



FORSVARSMINISTERIET
EJENDOMSSTYRELSEN

Årsberetning

**Forsvarsministeriets
Ejendomsstyrelse**

2020

Indhold

Virksomhedsoplysninger	2
1. Indledning	3
1.1. Præsentation af styrelsen	3
1.1. Ledelsesberetning	4
1.3 Forventninger til det kommende år	6
2. Målrapportering	9
2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt	9
2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger	13
3. Regnskab	16
3.1. Anvendt regnskabspraksis	16
3.2. Bevillingsregnskab	16
3.3. Øvrige regnskabsoplysninger	19
4. Ledespåtegning	23
4.1. Påtegning	23

Virksomhedsoplysninger

Styrelsens navn Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Styrelsesdirektør Anders Mærkedahl Pedersen

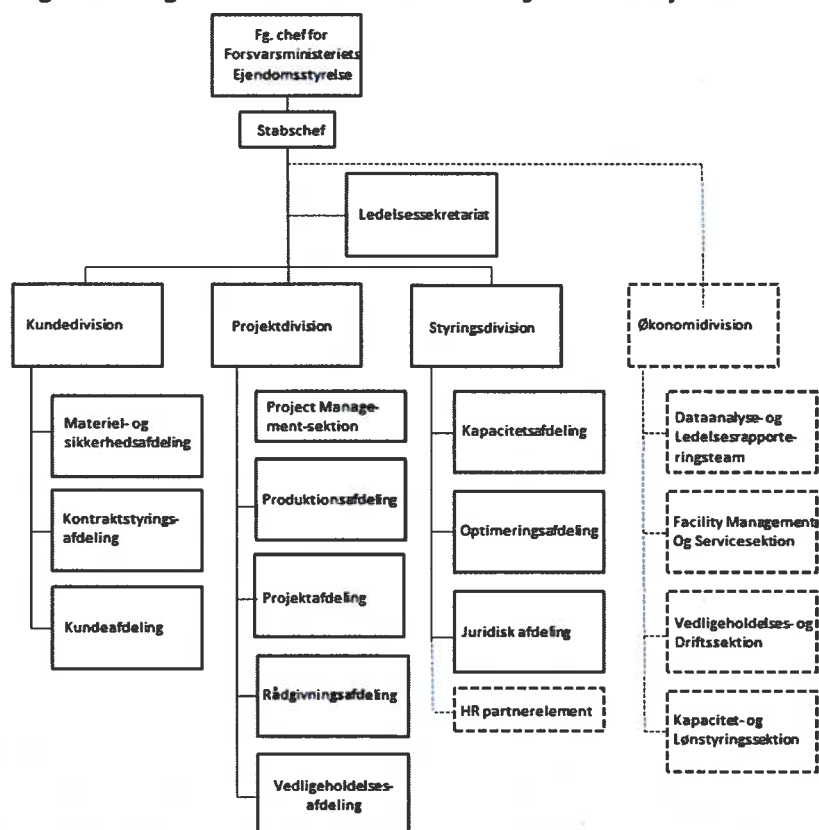
Revision Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

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

Organisering af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 2020:



1. Indledning

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en styrelse inden for Forsvarsministeriets koncern. Ejendomsstyrelsen arbejder inden for Forsvarsministeriets 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.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder sammen med den øvrige del af Forsvarsministeriets koncern for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder med at udmønte den koncernfælles mission og vision via mål under de strategiske pejlemærker, som i 2020 har været styring, bruger- og kundefokus, grønt forsvar samt IT- og cybersikkerhed. Ambitionen er at levere, udvikle og tilpasse de fysiske rammer, som er nødvendige for, at militære enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet kan lykkes med deres centrale samfundsopgaver. Herunder er der fokus på en sikker levering af de daglige etablisementsrelaterede ydelser. For at realisere ambitionerne øger Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indsatserne på styringsområdet, hvor en styrket planlægning og prioritering af ydelser og ressourcer skal sikre leverancerne og tilfredsheden med disse. Sideløbende har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indarbejdet forvaltningskrav til indkøb, dokumentation og kontrolmiljø i styrelsens forretningsprocesser.

1.1. Præsentation af styrelsen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses kerneopgave er at levere "full service management" af arbejdspladser, ejendomme og faciliteter. Det vil sige, at vi varetager drift, administration og vedligehold af Forsvarsministeriets arealer og bygninger med tilknyttede faste installationer som eksempelvis tekniske installationer. Ligeledes er styrelsen ansvarlig for leverancer af tilknyttede facility management-ydelser som rengøring, kantinedrift, arealpleje mv.

Det er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der varetager bygherreansvaret for ministerområdet ved gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter og er ansvarlig for gennemførelse af miljøtiltag på arealer og energitiltag i bygninger. Dertil varetages administrationen af Forsvarsministeriets lejemål og eksterne lejemål. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ligeledes ansvarlig for tilpasning af ministeriets bygnings- og arealkapacitet foranlediget af politiske beslutninger og efterspørgslen fra ministerområdet.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde følgende bevillinger på finansloven for 2020:

TABEL 1.1.1. / Styrelsens hovedkonti

Hovedkonti	Navn	Bevillingstype
§ 12.14.01	Egen virksomhed	Driftsbevilling
§ 12.14.02	Funktionel virksomhed	Driftsbevilling
§ 12.14.03	Bygge- og anlægsprojekter	Anlægsbevilling
§ 12.14.04	Provenu, indtægtsbevilling	Anlægsbevilling
§ 12.14.05	Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland	Driftsbevilling
§ 12.29.13	Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram	Anlægsbevilling
§12.29.15	Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram	Anlægsbevilling

1.1. Ledelsesberetning

I mål- og resultatplan 2020 er der opstillet ni mål. Nedenfor præsenteres årets samlede resultat.

TABEL 1.2.1. / Årets faglige resultater

Mål	Tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende
A. Bedre styring af indkøb i FES	X	
B. Flerårig planlægning af FM-økonomi	X	
C. Implementering, drift og anvendelse af BAP Manual	X	
D. Fastholdelse af kvalificerede medarbejdere	X	
E. Styring og opfølgning på bygge- og anlægsprojekter		X
F. Vedligehold af bygninger		X
G. Leverancesikkerhed og brugertilfredshed på facility management-området		X
H. Implementering af miljø- og energiledelsessystem	X	
I. Beredskabsplaner ift. IT- og cybersikkerhed	X	
I alt	6	3

Det fremgår af tabel 1.2.1., at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer seks ud af ni mål tilfredsstillende, hvilket overordnet vurderes at være et tilfredsstillende resultat i et år med COVID-19 og store ændringer af styrelsen. Derved har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse langt hen ad vejen sikret en god fremdrift på de mål, der i 2020 har understøttet styrelsens kerneopgaver og strategiske pejlemærker.

I 2020 har der i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse været et stort fokus på bedre styring via sunde, håndterbare og effektive processer. Dette fokus er bl.a. skabt på baggrund af Rigsrevisionens kritik af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses økonomiske kontrolmiljø og indkøbsprocesser. Styrelsen har været igennem et stort arbejde med procedurerne på tværs af styrelsen for at sikre optimale arbejdsgange, der via god forvaltning og bestemmelser for sagsbehandling og beslutningsprocesser har sat Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i stand til at gennemføre konsoliderede og dokumenterede sagsgange og beslutninger. I denne forbindelse er der blandt andet indført en række tiltag:

- Der er etableret funktionsadskillelse på indkøb, et styrket kontrolmiljø og en samlet indkøbsafdeling.
- Der er udarbejdet og implementeret en prokuramatrix for indkøbsbeføjelser for niveauerne i styrelsen, som sikrer klare roller og rammer.
- Der er udarbejdet en gavepolitik for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som udstikker klare rammer for modtagelse af gaver, for at undgå inhabilitet ved indgåelse af aftaler med leverandører.
- Dertil er der udarbejdet manualer for styrelsens forretningsprocesser, herunder på bygge- og anlægsområdet, vedligeholdelsesprojekter og facility management.

Dette har samlet set hjulpet Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med at sikre bedre leverancer på tværs af styrelsens kerneopgaver. Det øgede fokus på styring via gode processer afspejles i flere mål; A, B, C, E, F, G og I, hvor styrelsen et stykke ad vejen har opnået gode resultater, med undtagelse af mål E. *Styring og*

opfølgning på bygge- og anlægsprojekter, mål F. Vedligehold af bygninger og mål G. Leverancesikkerhed og bruger-tilfredshed på facility management-området, hvor målopfyldelsen ikke er tilfredsstillende.

