



NaturErhvervstyrelsens mål- og resultatplan for 2017

Kolofon

NaturErhvervstyrelsens mål- og resultatplan for 2017

© Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

NaturErhvervstyrelsen

Nyropsgade 30

1780 København V

Tlf.: +45 33 95 80 00

E-mail: mail@naturerhverv.dk

Hjemmeside: www.naturerhverv.dk

Indhold

1. Miljø- og Fødevarerministeriet	4
2. Introduktion til NaturErhvervstyrelsen	5
3. NaturErhvervstyrelsens flerårige strategiske målbillede	6
4. Fokusområder i kontraktåret.....	8
5. Påtegning.....	10
6. Mål	11

1. Miljø- og Fødevarerministeriet

Miljø- og Fødevarerministeriet 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 fødevarsikkerheden og sundheden.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Politikformulering, administration og ledelse
- Beskyttelse og forvaltning
- Kontrol, regulering og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Miljø- og Fødevarerministeriet består af departementet, NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Kystdirektoratet, Danmarks Miljøportal samt den selvejende institution Madkulturen.

Der er fra 2017 udarbejdet et fælles koncept for mål- og resultatplanerne for Miljø- og Fødevarerministeriets institutioner. Konceptet omfatter udarbejdelsen af mål- og resultatplanerne for NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Kystdirektoratet.

Mål- og resultatplanen indeholder en introduktion til styrelsen/direktoratet, det flerårige strategiske målbillede, fokusområder for kontraktåret for styrelsen/direktoratet samt mål for 2017. *Det strategiske målbillede* er en beskrivelse af institutionens flerårige strategiske prioriteringer og målsætninger. *Fokusområderne* er en beskrivelse af de væsentlige, aktivitetsmæssige og organisatoriske opgaver for institutionerne i 2017, herunder eventuelle økonomiske forhold eller udfordringer, som kan have indvirkning på opgavevaretagelsen. Dette danner begrundelsen for de efterfølgende konkrete mål i mål- og resultatplanen.

2. Introduktion til NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen hører under Miljø- og Fødevareministeriet. Vi arbejder med at skabe de bedste rammer for vækst i fødevarerhvervene og samtidig sikre en forsvarlig forvaltning af naturen. Vi understøtter Danmarks position som verdens tredjestørste fødevareklynge.

Det gør vi ved at:

- skabe rammerne for, at danske landmænd og fiskere bedst muligt kan arbejde i og med den natur, der omgiver os,
- understøtte udviklingen af en fremtidsorienteret fødevaresektor i balance med natur og miljø,
- fortsætte med at fokusere på anvendelse af den teknologiske udvikling, blandt andet i form af øget digital understøttelse af forretningen, digitalisering af kundekontakten og bedre interaktion med erhvervets teknologianvendelse.

NaturErhvervstyrelsen har afdelinger, inspektorater og skibe over hele landet. Vi er ofte i kontakt med landmænd, fiskere og en bred kreds af virksomheder, organisationer, forskere og myndigheder inden for fødevarerområdet, og derfor er kunderne i centrum for styrelsens arbejde.

NaturErhvervstyrelsens hovedopgave er at fordele cirka ni milliarder kroner om året i tilskud inden for landbrug og fiskeri. Der gives tilskud til bl.a. landbrugsproduktion, fiskeri, forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn omstilling i fødevarerhvervet. Vi administrerer flere end 100 tilskudsordninger, hvoraf Grundbetalingen til landmænd er den største. Mere end 80 pct. af pengene kommer fra EU, mens resten finansieres af den danske stat. Vi er, som de eneste i Danmark, betalingsorgan og dermed godkendt til at udbetale tilskud fra EU's landbrugs- og fiskerifonde til bl.a. landmænd, fiskere og virksomheder. Vores udbetalinger skal leve op til de regler, som EU har fastsat for, hvordan pengene bliver udbetalt korrekt.

NaturErhvervstyrelsen regulerer landbrug, fiskeri og gartnerier ved at udvikle og implementere EU-ret, love og bekendtgørelser, som skal sikre bæredygtige rammer for både erhvervet og naturen.

NaturErhvervstyrelsen fører kontrol med landbrug, fiskeri og gartnerier for at sikre, at love og regler overholdes og har den ønskede effekt. Styrelsen udfører 22.000 fysiske kontroller om året.

NaturErhvervstyrelsen prioriterer en åben dialog med vores omverden og samarbejde med vores kunder og interessenter. Dette med udgangspunkt i høj faglighed og tværfagligt samarbejde.

NaturErhvervstyrelsen arbejder proaktivt med politikudvikling for at understøtte fødevaresektorens fortsatte bæredygtige udvikling.

