



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Resultatkontrakt 2014

Naturstyrelsen, Miljøministeriet



Titel:

Resultatkontrakt 2014

Redaktion:

Økonomi

Udgiver:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.nst.dk

År:

2013

Ansvarsfraskrivelse:

Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Må citeres med kildeangivelse.

Introduktion til Naturstyrelsens arbejde

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet, og vi er som myndighed ansvarlig for den overordnede regulering af naturbeskyttelse, natur- og vandforvaltning, klimatilpasning samt fysisk planlægning i byer og det åbne land. Vi varetager endvidere driften af de statslige skov- og naturarealer og understøtter i driften flersidige formål i forhold til økonomisk rentabel skovdrift, naturbeskyttelse og friluftsliv.

Inden for vores ansvarsområder udstikker vi retningslinjer i form af bekendtgørelser, vejledninger og afgørelser i almindelige og principielle spørgsmål. Vores arbejde bidrager derved til at forbedre administrationsgrundlaget for miljømyndigheder i bl.a. kommuner og regioner, og vores retningslinjer sætter rammerne for Danmarks natur, hvor plante- og dyreliv kan bestå og menneskelig aktivitet foregå. Med fokus på klima, miljø og beskyttelse af naturen skaber vi plads til såvel jægeren og mountainbikerytteren som ornitologen og børnefamilien på udflugt. Vi sikrer, at naturpleje og kulturpleje ikke udelukker hinanden, men understøtter hinanden og bidrager til at bevare såvel naturområder som kulturminder for eftertiden.

Frem mod 2020 vil vi fokusere ressourcerne på vores kerneopgaver og sikring af værdiskabelse. Det er af afgørende betydning, at vi forbliver en effektiv og kompetent offentlig myndighed. Naturstyrelsen vil også i morgendagens Danmark bidrage til at skabe rammerne for mennesker og natur i by og på land med inddragelse af interessenter og opbyggelse af partnerskaber i højsædet.

For Naturstyrelsen er det i sin opgavevaretagelse derfor en prioritet at tænke på tværs af sektorer og samfundsgrupper, så Danmark forbliver et foregangsland, når det kommer til at finde nye løsninger på miljømæssige udfordringer. Dette udfolder sig konkret i styrelsens fortsatte arbejde med bl.a. Naturplan Danmark, bæredygtig byudvikling og alsidigheden i driften af statens egne arealer

Niels Christensen
Direktør, Naturstyrelsen

Formalia og påtegning

Resultatkontrakten indgås mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder for året 2014. Resultatkontrakten er en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljøministeriet.

Genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for institutionens indflydelse, og som institutionen ikke kunne eller burde have forudset. Ønsker om genforhandling indkaldes normalt en gang årligt. Ved fremsættelse af forslag til genforhandling skal institutionen komme med forslag til, hvorledes det samlede ambitionsniveau i kontrakten opretholdes.

Resultatkontrakten er ikke retligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.

Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-undersordningsforhold mellem departement og styrelse.

Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning og henstillinger for kontraktstyring.

Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i august, eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Statusrapporteringen skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsen og departementets vejledninger.

Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten.

København, d. 20 / 12 2013

København, d. 20 / 12 2013

Departementschef Henrik Studsgaard

Direktør Niels Christensen



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Vi skaber rammerne for mennesker og natur
Naturstyrelsens mission

