

Årsberetning

02.03.2016

2015

Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse

Indhold

1. Virksomhedsoplysninger	3
2. Beretning	4
2.1 Hovedformål, opgaver og virksomhedens omfang.....	4
2.2 Koncernfælles mission og vision	5
2.3 Ledelsesberetning	6
2.4 Forventninger til det kommende år.....	10
3. Udvalgte analyseafsnit.....	11
4. Målrapportering.....	13
4.1 Realisering af indkøbseffektiviseringsprogram.....	13
4.2 Levering af ensartet service	15
4.3 Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter	17
4.4 Grøn Koncern.....	22
4.5 Tværgående mål.....	24
4.5.1 Prognosesikkerhed	24
4.5.2 Lønudvikling	25
4.5.3 Arbejdsmiljø	26
5. Regnskab	28
5.1 Anvendt regnskabspraksis.....	28
5.2 Bevillingsregnskab.....	28
5.3 Note.....	32
5.4 Bygge- og anlægsregnskab.....	33
5.4.1. Bygge- og anlægsprojekter, projektredøgørelser	33
5.4.2. Bygge- og anlægsarbejder	35
6. Ledelsespåtegning	40
6.1 Påtegning	40

1. Virksomhedsoplysninger

**Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse** **Arsenalvej 55
9800 Hjørring**

Direktør **Hans Jørgen Høyer**

Revision Rigsrevisionen
St. Kongensgade 45
1264 København K

Intern revision Forsvarsministeriets Interne Revision
Nordre Magasin 58
2100 København Ø

Advokat Kammeradvokaten
Vester Farimagsgade 23
1606 København V

Banker Danske Bank
Holmens Kanal 2-12
1090 København K

Statens Koncern Betalinger
Girostrøget 1
0800 Høje Taastrup

2. Beretning

2.1 Hovedformål, opgaver og virksomhedens omfang

I overensstemmelse med Forsvarets virksomhedsmodel understøtter og servicerer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle ejendomme og anlæg, og dertil knyttede services, som er nødvendige for enhedernes virke.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en landsdækkende virksomhed med hovedkontor i Hjørring og 20 decentrale driftskontorer placeret på Forsvarsministeriets etableringer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift, administration og vedligehold af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer samt forestår styringen af tilknyttede facility managementydelse som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv. Styrelsen varetager ligeledes bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelsen af bygge- og anlægsprojekter. Endvidere er styrelsen ansvarlig for gennemførelsen af miljøtiltag på arealer og energitiltag i bygninger. Herudover varetager styrelsen administrationen af Forsvarsministeriets lejeboliger og administrationen af ministeriets eksterne lejemaal, bortset fra lejemaal administreret af Bygningsstyrelsen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet, dels foranlediget af politiske beslutninger, dels foranlediget af efterspørgslen på ministerområdet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder med at levere optimal service og gode faciliteter for Forsvarsministeriets område. Opgaven er operationaliseret i fem strategiske fokusområder for 2015.

- Etablering af kunderettet driftsorganisation med leverancen i fokus
- Levering af ensartet service
- Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter
- Byggeri til aftalt tid, kvalitet og pris
- Grøn Koncern

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har følgende bevillinger på Finansloven for 2015;

§ 12.14.01. driftsbevilling på	328,2 mio. kr. (egen virksomhed),
§ 12.14.02. driftsbevilling på	1.354,9 mio. kr. (funktionel virksomhed),
§ 12.14.03. anlægsbevilling på	281,2 mio. kr. (bygge- og anlægsprojekter).
§ 12.14.04. anlægsbevilling på	2,6 mio. kr. (provenu, udgiftsbevilling)
§ 12.14.04. anlægsbevilling på	156,5 mio. kr. (provenu, indtægtsbevilling)

2.2 Koncernfælles mission og vision

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.

2.3 Ledelsesberetning

I resultatkontrakten for 2015 er der opstillet 17 (15) resultatkrav¹. I årsberetningen afrapporteres der på målopfyldelsen på resultatkontrakten for 2015.

Tabel 1. Årets faglige resultater

Område	Antal resultatkrav	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	Budget ²	Forbrug
1 Realisering af indkøbs-effektiviserings-program	1	1			15,4 mio. kr.	17,2 mio. kr.
2 Levering af ensartet service	2		1	1	21,5 mio. kr.	18,7 mio. kr.
3 Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter	3	3			7,8 mio. kr.	6,5 mio. kr.
3.1 Bygge- og anlægsprojekter	1	1			25,8 mio. kr.	23,8 mio. kr.
3.2 Bygningsvedligehold	2	2			13,4 mio. kr.	14,1 mio. kr.
4 Grøn Koncern	1			1	27,4 mio. kr.	16,0 mio. kr.
5.1 Prognosesikkerhed	1			1	Ej opgjort	Ej opgjort
5.2 Lønudvikling	1			1	Ej opgjort	Ej opgjort
5.3 Arbejdsmiljø	3	1		2	Ej opgjort	Ej opgjort
I alt	15	8	1	6	111,3 mio. kr.	96,3 mio. kr.

Det samlede resultat for den faglige målopfyldelse for året viser, at 9 ud af 15 resultatkrav er opfyldt eller delvist opfyldt.

Område 1 Realisering af indkøbseffektiviseringsprogrammet har opnået et provenu, der overstiger opfyldelseskravet, baseret på rammereduktioner og et vellykket øget brug af udbud af vedligeholdsprojekter, som udgør en stor del af indkøbseffektiviseringsprogrammet.

¹ Der ses bort fra mål 6 og 7 i den samlede vurdering af området, da der ikke er afsluttet projekter i perioden, som opfylder de opstillede kriterier.

² Budget og forbrug tager udgangspunkt i fordelingen af økonomi på resultatkravene, se kapitel 4 for uddybning.

Område 2 Levering af ensartet service, INSTA 800 (rengøring) er delvist opfyldt grundet mange dumpede kontroller, mens kvalitet i serviceaftalen (kantine og arealpleje) ikke er opfyldt, hovedsageligt grundet en u hensigtsmæssig referenceperiode 2014.

Område 3 Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter er opfyldt, da både mål 3 vedrørende levering af kapacitetsydelse og mål 4 vedrørende bedre kapacitetsudnyttelse er opfyldt.

Område 3.1 Bygge- og anlægsprojekter er opfyldt, idet målet vedrørende planlægning af bygge- og anlægsprojekter er opfyldt. Det er ikke muligt at sige noget om mål 6 og 7 vedrørende fremdrift og budgetstyring af bygge- og anlægsprojekter, da der ikke har været projekter i 2015, der falder inden for kriterierne i resultatkravene. Der ses derfor bort fra disse mål i den samlede vurdering af området.

Område 3.2 Bygningsvedligehold er opfyldt, da målet vedrørende gennemførte projekter indeholdt i produktionsplanen og målet, som omhandler disponeringsgraden vedrørende projektplanlægningen begge er opfyldt.

Område 4 Grøn Koncern er ikke opfyldt, først og fremmest da 2014-målene fra Klima- og Energistrategien ikke er opfyldt i 2015, hvilket var en hovedforudsætning for opfyldelse.

Område 5.1 Prognosesikkerhed er ikke opfyldt, da resultatkravet vedrørende drift, egen virksomhed er delvist opfyldt, mens drift, funktionel virksomhed samt anlægsbevillinger ikke er opfyldt.

Område 5.2 Lønudvikling er ikke opfyldt, da Ejendomsstyrelsens lønudvikling ligger på 1,5 % imod statens 1,3 %. Den høje lønudvikling forklares med, at styrelsen er gået fra at være producerende virksomhed til at være en kontrakt holdervirksomhed med deraf afledt behov for andre personalekategorier. Dette indebærer en væsentlig ændring i personalesammensætningen.

Område 5.3 Arbejds miljø er ikke opfyldt på området social kapital, hvor der i den seneste HR-måling blev opnået en score på 9,2 imod målet på 9,7. Reduktion af korttidssygefravær er steget med 2 % i forhold til 2014, hvor niveauet skulle være fastholdt eller optimalt reduceret med 2 %. Det vurderes, at dette kan tilskrives frustrationer over organisationsændringerne og heraf følgende dårligere trivsel, som dokumenteret i HR-målingen. Mål vedrørende reduktion af arbejdsulykker er opfyldt.

De enkelte områder og opfyldelsesgraden af de tilknyttede resultatkrav kommenteres uddybende i kapitel 4.

Tabel 2. Årets resultat

(Mio. kr.)	2015
Bevilling	1.966,9
Regnskab	1.847,2
Årets overskud	119,7
Tidligere års overførte overskud	549,7
Overskud herefter til videreførelse	669,4

Det fremgår af tabel 2, at det samlede overskud til videreførelse er på 669,4 mio. kr.

Tabel 3. Økonomiske hovedtal

(Mio. kr.)	Regnskab 2015		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. Bevillinger)	-122,2		
Ordinære driftsomkostninger	1.782,8		
- Heraf personaleomkostninger	316,9		
Andre driftsposter, netto	0,0		
Finansielle poster, netto	0,0		
Ekstraordinære poster, netto	0,0		
Årets resultat (ekskl. bevillinger)			
	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-122,2	Indtægter	0,0
Udgifter	1.782,8	Udgifter	186,6
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	1.660,6	Netto	186,6
Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto	1.683,1	Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling	0,0
		Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling	283,8
Årets overskud	22,5		97,2
Til videreførelse	119,7		

Det fremgår af tabel 3, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde et overskud på 22,5 mio. kr. på driftsbevillingen og et overskud på anlægsbevillingen på 97,2 mio. kr.

