



Naturstyrelsens resultatkontrakt for 2016

Kolofon

Naturstyrelsens resultatkontrakt for 2016

© Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

2100 København Ø

Tlf.: +45 72 54 30 00

Fax: +45 39 27 98 99

E-mail: nst@nst.dk

Hjemmeside: www.nst.dk

Indhold

1. Miljø- og Fødevareministeriet	4
2. Introduktion til Naturstyrelsens kerneopgaver	5
3. Naturstyrelsens strategiske fokusområder i 2016	6
4. Påtegning	9
5. Strategiske mål og succeskriterier for 2016	10

1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet blev etableret ved en sammenlægning af det tidligere Miljøministerium og det tidligere Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med kongelig resolution af 28. juni 2015.

Ved indgåelsen af denne resultatkontrakt har Miljø- og Fødevareministeriet endnu ikke udarbejdet en ny, fælles koncernstrategi eller pejlemærker, som kan danne ramme for resultatkontraktens mål.

På tidspunktet for indgåelsen af denne kontrakt udestår også konkret udmøntning af centrale dele af regeringsgrundlaget, som vedrører miljø- og fødevarepolitikken.

I 2016 vil Miljø- og Fødevareministeriets styrelser, direktorat og nævn afrapportere på deres mål og resultater i koncepter fra før, ministerierne blev lagt sammen.

Fra 2017 vil der blive anvendt et nyt, fælles koncept for resultatkontrakter i hele Miljø- og Fødevareministeriets koncern.

Nærværende resultatkontrakt bygger på det koncept, som blev anvendt i det tidligere Miljøministerium.

2. Introduktion til Naturstyrelsens kerneopgaver

Naturstyrelsen arbejder for, at natur og mennesker trives

Naturen er det bærende i vores arbejde. Vi arbejder til gavn for naturen og for menneskers trivsel. Vi har forstand på den danske natur og på naturens tilstand, og vores rådgivning er faglig velfunderet. Naturstyrelsen arbejder for at skabe konkrete forbedringer i den danske natur inden for de rammer, som regeringen og Folketinget giver os.

Det leverer vi til danskerne:

- Vi passer på naturen og giver alle danskere mulighed for at komme ud og nyde den.
- Vi sikrer rent vand i vandhaner, vandløb, fjorde, søer og hav.
- Vi hjælper Danmark med at forberede sig til et forandret klima.
- Vi følger udviklingen i naturens trivsel og formidler viden om naturen på en lettilgængelig måde.

Vi er en troværdig og professionel faglig institution, der leverer rådgivning og afgørelser af høj kvalitet, og vi bidrager til at styrke administrationsgrundlaget for andre miljømyndigheder.

Vi fokuserer ressourcerne på vores kerneopgaver og på at skabe værdi. Det er afgørende, at vi forbliver en effektiv og kompetent offentlig myndighed.

Naturstyrelsen samarbejder med og inddrager miljøområdets interessenter, store som små. Det er nødvendigt for at levere politikudvikling og forvaltning af høj faglig kvalitet. Vi har et helhedssyn, hvor vi arbejder på tværs af Miljø- og Fødevareministeriet, centraladministrationen og den offentlige sektor med tidlig inddragelse af andre offentlige myndigheder i tværgående sager.

3. Naturstyrelsens strategiske fokusområder i 2016

Naturstyrelsen står overfor en særlig opgave i 2016, hvor styrelsen skal forberede en deling af styrelsen i to styrelser: Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Naturstyrelsen bliver med hovedsæde i Randbøl ansvarlig for driften af ministeriets arealer og gennemførelse af projekter til gavn for vand, natur og friluftsliv. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal primært løse minister- og myndighedsopgaver, men får også ansvar for vand- og naturovervågning og grundvandskortlægning. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning får sit hovedkontor i København. Styrelsen vil desuden have et antal lokale kontorer fordelt rundt om i landet.

Med forberedelsen af delingen af Naturstyrelsen i to styrelser følger en række udfordringer, som vil præge styrelsens arbejde i 2016, herunder flytning af medarbejdere og den generelle organisatoriske opbygning, fastsættelse af de styringsmæssige rammer samt logistiske foranstaltninger af både fysisk og systemisk karakter.

Naturstyrelsen vil i 2016 have et særligt fokus på i delings- og flytningsprocessen at fastholde den stabile drift og høje faglige opgaveløsning i styrelsen.

