



FORSVARSMINISTERIET
EJENDOMSSTYRELSEN

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2020

Indhold

Indledning	1
Det strategiske målbillede	2
Ejendomsstyrelsens strategiske pejlemærker	2
Mål for 2020	4
Påtegning	8

Indledning

Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2020 og gælder ét år frem.

Det overordnede lovgrundlag og ramme for styrelsen er finansloven, forsvarsloven med Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., gældende forsvarsforlig samt nationale og internationale love og regler.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udfører støtteopgaver ved at levere, udvikle og tilpasse de fysiske rammer, som er nødvendige for, at Forsvaret og øvrige kunder kan løse deres opgaver.

Derudover varetager vi drift, administration og vedligehold af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer. Styrelsen har desuden ansvar for styringen af tilknyttede facility management-ydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv.

Vi varetager ligeledes bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter og er ansvarlige for gennemførelse af miljøtiltag på arealer og energitiltag i bygninger.

Vi har ansvaret for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet foranlediget af politiske beslutninger og efterspørgslen på ministerområdet. Herudover varetager vi administration af Forsvarsministeriets lejeboliger og eksterne lejemål, bortset fra lejemål administreret af Bygningsstyrelsen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse servicerer to segmenter; et kundesegment, som er de enkelte styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet samt eksterne kunder, og et brugersegment, som er operative soldater og andre enheder samt medarbejdere på tjenestestederne. Derudover servicerer Forsvarsministeriets departement med analyser, udkast til aktstykker, oplæg til Forsvarsministeriets Investeringskomité m.m.

Vores kerneopgave er således at levere full service management som en væsentlig forudsætning for, at vores brugere og kunder kan lykkes med deres centrale samfundsopgave.

Mål- og resultatplanen er ikke udtømmende i forhold til den samlede opgaveportefølje, og ikke alle kerneopgaver er medtaget. De valgte mål er udtryk for styrelsens operationelle og strategiske fokusområder i 2020 og bidrager desuden til indfrielse af de langsigtede strategiske pejlemærker.

Det strategiske målbillede

Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision definerer Ejendomsstyrelsen og resten af ministerområdet fælles overordnede opgave og formål. Den definerer fællestræk, sætter de overordnede værdier for ministerområdet udvikling og udgør den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriets koncern agerer som et samlet hele.

Mission

- Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Vision

- Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.
- Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.
- Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde.

Ejendomsstyrelsen har for perioden 2019-2023 fastlagt en forretningsstrategi, der dels understøtter Forsvarsministeriets mission og vision, dels skitserer styrelsens strategiske fokus i perioden. Den langsigtede strategiske ambition er at levere anbefalelsesværdige løsninger til dagligdagens behov og fremtidens udfordringer for vores brugere, kunder og ministre. Tyngden i 2020 lægges fortsat på den sikre levering af de daglige basisleverancer, således at medarbejdere og chefer i Forsvarsministeriets koncern oplever en lettere adgang til koncernens etablisementsrelaterede ydelser. Vi arbejder sideløbende på at styrke procedurer for indkøb, dokumentation og kontrolmiljø på tværs af styrelsens forvaltningsområder. For at realisere den langsigtede ambition og den aktuelle forvaltningsmæssige udfordring øger Ejendomsstyrelsen sit fokus på styring, hvor en styrket planlægning og prioritering af ydelser og ressourcer samt et stærkere kontrolmiljø skal sikre optimering af leverancer og hermed brugernes og kundernes tilfredshed.

Ejendomsstyrelsens strategiske pejlemærker

Forsvarsministeriets mission og vision sætter rammen og retningen for styrelsens strategiske pejlemærker. Vores pejlemærker er flerårige og understøttes af konkrete målsætninger for 2020, der bidrager til at indfri den fælles mission og vision. Med udgangspunkt Ejendomsstyrelsens strategiske fokus for 2020 og strategiske drøftelser med koncernledelsen er vores pejlemærker:

1. Styring

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse styrker styringen af kerneopgaver

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et målrettet fokus på styringen af vores kerneopgaver, på processer, forretningsgange, kontrol og dokumentation. Vi arbejder på at styrke vores evne til at skabe resultater på kort og lang sigt. Derfor arbejder vi med en styrkelse af forvaltningsmæssige processer og procedurer og med implementering af konkrete værktøjer, der skal styrke realiseringen af de aftalte leverancer og planlægningen af fremtidige leverancer.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder målrettet på en bedre styring af indkøb på vedligeholdelsesområdet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har derudover særligt fokus på implementeringen af manualen for gennemførelsen af bygge- og anlægsprojekter (BAP Manualen), samt etablering af en prioritering af ydelser på Facility Management (FM)-området med basis i brugertilfredsheden.