Driftsbevilling:

Årets resultat dækker over en række modsatrettede afvigelser. På løn var der en merudgift grundet forsinkelse i implementering af ny organisation samt virksomhedsoverdragelse af personel i forbindelse med udlicitering af tekniske basisinstallationer. På etablisementsdrift var der en mindreudgift grundet færre udgifter til energiområdet på grund af det milde vejrlig samt øgede indtægter i forbindelse med kantinedrift samt kvarterudlejning.

Årets overskud på 22,5 mio. kr. skyldes herudover, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er tildelt en bevillingsforøgelse på 12,2 mio. kr. til inddækning af underskud vedrørende 2015.

Anlægsbevilling:

Årets resultat dækker over en række modsatrettede afvigelser, dog primært periodeforskydninger fra 2015 til 2016 samt provenu fra salg af ejendomme, herunder Sjælsmarks Kaserne.

2.4 Forventninger til det kommende år

Med udgangspunkt i Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses pejlemærker – kundefokus og omkostningsfokus – vil organisationen i 2016 fokusere dels på den daglige drift i form af byggeri, vedligehold og facility management og dels på udvikling og optimering af organisationen og de processer og rammer, der tegner organisationen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal i 2016 gennemføre en bygge- og anlægsproduktion som er 2½-3 gange større end den gennemsnitlige produktion har været i tidligere år, hvilket øger risikoen for forsinkelser og afvigelser i forhold til budgettet. Styrelsen har søgt at minimere risikoen for økonomiske udfald ved udarbejdelsen af et solidt planlægningsgrundlag for 2016, som blandt andet har medført gennemførelse af udbud i 4. kvartal 2015 og en væsentlig højere disponeringsgrad primo 2016 end i tidligere år. Styrelsen forventer på den baggrund, at alle planlagte aktiviteter og projekter i 2016 bliver gennemført inden for de tildelte økonomiske rammer, idet der er udarbejdet fremrykkeberedskab til imødegåelse af eventuelle udfald.

En del af indsatsområderne i mål- og resultatplanen 2016 tager afsæt i en budgetanalyse, hvis formål har været at identificere yderligere effektiviseringsmuligheder og indsatsområder hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Analysen inddrager flere effektiviseringsspor, som blandt andet omhandler drift og indkøb, yderligere udliciteringer, effektivisering af servicedesk, optimering af driftsområderne, kapacitetsudnyttelse for udvalgte ydelser (ex. kontorer, depoter og indkvartering), efterspørgselsstyring og inddragelse af samarbejde med andre myndigheder.

En del af målene sigter derfor på implementering af budgetanalysens anbefalinger, både ved en overordnet plan for hvordan budgetanalysens anbefalinger kan implementeres, men også med specifikke tiltag vedrørende implementering af digital systemunderstøttelse af en central desk og gennemførelse af et pilotprojekt for kapacitetstilpasninger i 2016. Disse er medtaget som specifikke mål, da de er forudsætninger for, at resten af budgetanalysens anbefalinger på disse områder kan gennemføres.

Mål- og resultatplanen vil for mål, som udspringer af budgetanalysen, ikke fremvise en økonomisk gevinst i 2016, da 2016 vil gå med planlægning af eller forberedelse til implementering af budgetanalysens anbefalinger.

3. Udvalgte analyseafsnit

'FES version 3.0', herunder etablering af kunderettet driftsorganisation med leverancen i fokus.

1. Baggrund

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse overgik til ny organisation, benævnt 'FES version 3.0', fra starten af 2015 med særskilt fokus på udmøntning af initiativ i gældende forsvarsforlig om indkøbsoptimering. Organisationsændringen betød et strategisk skifte fra at være serviceleverandør til en kontraktholderorganisation. Opgaven med at implementere den nye struktur og de tilhørende processer i Ejendomsstyrelsen har haft en naturlig prioritet i 2015. Et særligt strategisk område i 2015 var etablering af kunderettet driftsorganisation med leverancen i fokus, hvilket netop udgør kernen i styrelsens nye organisation.

2. Status

Forsvarets tilpasning og omstrukturering medfører et stort behov for fleksibilitet i styrelsens levering af ydelser og faciliteter. Ejendomsstyrelsen har i 2015 haft fokus på at levere de nødvendige faciliteter og ydelser med henblik på at opfylde Forsvarets behov.

Udgangspunktet i omstrukturen er, at Ejendomsstyrelsen som moderne virksomhed skal være baseret på en bestiller-udfører-forretningsmodel, hvor kundens behov er i centrum, og ydelser og faciliteter stilles til rådighed effektivt og med lavest mulige omkostninger for Forsvaret og staten. I forhold til den hidtidige organisering indebærer dette udnyttelse af stordriftsfordele og en øget professionalisering. Dette gælder særligt indkøbsområdet, hvorfor en betydelig del af omstrukturen drejer sig om gennemførelsen af et indkøbseffektiviseringsprogram.

Efterårets brugertilfredshedsundersøgelse viste, at der blandt brugerne fortsat er overvejende tilfredshed med styrelsens ydelser. Målingen viste et gennemsnitligt tilfredshedsniveau på 3,5 på en skala fra 1-5, hvilket kan sammenlignes med niveauet 3,7 i 2014. Omstrukturering og udliciteringer i 2015 er således gennemført uden at have medført markante ændringer i brugernes tilfredshed.

3. Realisering af indkøbseffektiviseringsprogrammet

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er i gældende Forsvarsforlig 2013-2017 omfattet af et særskilt initiativ om effektivisering af indkøb med tilhørende prisoptimering. Effektiviseringsprogrammet gennemføres i perioden 2013 til 2017 med planlagte besparelser på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 95 mio. kr. blev udmøntet i 2015. Besparelserne er i analysen planlagt realiseret i et strategisk indkøbsprogram med blandt andet udnyttelse af stordriftsfordele, udliciteringer og en gennemgribende omstrukturering.

Effektiviseringsprogrammets gennemførelse indebærer, at en lang række forretningsprocesser og aktiviteter omlægges. Gevinsterne i form af effektiviserede processer og opnåede provenuer kan ikke uden videre dokumenteres ved direkte sammenligning af de gevinster og omkostninger, der var forbundet med processer og aktiviteter før effektiviseringsprogrammets opstart. Med andre ord

er forretningen med blandt andet omstruktureringen ændret så væsentligt, at direkte målinger af indkøbseffektiviseringsprogrammet vanskeliggøres. Resultaterne af effektiviseringsprogrammet underbygges derfor ved en kvalificeret vurdering af tiltagene og ved at måle på indirekte indikationer på opnåede resultater.

Indkøbseffektiviseringsprogrammet består af syv strategiske initiativer. Et væsentligt initiativ omhandler indkøb af håndværker- og entreprenørydelser til vedligehold af Forsvarets bygningsmasse. Der anvendes årligt ca. 360 mio. kr. til bygningsvedligehold, hvorfor optimeringer på området udgør et betydeligt besparelsespotentiale.

Der er i tidligere år rekvireret vedligeholdsarbejder over rammeaftaler i stort omfang, idet kun større enkeltstående vedligeholdsprojekter er blevet udbudt som egentlige projekter i licitation. Der er med initiativet i 2015 opstartet en proces, hvor mindre vedligeholdsopgaver planlægges og grupperes med henblik på at blive udbudt som egentlige projekter. Formålet er således at reducere antallet af mindre opgaver, der udføres over rammeaftaler for i stedet at sikre, at vedligeholdet sker til lavest mulige priser ved at udbyde vedligeholdsprojekter i såkaldte miniudbud.

Der er i 2015 undersøgt 36 udbud af denne type projekter, hvilket udgør 9 % af det budget, der normalt ville blive anvendt til indkøb af vedligeholdsarbejde over rammeaftaler. Erfaringen fra 2015 viser, at udbuddene resulterer i gunstige licitationer, og der ses god indikation af, at vedligehold sker til lavest mulige pris. Resultatet af de 36 udbud er, at de accepterede tilbud i gennemsnit ligger 17 % under gennemsnittet af alle modtagne tilbud. Det vurderes på denne baggrund, at der er væsentlige økonomiske fordele forbundet med disse udbud, og at initiativet bidrager til realiseringen af indkøbseffektiviseringsprogrammets provenu på i alt 112 mio. kr. frem til 2017.

For 2015 vurderes det generelt for de syv initiativer i indkøbseffektiviseringsprogrammet, at der er realiseret et provenu på 95 mio. kr., idet dette ses underbygget af blandt andet de gode erfaringer med øget brug af udbud af vedligeholdsprojekter, ligesom provenuet ses afspejlet i de økonomiske rammer med en reduktion svarende til provenuet for 2015. Der udestår nu en række mindre initiativer for, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2017 kan opnå det sidste provenu fra 95 mio. kr. til 112 mio. kr. De mindre initiativer er i god proces, og provenuet forventes opnået.

4. Målrapportering

Det i skemaernes økonomikolonne angivne budget er det oprindeligt angivne budget i resultatkontrakten.³

4.1 Realisering af indkøbseffektiviseringsprogram

Tabel 4.1. Målopfyldelse for område 1.1 Realisering af indkøbseffektiviseringsprogram

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
01 Realisering af indkøbseffektiviseringsprogram	Gennemførelse af målsætninger jf. ovenstående punkt A-G, så der i 2015 realiseres et samlet provenu på 42,8 mio. kr.	Målet er opfyldt, såfremt det samlede provenu er opnået. Opfyldt: $N \geq 42,8$ mio. kr. Delvist opfyldt: $42,8 \geq N > 40,7$ mio. kr. Ikke opfyldt: $N \leq 40,7$ mio. kr.	Der er opnået et provenu på 94,8 mio. kr. Opfyldt	Budget: 15,4 mio. kr. Forbrug: 17,2 mio. kr.