Vi leverer de bedste løsninger sammen
Naturstyrelsens vision

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
Opgave 1: RENT VAND. FL14: 161,7 mio. kr. Total vægt: 25 %							
<i>Naturstyrelsen overvåger løbende det danske vand- og naturmiljø, udfører en landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen, og sikrer en velfungerende og korrekt forvaltning af vandmiljøet i Danmark.</i>							
1.1	Naturstyrelsen vil i 2014 sikre, at der kommer 1. generation vandplaner	5 %	Hørings-svar behandlet	Ændringer i vandplanerne er indarbejdet	Eventuel suppl. høring er afholdt	VP 1 vedtaget	Naturstyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af vandplaner og har i 2014 fortsat et stort fokus på dette område. Efter Natur- og Miljøklagenævnet i dec. 2012 ophævede vandplanerne, har vandplanerne i 2013 derfor været sendt i en fornyet offentlig 6 måneders høring. Høringen afsluttes d. 23. dec. 2013, og herefter skal høringssvar behandles, vandplaner tilrettes og vedtages. Afhængig af mængden af ændringer i vandplanerne kan en supplerende høring medio 2014 være aktuel.
1.2	Naturstyrelsen vil i 1. halvår 2014 sikre udmeldingen af rammerne for vandrådernes arbejde.	4 %	Grundlag for politisk beslutning om vandløbsindsatser foreligger	NST har udmeldt rammerne	-	-	Der skal ske udmelding af rammerne for den kommende vandløbsindsats (indsatsniveau, finansiering, virkemidler) senest den 1. april 2014, så vandrådene kan nå at komme med indspil til VP2. Overholdelse af tidsfristerne forudsætter, at de planlagte processer for indhentelse af mandater fra Ø-udvalget mm. ikke forsinkes.
1.3	Naturstyrelsen skal tilvejebringe beslutningsgrundlag, så regeringen i 2014 kan træffe beslutning om 2. generation vandplaner	4 %	Arbejdet i UAG "Anden vandindsats" er indledt	UAG "Anden vandindsats" rapporterer	UAG – VP2, Næringsstoffer, anbefaler indsatsniveau. Grundlag for politisk beslutning om indsats på alle områder udarbejdes	Udkast til vandområdeplaner samt bekendtgørelse er sendt i høring	Efter vandrammedirektivet skal forslag til vandområdeplaner sendes i høring senest 22. december 2014. Grundlaget for fastsættelse af indsats i relation til kvælstof og fosfor udarbejdes i NLK – UAG – VP2, Næringsstoffer. Grundlaget for fastsættelse af indsats på øvrige områder udarbejdes i NLK-UAG "Anden vandindsats". Overholdelse af tidsfristerne i 3. og 4. kvartal forudsætter, at de planlagte processer for indhentelse af mandater fra Ø-udvalget mm. ikke forsinkes.

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
1.4	Naturstyrelsens vil i 2014 levere det forberedende arbejde til forhandling om og implementering af direktivforslag om Maritim Fysisk Planlægning og Integreret Kystzoneforvaltning	3 %		Færdiggørelse af koordinationsgruppens forslag til national strategi	PID på plads for retlig implementering, inkl. tværministeriel organisering	Arbejde med retlig implementering igangsat.	<p>Miljøministeriet v/ NST er ansvarlig for forhandling af direktivforslag (marts 2013) om Maritim Fysisk Planlægning og Integreret Kystzoneforvaltning.</p> <p>Der er nedsat en tværministeriel koordinationsgruppe på vicedirektør- og kontorchefniveau med Naturstyrelsen som formand, som skal udarbejde en national strategi for gennemførelse af direktivet.</p> <p>Milepæle bygger på en forudsætning om vedtagelse af direktivet medio 2014. Tidspunktet for vedtagelse af direktivet er forbundet med stor usikkerhed og vil bero på en politisk proces. Milepæle bygger endvidere på, at MIM forestår opgave med retlig implementering af det vedtagne direktiv.</p>
1.5	Naturstyrelsens vil i 2014 udarbejde et havovervågningsprogram som led i implementeringen af havstrategidirektivet.	3 %	-	-	Overvågningsprogrammet iværksættes	Overvågningsprogrammet rapporteres til EU.	Miljøministeriet v/ NST er ansvarlig for implementering af havstrategidirektivet. Af havstrategidirektivet følger det, at der skal udarbejdes overvågningsprogrammer for havområderne. Overvågningsprogrammet skal i offentlig høring. Der vil i Danmark være en høringsfase på 3 måneder.
1.6	Naturstyrelsen vil i relation til den overordnede planlægning af grundvandskortlægningen frem mod udgangen af 2015 sikre, at der i 2014 inden årets udgang er opmålt 2.100 km ² fordelt over hele landet.	3 %	-	NST har opmålt 700 km ²	-	NST har opmålt 2.100 km ²	<p>Igennem en fokuseret grundvandskortlægning vil Naturstyrelsens senest i 2015 have kortlagt grundvandsmagasinerne udbredelse og naturlige beskyttelse.</p> <p>Ca. 90 % af projekterne, der skal færdiggøres i 2014 er nu disponerede og kontraktbundne med rådgivere. 0 % er færdige.</p>