Der har i 2020 været en række udfordringer på facility management-området og i samarbejdet med leverandøren heraf. Dette har bl.a. vist sig i form af mangelfulde ydelser til styrelsens kunder og brugere, hvor der har været stor utilfredshed med bl.a. forplejning, rengøring og indkvartering.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i 2020 haft stort fokus på at forbedre samarbejdet med facility management-leverandøren og forholdene for brugere og kunder. I den forbindelse er der etableret et operationsrum, hvor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og facility management-leverandøren hver morgen mødes for at skabe et situationsbillede og håndtere aktuelle udfordringer. Ligeledes afspejler mål B *Flerårig planlægning af FM-økonomi* dette fokus, hvor lokal indflydelse på det decentrale budget for facility management har medført, at kunder og brugere fra 2021 har fået øget medbestemmelse ved prioritering af ydelser. Sammen med etablering af en ny decentral organisationsstruktur, der skaber større nærhed til brugerne, er det et skridt på vejen mod at skabe mere tilfredsstillende serviceydelser.

En væsentlig udefrakommende omstændighed, som man i 2020 ikke kommer udenom, er den nye coronavirus COVID-19, som i marts 2020 blev erklæret en pandemi af World Health Organization (WHO). COVID-19 har påvirket alle medarbejdere og arbejdsområder i væsentlig grad og har uundgåeligt også påvirket Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses leverancer og målopfyldelse. Det viser sig som en medvirkende faktor på tværs af de ikke tilfredsstillende mål, hvilket uddybes i afsnit 2. Målrapportering.

TABEL 1.2.2. / Årets resultat (mio. kr.)

	2020
Bevilling	2.107,6
Regnskab	1.894,6
Årets resultat	213,0
Tidligere års overførte resultater	919,1
Overskud herefter til videreførelse	1.132,1

Det økonomiske resultat for 2020 vurderes at være tilfredsstillende i forhold til de udførte opgaver. Af tabel 1.2.2 fremgår det, at det samlede overskud til videreførelse er på 1.132,1 mio. kr. (øget fra 919,1 mio. kr.), hvoraf hovedparten (1.040,8 mio. kr.) er opsparing på anlægsbevillingen, der planlægges anvendt i 2021 og frem.

Tabel 1.2.3 viser årets resultat fordelt på drifts- og anlægsbevillinger. Heraf fremgår, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde et merforbrug på 36,6 mio. kr. på driftsbevillingen og et mindreforbrug på 249,6 mio. kr. på anlægsbevillingen.

Afvigelsen på driftsbevillingen skyldes primært ekstra udgifter som følge af COVID-19, blandt andet støtte til fødevaremyndighedernes indsats mod coronasmitte fra mink, samt manglende indtægter ved kantinesalg, ligeledes som følge af COVID-19.

TABEL 1.2.3. / Økonomiske hovedtal (mio. kr.)

	Regnskab 2020
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-155,5
Ordinære driftsomkostninger	1.661,2
- Heraf personaleomkostninger	264,7
Andre driftsposter, netto	388,5
Finansielle poster, netto	0,4
Ekstraordinære poster, netto	0,0

Årets resultat (ekskl. bevillinger)			
	Driftsbevilling		Anlægsbevilling
Indtægter	-157,8	Indtægter	-23,7
Udgifter	1.626,4	Udgifter	449,9
Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)	1.468,6	Netto	426,0
Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto	1.432,0	Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling	45,9
		Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling	721,5
Årets resultat	-36,6		249,6
Til videreførelse	213,0		

1.3 Forventninger til det kommende år

Gennemførelse af projekter

Det overordnede fokus for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2021 er fortsat at styrke løsningen af kerneopgaver, så de bedst mulige rammer skabes for styrelsens kunder og brugere. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har blandt andet fokus på god byggestyring og styrelsens produktionskapacitet, dvs. evnen til at gennemføre projekter effektivt. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse oplever et stort pres på projektledere og øvrige medarbejdere til gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter, hvilket skaber udfordringer med at levere projekterne til rette tid og økonomi. Derfor er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2021 blevet tildelt ca. 25 mio. kr. ekstra i lønsum, bl.a. for at kunne gennemføre de mange projekter og understøtte styrelsen i at anvende den tildelte ramme for bygge- og anlægsprojekter. Der er ligeledes blevet tilført en ekstra bevilling til at imødekomme efterslæb på sikringsprojekter, og styrelsen har ansat flere medarbejdere til at løse disse projekter.

De største og væsentligste bygge- og anlægsprojekter, der kommer til at optage en væsentlig del af produktionskapaciteten i 2021, er Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materiefaciliteter (MHMM), tilpasning af Svanemøllens kaserne samt faciliteter til understøttelse af F-35 kampfly.

Der arbejdes på at udvikle Svanemøllens Kaserne, hvor der vil ske tilpasninger, så den fremover kan rumme en række nye funktioner. Det indebærer blandt andet et permanent helikopterberedskab til støtte for politiets antiterror-beredskab i Københavnsområdet og etablering af et nyt samlet domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ejendomsstyrelsen arbejder aktuelt på fase 2 og 3 af MHMM, der omfatter etablering af moderne vedligeholdelses- og garagefaciliteter samt materiel-, bade- og omklædningsbygninger inden for Hærens myndighed. Dog er den rådgivende ingeniørvirksomhed Tyréns A/S, som leverer totalrådgivning til denne opgave, under konkursbehandling. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse arbejder på at finde hurtige løsninger på, hvordan byggerierne kan tilsikres den nødvendige rådgivning, således at disse vigtige byggerier gennemføres som planlagt. Det er forventningen, at totalrådgiverens konkurs alene får mindre konsekvenser for byggeriernes tidsplan.

Med hensyn til øvrige eksterne påvirkninger i relation til byggeri og vedligeholdelsesopgaver vil COVID-19 fortsat være en betydningsfuld risikofaktor.

Et område, der i det forgange år har fået bevågenhed, er støj i relation til de nye F-35 kampfly, som skal erstatte de nuværende F-16 kampfly på Flyvestation Skrydstrup. Flystøjsberegninger har vist, at støjbilledet for F-35 bliver større end ved F-16 kampflyene, og derfor har Forsvarsministeriet fra 2020 igangsat kompenserende tiltag for borgere med bopæl ved flyvestationen. Udgifterne til støjkompensationsmodellen vurderes at være ca. 250 mio. kr. og vil blive finansieret inden for den økonomiske ramme til kampflyanskaffelsen. For fortsat at sikre det gode naboskab er det ligeledes besluttet at øge informationen til borgerne i lokalområdet om, hvornår flyvninger med kampfly gennemføres.

En sammenhængende organisation

Ved årsskiftet er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse overgået til ny organisation, der dels skal understøtte

det gode forvaltningsarbejde og dels skabe en mere sammenhængende og effektiv organisation. Der er indført en ny decentral struktur, som har til formål at skabe mere nærhed til kunderne og brugerne gennem etablering af etablissementspartnerelementer på de 28 største tjenestesteder. Strukturen skaber nærhed til brugerne ved, at etablissementspartneren er til stede på de vigtigste etablissementer, hvor man støtter tjenestestedscheferne i planlægningen og prioriteringen af ydelserne inden for de givne økonomiske rammer. I tillæg hertil vil der fremadrettet også være stort fokus på en forbedret leverancesikkerhed for facility management-ydelser.

Den nye organisation rummer også et porteføljeelement, der i 2021 skal afholde budgetkonsolideringsmøder med koncernens kunder. Denne proces vil fremadrettet koble økonomisk styring og projektprioritering med kunderne i én samlet proces, så operative behov imødekommes i en gennemsigtig proces. Ligeledes sikres det, at prioriteringen af Ejendomsstyrelsens produktionskapacitet er afstemt med budgettet og behovene på tværs af koncernen.

Styr på forvaltningsarbejdet

I 2021 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fortsat fokus på det gode forvaltningsarbejde og styrkelse af kontrolmiljø, hvor de udarbejdede forretningsgange og processer forankres yderligere. Dette sker blandt andet ved kontroller af tildelte roller og ansvar i systemerne, samt en tydelig opgave- og ansvarsfordeling i eksempelvis indkøb og kontrakt håndtering. I relation hertil styrkes kvaliteten i opgaveløsningen ved indførelse af et kvalitetsledelsessystem, hvor styrelsens forretningsprocesser er beskrevet i manualer. Dette arbejde er godt i gang, hvor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med de nye manualer og systemmæssig understøttelse kan skabe bedre styring på tværs af forretningssporene. Dertil er uddannelse i disse manualer med til at fremme en ensartet tilgang til bygge- og anlægsprojekter, vedligeholdelsesprojekter (herunder sikringsprojekter) og facility management-ydelser.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse sætter fokus på digitalisering af data og systemunderstøttelse af forretningsgange for at styrke en omkostningseffektiv styring af ejendomsporteføljen. Det skal være muligt via data at analysere og vurdere den mest effektfulde tilgang til udvikling, vedligehold eller afvikling af bygningsmassen.