3. NaturErhvervstyrelsens flerårige strategiske målbillede

NaturErhvervstyrelsen understøtter en bæredygtig udvikling, der skaber værdi for erhvervene, gennem en professionel, dialogbaseret forvaltning og udvikling af EU's landbrugs- og fiskeripolitik.

NaturErhvervstyrelsen vil bidrage til at fastholde erhvervenes position som nogle af Danmarks største eksporterhverv ved at være en kundefokuseret organisation og skabe enkle og effektive løsninger med fokus på data og digitalisering.

NaturErhvervstyrelsen bidrager aktivt til den løbende politikudvikling i ministeriet i samarbejde med departement og ministeriets øvrige institutioner. Styrelsen arbejder proaktivt i EU med EU-Kommissionen og andre medlemslande i forhold til politikudvikling og hensigtsmæssig implementering af nye regler.

NaturErhvervstyrelsen vil være en attraktiv arbejdsplads med ambitiøse og motiverede medarbejdere.

Fire strategiske temaer konkretiserer retningen for den kommende periode:

Økonomisk og bæredygtig vækst i erhvervene

NaturErhvervstyrelsen skal understøtte økonomisk vækst i erhvervene parallelt med erhvervenes bæredygtige udvikling og dermed bidrage til at fastholde fødevarerhvervene som nogle af Danmarks største eksporterhverv.

NaturErhvervstyrelsen arbejder for færre regler og enkle ordninger og bidrager til paradigmeskiftet i miljøreguleringen af landbruget i disse år, herunder at relevante teknologiske udviklinger såsom præcisionslandbrug kan indgå i reguleringen og forbedre samspillet med erhvervet. NaturErhvervstyrelsen spiller en væsentlig rolle i denne proces både i forhold til politikudvikling, understøttelse af politiske forhandlinger og den efterfølgende implementering og forvaltning.

NaturErhvervstyrelsen skal kontinuerligt gennem kreativ nytænkning, innovation og smartere regulering, i samarbejde med erhvervet og andre aktører, bidrage til fødevarersektorens udvikling og har en ambition om systematisk at dokumentere effekt af ordninger og løsninger fremadrettet.

Nemt, enkelt og til tiden

Det skal være nemt at være kunde hos NaturErhvervstyrelsen. Mødet med forvaltningen skal indebære en fair, professionel, engageret og indsigtsfuld behandling.

NaturErhvervstyrelsen skal levere enkle og effektive løsninger til tiden. Derfor er NaturErhvervstyrelsen ambitiøs i forhold til forbedring af IT-systemer og i forhold til optimering af produktionsplanlægning og styring. Arbejdet understøttes yderligere af

- Løsningerne baseret på involvering af kunder og interessenter.
- Et systematisk fokus på ordningers effekt, kundetilfredshed, brugervenlighed og produktivitet.
- Kommunikation, som man kan forstå og handle efter som kunde.

Effektiv forvaltning af høj kvalitet

NaturErhvervstyrelsen skal sikre effektiv og sikker drift på kerneopgaverne med fokus på sagsbehandlingstider, byrder, fejlprocenter og henstillinger.

NaturErhvervstyrelsen skal fortsætte med at udvikle metodik og kompetencer, der afvejer enkelhed for kunder mod risiko for EU-underkendelser.

Styrelsen skal være en attraktiv arbejdsplads med ambitiøse og motiverede medarbejdere.

Som en del af etableringen af den nye organisation arbejdes med kultur og sammenhængskraft på tværs af styrelsens lokationer.

Udsyn og udvikling

NaturErhvervstyrelsen skal bidrage aktivt til den løbende politikudvikling inden for ministeriet og levere innovative og effektive løsninger inden for aktuelle politiske fokusområder i samarbejde med erhvervet og andre aktører. Der skal udarbejdes bedre løsninger ved at gøre øget brug af egne data og viden udefra, således at løsninger imødekommer regeringens ønsker og omverdenens udfordringer.

NaturErhvervstyrelsen skal i den kommende strategiperiode udvikle og implementere Virksomhedsstrategi 2017-20 med en række tværgående indsatsområder med fokus på involvering af kunder og omverden, effektive værdikæder og årshjul, digitale og selvbetjente løsninger, innovation i politikudvikling, dokumentation og kommunikation om effekt samt ensartet, direkte og fælles tilgang til styrelsens kunder.

