



**Resultatplan for Bolig-
og Planstyrelsen 2021**



Indledning

Resultatplanen indgås mellem Indenrigs- og Boligministeriet og Bolig- og Planstyrelsen.

Nærværende resultatplan gælder fra 1. juli til 31. december 2021. Planen indeholder henholdsvis strategiske og kernefaglige mål samt økonomiske og administrative mål. Målene af økonomisk og administrativ karakter er tværgående for institutionerne under ministeriet.

Som led i institutionens almindelige virke kan der i årets løb udarbejdes strategier og analyser, der ikke er omfattet af resultatplanen. Resultatplanen indeholder områder med særligt fokus for departementets løbende styring i forhold til bl.a. kvalitet, produktivitet, økonomi og administration.



1. Strategiske mål og kernefaglige mål

Mål 1.1 Implementering af politiske udspil og aftaler

Bolig- og Planstyrelsen skal i slutningen af 2021 bidrage til implementering af en række politiske udspil og aftaler om bl.a. Land og By.

Mål 1.1

Implementering af politiske udspil og aftaler

Delmål a

Styrelsen skal indarbejde den politiske aftale om "Blandede boligområder" i almenboligloven med et færdigt forslag, som kan fremsættes i oktober 2021.

Delmål b

Styrelsen skal indarbejde den politiske aftale om "Byer med plads til alle" i almenboligloven med et forslag, som skal være sendt til departementet i endelig form ultimo 2021, således at det kan fremsættes primo 2022.

Delmål c

Styrelsen påbegynder inden udgangen af 2021 implementering af den politiske aftale om forsøgsordning med fribyaftaler ved at igangsætte ansøgningsprocessen for forsøgsordning med fribyaftaler.

Delmål d

Styrelsen påbegynder inden udgangen af 2021 implementering af den politiske aftale om forsøgsordning med frilandsbyaftaler ved at udarbejde model for igangsættelse af forsøgsordning med frilandsbyaftaler.

Mål 1.2 – Landsplansdirektiver

Bolig- og Planstyrelsens udarbejdelse af landsplandirektiver skal hurtigt, præcist og med respekt for kommunale forhold fastsætte bindende rammer for den kommunale planlægning, hvor dette er nødvendigt for gennemførelsen af større nationale projekter.

Tabel 1.2

Landsplansdirektiver

Delmål a

Inden udgangen af 2021 er landsplandirektiv for erhvervsarealer i Tårnby og Dragør Kommuner udstedt.

Delmål b

Inden udgangen af 2021 er landsplandirektiv for grøn gasledning til Lolland sendt i høring.

Delmål c

Inden udgangen af 3. kvartal 2021 er landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen udstedt

Delmål d

Inden udgangen af 4. kvartal 2021 er landsplandirektiv for udlægning og omplacering af sommerhusgrunde i kystnærhedszonen udstedt.



Mål 1.3 – Bæredygtigt byggeri

Som del af regeringens klimamålsætning er der indgået en politisk aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri. Bolig- og Planstyrelsen skal i 2021 udarbejde en færdig tidsplan for implementeringen af strategiens initiativer, samt realisere mål 14 vedr. strategisk kortlægning m.m.

Mål 1.3

Bæredygtigt byggeri

Delmål a

Senest ultimo juli 2021 har styrelsen tilrettelagt og udarbejdet en færdig tidsplan for implementering af *National strategi for bæredygtigt byggeri*.

Delmål b

Inden udgangen af 2021 har styrelsen realiseret mål 14 "*Strategisk kortlægning og undersøgelse af fejl og mangler*" i strategi for bæredygtigt byggeri.

Mål 1.4 – Effektivt og datadrevet plantilsyn

Bolig- og Planstyrelsens tilsyn med kommunernes planlægning skal gøres mere effektiv og ensartet gennem en ny oversigt over de nationale interesser i kommunernes planlægning og gennem øget anvendelse af data.

Bolig- og Planstyrelsen skal inden udgangen af 2021 udarbejde en ny oversigt over de nationale interesser, som understøttes af data og digitale kort, der entydigt viser, hvor der skal tages hensyn til virksomheder og andre nationale interesser i planlægningen. Løsningen vil bidrage til at øge gennemsigtigheden for kommunerne ift. de interesser de skal varetage i planlægning, og sikre en ensartet og serviceorienteret tilsynspraksis, der kan bidrage til både kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen i staten såvel som kommunerne.

Mål 1.4

Effektivt og datadrevet plantilsyn

Delmål a

Der er inden udgangen af 2021 udarbejdet og implementeret en digital løsning, der bidrager til at understøtte et effektivt og databaseret tilsyn. Inden udgangen af 2021 er en ny oversigt over nationale interesser sendt i ekstern høring.

