

Landbrugsstyrelsen mål- og resultatplan for 2018

Kolofon

Landbrugsstyrelsens mål- og resultatplan for 2018
© Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: +45 33 95 80 00
E-mail: mail@lbt.dk
Hjemmeside: www.lbt.dk

Indhold

1. Miljø- og Fødevarerministeriet	5
2. Introduktion til Landbrugsstyrelsen	6
3. Landbrugsstyrelsens flerårige strategiske målbillede	7
4. Fokusområder i kontraktåret.....	8
5. Påtegning.....	6
6. Mål	11

1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, Landbrugsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Danmarks Miljøportal samt den selvejende institution Madkulturen. Der udarbejdes ikke mål- og resultatplaner mellem departementet og 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 fødevarer sikkerheden 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 chefniveau. For 2018 har Koncernledelsen valgt at sætte særligt fokus på arbejdet med Miljø- og Fødevareministeriets troværdighed. Dette afspejles på forskellig vis i ministeriets institutioners mål- og resultatplaner.

2. Introduktion til Landbrugsstyrelsen

Landbrugsstyrelsen hører under Miljø- og Fødevarerministeriet. Styrelsen udmønter regeringens politik på landbrugsområdet og understøtter hermed vækst i landbrugserhvervene på et bæredygtigt grundlag. Overordnet skal Danmarks position som verdens tredjestørste fødevarereklynge fastholdes.

Landbrugsstyrelsens hovedopgave er at forvalte EUs 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 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 på Sjælland, i Augustenborg, Tønder, Kolding og Randers i Jylland og i Odense på Fyn.

Det er styrelsens opgave at sikre en effektiv implementering af regeringens politik samt den bedst mulige kundebetjening. Styrelsen 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 siden 2015 foretaget flytning af opgaver til Augustenborg svarende til op mod 400 medarbejdere. Udflytningen forløber efter planen, men har haft betydning for styrelsens kundebetjening, herunder sagsbehandlingstider.

3. Landbrugsstyrelsens flerårige strategiske målbillede

Landbrugsstyrelsens vision er at skabe de bedste rammer for det danske landbrugserhverv, så det kan lykkes med at blive et af Europas mest konkurrencedygtige.

Styrelsen har udarbejdet en ny strategi *Nemt, Enkelt og til Tiden*, gældende for årene 2017-2022 som skal understøtte visionen. 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 ambitionen om at skabe en *attraktiv arbejdsplads*.

Strategiens succes skal måles på kundernes opfattelse af styrelsen. Det overordnede mål for strategien er, således at kundernes tilfredshed med styrelsen skal øges med min. 50 pct. frem mod 2022.

Strategien skal implementeres gennem tiltag under 4 indsatsområder:

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

- Styrelsen til stadighed har politisk indsigt og kendskab til vores 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:

- Styrelsens 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.

En målbar strategi

Realiseringen af den flerårige strategi *Nemt, Enkelt og Til Tiden* understøttes af konkrete mål. Der er således udarbejdet 14 langsigtede KPI'er fordelt på strategiens fire indsatsområder.

4. Fokusområder i kontraktåret

I 2018 er styrelsens overordnede mål at forbedre kundetilfredsheden med ca. 10 pct., herunder at forkorte sagsbehandlingstiden væsentligt på Økologisk arealtilskud samt 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.

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

Fødevarer- og landbrugspakken

Styrelsen vil i 2018 fortsætte arbejdet med at implementere Fødevarer- og landbrugspakken. Herunder vil der være særligt fokus på en succesfuld gennemførelse af den målrettede efterafgrødeordning og minivådområdeordningen i 2018, implementering af den målrettede regulering med tilhørende kompensationsordning, der starter i 2019, samt videreudvikling af den målrettede regulering til efterfølgende år. Dette arbejde er væsentligt for at sikre Fødevarer- og landbrugspakkens målsætninger om at skabe vækst og beskæftigelse i fødevarerhvervet samtidig med, at Danmarks EU-forpligtelser på miljøområdet opfyldes.

Den fælles landbrugs politik efter 2020

Den nye EU-landbrugsreform ventes at træde i kraft i 2020. Styrelsen vil derfor prioritere forberedelsen heraf højt i 2018. Herunder at udarbejde bidrag til det danske udspil til ny reform og medvirke i EU-processer herom. Det danske udspil forventes bl.a. at have fokus på styrket konkurrence, bæredygtig landbrugsproduktion, forenklet administration og mulighed for at styrke potentialerne for bl.a. bioøkonomi og nye teknologier, herunder præcisionslandbrug.

