



Miljø- og  
Fødevareministeriet

# Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplan for 2019

## Kolofon

Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplan for  
2019

© Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet  
Landbrugsstyrelsen  
Nyropsgade 30  
1780 København V  
Tlf.: +45 3395 80 00  
E-mail: [mail@lbst.dk](mailto:mail@lbst.dk)  
Hjemmeside: [www.lbst.dk](http://www.lbst.dk)

# Indhold

<b>1.</b>	<b>Miljø- og Fødevareministeriet</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Introduktion til Landbrugsstyrelsen</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>Landbrugsstyrelsens flerårige strategiske målbillede</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>Fokusområder i kontraktåret</b>	<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Påtegning</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>Mål</b>	<b>10</b>

# 1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Miljøportal samt den selvstændige institution Madkulturen. Der udarbejdes ikke mål- og resultatplaner mellem departementet, Danmarks Miljøportal og Madkulturen.

Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevareressikkerheden og sundheden. Dette kommer til udtryk gennem Miljø- og Fødevareministeriets mission og vision:

## *Mission*

- Miljø- og Fødevareministeriet giver regeringen grundlag for en fremsynet og balanceret miljø- og fødevarerpolitik samt sikrer en effektiv forvaltning.

## *Vision*

- Miljø- og Fødevareministeriet agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning og fagligt funderet rådgivning. Miljø- og Fødevareministeriet er en værdsat samarbejdspartner for myndigheder og interessenter.

Miljø- og Fødevareministeriet har på koncernniveau fire fokusområder:

- **Miljø- og Fødevareministeriets troværdighed:** I Miljø- og Fødevareministeriet er vi dybt afhængige af, at vores politiske opdragsgivere og samarbejdspartnerne i vores omverden har tillid til os. Det handler dels om tillid til vores faglige grundlag; at vi er i stand til at levere holdbare løsninger af høj faglig kvalitet. Men det handler også om tilliden til, at vi som embedsværk varetager vores opgaver professionelt og loyalt; at vi har styr på den del af kvalitetsstyring, der knytter sig til processer, og at vi efterlever de pligter, der forventes af et professionelt embedsværk.
- **Samfundsnytte:** Miljø- og Fødevareministeriet er til for samfundet omkring os – ikke omvendt. Borgernes, virksomhedernes og miljøets tarv er afsæt for alt, hvad vi foretager os. Vi bestræber os på at være lydhøre og vil gerne kendes som en partner, der hjælper med at løse problemer.
- **Moderne forvaltning:** Vi ser os selv som en del af en samlet offentlig sektor og tager ansvar for, at forvaltningen udvikler sig løbende, så den matcher fremtidens behov. Vi opsøger input fra borgere, virksomheder og organisationer, og vi anvender digitalisering og anden teknologi til at skabe mere effektive løsninger af høj kvalitet.
- **Attraktiv arbejdsplads:** I Miljø- og Fødevareministeriet lægger vi vægt på at udfordre chefernes og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer gennem udviklende opgaver. Det skal være sjovt at arbejde i MFVM, for vi har brug for at tiltrække de bedste hoveder.

Alle fire fokusområder vil til enhver tid være centrale og kendetegnende for Miljø- og Fødevareministeriets daglige opgaveløsning. For at give de fire fokusområder individuel opmærksomhed vil koncernledelsen hvert eller hvert andet år udpege ét af de fire fokusområder som særligt centralt for den kommende periode. Dvs. at der i den pågældende periode på tværs af koncernen, og i særlig grad lokalt, sættes lys på det udvalgte fokusområde på medarbejderniveau såvel som på chefniveau. For 2019 har koncernledelsen valgt at sætte særligt fokus på arbejdet med Miljø- og Fødevareministeriets samfundsnytte. Dette afspejles i ministeriets institutioners mål- og resultatplaner.

## 2. Introduktion til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. 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. Ringsted, Augustenborg, Tønder, Kolding, Randers 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.

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. 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 godt 41.000 ansøgninger og gennemføres 12.600 kontroller årligt. Styrelsen er herudover ansvarlig for reguleringen af sektorens gødskningsanvendelse, herunder at sikre efterlevelse af EU-regler på området.

Styrelsen udmønter regeringens politik på landbrugsområdet og understøtter hermed vækst i landbrugserhvervene på et bæredygtigt grundlag. Det er styrelsens opgave at sikre en effektiv implementering af regeringens politik samt den bedst mulige kundebetjening. Styrelsen har en bred kontaktflade 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 kundebetjeningen gennem bedre kundeløsninger, klar kommunikation og kortere sagsbehandlingstider. Styrelsen har afsluttet flytning af sagsbehandlingsopgaver m.v. til Augustenborg og Tønder. Flytning fra midlertidige lokaler til det renoverede Augustenborg Slot forventes primo 2019.

### 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 kan lykkes med at blive et af Europas mest konkurrencedygtige.

For at kunne realisere visionen udarbejdede styrelsen i 2017 virksomhedsstrategien *Nemt, Enkelt og til Tiden*, der gælder for årene 2017-2022. 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.