4. Fokusområder i kontraktåret

I 2017 vil NaturErhvervstyrelsen have særligt fokus på:

- Velforberedt grundig planlægning og logistik for at sikre en smidig og effektiv flytning af dele af NaturErhvervstyrelsen til Sønderjylland, således at det påvirker betjeningen af kunderne mindst muligt. Ligeledes vil der ved implementeringen af den nye organisering være fokus på, at der bliver skabt en tæt samarbejdsstruktur for at modvirke den geografiske adskillelse.
- Forenkling af landbrugspolitikken og Landdistriktsprogrammet (2017-2020) med fortsat fokus på data, digitalisering og andre teknologiske muligheder, samt en sikker og rettidig implementering af Fødevarer og –landbrugspakken og servicetjekket af fiskeripolitikken.
- Nem og enkel kundebetjening.
- Kapacitetsopbygning til politikudvikling.

Implementeringen af regeringens beslutning om flytning af ca. 392 arbejdspladser fra NaturErhvervstyrelsen i København til Augustenborg og Tønder vil præge styrelsens ydelser frem mod den endelige indflytning på Augustenborg Slot, som forventes ultimo 2018/primus 2019. Styrelsens ressourcer prioriteres løbende i forhold opgavernes betydning for kunderne, men som følge af at kun ca. 10% af medarbejderne flytter med deres opgaver, og der dermed skal ansættes mange nye medarbejdere og chefer, vil det ikke kunne undgås, at der kan opleves længere sagsbehandlingstider i 2017.

NaturErhvervstyrelsen vil skulle ansætte ca. 150 nye medarbejdere i Augustenborg frem mod medio 2017, hvor sagsbehandlingen fuldt overgår til Sønderjylland.

NaturErhvervstyrelsen vil i 2017 have fokus på at arbejde med værdikæder, som er væsentligt for, at styrelsen fremadrettet kan fungere som en enhed uafhængig af den geografiske adskillelse.

I 2017 vil NaturErhvervstyrelsen fortsat have fokus på at implementere EU's fiskeri- og landbrugsreformer samt nye fiskeriudviklings- og landdistriktsprogrammer, og der vil i 2017 arbejdes videre med CAP2020. Yderligere er der med regeringens aftale om Fødevarer- og landbrugspakken sat gang i et stort og omfattende politikudviklingsarbejde i forhold til miljøreguleringen af landbruget, der også i 2017 vil involvere det meste af styrelsen, herunder særligt spørgsmålene om den nye ordning for målrettede efterafgrøder, den målrettede kvælstofsregulering og ny husdyrregulering. På fiskeriområdet implementeres EU's fiskerireform og den politiske aftale om servicetjek af fiskeripolitikken.

Det skal være nemt at være kunde hos NaturErhvervstyrelsen. Mødet med styrelsen skal indebære en fair, professionel, engageret og indsigtfuld behandling.

NaturErhvervstyrelsen skal levere enkle og effektive løsninger til tiden. I 2017 vil NaturErhvervstyrelsen derfor fortsat have fokus på at gennemføre undersøgelser, der skal give indblik i kundernes tilfredshed med styrelsens indsatser og input til fremtidige indsatser, der kan gøre det nemmere at være kunde. Derudover vil der i 2017 blive arbejdet med at optimere kundernes primære kontaktflader med styrelsen. Blandt andet gennem et udviklingsprojekt, der skal forbedre telefonservicen på tværs af styrelsen og gennem flere initiativer inden for vejlednings- og Tast selv-området.

NaturErhvervstyrelsen vil i 2017 udvikle styrelsens kapacitet til at levere innovative og effektive løsninger til gavn for den løbende politikudvikling inden for aktuelle politiske fokusområder, herunder f.eks. den fremtidige fælles landbrugspolitik i EU, klima og præcisionslandbrug, således at vi kan møde fremtidens udfordringer og regeringens

ønsker med nytænkning både nationalt og i EU-regi. Kapaciteten planlægges fuldt udbygget i første halvdel af 2018.

NaturErhvervstyrelsen vil i første halvår udarbejde og påbegynde implementeringen af Virksomhedsstrategi 2017-20. Strategien vil indeholde en række tværgående indsatsområder med fokus på involvering af kunder og omverden, effektive værdikæder og årshjul, digitale og selvbetjente løsninger, innovation i politikudvikling, dokumentation og kommunikation om effekt samt ensartet, direkte og fælles tilgang til styrelsens kunder.

5. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem NaturErhvervstyrelsen og Miljø- og Fødevarerministeriets departement og gælder for året 2017. Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevarerministeriet.

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.

