



Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Landbrugsstyrelsen Mål- og resultatplan for 2021

Kolofon

Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplan for
2021

© Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Landbrugsstyrelsen
Adresse: Nyropsgade 30
Postnummer 1780 København V
Tlf.nr.: +45 33 95 80 00
E-mail: mail@lbst.dk
Hjemmeside: lbst.dk

Indhold

1.	Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri	4
2.	Introduktion til Landbrugsstyrelsen	5
3.	Landbrugsstyrelsens flerårige strategiske målbillede	6
4.	Påtegning	8
5.	Mål	9

1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri består af Departementet, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen, samt den selvejende institution Madkulturen. Der udarbejdes ikke mål- og resultatplaner mellem Departementet og Madkulturen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har til formål at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevarer- og fiskerierhverv, samt en politik der fremmer fødevarerens sikkerhed og sundheden. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri giver regeringen grundlag for en fremsynet og balanceret fødevarerpolitik, samt sikrer en effektiv forvaltning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning og fagligt funderet rådgivning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er en værdsat samarbejdspartner for myndigheder og interessenter.

Mål- og resultatplaner på Miljø- og Fødevareministeriets område udarbejdes i 2021 inden for rammen af en styrket, koncernfælles strategisk retning. Den strategiske retning har både et politisk og et organisatorisk hovedspor.

For det politiske spor tager alle mål- og resultatplanerne udgangspunkt i regeringens målsætninger for den politiske udvikling på den respektive styrelses område. Her står den grønne omstilling med ambitiøse mål for klima, miljø og natur centralt.

For det organisatoriske spor er der i de kommende år fokus på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri som et stort og komplekst forvaltningsområde og for at sikre en fortsat høj grad af compliance og retssikkerhed i forvaltningen. Der er ligeledes fokus på at udnytte de mange muligheder i digitaliseringen til at sikre højere effektivitet og mere bruger- og kundevenlige løsninger, ligesom et styrket bruger- og kundefokus i sig selv står højt på dagsordenen. Det er nødvendigt at styrke fokus på disse områder og fastholde dette over en årrække, så konkrete resultater opnås.

Derfor sættes der fra 2021 et flerårigt koncernfælles fokus på *moderne forvaltning* i ministeriets strategiarbejde, udmøntet konkret i følgende underspor:

- Udvikling af forvaltningskulturen
- Digital forvaltning
- Kunde-/brugerorienteret forvaltning

Det koncernfælles fokus indebærer, at alle mål- og resultatplanerne afspejler og struktureres efter den koncernfælles strategiske retning i de to hovedspor, ligesom de konkrete mål struktureres efter disse inkl. de tre underspor under *moderne forvaltning*. Der kan hertil suppleres med øvrige mål, som er strategisk prioriterede for hver enkelt styrelse.

2. Introduktion til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Styrelsen har ca. 1.100 medarbejdere fordelt på afdelinger i hele landet. Styrelsens hovedkontor ligger i København, mens ca. halvdelen af styrelsens arbejdspladser er lokaliseret i hhv. Augustenborg, Tønder, Kolding, Herning, Randers, Ringsted og Odense. Landbrugsstyrelsen administrerer mere end 30 love med tilhørende bekendtgørelser på landbrugsområdet. En væsentlig del vedrører tilskudsordninger, mange med EU-finansiering, men styrelsen varetager også reguleringsopgaver på blandt andet gødsknings-, økologi- og planteområdet, samt forestår EU-støttet jordfordeling og berigtigelse ved etablering af vådområder m.v. Landbrugsstyrelsens kerneopgaver er samlet i tre hovedformål som angivet i finansloven:

- Regulering og politikudvikling
- Tilskud
- Kontrol

Med udgangspunkt heri er Landbrugsstyrelsens hovedopgave at forvalte EU's landbrugsforordninger, herunder at udbetale ca. ni milliarder kroner årligt i tilskud til landbrugssektoren, forskning mv. Der ydes tilskud til bl.a. landbrugsproduktion, forskning og udvikling. Tilskuddene skal primært fremme vækst og grøn omstilling i sektoren. Der administreres ca. 80 tilskudsordninger, hvoraf mere end 80 pct. af midlerne kommer fra EU, mens resten finansieres af den danske stat. Styrelsen er et akkrediteret udbetalingsorgan og dermed godkendt til at udbetale tilskud fra EU's landbrugsfonde samt at kontrollere, at reglerne efterleves. Der behandles over 40.000 ansøgninger og gennemføres ca. 12.600 kontroller årligt. Styrelsen er herudover ansvarlig for reguleringen af sektorens gødskningsanvendelse, herunder at sikre efterlevelse af nationale- og EU-regler på området. Styrelsen bidrager til udvikling og udmønter regeringens politik på landbrugsområdet og understøtter hermed vækst i landbrugserhvervene på et bæredygtigt grundlag. Det er styrelsens opgave at bidrage til udvikling og at sikre en effektiv implementering af regeringens politik samt den bedst mulige kundebejning. Styrelsen har en bred kontakthflade og er i daglig kontakt med landmænd, landbrugets organisationer, forskere og myndigheder om regler og ydelser. Styrelsen prioriterer en åben dialog med omverdenen med udgangspunkt i høj faglighed og tværfagligt samarbejde. Styrelsen har i en årrække arbejdet fokuseret på at forbedre kundebejningen gennem bedre kundeløsninger, klar kommunikation og kortere sagsbehandlingstider.