For at nå vores mål i 2020 er det centralt at opretholde en stabil og kvalificeret medarbejderstab. Derfor har vi fortsat fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, der tager hånd om vores medarbejdere og giver alle nye den bedst mulige opstart.

2. Bruger- og kundefokus

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer full service management, så det bliver nemmere at være bruger og kunde

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal være en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner, der leverer full service management til hele koncernen.

Ejendomsstyrelsen har fortsat stort fokus på vores brugere og kunder. Gennem sikker levering af vores kerneydelser inden for bygge- og anlægsprojekter, vedligehold af bygninger, samt etablisementsrelaterede leverancer, bidrager vi til, at forsvaret kan lykkes med vores centrale samfundsopgave.

3. Grønt forsvar

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en aktiv del af Danmarks grønne omstilling

Som forvalter af mere end en tredjedel af statens bygninger og en af Danmarks største arealforvaltere har Ejendomsstyrelsen et særligt ansvar, når det kommer til den grønne omstilling. Vores fokus på den grønne omstilling betyder, at vi i 2020, som en del af Forsvarsministeriet, understøtter samtlige styrelser med implementering af Forsvarsministeriets energi- og miljøledelsessystem.

Vores opgaver består konkret i at implementere driftsstyring og kontrol ift. energi- og miljøforhold, således at energiforbruget og miljøpåvirkningerne minimeres under Forsvarsministeriets aktiviteter.