I et samarbejde med de øvrige styrelser under ministerområdet arbejder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fortsat på at sikre en robust krisestyringskapacitet, så kriser håndteres rettidigt, effektivt og kompetent. Der vil i den forbindelse ske en yderligere styrkelse af vores beredskabsplanlægning og risikostyring. Herunder vil der ske en styrkelse af cyber- og informationssikkerheden gennem blandt andet et arbejde med at identificere og risikovurdere alle forretningskritiske processer, samt risikostyring, leverandørstyring og beredskabs-planlægning.

Inden for det grønne område vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fortsat have fokus på at indtænke grønne løsninger, hvor det skaber effekt i samspil med styrelsens kerneopgaver og det, der er ressourcemæssigt muligt. Der vil i 2021 være særligt fokus på klimaforbedring ved energioptimering, bygge- og anlægsprojekter samt omlægning af energiforsyning til vedvarende energi. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil desuden udbrede bevidsthed om miljø og energi i organisationen gennem en kommunikations- og uddannelsesindsats, der målrettes medarbejdernes individuelle funktioner. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil understøtte en koordineret indsats på tværs af hele Forsvarsministeriets myndighedsområde gennem Forsvarsministeriets koncernfælles miljø- og energiledelsessystem, som i 2021 optimeres med forbedrede styringsredskaber.

På baggrund af de seneste års udfordringer med at levere et tilfredsstillende serviceniveau til de ansatte på Forsvarsministeriets område, påbegyndte Ejendomsstyrelsen og facility management-leverandøren International Service System (ISS) i februar 2020 forhandlinger om ophør af facility management-kontrakten. Da kontrakten blev indgået i 2017 var ambitionen at indgå en partnerskabskontrakt med indbyggede optimeringsmekanismer, så serviceniveauet kunne opretholdes, selv om udgifterne til facility management blev nedbragt. Det har imidlertid vist sig, at partnerskabskontraktens innovative løsninger har været vanskelige at realisere. Begge parter har i kontraktens levetid afsøgt muligheder for at afhjælpe situationen, uden tilstrækkelig effekt. Parterne er derfor nu indstillet på, at finde en løsning for ophør af samarbejdet, der tilgodeser begge parters interesser og sikrer den fortsatte drift af etablermenterne frem mod et eventuelt

kontraktophør. Fremadrettet ser Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på forskellige løsninger, der forventes at indeholde en øget hjemtagning, hvor de nye lokale etablissemenspartnerelementer får en styrket rolle.

2. Målrapportering

2.1. Målrapporteringens 1. del – skematisk oversigt

TABEL 2.1.1. / Skematisk oversigt over årets målopfyldelse

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.	Målupfyldelse <i>Tilfredsstillende</i>
Aktiviteter og resultater Ejendomsstyrelsen har udarbejdet en handlingsplan, der indeholder 29 milepæle dækkende ni tiltag med henblik på at rette op på forholdene, som blev påpeget i Rigsrevisionens beretning om indkøb i Ejendomsstyrelsen. Handlingsplanen, der indeholder tiltag og tidsplan for implementering, blev afleveret til Forsvarsministeriet i første kvartal 2020. Der er samtidig arbejdet med at justere opfølgningsprocedurer i relation til handlingsplanens initiativer for at sikre bedre fremdrift i implementeringen af alle initiativer i handlingsplanen, og det er Ejendomsstyrelsens vurdering, at der er etableret en solid systematik til at sikre udviklingen af et betryggende kontrolmiljø for indkøb i Ejendomsstyrelsen. Der blev afholdt tilsynsmøde den 21. januar 2021 mellem Ejendomsstyrelsen og Forsvarsministeriet, der kom frem til følgende konklusioner: Af de ni tiltag er tre tiltag lukket, mens yderligere tre tiltag forventes lukket på baggrund af arbejde gennemført i 2020. Et enkelt tiltag forventes lukket i Q1 2021 på baggrund af en kort redegørelse samt dokumentation på ledelsesgodkendelse. Der arbejdes fortsat på to tiltag, som forventes lukket i 1. halvår 2021 – begge tiltag er forbundet med lav risiko for den samlede indkøbsstyring. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	
B: Flerårig planlægning af FM-økonomi	
Det er målet at sikre en øget sammenhæng mellem ydelser på facility management-området og den økonomiske ramme. Ved afdækning af ydelser og økonomi kan Ejendomsstyrelsen med afsæt i de økonomiske forudsætninger tilpasse facility management-ydelserne, der efterspørges af brugerne og kunderne. For at nå målet analyseres forbruget af facility management-ydelser for 2018 og 2019. Formålet er at identificere det tilstrækkelige behov for facility management -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.	Målupfyldelse <i>Tilfredsstillende</i>
Aktiviteter og resultater Årsopgørelsen for facility management-kontrakten er endnu ikke afsluttet, hvorfor det endelige årsresultat ikke er opgjort. Dog forventes det, at den samlede kontraktøkonomi for facility management-kontrakten vil overskride budgettet. Budgetoverskridelsen tilskrives primært COVID-19 situationen, som bl.a. har medført væsentligt lavere indtægter fra kantinedrift og øgede omkostninger i forbindelse med rengøring og karantænefaciliteter. Det betyder, at en del af de ydelser, der har belastet budgettet for 2020, har været en anden type ydelser end dem, som har karakteriseret årene 2018 og 2019. Samlet set har forbruget i årene 2018-2020 givet et billede af, hvordan trækket på de forskellige serviceydelser har fordelt sig. Dette har været udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2021, som er fordelt ud i den decentrale struktur. På baggrund af brugernes og kundernes ønsker, er der ligeledes sket en omprioritering af midler til områderne bygningsvedligehold og tekniske installationer. Den oprindelige ramme til facility management for 2020 var på 420 mio. kr., og i løbet af 1. halvår 2020 blev der tilført 40 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelsesområdet, hvorfor rammen blev justeret til 460 mio. kr. I løbet af efteråret blev rammen justeret yderligere, hvor der blev tilført 10 mio. kr., til 470 mio. kr. På baggrund af det samlede arbejde med vurdering af ydelserne og den samlede økonomi forventes dette at være den fremtidige ramme. For 2021 er der implementeret en decentral struktur, som gør, at brugere og kunder er medbestemmende omkring prioritering af ydelser. Dermed sikres den bedst mulige prioritering af ydelser i forhold til den økonomiske ramme. Den decentrale struktur vil ligeledes sikre en bedre kontrol med varemodtagelsen. Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.	

C: Implementering, drift og anvendelse af BAP Manual

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

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

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.

Aktiviteter og resultater

For at nå målet om implementering, drift og anvendelse af BAP Manualen er der i 2020 etableret en driftsfunktion med ansvar for drift, implementering, undervisning m.m. Driftsfunktionen er fuldt implementeret.

Driftsfunktionen har i 2020 gennemført en række drifts- og implementeringsaktiviteter. En del af dem var planlagt til gennemførelse med fysisk deltagelse af medarbejdere. Som følge af de lange perioder med hel eller delvis nedlukning af arbejdspladsen på grund af COVID-19 er en del af de planlagte aktiviteter gennemført med forsinkelse, mens enkelte er aflyst. Følgende større aktiviteter er gennemført:

- I august-september er der gennemført undervisning i BAP Manualens anvendelse for alle brugere i planlæggende, udførende og støttende funktioner. Undervisningen er gennemført med fire måneders forsinkelse. Der er gennemført fire undervisningsgange, i alt 13 timers online undervisning. Der er givet en grundig og overordnet introduktion til BAP Manualen, ligesom alle faser i planlægnings- og byggeprocessen er gennemgået, herunder samspillet med støttefunktioner. Undervisningen har fået en positiv respons blandt deltagerne.
- I 2020 er der udviklet et gennemgående koncept for anvendelse af totaløkonomi som et element i beslutningsstøtten for bygge- og anlægsprojekterne samt til budgetlægningsformål. Konceptet er initialgodkendt og bringes i anvendelse i starten af 2021 på pilotprojekt med henblik på test og eventuel tilretning. Konceptet ventes taget i anvendelse på alle projekter i løbet af første halvdel af 2021.
- Der er ligeledes sket en tværgående opdatering af paradigmer og vejledninger til brug for håndtering af arbejdsmiljø i Ejendomsstyrelsens bygge- og anlægsprojekter. Disse ventes indarbejdet i BAP Manualen i starten af 2021.
- Der er foretaget compliance-målinger i forbindelse med budgetkonsolideringsmøderne i marts, juni og september. Seneste måling viste, at alle gennemførte faseskift var gennemført korrekt i henhold til BAP Manualen. Enkelte projekter afventer fortsat deres første faseskift.
- Herudover er der foretaget stikprøvekontrol på tre udvalgte bygge- og anlægsprojekter i maj. Alle tre projekter viser en samlet set tilfredsstillende brug af BAP Manualen.