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
1.7	Naturstyrelsens vil sikre, at aktiviteter i regi af overvågningsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med aftalte måltal, der fremgår af planlægningsværktøjet PSV2014	3 %	Mindst 90 % af de planlagte aktiviteter frem til udgangen af 1. kvartal er gennemført	Mindst 90 % af de planlagte aktiviteter frem til udgangen af 2. kvartal er gennemført	Mindst 90 % af de planlagte aktiviteter frem til udgangen af 3. kvartal er gennemført	Mindst 90 % af planlagte aktiviteter for 2014 er gennemført	Naturstyrelsen har ansvaret for drift og udvikling af det nationale program for miljø- og naturovervågning (NOVANA). Formålet er bl.a. at understøtte arbejdet med vand- og naturplaner og at leve op til en række internationale forpligtelser. Opfølgning på de kvartalsvise milepæle sker pba. opgørelser af en ressourcevægtet og periodiseret gennemførelsesprocent for det samlede overvågningsprogram. Denne findes ved, at fordele de aftalte måltal for de forskellige aktiviteter jævnt på de måneder, hvor aktiviteten skal gennemføres, og ved i forbindelse med aggregering af gennemførelsesprocenterne for de enkelte aktiviteter til programniveau at vægte aktiviteternes gennemførelsesprocenter med det gennemsnitlige budgetterede ressourceforbrug for aktivitetensheden.
Opgave 2: RIG NATUR. FL14: 167,8 mio. kr. Total vægt: 12 %							
<i>Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, med fokus på en bæredygtig forvaltning af naturområderne, og balance mellem ressourceforbrug og miljøbelastning med sigte på en grøn omstilling af den danske økonomi.</i>							
2.1	Naturstyrelsens vil i samarbejde med relevante ministerier og en målrettet inddragelse af udvalgte interessenter udarbejde Naturplan Danmark i 2014, og som led heri følge op på FN og EU beslutninger om biodiversitet.	3 %	NST har udarbejdet 1. udkast til Naturplan Danmark	NST har afholdt møder med mest relevante organisationer	NST har udarbejdet udkast til ØU-forelæggelse	NST har gennemført 4 tiltag	Udarbejdelsen måles som realiseringen af konkrete tiltag: <ol style="list-style-type: none"> 1) Der er udarbejdet et 1. udkast til en Naturplan Danmark 2) Gennemførelse af målrettet interessentinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen. 3) Naturplan Danmark tager udgangspunkt i FN- og EU-beslutninger om bl.a. biodiversitet. 4) Forelæggelse af udkast til Naturplan Danmark for Regeringens Ø-udvalg. 5) Lancering af Naturplan Danmark
2.2	Naturstyrelsen vil inden udgangen af 2014 dokumentere en færdiggørelse af Natura 2000-plan 1.0 på styrelsens arealer.	3 %	-		NST har udarbejdet status for indsatsen		Basisanalyse for Natura 2000-plan 2.0 opdateres i efteråret 2014, og heri indbygges status og vurdering af indsatsen i 2015 for gennemførelse af Natura 2000-plan 1.0. på styrelsens lysåbne arealer opgjort på de enkelte Natura 2000-områder