Indkøbseffektiviseringsprogrammet består af syv initiativer, der gennemføres frem mod 2017.

- A. Etablering af kunderettet driftsorganisation, gennemført
- B. Implementering af en taktisk indkøbsfunktion, gennemført
- C. Restrukturering af teknisk drift, iværksat. Tendensen er desværre, at der er en væsentlig forøgelse i antallet af indkøb på teknisk drift under 0,1 mio. kr. fordelt på flere forskellige leverandører, hvilket tyder på, at aftalen ikke er fuldt ud implementeret i organisationen.
- D. Implementering af indkøbspolitik og styringsmodel, iværksat
- E. Ny struktur for styring af bygningsvedligehold, gennemført. Transitionen ind i den nye styringsmodel for bygningsvedligeholdsområdet har været krævende, men de nye strukturer er ved at være forankret i organisationen og vil sætte retningen for bygningsvedligeholdsområdet.

Samlet set tegner der sig et særdeles optimistisk billede på initiativ E, hvilket ligeledes er det initiativ i business casen, der skal tilvejebringe den største besparelse. Disse besparelser kan dog først indhentes, når rammeaftalerne bliver benyttet og miniudbud gennemføres.

- F. Snitfladeændring for rådgiveranvendelse, gennemført. Ejendomsstyrelsens nye

³ Der gøres opmærksom på, at budget er et omkostningsgrundlag og ikke et faktisk budget. Omkostningen dækker lønomkostning for alle medarbejdere i den pågældende afdeling iht. stillingsnormeringsoversigten ved årets start. Det gennemsnitlige overhead på sagsbehandler i Ejendomsstyrelsen er 84 %, hvilket er tillagt lønnen.

Forbrug er baseret på antal besatte stillinger i afdelingen pr 31.12.2015. For tabel 4.1, 4.2, 4.3.2, 4.3.3 og 4.4 er lønudgifterne dog behæftet med en vis usikkerhed, hvilket skyldes, at det på grund af registreringsmæssige omlægninger i forbindelse med omstruktureringen ikke er muligt at opgøre de præcise lønudgifter i perioden januar-april 2015.

rådgiverrammeaftaler for byggeri- og miljøydelse er trådt i kraft pr. 1. juni 2015, hvor der er opnået konkurrencedygtige priser på rammeaftalen. I tillæg hertil har styrelsen udarbejdet en "rådgiverpolitik", som skal sikre en reduktion i efterspørgslen af rådgivere på tværs af organisationen. Rådgiveranvendelsen er overordnet reduceret, hvilket kan tilskrives, at de nye rammeaftaler er indgået og implementeret i organisationen. Udgifterne til byggetekniske rådgivere forventes fortsat at være faldende.

- G. Gennemførelse af nye og bedre udbud, iværksat. Der er igangsat en række udbudsforretninger. Kontrakt-dækningsprocenten af det samlede indkøb i Ejendomsstyrelsen er fortsat stigende, og forventningen er, at denne tendens vil fortsætte i det kommende år.

Effektiviseringsprogrammets gennemførelse indebærer omlægning af en lang række forretningsprocesser og aktiviteter. Gevinsterne i form af effektiviserede processer og opnåede provenu kan ikke dokumenteres ved direkte sammenligning af de gevinster og omkostninger, der var forbundet med processer og aktiviteter før effektiviseringsprogrammets opstart. Resultaterne af effektiviseringsprogrammet underbygges derfor ved en kvalificeret vurdering af tiltagene og ved at måle på indirekte indikationer på opnåede resultater.

For 2015 vurderes det generelt for indkøbseffektiviseringsprogrammet, at der er realiseret et provenu på 95 mio. kr. Dette ses underbygget af blandt andet de gode erfaringer med øget brug af udbud af vedligeholdsprojekter, ligesom provenuet ses afspejlet i de økonomiske rammer med en reduktion svarende til provenuet for 2015.

4.2 Levering af ensartet service

Tabel 4.2. Målopfylde for område 2 Levering af ensartet service

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
02 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal sikre, at leverandørerne Forenede Service A/S og ISS Facility Services AIS opfylder den kvalitet, der er beskrevet i kontrakten.	For serviceaftale A Rengøring er den ønskede kvalitet fastsat ud fra standarden INSTA 800.	Opfyldt, hvis dumpeprocenten som et gennemsnit af samtlige af leverandørernes egenkontroller og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse periodiske kontroller ligger på eller under 4 %. Opfyldt: $N \leq 4\%$ Delvist opfyldt: $4\% < N \leq 6\%$ Ikke opfyldt: $N > 6\%$	Dumpeprocenten som et gennemsnit af samtlige kontroller er 5 %. Delvist opfyldt	Budget: 21,5 mio. kr. Forbrug: 18,7 mio. kr.
	For serviceaftale B Kantine og serviceaftale C Arealpleje er den ønskede kvalitet fastsat ud fra blandt andet brugertilfredshed og leverancefejl. Hvis den fastsatte tolerance overskrides, pålægges der bod. Resultatkravet fastsættes med udgangspunkt i gennemsnitlig antal klager pr. måned i 4. kvartal 2014 og en fastsat procentuel nedgang i antal leverancefejl pr. periode.	Opfyldt, hvis antal leverancefejl i perioden er faldende i takt med det opfyldelseskrav, der er fastsat for det enkelte serviceniveau, indtil tolerancekrav iht. KPI er nået. Antal leverancefejl i forhold til antal leverancefejl i referenceperioden = N^4 Opfyldt: $N \geq 2\%$ Delvist opfyldt: $1\% \leq N < 2\%$ Ikke opfyldt: $N < 1\%$	Antal af klager i perioden er stigende for både serviceaftale B og C. Serviceaftale B: Stigende med 48 % Serviceaftale C: Stigende med 46 % Ikke opfyldt	

Samlet set er områdets mål ikke opfyldt, idet både dumpeprocenten af samtlige kontroller og antal af klager ikke overholder opfyldelseskravene.

Målet vedrørende dumpeprocenten for leverandørens egenkontroller og Ejendomsstyrelsens kvartalskontroller er delvist opfyldt, idet den samlede dumpeprocent er på 5 %.

Målet om et faldende antal klager for serviceaftale B og C i forhold til 4. kvartal 2014 er ikke opfyldt, idet antallet af klager ligger væsentligt over det påkrævede niveau.

⁴ N er revideret på grund af uhensigtsmæssig formulering.

Kommentar til resultatmål nr. 2 (Serviceaftale A, INSTA 800):

ISS' og Forenede Services egenkontroller ligger generelt med en lavere dumpeprocent end Ejendomsstyrelsens kontroller. Dette skyldes blandt andet, at leverandørernes egenkontroller sker i direkte forlængelse af udført rengøring, og de er således udtryk for, om rengøringen udføres korrekt, mens Ejendomsstyrelsens kontroller sker løbende og dermed er udtryk for det generelle rengøringsniveau, herunder om rengøringen sker tilstrækkeligt ofte til, at kvaliteten af rengøringen til enhver tid lever op til det aftalte niveau.

De tiltag, som er blevet iværksat på Forenede Service kontrakten efter første kvartal, resulterede i et fald i dumpeprocenten fra 6,9 % til 6,5 %. I 4. kvartal ses en stigning i dumpeprocenten fra 6,5 % til 6,7 %. Dette skyldes primært, at Facility Management sektionens kontrolaktion mod værksteder genererede mange dumpede kontroller, samt at to af Forenede Service kvartalskontroller dumpede i 4. kvartal. Yderligere bemærkes det, at Facility Management sektionen løbende foretager kontroller på de etableringer, hvor sektionen har kendskab til, at der er problemer med rengøringen, hvilket giver en større dumpeprocent, idet disse kontroller oftest dumper.

Kommentar til resultatmål nr. 2 (Serviceaftale B og C):

Den primære årsag til, at målet ikke opfyldes, er, at referenceperioden, 4. kvartal 2014, ikke er repræsentativ for året som helhed, idet antallet af klager er meget sæsonbetonet. Der modtages flere klager i vækstsæsonen fra april til oktober og i de perioder, hvor der falder sne. I 4. kvartal 2014 blev der indmeldt forholdsmæssigt få klager, blandt andet fordi vejret var mildt, hvilket er en væsentlig begrundelse for, at resultatkravene ikke opnås.

Som det står anført i Ejendomsstyrelsens resultatkontrakt 2015 forventes den samlede kontraktsum at udgøre ca. 362 mio. kr. for 2015. Dette vurderes at være realiseret, idet regnskabet for 2015 viser et forbrug på 360,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

4.3 Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter

Tabel 4.3.1. Målopfyldelse for område 3 Anvendelse af Forsvarsministeriets bygninger og faciliteter

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
03 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer etableringsydelse svarende til de mængder og den kvalitet, som er aftalt på de årlige forventningsafstemningsmøder med de enkelte kunder.	Mindst 95 % af den aftalte mængde kapacitetsydelse skal være leveret hver måned.	Opfyldt: $N \geq 95 \%$ Delvist opfyldt: $85 \% \leq N < 95 \%$ Ikke opfyldt: $N < 85 \%$	99 % af den aftalte mængde kapacitetsydelse er leveret. Opfyldt	Budget: Opfølgning ikke mulig Forbrug: Opfølgning ikke mulig
	Der gennemføres en årlig Kundetilfredshedsundersøgelse, hvor den aftagende enhed/myndighed vurderer kvaliteten af den modtagende kapacitetsydelse til mindst 3,4 på en skala fra 1–5.	Opfyldt: $N \geq 3,4$ Delvist opfyldt: $3,0 \leq N < 3,4$ Ikke opfyldt: $N < 3,0$	Tilfredshedsundersøgelsens resultat viser et gennemsnit på 3,5. Opfyldt	
04 Med henblik på at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse af forsvarsets etableringer, skal ikke anvendte og eller efterspurgte faciliteter i størst mulig omfang lukkes og/eller afhændes (alternativt udlejes til eksterne).	Ved udgangen af 2015 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemført alle, for 2015, planlagte afhændelse, nedrivning eller lign. af depoter og skydebaner.	Opfyldt: $N \geq 95 \%$ Delvist opfyldt: $85 \% \leq N < 95 \%$ Ikke opfyldt: $N < 85 \%$	Magasiner og skydebaner er nedlagt og nedbrudt til en målopfyldelsesgrad på 96 %. Opfyldt	Budget: 7,8 mio. kr. Forbrug: 6,5 mio. kr.