Der er i 2020 gennemført én audit af BAP Manualen mod de planlagte to audits. Auditten blev gennemført online i november med fokus på en vurdering af anvendelse og efterlevelse af BAP Manualen og de tilhørende processer på fem repræsentativt udvalgte projekter. Auditrapporten viser overordnet en tilfredsstillende anvendelse af BAP Manualen, og de påviste afvigelser og forbedringspunkter vurderes som fagligt og praktisk håndterbare.

Forsvarsministeriets Interne Revision har ligeledes foretaget en revisionsgranskning af BAP Manualen med fokus på systemets struktur og indhold, snarere end på anvendelsen.

Med baggrund i revisions- og auditresultatet samt den målte anvendelsesgrad og compliance vurderes BAP Manualen som styringsværktøj at fungere generelt set tilfredsstillende, idet der i 2021 vil blive fulgt op på de opfølgingspunkter, der er identificeret i revision og audit, ligesom Forsvarsministeriets Interne Revision vil gennemføre en revision af den egentlige anvendelse af BAP Manualen. De væsentligste implementeringsaktiviteter er gennemført, ligesom der er etableret en driftsfunktion til varetagelse og koordination af drift.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

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 over for kunder og brugere.

Målopfyldelse

Tilfredsstillende

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 exit samtale. 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.

Aktiviteter og resultater

For at nå målet har Ejendomsstyrelsen arbejdet med mangeartede områder i relation til at fastholde kvalificerede medarbejdere. Både data fra opstartssamtaler og fratrædelsesundersøgelsen ligger til grund for de pågældende tiltag.

Informationerne fra Ejendomsstyrelsens fratrædelsesundersøgelse har bidraget til udarbejdelse af en rapport om afdækning af mulige fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. På baggrund af denne er følgende initiativer igangsat:

- For at sikre nye medarbejdere en god start er der på Ejendomsstyrelsens intranet oprettet en elektronisk formular, som giver automatisk besked om tiltrædelsen til alle relevante funktioner.
- I forbindelse med implementering af en bestemmelse for nye sagsgange blev det konstateret, at der var behov for at lave et nyt introduktionsprogram med fokus på forvaltning, sagsbehandling og skrivemetoder. Der blev afholdt 10 kurser i henholdsvis sagsbehandling og Slotsholmetode i 2020. Der er ligeledes oprettet et sagsbehandlersite på Ejendomsstyrelsens intranet, der fungerer som et hjælpesite til sagsbehandling og journalisering i KESDH.

- I forbindelse med onboarding tilbydes alle nye chefer og chefer, der foretager en transition til ny cheffrolle, 5 coachingssessioner af en ekstern coach.

Ejendomsstyrelsen har således igangsat og gennemført aktiviteter på baggrund af indhentet viden om, hvad der kan fastholde kvalificerede medarbejdere.

Herudover er der i 2020 udarbejdet processer og manualer for at skabe entydige roller og funktioner i det daglige arbejde. Endvidere sikrer den nye organisering flere funktionelle fællesskaber med tydelig opgave- og ansvarsfordeling. Ejendomsstyrelsen er løbende gennem 2. halvår 2020 overgået til at arbejde efter den nye organisering og processer, hvilke vurderes at bidrage positivt til fastholdelsen af kvalificerede medarbejdere.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

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.

Målopfylde

Mindre tilfredsstillende

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.

Aktiviteter og resultater

For at nå målet er der ved den månedlige aktstykkeopfølgning blevet fulgt op på tid, økonomi og scope på A-projekter og projekter med tiltrådt aktstykke. Opnåelsen af målet er vurderet ud fra, hvor mange projekter, der i aktstykkeopfølgningen for december 2020 er i henholdsvis grøn, gul eller rød på tid, pris og scope. Projekter i gul med risiko for væsentlig overskridelse på enten tid og/eller pris tæller negativt med i opgørelsen. Projekter i gul med risiko for uvæsentlig overskridelse på enten tid og/eller pris tæller positivt med i opgørelsen.

Resultatet for 2020 er vurderet og dokumenteret ud fra aktstykkeopfølgningen december 2020. Heraf fremgår følgende:

- Samlet indgår 16 projekter i aktstykkeopfølgningen december 2020.
- Ni projekter er pr. december 2020 grøn på tid og økonomi.
- To projekter er pr. december 2020 i gul (erkendt risiko for væsentlig overskridelse af tid og/eller pris).
- Fem projekter er pr. december 2020 i rød (overskridelse af tid og/eller pris).

Samlet set er det ni ud af 16 projekter, der pr. december 2020 følger tid og pris i det godkendte projektgrundlag. Resultatet for 2020 er således, at 56 pct. af projekterne gennemføres i henhold til det opdaterede og godkendte projektgrundlag.

Overordnet set kan afvigelserne blandt andet tilskrives en underleverandørs konkurs og udfordringer med underleverandørers ydelser i henhold til kontrakt samt væsentlige ændringer i projekters scope, som giver divergens mellem aktstykkeøkonomi og den opdaterede projektkonometri. Herudover skal særligt nævnes F35-byggemodning, hvor det samlede F35-projekt fortsat forløber planmæssigt. En teknikalitet i forhold til aktstykket resulterer imidlertid i, at den er farvet rød på tid, set i forhold til aktstykkeopfølgningens vurderingskriterier.

Ejendomsstyrelsen er på alle projekter med gule eller røde forhold i gang med at bringe projekterne tilbage i balance ved enten at justere på projekternes scope og/eller tid, eller ved at ansøge om tillægsbevilling. Dette forventes afsluttet i løbet af første halvår 2021.

Desuden arbejder Ejendomsstyrelsen på nye processer, der fremadrettet skal sikre en bedre planlægning og styring af bygge- og anlægsprojekterne. Herunder er der udarbejdet et nyt koncept for porteføljestyling med indmelding og prioritering af nye projekter. Ligeledes følger alle nye projekter, der er i værksat fra 2020 og frem, den nye projektmanual med flere gates, der løbende kvalificerer beslutninger og skaber et øget fokus på økonomi- og risikostyring.

Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.

F: Vedligehold af bygninger

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

Målopfylde

Mindre tilfredsstillende

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 vedligeholdsgaver, 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 vedligeholdsgaver.

Aktiviteter og resultater

Den planlagte gennemførelse af bygningssyn med opstart primo 2020 er forsinket i ca. et år. Ejendomsstyrelsen var klar til at påbegynde onboarding af ressourcerne til at gennemføre bygningssyn i foråret 2020. Den primære årsag til, at denne proces ikke blev påbegyndt primo marts, var COVID-19 situationen, som gjorde, at det ikke var muligt at ansætte og uddanne nye medarbejdere, samt at rejse rundt og syne bygninger. Det forventes, at opbygningen af kapaciteten til udførelse af bygningssyn er gennemført primo 2021. Den forsinkede opstart af bygningssyn betyder dog ikke, at de allerede identificerede vedligeholdelsesopgaver ikke har kunnet gennemføres i 2020.

2. halvår af 2020 blev anvendt til opstart af udvikling og konsolidering af det nye koncept for bygningssyn, analyse af databehov og datahåndtering samt analyse af behov for systemunderstøttelse. Det manglende bygningssyn forventes indhentet i 2021 og 2022, hvorved lovgivningen med 4-årige intervaller for bygningssyn forventes overholdt. Der kan dog være enkelte bygninger, der grundet datamæssige udfordringer falder udenfor det 4-årige perspektiv. Der er således ikke gennemført bygningssyn i 2020, men i stedet arbejdet med konceptudvikling. Analysen af målet udfoldes i målrapporteringens anden del – uddybende analyse og vurdering.

Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.