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
2.3	Naturstyrelsen vil i 2014 i henhold til miljømålsloven gennemføre en dialogproces som led i udarbejdelsen af Natura 2000 plan 2.0	3 %	NST har gennemført dialog med kommuner og foreninger	NST har gennemført dialog med særlig berørte lodsejere	NST har gennemført dialog med statslige og private lodsejere	Udkast til N2000-planer i høring	Der er ved alle 7 planlæggende enheder foregået den i procesplanen planlagte dialog med kommuner og statslige myndigheder/lodsejere, lokale/nationale foreninger, borgere og væsentligt berørte lodsejere.
2.4	Naturstyrelsen vil med afsæt i 'Aktiv miljødialog – åbent ministerium' gennemføre en proces med inddragelse af skovens interessenter, der har resulteret i, at der senest 31. december 2014 er udarbejdet et nyt nationalt skovprogram med fokus på grøn omstilling.	3 %	-	Der er gennemført tre workshops for skovens interessenter	Der er gennemført høring af et forslag til nationalt skovprogram	NST har udarbejdet nyt nationalt skovprogram	Der skal udarbejdes et nyt, tidssvarende nationalt skovprogram, der fremmer en bæredygtig udvikling af de danske skove og bidrager til den grønne omstilling. Det nye skovprogram skal være en samlet ramme for skovbrugets udvikling med en balancering af de mange interesser, der er knyttet til skov. Af centrale politikområder kan nævnes skovens rolle i forhold til beskyttelse af biodiversitet samt skovens bidrag til realisering af Regeringens Klimaplan og Energiaftalen af 22. marts 2012.
Opgave 3: KLIMATILPASNING OG EN BALANCERET UDVIKLING MELLEM LAND OG BY.							
FL14: 41,4 mio. kr. Total vægt: 9 %							
<i>Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, og skaber de planlægningsmæssige rammer for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder.</i>							
3.1	Naturstyrelsen vil i 2014 levere det forberedende arbejde til en politisk afklaring om opfølgning på evaluering af vandsektorloven	3 %	-	-	NST har inddraget interessenter og afdækket væsentlige udfordringer med dem	NST har sikret en Lovteknisk afklaring ift. vandsektorloven og i relevante sektorlovgivninger	På baggrund af evalueringen af vandsektorloven i 2013, skal Forligskredsen indgå en ny aftale om vandsektorloven. På den baggrund skal vandsektorloven og andre relevante sektorlove og en række bekendtgørelser revideres. Der skal bl.a. ses på effektiviseringspotentialet i vandforsyningerne, hvile-i-sig-selv princippet, staten og kommunernes tilsyn samt fremme af innovation i vandsektoren.

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
3.2	Naturstyrelsen vil i 2014 sikre en bred inddragelse af relevante interessenter i formuleringen af en strategi for bæredygtig byplanlægning med henblik på igangsættelse af demonstrationsprojekter og udarbejdelse af tilknyttet publikation	3 %	NST har afholdt strategi-seminar og camp	NST har leveret publikation	-	-	Der vil i løbet af første kvartal 2014 blive afholdt et strategise-minar og en større camp med henblik på at involvere relevante parter i udarbejdelsen af en strategi for en bæredygtig byplanlægning. Med strategien formuleres og igangsættes en række demonstrationsprojekter som forankres hos de involverede aktører. Inden udgangen af 2. kvartal 2014 foreligger en publikation af resultatet, som ministeren kan lancere.
3.3	Naturstyrelsen vil sikre, at "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017" offentliggøres inden udgangen af 2014.	3 %	-	NST har afholdt fokus-gruppe-møde med udvalgte kommuner	-	NST har offentliggjort de statslige interesser	<p>Kommunerne har ansvaret for at planlægge for byerne og det åbne land med kommune- og lokalplaner, og miljøministeren har pligt til ved indsigelse over for den kommunale planlægning at sikre, at de overordnede statslige interesser varetages.</p> <p>De overordnede statslige interesser vil blive angivet i "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017" (af-løser eksisterende oversigt), som vil beskrive de overordnede mål og krav, som kommuneplaner skal være i overensstem-melse med. Det er krav i planloven, anden lovgivning, beslutninger i Folketinget eller som stammer fra politiske aftaler mellem regeringen og KL.</p> <p>Oversigten vil desuden indeholde en oversigt over vedtagne statslige handlingsplaner, sektorplaner m.v., som kommuneplanerne skal spille sammen med.</p> <p>NST koordinerer på tværs af centraladministrationen i udarbejdelsen af "Oversigt over de statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017"</p>