Nemt, Enkelt og til Tiden understøtter de koncernfælles fokusområder vedr. *troværdighed, samfundsnytte, moderne forvaltning* samt styrelsens ambition om at skabe en *attraktiv arbejdsplads*.

Strategiens 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. 65 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:

Tiltag til sikring af **fremsynet erhvervs politik**, herunder at:

- Styrelsen til stadighed har politisk indsigt og kendskab til sine kunder og 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 indsatser 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.
- Styrelsen standardiserer og digitaliserer kerneprocesserne.
- Styrelsen har ressourcer, kapacitet og kompetencer til at følge med den teknologiske udvikling.

## 4. Fokusområder i kontraktåret

I 2019 er styrelsens overordnede mål at forbedre kundetilfredsheden, bl.a. ved at forkorte sagsbehandlingstiden på Økologisk arealtilskud og projekttilskudsområdet, mens udbetalingsmålet for grundbetalingen fastholdes. Ligeledes er det et mål at reducere fejlratene og dermed underkendelsesrisikoen på projekttilskudsområdet samt at sikre rettidig implementering af den nye målrettede regulering og forberedelse af den nye CAP-2020-reform. Endelig er der i 2019 fokus på implementeringen af budgetanalysens initiativer med henblik på at sikre en langsigtet økonomisk balance for styrelsens driftsvirksomhed.

Målene skal realiseres gennem implementering af styrelsens nye strategi *Nemt, Enkelt og Til Tiden*. De væsentligste indsatser er her:

### **Politiske forlig, aftaler og øvrige faglige fokusområder**

#### **Fødevarer- og landbrugspakken**

Styrelsen vil i 2019 fortsætte arbejdet med at implementere de sidste elementer af Fødevarer- og landbrugspakken samt Aftale for målrettet regulering. Herunder vil der være særligt fokus på en succesfuld implementering af den målrettede regulering med tilhørende kompensationsordning, der starter i 2019, samt videreudvikling af den målrettede regulering til de efterfølgende år. Dette arbejde er væsentligt for at sikre målsætningerne om at skabe vækst og beskæftigelse i fødevarerhvervet samtidig med, at Danmarks EU-forpligtelser på miljøområdet opfyldes.

#### **Den fælles landbrugspolitik efter 2020**

Den nye EU-landbrugsreform var planlagt til ikrafttrædelse i 2020, men forventes p.t. et år forsinket. I 2019 vil styrelsen prioritere det danske forhandlingsarbejde højt, herunder at udarbejde bidrag vedr. danske mærkesager samt medvirke i EU-processer vedr. CAP2020. Danmark arbejder bl.a. for at sikre reel forenkling af den fælles landbrugspolitik for både landmænd og administrationen og for at sikre bedre sammenhæng mellem den fælles landbrugspolitik og håndteringen af fælles biodiversitets-, klima- og miljøudfordringer. Styrelsen vil desuden i 2019 fortsætte arbejdet med udarbejdelsen af den kommende CAP-plan, som skal danne grundlag for den danske implementering af den kommende landbrugsreform.

### **Organisatoriske og øvrige projekter**

#### **Handlingsplan for projekttilskud**

Styrelsen vil i 2019 fortsat have fokus på at gennemføre handlingsplanen for projektstøtteområdet med særligt fokus på landdistriktsordningerne. Formålet med planen er at øge kundetilfredsheden, reducere sagsbehandlingstiderne og sikre en øget kvalitet i sagsbehandlingen. Sidstnævnte med henblik på at reducere risikoen for EU-underkendelser. Handlingsplanen indebærer optimering af udbetalingsprocessen på nuværende ordninger ved at reducere ikke-værdiskabende processer, skabe bedre flow i værdikæden samt styrke sagsbehandlingsgrundlaget og kundedialogen. Fortsat fokus på administrativ forenkling gennem automatisering og bedre IT-systemunderstøttelse. For fremadrettet at skabe mere robuste ordninger etableres en helhedsorienteret evalueringspraksis af ordninger, så læring systematisk bringes ind i design af nye ordninger.

#### **Forkorte sagsbehandlingstider**

Reduktion af sagsbehandlingstider er en vigtig strategisk indsats i Landbrugsstyrelsen, der fokuserer på, at landmændene skal modtage deres støtte så tidligt som muligt. Som et led heri arbejdes der de kommende år med automatisering af sagsbehandlingen på LDP-ordningerne

med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden med 40 pct. på projektstøtteordninger og øge mængden af udbetalinger på arealordningerne ved årets udgang med ca. 80 pct. frem mod 2022. I 2019 forventes et væsentlig fremskridt på udbetalinger af økologisk arealtilskud. Der forventes at være behandlet 85 pct. af udbetalingsanmodningerne ved årsskiftet, mens man ved udgangen af 2017 havde udbetalt 48,5 pct. af anmodningerne på området. 2019 vil dog være et indfasningsår for automatiserede ordninger vedrørende Pleje af græs og Almindelig miljøteknologi, hvorfor der ikke forventes fuld effekt af automatiseringsindsatserne. Fra 2020 til 2022 øges automatiseringerne yderligere på areal- og projektordningerne, og der introduceres automatisering på ordninger vedrørende vådområder.