Handlingsplan for projekttilskud

Styrelsen vil i 2018 have fokus på at gennemføre handlingsplanen for projekttilskud. Formålet med denne er at reducere sagsbehandlingstiderne og sikre en øget kvalitet i sagsbehandlingen. Sidstnævnte med henblik på at reducere risikoen for EU-underkendelser. Handlingsplanen indebærer øget tilførsel af sagsbehandlerressourcer, forenkling af reglerne samt forbedret digital understøtning af sagsbehandlingen.

Forkorte sagsbehandlingstider

Styrelsen har i 2018 fokus på at forkorte sagsbehandlingstiderne på arealordningerne *økologisk arealtilskud* og *tilskud til pleje af græs*, hvor der i 2017 har været udfordringer med lange sagsbehandlingstider. Der skal i den forbindelse gennemføres en øget automatisering af sagsbehandlingen gennem forbedret digital understøtning af ordningerne. Endvidere har styrelsen stort fokus på hurtigt at få afsluttet udbetalingerne på økologitilskuddet for 2017. Der er med henblik herpå tilført ekstra ressourcer til sagsbehandlingen.

Digitalisering

Øget digitalisering er en forudsætning for en forbedret kundebetjening og en fortsat effektivisering af styrelsens opgavevaretagelse. Der er derfor fokus på implementering af styrelsens digitaliseringshandlingsplan. Denne omfatter 10 indsatser, der skal bidrage til kortere sagsbehandlingstider, højere kvalitet, samt en mere effektiv sagsbehandling og kontrol.

Effektiviseringer

Styrelsen har i de kommende år med afsæt i den betydelige digitaliseringsindsats og sammen med øget automatisering af styrelsens kontrol- og tilskudsopgaver, forbedrede processer (LEAN, produktionsplanlægning mv.) samt forenkede regler og administration, mulighed for at realisere væsentlige effektiviseringer. Dette arbejde koordineres i en effektiviseringshandlingsplan. Disse skal, sammen med en budgetanalyse, der gennemføres i 2018, sikre balance i styrelsens økonomi de kommende år.

Organisatoriske ændringer

Ovenstående indsatser gennemføres oven på en periode, hvor udflytning af knap 400 arbejdspladser og overlevering af styrelsens fiskeriopgaver har påvirket effektivitet og kvalitet i

styrelsen drifts- og udviklingsopgaver. Den videre opbygning af afdelingen i Augustenborg samt en succesfuld overflytning af fiskeriområdet til Udenrigsministeriet har stor betydning for styrelsens opgavevaretagelse i 2018 og for styrelsen som arbejdsplads. Dette har derfor høj prioritet i 2018.

Troværdighed

Som led i implementeringen af Miljø- og Fødevareministeriets Koncernstrategi vil styrelsen i 2018 have fokus på styrelsens troværdighed. Det sker som led i styrelsens strategiske indsatsområde om "Effektiv forvaltning af høj kvalitet". Herunder vil styrelsen fokusere på at højne den juridiske kvalitet i styrelsens regler og sagsbehandling, at styrelsens politiske betjening bygger på evidensbaseret forskning og data, samt at regler og kontrol giver mening for kunderne og at styrelsen i den forbindelse holder aftaler og tidsfrister.

5. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Landbrugsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets departement og gælder for året 2018. Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet.

Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug 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. Metoden for opgørelse af målopfyldelse er behandlet i særskilt metodebilag.

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

København den

22/12. 2017

København den 21-12-2017


Departementschef Henrik Studsgaard


Direktør Jette Petersen

6. Mål

Mål	Målets vægt i procent	Kundeservice i top	Fremsynet erhvervs-politik	Effektiv forvaltning af høj kvalitet	Digitalisering i centrum	Koncern-fælles
1 58 % tilfredse kunder i 2018	10	X		X		
2 Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte	15	X		X	X	
3 Kortere sagsbehandling for kunden på projekttilskud	15	X		X	X	
4 Sagsbehandlingstid ØA/PLG	15	X		X	X	
5 Aktiv varetagelse af EU-arbejdet/politikudvikling	5		X			X
6 Færre underkendelser	10			X		
7 Automatisering af PLG/ØA samt projekttilskud	15	X			X	
8 Implementering af digitaliseringsplanen	10			X	X	
9 Prognosepræcision	5			X		X