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
Opgave 4: EN EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG FORVALTNING AF STATENS SKOV- OG NATURAREALER.							
FL14: 437,6 mio. kr. Total vægt: 17 %							
<i>Naturstyrelsen varetager en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.</i>							
4.1	Naturstyrelsens vil synliggøre og udbrede værdien af naturoplevelser og friluftsliv gennem en bredt forankret national friluftspolitik understøttet af samarbejder på tværs af sektorer	4 %	De 9 netværks idekataloger er offentliggjort	Den friluftspolitiske redegørelse er forelagt Folketingets Miljøudvalg	-	Friluftsmidler i FL14 er udmøntet til relevante projekter	<p>Danmarks første nationale friluftspolitik har ophæng i regeringsgrundlagets fokus på "Naturen - Grøn velfærd for alle" og processens virkemidler tager afsæt i initiativet "Aktiv miljødialog - åbent ministerium".</p> <p>NSTs arbejde vil i 2014 bl.a. betyde offentliggørelsen af idekataloger udarbejdet sammen med en række interessent netværk samt forelæggelsen af den nationale friluftspolitiske redegørelse til Folketinget. Som opfølgning på disse vil der ultimo året til relevante friluftsskategorier være udmøntet en væsentlig del af de i FL14 til friluftspolitiske projekter afsatte midler. Disse projekter vil understøtte de friluftspolitiske pejlemærker</p>
4.2	Naturstyrelsen skal i 2014 opnå en konkurrencedygtig afsætning af træprodukter målt ved en benchmarking imod privatskovbruget af de opnåede salgspriser for udvalgte toneangivende produkttyper.	5 %	-	-	-	NST opnår konkurrencedygtige priser	<p>Som led i forvaltningen af de statslige skovarealer er det også i indeværende år en høj prioritet i NST, at de statslige skovarealer har en konkurrencedygtig indtjenings- og omkostningsprofil, opgjort ved en benchmarking.</p> <p>Benchmarkingen vedrører Skovforeningens prisstatistik fra dele af deres medlemsskare (private danske skovejere). NST har fået Konkurrencestyrelsens godkendelse af at benytte denne statistik og har adgang til den via en samarbejdsaftale med Skovforeningen.</p> <p>Målet er opfyldt, hvis NSTs konkurrenceevne på afsætningen er mere end 6 % i forhold til privatskovbruget. Dette betyder, at NSTs afsætningspriser for udvalgte produkter i et givent år gennemsnitligt ligger (mere end) 6 % over privatskovbrugets priser i samme år.</p>

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
4.3	Naturstyrelsens vil følge op på evalueringen af biodiversitetsindsatsen på styrelsens arealer.	4 %	NST har fastlagt retningslinjer for systematisk registrering	NST har udarbejdet vejledning	-	Analyse og lokalisering afsluttet	Opfølgningen sker som led i fokuseringen af den naturnære skovdrift i statsskovene og er målrettet opfyldelsen af internationale 2020 mål for biodiversiteten. Opfølgningen inkluderer bl.a. følgende indsatser: 1) Fastlæggelse af retningslinjer for systematisk registrering af 3-5 træer/Ha til henfald til glæde for dyrelivet 2) Udarbejdelse af tilknyttet vejledning. 3) Analyse af truede rødlistede arter i statsskovene og lokalisering af relevante arter.
4.4	Naturstyrelsens vil i 2014 færdiggøre 7 driftsplaner og starte 3 nye driftsplaner.	4 %	-	4 driftsplaner er endelig godkendt	Opstart af 3 driftsplaner	3 driftsplaner er endelig godkendt	Driftsplanerne beskriver hvordan styrelsens skove og åbne naturarealer skal drives og plejes. De omfatter samtidig både friluftsliv, fortidsminder og natur. Når der skal laves en ny driftsplan, inviterer Naturstyrelsen en række myndigheder og organisationer og skovens brugere til at komme med bidrag til planen ligesom planen kommer i offentlig høring. For borgerne er driftsplanerne en mulighed for at følge med i, hvad der er planlagt i lokalområdet. Når der udarbejdes ny driftsplan sker det i en åben og inddragende proces og borgerne har således en mulighed for at bidrage med ønsker til den fremtidige forvaltning og med deres viden om arealerne. Som en del af projekt "nye driftspaner" færdiggøres og godkendes driftsplanerne for Bornholm, Vestjylland, Vadehavet og Vestsjælland (2.kvt) samt Vadehavet, Midtjylland og Østsjælland (4.kvt.). Derudover startes driftsplanprocessen på 3 enheder, nemlig Fyn, Storstrøm og Himmerland (3.kvt.)