### **Digitalisering**

Styrelsen viderefører ligeledes digitaliseringsindsatsen, som er en forudsætning for en forbedret kundebetjening og en fortsat effektivisering af styrelsens opgavevaretagelse. Der er derfor fokus på implementering af styrelsens digitaliseringshandlingsplan. I 2018 er et stort arbejde gjort i forhold til automatisering af både arealstøtte- og projektstøtteområdet. I 2019 høstes en række gevinster af denne indsats, svarende til et nettoprovenu på ca. 16 mio. kr. og arbejdet fortsætter med bl.a. outsourcing af en række IT-systemer, som på sigt forventes at føre til højere stabilitet og billigere drift, samt indførelse af agile arbejdsmetoder i ordningsopsætningen med henblik på reduktion af *time-to-market* for opsætning af nye ordninger.

### **Effektiviseringer som følge af virksomhedsstrategi og budgetanalyse**

Styrelsen skal i de kommende år realisere væsentlige effektiviseringer på op til ca. 170 mio. kr. fra 2018 til 2022, bl.a. som følge af en faldende finanslovsbevilling. Effektiviseringen sker med afsæt i den fortsat betydelige digitaliseringsindsats under virksomhedsstrategien (jf. ovenfor), herunder en øget automatisering af styrelsens kontrol- og tilskudsopgaver samt implementering af en budgetanalyse, der er gennemført i 2018. I 2019 vil styrelsen som følge af budgetanalysen have et særligt fokus på følgende tre indsatser:

- Øget brug af satellitter i kontrollen.
- Bedre kapacitetsudnyttelse i produktionen gennem øget udlån af medarbejdere mellem enheder i Kunder & Produktion.
- En optimering af kvalitetssikring med henblik på gradvis afskaffelse af 2. sagsbehandling.

Arbejdet med budgetanalysens indsatser medfører effektiviseringer på ca. 2 mio.kr. i 2019 stigende til ca. 27 mio. kr. i 2022.

### **Samfundsnytte**

Landbrugsstyrelsen skaber især samfundsnytte gennem enkle ansøgningsprocesser og hurtig sagsbehandling af landbrugsstøtten. Foruden dette skabes der gennem målrettede investerings- og miljøordninger balance i forhold til miljø og klima i overensstemmelse med EU-direktiver og nationale politiske målsætninger. Gennem styrelsens kontrol bidrages der til efterlevelse af gældende love og regler.

Med sit bidrag til regulering og politikudvikling skaber styrelsen samfundsnytte bl.a. gennem faglig og fleksibel ministerbetjening, der giver et solidt fagligt grundlag for politiske beslutninger. Med afsæt i EU's fælles landbrugspolitik og krav i EU's miljødirektiver leverer styrelsen løsningsbidrag på landbrug-, klima- og miljødagsordenerne. Styrelsen bidrager til en proaktiv politikudvikling, peger på konkrete løsningsforslag, som kan bane vejen for at opnå politiske målsætninger og bidrager til implementering af de valgte løsninger.




## 5. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Landbrugsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets departement og gælder for året 2019. Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet.

Status på resultatopfyldelsen skal rapporteres til departementet og koncernledelsen 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 den 20. 12. 2018



Departementschef Henrik Studsgaard

København den 20. 12. 2018



Direktør Jette Petersen

## 6. Mål

Landbrugsstyrelsen har formuleret mål inden for styrelsens fire strategiske temaer:

1. Kundeservice i top
2. Fremsynet erhvervs politik
3. Effektiv forvaltning af høj kvalitet
4. Digitalisering i centrum

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

**TABEL 1.** Oversigt over de fokusområder som målene bidrager til

Mål	Vægtning, pct.	Kundeservice i top	Fremsynet erhvervs politik	Effektiv forvaltning af høj kvalitet	Digitalisering i centrum	Koncernfælles
1. 56 pct. tilfredse kunder i 2019	10	X		X		
2. Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte	15	X		X	X	
3. Kortere sagsbehandling for kunden på projekttilskud	10	X		X	X	
4. Sagsbehandlingstid ØA/PLG	10	X		X	X	
5. Politikudvikling - CAP2020 målrettet regulering og klima	10		X			X
6. Begrænsede underkendelser	10			X		
7. Digitale indsatser	15			X	X	
8. Implementering af budgetanalysetiltag	15			X		
9. God økonomistyring	5			X		x