I forhold til strategien for 2021 vil Landbrugsstyrelsen sætte et stærkt fokus på implementering af den nye europæiske landbrugspolitik, så den understøtter en omkostningseffektiv grøn omstilling af landbruget, samt håndtering af den to-årige overgangsperiode. Endvidere fortsætter implementeringen af strategien *Nemt, enkelt og til tiden*, hvor der i 2021 bl.a. er fokus på en række ambitiøse it-projekter, herunder automatisering af støtteordninger under Landdistriktsprogrammet med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden for kunderne.

I tilknytning til forberedelsen af den nye landbrugsreform vil fortsætte arbejde med udvikling på kvælstofområdet samt stå i spidsen for udvikling af ny, omkostningseffektiv regulering af landbrugets klima- og miljøforhold, som skal kunne håndtere politiske mål og indsatsforpligtigelser vedrørende både klima, vandmiljø og luft samtidig med at mulige synergier på tværs udnyttes bedst muligt. Som et væsentligt instrument vil styrelsen igangsætte udvikling af en model for et klima-bedriftsregnskab,

3. Landbrugsstyrelsens flerårige strategiske målbillede

Landbrugsstyrelsens flerårige strategiske målbillede tager udgangspunkt i Landbrugsstyrelsens vision om at skabe de bedste rammer for det danske landbrugserhverv, så det fortsat kan være blandt Europas mest konkurrencedygtige og samtidig leve op til regeringens miljø- og klimapolitiske målsætninger.

Understøttelse af regeringens politik fordrer et fokus på bæredygtig udnyttelse af landbrugsjord, der forener produktivitet med hensynet til økosystemer og klimapåvirkning. Landbrugsstyrelsen arbejder i den sammenhæng på at reducere CO₂-udledning fra danske landbrugsarealer gennem bl.a. puljen til multifunktionel jordfordeling, hvor reduktion af CO₂-udledning kan opnås samtidig med, at landbrugsjord med lavt udbytte tages ud af produktion. Styrelsens rolle i forhold til miljø- og klimaanliggender forventes at vokse med det tiltagende politiske fokus samt som følge af, at miljø- og klimateknologiske virkemidler til landbruget i stigende grad introduceres på markedet. Det er styrelsens mål, at nye omkostningseffektive virkemidler hurtigt og løbende skal søges indarbejdet i reguleringssystemet for landbruget og gerne understøttes indenfor rammerne af investeringsstøtteordninger forvaltet af Landbrugsstyrelsen.

Styrelsen udarbejdede i 2017 virksomhedsstrategien Nemt, enkelt og til tiden, der gælder for årene 2017-2022. Arbejdet er fortsat centralt i styrelsens visionsarbejde. Målsætningen er, at det skal være nemt at være kunde i styrelsen, at reglerne skal være enkle og forståelige, og at styrelsen udbetaler og afgør sagerne til tiden. Ligeledes skal regler og ordningsopsætning understøtte det politiske fokus på klima og miljø. De sidste to år af strategien bliver særligt vigtige som følge af den store opgave med implementering af den nye europæiske landbrugspolitik (CAP). Styrelsens arbejde med genopretning og forbedring på flere niveauer skal kulminere i det omfattende arbejde med udvikling og opsætning af regler, ordninger, kontrol og anden administration.

Indsatserne under Nemt, enkelt og til tiden understøtter de koncernfælles fokusområder under *moderne forvaltning*, herunder brugervenlige digitale løsninger og høj grad af retssikkerhed i forvaltningen. Desuden har styrelsen fokus på trivsel og medarbejdernes opfattelse af Landbrugsstyrelsen som en attraktiv arbejdsplads, som også i 2021 vil være et strategisk fokus.