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

København den 24/12. 16



Departementschef Henrik Studsgaard

København den 21-12-2016



Direktør Jette Petersen

6. Mål

NaturErhvervstyrelsen har formuleret mål inden for disse temaer fra det strategiske målbillede:

- Økonomisk og bæredygtig vækst i erhvervene
- Nemt, enkelt og til tiden
- Effektiv forvaltning af høj kvalitet
- Udsyn og udvikling

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

Mål	Målets vægt i procent	Økonomisk og bæredygtig vækst i erhvervene	Nemt, enkelt og til tiden	Effektiv forvaltning af høj kvalitet	Udsyn og udvikling	Koncernfælles
1 Grundbetaling	20	x	x	x		
2 Sagsbehandlingstider for tilsagn-LDP/EHFF	10	x	x	x		
3 Sagsbehandlingstider for udbetaling – LDP/EHFF	10	x	x	x		
4 Effekt af fiskerikontrol	5	x				
5 Implementering af Fødevarer- og Landbrugspakken	15	x	x		x	
6 Reduktion af underkendelser	10			x		
7 Kundetilfredshed	10		x			
8 Politikudvikling og virksomhedsstrategi	10				x	
9 Prognosepræcision (drift)	10					x

Mål 1	Rettidig udbetaling af Grundbetaling	Vægt: 20 %															
Mål	<p>Målet er opfyldt ved, at der sker udbetaling under grundbetalingsordningen til:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) mindst 90% af ansøgerne pr. 15. december 2017. 2) mindst 97% af ansøgerne pr. 31. januar 2018. 																
Metode	<p>Målet opgøres 31. januar 2018 på baggrund af dataudtræk fra fagsystemer.</p> <p>Begge delmål vægtes med 50%.</p>																
Begrundelse	<p>Grundbetalingen og grønne krav på ca. 6,2 mia. kr. i 2017 er NaturErhvervstyrelsens største ordning og har stor betydning for erhvervets økonomiske situation. Det er derfor en væsentlig målsætning for NaturErhvervstyrelsen, at udbetaling af støtte til landmændenes arealer sker så hurtigt som muligt. Rettidig udbetaling af grundbetalingen sikrer likviditet hos støttemodtagerne.</p> <p>Målet videreføres uændret fra 2016 og anses som ambitiøst sammenholdt med flytningen af dele af NaturErhvervstyrelsen til Sønderjylland.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2014-2017 (i procent).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014 Resultat</th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Mål</th> <th>2017 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15. december</td> <td>95,4</td> <td>96,6</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>31. januar</td> <td>97,4</td> <td>99,2</td> <td>97</td> <td>97</td> </tr> </tbody> </table>			2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål	15. december	95,4	96,6	90	90	31. januar	97,4	99,2	97	97
	2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål													
15. december	95,4	96,6	90	90													
31. januar	97,4	99,2	97	97													
Afrapportering	<p>Milepæle redegøres for kvartalsvist og målet afrapporteres i årsrapporten.</p> <p>Milepæle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kvartal: Åbning af ansøgningsrunde 2. kvartal: Ansættelse af medarbejdere i Sønderjylland og indledende oplæring igangsat 3. kvartal: Status på sagsbehandling og kontrol 4. kvartal: Samlet målopfyldelse <p>Fuld målopfyldelse: 90% pr. 15. december 2017 og 97% pr. 31. januar 2018.</p> <p>Delvis målopfyldelse: Enten 90% pr. 15. december 2017 eller 97% pr. 31. januar 2018.</p> <p>Ingen målopfyldelse: Ingen af de to delmål opfyldes.</p>																

Mål 2	Sagsbehandling af tilsagn – LDP/EHFF	Vægt: 10 %
Mål	<p>Målet er opfyldt ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) at mindst 75% af ansøgninger til de ikke-arealbaserede projektordninger modtaget i 2017 meddeles tilsagn eller afslag senest 90 dage efter ansøgningsfristens udløb, hvis 	