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
Opgave 5: MINISTERBETJENING. FL14: 107, 8 mio. kr. Total vægt: 10 %							
<i>Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.</i>							
5.1	Naturstyrelsen sikrer rettidighed i ministerbetjeningen	5 %	NST afleverer ministersager rettidigt	NST afleverer ministersager rettidigt	NST afleverer ministersager rettidigt	NST afleverer ministersager rettidigt	<p>NST vil levere rettidig og effektiv ministerbetjening af høj kvalitet samt forberede og bistå ministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for styrelsens arbejdsområde og sikre effektiv og hurtig sagsbehandling.</p> <p>DEP har formuleret det konkrete mål som concernfælles for hele MIM, og DEP opgør målet kvartalsvist.</p> <p>Målet er, at NST i samtlige kvartaler afleverer mindst 80 % af alle ministersager rettidigt.</p>
5.2	Naturstyrelsens sikrer kvalitet i ministerbetjeningen	5 %	NST sikrer kvalitet i ministersager	NST sikrer kvalitet i ministersager	NST sikrer kvalitet i ministersager	NST sikrer kvalitet i ministersager	<p>NST har stort fokus på, at underbygge og videreudvikle den høje kvalitet i styrelsens arbejde herunder i ministerbetjeningen.</p> <p>DEP har formuleret det konkrete mål som concernfælles for hele MIM, og DEP opgør målet kvartalsvist.</p> <p>Målet er, at mindst 80 % af NSTs ministersager vurderes af DEP at kunne forelægges videre evt. med mindre justeringer i departementet uden tilbagesendelse til styrelsen.</p>
Opgave 6: ØKONOMISTYRING. Total vægt 20 %							
<i>Naturstyrelsen vil som hele Miljøministeriets concern i 2014 have øget fokus på prognosepræcision i grundbudgetterne og ved de kvartalsvise udgiftsopfølgninger. Der skal herunder tages stilling til, hvordan resultatkontrakterne kan understøtte en forbedret prognosepræcision</i>							
6.1	Naturstyrelsen vil i 2014 arbejde for at øge sin prognosepræcision	20 %	Grundbudget (november 2013) +/- 20 pct.	Udgiftsopfølgning 1 (april) +/- 15 pct.	Udgiftsopfølgning 2 (juni) +/- 10 pct.	Udgiftsopfølgning 3 (oktober) +/- 5 pct.	<p>NST vil som den samlede concern i MIM i 2014 have et stærkt fokus på styrelsens prognosepræcision.</p> <p>DEP har formuleret det konkrete mål som concernfælles for hele MIM og defineret de anførte krav til prognoseafvigelserne. DEP opgør målet kvartalsvist.</p>