G: Leverancesikkerhed og brugertilfredshed på facility management-området

Det er målet at opnå leverancesikre og tilfredsstillende facility management-ydelser til gavn for kunder og brugere. For at nå målet vil Ejendomsstyrelsen levere de facility management-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 facility management-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.	Målopfylde <i>Mindre tilfredsstillende</i>
Aktiviteter og resultater Det har ikke været muligt for Ejendomsstyrelsen at afdække leverancesikkerheden, da beregninger og analyser heraf afhænger af data fra serviceportalen "mit FES". Denne har ikke været mulig at tilgå grundet langvarigt systemnedbrud hos facility management-leverandøren. Konsekvensen heraf er, at alle bestillinger, bookinger og opgaver er manuelt håndteret ved Ejendomsstyrelsens centrale servicecenter og facility management-leverandørens servicedesk. I 2020 blev brugeroplevelsesundersøgelsen (BOU) kun gennemført én gang. Den planlagte undersøgelse i foråret blev annulleret grundet COVID-19, hvorfor alene efterårets undersøgelse blev gennemført. Vilklarene for undersøgelsens gennemførelse har dog været væsensforskellige fra tidligere undersøgelser grundet netop COVID-19-situationen, hvorfor resultaterne ikke direkte kan sammenlignes. Det er dog ikke nogen overraskelse, at resultatet ikke er tilfredsstillende. Dette harmonerer med Ejendomsstyrelsens generelle opfattelse af området og netop er årsagen til, at arbejdet med en ny løsning er igangsat. Det samlede resultat af brugeroplevelsesundersøgelsen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor resultatet for hele 2020 er 2,89. Target-niveauet er på 3,58, og resultatet er dermed ikke tilfredsstillende, og er i øvrigt lavere end niveauet i de seneste undersøgelser. Ejendomsstyrelsen har kontinuerligt gennem 2020 haft tæt dialog med facility management-leverandøren for at prioritere og forbedre serviceleverancernes niveau og leverancesikkerhed. Dette foregår i mødefora på alle niveauer. I efteråret 2020 blev der oprettet et strategisk operationsrum, hvor Ejendomsstyrelsen og facility management-leverandøren dagligt mødes for at prioritere indsatsområder vedrørende leverancer. Ejendomsstyrelsen har således iværksat og forberedt iværksættelse af fornødne initiativer for at opnå målet. Analysen af målet udfoldes i målrapporteringens anden del – uddybende analyse og vurdering. Resultatet er på den baggrund mindre tilfredsstillende.	

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 i forbindelse med 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 i forbindelse med energiledelse for aktiviteter/processer med væsentlig påvirkning fra skibe, fly, helikoptere, køretøjer og våbensystemer.	Målopfylde <i>Tilfredsstillende</i>
Aktiviteter og resultater Indsatsen for implementering af driftsstyring og kontrol i forbindelse med energiledelse for operative kapaciteter er hovedsaglig koncentreret om Forsvarskommandoen samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, da den væsentligste energi- og klimapåvirkning følger af netop disse styrelser aktiviteter/processer. I september og oktober 2020 er der afholdt møder og workshops med henholdsvis Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Disse omhandlede specifikt implementering af miljø- og energiledelse, herunder driftsstyring og kontrol for de operative kapaciteter. I samråd med enhederne er der så vidt muligt taget udgangspunkt i indarbejdelse af energiledelse i enhedernes eksisterende dokumenter og processer frem for udgivelse af særskilte instruktioner og procedurer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i 2. halvår 2020 endvidere udarbejdet en instruktion for årlig energigennemgang af de operative kapaciteters energiforbrug. Ydermere er der udarbejdet en instruktion for indrapportering af energidata for de operative kapaciteter. Endeligt har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i 2. halvår 2020 indarbejdet driftsstyring og kontrol for de operatives aktiviteter i Forsvarsministeriets miljø- og energiledelsessystems systemprocedurer omhandlende henholdsvis driftsstyring samt måling og overvågning. Procedurene er sendt til godkendelse ved projekt- og styregruppen for den grønne indsats. Målet er på den baggrund tilfredsstillende.	

I: Beredskabsplaner i forhold til 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 Ejendomsstyrelsens 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.

Aktiviteter og resultater

Ejendomsstyrelsen har i 2020 sikret en ensartet tilgang til risikovurderinger i styrelsen. Det er opnået ved at udarbejde procedurer og processer for udførelsen af risikovurderinger for informationssikkerhed på system- og sektionsniveau. Den ensartede tilgang er afgørende for at opnå retvisende risikovurderinger, hvorfor dette ses som et vigtigt skridt for realisering af målet.

Ejendomsstyrelsen har i 2020 foretaget risikovurderinger på sektionsniveau og systemniveau. Der er specifikt foretaget risikovurdering af de fem vigtigste IT-systemer.

- Forsvarets Integrerede Informatiknetværk (FIIN og MS Office)
- Koncernfælles elektronisk sags- og dokumenthåndtering (KESDH/Workzone)
- DeMars Indkøb
- Ejendomsstyrelsens Geografiske Informationssystem (FESGIS)
- ISS Facility Management System (FMS)

På baggrund af risikovurderingerne er der efterfølgende udarbejdet risikohåndteringsplaner i de respektive sektioner med henblik på at eliminere eller nedbringe de identificerede risici til et acceptabelt niveau.

Der er desuden udarbejdet beredskabs- og forretningskontinuitetsplaner for de fem kritiske IT-systemer i form af IT-bilag til Ejendomsstyrelsens eksisterende beredskabsplan. Dette sikrer, at de rette procedurer følges og en fortsat drift af Ejendomsstyrelsen i tilfælde af eventuelle cyberangreb.

Resultatet er på den baggrund tilfredsstillende.

Målopfylde

Tilfredsstillende

2.2. Målrapporteringens 2. del – uddybende analyser og vurderinger

Med udgangspunkt i årets resultat har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udvalgt to mål til uddybende analyse.

Mål F. Vedligehold af bygninger

Målet vurderes at være mindre tilfredsstillende, da der ikke er gennemført de forventede bygningssyn i 2020.

Den planlagte gennemførelse af bygningssyn med opstart primo 2020 er forsinket i ca. et år. Baggrunden for forsinkelsen har delvist skulle findes i forhold relateret til COVID-19 samt at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har måttet rette fokus på udvikling og implementering af en vedligeholdelsesmanual som følge af revisionskritikken fra Rigsrevisionen.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse var klar til at påbegynde onboarding af ressourcerne til at gennemføre bygningssyn i foråret 2020. Der var udarbejdet plan for, hvordan konceptet skulle udvikles og implementeres i løbet af 2020, samtidig med at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fik gennemført bygningssyn af ca. 25 pct. af bygningsmassen. Den primære årsag til, at denne proces ikke blev påbegyndt primo marts, var COVID-19 situationen, hvilket gjorde, at det ikke var muligt at ansætte og uddanne nye medarbejdere, samt at rejse rundt og gennemføre et systematisk syn af bygningerne. Dertil har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse prioriteret ressourcerne til at imødekomme den akutte kritik på vedligeholdelsesområdet fra Rigsrevisionen.

I forbindelse med reorganisering i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse pr. 1. januar 2021 er der tilført tre medarbejdere til Projekt- og synssektionen, som fremadrettet skal håndtere bygningssyn. Som konsekvens af

forsinkelserne vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemføre bygningssyn sideløbende med, at konceptudviklingen, der blev indledt i 2020, færdiggøres. For at overholde det lovgivningsmæssige krav til at gennemføre bygningssyn hvert 4. år, svarende til ca. 25 pct. om året, forventer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at gennemføre 35 pct. i 2021 og en tilsvarende højere andel i 2022, så byggelovgivning og cirkulære efterleves.

Mål G. Leverancesikkerhed og brugertilfredshed på facility management-området

Der er i 2. halvår 2020 gennemført én brugeroplevelsesundersøgelse til afdækning af brugernes perspektiver på niveauet for de respektive ydelser.

Den planlagte brugeroplevelsesundersøgelse i 1. halvår 2020 blev indledningsvist udskudt grundet den ekstraordinære situation i forbindelse med COVID-19, da man afventede effekten af de tiltag, der var iværksat for at reducere smittespredning. Brugeroplevelsesundersøgelsen blev senere aflyst i 1. halvår, da størstedelen af de primære aftagere af facility management-leverancer ikke har været fysisk til stede på tjenestestederne i den forgangne periode, ligesom omfanget af aktiviteterne på tjenestestederne var begrænset. Dette betød, at kun et begrænset antal brugere ville have mulighed for at deltage i undersøgelsen, hvilket ville påvirke validiteten af undersøgelsen. Resultatet af den gennemførte brugeroplevelsesundersøgelse i 2. halvår 2020 er vurderet valid grundet antallet og sammensætningen af respondenter.