<b>Mål 1</b>	<b>56 pct. tilfredse kunder</b>	<b>Vægt: 10 pct.</b>										
<b>Mål</b>	<p>I 2019 er målet 56 pct. tilfredse kunder.</p> <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.</p>											
<b>Metode</b>	<p>Gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelse (KTU).</p> <p>KTU er en bred repræsentativ undersøgelse fordelt på styrelsens primære målgrupper. Den gennemføres som en online spørgeskemaundersøgelse med 20-25 spørgsmål. Besvares af ca. 1.150 respondenter. Undersøgelsen løber i 4. kvartal.</p> <p>KTU gennemføres hvert år (mod tidligere hvert andet år). Metoden for KTU har ikke ændret sig markant over tid. Det er derfor muligt at følge udviklingen over tid.</p>											
<b>Begrundelse</b>	<p>KTU afdækker kundernes overordnede tilfredshed med styrelsen. Undersøgelsen giver en indikation af, hvilke indsatsområder, der er behov for at adressere for at øge den samlede kundetilfredshed.</p> <p>Med udgangspunkt i KTU planlægges de indsatser, som styrelsen skal arbejde med for at sikre målet om 66 pct. tilfredse kunder i 2022.</p> <p>Kundernes tilfredshed med styrelsen kan i 2019 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 2015-2019</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 Resultat</th> <th>2017 Resultat</th> <th>2018 Resultat</th> <th>2019 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilfredshed i pct.</td> <td>40</td> <td>56</td> <td>53</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>			2015 Resultat	2017 Resultat	2018 Resultat	2019 Mål	Tilfredshed i pct.	40	56	53	56
	2015 Resultat	2017 Resultat	2018 Resultat	2019 Mål								
Tilfredshed i pct.	40	56	53	56								
<b>Afrapportering</b>	<p>Resultatet foreligger i december og kan efterfølgende indarbejdes i årsrapporten.</p> <p>Målopfyldelsen og pointtildeling opgøres gradvist. Ved kundetilfredshed på mellem 53 og 56 pct. tildeles 5 point. Ved kundetilfredshed på minimum 56 pct. tildeles alle 10 point.</p>											

<b>Mål 2</b>	<b>Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte</b>		<b>Vægt: 15 pct.</b>		
<b>Mål</b>	<p>Styrelsen skal fortsat være blandt de første lande i EU til at udbetale den direkte støtte.</p> <p>Landbrugsstyrelsen skal derfor for 2019 udbetale:</p> <p>2.1: Mindst 90 pct. af grundbetaling og grøn støtte senest den 15. december 2019.</p> <p>2.2: Mindst 97 pct. af grundbetaling og grøn støtte senest den 31. jan 2020.</p>				
<b>Metode</b>	<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 LBST har frigivet pengene til ansørgernes konto.</p>				
<b>Begrundelse</b>	<p>Målet er opstillet ud fra den betragtning, at hurtig udbetaling er vigtigt for erhvervets likviditet. En opfyldelse af målsætningen vil dermed styrke erhvervets konkurrenceevne.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2016-2019 (i procent).</p>				
		2016 Resultat	2017 Resultat	2018 Mål	2019 Mål
	15. december	96,04	92	90	90
31. januar	98,8	97,7	97	97	
<b>Afrapportering</b>	<p>Opgøres i december 2019 og februar 2020.</p> <p>Delmålene vægter hver 50 pct. i pointtildelingen. Hvert delmål opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt. Et delmål kan således ikke være delvist opfyldt.</p>				

<b>Mål 3</b>	<b>Kortere sagsbehandlingstid på projektilskud samt vand- og naturtilskud</b>	<b>Vægt: 10 pct.</b>
<b>Mål</b>	<p>3.1 Mindst 75 pct. af tilsagnsanmodninger på projektilskudsordninger modtaget i 2019 er afgjort med tilsagn eller afslag senest 90 dage efter ansøgningsrunden afslutning.</p> <p>3.2 Mindst 60 pct. af udbetalingsanmodninger på projektilskudsordninger modtaget i 2019 er afgjort med udbetaling eller afslag senest 90 dage efter modtagelse.</p> <p>3.3 Mindst 60 pct. af tilsagnssager på vand- og naturtilskudsordninger modtaget i 2019 er afgjort med tilsagn eller afslag senest 120 dage efter ansøgningsrundens afslutning.</p> <p>3.4 Mindst 60 pct. af udbetalingssager på vand- og naturtilskudsordninger modtaget i 2019 er afgjort med udbetaling eller afslag inden 120 dage efter modtagelse.</p> <p>Delmål fælles for projektilskud og vand- og naturtilskud:</p> <p>3.5 Sagsbehandlingen af 100 pct. af tilsagnsanmodninger modtaget tidligere end 1. januar 2019 skal være afsluttet med tilsagn eller afslag senest 30. juni 2019 (jf. nedenfor undtages helt særlige sager fra opgørelsen).</p> <p>3.6 Sagsbehandlingen af 100 pct. af udbetalingssager modtaget tidligere end 1. januar 2019 skal være afsluttet med udbetaling eller afslag senest 30. juni 2019 (jf. nedenfor undtages helt særlige sager fra opgørelsen).</p>	
<b>Metode</b>	<p>Målene opgøres ved hjælp af manuelle styringsark og baserer sig på afgjorte sager.</p> <p>Fsva. delmål 3.5 og 3.6 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>	
<b>Begrundelse</b>	<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. I forhold til tidligere år udgår betingelsen om fuldt oplyste sager i målformuleringen. Styrelsen måler i stedet på sagernes reelle liggetid, og gør dermed målet mere gennemsigtigt og kunderettet.</p> <p>Modsat tidligere differentieres målene i 2019 og afspejler dermed forskellighederne på ordningerne og øger gennemsigtheden for ansøgerne. Forskellighederne beror bl.a. på forskellige sagsgange og særligt forventningerne til automatisering, hvor der i 2019 forudsættes 10 pct. automatisering på projektilskud, mens vand- og naturtilskud ikke forudsætter automatisering i 2019.</p>	