Samlet set er områdets mål opfyldt. Både levering af etableringsydelse og bedre kapacitetsudnyttelse overholder opfyldelseskravene, hvilket også afspejles i tilfredshedsundersøgelsen. På trods af mange ændringer i Ejendomsstyrelsens organisation og metoder har styrelsen formået at bibeholde et højt niveau af service og levering af etableringsydelse, både over for kunder og brugere.

Kommentar til resultatmål nr. 3 (kapacitetsydelse):

Resultatet er udtryk for, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har leveret kapacitetsydelse svarende til den mængde, som er aftalt med kunden på det årlige forventningsafstemningsmøde.

Kommentar til resultatmål nr. 3 (tilfredshedsundersøgelse):

Over 6.000 ansatte har besvaret brugertilfredshedsundersøgelsen for 2015. Det samlede gennemsnitlige resultat af brugertilfredshedsundersøgelsen er 3,5. Resultatkravet vurderes med udgangspunkt i hvert af de 11 områder, som indgår i undersøgelsen. Heraf ligger de otte områder over 3,4. Højeste tilfredshed er opnået på områderne 'Indkvartering' og 'Undervisnings- og møderum', begge med en tilfredshedsgrad på 3,9. Området 'Snerydning' har en tilfredshedsgrad på 3,3, mens områderne 'Wifi' og 'Booking' opnår laveste tilfredshedsgrad på henholdsvis 2,9 og 2,8.

Ejendomsstyrelsen arbejder med to tilfredshedsundersøgelser, nemlig en brugertilfredshedsundersøgelse og en kundertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelsen er kvantitativ og rettet mod brugerne, dvs. den enkelte soldat og medarbejder. Kundertilfredshedsundersøgelsen er kvalitativ og rettet mod kunderne, dvs. den enkelte enhed og myndighed, som betaler for kapacitetsydelse. Udgangspunktet for opfyldelse af resultatkravet er formuleret som kundertilfredshedsundersøgelsen, men der gøres her opmærksom på, at en kundertilfredshedsundersøgelse ikke er gennemført i 2014 og 2015. Derfor danner Ejendomsstyrelsens årlige brugertilfredshedsundersøgelse baggrund for opfyldelse af ovenstående resultatkrav i 2015.

Kommentar til resultatmål nr. 4:

Magasiner og skydebaner er nedlagt og nedbrudt til en målopfyldelsesgrad på 96 %. Målet omfatter i alt 45 bygninger/anlæg og er opfyldt, idet 43 heraf er fuldt afsluttede.

Manglende afklaring af de resterende to bygninger skyldes henvendelse fra ekstern interessent, som har vist interesse for overtagelse af faciliteterne. Dette har medført en udskydelse af afviklingsprocessen, indtil en afklaring foreligger. Behandlingen pågår således fortsat og vil efter al sandsynlighed blive afsluttet i 2016 enten i form af kontraktforhold eller genoptagelse af den planlagte nedlukning/nedbrydning.

Tabel 4.3.2. Målopfyldelse for område 3.1 Bygge- og anlægsprojekter

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi ²
05 Kundernes forslag til bygge- og anlægsprojekter skal planlægges og - hvis besluttet - udføres med udgangspunkt i Kapacitetsplan Etablissement.	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har inden for planlægningsperioden behandlet indkomne forslag til bygge- og anlægsprojekter i form af projektdfineringer eller Business Cases og planlagt disse, så projekterne enten er: <ul style="list-style-type: none"> • Indprioriteret på Kapacitetsplan Etablissement eller fremgår "ikke i budget". • Projektet/projekterne behandles ikke yderligere. Relevant myndighed er informeret herom. 	Opfyldt hvis mere end 90 % af de indkomne forslag til bygge- og anlægsprojekter i form af projektdfineringer eller Business Cases er behandlet og planlagt samt indstillet om eller afvist inden for seks måneder. <p>Opfyldt: $N \geq 90 \%$</p> <p>Delvist opfyldt: $70 \% \leq N < 90 \%$</p> <p>Ikke opfyldt: $N < 70 \%$</p>	91 % af de indkomne projektdfineringer er behandlet inden for seks måneder efter modtagelse. <p>Opfyldt</p>	Budget: 25,8 mio. kr. Forbrug: 7,9 mio. kr.
06 Fremdriften i bygge- og anlægsprojekter skal ske i henhold til projektplanen og årets ankerbudget.	Der er ikke overskridelser i tidsplanen for større bygge- og anlægsprojekter (med en samlet projektværdi på mere end 15 mio. kr.) ¹ <p>Resultatet måles ved afslutningen af året og her set i forhold til årets ankerbudget.</p>	Opfyldt hvis der i 90 % af de igangværende projekters samt i 2015 afsluttede projekters afleverings-tidspunkt ikke er overskredet med mere end tre måneder. <p>Opfyldt: $N \geq 90 \%$</p> <p>Delvist opfyldt: $70 \% \leq N < 90 \%$</p> <p>Ikke opfyldt N: $< 70 \%$</p>	Der er ikke afsluttet projekter i perioden, som opfylder de opstillede kriterier.	Forbrug: 7,9 mio. kr.
07 Budgetstyring af bygge- og anlægsprojekter	Bygge- og anlægsprojekter skal gennemføres i henhold til godkendt totaludgift (med en samlet projektværdi på mere end 15 mio. kr.) ¹ <p>Resultatet måles ved afslutningen af året og her set i forhold til det enkelte projekts endelige samlede licitationsbudget.</p>	Opfyldt: For projekter afsluttet i kontraktåret må faktisk forbrug maksimalt afvige 10 % fra den godkendte totaludgift. <p>Ellers ikke opfyldt</p>	Der er ikke afsluttet projekter i perioden, som opfylder de opstillede kriterier.	Forbrug: 7,9 mio. kr.

1 Tillægsaftale som følge af kunders merbehov eller ændringer, udefrakommende forhold, som nødvendiggør sparerunder, behov for genudbud og merbevillinger m.v. eller tidsforbrug til kundens godkendelser/afklaringer m.v., der overskrider det aftalte, medregnes ikke som forsinkelse.

2 Forbrug er 23,8 mio. kr., men er angivet som en estimeret fordeling på de tre mål, da der ikke foreligger en registrering. Ukorrekte decimaler er et udtryk for afrunding.

Samlet set er målet opfyldt, da mål 5 vedrørende planlægning af bygge- og anlægsprojekter er opfyldt, mens det ikke er muligt at sige noget om mål 6 og 7 vedrørende fremdrift og budgetstyring af bygge- og anlægsprojekter, idet der ikke har været projekter i 2015, der falder inden for kriteriet i resultatkravet.

Kommentar til resultatmål nr. 5:

Målet er opfyldt, da 91 % af de indkomne projektdefineringer er behandlet inden for seks måneder efter modtagelse.

Kommentar til resultatmål nr. 6 og 7:

I 2015 var der 11 projekter, der havde en totaludgift på mere end 15 mio. kr. Alle havde en levetid ud over 2015. Der er derfor ikke afsluttet projekter i 2015, som opfylder de opstillede kriterier.

Tabel 4.3.3. Målopfyldelse for område 3.2 Bygningsvedligehold

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
08 At opretholde Forsvarsministeriets bygningsmasse i den nødvendige lovpligtige og den i vedligeholdskonceptet beskrevne stand	Projekter indeholdt i produktionsplanen skal være gennemført i henhold til den aftalte tid, pris og kvalitet.	Da der er tale om en rul-lende planlægning, anses resultatkravet for opfyldt når 80-120 procent i forhold til den oprindelige produktionsplan er gennemført. Opfyldt: $N \geq 80 \%$ Delvist opfyldt: $70 \% \leq N < 80 \%$ Ikke opfyldt: $N < 70 \%$	Pris: 85% Tid: 100% Kvalitet: 100% Opfyldt	Budget: 13,4 mio. kr. Forbrug: 14,1 mio. kr.
09 Med henblik på at sikre et solidt udgangspunkt for afviklingen af projekterne i det sidste halvår, skal projektplanlægning suppleres med mere konkrete disponeringer (i form af kontrakt-indgåelser).	Der afrapporteres løbende på disponeringsgraden i forbindelse med den månedlige ledelsesrapportering. Disponeringer ses som summen af forbruget og værdien af indgåede kontrakter (indkøbsordrer). Specifikt skal der senest efter måned 6 være en væsentlig økonomisk afvikling og disponering, der sandsynliggør afviklingen af projektmassen.	Disponeringsgraden (forbrug + disponeringer) efter måned 6 skal være Opfyldt: $N \geq 70 \%$ Deltvist opfyldt: $60 \% \leq N < 70 \%$ Ikke opfyldt: $N < 60 \%$	Resultatet for 2015 viser et forbrug på 110 %. Opfyldt	

Samlet set er områdets mål vedrørende bygningsvedligehold opfyldt, idet målet vedrørende gennemførte projekter indeholdt i produktionsplanen, og målet som omhandler disponeringsgraden vedrørende projektplanlægningen begge er opfyldt.

