

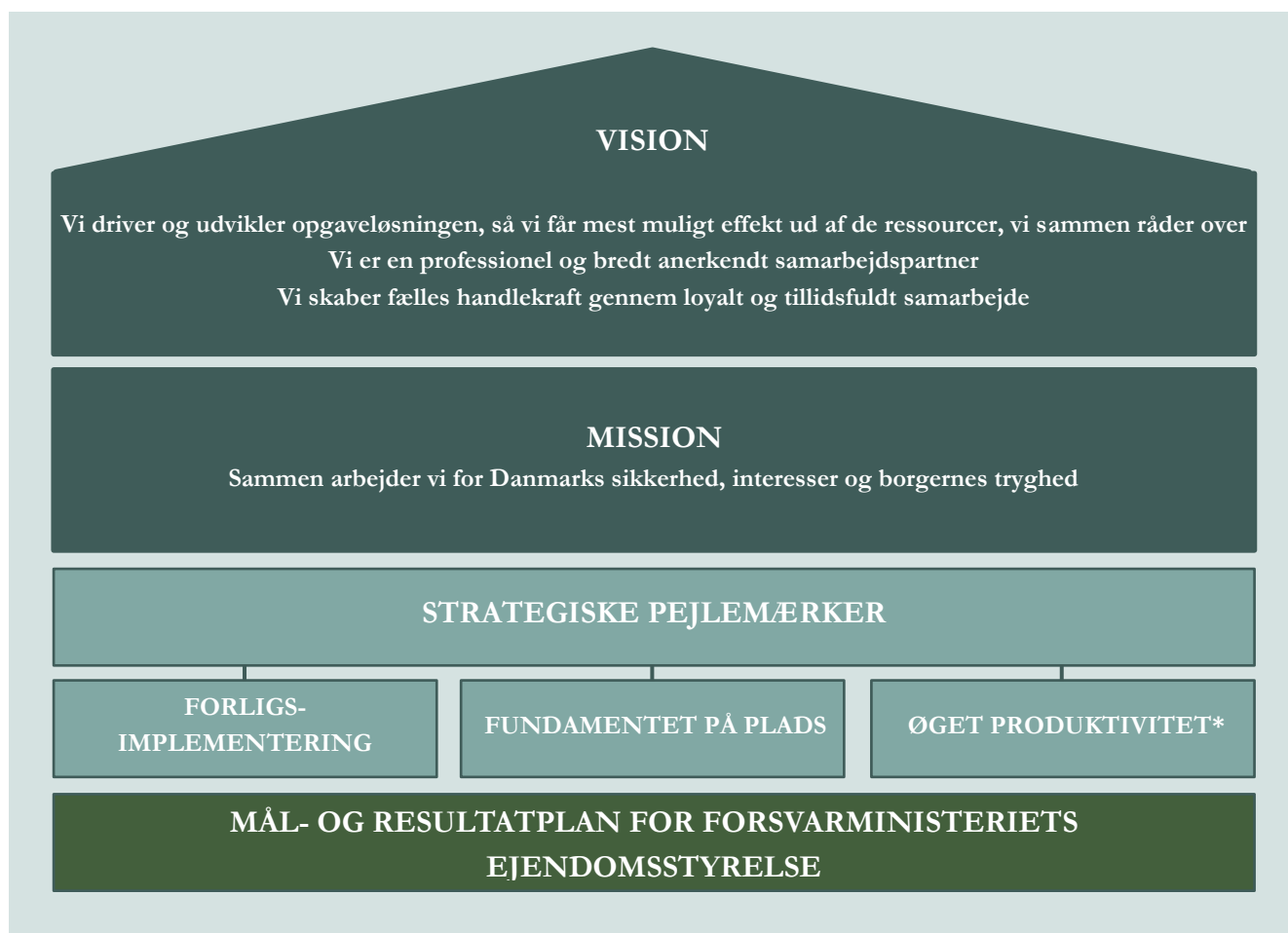
Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

2025

Forsvarsministeriets strategiske målbillede

Forsvarsministeriet består af et departement og en række operative myndigheder og støttende styrelser. Forsvarsministeriets strategiske målbillede udgør det koncernfælles strategiske sigte, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder inden for. Det strategiske målbillede giver samtidigt et overblik over, hvilke strategiske pejlemærker, der indgår i Forsvarsministeriets koncerns målstyring, jf. figur 1.