	<p>sagen er fuldt oplyst.</p> <p>2) at mindst 90% af ansøgninger til de ikke-arealbaserede projektordninger modtaget tidligere end 1. januar 2017 meddeles tilsagn eller afslag senest 30. juni 2017.</p> <p>3) at der meddeles tilsagn eller afslag i minimum 70% af ansøgninger om nye tilsagn til Pleje af græs og naturarealer og Økologisk arealtilskud pr. 1. september 2017 og 100% pr. 31. december 2017.</p>																				
Metode	<p>Målet opgøres primo 2018 ved dataudtræk fra fagsystemer.</p> <p>Delmål 1, 2 og 3 vægtes med henholdsvis 40%, 20% og 40%. Datokravene i delmål 3 vægtes lige.</p>																				
Begrundelse	<p>NaturErhvervstyrelsen ønsker at levere en korrekt og effektiv administration og sagsbehandling af ansøgninger inden for tilskudsordninger under EU's landområde- og fiskeriprogram, hvor tilskudsvolumen i 2017 udgør ca. 1.170 mio. kr. Målet skal sikre hurtig igangsætning af projekter inden for programprioriteter eller give hurtig afklaring for ansøgerne, såfremt der gives afslag.</p> <p>Målet anses som ambitiøst sammenholdt med flytningen af dele af NaturErhvervstyrelsen til Sønderjylland. Delmål 1 og 2 videreføres uændret fra 2016. Delmål 3 vedrørende sager modtaget før 2017 er et nyt mål.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2014-2017 (i procent).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014 Resultat</th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Mål</th> <th>2017 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tilsagn til projektansøgninger modtaget i 2017</td> <td>91</td> <td>97</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Tilsagn til projektansøgninger modtaget før 2017</td> <td>-*</td> <td>-*</td> <td>-*</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Tilsagn PLG/ØA-ansøgninger (1. sep./31. dec.)</td> <td>77,9 / 100</td> <td>78,6 / 100</td> <td>70 / 100</td> <td>70 / 100</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Målet indgik ikke i mål- og resultatplanen i disse år.</p>		2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål	Tilsagn til projektansøgninger modtaget i 2017	91	97	75	75	Tilsagn til projektansøgninger modtaget før 2017	-*	-*	-*	90	Tilsagn PLG/ØA-ansøgninger (1. sep./31. dec.)	77,9 / 100	78,6 / 100	70 / 100	70 / 100
	2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål																	
Tilsagn til projektansøgninger modtaget i 2017	91	97	75	75																	
Tilsagn til projektansøgninger modtaget før 2017	-*	-*	-*	90																	
Tilsagn PLG/ØA-ansøgninger (1. sep./31. dec.)	77,9 / 100	78,6 / 100	70 / 100	70 / 100																	
Afrapportering	<p>Delmål 1 rapporteres efter 2. kvartal, 3. kvartal og i årsrapporten. Delmål 2 rapporteres efter 2. kvartal og i årsrapporten. Delmål 3 afrapporteres efter 3. kvartal og i årsrapporten.</p> <p>Fuld målopfyldelse: Begge delmål er opfyldt. Delvis opfyldelse: Et delmål er opfyldt. Ingen målopfyldelse: Ingen delmål er opfyldt.</p>																				

Mål 3	Sagsbehandling af udbetaling – LDP/EHFF	Vægt: 10 %
Mål	Målet er opfyldt ved: 1) at der sker udbetaling for mindst 75% af	

	<p>udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger modtaget i 2017 senest 60 dage efter modtagelse, såfremt sagen er fuldt oplyst og ikke udtages til fysisk kontrol, og senest 120 dage, såfremt sagen er fuldt oplyst, men udtages til fysisk kontrol.</p> <p>2) at mindst 90% af udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger modtaget tidligere end 1. januar 2017 udbetales senest 30. juni 2017.</p> <p>3) at der er gennemført udbetaling i 100% af ansøgningerne til Pleje af græs og naturarealer og Økologisk arealtilskud modtaget i 2016 pr. 1. september 2017, og at der er gennemført udbetaling i 65% af ansøgningerne til Pleje af græs og naturarealer og Økologisk arealtilskud modtaget i 2017 pr. 31. december 2017.</p>																				
Metode	<p>Målet opgøres ved dataudtræk fra fagsystemer.</p> <p>Delmål 1, 2 og 3 vægtes med henholdsvis 40%, 20% og 40%. Datokravene i delmål 3 vægtes lige.</p>																				
Begrundelse	<p>NaturErhvervstyrelsen ønsker at levere en korrekt og effektiv administration og sagsbehandling af ansøgninger inden for tilskudsordninger under EU's landdistrikts- og fiskeriprogram, hvor tilskudsvolumen i 2017 udgør ca. 1.170 mio. kr. Rettidig sagsbehandling af anmodninger om udbetaling sikrer likviditet hos støttemodtageren.</p> <p>Målet anses som ambitiøst sammenholdt med flytningen af dele af NaturErhvervstyrelsen til Sønderjylland. Delmål 1 videreføres uændret fra 2016, hvor måltallet blev nedjusteret i lyset heraf. Delmål 2 og 3 er nye resultatmål.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2014-2017 (i procent).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014 Resultat</th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Mål</th> <th>2017 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger i 2017</td> <td>-</td> <td>90,3</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger før 2017</td> <td>-*</td> <td>-*</td> <td>-*</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>Udbetalinger PLG/ØA (1. sep. / 31. dec.)</td> <td>99,5 / 78,0*</td> <td>92,0 / 43,0*</td> <td>-*</td> <td>100 / 65</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Målet indgik ikke i mål- og resultatplanen i disse år.</p>		2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål	Udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger i 2017	-	90,3	75	75	Udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger før 2017	-*	-*	-*	90	Udbetalinger PLG/ØA (1. sep. / 31. dec.)	99,5 / 78,0*	92,0 / 43,0*	-*	100 / 65
	2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål																	
Udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger i 2017	-	90,3	75	75																	
Udbetalingsanmodninger til de ikke-arealbaserede projektordninger før 2017	-*	-*	-*	90																	
Udbetalinger PLG/ØA (1. sep. / 31. dec.)	99,5 / 78,0*	92,0 / 43,0*	-*	100 / 65																	
Afrapportering	<p>Delmål 1 rapporteres efter 2. kvartal, 3. kvartal og i årsrapporten. Delmål 2 rapporteres efter 2. kvartal og i årsrapporten. Delmål 3 afrapporteres efter 3. kvartal og i årsrapporten.</p>																				

