

# Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2017

## **Kolofon**

Naturstyrelsens mål- og resultatplan for 2017

© Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen

Gjøddinggård, Førstballevej 2

7183 Randbøl

Tlf.: + 45 7254 3000

E-mail: [nst@nst.dk](mailto:nst@nst.dk)

Hjemmeside: [www.naturstyrelsen.dk](http://www.naturstyrelsen.dk)

# Indhold

<b>1. Miljø- og Fødevarerministeriet .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Introduktion til Naturstyrelsen .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Naturstyrelsens flerårige strategiske målbillede .....</b>	<b>7</b>
<b>4. Fokusområder i kontraktåret.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Påtegning.....</b>	<b>11</b>
<b>6. Mål .....</b>	<b>12</b>

# 1. Miljø- og Fødevareministeriet

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 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 Fødevareministeriet 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 Fødevareministeriets 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 Naturstyrelsen

### Naturstyrelsen arbejder for, at natur og mennesker trives

Naturstyrelsens primære opgaver er at:

- Forvalte Miljø- og Fødevarerministeriets cirka 207.000 hektar skov- og naturarealer for at varetage biodiversiteten og understøtte mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser.
- Gennemføre natur- og miljøprojekter som f.eks. bynær skovrejsning, etablering af vådområder samt projekter indenfor friluftsliv, der gennemføres i samarbejde med lodsejere, andre myndigheder, organisationer og frivillige.
- Varetage opgaver inden for den praktiske del af jagt- og vildtforvaltningen, som f.eks. sekretariat for schweissunde, afholdelse af jagtprøver mv.

Naturstyrelsen er en statsvirksomhed, som finansierer ca. 75. pct. af aktiviteterne inden for biodiversitet og friluftsliv bl.a. via indtægter fra certificeret træ til industri og varmegærker og via ekstern finansiering af projekter gennem partnerskaber mv.

Styrelsen har ca. 600 medarbejdere, hvoraf ca. 85 er tilknyttet hovedkontoret i Randbøl. De øvrige medarbejdere er placeret på et driftscenter og 18 lokale enheder i hele landet.

Naturstyrelsen er i en opbygningsfase efter udflytningen af hovedkontoret til Randbøl i 2016. Styrelsen har fremadrettet fokus på at effektivisere og målrette driften og organisationen mod kerneopgaverne inden for arealforvaltning og projekthåndtering.

Styrelsen har som ambition, at ministeriets arealer skal udgøre en endnu mere attraktiv ramme om danskernes friluftsliv via moderne formidling og solide faciliteter. Endvidere skal styrelsen være et fyrtårn for effektiv og faglig velfunderet forvaltning af biodiversiteten.

Ambitionen skal bl.a. indfries gennem en åben styrelse, der aktivt opsøger partnerskaberne og aktivt inddrager borgerne og andre interessenter som forskere, organisationer mv. i forvaltningen af ministeriets arealer.

# 3. Naturstyrelsens flerårige strategiske målbillede

Naturpakken udgør en central ramme om Naturstyrelsens fremtidige forvaltning af de statslige skov- og naturarealer. Det fremgår bl.a., at det væsentligste formål er effektivt at øge samfundsnyttens ved at understøtte biodiversiteten og danskernes muligheder for friluftsliv. Forvaltningen af arealerne skal endvidere ske på den mest omkostningseffektive måde, ligesom der inden for denne ramme foregår en bæredygtig produktion af træ mv.

Samtidig medfører etableringen af den "nye" Naturstyrelse et behov for at fokusere organisationen i lyset af en ny og mere tydelig rolle med et klart fokus på arealforvaltning og gennemførelse af natur- og friluftsp projekter samt behov for yderligere inddragelse af interessenter. Styrelsen skal vedvarende fokusere på effektiv ressourceanvendelse, og finde de mest effektive løsninger i sikringen af en fortsat udvikling af kerneydelserne.

## **Biodiversitet**

Naturstyrelsen indtager en vigtig rolle i udmøntningen af Naturpakken, der opstiller pejlemærkerne for udviklingen af en rig og mangfoldig natur. Styrelsen skal i de kommende år udlægge yderligere 13.300 nye ha urørt skov og anden biodiversitetsskov, der supplerer tidligere naturskovsudpegninger. Initiativet kræver stor fokus i organisationen for at sikre, at udpegningen sker med anvendelse af den nyeste naturfaglige viden og på den mest omkostningseffektive måde. Inddragelse af forskere og øvrige interessenter i form af bl.a. Skovrådet og borgere er centralt i denne sammenhæng.