Figur 1: Forsvarsministeriets strategiske målbillede



*Pejlemærket er specifikt for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Foruden de koncernfælles strategiske pejlemærker er der for hver styrelse udarbejdet et styrelsesspecifikt strategisk pejlemærke. Tilsammen fungerer de strategiske pejlemærker som sigtelinjer, der skal understøtte prioriteringen af de konkrete mål, der formuleres i mål- og resultatplanen.

I 2025 vil de koncernfælles strategiske pejlemærker understøtte et særligt fokus på implementeringen af forsvarsforliget 2024-2033 og genopretningen af Forsvarets fundament. Med et styrket koncernfælles fokus på forligsimpliciteringen er det målet at understøtte en veldrevet og effektiv organisation, der får det maksimale ud af investeringerne i et styrket forsvar. En styrket forligsimplicitering skal dermed bidrage til en større gennemsigtighed, stærkere styring og tættere opfølgning på de politiske beslutninger. Det fortsatte fokus på genopretningen af Forsvarets fundament skal skabe et stærkt økonomisk og organisatorisk fundament til at løse eksisterende opgaver samt understøtte opbygningen af Forsvaret. Herunder skal vi særligt styrke og investere i vores materiel, bygninger, IT og personel med henblik på at rette op på de ophobede udfordringer i driften.

I tillæg til de koncernfælles strategiske pejlemærker har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udvalgt det styrelsesspecifikke strategiske pejlemærke Øget produktivitet. Valget er foretaget med henblik på at sikre en stærk og effektiv eksekveringskraft på styrelsens kerneopgaver til gavn for de operative enheder og øvrige myndigheder på tværs af Forsvarsministeriets område. Pejlemærket vil understøtte Ejendomsstyrelsens evne til at være en troværdig og handlekraftig samarbejdspartner og leverandør til Forsvarsministeriets område.

Endvidere vil Forsvarsministeriet fortsat have fokus på at efterleve FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. I 2025 vil der i koncernen være et tværgående fokus på verdensmål nr. 5 *"Ligestilling mellem kønnene"* og 12 *"Ansvarligt forbrug og produktion"*.

Mål- og resultatplanen skal give mulighed for at prioritere, opgøre og vurdere årets indsatser. Målene i mål- og resultatplanen udformes, så der løbende kan følges op på den konkrete resultatskabelse.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedformål og fokus i 2025

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse leverer de ejendomme, faciliteter og serviceydelser, der skal til for at operative enheder og øvrige myndigheder på tværs af Forsvarsministeriets område kan løse deres vigtige samfundsopgaver, som sikrer Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Kerneopgaverne er at:

- levere bygge- og anlægsprojekter
- vedligeholde Forsvarsministeriets concerns eksisterende bygninger og faciliteter
- levere serviceydelser, herunder kantinedrift og rengøring
- tilvejebringe og afhænde ejendomme

For at varetage kerneopgaverne vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2025 have særligt fokus på at levere de nødvendige rammer og serviceydelser til operative enheder og øvrige myndigheder og dertil på understøttelse af den kommende udvikling på tværs af Forsvarsministeriets område. I 2025 tages vigtige skridt til at få fundamentet på plads og dermed sikre en strategisk styring af vores kerneopgaver, ligesom Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil bidrage til det koncernfælles fokus på forligningsimplementering samt bidrage til større gennemsigtighed, stærkere styring og tættere opfølgning på de politiske beslutninger.

På bygge- og anlægsområdet sker det i form af helhedsplaner for mere optimal udnyttelse af vores etableringer, samt flerårig strategisk planlægning af vedligeholdelsesområdet. I etableringsdriften arbejdes der særligt med datadrevet styring af bl.a. de tekniske installationer og med at sikre den bedste prioritering af de daglige behovsdrivne opgaver. Derudover har styrelsen fokus på kantinedriften, som ét af de steder, hvor Ejendomsstyrelsens ydelser kommer tæt på den enkelte bruger.

I arbejdet med kerneopgaverne er der fortsat fokus på at udvikle opgaveløsningen med en stærk og velbalanceret forvaltningskultur. Det indebærer, at styrelsen skal efterleve de lovpligtige rammer, og samtidig sikre en høj grad af smidighed og effektivitet i driften til gavn for den enkelte bruger i hverdagen. I den forbindelse er der også fokus på ansvarligt forbrug og produktion, når der bl.a. implementeres en række indsatser på det grønne område. Dermed kan samfundet have tillid til, at vi balancerer ressourcerne på den mest værdiskabende måde.

Vi er i en tid, der kalder på robusthed, og derfor vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2025 sikre opdaterede beredskabsplaner for vores kerneopgaver, således vi står solidt og fortsat kan levere rammerne i en potentielt mere urolig verdenssituation.