Undersøgelsens data er indsamlet i et år, hvor flere af facility management-kontraktens services har været tilpasset COVID-19 restriktioner for at forhindre smittespredning. Det resulterede blandt andet i, at langt færre soldater og øvrige medarbejdere havde daglig gang på tjenestestederne. For kantineområdet fulgte krav om blandt andet portionsanretning og færre spisende, ligesom kantineens åbningstider også har været påvirket af hjemsendelsen af medarbejdere. Dette gør det svært at sammenligne brugeroplevelsen i 2020 med tidligere år, og derfor har ISS denne gang ikke udarbejdet en formel brugeroplevelsesundersøgelsesrapport som tidligere.

Det samlede resultat af brugeroplevelsesundersøgelsen opgøres på en skala fra 1 til 5, hvor resultatet for hele 2020 er 2,89. Target-niveauet er på 3,58, og resultatet er dermed ikke tilfredsstillende, og er i øvrigt lavere end niveauet i de seneste undersøgelser. Det er dog ikke nogen overraskelse, at resultatet ikke er tilfredsstillende, hvilket harmonerer med Ejendomsstyrelsens generelle opfattelse af området og netop er årsagen til, at arbejdet med en ny løsning er igangsat.

Som beskrevet ovenfor har det ikke været muligt for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at afdække leverancesikkerheden, grundet facility management-leverandørens systemnedbrud i hovedparten af 2020. Konsekvensen heraf er, at alle bestillinger, bookinger og opgaver er manuelt håndteret ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses centrale servicecenter og facility management-leverandørens servicedesk. Hertil har der i hele 2020 ikke været normal drift grundet COVID-19, hvilket har betydet, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har gennemført mange ekstraordinære indsatser og justeret facility management-leverancerne, så de er tilpasset myndighedernes nødvendige behov og Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Disse forhold gør, at beregning af leverancesikkerheden ikke vil være mulig.

Ejendomsstyrelsen har kontinuerligt gennem 2020 haft tæt dialog med facility management-leverandøren for at prioritere og forbedre serviceleverancernes niveau og leverancesikkerhed. Dette foregår i mødefora på alle niveauer. Der blev ligeledes nedsat et taktisk driftsforum, der mødtes ugentligt på ledelsesniveau for at skabe en højere grad af fælles forståelse for opgaveløsningen. I stedet for dette forum indførte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i uge 37 2020 et strategisk operationsrum, hvor Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og facility management-leverandøren dagligt prioriterer indsatsområder vedrørende udsving i leverancer.

I 2020 godkendte Ejendomsstyrelsen en organisationsændring og forberedte implementeringen heraf per 1. januar 2021. Den decentrale struktur heri fokuserer på øget lokal nærhed og brugerindflydelse ved oprettelse af 28 etablisementspartnerelementer. Partnerelementerne skal ved implementeringen samarbejde med tjenestestedscheferne om prioritering af de lokale opgaver. Dette indebærer lokal indmelding og prioritering af opgaver, lokal behandling af indmeldte klager samt kontrol og varemottagelse af facility management-

leverancer. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har således i 2020 iværksat og forberedt iværksættelse af fornødne initiativer for at opnå målet.

3. Regnskab

3.1. Anvendt regnskabspraksis

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er regnskabsmæssigt ikke en selvstændig virksomhed, der skal aflægge selvstændig årsrapport. Regnskabet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er således indeholdt i regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses aktiver og passiver indeholdes derfor i én samlet balance for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80 og afrapporteres i den samlede årsrapport for denne virksomhed, der omfatter følgende styrelser: Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse.

Regnskabet i denne årsberetning består alene af et udgiftsbaseret driftsregnskab og tilhørende noter og skal derfor ses som et uddrag af det samlede regnskab for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. I forhold til opgørelsen af generelle fællesomkostninger henvises der til den for styrelsen gældende regnskabsinstruks. Regnskabet omfatter alene de hovedkonti, som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er ansvarlig for, jf. ledelsespåtegningen.

Regnskabet for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er udarbejdet i overensstemmelse med statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, idet alle bevillinger er udgiftsbaserede, samt de nærmere retningslinjer herfor i regnskabsbekendtgørelsen, finansloven og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV). De nævnte principper fraviges dog på et enkelt område, idet forskudsbetalinger til leverandører vedrørende levering af materiel mv. på flerårige kontrakter indregnes og udgiftsføres i bevillingsregnskabet på betalingstidspunktet i henhold til tekstanmærkning på finansloven. Den ved udarbejdelsen af regnskabet anvendte regnskabspraksis, herunder afvigelsen fra gældende regler, svarer til den praksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af regnskabet for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80. For nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises derfor til beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for 2020 for virksomheden med CVR-nr. 16 28 71 80.

3.2. Bevillingsregnskab

Tabel 3.2.1 viser driftsregnskabet for 2020 for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse opdelt på hovedkonti. Af tabellen fremgår det, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse havde et merforbrug på § 12.14.01 på 8,9 mio. kr. og på § 12.14.02 på 34,0 mio. kr. På § 12.14.05 havde Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Afvigelserne forklares mere detaljeret i det efterfølgende.

TABEL 3.2.1. / Bevillingsregnskab for finanslovskonti på driftsbevillingen (mio. kr.)

§ 12.14.01 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse	Regnskab 2019	Budget 2020 ¹	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021 ²
Udgifter	278,2	266,2	275,4	9,2	271,6
Indtægter	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0
Resultat, brutto	277,2	266,2	275,1	8,9	271,6
Bevilling, netto	281,4	266,2	266,2	0,0	271,6
Resultat, netto	4,2	0,0	-8,9	8,9	0,0

¹ Budget 2020 er finanslov og tillægsbevilling.

² Budget 2021 er gældende grundbudget som indtastet i SKS og indrapporteret til Finansministeriet.

§ 12.14.02 Etablisementsdrift og bygningsvedligeholdelse	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	1.485,3	1.354,4	1.338,4	16,0	1.603,7
Indtægter	-185,0	-207,6	-157,6	-50,0	-170,8
Resultat, brutto	1.300,3	1.146,8	1.180,8	-34,0	1.432,9
Bevilling, netto	1.369,7	1.146,8	1.146,8	0,0	1.432,9
Resultat, netto	69,4	0,0	-34,0	34,0	0,0

§ 12.14.05 Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020	Afvigelse	Budget 2021
Udgifter	9,3	19,0	12,7	6,3	26,4
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat, brutto	9,3	19,0	12,7	6,3	26,4
Bevilling, netto	5,5	19,0	19,0	0,0	26,4
Resultat, netto	-3,8	0,0	6,3	-6,3	0,0

TABEL 3.2.2. / Regnskabs- og budgetspekifikation (mio. kr.)

§ 12.14.01 § 12.14.02 § 12.14.05	Regnskab 2020	Budget 2021 ³
Nettoudgift	1.468,6	1.730,9
Udgift		
16. Husleje, leje af arealer, leasing	106,2	0,0
17. Internt statsligt køb af varer og tjenester	0,3	0,0
18. Lønninger / personaleomkostninger	264,7	268,3
19. Fradrag for anlægsløn	0,0	0,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	1.252,6	1.633,4
26. Finansielle omkostninger	0,4	0,0
43. Interne statslige overførselsudgifter	0,0	0,0
44. Tilskud til personer	0,0	0,0
51. Materielle anlægsaktiver	1,9	0,0
Indtægt	0,3	0,0
11. Salg af varer		
12. Internt statsligt salg af varer og tjenester	-151,7	-170,8
21. Andre driftsindtægter	-3,8	0,0
25. Finansielle indtægter	-2,3	0,0
30. Skatter og afgifter	0,0	0,0
31. Overførselsindtægter fra EU	0,0	0,0
33. Interne statslige overførselsindtægter	0,0	0,0

Tabel 3.2.2 viser, at de samlede nettoudgifter øges med 244,3 mio. kr. fra regnskabet 2020 til budgettet for 2021. Det skyldes hovedsageligt tilførsel af midler til fysisk militær sikkerhed samt udskudte aktiviteter fra 2020 til 2021, som følge af COVID-19.

³ Budget er lig med grundbudget. Grundbudgettet er ikke udspecificeret i samme grad som regnskabet.

TABEL 3.2.3. / Bevillingsafregning (mio. kr.)