Strategiens og CAP-implementeringens succes skal bl.a. måles på kundernes opfattelse af styrelsen. Det overordnede mål for strategien er således, at kundernes tilfredshed med styrelsen skal øges med min. 26 procentpoint til 66 pct. frem mod 2022 i forhold til målingen i 2015.

Strategien skal implementeres gennem tiltag under fire strategiske temaer, der udgør det flerårige strategiske målbillede, og adresserer både de koncernfælles temaer indenfor moderne forvaltning, samt de politiske initiativer:

Tiltag til sikring af fremsynet erhvervs politik, herunder at:

- styrelsen til stadighed har politisk indsigt og kendskab til sine kunder og interessenter og har den nyeste viden.
- styrelsens politikudvikling er databaseret, bygger på den nyeste viden, udnytter de teknologiske muligheder og inddrager hele værdikæden med robuste løsninger til følge.
- styrelsen er proaktiv og varetager danske interesser effektivt i EU-regi.

Tiltag til sikring af kundeservice i top, herunder at:

- styrelsens regler og kundeløsninger er enkle og forståelige for kunderne.
- styrelsen udbetaler til tiden og afgør sager rettidigt.
- styrelsen til stadighed er i dialog med kunderne og kommunikerer klart og til tiden.

Tiltag til sikring af effektiv forvaltning af høj kvalitet, herunder at:

- styrelsen prioriterer indsatsen ud fra forventet effekt.
- styrelsen udviser høj ansvarlighed og løser opgaver korrekt og med høj kvalitet.
- styrelsen samarbejder om fælles mål i en handlekraftig organisation.

Tiltag til sikring af digitalisering i centrum, herunder at:

- digitalisering er en integreret del af Landbrugsstyrelsens udvikling af ny politik, regler og ordninger herunder i forbindelse med implementering af den nye CAP.
- styrelsen standardiserer og digitaliserer kerneprocesserne.
- styrelsen har ressourcer, kapacitet og kompetencer til at følge med den teknologiske udvikling samt til udvikling og implementering af politiske initiativer.

4. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Landbrugsstyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement og gælder for året 2021. Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Status på resultatopfyldelsen skal rapporteres til departementet i kvartalsrapporterne, eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen med korrektionen, hvis det vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rapporteres i styrelsens årsrapport.

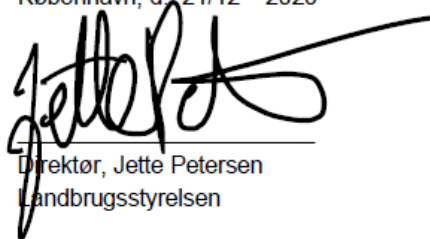
Direktøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen.

København, d. 22 /12 2020



Konst. Departementschef, Sarah Børner
Departementet

København, d. 21/12 2020



Direktør, Jette Petersen
Landbrugsstyrelsen

5. Mål

Institutionen har formuleret mål inden for disse hovedspor:

- Politisk hovedspor
- Organisatorisk hovedspor: Moderne forvaltning
 1. Udvikling af forvaltningskulturen
 2. Digital forvaltning
 3. Kunde-/brugerorienteret forvaltning

I nedenstående tabel er det markeret, hvilke mål, der bidrager til de respektive hovedspor. Et mål kan bidrage til flere temaer.

	Vægtning (pct.)	Politisk Hovedspor	Moderne forvaltning		
			Forvaltningskulturen	Digital forvaltning	Kunde-/ brugerorienteret forvaltning
Mål 1 Tilfredse kunder	5				X
Mål 2 Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte	20				X
Mål 3 Kortere sagsbehandling for kunden på Projekt- samt Skov og naturtilskud	15				X
Mål 4 Kortere sagsbehandlingstid på tilskudsordningerne Økologisk arealtilskud og Pleje af græs	15				X
Mål 5 CAP-implementering, samt understøttelse af omkostningseffektive grønne indsatser.	15	X		X	X
Mål 6 Begrænsede underkendelser og hurtig opfølgning på henstillinger	10		X		
Mål 7 Digitale indsatser	10			X	
Mål 8 Efterbetalinger på betalingsrettigheder	10		X		X