*Andel færdigbehandlede tilsagnsanmodninger efter 90/120 dage, resultater og mål for perioden 2016-2019 (i procent) (delmål 1 og 3).*

Tilsagnsanmodninger modtaget i indeværende år	2016	2017	2018	2019
	Resultat	Resultat	Mål	Mål
Projekttilskud	87 (90 dage)	81 (90 dage)	75 (120 dage)	75 (90 dage)
Vand- og naturtilskud				60 (120 dage)

*Andel færdigbehandlede udbetalingsanmodninger efter 90/120 dage, resultater og mål for perioden 2016-2019 (i procent) (delmål 2 og 4).*

Udbetalingsanmodninger modtaget i indeværende år	2016	2017	2018	2019
	Resultat	Resultat	Mål	Mål
Projekttilskud	76 (60 dage)	88 (60 dage)	75 (90 dage)	60 (90 dage)
Vand- og naturtilskud				60 (120 dage)

*Andel af foregående års tilsagnsanmodninger færdigbehandlet 30. juni, resultater og mål for perioden 2016-2019 (i procent) (delmål 5).*

	2016	2017	2018	2019
	Resultat	Resultat	Resultat	Mål
Tilsagnsanmodninger modtaget foregående år	*	20	95	100

*Andel af foregående års udbetalingsanmodninger færdigbehandlet 30. juni, resultater og mål for perioden 2016-2019 (i procent) (delmål 6).*

	2016	2017	2018	2019
	Resultat	Resultat	Resultat	Mål
Udbetalingsanmodninger modtaget foregående år	*	78	58	100

\*Målet indgik ikke i mål- og resultatplanen i disse år.

**Afrapportering**

Opgøres i kvartals- og årsrapport.

De 6 delmål vægtes med 1/6 hver. Hvert delmål opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt. Et delmål kan således ikke være delvist

opfyldt.

<b>Mål 4</b>	<b>Kortere sagsbehandlingstid på tilskudsordningerne økologisk arealtilskud og plejegræs</b>	<b>Vægt: 10 pct.</b>															
<b>Mål</b>	<p>4.1 Udbetalingsansøgninger fra 2018 på økologisk arealtilskud og plejegræs skal være udbetalt senest 1. juli 2019.</p> <p>4.2 Min. 85 pct. af ansøgningerne om udbetaling fra 2019 på økologisk arealtilskud skal være udbetalt 31. december 2019.</p> <p>4.3 Min. 65 pct. af ansøgningerne om udbetaling fra 2019 på pleje af græs (PLG) skal være udbetalt 31. december 2019.</p> <p>4.4 90 pct. af de nye tilsagnsansøgninger på økologisk arealtilskud og plejegræs skal være færdigbehandlet 31. december 2019.</p>																
<b>Metode</b>	<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 ØA indgår de ældre ordninger Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud mens Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ) indgår i PLG-opgørelsen.</p>																
<b>Begrundelse</b>	<p>Styrelsen arbejder løbende på at forkorte sagsbehandlingstiden på udbetalingsansøgningerne for at imødekomme kundernes behov for likviditet. Målet er formuleret med afsæt i de seneste års historik på sagsbehandlingsmålene korrigeret for bl.a. de forventede effekter af automatisering og aktivitetsniveauet i 2019, hvor der, som følge af gentegning på ØA, forventes flere sager.</p> <p>Det forventes at sagsbehandlingstider kan reduceres de kommende år som følge af øget automatisering, dog skal det bemærkes, at 2019 er et indfasning år, hvor der tages nyt system i brug. Det betyder bl.a., at der på nogle områder kan være en lavere automatisering end i 2018. Det gælder desuden, at ansøgningsperioden for tilsagn lukker ca. fire måneder senere end i 2018, hvorfor det ikke er muligt at sagsbehandle alle tilsagnsager inden årets udgang.</p> <p>Nedenfor fremgår historik for målopfyldelse på tilsagns- og udbetalingsager.</p> <p>Andel udbetalingsansøgninger fra foregående år udbetalt 1. juli i indeværende år (i procent) (delmål 1).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016 Resultat</th> <th>2017 Resultat</th> <th>2018 Resultat</th> <th>2019 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLG</td> <td>*</td> <td>96,9 (1. sept)</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Målet indgik ikke i mål- og resultatplanen i dette år.</p> <p>Andel udbetalingsansøgninger fra indeværende år udbetalt 31. december (i procent) (delmål 2 og 3)</p>			2016 Resultat	2017 Resultat	2018 Resultat	2019 Mål	PLG	*	96,9 (1. sept)	100	100	ØA				
	2016 Resultat	2017 Resultat	2018 Resultat	2019 Mål													
PLG	*	96,9 (1. sept)	100	100													
ØA																	



	2016 Resultat	2017 Resultat	2018 Mål	2019 Mål
PLG	*	68,8	65	65
ØA				85
*Målet indgik ikke i mål- og resultatplanen i dette år.				
Andel af nye tilsagnsansøgninger fra den ordinære runde der er færdigbehandlet 31. december (i procent) (delmål 4)				
	2016 Resultat	2017 Resultat	2018 Mål	2019 Mål
PLG	100	99,9	100	90
ØA				
<b>Afreportering</b>	Opgøres i kvartals- og årsrapport			
	De fire delmål vægtes hver 25 pct. i pointtildelingen. Hvert delmål opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt. Et delmål kan således ikke være delvist opfyldt.			