Hovedkonti	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disponibelt overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse
Anlægsbevilling § 12.14.03					
Udgifter	675,6	416,2	259,4	0,0	740,0
Indtægter	92,8	92,8	0,0	0,0	0,0
Anlægsbevilling § 12.14.04					
Udgifter	0,0	0,1	-0,1	0,0	261,2
Indtægter	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Anlægsbevilling § 12.29.13					
Udgifter	45,9	23,7	22,2	0,0	0,0
Indtægter	45,9	23,7	22,2	0,0	0,0
Anlægsbevilling § 12.29.15					
Udgifter	0,0	9,8	-9,8	0,0	39,6
Indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsbevilling i alt	675,6	426,0	249,6	0,0	1.040,8
Driftsbevilling § 12.14.01 ⁴					
Lønsum	261,3	263,6	-2,3	0,0	0,0
Øvrig drift	4,9	11,5	-6,6	0,0	-1,3
Driftsbevilling § 12.14.02					
Lønsum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrig drift	1.146,8	1.180,8	-34,0	0,0	80,3
Driftsbevilling § 12.14.05					
Lønsum	1,1	1,1	0,0	0,0	0,1
Øvrig drift	17,9	11,6	6,3	0,0	12,1
Driftsbevilling i alt	1.432,0	1.468,6	-36,6	0,0	91,2
Drifts- og anlægsbevilling i alt	2.107,6	1.894,6	213,0	0,0	1.132,1

Ad 12.14.01:

På driftsbevillingen er der et merforbrug på 8,9 mio. kr., hvilket primært skyldes aktiviteter til støtte i forbindelse med COVID-19 og især Fødevarestyrelsens nedgravning af mink med et forbrug på 6,1 mio. kr.

Ad 12.14.02:

På driftsbevillingen er der et merforbrug på 34 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der har været afholdt udgifter som følge af COVID-19 i form af ekstra foranstaltninger til rengøring og forplejning samt bistand til nedgravning af mink. Hertil har der været manglende indtægter ved kantinesalg, ligeledes som følge af COVID-19.

Ad 12.14.03:

På Bygge- og anlægsbevillingen har der i forhold til udgiftsbevillingen i 2020 været et mindreforbrug på 259,4 mio. kr. Afbigelsen skyldes primært, at det ikke har været muligt at planlægge for hele udgiftsbevillingen i 2020.

I forhold til budgettet for 2020, har de primære afvigelser været på faciliteter til F-35 kampfly, Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materiefaciliteter fase II og Multinational Division North. Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materiefaciliteter fase II har haft forsinkelser med projektering af garagebyggerier samtidig med, at en rådgiver er begæret konkurs.

Indtægtsbevillingen på 92,8 mio. kr. vedrører tilgodehavende donationer til renovering af De Gule Stokke i Nyboder, Etape II, bevilget af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål, jf. aktstykke 78 af 20. marts 2018.

Ad 12.14.04:

⁴ Akkumuleret overskud til videreførelse er inklusive dispositionsmæssige omflytninger fra løn til øvrig drift med henblik på inddækning af akkumuleret underskud på øvrig drift ultimo 2020.

Ingen bemærkninger.

Ad 12.14.05:

På driftsbevillingen er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, i lighed med tidligere år, at der er tale om en opgave, hvor det er vanskeligt at detailplanlægge og forudsige implementeringen af opgaverne såvel som afløb af midlerne grundet ofte ukendte og ufremkommelige områder, hvor sæsonen for tilgængelighed er kort. Endvidere sker afregninger for projekterne af og til op til et år efter, at opgaven er løst.

TABEL 3.2.4. / Akkumuleret resultat (mio. kr.)

Hovedkonti	Ultimo 2017	Ultimo 2018	Ultimo 2018	Resultat 2020	Ultimo 2020
Driftsbevilling § 12.14.01	4,0	3,5	7,6	-8,9	-1,3
Driftsbevilling § 12.14.02	26,9	44,9	114,3	-34,0	80,3
Anlægsbevilling § 12.14.03	427,1	455,0	480,6	259,4	740,0
Anlægsbevilling § 12.14.04	30,0	35,5	261,3	-0,1	261,2
Driftsbevilling § 12.14.05	0,0	9,7	5,9	6,3	12,2
Anlægsbevilling § 12.29.15	53,9	59,3	49,4	-9,8	39,6
Samlet resultat	541,9	607,9	919,1	213,0	1.132,1

3.3. Øvrige regnskabsoplysninger

TABEL 3.3.1. / Personaleomkostninger (antal årsværk)

Personalegrupper	2017	2018	2019	2020	Budget 2021 ⁵
Officerer	24	24	24	23	
Stampersonel	95	83	79	65	
Værnepligtige	0	0	0	0	
Civile	542	442	442	426	
Kontraktansatte	0	0	21	18	
I alt	661	549	566	532	490

TABEL 3.3.2. / Tilgang og afgang af medarbejdere (antal medarbejdere)

	2017	2018	2019	2020
Tilgang af medarbejdere	67	105	59	63
Afgang af medarbejdere	87	156	54	50
I alt	-20	-51	5	13

TABEL 3.3.3. / Oversigt over igangværende bygge- og anlægsprojekter § 12.14.03 (mio. kr.)⁶

Projektbetegnelse	Byggestart	Forventet afslutning	Årets udgift	Forventet totaludgift
Faciliteter til F-35 kampfly	2018	2023	81,9	1.188,9
Nyboder Etape 2	2013	2023	94,0	345,0
Restaurering af Lakajgårdanlægget, Frederiksberg Slot	2019	2025	3,3	119,9
Grønne Etablissementer - Multibygning og Værksted, Aalborg kaserne	2020	2024	0,0	119,2
Nybygning af depot, Høvelte Kaserne	2017	2022	0,6	62,5
Spor og veje, Oksbøl skydetræn	2018	2024	0,1	45,6
Ny malerfacilitet, Flyvestation Aalborg	2019	2022	1,6	41,2
Etablering af Multinational Division North, Antvorskov Kaserne	2020	2022	1,1	36,5

⁵ De budgetterede årsværk er hentet fra finansloven for 2021.

⁶ I tabellen er kommercielt fortrolige projekter ekskluderet.

⁷ Godkendelsesårets pris- og lønniveau.

Skive Kaserne - Uddannelsesfaciliteter til konstruktionsbataljonen ved Ingenlørregimentet	2019	2021	9,2	26,9
---	------	------	-----	------

TABEL 3.3.4. / Oversigt over afsluttede bygge- og anlægsprojekter § 12.14.03 (mio. kr.)

Tabel 3.4.4 er udgået af årsberetningen, da Ejendomsstyrelsen ingen afsluttede bygge- og anlægsprojekter har, der ikke er kommercielt fortrolige.

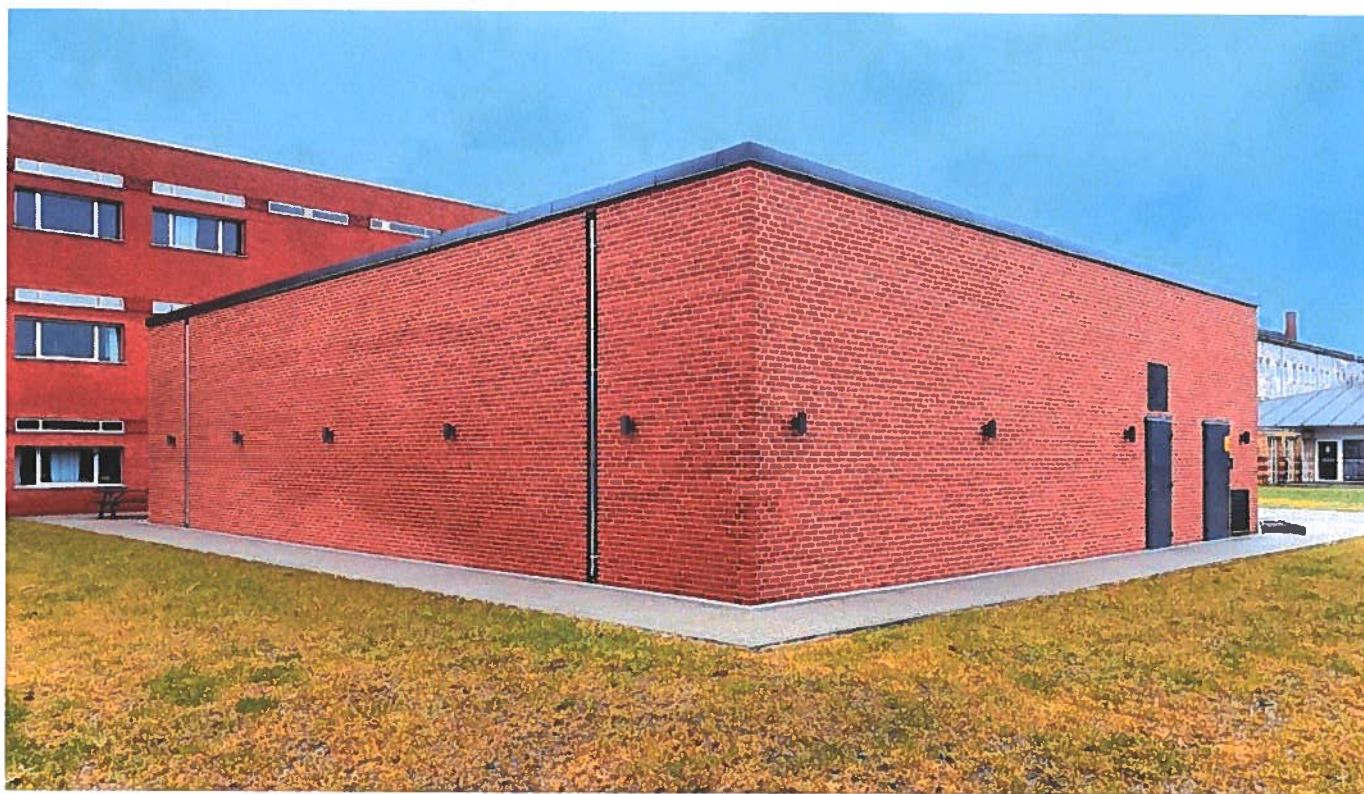
Der er udvalgt to bygge- og anlægsprojekter, der er afsluttet i 2020, til uddybende analyse. De udvalgte projekter er Etablering af arkivbygning på Flyvestation Karup og Etablering af Hjemmeværnscenter Kolding.