Mål 1	Tilfredse kunder	Vægt: 5 pct.										
Mål	<p>Frem mod 2022 sigter styrelsen mod et mål på min. 66 pct. tilfredse kunder, svarende til en forbedring på 26 procentpoint i forhold til målingen i 2015, som er baseline.</p> <p>I 2021 er målet 3 procentpoint højere end resultatet fra 2020, dog vil målet som minimum være på 63 pct. Såfremt at resultatet for 2020 overstiger styrelsens mål for 2022, så udarbejdes målet i en allonge.</p>											
Metode	<p>Gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelse (KTU).</p> <p>KTU er en bred repræsentativ undersøgelse fordelt på styrelsens primære kundemålgrupper. Den gennemføres som en online spørgeskemaundersøgelse med 20-25 spørgsmål. Besvares af ca. 1.150 respondenter. Undersøgelsen løber i 4. kvartal og resultatet foreligger primo 2022.</p> <p>KTU gennemføres hvert år.</p>											
Begrundelse	<p>KTU afdækker kundernes overordnede tilfredshed med styrelsen. Undersøgelsen giver en indikation af, hvilke indsatsområder, der kan være relevante at arbejde videre med for at øge den samlede kundetilfredshed.</p> <p>Med udgangspunkt i KTU planlægges de indsatser, som styrelsen skal arbejde med for at indfri målet om en kundetilfredshed på 66 pct. i 2022.</p> <p>Kundernes tilfredshed med styrelsen kan i 2021 være udfordret af den fortsat lange sagsbehandlingstid på visse ordninger. Derfor vurderes det stadig meget ambitiøst at fastsætte et mål om en samlet kundetilfredshed på 66 pct. i 2022.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2018-2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018 Resultat</th> <th>2019 Resultat</th> <th>2020 Mål</th> <th>2021 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilfredshed i pct.</td> <td>53 pct.</td> <td>59 pct.</td> <td>62 pct.</td> <td>63 pct.</td> </tr> </tbody> </table>			2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Mål	2021 Mål	Tilfredshed i pct.	53 pct.	59 pct.	62 pct.	63 pct.
	2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Mål	2021 Mål								
Tilfredshed i pct.	53 pct.	59 pct.	62 pct.	63 pct.								
Afrapportering	Målet opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.											

Mål 2	Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte	Vægt: 20 pct.
Mål	<p>Styrelsen skal fortsat være blandt de første lande i EU til at udbetale den direkte støtte.</p> <p>Landbrugsstyrelsen skal derfor for 2021 udbetale:</p> <p>2.1: Mindst 90 pct. af grundbetaling og grøn støtte senest den 15. december 2021.</p> <p>2.2: Mindst 97 pct. af grundbetaling og grøn støtte senest den 31. jan 2022.</p>	
Metode	<p>Miljøfokusarealer med majs efterfulgt af efterafgrøder eller udlæg af græs indgår ikke i udbetalingsmålet, da disse har udbetalingsfrist senere.</p> <p>Målet opgøres ift., hvornår Landbrugsstyrelsen har frigivet pengene til ansøgernes konti.</p>	
Begrundelse	<p>Målet er opstillet ud fra den betragtning, at hurtig udbetaling er vigtigt for erhvervets likviditet. En opfyldelse af målsætningen vil dermed være med til at styrke erhvervets konkurrenceevne.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2016-2020 (i procent).</p>	

		2018	2019	2020	2021
		Resultat	Resultat	Mål	Mål
	15. december	95,4	94	90	90
	31. januar	98,4	97,1	97	97
Afrapportering	Afrapporteres i årsrapporten. Målet opgøres i december 2021 og februar 2022. Delmålene vægtes ligeligt med 10 procentpoint. hver. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.				

Mål 3	Kortere sagsbehandling for kunden på Projekt- samt Skov og naturtilskud	Vægt: 15 pct.
Mål	<p>Jævnfør Landbrugsstyrelsens strategi; Nemt, enkelt og til tiden, skal styrelsen nedbringe sagsbehandlingstiden på projektstøtteområdet.</p> <p>Tilsagnssager</p> <p>3.1 Blandt alle afgjorte sager på Projekttilskuds område samt følgende ordninger på Skov- og Naturs område; Natura2000, Minivådområder, KVLP skal 75 pct. være afgjort indenfor 60 dage fra ansøgningsrundens afslutning. 95 pct. skal være afgjort indenfor 180 dage.</p> <p>3.2 Blandt alle afgjorte sager på Privat Skovrejsning skal 75 pct. være afgjort indenfor 90 dage fra ansøgningsrundens afslutning. 95 pct. skal være afgjort indenfor 180 dage.</p> <p>Udbetalingsager</p> <p>3.3 Blandt alle afgjorte sager på Projekttilskuds område samt følgende ordninger på Skov- og Naturs område; Natura2000 og Minivådområder skal 70 pct. være afgjort indenfor 90 dage fra datoen for udbetalingsansøgningens modtagelse. 95 pct. skal være afgjort indenfor 180 dage fra modtagelsesdatoen.</p> <p>3.4 Blandt afgjorte sager på Privat Skovrejsning, KVLP, LBB samt Bilag IV (skov- og naturstøtteordninger) skal 75 pct. være afgjort indenfor 120 dage fra datoen for udbetalingsansøgningens modtagelse. 95 pct. skal være afgjort indenfor 180 dage fra modtagelsesdatoen.</p>	
Metode	<p>Målene opgøres ved hjælp af manuelle styringsark og baserer sig på afgjorte sager. Ordningerne Bioskov, Offentlig skovrejsning og Plantegenetisk ressourcer er ikke omfattet af målene.</p> <p>Fsva. tilsagnssager på vådområde- og lavbundsordninger opgøres modtagdato i LBST fra den dag sagen modtages fra MST efter gennemført miljøfaglig vurdering. Derudover forventes imødekomme af forlængede høringsfrister, hvilket vil blive fraregnet i målopgørelse på aktuelle sager.</p> <p>Fsva. udbetalingsmålene (delmål 3.3 og 3.4) tages der i opgørelsen af målopfyldelsen forbehold for sager, der berøres af følgende forhold: svig, konkurser, dødsboer samt sager, der som følge af øvrige forhold hos ansøger ikke er fuldt oplyste.</p>	