For at sikre erhvervslivet bedst mulige konkurrencevilkår fokuserer Naturstyrelsen i 2016 på generel regelforenklings og på transparens ved gennemførelse af ny regulering, der implementerer EU-retlige forpligtelser. I forbindelse med Naturstyrelsens udkast til love og bekendtgørelser gøres der rede for, om reguleringen overimplementerer EU-retlige forpligtelser, og hvad konsekvenserne er, herunder de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Endvidere sikrer Naturstyrelsen, at der løbende udsendes lovbekendtgørelser og hovedbekendtgørelser, således at regelgrundlaget fremstår overskueligt og klart for borgere og virksomheder mv.

Naturstyrelsens mål i resultatkontrakten for 2016 ser ud som følger:

- **Naturpakken**
Naturstyrelsen bidrager til regeringsgrundlagets målsætninger om at værne om den danske natur, at prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen af biodiversiteten og at lægge indsatsen, hvor det er mest relevant. Det skal ske ved at sikre en effektiv naturindsats samt målsætningen om, at det være mere attraktivt for danskerne at bruge naturen i både hverdag og fritid., bl.a. ved at levere fagligt velfunderede bidrag til regeringens naturpakke.
- **Fødevarer- og landbrugspakken**
Målet formuleres i første kvartal 2016, når aftale om Fødevarer- og Landbrugspakken er indgået.

- Vandområdeplaner 2015-21**

Det faglige grundlag for udkast til vandområdeplaner 2015-21 er efter den offentlige høring den 22. december 2014 til den 23. juni 2015 under fornyet overvejelse. Naturstyrelsen bidrager til tilvejebringelsen af det faglige grundlag for de politiske beslutninger forud for den endelige vedtagelse af vandområdeplanerne. Naturstyrelsen er endvidere ansvarlig for, at de politiske beslutninger indarbejdes i de endelige vandområdeplaner.
- Opfølgning på den kommunale klimatilpasningsindsats**

Naturstyrelsen skal i 2016 følge op på den kommunale klimatilpasningsindsats, herunder sikre gennemførelse af en tværministeriel evaluering af kommuneaftalen for 2013. Evalueringen foregår i samarbejde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet, og skal vurdere de kommunale klimatilpasningsplaner, erfaringer med de nye finansieringsinstrumenter og graden af tværkommunalt samarbejde. Opfølgningen skal samlet set pege på forbedringsmuligheder og dermed danne grundlag for fremtidige initiativer på klimatilpasningsområdet.
- Opfølgning på Vandvision 2015**

Ministeren har tilsluttet sig Vandvision 2015, som har til formål at forbedre danske vandløsninger og fordoble eksporten af vandteknologi. Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og Dansk Vand- og Spildevandsforening driver i fællesskab en handlingsplan om opfølgning på Vandvision 2015. Naturstyrelsen har til ansvar at levere hovedparten af Miljø- og fødevarerministeriets bidrag til gennemførelse af handlingsplanen.
- Styringsgrundlag for arealdriften**

Der udarbejdes i Naturstyrelsen et forbedret styringsgrundlag for arealdriften for at konsolidere, målrette og synliggøre arbejdet på Naturstyrelsens arealer. Arbejdet har ydermere til formål at understøtte formidlingen af Naturstyrelsens årlige såvel som fremadrettede indsats på arealerne inden for blandt andet naturpleje, skovdrift og friluftsliv.
- Implementering af budgetanalysen**

Der blev i 2015 udarbejdet en budgetanalyse i Naturstyrelsen med henblik på at sikre en langsigtet balance i styrelsens økonomi. Analysen blev gennemført af Miljøministeriet/Miljø- og Fødevarerministeriet og Finansministeriet med inddragelse af eksterne konsulenter. Budgetanalysen skal i 2016 implementeres som forudsat i den endelige aftale imellem Miljøministeriet/Miljøministeriet og Finansministeriet.
- Forberedelser til opdeling af Naturstyrelsen**

Naturstyrelsen forbereder en opdeling af styrelsen i to nye styrelser, for at sikre at begge styrelser er økonomisk, regnskabsmæssigt, systemisk og organisatorisk funktionsdygtige ultimo 2016. Der vil på et transparent grundlag blive foretaget en deling af økonomien, hvor budget og bevilling følger opgaverne, som fordeles imellem de to styrelser med henblik på at sikre en bæredygtig økonomi i begge styrelser. Der vil desuden være fokus på etableringen to selvstændige stabsfunktioner, som er fuldt funktionsdygtige ultimo 2016.