Etablering af arkivbygning på Flyvestation Karup

På Flyvestation Karup er der i løbet af året 2020 blevet opført en tilbygning til et eksisterende kontordomicil. Bygningen er etableret på baggrund af Forsvarskommandoens behov for en større kapacitet til opbevaring af dokumenter samt øvrige arkivalier.

Tilbygningen, der fungerer som arkivbygning, er udført i én etage og har et samlet areal på 300 m². Arkivbygningen indeholder forskellige faciliteter som eksempelvis kontorfaciliteter, kurercentral, teknikrum samt et areal på 150 m² til arkivreoler. Et stort fokusområde har været, at arkivbygningen overholder de krav (jf. Arkivhåndbogen), der stilles til indeklimaet i forbindelse med opbevaring af arkivalier. I den forbindelse kan det fremhæves, at der er indbygget et specielt brandslukningsanlæg, som sikrer arkivalierne ved eventuel brand.

Arkivbygningens udvendige arkitektur er tilpasset det eksisterende kontordomicil, som hovedsageligt består af røde teglsten og glaspartier. Ideen har ligeledes været at videreføre det moderne og enkle udtryk fra det eksisterende kontordomicil.



Arkivbygning på Flyvestation Karup
Fotograf Ejendomsstyrelsen

Arkivbygningen er blevet udbudt i en totalentreprise og blev vundet af den lokale entreprenør Jens Jensen A/S. Bygherrerådgivningen er blevet varetaget af arkitektfirmaet Arkinord A/S og ingeniørfirmaet Viborg Ingeniørerne A/S.

Arkivreolerne er indkøbt i et tæt samarbejde mellem Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Ejendomsstyrelsen overtog koordineringen, styringen samt de tekniske detaljer i forbindelse med integreringen af arkivreolerne.

Arkivbygningen blev billigere end forventet, grundet et fordelagtigt licitationsresultat ved totalentreprise-udbuddet. Arkivbygningen blev afleveret tre uger senere end forventet til Forsvarskommandoen grundet mindre administrative forhold.

Fakta	
Hjemmel	Iværksættelsesskrivelse af 10. december 2018
Byggestart	24. februar 2020
Forventet aflevering	1. oktober 2020
Faktisk afslutningstidspunkt	23. oktober 2020
Tildelt budget	6,3 mio. kr. (Indeks 2018)
Endeligt forbrugt	5,2 mio.kr. (Indeks 2018) ⁸

Etablering af Hjemmeværnscenter Kolding

Hjemmeværnscentret har tidligere ligget i Staldgården ved Koldinghus, hvor fem kompagnier var samlet. Staldgården havde dog ikke optimale forhold til kompagniernes opgaveløsning, da den historiske ejendom var nedslidt og kun kunne tilgås gennem snævre gader i Koldings indre by. De havde derfor et ønske om bedre og større faciliteter, hvilket resulterede i en eftersøgning af en velegnet ejendom. Den blev fundet tæt på motorvejsadgang i Koldings sydlige hjørne, i forstaden Vonsild.

Ejendommen Essen 4 blev erhvervet til det nye centerområde. Den trelængede ejendom, som var ejet af et murerfirma, var velegnet på grund af beliggenhed, størrelse og stand. De fem kompagnier blev hurtigt enige om en hovedudformning og rumfordeling, som greb mindst muligt ind i den ellers velbyggede og velvedligeholdte ejendom, så ejendommens kvaliteter blev fastholdt og udbygget. Den centrale gård fik en overbygning, og der blev dannet et stort fællesrum til arrangementer: Instruktion, møder, forsamling og musik. Centret er rammen om i alt 250 personers arbejde, hvor hvert kompagni har sit eget område og adgang til fællesområde med tilhørende køkken.



Hjemmeværnscenter Kolding
Fotograf Ejendomsstyrelsen

Projektet blev i samarbejde med projekteringsrådgiver bearbejdet og detaljeret. Bygningen rummer i alt 616 m² i stueetagen og 135m² fordelt på to kælderrum. I projekteringsfasen blev det fastlagt, at visse funktioner

⁸ Projektet er taget i brug fra 2020, men forventes at have yderligere udgifter i 2021 på 0,4 mio.kr.

ikke ville have tilstrækkelig plads. Projektet blev derfor udvidet med 70 m², og der blev skabt udvendig adgang til kælderområdet. Den færdige bygning rummer i alt 821 m². Udearealet består af en offentlig p-plads mod vej og en indhegnet del bag bygningen. Dertil er der et overdækket udeareal, som sikrer plads til eftersyn af materiel.

Projektets tidsplan blev udfordret af eksterne besparelser i kapacitetsplanen og interne kapacitetsproblemer, og endte således med en overskridelse på tre måneder i forhold til iværksættelsen. Projektet havde et budget på 6,05 mio. kr., men endte med et forbrug på 6,86 mio. kr. Overskridelsen skyldes udvidelsen af specielle funktioner og manglende budgettering af disse inden iværksættelse. Udvidelsen af specielle funktioner kostede alene 1 mio. kr. Der blev sparet meget i projektet ved, i videst mulig omfang, at udnytte ejendommen, som den var. Ombygningsudgift pr. m² blev 8.356 kr. ekskl. moms.

Fakta	
Hjemmel	Iværksættelsesskrivelse af 11. april 2018
Byggestart	11. april 2018
Forventet aflevering	1. april 2020
Faktisk afslutningstidspunkt	1. juli 2020
Tildelt budget	6,1 mio. kr. (Indeks 2018)
Endeligt forbrugt	6,8 mio. kr. (Indeks 2018)

TABEL 3.3.5. / Afhændelser § 12.14.04

	Årets indtægt
Erstatning Haderslev Vesterskov øvelsesplads/depot	-87.812
Erstatning Odense Letbane	-12.420
Ekspropriation Kulsbjerg Øvelsesplads og skydebaner	-37.123
Sammenlagt salgssum i 2020	-137.355

4. Ledelsespåtegning

Årsberetningen er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018 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 2020:

§ 12.14.01 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

§ 12.14.02 Etablissementsdrift og bygningsvedligeholdelse

§ 12.14.03 Bygge- og anlægsarbejder

§ 12.14.04 Provenu ved afhændelse af ejendomme

§ 12.14.05 Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland

§ 12.29.13 Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram

§ 12.29.15 Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram

4.1. Påtegning

Styrelseschefen tilkendegiver hermed:

- For direktøren for koncernøkonomi, at underskriveren ikke er bekendt med økonomiske forpligtelser udover de i regnskabet medtagne, eksempelvis retlige tvister, kautionsforpligtelser, hensættelser og eventualforpligtelser, og at 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 målopstillingen og målrapporteringen på mål- og resultatplanen er fyldestgørende, at der er adgang til det grundmateriale, som målrapporteringen i årsberetningen bygger på, og at der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i årsrapporten.

Hjørring, den 11. marts 2021



Anders Mærkedahl Pedersen
Styrelseschef

København, den 19. marts 2021

Peter Thiesen
Fungerende direktør
Koncernøkonomi

København, den 19. marts 2021

Morten Bæk
Departementschef



FORSVARSMINISTERIET
EJENDOMSSTYRELSEN

Arsenalvej 55
9800 Hjørring

Telefon: +45 7281 3000
E-mail: fes@mil.dk
www.ejendomsstyrelsen.dk

EAN: 5798000201286