skal i 2021 deltage i og bidrage til projektarbejdet med udarbejdelse af en metode til måling af ministerområdets CO<sub>2</sub>-udslip samt etablering af baseline under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens formandskab og ud fra principperne beskrevet i notatet "Koncernfælles mål - en grøn indsats".



### 3 Underskrift

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

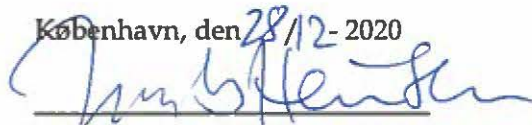
Mål- og resultatplanen er en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for styrelsen. Mål i mål- og resultatplanen er formuleret med udgangspunkt i styrelsens strategiske målbillede.

Der afrapporteres løbende på målene i kvartalsrapporteringen til topledermødet. Den endelige af-rapportering 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 21/12-2020

  
\_\_\_\_\_  
Rasmus Brandt Lassen  
direktør