Derudover vil Naturstyrelsen i 2016 bidrage til at fastholde Miljø- og Fødevareministeriets internationale engagement og gennemslagskraft. Naturstyrelsen vil i 2016 bl.a. arbejde for at opnå større fleksibilitet i naturdirektiverne. Naturstyrelsen vil i 2016 desuden arbejde videre med forståelsen af styrelsens faglighed, herunder forventninger til styrelsens faglighed fra samarbejdspartnere og interessenter, fx kommuner og forskningsorganisationer.

4. Påtegning

Resultatkontrakten indgås mellem Naturstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets departement og gælder for året 2016. Resultatkontrakten 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 kvartalsvis 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 i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport.

Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten.

København den 22.12.2015



Departementschef Henrik Studsgaard

København den 7/1 - 2016



Direktør Hanne Kristensen

5. Strategiske mål og succeskriterier for 2016

nr.	Institutionsspecifikke mål	Vægt i %	Kvartalsvise milepæle				Hvordan opgøres måles graden af målopfyldelse ved årets udgang? (på en skala fra 0-100 pct.)	Måltype (E, A, P, K)	Kobling til Finanslovs-mål	Bemærkninger
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
1	<p>Naturpakke Naturstyrelsen bidrager til regeringsgrundlagets målsætninger om at værne om den danske natur, prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen af biodiversiteten og at lægge indsatsen, hvor det er mest relevant, ved at sikre en effektiv naturindsats samt målsætningen om, at det være mere attraktivt for danskerne at bruge naturen i både hverdag og fritid., bl.a ved at levere fagligt velfunderede bidrag til regeringens naturpakke:</p> <p>Delmål A: Naturstyrelsen bidrager til gennemførelse af interessentinddragelse, herunder ved at gennemføre ministerarrangementer på styrelsens arealer.</p> <p>Delmål B: Naturstyrelsen lever et solidt fagligt bidrag til udvikling af friluftsliv og naturpleje i en kommende naturpakke, herunder ved at gennemføre en undersøgelse af friluftsliv på styrelsens arealer.</p> <p>Delmål C: Naturstyrelsen leverer et solidt fagligt grundlag for udpegning af skov til biodiversitetsformål i regeringens kommende naturpakke ved en kortlægning af værdifuld skov på statslige og private arealer.</p> <p>Delmål D: Naturstyrelsen leverer et solidt fagligt bidrag til udvikling af koncept for effektvurdering i regeringens naturpakke.</p>	12 %	<p>Delmål A: Afholdelse af ministerarrangementer på styrelsens arealer inden udgangen af marts 2016.</p> <p>Delmål B: Undersøgelse af friluftsliv på styrelsens arealer er igangsat.</p>	<p>Delmål B: Undersøgelse af friluftsliv på styrelsens arealer er gennemført.</p> <p>Delmål C: Kortlægning igangsat</p> <p>Delmål D: Naturstyrelsen leverer bidrag til effektvurderinger i regeringens naturpakke.</p>	<p>Delmål C: 50 % kortlagt på skovarealer forvaltet af Naturstyrelsen</p>	<p>Delmål C: 100 % kortlagt på skovarealer forvaltet af Naturstyrelsen</p>	<p>25 %: Afholdelse af 2 ministerarrangementer om indhold i Naturpakken på styrelsens arealer.</p> <p>25 %: Undersøgelsen af friluftsliv på styrelsens arealer er gennemført inden udgangen af 2. kvartal 2016</p> <p>25 %: Styrelsens har færdiggjort kortlægningen af værdifuld skov på skovarealer forvaltet af Naturstyrelsen.</p> <p>25%: Styrelsen har udarbejdet solidt fagligt bidrag til koncept for effektvurderinger i regeringens naturpakke.</p>	A	Rig natur og balanceret udvikling af landet.	
2	<p>Fødevarer- og Landbrugspakke</p> <p><u>[Mål fastlægges i Q1 2016 i dialog med DEP]</u></p>	10 %								