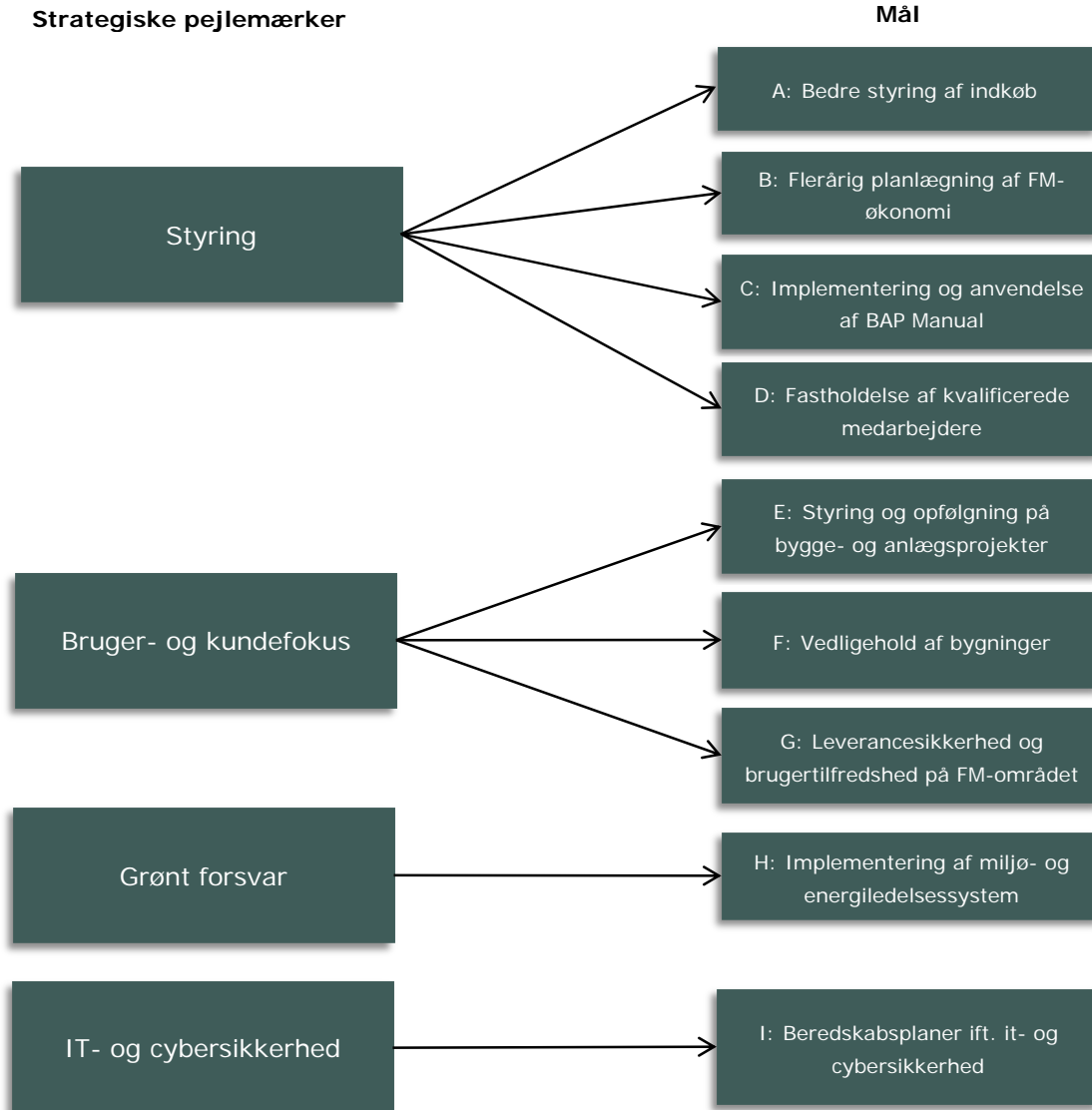
4. It- og cybersikkerhed

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal forstærke cyber- og informationssikkerheden

Cybertruslen er meget høj, og det er hele ministerområdets ansvar at gå forrest på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Forsvarsforliget vil styrke robustheden af det danske samfunds forsvar mod cyberangreb, og dette vil også have prioritet i vores egen opgaveløsning og drift.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har særligt fokus på at øge cyber- og informationssikkerheden gennem implementering af ledelsesstandarden for informationssikkerhed (ISO27001). Standarden bidrager til etablering af kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til vores risikoprofil.

Sammenhængen mellem det strategiske målbillede og de konkrete mål fremgår af nedenstående figur.



Mål for 2020

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i 2020 en række højt prioriterede indsatser af forskelligartet karakter, der understøtter de fire strategiske pejlemærker.

Af højeste prioritet i 2020 er vores kerneopgaver, som kommer til udtryk i sikker levering inden for bygninger, vedligehold og FM-ydelser. Vores prioritering kommer til udtryk via mål A, C og G. Hertil har mål B til formål at sikre den optimale sammenhæng mellem FM-ydelser og økonomi, således at der skabes ensartede og tilstrækkelige serviceydelser for brugerne og kunderne.

Mål A. Bedre styring af indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Det er målet, at Ejendomsstyrelsen følger op på Rigsrevisionens beretning om indkøb hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og sikrer, at der til fulde rettes op på den kritik, Statsrevisorerne har udtalt.

For at nå målet skal Ejendomsstyrelsen fremsende en fyldestgørende handlingsplan til departementet i første kvartal 2020 og efterfølgende implementere den tilfredsstillende.

Handleplanen skal indeholde de initiativer, som sikrer, at kritikken bliver håndteret til fulde, således at der sikres et betryggende kontrolmiljø for indkøb i Ejendomsstyrelsen.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, hvorvidt implementeringen af handlingsplanen sikrer et betryggende kontrolmiljø.

Mål B. Flerårig planlægning af FM-økonomi

Det er målet at sikre en øget sammenhæng mellem ydelser på FM-området og den økonomiske ramme. Ved afdækning af ydelser og økonomi kan Ejendomsstyrelsen med afsæt i de økonomiske forudsætninger tilpasse FM-ydelserne, der efterspørges af brugerne og kunderne.

For at nå målet analyseres forbruget af FM-ydelser for 2018 og 2019. Formålet er at identificere det tilstrækkelige behov for FM-ydelser på tværs af koncernen, således at der skabes sammenhæng mellem serviceniveauet og den økonomiske ramme.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om der er foretaget beslutninger om tilpasning af ydelser for de kommende år, således at der skabes bedre sammenhæng mellem ydelser og økonomi.