Delmål b

Inden udgangen af 2021 har styrelsen implementeret en digital løsning, der viser overlap mellem nationale interesser for virksomheder og kommunale planer på et digitalt kort, og mindst 3 andre statslige myndigheder har ligeledes udpeget deres interesser på kort og udstillet det digitalt.



Mål 1.5 Videre opfølgning på boligaftaler

Bolig- og Planstyrelsen skal i 2021 bidrage til gennemførelsen af første fase af indsatsområderne for øget digitalisering og effektivisering af den almene sektor og bidrage til udarbejdelsen af et prisindeks for andelsboliger, som opfølgning på aftalen om Boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Mål 1.5

Videre opfølgning på boligaftaler

Delmål a

Styrelsen skal bidrage til realisering af boligaftale 2020 ved udarbejdelse af bidrag til ændring af den almene kontoplan.

Delmål b

Styrelsen skal inden udgangen af 2021 udarbejde og udvikle et prisindeks for andelsboliger sammen med Danmarks Statistik i overensstemmelse med den tidsplan, der aftales mellem styrelse og departement.

Mål 1.6 – Sagsbehandling for LAG/FLAG-ordningen

LAG/FLAG-ordningen støtter lokalt initiativ og har stor betydning for erhvervsudvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne. Styrelsens administration af ordningen skal være effektiv, kundeorienteret og have høj kvalitet.

Mål 1.6

Sagsbehandlingstider og kvalitet

Det er målet i 2021, at sagsbehandlingstiden for 80 pct. af udbetalingssagerne og 20 pct. af tilsagnssagerne er mindre end 60 arbejdsdage ekskl. høringer mv.

Delmål a

Udbetalingssager, der er behandlet inden 60 arbejdsdage (pct.)

	2020	2021	2022*
Mål	-	80	90
Realiseret	27	-	-

Delmål b

Tilsagnssager, der er behandlet inden 60 arbejdsdage (pct.)

	2020	2021	2022*
Mål	-	20	80
Realiseret	7	-	-

* Procenten vurderet ved ca. 110 mio. kr. til LAG og FLAG



Mål 1.7 – Strategi

Bolig- og Planstyrelsen er en ny myndighed, der forener varetagelse af forskelligartede myndighedsopgaver med tæt koordineret understøttelse af regeringens dagsordner på området. For at sætte retning for organisationens arbejde og sikre stabilitet og fremdrift i opgaveløsningen udarbejder styrelsen inden årets udgang et oplæg til strategi.

Mål 1.7

Strategi

Bolig- og Planstyrelsen udarbejder seneste ved årets udgang et oplæg til styrelsens overordnede strategi og mission.



2. Økonomiske mål og administrative mål

Mål 2.1 – Bedre budgettering

Målet opgøres som forskellen mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 3 og det realiserede resultat for året.

Mål 2.1

Bedre budgettering

Målet opgøres som afvigelsen mellem budgetteret og realiseret resultat på styrelsens driftsbærende hovedkonto (§ 13.51.01).

Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i udgiftsopfølgning 3 og realiseret resultat.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	-	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5	+/- 2,5
Resultat	-	-	-	-	-

Anm.: Departementet har udfærdiget en vejledning til den konkrete målopgørelse, som udsendes til institutionerne.

Det originale fælles delmål a: *Maksimal afvigelse mellem budgetteret resultat i grundbudget og realiseret resultat* udgår for 2021 da der ikke kommer til at være et grundbudget for BPST i 2021.

Kilde: finansloven, udgiftsopfølgning 3, udgiftsopfølgning 4.

Mål 2.2 – Sygefravær

Sygefravær påvirker institutionens effektivitet og omkostningsniveau. Sygefravær er ligeledes en indikator for medarbejdernes trivsel og bør altid være et generelt fokuspunkt.

Mål 2.2

2.2. Mål om sygefravær

I 2021 skal styrelsens nedbringe det gennemsnitlige sygefravær til maksimalt samme niveau som statens gennemsnit *eller* have nedbragt det gennemsnitlige sygefravær med minimum 5 pct. i forhold til styrelsens gennemsnit for 2020 (tværgående snit på de overførte områder fra ERST og TBST).

Tabel a

Sygefravær

	2020	2021	2022	2023	2024
Mål	-	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.	Statens gennemsnit/- 5 pct.
Resultat	-				

Anm.: Sygefravær dage pr. ansat opgøres som det samlede sygefravær inklusiv langtidssygefravær. Sygefravær opgøres efter årets 3. kvartal som et rullende årgennemsnit af de seneste fire kvartaler for både institutionen og statens gennemsnit. Statens gennemsnit beregnes pba. et gennemsnit af sygefraværet for samtlige institutioner i Statens Benchmarkdatabase.