3	<p>Vandområdeplaner 2015-21 Det faglige grundlag for udkast til vandområdeplaner 2015-21 er efter den offentlige høring 22. december 2014 – 23. juni 2015 under fornyet overvejelse. Naturstyrelsen bidrager til tilvejebringelsen af det faglige grundlag for de politiske beslutninger forud for den endelige vedtagelse af vandområdeplanerne. Naturstyrelsen er endvidere ansvarlig for, at de politiske beslutninger indarbejdes i de endelige vandområdeplaner.</p> <p>Delmål A: Naturstyrelsen bidrager til at tilvejebringe grundlaget for politiske beslutninger om vandområdeplaner 2015-21. Naturstyrelsen sikrer, at vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser kan vedtages på baggrund af de politiske beslutninger om rammerne herfor.</p> <p>Delmål B: NST understøtter implementeringen af vandløbsindsatserne i VP2 aktivt og følger op på fremdriften, herunder sikrer afløb fra bevillinger.</p>	10 %	<p>Delmål A: Behandling af høringssvar er afsluttet februar 2016.</p>	<p>Delmål A: Grundlaget for endelig vedtagelse af vandområdeplaner og bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer er ved udgangen af 2. kvartal etableret.</p>	<p>Delmål B: Opdateret monitoreringsplan vedr. VP2 indsatser sendes til DEP.</p>		<p>70 % delmål A: Behandling af høringssvar er afsluttet og bekendtgørelse er færdigudarbejdet.</p> <p>30 % delmål B: Opdateret monitoreringsplan er sendt til DEP.</p>	Aktivitet	Rent vand	-
4	<p>Opfølgning på den kommunale klimatilpasningsindsats Naturstyrelsen skal i 2016 følge op på den kommunale klimatilpasningsindsats, herunder sikre gennemførelse af en tværministeriel evaluering af kommuneaftalen for 2013. Evalueringen foregår i samarbejde med EFKM og EVM, og skal vurdere de kommunale klimatilpasningsplaner, erfaringer med de nye finansieringsinstrumenter og graden af tværkommunalt samarbejde. Opfølgningen skal samlet set pege på forbedringsmuligheder, og dermed danne grundlag for fremtidige initiativer på klimatilpasningsområdet.</p> <p>Delmål A: Naturstyrelsen sikrer gennemførelse af en evaluering af den kommunale klimatilpasningsindsats. Evalueringsrapporten skal være operationel og udgøre et tydeligt og fælles beslutningsgrundlag for de 3 involverede ressourceministerier. Ideelt set skal evalueringsrapporten give en fælles statslig indstilling til hvilke fremtidige tiltag, der bør prioriteres. Samtidig skal der sikres tæt inddragelse af KL og DANVA, så der sikres ejerskab til evalueringen efterfølgende.</p> <p>Delmål B: Naturstyrelsen udarbejder på baggrund af evalueringen et katalog over mulige initiativer, der kan understøtte kommunernes fremtidige klimatilpasningsindsats. Antallet af</p>	10 %	<p>Delmål A: NST's bidrager til evalueringen er udarbejdet ved udgangen af første kvartal.</p>	<p>Delmål B: På baggrund af evalueringen sendes et katalog over mulige initiativer, der kan understøtte kommunernes fremtidige klimatilpasningsindsats, til DEP til forelæggelse for ministeren</p>			<p>50 %: Delmål A: NST's bidrag til evalueringen er udarbejdet. 50 %: Delmål B: Katalog er oversendt til DEP til forelæggelse for Ministeren.</p>	Aktivitet	Ministerbetjening/ Rig natur og balanceret udvikling af landet	Det bemærkes, at evalueringen gennemføres i samarbejde med EVM og EFKM, da ansvar for hhv. planlov og betalingsregler ligger her.