Mål 1	58 % tilfredse kunder	Vægt: 10%															
Mål	<p>I 2018 er målet 58 pct. tilfredse kunder mod 40 pct. i 2015.</p> <p>Frem mod 2022 sigter styrelsen mod et mål på min. 60 pct. tilfredse kunder.</p>																
Metode	<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 fra 2017 hvert år (mod tidligere hvert andet år). Metoden for KTU har ikke ændret sig markant over tid. Vi kan derfor sammenligne udviklingen med tidligere undersøgelser.</p>																
Begrundelse	<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 60 pct. tilfredse kunder i 2022.</p> <p>Vores kunders tilfredshed med styrelsen kan i 2018 stadig være udfordret af udflytningen - og den deraf længere sagsbehandlingstid og tab af viden/erfaring. Derfor vurderes det stadig meget ambitiøst at fastsætte et mål om en samlet kundetilfredshed på 60 pct. i 2022 (en stigning på 20 procentpoint fra 2015).</p> <p>Resultat og mål for perioden 2013-2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2015</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Resultat</th> <th>Resultat</th> <th>Mål</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilfredshed i pct.</td> <td>38</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>58</td> </tr> </tbody> </table>			2013	2015	2017	2018		Resultat	Resultat	Mål	Mål	Tilfredshed i pct.	38	40	40	58
	2013	2015	2017	2018													
	Resultat	Resultat	Mål	Mål													
Tilfredshed i pct.	38	40	40	58													
Afrapportering	<p>Resultatet foreligger i december og kan efterfølgende indarbejdes i årsrapporten.</p>																

Mål 2	Europæisk topklasse i udbetaling af direkte støtte	Vægt: 15%
Mål	<p>Styrelsen skal fortsat være blandt de første lande i EU til at udbetale direkte støtte.</p> <p>Landbrugsstyrelsen skal derfor for 2018-udbetalingerne udbetale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mindst 90 pct. af grundbetaling og grøn støtte senest den 15. december 2018 2. Mindst 97 pct. senest den 31. jan 2019 	

Metode	<p>Det fastsatte mål er todelt. Hvert delmål vægter 50 pct.</p> <p>Miljøfokusarealer med majs efterfulgt af efterafgrøder eller udlæg af græs indgår ikke i udbetalingsmålet da disse har udbetalingsfrist senere. Målet opgøres ift. hvornår LBST har frigivet pengene til ansøgernes konto.</p>															
Begrundelse	<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 2015-2018 (i procent).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Resultat</th> <th>2017 Mål</th> <th>2018 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15. december</td> <td>96,6</td> <td>96,04</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>31. januar</td> <td>99,2</td> <td>98,8</td> <td>97</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>		2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål	15. december	96,6	96,04	90	90	31. januar	99,2	98,8	97	97
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål												
15. december	96,6	96,04	90	90												
31. januar	99,2	98,8	97	97												
Afrapportering	Opgøres i december 2018 og februar 2019.															

Mål 3	Kortere sagsbehandling for kunden på projektilskud	Vægt: 15%
Mål	<ol style="list-style-type: none"> Mindst 75 procent af tilsagnsanmodninger modtaget i 2018, afsluttes med tilsagn eller afslag senest 120 dage efter de foreligger fuldt oplyste. Mindst 75 procent af udbetalingsanmodninger modtaget i 2018 afsluttes med udbetaling eller afslag på udbetaling senest 90 dage efter de foreligger fuldt oplyste, mens sager, der udtages til fysisk kontrol, afsluttes senest 150 dage efter de foreligger fuldt oplyste. Sagsbehandlingen af 90 procent af tilsagnsanmodninger modtaget tidligere end 1. januar 2018 eller tidligere skal være afsluttet med tilsagn eller afslag senest d. 30. juni 2018. Sagsbehandlingen af 90 procent af udbetalingsanmodninger modtaget tidligere end 1. januar 2018 skal være afsluttet med udbetaling eller afslag senest d. 30. juni 2018. 	
Metode	<p>Målene opgøres ved dataudtræk fra fagsystemer.</p> <p>I mål 3 og 4 er der tale om den tilbageværende rest af ikke-færdigbehandlede sager ved årsskiftet 2017/2018.</p> <p>Delmål 1 og 2 vægtes begge med 30 % mens delmål 3 og 4 hver vægtes med 20 %.</p>	
Begrundelse	<p>Landbrugsstyrelsen ønsker at levere en korrekt og effektiv administration af tilskudsansøgningerne. Målet skal sikre hurtig igangsættelse af projekter indenfor programprioriteter eller give hurtig afklaring for ansøgerne, såfremt der gives afslag. Styrelsen ønsker over de kommende år at overgå til at lade sig måle på sagernes liggetid, jf. delmål 1 og 2, der svarer til kundens oplevelse.</p> <p>Det skal indledningsvist bemærkes, at målsætningen vedr. sagsbehandlingstid for tilsagn til ansøgninger modtaget i indeværende år er justeret fra 90 dage i MRP2017 til 120 dage. Dette, samt fastholdelsen af mindre ambitiøse mål for tilsagn og udbetalinger end resultaterne fra 2015 og 2016 lægger op til, skal ses i sammenhæng med manglende</p>	