Styrelsen har også fokus på den fortsatte udvikling af naturværdierne på samtlige arealer, herunder hensyn til sårbare og truede arter tilknyttet både lysåbne naturtyper og skov, og der er særligt fokus på at varetage de internationale Natura 2000-forpligtelser. I skovene udgør den langsigtede konvertering af f.eks. nåleskovsområderne til klimarobuste og artsrige skove fortsat en vigtig prioritet, samt den gradvise genopretning af den naturlige hydrologi og udpegning og forvaltning af træer til naturlig henfald.

## **Friluftsliv**

Ministeriets natur- og skovarealer udgør en vigtig ramme for borgernes og turisternes friluftsliv, og ca. halvdelen af danskernes besøg i naturen foregår på disse. Endnu flere skal benytte ministeriets arealer, bl.a. fordi friluftsliv bidrager til bedre livskvalitet og folkesundhed samt udgør i et vigtigt aktiv for turisme og lokal erhvervsudvikling.

Styrelsen vil sikre, at brugerne oplever, at der leveres et godt og solidt produkt på tværs af styrelsens lokale enheder, samt skabe muligheder for, at arealerne i endnu højere grad stilles til rådighed for lokale og mere specialiserede ønsker via partnerskaber med kommuner og andre parter. Styrelsen vil styrke og modernisere formidlingen, f.eks. via udviklingen af en app eller anden mobil løsning, der bygger videre på de eksisterende naturguider og Ud-i-naturen-kortet.

## **Fokuseret drift**

Der vil i de kommende år være et fortsat fokus på at sikre en effektiv forvaltning for at understøtte udviklingen af styrelsens kerneydelser inden for biodiversitet og friluftsliv.

Styrelsen vil bl.a. arbejde målrettet for at udnytte medarbejdernes kompetencer mere fleksibelt på tværs af styrelsens enheder og fokusere på målrettet rekruttering og talentudvikling. Der vil ligeledes ske fortsat opbygning af en stærk indkøbs- og udbudsfunktion mhp. yderligere konkurrenceudsættelse.

Styrelsen vil endvidere gennemgå den samlede ejendomsportefølje for at kunne pege på aktiver, der ikke længere bidrager til kerneydelserne, og som dermed binder ressourcer, der kunne bruges til at understøtte formålene om biodiversitet og friluftsliv til glæde for befolkningen.

### **En moderne styrelse med fokus på dialog og transparens**

Styrelsen vil inddrage borgere, forskere og andre interessenter endnu tættere i forvaltningen af arealerne, bl.a. for at sikre øget engagement i naturen, understøtte legitimitet og transparens i forvaltningen af arealerne samt opbygge partnerskaber. Et led i dette kan bl.a. være nedsættelse af et nationalt brugerråd for ministeriets skov- og naturarealer.

Med Aftalen om Naturpakken er det besluttet, at der skal udarbejdes et samlet lovgrundlag for forvaltningen af ministeriets arealer. Med lovgrundlaget kan det slås fast, at det væsentligste formål med det statslige ejerskab af arealerne er effektivt at understøtte biodiversiteten og danskernes muligheder for friluftsliv ligesom der inden for denne ramme også så vidt muligt bidrages med en bæredygtig træproduktion. Desuden er det et væsentligt formål at øge samfundsnyttens legitimitet overfor borgerne samt sikre, at der sker en transparent formidling af aktiviteter og resultater.

Styrelsen vil endvidere prioritere dokumentation og formidling af bl.a. effekter af de biodiversitets- og friluftsmæssige initiativer, der gennemføres. Det vil bl.a. ske via øget relationsskabelse, videndeling og innovation sammen med kommuner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner mv. Desuden vil Naturstyrelsen prioritere at deltage og afholde seminarer for at bidrage til videndeling om natur- og arealforvaltning.

## 4. Fokusområder i kontraktåret

Naturstyrelsens fokusområder vil i 2017 være følgende:

### **Udmøntning af Naturpakken:**

Naturstyrelsen skal udmønte en del af Naturpakken, hvor væsentlige opgaver i 2017 bl.a. bliver at udarbejde grundlaget for udpegning af 13.300 hektar biodiversitetsskov, heraf 10.000 hektar urørt skov på ministeriets arealer. Der vil i opgaveløsningen være stort fokus på at sikre den nødvendige og løbende dialog med og rådgivning fra forskningsverdenen, så udpegningen sker på et optimalt fagligt grundlag.