	I tilfælde af overansøgning og deraf afledt beslutning om at undersøge mulighederne for forøgelse af den økonomiske ramme til en given ordning, vil sagsbehandlingstiden for eventuelle yderligere tilsagn samt alle afslag tælles fra tidspunktet for beslutning om, hvorvidt rammen forøges.
Begrundelse	<p>Landbrugsstyrelsen ønsker at levere en korrekt og effektiv administration af tilskudsansøgningerne. Målet skal sikre hurtig igangsættelse af projekter inden for programprioriteter samt give hurtig afklaring for ansøgerne, såfremt der gives afslag.</p> <p>Som en ændring i forhold tidligere år differentieres der i 2021 på baggrund af, hvilken grundmodel ordningerne er opsat på. Der kan forventes kortere sagsbehandling på ordninger, der har været omfattet af styrelsens strategiske it-indsats med udvikling af en ny grundmodel for ordningsopsætning, og derved er forbundne med væsentlige automatiseringsgrader eller simple sagsbehandlingsforløb. Den forudsatte automatisering på disse ordninger fremgår af mål 7.</p>
Afrapportering	<p>Der følges op på målene i kvartalsrapporterne og målet opgøres endeligt i årsrapporten.</p> <p>Delmålene vægtes ligeligt med 3,75 procentpoint. hver. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.</p>

Mål 4	Kortere sagsbehandlingstid på tilskudsordningerne Økologisk arealtilskud og Pleje af græs	Vægt: 15 pct.										
Mål	<p>Jævnfør Landbrugsstyrelsens strategi; <i>Nemt, enkelt og til tiden</i>, skal styrelsen nedbringe sagsbehandlingstiden på Økologiske arealstøtte samt støtte til Pleje af græsarealer.</p> <p>4.1 Udbetalingsansøgninger fra 2020 på Økologisk arealtilskud og Pleje af græs skal være udbetalt inden 1. juli 2021.</p> <p>4.2 Tilsagnsansøgninger fra 2020 på Økologisk arealtilskud og Pleje af græs skal være færdigbehandlede senest 1. april 2021.</p> <p>4.3 Min. 60 pct. af ansøgningerne om udbetaling fra 2021 på Økologiske arealtilskud og Pleje af græs skal være udbetalt 31. december 2021.</p>											
Metode	<p>Målet opgøres på baggrund af udtræk fra fagsystemer.</p> <p>I opgørelsen af delmål 1 indgår ikke maksimalt 20 særligt komplicerede, kendte sager.</p> <p>I Økologisk arealtilskud indgår de ældre ordninger Miljøbettinget tilskud og Omlægning-tilskud mens Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) indgår i Pleje af græs-opgørelsen.</p>											
Begrundelse	<p>Styrelsen arbejder løbende på at forkorte sagsbehandlingstiden på udbetalingsansøgningerne for at imødekomme kundernes behov for likviditet. Det forventes, at sagsbehandlingstiderne de kommende år kan reduceres som følge af øget automatisering. Ordningsopsætning med automatisering er dog fortsat i en overgangsfase, som er behæftet med usikkerheder. Som følge af udfordringer i 2020 på baggrund af 2019-runden er årshjulet for ØA/PLG forskubbet sammenlignet med hidtil, så tilsagn søges i november/december. Der er derfor ikke fastsat mål for tilsagnssager modtaget i året.</p> <p>Hidtidig målopfyldelse</p> <p>Andel udbetalingsansøgninger fra foregående år udbetalt 1. juli i indeværende år (i procent) (delmål 1 og 2).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018 Resultat</th> <th>2019 Resultat</th> <th>2020 Resultat</th> <th>2021 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLG</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>91,5</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>			2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Resultat	2021 Mål	PLG	100	100	91,5	100
	2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Resultat	2021 Mål								
PLG	100	100	91,5	100								

	ØA			92,7	
	Andel udbetalingsansøgninger fra indeværende år udbetalt 31. december (i procent) (delmål 3)				
		2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Mål	2021 Mål
	PLG		58,5	65	60
	ØA	76,9	13,1	85	60
Afrapportering	Opgøres i kvartals- og årsrapport. Delmålene vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.				