	faktisk gennemførte initiativer er afhængig af politisk prioritering på tværs af EFKM, EVM og MFVM.									
5	<p>Opfølgning på Vandvision 2015 Tilslutning til Vandvision 2015, som har til formål at forbedre danske vandløsninger og fordoble eksporten af vandteknologi. DI, Dansk Miljøteknologi og DANVA driver i fællesskab en handlingsplan som opfølgning på Vandvisionen. MFVM's konkrete leverancer under handlingsplanen er godkendt. Naturstyrelsen har til ansvar at levere hovedparten af MFVM's bidrag til gennemførelse af handlingsplanen.</p> <p>Delmål A: NST har gennemført de konkrete leverancer i handlingsplanen til opfølgning på Vandvision 2015.</p> <p>Delmål B: NST har udmøntet MUDP programmet på vandområdet og gennemfører planlagte internationale aktiviteter til understøttelse af Vandvision 2015.</p>	10 %		<p>Delmål B: Hovedprojekterne i de strategiske sektorsamarbejder med Kina, Kenya og Sydafrika er sat i gang.</p>	<p>Delmål A: De lovede partnerskaber i handlingsplanen er gennemført (CO2 skyggepriser, Decentral spildevandsrensning og Nye innovationsområder).</p>	<p>Delmål A: NST har sikret fremdriften i China Europe Water Platform (CEWP) herunder etableret partnerskab om spildevandsrensning som nyt co-lead.</p> <p>Delmål B: MUDP bevilling for 2016 er uddelt til de projekter inden for vand og klimatilpasning, som MUDP bestyrelsen har tildelt støtte.</p>	Gennemført andel af de planlagte aktiviteter, hvor delmål A og delmål B, hver vægter med 50 %.	Aktivitet	Rent vand	
6	<p>Styringsgrundlag for arealdriften Der udarbejdes et forbedret styringsgrundlag for arealdriften for at konsolidere, målrette og synliggøre arbejdet på Naturstyrelsens arealer. Arbejdet har ydermere til formål at understøtte formidlingen af Naturstyrelsens årlige såvel som fremadrettede indsats på arealerne inden for blandt andet naturpleje, skovdrift og friluftsliv.</p> <p>Delmål A: Der udarbejdes inden udgangen af 2016 et nyt budgetgrundlag for naturforvaltningsenhederne. Budgetgrundlaget er, hvor det er muligt, aktivitetsbaseret og afspejler og understøtter, at der tages flersidige hensyn i driften.</p> <p>Delmål B: Alle 18 enheder har en gældende driftsplan, eller arbejdet med ny driftsplan er igangsat inden udgangen af 2016. Med henblik på at indhente den sidste del af efterslæbet på driftsplanerne færdiggøres to driftsplaner, og de sidste to driftsplaner i efterslæbet igangsættes.</p> <p>Delmål C: Der udvikles et koncept for styring af arealdriften gennem arealdata og driftsplan (fra plan til styring). Her inddrages elementer fra arealdata og driftsplanerne, som rummer muligheder for afrapportering ift. målopfyldelse, og denne formidles i Naturstyrelsens årsrapport for arealdriften.</p>	10 %	<p>Delmål C: Intern følgegruppe nedsat med deltagelse af Naturforvaltnings-enhed</p>	<p>Delmål A: Første udkast til nyt budgetgrundlag foreligger</p> <p>Delmål B: Opstart af driftsplanproces på to enheder og godkendt driftsplan på 1 enhed.</p>	<p>Delmål A: Færdigmelding på nyt budgetgrundlag</p> <p>Delmål B: Godkendt driftsplan på 1 enhed.</p>	<p>Delmål C: Styringsparametre og procedure for opgørelse foreligger</p>	<p>50 % Delmål A: Budgetgrundlaget er indarbejdet i budget 2017.</p> <p>25 % Delmål B: Alle 18 enheder har en gældende driftsplan eller driftsplan er under udarbejdelse.</p> <p>25 % Delmål C: Der foreligger minimum 3 styringsparametre fra driftsplanerne som, kan indgå i afrapportering for 2016.</p>	Aktivitet	Bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	