<b>Mål 5</b>	<b>Politikudvikling – CAP2020, målrettet regulering og klima</b>	<b>Vægt: 10 pct.</b>
<b>Mål</b>	<p><u>CAP2020</u></p> <p>5.1 Udarbejdelse af SWOT-analyse vedr. CAP2020 er færdiggjort senest ved udgangen af første kvartal 2019.</p> <p><u>Målrettet regulering</u></p> <p>5.2 Fremsættelse af ny gødskningslov til behandling i Folketinget.</p> <p>5.3 Fremsendelse til EU af programændring af LDP vedr. etablering af artikel 30-ordning for målrettet regulering.</p> <p><u>Klima</u></p> <p>5.4 LBST leverer oplæg vedr. udmøntning af midler til klimaforskning, som er ministergodkendt senest den 31. maj 2019 og klar til implementering senest 31. december 2019.</p>	
<b>Metode</b>	<p>Delmål 5.1 opgøres ved at konstatere om en SWOT-analyse vedr. CAP2020 til brug som bilag for ny CAP-plan er færdiggjort senest ved udgangen af første kvartal.</p> <p>Delmål 5.2 er opfyldt hvis MFVM har fremsat et lovforslag til folketingsbehandling vedr. ny model for målrettet regulering.</p> <p>Delmål 5.3 er opfyldt hvis LBST har fremsendt forslag til programændring af LDP vedr. artikel 30-ordning for målrettet regulering til EU.</p> <p>Delmål 5.4 er opfyldt hvis LBST's leverancer gør det muligt at have et oplæg for udmøntning af midler til klimaforskning i landbruget ministergodkendt 31. maj 2019 og klar til implementering senest 31. december 2019.</p>	
<b>Begrundelse</b>	<p>Landbrugsstyrelsens proaktive politikudvikling, baserer sig bl.a. på kendskab til andre EU-medlemsstaters holdninger, fremførelse af danske synspunkter og på dannelsen af netværk der etableres i arbejdet i Bruxelles på komitémøder, ekspertgrupper og rådsarbejdsgrupper. Derfor forudsætter en proaktiv politikudvikling kontinuerlig deltagelse i disse møder.</p> <p>SWOT-analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med og forhandling af reformen af den fælles landbrugspolitik (CAP'en). Derfor skal SWOT-analysen danne basis for Landbrugsstyrelsens videre arbejde og være toneangivende for de prioriteter, der løftes i det fremadrettede arbejde.</p> <p>Målrettet regulering er et stort politisk projekt, der er et led i implementeringen af regeringens fødevarer- og landbrugspakke. Målet vedrører væsentlige beslutningsfremstillinger på nationalt og EU niveau, som udgår af en inddragelses- og forhandlingsproces med interessenter og politiske institutioner – herunder særligt Kommissionen.</p> <p>Landbrugssektoren, der i dag står for ca. 30 pct. af udledningen af drivhusgasser i de ikke-kvotebelagte sektorer i Danmark, vil frem mod 2030 og 2050 skulle bidrage til opfyldelsen af klimamål.</p>	

	<p>Danmark er i EU forpligtet til et 2030-mål om at reducere drivhusgasudledninger fra ikke-kvotesektoren med 39 pct. ift. 2005. Desuden er der fastlagt mål om, at Danmark vil arbejde mod netto-nuludledning i overensstemmelse med Paris-aftalen og for et mål om netto-nuludledning i EU og Danmark senest i 2050. Der er på den baggrund bl.a. afsat 90 mio. kr. til en styrket klimaforskningsindsats i landbruget.</p>
<b>Afrapportering</b>	<p>Hvert kvartal samt i årsrapporten.</p> <p>De fire delmål vægtes med 25 pct. hver i pointtildelingen. Hvert delmål opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt. Et delmål kan således ikke være delvist opfyldt.</p>