Mål 4	Effekt af fiskerikontrol	Vægt: 5 %
Mål	<p>Målet er opfyldt, hvis:</p> <p>1) 50% af kontrolområderne med meget høj, høj eller middel</p>	

	<p>risikovurdering i 2016 får en lavere risikovurdering i 2017 og dermed en højere grad af regelefterlevelse.</p> <p>2) 93% af kontrolområderne, som har en lav eller meget lav risikovurdering i 2016, opretholdes og dermed har en uændret høj grad af regelefterlevelse.</p>															
Metode	<p>Målet opgøres primo 2018 ved dataudtræk fra fagsystemer. NaturErhvervstyrelsen har 91 kontrolområder, som dækker over forskellige typer fiskeri fx bestemt af redskab eller sæson.</p> <p>Begge delmål vægtes med 50%.</p>															
Begrundelse	<p>Gennem fiskerikontrol, vejledning, sanktion og risikovurdering skal erhvervets regelefterlevelse opretholdes eller forbedres. Høj regelefterlevelse vil på sigt sikre en bedre økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig udnyttelse af de levende akvatiske ressourcer.</p> <p>Ved udgangen af 2016 forventes 84 områder at være kategoriseret med lav eller meget lav risiko, og syv områder forventes at være kategoriseret med meget høj, høj eller middel risiko.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2014-2017 (i procent):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014 Resultat</th> <th>2015 Resultat</th> <th>2016 Mål</th> <th>2017 Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kontrolområder med meget høj, høj eller middel risikovurdering</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Kontrolområder med lav eller meget lav risikovurdering</td> <td>97</td> <td>94</td> <td>93</td> <td>93</td> </tr> </tbody> </table>		2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål	Kontrolområder med meget høj, høj eller middel risikovurdering	50	50	50	50	Kontrolområder med lav eller meget lav risikovurdering	97	94	93	93
	2014 Resultat	2015 Resultat	2016 Mål	2017 Mål												
Kontrolområder med meget høj, høj eller middel risikovurdering	50	50	50	50												
Kontrolområder med lav eller meget lav risikovurdering	97	94	93	93												
Afrapportering	<p>Målet rapporteres kvartalsvist og i årsrapporten med opgørelse af risikovurdering af NaturErhvervstyrelsens 91 kontrolområder. Da nogle kontrolområder er sæsonbestemte som følge af tidspunktet for det specifikke fiskeri, vil alle kontrolområder først have effekt på opgørelsen ultimo året.</p> <p>Fuld målopfyldelse: Begge delmål er opfyldt. Delvis målopfyldelse: Et delmål er opfyldt. Ingen målopfyldelse: Ingen delmål er opfyldt.</p>															

Mål 5	Implementering af Fødevarer- og Landbrugspakken	Vægt: 15 %
Mål	<p>Målet er opfyldt ved:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Målrettet regulering</u>: At der inden udgangen af 1. halvår 2017 er udarbejdet et beslutningsgrundlag for en konkret model for målrettet regulering, som der kan tages politisk stilling til. 2) <u>Målrettede efterafgrøder</u>: <ol style="list-style-type: none"> a. At der inden den 21. april 2017 er gennemført en 	