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
Opgave 7: ORGANISATIONSUDVIKLING. Total vægt 5 %							
<i>Miljøministeriet ønsker at nedbringe sygefraværet på tværs af hele koncernen. Formålet er at udnytte effektiviseringspotentialer og sikre fortsat fokus på stress, trivsel og arbejdsmiljø. KCL har besluttet et fælles ambitiøst måltal for sygefravær på 6,6 (anonymiseres) dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2016. Frem mod 2016 er der opstillet differentierede måltal for de enkelte institutioner</i>							
7.1	Naturstyrelsens vil i 2014 arbejde for at nedbringe det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder til maksimalt 7,1 dage.	5 %	NST lever op til målsætningen	NST lever op til målsætningen	NST lever op til målsætningen	NST lever op til målsætningen	DEP har formuleret det konkrete mål som koncernfælles for hele MIM, og DEP opgør målet kvartalsvist. Som led i processen frem mod 2016 er der i 2014 differentierede målsætninger for MIMs institutioner: For DEP: 8,0 dage i gennemsnit pr. medarbejder. For GST/MST: 7,7 – do – For NMKN: 8,1 – do – For NST: 7,1 – do –
Opgave 8: KONCERNFÆLLES OPGAVER Total vægt: 2 %							
<i>Naturstyrelsens varetager fra 2014 en koncernfælles opgave: Miljøministeriets Indkøb og Udbud (MIU). Miljøministeriets Indkøb og Udbud (MIU) leverer kvalificeret juridisk rådgivning til Miljøministeriets institutioner i alle faser af udbuds- og kontraktforløb, samt varetager projektledelse for udbudsproces og kontraktindgåelse for koncernfælles kontrakter.</i>							
8.1	MIU vil bidrage til, at Miljøministeriets institutioner på et kvalificeret niveau kan gennemføre udbudsprocesser og indgå kontrakter.	1 %	-	Har udarbejdet koncernfælles skabelon til Forsknings- og udviklingskontrakter.	Har gennemført min. 3 koncernfælles kurser vedr. udbudsregler og kontraktindgåelse	-	Skabelonen til en koncernfælles skabelon til anvendelse ved indgåelse af forsknings- og udviklingskontrakter, omfatter desuden vejledning vedr. forsknings- og udviklingskontrakter, samt notatskabelon til karakterisering af de konkrete projekter. Gennemførelse af kurser er et grundlæggende element i MIU's rådgivningsfunktion. MIU planlægger at afholde kurser vedr. gældende udbuds- og annonceringsregler, samt et kursus om indgåelse af og opfølgning på kontrakter.

Nr	MÅL	Vægt	Kvartalsvise milepæle				Kommentar
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
8.2	MIU vil, gennem indgåelse af koncernfælles aftaler sikre, at processen for indgåelse af aftaler på konkrete områder bliver optimeret for Miljøministeriets institutioner.	1 %	-	Har gennemført undersøgelse af koncernfælles opgaver, med henblik på indgåelse af koncernfælles rammeaftaler.	-	Har indgået mindst én koncernfælles kontrakt/rammeaftale, på baggrund af undersøgelsen gennemført i 2. kvartal.	Undersøgelsen skal skabe overblik over, hvilke kontrakter og rammeaftaler, der med fordel kan indgås på koncernniveau. Der vil bl.a. være behov for at for undersøgt, om der med fordel kan indgås en rammeaftale på revisionsområdet. MIU har som mål at gennemføre min. én koncernfælles kontrakt/rammeaftale (eksempelvis en rammeaftale vedr. revision og organisationsudvikling).

Note: Opfølgning på RK14 følger en model, hvor graden af målopfyldelse hvert kvartal opgøres for milepælene, hvis disse er udfyldt for de respektive mål i det aktuelle kvartal. Flertallet af kvartalsvise milepæle sigter mod en konkret delleverance under målet, og graden af målopfyldelse defineres i disse tilfælde som enten "ikke opfyldt" (0 %), "Delvist opfyldt" (50 %) samt "Opfyldt" (100 %). Denne model anvendes på målene 1.1 – 1.5, 2.1 – 2.4, 3.1 – 3.3, 4.1 – 4.3, 7.1 samt 8.1 – 8.2. For disse mål inddrages "Delvist opfyldt" i det omfang de, de enkelte mål tilsiger anvendelsen heraf.

For mål hvis kvartalsvise milepæle tillader en større differentiering, afspejler dette sig i opgørelsen af målopfyldelsen. Det gør sig gældende, hvor der i de kvartalsvise milepæle eller i kommentarfeltet ud for målet fx er anført en procentuel målsætning. For disse mål vil den procentuelle målopgørelse følge den egentlige statusopgørelse, og målet blive defineret som opfyldt, når målsætningen er nået samt blive betegnet som delvist opfyldt hvis kun 4/5 af målsætningen er nået. Denne model anvendes på målene 1.6 – 1.7, 4.4, 5.1 – 5.2 samt 6.1.



Miljøministeriet

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.nst.dk