	målopfyldelse i 2017 jf. Handlingsplan for Projekttilskud.			
	<i>Andel færdigbehandlede tilsagnsanmodninger efter 120 dage, resultater og mål for perioden 2015-2018 (i procent) (delmål 1).</i>			
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål
Tilsagnsanmodninger modtaget i indeværende år	97 (90 dage)	87 (90 dage)	75 (90 dage)	75
	<i>Andel færdigbehandlede udbetalingsanmodninger efter 90 dage, resultater og mål for perioden 2015-2018 (i procent) (delmål 2).</i>			
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål
Udbetalingsanmodninger modtaget i indeværende år	90,3	76	75	75
	<i>Andel af forgående års udbetalingsanmodninger færdigbehandlet 30. juni, resultater og mål for perioden 2015-2018 (i procent) (delmål 3).</i>			
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål
Tilsagnsanmodninger modtaget forgående år	*	*	90	90
	<i>Andel af forgående års udbetalingsanmodninger færdigbehandlet 30. juni, resultater og mål for perioden 2015-2018 (i procent) (delmål 3).</i>			
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål
Tilsagnsanmodninger modtaget forgående år	*	*	90	90
	*Målet indgik ikke i mål- og resultatplanen i disse år.			
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist og endeligt i årsrapporten.			

Mål 4	Sagsbehandlingstid ØA/PLG	Vægt: 15%
Mål	<ol style="list-style-type: none"> 1. Udbetalingsansøgninger fra 2017 på økologisk arealtilskud og plejegræs skal være udbetalt senest 1. juli 2018. 2. Min. 65 pct. af de samlede ansøgningerne fra 2018 på tværs af økologisk arealtilskud og pleje af græs skal være udbetalt 31. december 2018. 3. 70 pct. af de samlede, nye tilsagnsansøgninger fra den ordinære runde på tværs af økologisk arealtilskud og plejegræs skal være færdigbehandlet 1. september 2018 og 100 pct. 31. december 2018. 	