Mål C. Implementering, drift og anvendelse af BAP Manual

Den opdaterede BAP Manual indeholder Ejendomsstyrelsens vejledninger, skabeloner og værktøjer til styring af bygge-/anlægsprojekter. Det er målet at sikre iværksættelsen af implementering, drift og anvendelse af BAP Manualen.

For at nå målet gennemføres årligt to audits, der etableres en funktion med ansvar for implementeringsaktiviteter (herunder undervisning og støtte til projekt-/byggeledere og styregrupper, som anvender manualen), drift og løbende forbedringer af manualen, og integrationen med styrelsens øvrige styrings- og it-systemer styrkes.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra brugen af BAP Manualen som et velintegreret styringsværktøj, herunder resultatet af audits, etablering af driftsfunktion samt gennemførte implementeringsaktiviteter.

Mål D. Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere

Det er målet at videreudvikle Ejendomsstyrelsen som en attraktiv arbejdsplads med henblik på at fastholde kvalificeret arbejdskraft. Øget fastholdelse af medarbejdere skal resultere i bedre opgaveløsning og herigennem bedre service overfor kunder og brugere.

For at nå målet ønskes et kendskab til, hvordan vi bedre kan fastholde de rette medarbejdere. Der vil særligt være fokus på vores nye medarbejdere, hvor der gennemføres opstartssamtaler med alle med henblik på at sikre en god start. Dertil bliver alle medarbejdere, der forlader Ejendomsstyrelsen tilbudt at besvare en exitundersøgelse og deltage i en exitsamtale. Dette er med henblik på at identificere områder, hvor vi kan forbedre indsatsen for vores medarbejdere.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om der er igangsat tiltag på baggrund af vores viden om, hvad der kan fastholde kvalificerede medarbejdere.

Mål E. Styring og opfølgning på bygge- og anlægsprojekter

Det er målet at sikre pålidelige leverancer overfor kunderne i Ejendomsstyrelsens største og mest komplekse bygge- og anlægsprojekter, såkaldte A-projekter og projekter med et tiltrådt aktstykke.

For at nå målet arbejder Ejendomsstyrelsen med kontinuerlig opfølgning på projekterne. På projektniveau følges projektet af en styregruppe, der løbende følger op på og sikrer at projekterne udvikler sig tilfredsstillende i relation til tid, økonomi og scope. Hertil udarbejdes en samlet månedlig opfølgning, der indeholder status inkl. faglig afvigeforklaring på tid, økonomi og scope for alle de relevante projekter.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om tid og økonomi for 80 pct. af projekterne gennemføres i henhold til et opdateret og godkendt projektgrundlag.

Mål F. Vedligehold af bygninger

Det er målet at opretholde standarden af styrelsens bygningsmasse via byggesyn. Ved at koble lovmæssige byggesyn og prioritering af vedligeholdsopgaver sikrer Ejendomsstyrelsen, at bygningsmassen opretholdes til understøttelse af soldaters og øvrige kunders opgaveløsning.

For at nå målet synes og registreres der årligt 25 pct. af bygningsmassen for at overholde lovgivningskravet om, at alle bygninger skal synes hvert 4. år. Byggesyn skal danne grundlag for prioriteringen i fremtidige vedligeholdsopgaver, hvorfor byggesynsrapporterne vil blive brugt til både konkret afdækning af bygningernes standarder og bidrage til udfærdigelse af langsigtede vedligeholdelsesplaner.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra om 25 pct. af byggesyn gennemføres, og om synene har bidraget til en forbedret planlægning af vedligeholdsopgaver.

Mål G. Leverancesikkerhed og brugertilfredshed på FM-området

Det er målet at opnå leverancesikre og tilfredsstillende FM-ydelser til gavn for kunder og brugere.

For at nå målet vil Ejendomsstyrelsen levere de FM-ydelser, som brugerne har behov for, til aftalt tid og kvalitet. Ved to gange årligt at gennemføre en brugeroplevelsesundersøgelse inddrages brugernes perspektiver på niveauet for de respektive ydelser. Dermed kan vi målrettet forbedre leverancerne. Dertil arbejder vi konstruktivt sammen med leverandører, hvor fejl og mangler i leverancerne løbende håndteres for at sikre højest mulig leverancesikkerhed. Ejendomsstyrelsen har udliciteret leverance af ydelserne til en ekstern leverandør, hvorfor vores opgave er at følge op på og styre leverancerne. Derfor analyserer vi på fejl, mangler, egenkontrol mv. for efterfølgende at kunne forbedre leverancerne i samspil med leverandører.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra vores evne til at sikre en leverancesikkerhed for FM-ydelser på mindst 97 pct. Dertil at opnå et resultat i brugeroplevelsesundersøgelsen på 3,58. Det bemærkes, at styrelsen for nærværende overvejer at fastlægge andre parametre for at vurdere evnen til at sikre leverancesikkerhed.