Kommentar til resultatmål nr. 8:

Pris: Der har på vedligehold samlet set været en afvigelse mellem det planlagte og det forbrugte. Der var planlagt projekter for i alt 147,8 mio. kr., mens forbruget var på 125,6 mio. kr., hvilket svarer til en besparelse på 15 %. Det vurderes, at projekterne er blevet billigere, da de er blevet puljet, hvilket har skabt en besparelse.

Tid: Samlet set er projekterne, som var planlagt til fuldførelse i 2015, udført. Der har i løbet af året været nogle udskiftninger i listen af projekter. På BVP-rammen er planlægningshorisonten fra 1. januar til 31. december. Der har været nogle få projekter som er blevet rykket af forskellige grunde, men alt i alt har det ikke vist sig at være et problem, da de er blevet erstattet af andre projekter.

Kvalitet:

I denne sammenhæng defineres kvalitet som, at der foreligger et gennemarbejdet udbudsmateriale på de opgaver, der har været i udbud. Der har ikke været nogle større mangler i forhold til kvaliteten af det planlagte vedligehold. Projekter er gennemført i forhold til indgåede kontrakter.

Kommentar til resultatmål nr. 9:

Ejendomsstyrelsen har samlet set forbrugt budgettet samt det merforbrug, som blev bevilliget, og målet er dermed opfyldt.

Generelt er produktionen vedrørende bygningsvedligehold i 2015 forløbet som planlagt. Opstarten på vedligeholdsprojekterne var generelt forsinket i forhold til tidligere år, hvilket blandt andet skyldes, at processerne i forbindelse med implementering af ny organisation skulle på plads. Den sene opstart blev imidlertid indhentet i løbet af året, og det samlede forbrug endte på 110 %. Overdisponeringen på rammen for bygningsvedligehold hænger sammen med, at der har været en rammenoverførsel fra etableringsdrift til bygningsvedligehold på ca. 20 mio. kr.

4.4 Grøn Koncern

Tabel 4.4. Målopfylde for område 4 Grøn Koncern

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
10 Bidrage til opfyldelse af henholdsvis klima- og energistrategien samt miljø- og naturstrategien.	Inden årets udgang skal samtlige mål, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for, være opfyldt.	Opfyldt såfremt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opfylder de fem mål i klima- og energistrategien samt miljø- og naturstrategien, som styrelsen er ansvarlig for at opfylde i 2015. Derudover skal de tre mål, som forventes delvist opfyldt i 2014, opfyldes. Delvist opfyldt, såfremt de tre mål, som forventes delvist opfyldt i 2014, er opfyldt, mens op til tre af 2015 målene alene er delvist opfyldt. Ellers ikke opfyldt.	Resultatkravet er ikke opfyldt	Budget: 27,4 mio. kr. Forbrug: 16,0 mio. kr. (Oprindeligt budget/økonomigrundlag indeholdt ved en fejl 9 årsværk, der i dag er udliciteret) OBS! Ikke oprindeligt opgjort

Målopfylde for 2015 omfatter målene: KE7, KE35, MN10, MN13, MN14, mens de delvist opfyldte mål fra 2014 vedrører målene: KE6, KE33, MN20.

Resultatmål 10 består af otte forskellige mål i Forsvarsministeriets Klima- og Energistrategi 2012-2015 og Forsvarsministeriets Miljø- og Naturstrategi 2012-2015.

Målet er ikke opfyldt, da to strategimål i opfyldelseskravet, som blev delvist opfyldt i 2014, fortsat kun er delvist opfyldt i 2015. Opfyldelse af disse to mål var en forudsætning for målopfylde i 2015. Disse to mål overgår til den næste strategiperiode efter aftale med Forsvarsministeriet. Af de fem nye mål for 2015 er fire opfyldt, og et mål opfyldes inden udgangen af 2016.

Ét af de mål, der forventedes at blive delvist opfyldt i 2014, blev opfyldt i 2014:

- (MN20) Undersøgelse af de potentielle forureningskilder, som har størst betydning for drikkevandsressourcerne.

To delvist opfyldte mål i 2014 er fortsat kun delvist opfyldt i 2015:

- (KE33) Fastsættelse af procentvise CO₂-reduktionsmål samt identificere indsatsområder for nedbringelse af NO_x-, SO_x- og partikeludledningen.

- (KE6) Etablering af fjernaflæsning på samtlige afregningsmålere:
Målet opfyldes i forbindelse med montering af fjernaflæste vandmålere af forsyningsselskaberne, hvilket er en aktiv beslutning fra Forsvarsministeriets side om ikke selv at investere i målere, når forsyningsselskaberne har opgaven.

Ét mål i 2015 er delvist opfyldt:

- (KE35) Implementering af energiledelse på Flyvestation Aalborg, Flyvestation Karup og Flyvestation Skrydstrup:
Målet er delvist opfyldt i 2015, og forventes opfyldt i 2016.

Endelig er fire mål opfyldt i 2015:

- (KE7) Etablering af fjernaflæsning af forbrug på bygningsniveau (ikke afregningsmålere)
- (MN10) Udlægning af 15 % af Forsvarsministeriets samlede arealer til urørt skov eller anden skovnatur.
- (MN13) Iværksættelse af analysearbejde for implementering af Miljøministeriets vandplaner
- (MN14) Vurdering af militære aktiviteter påvirkning af internationalt beskyttede naturtyper og arter

4.5 Tværgående mål

4.5.1 Prognosesikkerhed

Tabel 4.5.1. Målopfyldelse for område 5.1 Prognosesikkerhed

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
11 Styrket prognosesikkerhed.	Den kvartalvise afvigelse for grundbudget (1. kvartal) og de løbende prognoser (2.-4. kvartal) i styrelsens bidrag til udgiftsopfølgninger skal minimeres.	<p>Driftsbevillinger: Opfyldt, hvis afvigelsen holdes inden for 5 % i alle kvartaler.</p> <p>Delvis opfyldt, hvis afvigelsen i maksimalt et kvartal overstiger 5 %</p> <p>Ikke opfyldt, hvis afvigelsen i to eller flere kvartaler overstiger 5 %.</p> <p><i>Anlægsbevillinger BAP +BED+BVP :</i> Opfyldt, hvis afvigelsen holdes inden for 10 % i alle kvartaler</p> <p>Delvis opfyldt, hvis afvigelsen i et kvartal overstiger 10 %</p> <p>Ikke opfyldt, hvis afvigelsen i mere end et kvartal overstiger 10%</p>	<p>Driftsbevillinger: § 12.14.01: Over 5 % i ét kvartal. Delvist opfyldt</p> <p>§ 12.14.02: Over 5 % i tre kvartaler. Ikke opfyldt</p> <p>Anlægsbevilling: § 12.14.03: Over 10 % i tre kvartaler. Ikke opfyldt.</p> <p>Samlet er målet: Ikke opfyldt</p>	<p>Budget: Ej opgjort</p> <p>Forbrug: Ej opgjort</p>

Kvartalsvise budgetafvigelser på driftsbudgetterne skyldes blandt andet en korrigerende omkontering af løn på 7,5 mio. kr. vedrørende 2014. Herudover blev en række vedligeholdelsesprojekter igangsat senere end forventet blandt andet på grund af omstruktureringer, hvilket igen resulterede i periodeforskydninger.

På bygge- og anlæg er der forekommet budgetafvigelser på grund af en række uforudselige omstændigheder, som for eksempel konstateret skimmelsvamp under byggearbejder. Enkelte projekters planlægning blev desuden ændret i løbet af året på grund af ændrede kapacitetsbehov, ligesom en ændret finansiering af depotnedlæggelser også har bidraget til årets budgetafvigelser.

4.5.2 Lønudvikling

Tabel 4.5.2. Målopfyldelse for område 5.2 Lønudvikling

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
12 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses lønudvikling overstiger ikke statens lønudvikling.	Lønudviklingen i fast Løn ³ overstiger ikke statens lønudvikling.	Opfyldt, hvis lønudviklingen i 4. kvartal 2015 ≤ statens lønudvikling. Ellers ikke opfyldt.	Ejendomsstyrelsens lønudvikling er 1,5 % og dermed over statens på 1,3 %. Ikke opfyldt	Budget: Ej opgjort Forbrug: Ej opgjort

³ Det præcise begreb er *Samlet løn – Fast* opgjort i simpelt gennemsnit – som består af basisløn, kvalifikations- og funktionstillæg, som udbetales løbende hver måned samt pensionsbidrag – og er defineret af Moderniseringsstyrelsen. Lønudviklingen i staten opgøres ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens database ISOLA.

Kommentar til resultatmål nr. 12:

Statens lønudvikling fra 2014-2015 er 1,3 %. Ejendomsstyrelsens lønudvikling for perioden er 1,5 %. Målet er dermed ikke opfyldt.

I forbindelse med at Ejendomsstyrelsen er overgået fra at være serviceleverandør til at være kontraktholder, er der sket en væsentlig ændring i personalesammensætningen. Antallet af medarbejdere, der arbejder på manuelt niveau, er i perioden 2013-2015 reduceret fra 991 årsværk til 306 årsværk. Antallet af medarbejdere i specialiserede administrative funktioner og ledere i organisationen udgør derfor nu en forholdsmæssigt større andel af personalesammensætningen, hvilket er årsagen til en gennemsnitlig stigning i lønniveauet i forhold til den øvrige stat.