Kilde: Statens Benchmarkdatabase pba. tal fra ISOLA.



Mål 2.3 – GDPR

Indenrigs- og Boligministeriet institutioner skal i deres behandling af personoplysninger have det nødvendige og tilstrækkelige behandlings- og beskyttelsesniveau.

Mål 2.3

GDPR

- Styrelsen skal inden udgangen af november 2021 oversende en status for arbejdet med GDPR for særligt kritiske områder til departementet.
- På baggrund af den tilsendte status aftaler styrelsen og departementet en opfølgning, som styrelsen arbejder ud fra i resten af 2021 mhp. en kortfattet, skriftlig afrapportering til departement inden udgangen af 4. kvartal 2021.

Mål 2.4 – Temperaturmåling

Bolig- og Planstyrelsen er en helt ny styrelse, som bringer diverse faggrupper på tværs af ressortområder sammen for at både at varetage forskelligartede myndighedsopgaver og understøtte regeringens dagsordner på området. Nye rammer, kolleger og chefer kan være en væsentlig omvæltning i den enkelte medarbejders arbejdsliv, og styrelsen gennemfører derfor en trivselsmåling i efteråret.

Mål 2.4

Temperaturmåling

Bolig- og Planstyrelsen gennemfører senest ved udgangen af 3. kvartal en trivselsmåling blandt alle medarbejdere.

Mål 2.5 – Rettidighed

Bolig- og Planstyrelsen er en afgørende spiller i forbindelse med udarbejdelse og implementering af både regeringens 'Tættere på'-udspil, den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, Grøn Boligaftale o.a., og det er derfor afgørende for ministeriet, at der bliver fastholdt fokus på at besvare bestillinger vedr. departementsbetjening rettidigt.

Mål 2.5

Rettidighed

I 2021 besvarer Bolig- og Planstyrelsen mindst 90 pct. af bestillinger vedr. departementsbetjening inden for den aftalte tidsfrist.

Tabel a

	2020	2021	2022	2023
Mål	-	90 pct.	90 pct.	90 pct.
Resultat	-			

Anm.: Departementsbetjening omfatter bestillinger vedr. styrelsens kerneleverancer til departementet (ministerbetjening, policyudvikling og bidrag til øvrige myndighedsopgaver forankret i Afdeling for Bolig og Plan). Bestillinger vedr. administration, drift og finansiering mv. fra Afdeling fra Organisation, samt øvrige ad hoc bestillinger fra departementet medregnes ikke.



Påtegning og opgørelse

Resultatplanen træder i kraft den 1. juli 2021 og er i udgangspunktet gældende til kalenderårets afslutning.

Der afrapporteres kvartalsvist på samtlige mål i resultatplanen efter en nærmere angivet skabelon. Afrapporteringen sker senest 14 kalenderdage efter afslutning af hvert kvartal. Det påhviler i øvrigt direktøren at rapportere eventuelle væsentlige afvigelser i sagsbehandlingen, budgetterne eller de strategiske mål m.v.

Opfyldelsen af resultatmålene er som udgangspunkt afgørende for udmålingen af direktørens engangsvederlag. Herudover foretager departementschefen en diskretionær vurdering af institutionens samlede resultater. Departementschefen kan uanset opfyldelsesgrad i særlige tilfælde beslutte, at engangsvederlaget helt bortfalder efter en samlet vurdering af institutionens økonomiske og driftsmæssige forhold.

For alle resultatmål gælder, at målopfyldelsesgraden er binær dvs. enten 0 eller 100 pct. Endvidere opgøres de enkelte resultatmål ens i den samlede målopfyldelse. Herved forstås, at det enkelte resultatmåls vægt beregnes som 100 divideret med antallet af resultatmål. Der er 12 mål i resultatplanen for 2021.

I forbindelse med afrapportering af resultatet for 2021 opgøres, om de enkelte mål blev opfyldt. Et mål betragtes som opfyldt såfremt alle delelementer blev realiseret fuldt ud. Opfyldte mål indgår i den samlede score med 100/12. Ikke opfyldte mål tæller med scoren 0. Den samlede målopfyldelsesgrad for resultatåret bliver da summen af scoren for alle resultatmål.

I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige resultatmål for hele regnskabsåret 2021.

Resultatplanen genforhandles eller justeres ikke i løbet af året, idet eventuelle væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå resultatplanen er indgået, kan medtages i departementschefens diskretionære vurdering af opnåede resultater.

København den 20. juni 2021

Departementschef Sophus Garfiel
Indenrigs- og boligministeriet

København den 22. juni 2021

Konstitueret direktør Sigmund Lubanski
Bolig- og Planstyrelsen