Mål H. Implementering af miljø- og energiledelsessystem

Det er målet, at implementeringen af Forsvarsministeriets miljø- og energiledelsessystem er afsluttet inden udgangen af 2020, således at Forsvarsministeriets aktiviteter udføres bæredygtigt. Indførelse af miljø- og energiledelse skaber overblik over energi- og miljøforholdene, så det er muligt at iværksætte en målrettet indsats på forebyggelse af forurening og formindske miljø- og klimapåvirkninger.

For at nå målet arbejder vi konstruktivt sammen med øvrige styrelser under Forsvarsministeriets myndighedsområde, hvor vi har ansvaret for implementering af driftsstyring og kontrol ifm. energiledelse for aktiviteter/processer med væsentlig påvirkning med fokus på skibe, fly, helikoptere, køretøjer og våbensystemer, herunder indkøb og projektering.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra udgivelse af procedurer og instrukser til de øvrige styrelser, der understøtter implementering af driftsstyring og kontrol ifm. energiledelse for aktiviteter/processer med væsentlig påvirkning fra skibe, fly, helikoptere, køretøjer og våbensystemer.

Mål I. Beredskabsplaner ift. it- og cybersikkerhed

Det er målet at bidrage til at sikre Danmark mod trusler mod informationssikkerheden, herunder it- og cyberangreb. I 2020 bidrager vi med udarbejdelse af risikovurderinger samt beredskabs- og forretningskontinuitetsplaner for de fem vigtigste systemer i Ejendomsstyrelsen for derigennem at løfte styrelsens modenhedsniveau i relation til informationssikkerhed. Dette forventes dels at reducere risikoen for brud på informationssikkerheden, dels at sikre at forretningsprocesserne forbliver funktionsdygtige trods eventuelle angreb udefra.

De fem vigtigste systemer for Ejendomsstyrelsen defineres som:

- Forsvarets integrerede informatiknetværk (FIIN, MS Office)
- Koncernfælles elektronisk sags- og dokumenthåndtering (KESDH, ny version med WorkZone forventes foråret 2020)
- SAP (indkøbsfunktioner)
- Ejendomsstyrelsens geografiske informationssystem (GIS)
- ISS facility management-system (eventuelt også Ejendomsstyrelses service management-system)

For at nå målet skal systemerne risikovurderes i et samarbejde mellem Ejendomsstyrelsens respektive forretningsansvarlige og Ejendomsstyrelsens informationssikkerhedsfunktion (i regi af ISO 27001, som er den internationale standard for ledelsessystem for informationssikkerhed), hvorefter parterne i samarbejde skal udarbejde beredskabsplaner og forretningskontinuitetsplaner for de fem systemer.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om Ejendomsstyrelsens fem vigtigste systemer er risikovurderet, og om der er udarbejdet og godkendt beredskabsplaner, herunder forretningskontinuitetsplaner for disse systemer.

Påtegning

Efter aftale opgør Ejendomsstyrelse status på mål- og resultatplanen løbende og i forbindelse med Ejendomsstyrelsens midvejsrapport. Ejendomsstyrelsen opgør den endelige målopfyldelse i styrelsens årsberetning.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse tilkendegiver, at der er adgang til det grundmateriale, som opfølgningen bygger på, og der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i opfølgningen.

Departementschefen og styrelsesdirektøren har mulighed for at justere mål- og resultatplanen i løbet af året, hvis der sker væsentlige ændringer i det grundlag, som dokumentet er udarbejdet på.

Hjørring, den 25. februar 2020

København, den 25. februar 2020



Bjørn Bisserup

Fg. styrelsesdirektør



Thomas Ahrenkiel

Departementschef



Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Telefon: + 45 7281 3300
E-mail: fes@mil.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

EAN: 5798000201286
CVR: 16287180