<b>Mål 6</b>	<b>Begrænsede underkender-</b> <b>ser</b>	<b>Vægt: 10 pct.</b>																				
<b>Mål</b>	Den sandsynlige fejlværdi for ingen af de to landbrugsfonde må overskride 2 pct. i 2019 i revisionens årsberetning.																					
<b>Metode</b>	Målet opgøres ved konstatering af den mest sandsynlige fejlværdi i årsrevisionen for 2019 af udbetalinger under EU's to landbrugsfonde (EGFL og ELFUL). Såfremt EU's revisionspraksis skærpes markant i løbet af 2019, eller hvis den igangværende sag med Kommissionen om rimelige priser giver anledning til forhøjelse af fejlniveauet, kan målniveauet genbesøges i allonge.																					
<b>Begrundelse</b>	<p>Underkender 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 tilskudssager, der indeholder fejl.</p> <p>Kommissionen forventes fremadrettet at stramme kravene til de eksterne revisorer med henblik på at kunne anvende deres resultater til bl.a. at nedrosle frekvensen af Kommissionens egne revisionsbesøg, som led i arbejdet med den såkaldt <i>sing-le audit tilgang</i>. 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% i revisionens årsberetning.</p> <p>Resultat og mål for fejlprocent for EGFL og ELFUL i perioden 2015-2018 (i procent):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Resultat</td> <td>Resultat</td> <td>Mål</td> <td>Mål</td> </tr> <tr> <td>Mest sandsynlige fejlværdi</td> <td>0,8/1,8</td> <td>1,99</td> <td>2,0</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>Øvre fejlværdi</td> <td>1,67/3,8</td> <td>1,8/3,8</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			2016	2017	2018	2019		Resultat	Resultat	Mål	Mål	Mest sandsynlige fejlværdi	0,8/1,8	1,99	2,0	2,0	Øvre fejlværdi	1,67/3,8	1,8/3,8	-	-
	2016	2017	2018	2019																		
	Resultat	Resultat	Mål	Mål																		
Mest sandsynlige fejlværdi	0,8/1,8	1,99	2,0	2,0																		
Øvre fejlværdi	1,67/3,8	1,8/3,8	-	-																		
<b>Afrapportering</b>	<p>Opgøres i januar 2019 og afrapporteres i årsrapporten.</p> <p>Målet opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt.</p>																					

Mål 7	Digitale indsatser	Vægt: 15 pct.
<p><b>Mål</b></p>	<p>Med henblik på at fortsætte implementeringen af styrelsens digitaliseringsplan samt høste de forudsatte gevinster, vil der være et særligt fokus på, at:</p> <p>7.1 Automatiseringsgraden på tilsagn på miljøteknologiordningerne opgøres til min. 20 pct. for ordningerne i 2019.</p> <p>7.2 Automatiseringsgraden på arealordningerne Økologisk arealtilskud og Pleje af græsarealer skal opgøres til min.:60 pct. for såvel tilsagn som udbetalinger på Økologisk arealtilskud og 60 pct. for tilsagn og 45 pct. for udbetalinger på Pleje af græs.</p> <p>7.3 Time-to-market på ordningsopsætning reduceres fra 18 til 12 mdr. i 2019 på enkle ordninger</p> <p>7.4 Udbud af tilskudsadministrationssystemerne CAPTAS (herunder tast selv-service), BTAS, MVJTAS samt tilskudsudbetalingssystemet TUS er gennemført i 2019.</p>	
<p><b>Metode</b></p>	<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 en sammenfatning af den procentvise automatisering af de enkelte delprocesser. Foruden indsatsen vedr. IT-opsætning er realiseringen af 20 pct.-målsætningen afhængig af andre forbedringer, herunder eksempelvis indførelse af <i>standardpriser</i>, der bl.a. reducerer antallet af høringer.</p> <p>7.2 Sagsbehandlingen af arealtilskud er defineret som sager, der kan afsluttes og udbetales uden manuel sagsbehandling. Der indgår ikke sager, som automatisk går til udbetaling, men som efterfølgende omfattes af en tilsagnsændring. Opgørelsen foretages ved udtræk af eksisterende rapporter i sagsbehandlingssystemerne på arealordningerne (CAP-TAS og MVJ-TAS).</p> <p>7.3 vedr. <i>Time-to-market</i> er i virksomhedsstrategien defineret som <i>maksimalt 6 måneder fra ide til drift ved enklere ordninger</i>. Forbedringen opnås ved udviklingen af en række beslutningsværktøjer til systematisering og effektivisering af den politiske afklaringsproces, og desuden via udvikling og implementering af agile metoder, der anvendes bredt i gennemførelsen af IT-projekter. Reduktion fra 18 til 12 måneder af den samlede gennemløbstid for udvikling af enkle ordninger i 2019 måles fra tidspunkt for underskrivningen af et udmøntningsnotat til ordningen åbner. "Enkle ordninger" defineres ud fra parametrene i det såkaldte komponentkatalog, som rangerer ordninger fra <i>enkle</i> til <i>komplekse</i>. En opgørelse med specifikation af <i>enkle ordninger</i> fastsættes i en allonge i 1. kvartal af 2019.</p> <p>7.4 vedr. it-udbud vurderes som opfyldt, hvis begrænset EU-udbud på de fire navngivne systemer er gennemført i 2019.</p>	
<p><b>Begrundelse</b></p>	<p>De fire projekter spiller en afgørende rolle for realiseringen af Landbrugsstyrelsens digitaliseringsplan i 2019, og skal samlet set bidrage til indfrielse af styrelsens effektiviseringsmål i 2019 med ca. 19 mio. kr.</p>	