	<p>ansøgningsrunde for den frivillige ordning for målrettede efterafgrøder.</p> <p>b. At der, hvis en obligatorisk ordning viser sig nødvendig, inden 15. maj 2017 er fremsat lovforslag i Folketinget mhp. at tilvejebringe det juridiske grundlag for en obligatorisk ordning.</p> <p>3) <i>Minivådområder</i>: At bekendtgørelse for minivådområdeordningen er udstedt, og at der er udarbejdet informationsmateriale om ordningen til landmænd og landbrugskonsulenter senest den 1. januar 2018.</p>
Metode	Delmål 1, 2 og 3 vægtes med henholdsvis 40%, 40% og 20%. Delmål 2a og 2b vægtes lige. Såfremt en obligatorisk ordning ikke viser sig nødvendig, udgår delmål 2b.
Begrundelse	<p>Den målrettede kvælstofsregulering er blandt de væsentligste politiske prioriteter på NaturErhvervstyrelsen område i Fødevarer- og landbrugspakken. Med henblik på som forudsat at kunne etablere målrettet kvælstofsregulering fra dyrkningsåret 2018/19 skal en konkret model være beskrevet og besluttet i 2017.</p> <p>Ordningen vedr. de målrettede efterafgrøder er afgørende for, at Danmark kan leve op til sine EU-direktivforpligtelser om at hindre tilbagegang i miljøtilstanden for grundvand og overfladevand i en situation, hvor der foretages lempelser af gødningsreguleringen af landbruget. Der er en kortfristet tidsplan for opsætning og gennemførelse af ansøgningsrunden.</p> <p>Det er aftalt i Fødevarer- og landbrugspakken, at en betydelig del af kvælstofkravene frem mod 2021 – ca. 3.500 ud af 7.000 ton - skal håndteres med udlægning af kollektive virkemidler. Minivådområdeordningen er i den forbindelse en væsentlig prioritet.</p>
Afrapportering	Delmål 1 og delmål 2 afrapporteres efter 2. kvartal, og delmål 3 afrapporteres i årsrapporten.

Mål 6	Minimering af underkendelser	Vægt: 10%
Mål	Målet er opfyldt, hvis den mest sandsynlige fejlværdi i regnskaberne for EU's landbrugsfonde (EGFL og ELFUL) for fondsåret 2017 maksimalt er 2% i revisionens årsberetning.	
Metode	Målet opgøres ved konstatering af mest sandsynlige fejlværdi i årsrevisionen af udbetalinger under EU's to landbrugsfonde.	
Begrundelse	<p>Underkendelser af den danske forvaltning af EU's landbrugsstøtteordninger er et væsentligt risikoområde for NaturErhvervstyrelsen, hvorfor det er relevant at fastsætte et mål herom med henblik på at minimere fejlprocenten.</p> <p>Flytningen af dele af NaturErhvervstyrelsen 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. På sigt er</p>	

	<p>det ambitionen, at også den øvre fejlverdi maksimalt er 2% i revisionens årsberetning.</p> <p>Resultat og mål for perioden 2014-2017 (i procent):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014*</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Resultat</th> <th>Resultat</th> <th>Mål</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mest sandsynlige fejlverdi</td> <td>0,8</td> <td>1,7</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Øvre fejlverdi</td> <td>2,4</td> <td>3,1</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Målet indgik ikke i mål- og resultatplan dette år.</p>		2014*	2015	2016	2017		Resultat	Resultat	Mål	Mål	Mest sandsynlige fejlverdi	0,8	1,7	2	2	Øvre fejlverdi	2,4	3,1	-	-
	2014*	2015	2016	2017																	
	Resultat	Resultat	Mål	Mål																	
Mest sandsynlige fejlverdi	0,8	1,7	2	2																	
Øvre fejlverdi	2,4	3,1	-	-																	
Afrapportering	Målet afrapporteres i årsrapporten. I afrapporteringen redegøres også for den øvre fejlverdi i revisionens årsberetning, herunder størrelsen af en eventuel underkendelse.																				

Mål 7	Kundetilfredshed	Vægt: 10%
Mål	<p>Målet er opfyldt, hvis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Resultatet af kundetilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres hvert andet år, fastholdes på 2015-niveauet, dvs. en kundetilfredshed på 40%. 2) Tilfredsheden efter telefonkald til NaturErhvervstyrelsens kundecenter er på 75% i 4. kvartal 2017. 3) Tilfredsheden i årets tast-selv undersøgelse fastholdes på 2016-niveau, dvs. 65% for konsulenter og 47% for landmænd. 	
Metode	<p>Opgørelsesmetoden er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kundetilfredshedsundersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt en stikprøve af kunder i slutningen af året. Tilfredsheden måles på spørgsmålet: "Hvor tilfreds er du alt i alt med NaturErhvervstyrelsen?". Derudover måles tilfredsheden som summen af besvarelsene <i>meget tilfreds</i> og <i>tilfreds</i>. 2) Tilfredshed efter telefonopkald gennemføres løbende som en undersøgelse af kundens tilfredshed umiddelbart efter kaldet er afsluttet. Tilfredsheden måles på spørgsmålet: "Hvor tilfreds er du alt i alt med den service, du fik?". Derudover måles tilfredsheden på en skala fra 0-9, hvor tilfredsheden måles som summen af besvarelser fra 6-9. 3) Tast-selv-undersøgelsen gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse blandt en stikprøve af kunder. Tilfredsheden måles på spørgsmålet: "Hvor tilfreds var du overordnet set med Fællesskemaet i Tast Selv-service i ansøgningsrunden?". Derudover måles tilfredsheden som summen af besvarelsene <i>meget tilfreds</i> og <i>tilfreds</i>. <p>De tre delmål vægtes med 33% hver.</p>	
Begrundelse	<p>1. Kundetilfredshedsundersøgelse</p> <p>I styrelsens kundetilfredshedsundersøgelse, der gennemføres hvert andet år, skal resultatet fra 2015 på 40%. fastholdes. Målet er</p>	