Med årets mål- og resultatplan vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejde mod en sikker, værdiskabende og effektiv levering af vores kerneopgaver.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Mål i mål- og resultatplanen		
Nr.	Målets titel	Strategisk pejlemærke
1	Forligningsimplementering	Forligningsimplementering
2	Helhedsplaner for bedre udnyttelse af Forsvarsministeriets etableringer	Forligningsimplementering og Fundamentet på plads
3	Systemunderstøttet og flerårig vedligeholdelsesplanlægning	Fundamentet på plads
4	Robusthed på Forsvarsministeriets etableringer	Fundamentet på plads
5	Godt og grønt indkøb	Fundamentet på plads
6	Datadrevet etableringsdrift	Øget produktivitet
7	Transparent og veldisponeret etableringsdrift	Øget produktivitet
8	Brugertilfredshed med Forsvarets Kantiner	Øget produktivitet

Målene har samme vægtning og vil blive opgjort som opfyldt/ikke-opfyldt.

Mål i 2025

Mål 1: Forligningsimplementering	Strategisk pejlemærke: Forligningsimplementering
Målbeskrivelse: Det er målet at understøtte fremdriften i koncernens samlede forligningsimplementering, herunder sikre den nødvendige tyngde i koncernprogrammerne samt de øvrige forligningsinitiativer, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bidrager til implementeringen af.	
Det er derudover målet, at få iværksat de relevante projekter på Ejendomsområdet i rammen af Akutpakken.	

Nr.	Delmål
-----	--------

- | | |
|-----|--|
| 1.1 | Forligningsimplementering – den tunge brigade: Målet er nået, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har iværksat projekteringen af to standardgarager med tårn til meget korttrækkende luftværn i Oksbøl samt bygninger til de tre panserinfanterikompagnier i Slagelse og Holstebro. Derudover skal Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse understøtte implementeringen af 2. og 3. etablissemmentsbølge i takt med, at initiativerne godkendes og iværksætter initiativerne. |
| 1.2 | Implementering af Akutpakken for ejendomsområdet: Målet er nået, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har iværksat de initiativer i Akutpakken, der ligger i planen for 2025. |
| 1.3 | Forligningsimplementering – en styrket værnepligt: Målet er nået, når Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har understøttet implementeringen af en styrket værnepligt, herunder iværksat udbudsprocessen for OPP-indkvarteringsprojektet (Offentligt-Privat Partnerskab) i 2025 under forudsætning af, at finansiering afklares og projektet formelt iværksættes. |

Mål 2: Helhedsplaner for bedre udnyttelse af Forsvarsministeriets etablissemmenter (fortsættelse af mål fra 2024)	Strategisk pejlemærke: Forligningsimplementering/ Fundamentet på plads
Målbeskrivelse: Det er målet at opnå et bedre grundlag for udnyttelsen og udviklingen af Forsvarsministeriets etablissemmenter. Hertil har helhedsplanerne til formål at sikre koordinering på tværs af udvikling, lokal drift og vedligehold. Med helhedsplanerne identificeres potentialer og begrænsninger i udviklingen af de enkelte etablissemmenter.	
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer, at der samlet skal udarbejdes 20-25 helhedsplaner for de mest betydende etablissemmenter, og at dette arbejde strækker sig over en periode på 4-5 år, da der samtidigt skal ske løbende opdateringer af allerede udarbejdede helhedsplaner.	

Nr.	Delmål
-----	--------

- | | |
|-----|--|
| 2.1 | Nye helhedsplaner: Målet er nået, når der er udarbejdet fem til otte nye helhedsplaner, og når helhedsplanerne er forankret digitalt og kan gøres tilgængelige til brug på tværs af koncernen med udgangen af 2025. |
|-----|--|

Helhedsplanerne udarbejdes for de af Forsvarsministeriets etablissemmenter, hvor der efter koordinering med Forsvarskommandoen forventes størst aktivitet. Der skabes en fælles forståelsesramme for og realiserbarhed af helhedsplanerne ved at udvælge disse i dialog med relevante kommandoer og tjenestesteder. Ved udarbejdelse af helhedsplanerne inddrages relevante forvaltningsmyndigheder. Fire af de forventede garnisoner er: Flyvestation Skalsstrup, Flådestation Frederikshavn, Varde Kaserne og Svanemøllens Kaserne.

Mål 3: Systemunderstøttet og flerårig vedligeholdelsesplanlægning

Strategisk pejlemærke:
Fundamentet på plads

Målbeskrivelse: Det er målet at styrke udarbejdelsen af den flerårige vedligeholdelsesplanlægning. Den flerårige vedligeholdelsesplan skal omfatte Forsvarsministeriets samlede bygningsmasse.