4.5.3 Arbejdsmiljø

Tabel 4.5.3. Målopfylde for område 5.3. Arbejdsmiljø

Mål	Resultatkrav	Opfyldelseskrav	Resultat	Økonomi
13 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal være en attraktiv og velfungerende arbejdsplads med en høj social kapital.	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal fastholde sin sociale kapital i 2015 på det højeste niveau i forhold til opgørelserne fra 2013 og 2014.	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opnår minimum 9,7 point i social kapital i den seneste gennemførte HR måling i 2015. Delvist opfyldt ved 9,4-9,6. Ellers ikke opfyldt.	Ejendomsstyrelsen har opnået 9,2 i social kapital. Ikke opfyldt	Budget: Ej opgjort Forbrug: Ej opgjort
14 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal være en attraktiv og velfungerende arbejdsplads med et lavt korttidssygefravær.	Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal fortsætte den positive tendens inden for nedbringelse af korttids- sygefravær.	Opfyldt ved reduktion af det gennemsnitlige korttidssygefravær med 2 % i forhold til 2014. Delvist opfyldt ved en fastholdelse på niveauet fra 2014. Ellers ikke opfyldt.	Korttidssygefravær er steget med 2 %. Ikke opfyldt	Budget: Ej opgjort Forbrug: Ej opgjort
15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse skal reducere antallet af arbejdsulykker.	Der skal opnås en reduktion af antal arbejdsulykker på i alt 15 % frem til år 2020.	Opfyldt ved minimum en 3 % reduktion af registrerede arbejdsulykker, målt i forhold til 2014. Ellers ikke opfyldt.	Antallet af arbejdsulykker er faldet med 48 % Opfyldt	Budget: Ej opgjort Forbrug: Ej opgjort

Samlet set er områdets mål ikke opfyldt. Mål 13 vedrørende social kapital er ikke opfyldt, og mål 14 vedrørende reduktion af korttidssygefravær er ikke opfyldt, mens mål 15 vedrørende en 3 % reduktion i antallet af arbejdsulykker er opfyldt.

Kommentar til resultatmål nr. 13:

Ejendomsstyrelsen har opnået 9,2 i social kapital i den seneste HR måling, og målet er dermed ikke opfyldt.

Især i forhold til ledelsen er der en lav score i HR målingen. Den lave score hænger sandsynligvis sammen med frustrationerne i forhold til organisationsændringerne i forbindelse med overgangen til ny organisation i 2015.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i SU regi, der skal udarbejde en handlingsplan på baggrund af HR målingen. Der vil ligeledes i styrelsens nyoprettede arbejdsmiljøorganisation være øget fokus på arbejdsmiljø og trivsel, hvilket bør føre til en højere score. Arbejdet med social kapital har høj prioritet i det fremtidige arbejdsmiljøarbejde med det formål at samle virksomheden med fokus på relationer, kerneydelsen og samarbejde på alle niveauer i organisationen.

På baggrund af Forsvarsministeriets koncernfælles målsætninger for arbejdsmiljø har Ejendomsstyrelsen udarbejdet fire styrelsesmålsætninger, hvoraf en er relateret til social kapital. Ejendomsstyrelsen vil derfor (fortsat) arbejde med det psykosociale arbejdsmiljø blandt andet med fokus på forandringsprocesser internt i afdelingerne og på tværs af organisationen. Der vil fortsat være fokus på mobning, chikane og vold.

Social Kapital bliver et vigtigt område i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø. Tilpasning i forhold til det psykosociale arbejdsmiljø sker i de enkelte afdelinger på baggrund af resultatet af den psykiske APV, der gennemføres i foråret 2016.

Foruden den store positive virkning, bevægelse/fysisk aktivitet har i forhold til kroppens fysiske funktion og trivsel, har fysisk aktivitet en væsentlig positiv effekt på mental sundhed blandt andet i forhold til at håndtere hverdagens mentale udfordringer. Styrelsen vil derfor have fokus på mere bevægelse i arbejdsdagen.

Kommentar til resultatmål nr. 14:

Korttidssygefravær er steget med 2 % og målet er dermed ikke opfyldt. Korttidssygefraværet menes at være steget grundet dårlig trivsel jf. den seneste HR måling. Følgende tiltag skal være med til at reducere korttidssygefraværet fremadrettet:

- En ny arbejdspladsvurdering med fokus på psykisk arbejdsmiljø og sundhedsfremme i hverdagen med efterfølgende udarbejdelse af handlingsplaner
- Arbejde med styrelsens nye arbejdsmiljøstrategi hvor blandt andet sundhedsfremme integreres i det traditionelle arbejdsmiljøarbejde

Kommentar til resultatmål nr. 15:

Antallet af arbejdsulykker er faldet med 48 %, og målet er dermed opfyldt. Det store fald i arbejdsulykker skyldes udlicitering af kantinedrift, områdepleje og tekniske basisinstallationer.

5. Regnskab

5.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i Regnskabsbekendtgørelsen, Finansloven og retningslinjerne i Moderniseringsstyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV), dog med enkelte undtagelser som angivet nedenfor.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regnskabet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indgår i virksomheden med CVR nr. 16287180. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse aktiver og passiver indeholdes i én samlet balance for virksomheden med CVR nr. 16287180, og afrapporteres i den samlede årsrapport for følgende styrelser: Værnsfælles Forsvarskommando, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet i denne årsberetning indeholder alene et udgiftsbaseret driftsregnskab og tilhørende noter og skal derfor ses som et uddrag af det samlede regnskab for virksomheden med CVR nr. 16287180.

Regnskabet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, idet alle bevillinger er udgiftsbaserede. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2015 for virksomheden med CVR nr. 16287180.

Regnskabet omfatter alene de hovedkonti, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for, jf. ledelsespåtegningen.

5.2 Bevillingsregnskab

Tabel 5.2.1 viser driftsregnskabet for 2015 for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opdelt på relevante niveauer.

Tabel 5.2.1 Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio. kr.)

§ 12.14.01	Regnskab 2014	Budget 2015⁵	Regnskab 2015	Afvigelse	Budget 2016⁶
Udgifter	409,0	328,2	333,2	-5,0	319,4
Indtægter	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat, brutto	408,9	328,2	333,2	-5,0	319,4
Bevilling, netto	411,2	328,2	328,2	0,0	319,4
Resultat, netto	2,3	0,0	-5,0	5,0	0,0

⁵ Budget 2015 er finanslov og tillægsbevilling

⁶ Budget 2016 er gældende grundbudget som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet

§ 12.14.02	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Afvigelse	Budget 2016
Udgifter	1.763,4	1.464,3	1.449,5	14,8	1.522,3
Indtægter	-128,2	-109,4	-122,2	12,8	-107,0
Resultat, brutto	1.635,2	1.354,9	1.327,4	27,5	1.415,3
Bevilling, netto	1.623,0	1.354,9	1.354,9	0,0	1.415,3
Resultat, netto	-12,2	0,0	27,5	-27,5	0,0

Det fremgår af tabel 5.2.1, at Ejendomsstyrelsen havde et merforbrug på § 12.14.01 på 5,0 mio. kr. og et mindreforbrug på §12.14.02 på 27,5 mio. kr.

Der henvises til kapitel 2.3 for forklaringer på driftsbevillingerne.

Tabel 5.2.2 viser regnskab for 2015 og budget for 2016 for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opdelt på relevante konti.

Tabel 5.2.2. Regnskabs- og budgetspekifikation

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (drift)*	Regnskab 2015	Budget 2016
Nettoudgift	1.660,6	1.734,7
Udgift		
16. Husleje, leje af arealer, leasing	63,3	0,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	316,9	306,4
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.402,5	1.535,3
26. Finansielle omkostninger	0,0	0,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0
44. Tilskud til personer	0,0	0,0
Indtægt		
11. Salg af varer	-113,0	-107,0
21. Andre driftsindtægter	-9,3	0,0
25. Finansielle indtægter	0,0	0,0
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	0,0

*Omfatter §§ 12.14.01 og 12.14.02

Note: Budget er lig grundbudget

Det fremgår af tabel 5.2.2, at de samlede nettoudgifter til driften for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forøges med 74,1 mio. kr. fra 2015 til 2016, hvilket primært skyldes afsatte midler til nedbrydning og miljøoprydning efter lukning af Marinestation Grønnedal i Grønland.

Tabel 5.2.3 viser bevillingsafregning for 2015 for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opdelt på hovedkonti.

Tabel 5.2.3 Bevillingsafregning (mio. kr.)

Hovedkonti	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disponibelt overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse
Anlægsbevilling § 12.14.03					
Udgifter	281,2	183,5	97,7	0,0	647,4
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsbevilling § 12.14.04.					
Udgifter	2,6	3,1	-0,5	0,0	9,5
Indtægter	156,5	141,7	14,8	0,0	0,0
Anlægsbevilling i alt	283,8	186,6	97,2	0,0	656,9
Driftsbevilling § 12.14.01					
Lønsum	318,6	323,6	-5,0	0,0	-5,8
Øvrig drift	9,6	9,6	0,0	0,0	3,0
Driftsbevilling § 12.14.02					
Lønsum	0,0	-7,5	7,5	0,0	0,0
Øvrig drift	1.354,9	1.334,8	20,1	0,0	15,3
Driftsbevilling i alt	1.683,1	1.660,2	22,5	0,0	12,5
Drifts- og anlægsbevilling i alt	1.966,9	1.847,2	119,7	0,0	669,4

Note: Indtægter på anlægsbevillingen er ikke medregnet i opgørelsen, idet der er tale om bruttobevillinger, hvorfor forskelle mellem bevilligede og realiserede indtægter på disse hovedkonti ikke påvirker årets resultat.