	<p>ambitiøst pga. flytning af opgaver og opbygning af nye funktioner i Augustenborg.</p> <p>2. Rating efter kald Ved måling af tilfredshed efter telefonkald til Kundecenteret i NaturErhvervstyrelsen skal tilfredsheden være på 75% i 4. kvartal 2017. I 2017 skal NaturErhvervstyrelsen opbygge et helt nyt kundecenter og samtidig udskifte flere hundrede medarbejdere blandt de medarbejdere, som Kundecenteret er afhængige af for at kunne levere god telefonservice. Alt dette taget i betragtning er 75% tilfredshed et ambitiøst mål. I 2016 var målet 3,7 (på en fem punkts skala), hvilket svarer til en tilfredshed på 74%, og det forventes opnået. I 2017 går vi over til en 0-9 punkts skala i stedet for en 1-5 punkts skalaen, da den giver et mere retvisende billede af kundernes tilfredshed. Derudover ændres rapporteringen på tilfredsheden til en procentskala for at kunne sammenligne resultatet med resultaterne fra styrelsens øvrige kundetilfredshedsundersøgelser. Målet om 75% svarer således stort set til det tidligere mål.</p> <p>3. Tast Selv-service Tast Selv-service anvendes af landmænd og landbrugskonsulenter til ansøgninger om tilskud m.v. og er derfor det vigtigste system for størstedelen af NaturErhvervstyrelsens kunder. Målene fastholdes på samme niveau som i 2016, da en række tekniske forbedringer af Tast Selv-service vil trække tilfredsheden op, samtidig med at der er risiko for utilfredshed grundet potentielle tekniske udfordringer ved ordningen om de målrettede efterafgrøder samt risiko forbundet med ansættelsen af helt nye medarbejdere i KundeVejledningen i Augustenborg.</p> <p>Alle tre mål må vurderes som ambitiøse pga. flytning af dele af NaturErhvervstyrelsen til Sønderjylland.</p>
Afrapportering	<p>Delmål 1 afrapporteres i årsrapporten, delmål 2 afrapporteres kvartalsvist og i årsrapporten, og delmål 3 afrapporteres efter tredje kvartal og i årsrapporten.</p> <p>Fuld målopfyldelse: Alle delmål er opfyldt. Delvis målopfyldelse: Et eller to delmål er opfyldt. Ingen målopfyldelse: Ingen delmål er opfyldt.</p>

Mål 8	Virksomhedsstrategi og politikudvikling	Vægt: 10%
Mål	<p>Målet er opfyldt, når:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) der inden udgangen af 2. kvartal er udarbejdet en virksomhedsstrategi 2017-20. 2) der inden årets udgang er udarbejdet en strategi og et konkret set-up for kapacitetsopbygning til udvikling af ny politik. 	
Metode	<p>Dokumentation sker ved fremlæggelse af Virksomhedsstrategi 2017-2020 inden udgangen af 2. kvartal samt et konkret set-up for kapacitetsopbygningen til politikudvikling inden årets udgang.</p>	

	Delmålene vægtes med 50 % hver.
Begrundelse	Ønsket om at NaturErhvervstyrelsen er på forkant med og bidrager til den generelle politikudvikling indenfor landbrugs- og fiskeripolitik, herunder inden for den fremtidige fælles landbrugspolitik i EU, klima og præcisionslandbrug.
Afreportering	Målet afreporteres kvartalsvist og i årsrapporten.

Mål 9	Prognosepræcision (drift)	Vægt: 10 %
Mål	Målet er opfyldt, hvis der maksimalt er en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8% pr. kvartal på institutionens driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode.	
Metode	Data hentes fra NaturErhvervstyrelsens økonomisystemer.	
Begrundelse	Ønsket er at fastholde NaturErhvervstyrelsens gode resultater for prognosepræcision på driften.	
Afreportering	Målet afreporteres kvartalsvist og i årsrapporten.	