Vedligeholdelsesplanlægningen skal prioritere den kritiske bygningsmasse og baseres på Ejendomsstyrelsens stamdata, lokale og operative prioriteringer, samt de løbende bygningssyn af Forsvarsministeriets bygninger og anlæg. Resultaterne af analysearbejdet i Genopretning Af Forsvarets Fundament Etablissement (GAFF ETAB) skal være med til at skabe et overblik over den samlede vedligeholdelsesudfordring og danne baggrund for prioriteringen. Når resultatet af den politiske behandling af GAFF ETAB foreligger, indarbejdes det i den flerårige planlægning.

Baggrunden for målet er at sikre, at der arbejdes langsigtet og mere effektivt med vedligeholdelsen af Forsvarsministeriets bygningsmasse.

Nr. Delmål

- 3.1 Flerårige vedligeholdelsesplaner:** Målet er nået, når der er udarbejdet en systemunderstøttet flerårig vedligeholdelsesplanlægning for Forsvarsministeriets samlede bygningsmasse med undtagelse af Arktis, der sikrer, at der arbejdes langsigtet og mere effektivt med vedligeholdelsen af Forsvarsministeriets samlede bygningsmasse.

Mål 4: Robusthed på Forsvarsministeriets etableringer

Strategisk pejlemærke:
Fundamentet på plads

Målbeskrivelse: Det er målet at sikre en øget robusthed og forsyningssikkerhed på Forsvarsministeriets etableringer gennem beredskabsplanlægning inden for Ejendomsstyrelsens kerneydelser, eksempelvis kritisk infrastruktur og den generelle fysiske sikkerhed.

Nr. Delmål

- 4.1 Øget robusthed på Forsvarsministeriets etableringer:** Målet er nået, når der er lavet en kortlægning af de kritiske funktioner og der foreligger en opdateret beredskabsplan med tilhørende bilag inden for Ejendomsstyrelsens kerneydelser, herunder:
- Delplan for Kritisk infrastruktur: drift, vedligeholdelse og nødreparation.
 - Delplan for Beskyttelsesfaciliteter.
 - Delplaner for Decentral drift 24/7.
 - Delplan for Operativ og Logistisk spredning.

Mål 5: Godt og grønt indkøb

FN's verdensmål 12 'Ansvarligt forbrug og produktion'

Strategisk pejlemærke:
Fundamentet på plads

Målbeskrivelse: Det er målet, at Ejendomsstyrelsen i 2025 øger styrelsens indsats på grønne udbud og indkøb. Ejendomsstyrelsen skal i 2025 arbejde på at foretage endelig udpegning af de relevante indkøbsfunktioner (indkøbsschef, koncernindkøber og grøn rådgiver), efter 'Charter for godt og grønt indkøb' samt opfylde 75 pct. af chartrets trappemodells øvrige krav på trin 1 til ledelsesfokus, organisering og roller samt kompetenceudvikling. Implementeringen sker primært i forbindelse med opdateringen af Ejendomsstyrelsens bestemmelsesgrundlag for indkøb og leverandørstyring samt styrelsens manual for indkøb.

Baggrunden for målet er Ejendomsstyrelsens koncernansvar på miljø- og energiområdet.

Nr. Delmål

- 5.1 Implementering af Charter for godt og grønt indkøb:** Målet er nået, når 75 pct. af kravene på trin 1 (ledelsesfokus og organisering) i Charter for godt og grønt indkøb er opfyldt.

Mål 6: Datadrevet etablissemmentsdrift

(fortsættelse af mål fra 2024)

Strategisk pejlemærke:

Øget produktivitet

Målbeskrivelse: Det er målet at styrke etablissemmentsdriften via dataunderstøttet planlægning af vedligehold af tekniske anlæg og installationer. Dette sker via oprettelse af vedligeholdelsesplaner i DeMars, som understøtter et detaljeret og langsigtet arbejde med datadrevet styring og vedligeholdelse af tekniske anlæg og installationer. Det skaber endvidere bedre grundlag for økonomistyring, opgaveprioritering og stabil drift på tjenestestederne, idet nedetid på installationer minimeres. Derudover vil det forbedrede datagrundlag fremadrettet muliggøre styringsrelevante målinger af centrale KPI'er for det enkelte tekniske anlæg og installation, der kan understøtte et øget serviceniveau på landets tjenestesteder.