Det fremgår af tabel 5.2.3, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde et samlet overskud i 2015 på 119,7 mio. kr.

Anlægsbevilling § 12.14.03:

Årets overskud på 97,2 mio. kr. skyldes blandt andet periodeforskydninger af en række projekter fra 2015 til 2016. Det gælder blandt andet nogle af Hjemmeværnets byggeprojekter og blandt andet projekterne vedrørende Hovedkompleks til SeaHawk MH-60R samt etableringen af forebyggende foranstaltninger ved Kastellet.

I forhold til det akkumulerede overskud til videreførelse er rammen disponeret fuldt ud i henhold til Forsvarsministeriets Kapacitetsplan Etablissement.

Anlægsbevilling § 12.14.04:

Afvigelsen skyldes modsatrettede forhold, idet en planlagt afhændelse af en boligejendom ved Nyboder ikke blev gennemført i 2015 grundet manglende udstykning, mens der til gengæld er opnået en høj handelspris ved salg af flere mindre ejendomme.

Driftsbevilling §12.14.01. Afvigelsen på lønsum skyldes rettelser af fejlkonteringer vedrørende 2014.

Driftsbevilling §12.14.02. Afvigelsen på lønsum skyldes rettelser af fejlkonteringer vedrørende 2014. På øvrig drift skyldes afvigelsen bevillingsforøgelse på 12,2 mio. kr. til inddækning af underskud vedrørende 2014 samt færre udgifter til energi grundet det milde vejrlig.

Tabel 5.2.4 viser akkumuleret resultat for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i perioden 2012 til 2015.

Tabel 5.2.4 Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonti	Ultimo 2012	Ultimo 2013	Ultimo 2014	Resultat 2015	Ultimo 2015
Driftsbevilling § 12.14.01	0,0	0,0	2,2	-5,0	-2,8
Driftsbevilling § 12.14.02	0,0	0,0	-12,2	27,5	15,3
Anlægsbevilling § 12.14.03	0,0	395,0	549,7	97,7	647,4
Anlægsbevilling § 12.14.04	0,0	10,0	10,0	-0,5	9,5
Samlet resultat	0,0	405,0	549,7	119,7	669,4

5.3 Note

Tabel 5.3.1 Personaleomkostninger (antal årsværk)

(antal årsværk)	2015	Budget 2016
Officerer	36	
Stampersonel	110	
Værnepligtige	0	
Civile	577	
Kontraktansatte	1	
Andet der er relevant for styrelsen	0	
I alt	725	838

Note: De budgetterede årsværk er hentet fra forslag til finanslov 2016

Det anførte antal årsværk i 2016, 838, er hentet fra forslag til finanslov 2016. Der er i mellemtiden virksomhedsoverdraget årsværk til eksterne leverandører og foretaget organisationstilpasninger, hvorfor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har en forventning om et lavere årsværksforbrug.

Tabel 5.3.2 Tilgang og afgang medarbejdere

	2015
Tilgang af medarbejdere	79
Afgang af medarbejdere	150
I alt	-71

Tabel 5.3.3 Indtægtsdækkende virksomhed

(mio. kr.)	2012	2013	2014	2015	Akkumuleret resultat
Køreteknisk anlæg	1,6	1,2	1,9	1,5	6,2
Årets resultat	1,6	1,2	1,9	1,5	6,2
Overført resultat					

Overskuddet på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses indtægtsdækkede virksomhed blev i 2015 på 1,5 mio. kr. ud af en samlet omsætning på 3,7 mio. kr. Overskuddet er i 2015 overført til almindelig virksomhed.

5.4 Bygge- og anlægsregnskab

5.4.1. Bygge- og anlægsprojekter, projektredegørelser

Der er udvalgt to bygge- og anlægsprojekter til særlig rapportering. De udvalgte projekter er:

- Maritimt Overvågningscenters udflytning fra Segen Kaserne til Almegaard Kaserne
- Opbygning af maritime uddannelsesfaciliteter, Nr. Uttrup Kaserne

Maritimt Overvågningscenters udflytning fra Segen Kaserne til Almegaard Kaserne

Hjemmel	FL rådighedspulje
Byggestart – nedrivning/ombygning	April 2015 / juni 2015
Forventet afslutningstidspunkt ved byggestart	Ultimo september 2015
Faktisk afslutningstidspunkt	Medio oktober 2015
Tildelt budgettramme	5,8 mio. kr.
Endeligt forbrug	4,7 mio. kr.

Baggrund

Projektet gennemføres i forbindelse med omorganisering af Maritimt Overvågningscenter, hvor blandt andet minørerne på Bornholm blev berørt, samt som følge af ønsket om en mere effektiv udnyttelse af Forsvarets faciliteter. I den forbindelse har det været et ønske, at man på sigt kan afhænde Segen Kaserne, hvor netop minørerne var indplaceret. Projektet er således et af flere delprojekter, som skal skabe mulighed for afhændelse af Segen Kaserne samt en mere effektiv udnyttelse af Almegaard Kaserne.

Projektbeskrivelse

Projektet omhandler en totalombygning og renovering af bygning 23 på Almegaard Kaserne, tilbygning af overdækning samt en delvis modernisering af halvdelen af bygning 24 til depot og lagerfaciliteter. Begge bygninger er en del af den samlede bevaringsværdige bygningsmasse på Almegaard Kaserne.

Bygning 23 blev opført i 1945-1947 og var indtil ombygningen benyttet som lager og henstod i meget nedslidt stand med fugtskader, dårlig isolering og nedslidte installationer, vægge og lofter. Bygningen skulle derfor totalombygges, så den fremover kunne rumme faciliteter for minørerne bestående af administration, mødelokale, bade- og omklædningsfaciliteter, lager, depot for dykkerudstyr, tørrefaciliteter for våddragter, kompressorrum, vaskeplads for dykkerudstyr m.m.

Projektet blev påbegyndt af brugerne i 2013 ved udarbejdelse af projektdefinering. Projektet blev iværksat primo 2015.

Da bygning 23 var i så dårlig stand, blev der først gennemført miljøundersøgelser af bygningen for at lokalisere skadelige stoffer. Efterfølgende blev der gennemført en nedrivningsentreprise, så det

var muligt at få overblik over bygningens stand inden projekteringen, så antallet af uforudsete forhold blev minimeret inden udbuddet.

Efterfølgende blev der gennemført en jord-/beton-/kloakentreprise, så installationer og gulve var støbt og under udtørring, mens projekteringen blev afsluttet og udbuddet gennemført.

Det egentlige ombygningsarbejde blev udført i hovedentreprise og bestod i etablering af nye indvendige forsatsvægge, efterisolering, nye vinduer og døre, skillevægge, lofter, gulve og helt ny ventilation, el, vand og varme. Derudover blev der udført en tilbygning af overdækningen udvendigt i den ene gavl på bygn. 23 sammen med vaskefaciliteter og kompressorrum og en række udvendige vedligeholdelsesarbejder af tag og facade m.m.

Vurdering

Byggeriet blev gennemført i en tæt og god dialog med brugerne og forløb planmæssigt, dog med en mindre forsinkelse på ca. 14 dage, men med en besparelse på 1 mio. kr. i forhold til budgettet. Ud over at projektet har skabt yderst tilfredsstillende faciliteter for brugerne, har det også været med til at skabe væsentlige energibesparelser, da man i forbindelse med ombygningen og de gennemførte energitiltag har fået bygningens energimærke til at gå fra et G (dårligste) til et C (middel) mærke.

Opbygning af maritime uddannelsesfaciliteter, Nr. Uttrup Kaserne

Hjemmel	FL Rådighedspulje
Byggestart	September 2015
Forventet afslutningstidspunkt ved byggestart	December 2015
Faktisk afslutningstidspunkt	Medio november 2015
Tildelt budgettramme	1,5 mio. kr.
Totaludgift	1,5 mio. kr.

Baggrund

Projektet er gennemført for at tilvejebringe en maritim uddannelsesfacilitet som erstatning for Alcatel-bygningen beliggende på Flådestation Korsør. Alcatel-bygningen har tidligere udgjort den fysiske ramme for Søværnets Militærpolitisk enhedsuddannelse, der kvalificerede militærpolitipersonel til varetagelse af de opgaver, de har i forbindelse med indsættelse i Operation OCEAN SHIELD (OOS).

Disse opgaver inkluderer blandt andet tilbageholdelsesfunktioner, efterforskning på et flygtigt gerningssted og støtte til bording af fartøjer. Elementer af uddannelse og træning i de tre nævnte opgaver har været gennemført i Alcatel-bygningen, og projektet skal tilvejebringe tilsvarende muligheder for gennemførelse af uddannelser og træning på Aalborg Kaserne i bygning 9 (gl. varmecentral).

Målet var at lave en så realistisk facilitet som muligt for at kunne simulere tilbageholdelsesfunktioner og andre særlige politifunktioner. Faciliteterne skulle indeholde mulighed for at træne teknisk efterforskning og kampscenarier på skibe.

Projektet med tegninger og beskrivelser blev færdiggjort ultimo august 2015.

Vurdering

Byggeriet forløb planmæssigt med aflevering 14 dage før planlagt og inden for budget. Projektet vurderes at leve op til det ønskede formål.

5.4.2. Bygge- og anlægsarbejder

Der rapporteres for bevillingerne på 12.14.03 Bygge-anlægsarbejder og 12.14.04 Provenu ved afhændelse af ejendomme.