Mål 5	Klimavenlig CAP-implementering	Vægt: 15 pct.
Mål	Landbrugsstyrelsen udarbejder et mål om implementering af CAP-programmet som offentliggøres i en allonge til Mål- og resultatplanen primo 2021. Programmet sætter fokus på danske mærkesager i den nye CAP herunder forenkling og høj effekt bl.a. for klimavirkemidler.	
Metode	Opgørelsesmetode beskrives i allonge.	
Begrundelse	CAP-programmet hviler på en samlet vision, som kort beskrevet retter sig mod implementering af en CAP, der har fokus på erhvervet og er let at administrere. Forudsætningerne for dette skal især findes i digitale løsninger, effektiv og korrekt juridisk implementering og ordninger, der giver mest mulig effekt per støtte- og administrationskrone. Klargøring af Landdistriktsprogrammet til åbning i 2022 vil være en væsentlig milepæl på vej mod CAP 2023-27. Ordninger i Landdistriktsprogrammet, som sættes op i 2021, skal derfor flugte med og bidrage til opfyldelse af KPI'erne i Landbrugsstyrelsens strategi, herunder enkle og automatiserbare løsninger, der sparer tid hos kunden og i styrelsens sagsbehandling. Hensigten med målet er at give en indikation på styrelsens evne til at udnytte teknologier og læringer fra de foregående års strategiske arbejde med ordningsopsætning effektivt i den kommende CAP-implementering. I den forbindelse er inddragelse af erhvervet særligt vigtigt, så der sikres overensstemmelse med landbrugspraksis og dermed høj brugertilfredshed samt størst mulig effekt.	
Afrapportering	5.1 Afrapportering vil fremgå af allonge.	

Mål 6	Begrænsede underkendelser og hurtig opfølgning på henstillinger	Vægt: 10 pct.
Mål	Styrelsen skal begrænse underkendelser fra Kommissionen og dermed tilbagebetalinger til EU. 6.1 Den sandsynlige fejlværdi for ingen af de to landbrugsfonde må overskride 2 pct. af det udbetalte beløb i 2021 ifølge KPMG revisionens årsberetning. 6.2 Maksimalt 30 pct. af de åbne henstillinger må være over 1 år gamle. 6.3 Maksimalt 10 pct. af de åbne henstillinger må være over 2 år gamle.	
Metode	Delmål 6.1 opgøres ved beregning af den mest sandsynlige fejlværdi i årsrevisionen for EU året 2021 i forhold til udbetalinger under EU's to landbrugsfonde (EGFL og ELFUL). Målet	