Metode	<p>I opgørelsen af delmål 1 indgår ikke maksimalt 20 , særligt komplicerede, kendte sager.</p> <p>I tallet for tilsagnsansøgere indgår kun ansøgere, der har søgt autorisation inden 1. september 2018.</p> <p>I ØA indgår de ældre ordninger <i>Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud</i> mens <i>Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger (MVJ)</i> indgår i PLG-opgørelsen.</p> <p>De tre delmål vægtes hver 33 pct.</p>																																																						
Begrundelse	<p>Målet for ØA afspejler forventningerne til resultatet for 2017, hvor en øget mængde ansøgninger har forlænget sagsbehandlingstiden. I 2018 forventes der forsat at være udfordringer, men det vil blive imødegået med en høj grad af prioritering af ressourcer m.v. Forudsætningen for, at målsætningen på sigt højnes, er en øget automatisering af sagsbehandlingen, herunder særligt digital understøttelse af ansøgninger.</p> <p><i>Andel udbetalingsansøgninger fra forgående år udbetalt 1. juli i indeværende år (i procent) (delmål 1)</i></p> <table border="1" data-bbox="403 824 1118 958"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Resultat</th> <th>2017 Mål</th> <th>2018 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLG</td> <td>92</td> <td>*</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>(1. sept.)</td> <td></td> <td>(1. sept.)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>*Målet indgik ikke i mål- og resultatplanen i dette år.</p> <p><i>Andel udbetalingsansøgninger fra indeværende år udbetalt 31. december (i procent) (delmål 2)</i></p> <table border="1" data-bbox="403 1081 1118 1216"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Resultat</th> <th>2017 Mål</th> <th>2018 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLG</td> <td>78</td> <td>*</td> <td>65</td> <td>65</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><i>Andel af nye tilsagnsansøgninger fra den ordinære runde færdigbehandlet 1. september (i procent) (første del af delmål 3)</i></p> <table border="1" data-bbox="403 1339 1118 1473"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Resultat</th> <th>2017 Mål</th> <th>2018 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLG</td> <td>78,6</td> <td>89,2</td> <td rowspan="2">70</td> <td rowspan="2">70</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>78,6</td> <td>73,6</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Andel af nye tilsagnsansøgninger fra den ordinære runde der er færdigbehandlet 31. december (i procent) (anden del af delmål 3)</i></p> <table border="1" data-bbox="403 1597 1118 1731"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Resultat</th> <th>2017 Mål</th> <th>2018 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLG</td> <td rowspan="2">100</td> <td rowspan="2">100</td> <td rowspan="2">100</td> <td rowspan="2">100</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> </tr> </tbody> </table>		2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål	PLG	92	*	100	100	ØA	(1. sept.)		(1. sept.)			2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål	PLG	78	*	65	65	ØA						2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål	PLG	78,6	89,2	70	70	ØA	78,6	73,6		2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål	PLG	100	100	100	100	ØA
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål																																																			
PLG	92	*	100	100																																																			
ØA	(1. sept.)		(1. sept.)																																																				
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål																																																			
PLG	78	*	65	65																																																			
ØA																																																							
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål																																																			
PLG	78,6	89,2	70	70																																																			
ØA	78,6	73,6																																																					
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål																																																			
PLG	100	100	100	100																																																			
ØA																																																							
Afrapportering	Opgøres i januar 2019 og afrapporteres i årsrapporten.																																																						

Mål 5	Aktiv varetagelse af EU-arbejdet/politikudvikling	Vægt: 5%
Mål	<p>I 2018 gennemføres minimum 5 handlingsorienterede forløb med anvendelse af processer og metoder til en proaktiv politikudvikling. Forløbene vil involvere medarbejdere på tværs af funktioner, enheder og geografi, så styrelsens samlede viden bringes i spil i processen med at udvikle politik og løsninger.</p> <p>Målet er opfyldt når alle testforløbene gennemføres, og resultaterne rapporteres i en evalueringsrapport og fører til udarbejdelsen af en "værktøjskasse".</p>	
Metode	<p>På baggrund af de beskrevne forløb udarbejdes en "evalueringsrapport" og en "værktøjskasse", som kan anvendes i forbindelse med styrelsens fremadrettede politikudviklingsarbejde.</p>	
Begrundelse	<p>Ud over at håndtere konkrete kendte politiske projekter, fx EU's reform af landbrugspolitikken, skal forløbene være med til at styrke samarbejdet om politikudvikling i værdikæden, sådan at erfaringer fx fra styrelsens drift bruges i arbejdet med politikudvikling herunder også mere driftsnære politiske løsninger. Der ligger en masse viden hos medarbejdere, som kan indgå i politikudviklingen.</p> <p>Forløbet er også en del af styrelsens virksomhedsstrategi "Nemt, enkelt og til tiden".</p>	
Afrapportering	<p>Konkrete forløb i Q2 og Q3. Opsamling og evaluering i Q4.</p>	

Mål 6	Færre underkendelser	Vægt: 10%
Mål	<p>Den sandsynlige fejlværdi for ingen af de to landbrugsfonde må overskride 2 pct. i 2018 i revisionens årsberetning.</p>	
Metode	<p>Målet opgøres ved konstatering af mest sandsynlige fejlværdi i årsrevisionen for 2018 af udbetalinger under EU's to landbrugsfonde (EGFL og ELFUL).</p>	
Begrundelse	<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.</p> <p>Flytningen af dele af Landbrugsstyrelsen samt et øget revisionsmæssigt fokus på bl.a. rimelige priser, overfinansiering, afhængige parter mv. under projektstøtteområdet betyder, at fejlprocenterne kan stige i de kommende års årsregnskaber.</p> <p>På sigt er det ambitionen, at også den øvre fejlværdi maksimalt er 2% i revisionens årsberetning.</p>	

	Resultat og mål for fejlprocent for EGFL og ELFUL i perioden 2015-2018 (i procent):			
	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Mål	2018 Mål
	Mest sandsynlige fejlværdi	0,8/1,8	2	2
	Øvre fejlværdi	3,1	-	-
Afrapportering	Målet afrapporteres i årsrapporten. I afrapporteringen redegøres også for den øvre fejlværdi i revisionens årsberetning, herunder størrelsen af en eventuel underkendelse.			