7	<p>Implementering af budgetanalysen Budgetanalysen implementeret som forudsat i den endelige aftale imellem FM og MFVM/NST.</p> <p>Delmål A: Ny indkøbsenhed etableret og en samlet indkøbsorganisation på plads</p> <p>Delmål B: Der er for 2016 fundet 16,8 mio. kr. som forudsat for hvert af de fire store områder identificeret i budgetanalysen: 1)Indkøb 2) arbejdstidsanvendelse 3) ejendomme 4) øvrige.</p>	10 %	<p>Delmål A: Der er truffet beslutning om ny indkøbsorganisation for hver af de to kommende styrelser.</p> <p>Delmål B: Arkitektur for ny registreringsramme i regnskabssystemet, der kan sikre en opfølgning på indkøb, er på plads.</p>	<p>Delmål A: Ny indkøbsorganisation i de to styrelser på plads.</p> <p>Delmål B: - Model og implementeringsplan for effektiv arbejdstid i arealdriften godkendt. - Beslutning om opdelingen af besparelser fordelt på de to styrelser er truffet mhp. indbudgettering på FFL17.</p>	<p>Delmål B: - Nye retningslinjer for udstedelse af kørselsbemyndigelser. - Min. 3 udbud på bygningsdrift er gennemført.</p>	<p>Delmål B: Der er som forudsat fundet 16,8 mio. kr. i 2016 fordelt på de af budgetanalysens udvalgte områder: Indkøb, arbejdstidsanvendelse, ejendomme og øvrige.</p>	35 % Delmål A: Der er etableret en ny indkøbsenhed og indkøbsorganisationen er på plads. 65 % Delmål B: Der er fundet 16,8 mio. kr. i styrelsens økonomi fordelt på indkøb, arbejdstidsanvendelse, ejendomme og øvrige.	Aktivitet	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration / Bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer
8	<p>Forberedelser til opdeling af Naturstyrelsen Naturstyrelsen forbereder en opdeling af styrelsen i to nye styrelser, for at sikre at begge styrelser er økonomisk, regnskabsmæssigt, systemisk og organisatorisk funktionsdygtige ultimo 2016.</p> <p>Delmål A:Der foretages en fordeling af de økonomiske rammer, således at begge styrelser ved opdelingen i 2017 har en velkonsolideret økonomi.</p> <p>Delmål B:Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning er regnskabsmæssigt, systemisk og organisatorisk fuld ud funktionsdygtig til den formelle opsplitting i 2017.</p>	10 %	<p>Delmål B: Ved udgangen af 1. kvartal er der udarbejdet en detaljeret plan for regnskabsdeling og indfasningen af nødvendige regnskabssystemer.</p>	<p>Delmål A: I tilknytning til FFL 17 er udarbejdet flerårsbudget (2017-2020) for begge styrelser.</p> <p>Delmål B: Ved udgangen af 2. kvartal er der udarbejdet detaljerede planer for systemopsætning af Navision, RejsUd og IndFak, og Moderniseringsstyrelsen er kontaktet med henblik på systemmæssig klargøring af ny virksomhed.</p>	<p>Delmål B: Ved udgangen af 3. kvartal foreligger et udkast til nye virksomheds- og regnskabsinstrukser for begge styrelser.</p>	<p>Delmål A: Ved udgangen af 4. kvartal er der udarbejdet grundbudgetter for begge styrelser.</p> <p>Delmål B: Ved udgangen af 4. kvartal er de to styrelser fuldt funktionsdygtig med firkloverimplementering (Navision, RejsUd, Indfak og LDV) og to selvstændige stabfunktioner er i drift.</p>	60 % delmål A: Der er foretaget en opdeling af de økonomiske rammer de to styrelser imellem. 40 % delmål B: Begge styrelser er ved udgangen af 2016 regnskabsmæssigt, systemisk og organisatorisk funktionsdygtige.		
Koncernfælles administrative mål									
9	<p>Prognosepræcision – drift</p> <p>Mål: Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på NST's driftskonti (24.71.01. og 24.71.02.) i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode. Målet opgøres kvartalsvist.</p>	5 %	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra grundbudgettet	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 1	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 2	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 3	I 2014 var den gennemsnitlige afvigelse pr. kvartal på driftskonti i Miljø- og Fødevareministeriet 10,62 pct.	Kvalitet	
10	<p>Prognosepræcision – tilskud</p> <p>Mål: Der må maksimalt være en nettoafvigelse på 16 pct. per kvartal på NST's tilskudskonto § 24.72.02. i forhold til den seneste indmeldte prognose for samme periode. Målet opgøres kvartalsvist.</p>	3 %	Maksimalt +/- 16 % afvigelse fra grundbudgettet	Maksimalt +/- 16 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 1	Maksimalt +/- 16 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 2	Maksimalt +/- 16 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 3		Kvalitet	

11	Sygefravær Mål: Sygefraværet i Naturstyrelsen må ikke stige i forhold til niveauet i 2015 svarende til 6,0 dage per medarbejder for Naturstyrelsen.	5 %	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.		Kvalitet	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	Opgørelsesmetode: Fraværdata hentes i ISOLA. Der opgøres på rullende år fra senest tilgængelige kvartal. Sygefraværårsager som medtages er: Egen sygdom, arbejdsskade, delvist nedsat sygdom Langtidssygdom medtages. Ansatte i socialt kapital (fleksjob) medtages også. Fraværstal opgøres på institutionsniveau (hovedkonto).
12	Rettidighed i minister- og departementsbetjening. Mål: Der skal i 2016 være fristoverholdelse i minimum 80 pct. af institutionernes svar på departementets bestillinger. Målet opgøres kvartalsvist.	5 %	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.		Kvalitet	Ministerbetjening	Målet tager udgangspunkt i opgørelserne fra Miljøministeriets forsøgsperiode i 2015, som viste at 74 pct. af sagerne i 1. kvartal 2015 overholdt fristen.
Sum af %-point		100 %								