	<p>opgøres dog eksklusiv LAG sager, da administrationen heraf hører under Erhvervsministeriets ressort og Erhvervsstyrelsens administration, hvorfor underkendelser dækkes af Erhvervsministeriet.</p> <p>Delmål 6.2 og 6.3 opgøres ultimo 2021 pba. kvartalsopdateringen af henstillinger for fjerde kvartal 2020. Henstillingerne tæller fra, at enhederne modtager revisionsrapporten fra intern/ekstern revisor.</p>																																			
Begrundelse	<p><i>Underkendelser</i></p> <p>Underkendelser af den danske forvaltning af EU's landbrugsstøtteordninger er et væsentligt risikoområde for Landbrugsstyrelsen, hvorfor det er relevant at fastsætte et mål herom med henblik på at minimere fejlprocenten. Den mest sandsynlige fejlværdi er et mål for den estimerede andel af udbetalingsbeløbet der ifølge revisorerne ikke har været støtteberettiget.</p> <p>Kommissionen har strammet deres krav til de eksterne revisorer med henblik på at neddrose frekvensen af Kommissionens egne revisionsbesøg, som led i arbejdet med den såkaldte single audit tilgang. Dette kan presse fejlprocenterne i de kommende årsregnskaber. På sigt er det ambitionen, at også den øvre fejlværdi – der er et mål for det maksimale niveau af fejl, der kan estimeres ud fra stikprøven – maksimalt er 2 pct. i revisionens årsberetning.</p> <p>Resultat og mål for fejlprocent for EGFL og ELFUL i perioden 2018-2021 (i procent):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018 Resultat</th> <th>2019 Resultat</th> <th>2020 Mål</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EGFL</td> <td>0,08</td> <td>1,7</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>ELFUL</td> <td>2,43</td> <td>1,26</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Øvre fejlværdi</td> <td>3,9 pct. for EL-FUL, 1,26 pct. for EGFL</td> <td>3,28 pct. for ELFUL, 1,7 pct. for EGFL</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Henstillinger</i></p> <p>Det er væsentligt, at der løbende bliver fulgt op på de modtagne henstillinger, for at sikre korrekt administration og undgå yderligere kritik/underkendelser. Det er ligeledes en målsætning, som Landbrugsstyrelsen selv har mulighed for at påvirke.</p> <p>Landbrugsstyrelsen har indtil nu fulgt op på henstillinger internt.</p> <p>Resultat og mål fra 2018 – 2021 er følgende:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018 Resultat</th> <th>2019 Resultat</th> <th>2020 Mål</th> <th>2021 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>1 år</td> <td>24 pct. (1-2 år)</td> <td>21,5 pct. (1-2 år)</td> <td>20 pct. (1-2 år)</td> <td>1 år 30 pct.</td> </tr> <tr> <td>>2 år</td> <td>9,5 pct.</td> <td>3,5 pct.</td> <td>10 pct.</td> <td>10 pct.</td> </tr> </tbody> </table> <p>I forhold til tidligere år, afgrænses henstillinger der er mellem ét og to år gamle ikke som en selvstændig gruppe. Der måles på henstillinger ældre end ét år (gruppe 1) og henstillinger ældre end to år (gruppe 2). Dette betyder, at der i lighed med tidligere år må være 30 pct., der er ældre end ét år, men gruppen af henstillinger i gruppe to, er en delmængde af gruppe 1.</p>		2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Mål	2021	EGFL	0,08	1,7	2,0	2,0	ELFUL	2,43	1,26	2,0	2,0	Øvre fejlværdi	3,9 pct. for EL-FUL, 1,26 pct. for EGFL	3,28 pct. for ELFUL, 1,7 pct. for EGFL				2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Mål	2021 Mål	>1 år	24 pct. (1-2 år)	21,5 pct. (1-2 år)	20 pct. (1-2 år)	1 år 30 pct.	>2 år	9,5 pct.	3,5 pct.	10 pct.	10 pct.
	2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Mål	2021																																
EGFL	0,08	1,7	2,0	2,0																																
ELFUL	2,43	1,26	2,0	2,0																																
Øvre fejlværdi	3,9 pct. for EL-FUL, 1,26 pct. for EGFL	3,28 pct. for ELFUL, 1,7 pct. for EGFL																																		
	2018 Resultat	2019 Resultat	2020 Mål	2021 Mål																																
>1 år	24 pct. (1-2 år)	21,5 pct. (1-2 år)	20 pct. (1-2 år)	1 år 30 pct.																																
>2 år	9,5 pct.	3,5 pct.	10 pct.	10 pct.																																
Afreportering	<p>Målet afreporteres i årsrapporten.</p> <p>Delmål 6.1 vægter 5 pct. og opgøres således:</p>																																			

<ul style="list-style-type: none"> • 100 pct. for opfyldelse ved begge landbrugsfonde (5 pct.) • 80 pct. for opfyldelse ved én af landbrugsfondene (4 pct.) • 0 pct. for opfyldelse ved ingen af landbrugsfondene (0 pct.) <p>Delmålene 6.2 og 6.3 vægter hver ligeligt 2,5 procentpoint. Disse to delmål opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt</p>