	<p>Projekterne vedr. Automatisering (P0 og P1) er på sigt en forudsætning for at nedbringe sagsbehandlingstiderne og dermed sikre hurtig udbetaling til kunderne, ligesom det er en forudsætning for effektiviseringer af tilskudsadministrationen.</p> <p>Projektet vedr. Time-to-market (P5) understøtter dels målet om en hurtigere ordningsopsætning, som skal modsvare det politiske krav om en hurtigere time-to-market fra en ordning besluttet politisk, til den administrative opsætning er på plads. Projektet gennemfører i samme ombæring et væsentligt kulturskifte internt i organisationen, hvor agile metoder afprøves og implementeres.</p> <p>Projektet vedr. outsourcing (P8) skal outsource applikationsdriften af en række interne administrative systemer. Outsourcing forventes på sigt at sikre en høj driftsstabilitet samt tilvejebringelse af et økonomisk provenu.</p>
<b>Afreportering</b>	<p>Status hvert kvartal og endelig opgørelse i årsrapporten.</p> <p>De fire delmål vægtes med 25 pct. hver. Hvert delmål opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt. Et delmål kan således ikke være delvist opfyldt.</p>

<b>Mål 8</b>	<b>Implementering af budget-analysetiltag</b>	<b>Vægt: 15 pct.</b>
<b>Mål</b>	<p>Som led i implementeringen af styrelsens budgetanalyse, vil styrelsen i 2019 bl.a. arbejde med følgende projekter:</p> <p>8.1. Implementering af monitoreringsprojekt. Delmålet består af to elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Senest 1. marts 2019 sender Landbrugsstyrelsen et projektinitieringsdokument (PID) for projektet til behandling i departementet.</li> <li>• Samtlige milepæle vedr. 2019 i denne PID er opfyldt senest 31. december 2019.</li> </ul> <p>8.2. Optimering af kvalitetsstyring: Projektets BI-grundlag for opfølgning og søgning på sager klargøres i 2019, så det bliver lettere at udsøge sager af en bestemt typer, når der skal gennemføres opfølgende stikprøvekontroller på fejl. Samtidig skal etablering af nyt set-up for risikobaserede udvælgelse af stikprøvekontroller være igangsat.</p>	
<b>Metode</b>	<p>Rapporteringen i styrelsens kvartalsrapporter baseres på rapporteringen i projekterne '<i>Øget brug af monitorering med henblik på at reducere antallet af fysiske kontroller</i>' og '<i>Optimering af kvalitetsstyring via gradvis afskaffelse af andensagsbehandling til fordel for målrettet stikprøvekontrol</i>'.</p> <p>Den endelige målrapportering baseres på en opgørelse, jf. målbeskrivelsen ovenfor.</p>	
<b>Begrundelse</b>	<p>Landbrugsstyrelsen har i 2018 gennemført en budgetanalyse med henblik på at håndtere faldende bevillinger og opgavebortfald frem mod 2022. Med henblik på at kunne realisere betydelige effektiviseringer fra 2019 og frem, skal styrelsen i 2019 bl.a. gennemføre de indledende faser i to centrale projekter vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget brug af monitorering som implementeres gennem en række pilotprojekter, som idriftsætter ny teknologi – især satellitbilleder - med henblik på at reducere antallet af fysiske kontroller. En færdig model skal være klar til idriftsættelse fra 2020.</li> <li>• Optimering af kvalitetsstyring via gradvis afskaffelse af andensagsbehandling (SB2) til fordel for målrettet stikprøvekontrol. Projektet skal skabe grundlag for gradvis afskaffelse af SB2, som erstattes af en risikobaseret og mere omfattende stikprøvekontrol sammenlignet med nuværende set-up. Grundlaget herfor er bl.a. etablering af nyt set-up for risikobaserede stikprøvekontroller, hvor indsatser i 2019 særligt fokuserer på forbedring af BI-grundlaget på produktionsområdet, samt dele af etableringen af setup for risikobaseret udvælgelse af sager til stikprøvekontroller og kompetenceudvikling af sagsbehandlere.</li> </ul>	
<b>Afrapportering</b>	<p>Status hvert kvartal og endelig opgørelse i årsrapporten.</p> <p>De to delmål vægtes med 50 pct. hver i pointtildelingen. Hvert delmål opgøres som enten opfyldt eller ikke-opfyldt. Et delmål kan således ikke være delvist opfyldt.</p>	

<b>Mål 9</b>	<b>God økonomistyring</b>	<b>Vægt: 5 pct.</b>
<b>Mål</b>	Der må på Landbrugsstyrelsens driftskonto maksimalt være en regnskabsafvigelse på 8 pct. pr. kvartal i forhold til seneste indlæste prognose for kvartalet.	
<b>Metode</b>	Målet opgøres som den kvartalsvise afvigelsesprocent mellem prognoser og regnskab for udgifter og indtægter, jf. Moderniseringsstyrelsens vejledning om tværstatslig benchmarking.	
<b>Begrundelse</b>	Målet bidrager til god og robust økonomistyring på tværs af Miljø- og Fødevareministeriet.	
<b>Afrapportering</b>	<p>Målet afrapporteres kvartalsvist. Målet opgøres for året således at:</p> <p>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis kvartalsmålet har været opfyldt i 3-4 kvartaler.</p> <p>Målet er 50 pct. opfyldt, hvis kvartalsmålet har været opfyldt i 2 kvartaler.</p> <p>Målet er 0 pct. opfyldt, hvis kvartalsmålet har været opfyldt i 0-1 kvartaler.</p>	







Miljø- og Fødevareministeriet  
Slotsholmsgade 12  
1216 København K

[www.mfvm.dk](http://www.mfvm.dk)