Årets udgift til igangværende projekter på 12.14.03.10 fremgår af tabel 5.4.2.1 og udgør 106 mio. kr.

Renoveringen af Nyboder Etape 2 (337 mio. kr.), Renovering og opgradering af Flådestation Frederikshavn (278 mio. kr.), Grønne etableringer Aalborg Kaserne (138 mio. kr.) og Projekt Hovedkompleks for Seahawk MH-60R (118 mio. kr.) er i øjeblikket nogle af de største igangværende projekter.

To tredjedele af projektet vedrørende Nyboder Etape 2 finansieres af fondsbidrag fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Af tabel 5.4.2.1 fremgår en oversigt over de anlægsprojekter, der er afsluttet i 2015.

Tabel 5.4.2.1 Igangværende anlægsprojekter

Igangværende anlægsprojekter	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgift mio. kr.	Forventet totaludgift mio. kr.
Kunst 2015 - Mindre kunstprojekter	2015	2016	0,0	0,1
Perimeterhegn, Hjemmeværnsdis Østjylland	2015	2016	0,0	0,3
Kunst 2014 - Seahawk Karup	2014	2016	0,0	0,4
Kunst 2014 - Redningsstation Skagen	2014	2016	0,0	0,4
FDD Halvtag bygn. 55C, Oksbøllejren	2015	2016	0,1	0,5
Vagar tilpasning af eksist. faciliteter	2015	2016	0,0	0,5
Kunst 2014 - Kommandantgården Kastellet	2014	2016	0,2	0,5
Kunst 2014 - GE Almegårds Kaserne	2014	2017	0,0	0,5
Kunst 2014 - Arktisk Kommando Nuuk	2014	2016	0,0	0,7
Kunstrådgivning 2014 Toubro/Markman	2014	2018	0,2	0,8
Befestet overkørsel bane 25, Torsbæk	2015	2016	0,0	1,0
Kunst Grønne Etab. Aalborg Kaserne	2014	2017	0,0	1,0
Skridtmaskine, Antvorskov	2014	2016	1,6	2,0
Auditorium byg 75, Svanemøllen	2015	2016	1,6	2,1

Etablering af antenner, Almindingen	2015	2016	0,0	3,0
Worldwide Global Satelite, Karup	2015	2016	1,7	7,9
Kystredningsstation, Østerby (Læsø)	2015	2016	3,8	8,5
Ny stationsbygning, RST Rønne	2014	2016	6,9	11,7
VFK FSU Undertryksskammer, Skrydstrup	2015	2017	0,0	12,0
Separering af spildevand, FSN Aalborg	2014	2016	2,9	14,1
Ny stationsbygning, RST Skagen:	2014	2016	8,3	14,6
Renovering af Kommandantgården	2014	2016	11,1	24,5
Støjdæmpning af skydebane, Sjælsø	2014	2016	0,0	25,8
Forebyggende foranstaltninger, Kastellet	2014	2018	1,6	68,2
Grønne etableringer, Almegårds Kasern	2014	2017	2,9	68,3
Renovering af De Gule Stokke	2010	2016	0,9	96,8
Hovedkompleks for Seahawk MH-60R, KAR	2014	2016	18,2	118,7
Grønne etableringer, Aalborg Kaserner	2014	2017	13,3	138,7
Renovering og opgradering, FLS FRH	2014	2017	15,6	278,0
Nyboder Etape 2	2014	2020	14,9	337,7
I alt			106,0	1.239,2

Tabel 5.4.2.2 Afsluttede bygge- og anlægsprojekter

Projektbetegnelse	Byggestart år	Forventet afslutning ved byggestart år	Faktisk afslutningstidspunkt	Oprindeligt budgetteret totaludgift mio. kr.	Totaludgift t mio. kr.	Bevilling modtaget	Hjemmel
Støjdæmpning, Aborg skydebane	2014	2014	2015	0,1	0,1	2014	FL rådighedspulje
Radarfaciliteter, Rømmø Skydeområde	2014	2014	2015	1,4	0,3	2014	FL rådighedspulje
Seden skydebane, støjdæmpning og skydehus*	2008	2010	-	14,5	0,3	2008	FL 2008/2009
Etabl. Af spildevandsafledning, Korsør	2015	2015	2015	0,5	0,5	2015	FL rådighedspulje
Fundament til opstilling af radar TPS-77, FLS Skrydstrup	2013	2013	2015	1,7	0,8	2013	FL rådighedspulje
Etablering af Skydebaneanlæg, Grønholt Skydebaneanlæg	2014	2014	2015	1,1	0,8	2014	FL rådighedspulje
Etablering af videoovervågning af sydterræn	2013	2014	2015	1,6	1,2	2013	FL rådighedspulje

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Etablering af parkeringsarealer til VFK, FLS Karup	2014	2015	2015	1,4	1,5	2014	FL rådighedspulje
Opbygning af maritime uddannelsesfaciliteter, Nr. Uttrup Kaserne	2015	2015	2015	1,2	1,5	2015	FL rådighedspulje
Produktionsfacilitet for BRS kemisk beredskab	2014	2014	2015	0,8	1,6	2014	FL rådighedspulje
Styre-/bremsebane på øvelsesområde, Almegårds kaserne	2014	2014	2015	1,1	1,7	2014	FL rådighedspulje
Etabl. Af parkeringspladser, Antvorskov	2014	2014	2015	2,2	1,9	2014	FL rådighedspulje
Ombygning af bygning 19, Ryes Kaserne	2013	2015	2015	3,0	2,9	2013	FL rådighedspulje
VNII værksted, FSN Aalborg	2014	2017	2015	7,0	3,3	2014	Del af Akt. 102 2012
Miljøplads, Flyvestation Skrydstrup	2013	2014	2015	9,5	4,4	2013	FL rådighedspulje
MOCS udflytning fra Segen Kaserne	2014	2014	2015	4,0	4,7	2014	FL rådighedspulje
Køb af Microvej	2015	2015	2015	5,0	4,9	2015	FL rådighedspulje
Tilpasning af bygning 36, Antvorskov	2015	2015	2015	5,1	5,3	2015	FL rådighedspulje
Handicapfaciliteter, Svanemøllens Kaserne	2013	2014	2015	4,4	7,0	2013	FL rådighedspulje
Renovering af tagetager, Varde Kaserne	2014	2014	2015	7,8	7,7	2014	FL rådighedspulje
Etablering af parkeringsareal med delvis overdækning	2014	2014	2015	14,5	7,8	2014	FL rådighedspulje
Opførelse af Multihal, Kongsøre	2014	2014	2015	6,8	9,6	2014	FL rådighedspulje
Modernisering af SKB,	2014	2014	2015	17,6	10,2	2014	FL rådighedspulje

Raghammer							ulje
Etablering af FHV specialværksted, FLS Aalborg	2014	2014	2015	6,0	12,0	2014	FL rådgighedsulje
Indflytning af HJK, Vordingborg	2015	2015	2015	10,9	12,5	2015	FL rådgighedsulje
Simulatorbygning for Seahawk MH60H, Karup	2013	2015	2015	15,5	15,7	2013	Del af Akt. 102 2012
I alt				144,7	120,1		

* Projektet er ikke gennemført. Grundet langvarig myndighedsbehandling, herunder landzonegodkendelsen, er behovet for anvendelsen af Seden Skydebane ikke længere aktuel, da behovet for skydetider er inddækket ved øvrige skydebaner.

Salg af ejendomme

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har solgt et større antal ejendomme i 2015, hvoraf de største var Sjælsmark Kaserne samt en række ejendomme ved De Grå Stokke, Nyboder.

Tabel 5.4.2.3 Afhændelser

Mio. kr.	Årets indtægt
Rævegade 2-3, København K	9,2
Gernersgade 36, København K	7,0
Kronprinsessegade 80, København K	7,8
Harregade 28, København K	7,3
Harregade 26-27, København K	6,8
Harregade 24-25, København K	8,3
Kronprinsessegade 78, København K	7,6
Sankt Pauls Plads 4, København K	9,0
Gernersgade 42-44, København K	8,5
Gernersgade 38-40, København K	7,8
Haregade 29-30, København K	8,7
Gernersgade 28-30, V	8,4
Gernersgade 26, København K	7,8
Haregade 31-32	9,2
Stationsvej 84, Fredericia	1,9
Skovridervej, Esbjerg	0,4

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Sjælsmark Kaserne, Sjælsmarkvej 10, Hørstholm	24,7
Holstebrovej 13, Ringkøbing	0,6
Hjertingvej 121, 6800 Varde	1,0
Hjertingvej 123, 6800 Varde	1,0
I alt	143,1

6. Ledespåtegning

Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen.

Årsberetningen omfatter de bevillinger på finansloven som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2015:

§ 12.14.01

§ 12.14.02

§ 12.14.03

§ 12.14.04

6.1 Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:

- For koncernstyringsdirektøren, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventualforpligtelser, og det aflagte regnskab indeholder de udgifter/indtægter der vedrører driften for pågældende styrelse i regnskabsåret. Underskriveren tilkendegiver endvidere, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
- For departementschefen, at målrapporteringen i årsberetningen er rigtig, dvs. at målostillingen og målrapporteringen på resultatkontrakten er fyldestgørende, at der er adgang til det grundmateriale, som målrapporteringen i årsberetningen bygger på, at der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.

Hjørring, den

Hans J. Høyer
Styrelseschef

København, den

København, den

Bjørn I. Bisserup
Koncernstyringsdirektør

Thomas Ahrenkiel
Departementschef