Mål 7	Digitale indsatser	Vægt: 10 pct.
Mål	<p>Styrelsens kerneopgaver skal understøttes af effektive it-løsninger og arbejdsgange.</p> <p>7.1 Automatiseringsgraden på tilsagn på miljøteknologiordningerne opgøres til min. 75 pct. for ordningerne i 2021.</p> <p>7.2 Automatiseringsgraden på arealordningerne Økologisk arealtilskud og Pleje af græsarealer skal opgøres til min. 60 pct. for tilsagn på begge ordninger, 60 pct. på ØA-udbetalinger og 80 pct. på PLG-udbetalinger.</p> <p>7.3 Time-to-market på ordningsopsætning reduceres fra 9 til 7 mdr. i 2021 på enkle ordninger.</p> <p>7.4 Tilgængelighed af styrelsens IT-systemer udgør minimum 97 pct. i 2021.</p>	
Metode	<p>7.1 Automatisering af projektilskud knytter sig til de forskellige trin i sagsbehandlingen for både tilsagn og udbetalinger. Den samlede automatiseringsgrad opgøres derfor som et samlet resultat af automatisering af de enkelte delprocesser. Foruden indsatsen vedr. IT-opsætning er realiseringen af sagsbehandlingsmålsætningen afhængig af andre forbedringer, herunder eksempelvis indførelse af standardpriser, der bl.a. reducerer antallet af høringer og normtiden på sagsbehandling.</p> <p>7.2 Automatisk sagsbehandling af arealtilskudssager er defineret som sagsforløb, der kan afsluttes og udbetales uden manuel sagsbehandling. Opgørelsen foretages ved udtræk af eksisterende rapporter i sagsbehandlingssystemerne på arealordningerne (CAP-TAS og MVJ-TAS).</p> <p>7.3 Time-to-market er i virksomhedsstrategien defineret som tiden fra ide til drift ved opsætning af enkle ordninger. Målet er en opsætningstid på 6 måneder i 2022. Reduktion fra 9 til 7 måneder af den samlede opsætningstid for udvikling af enkle ordninger i 2021 måles fra tidspunkt for underskrivningen af udmøntningsnotatet til ordningen åbner. Enkle ordninger defineres ud fra parametrene i det såkaldte komponentkatalog, som rangerer ordninger fra enkle til komplekse. I 2021 omfatter målet opsætning af ordningerne: Modernisering af svinestalde, modernisering af kvægstalde samt Kvælstofprojekter. Ordningsudviklingerne køres i agile to-ugers-sprint, men ikke nødvendigvis i sammenhængende forløb. De 7 måneder opgøres således fra tidspunktet ministeren godkender udmøntningsnotatet til åbningsdatoen for ordningen.</p> <p>7.4 Tilgængeligheden opgøres på tværs og for alle døgnets timer. Der måles på de mest forretningskritiske systemer, som indgår i den samlede opgørelse med forskellig vægning ift. antallet af brugere og konsekvensen ved utilgængelighed for forretningen og erhvervet. Efter denne metode vægtes Tast selv-service og sagsbehandling i CAPTAS med omkring 70% af den samlede opgørelse.</p>	
Begrundelse	<p>Projekterne spiller en afgørende rolle for realiseringen af Landbrugsstyrelsens digitaliseringsplan i 2021, og skal samlet set bidrage til indfrielse af styrelsens effektiviseringsmål i 2021, samt målet om at nedbringe sagsbehandlingstiderne og dermed sikre hurtig udbetaling til kunderne.</p>	

	<p>Styrelsen har fokus på it-systemernes opetid, som er afgørende for effektive arbejdsgange hos kunden såvel som internt i styrelsen. Målet gælder således både kunderettede systemer som Tast selv-service samt interne systemer eksempelvis til sagsbehandling eller administration.</p>
Afreportering	<p>Status hvert kvartal og endelig opgørelse i årsrapporten.</p> <p>Tilgængelighed til systemerne rapporteres kvartalsvist, men endelig opgørelse af målopfyldelse baseres på gennemsnittet for hver måned, der således skal ligge på 97 pct. eller over. Endelig opgørelse forelægges med årsrapporten.</p> <p>De fire delmål vægtes ligeligt med 2,5 procentpoint hver. Delmålene opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt.</p>

Mål 8	Efterbetaling på betalingsrettigheder	Vægt: 10 pct.
Mål	Efterbetalingerne til landmænd, der i perioden fra 2015 til 2018 har modtaget for lav støtte på baggrund af deres betalingsrettigheder, er gennemført inden udgangen af august 2021.	
Metode	<p>Målet opgøres på baggrund af systemudtræk.</p> <p>Der tages forbehold for sager, der berøres af følgende forhold: konkurser, ophørte producenter, dødsboer samt sager, hvor støttemodtageren ikke kan identificeres.</p>	
Begrundelse	Som følge af fejl i styrelsens beregning af betalingsrettigheders værdi i perioden 2015 – 2018 gennemfører styrelsen efterbetalinger til landmænd, der fik for lav støtte. Efterbetalingerne berører ca. 130.000 sager og er beregnet til samlet ca. 350 mio. kr. Denne opgave prioriteres højt i 2021.	
Afreportering	<p>Der rapporteres på fremdrift i tredje kvartalsrapport og målopfyldelsen opgøres endeligt i årsrapporten.</p> <p>Målet opgøres som enten opfyldt eller ikke opfyldt.</p>	

Landbrugsstyrelsen
Mål- og resultatplan 2021



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Slotsholmsgade 12
1216 København K

www.fvm.dk