Omfattet af ovenstående er de tekniske anlæg og installationer, hvor dansk lovgivning og Arbejdstilsynet via bekendtgørelser kræver eftersyn i faste intervaller.

Baggrunden for målet er, at ophøret af Facility Management-kontrakten i juni 2022 medførte et behov for igen at kunne styre vedligehold og drift af tekniske installationer på Ejendomsstyrelsens eget datagrundlag.

Målet er en fortsættelse af tidligere mål om oprettelse af stamdata i SAP, idet planlægningen af vedligehold bygger på datagrundlaget.

Nr. Delmål

- 6.1 Oprettelse af vedligeholdelsesplaner for tekniske anlæg og installationer:** Målet er nået, når der er oprettet vedligeholdelsesplaner for 90 pct. af de tekniske pladser i DeMars, der er omfattet af lovpligtigt eftersyn. (ultimo 2024 er der oprettet 4.950 vedligeholdelsesplaner ud af 33.524 tekniske pladser omfattet af lovpligtige eftersyn svarende til 14 pct.)

Mål 7: Transparent og veldisponeret etablissemmentsdrift

(fortsættelse af mål fra 2024)

Strategisk pejlemærke:

Øget produktivitet

Målbeskrivelse: Det er målet at skabe overblik over ikke-planlagte opgaver i etablissemmentsdriften, herunder opdeling i akut og ikke-akut karakter. Til brug for overblikket skal der bl.a. implementeres retningslinjer for tidsforbrug og registreringsgrundlag i etablissemmentsdriften, som vil føre til øget ensartethed i opgaveregistreringen og som følge deraf et stærkere datagrundlag.

Datagrundlaget vil danne grundlaget for, at Ejendomsstyrelsen fremadrettet kan lave valide målinger af effektivitet på tværs af ordinære opgaver i etablissemmentsdriften samt ad-hoc indmeldte brugerbehov. Det er ambitionen i fleråret at følge udviklingen på centrale KPI'er, eksempelvis produktionskapacitet kontra dimensionering og gennemløbstid for indmeldte brugerbehov.

Baggrunden for målet er, at bedste praksis ønskes defineret på tværs af partnerelementerne i etablissemmentsdriften. Det vil muliggøre standardisering, læring og erfaringsdannelse på tværs af koncernen samt optimere forholdet mellem administrations- og produktionstid.

Nr. Delmål

- 7.1 Udrulning hos partnerelementer:** Målet er nået, når retningslinjerne beskrevet i styringsdirektiv, udgivet i regi af mål- og resultatplanen 2024, er implementeret hos samtlige 28 partnerelementer i etablissemmentsdriften.

Mål 8: Brugertilfredshed med Forsvarets Kantiner

Strategisk pejlemærke:
Øget produktivitet

Målbekrivelse: Det er målet, at brugerne er tilfredse med leverancerne i Forsvarets Kantiner. Baggrunden for målet er, at Forsvarets Kantiner, med udgangspunkt i brugernes behov, skal kunne levere en passende og varieret kost, der understøtter medarbejderens daglige virke.

Efter hjemtagelsen af kantinerne viste en brugeroplevelsesundersøgelse i 2022 et tilfredsniveau på 2,88. Med målingen i 2025 ønskes det både at vise en øget tilfredshed med Forsvarets Kantiner og derudover at skabe grundlaget for fremadrettet at kunne måle på flere parametre som serviceniveau, udvalg mv., der kan give et helhedsorienteret billede af kantineernes serviceniveau.

Nr.	Delmål
-----	--------

8.1	Brugertilfredshed: Målet er nået når brugertilfredsheden udgør mindst 3,5 på en skala fra 1-5.
-----	---

Gyldighedsperiode og afrapportering

Mål- og resultatplan for 2025 træder i kraft pr. 1. januar 2025 og er gældende indtil 31. december 2025.

Status på målopfyldelse på mål- og resultatplanen afrapporteres via to årlige statusrapporteringer. Den endelige målopfyldelse opgøres i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse årsberetning for 2025.

I vurderingen af, om styrelsen opfylder målene, lægges der vægt på, at de opstillede mål realiseres inden for de afsatte økonomiske rammer.

Ændring af mål- og resultatplanen kan finde sted ved væsentlige ændringer i det grundlag, som mål- og resultatplanen bygger på.

Påtegning

Hjørring, den 19. december 2024



Anders Mærkedahl Pedersen

Chef for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

København, den 19 december 2024

København, den 19 december 2024



Pernille Vedsgaard Langeberg

Departementschef, Forsvarsministeriet



Poul Taankvist

Koncernstyringsdirektør, Forsvarsministeriet