Mål 7	Automatisering af PLG/ØA samt projekttilskud	Vægt: 15%
Mål	<ul style="list-style-type: none"> 1. Graden af automatisering af PLG skal fastholdes på minimum 65 pct. ved udgangen af 2018. 2. Graden af automatisering af ØA skal fastholdes på minimum 26 pct. ved udgangen af 2018. 3. På tilsagnsgivning inden for miljøteknologiordningerne er der en automatiseringsgrad på processerne fra ansøgning til afgørelse om tilsagn eller afslag på gennemsnitligt 10 % ved udgangen af 2018. 	
Metode	<p>Automatisering på tilskudssager 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. Sager der administreres i MVJ-TAS indgår ikke, da opgørelsesmetoden ikke kan anvendes på disse sager.</p> <p>Til opgørelse af automatiseringsandel af tilskudssagsbehandlingen på arealordninger anvendes udtræk fra henholdsvis CAP-TAS-systemet (fællessag/enkeltbetaling) samt CAP-TAS eller MVJ-TAS-systemet (LDP-arealordninger). Der anvendes allerede eksisterende rapporter hertil i CAP-TAS-systemet, mens de nødvendige data til opgørelse kan trækkes i MVJ-TAS.</p> <p>Målet vurderes passende i lyset af at der alene planlægges almindeligt systemvedligehold i 2018. Dette skal ses i sammenhæng med at udviklingsressourcerne prioriteres til automatiseringsprojektet, der får effekt i 2019.</p> <p>Automatiseringen af projekttilskud 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. Målopfyldelsen opgøres i forhold til fremskridtet på de enkelte delprocesser og vedrører udelukkende tilsagnsdelen i 2018.</p> <p>De tre delmål vægtes ligeligt.</p>	

Begrundelse	<p>Øget automatisering 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>Nogle af de vigtigste digitaliseringsmål i Landbrugsstyrelsen i 2018 vedrører automatisering af ordningerne for Pleje af Natur- og Græsarealer (PLG), Økologisk Arealtilskud (ØA) og for projektilskudsordningerne.</p> <p>Resultat og mål for automatiseringsgraden for arealtilskud 2015-2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Automatiseringsgrad i pct.</th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Resultat</th> <th>2017 Prognose</th> <th>2018 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLG</td> <td>75,1</td> <td>46,6</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>ØA</td> <td>54,6</td> <td>12,7</td> <td>26</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Tilsagn miljøteknologi</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tilbagegangen i automatiseringsgraden fra 2015 til 2016 skyldes overgangen til 1:1-indtegnning.</p>				Automatiseringsgrad i pct.	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Prognose	2018 Mål	PLG	75,1	46,6	65	65	ØA	54,6	12,7	26	26	Tilsagn miljøteknologi	0	0	0	10
Automatiseringsgrad i pct.	2015 Resultat	2016 Resultat	2017 Prognose	2018 Mål																				
PLG	75,1	46,6	65	65																				
ØA	54,6	12,7	26	26																				
Tilsagn miljøteknologi	0	0	0	10																				
Afrapportering	Hvert kvartal.																							

Mål 8	Implementering af digitaliseringsplanen	Vægt: 10%
Mål	Fastlægges i allonge når projektinitieringsdokumenter (PID'ere) for digitaliseringsplanen foreligger.	
Metode	-	
Begrundelse	Succesfuld implementering af digitaliseringsplanen er afgørende for at nedbringe sagsbehandlingstider og skabe balance i landbrugsstyrelsens driftsøkonomi.	
Afrapportering	Hvert kvartal.	

Mål 9	Prognosepræcision	Vægt: 5%
Mål	Målet er opfyldt, hvis der maksimalt er en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8% pr. kvartal på Landbrugsstyrelsens driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode.	
Metode	Grundlaget er LBST's afleveringer ifbm. de kvartalsvise udgiftsopfølgninger.	
Begrundelse	Ønsket er at fastholde Landbrugsstyrelsens gode resultater for prognosepræcision på driften.	
Afrapportering	Målet afrapporteres kvartalsvist i kvartalsrapporten på baggrund af data fra udgiftsopfølgningen. Desuden afrapporteres i årsrapporten.	