Endvidere vil opgaven med at udarbejde et samlet lovgrundlag for forvaltningen af ministeriets skov- og naturarealer blive påbegyndt.

### **Natur- og miljøprojekter**

Naturstyrelsen har løbende gennemført en lang række natur- og miljøprojekter på både ministeriets såvel som på andre lodsejeres arealer, og der findes derfor en række kompetencer i organisationen, der kan mobiliseres i forbindelse med gennemførelse af større initiativer. I perioden 2017 – 2021 vil styrelsen skulle gennemføre op til 20 pct. af den kommende vådområdeindsats, og dermed supplere den kommunale indsats samt videreføre projekter i forhold til lavbundsordningen. Styrelsen har stor fokus på at indfri målsætningerne knyttet til disse ordninger, og arbejder på at få skabt en endnu mere effektiv og agil organisering af projektgennemførelse.

### **Attraktive muligheder for friluftslivet på ministeriets arealer**

Naturstyrelsen vil understøtte, at ministeriets arealer bliver et endnu større aktiv for danskernes friluftsliv og dermed også den regionale udvikling i form af bl.a. mere turisme og lokal vækst og erhvervsudvikling. Der er behov for, at det produkt, der tilbydes borgere m.fl. på arealerne, er ensartet på tværs er landet og imødekommer de reelle behov, samt at der opstilles klare rammer for, hvordan styrelsen via samarbejde med kommuner m.fl. kan imødekomme mere specialiserede behov. Derfor vil 2017 bl.a. blive brugt til at få skabt et opdateret grundlag vedr. brugen af arealerne for at kunne målrette styrelsens fremadrettede indsats.

Tilsvarende udgør modernisering af Naturstyrelsens formidling af de friluftsmæssige potentialer på arealerne et væsentligt omdrejningspunkt for at få flere både danskere og turister ud i naturen.

### **En effektiv styrelse**

Der vil være et særligt fokus på at sikre, at styrelsens egen organisering målrettes og arealforvaltningen effektiviseres til de nye og mere fokuserede kerneområder knyttet til arealforvaltningen og natur- og miljøprojekter.

Der vil i 2017 være et særligt fokus på at sikre, at implementeringen af en budgetanalyse fra 2015 og have et forsat fokus på opbygningen af en effektiv og driftssikker organisation efter udflytningen af styrelsen til Randbøl i 2016, så virkningerne på kerneydelserne minimeres. Styrelsen vil have et særligt fokus på at sikre den fortsatte opbygning af en effektiv indkøbs- og udbudsfunktion, og arbejde målrettet med at standardisere på tværs af styrelsens lokale enheder for at øge konkurrenceudsættelsen yderligere.



Samtidig vil styrelsen analysere den samlede ejendomsportefølje for at vurdere, om de nuværende ejendomme bidrager til at understøtte styrelsens kerneopgaver. I regi af Naturpakken skal der bl.a. udarbejdes en samlet strategi for anvendelse og afhændelse af ejendomme i perioden 2017-2019. Styrelsen forvalter f.eks. et stort antal bygninger, hvoraf en række ikke længere underbygger kerneforretningen eller det strategiske målbillede, men derimod udgør en stigende økonomisk belastning.

## 5. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Naturstyrelsen 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 21/12-16



Departementschef Henrik Studsgaard

Randbøl den 20/12-16



Direktør Peter Ilse

# 6. Mål

Naturstyrelsen har formuleret mål inden for disse fokusområder:

1. Udmøntning af Naturpakken
2. Natur- og miljøprojekter
3. Attraktive friluftsmuligheder på ministeriets arealer
4. En effektiv styrelse
5. Koncernfælles

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

Mål	Målets vægt i pct.	Naturpakken	Projekter	Friluftsliv	Effektiv styrelse	Koncernfælles
1 Udpegning af urørt/biodiversitets-skov	20	x		x		
2 Indfrielse af Naturstyrelsens andel af Fødevarer- og Landbrugspakkens kvælstofmål	20		x	x		
3 Flere skal ud i naturen	20			x		
4 Ejendomme	15	x		x	x	
5 Bedre og mere effektive indkøb	15			x	x	
6 Prognosepræcision	10					x

## Udmøntning af Naturpakken

Mål 1	Udpegning af urørt skov/biodiversitetsskov	Vægt: 20 %
<b>Mål</b>	Der udpeges i 2017 13.300 ha biodiversitetsskov, heraf 10.000 ha urørt skov på Miljø- og Fødevarerministeriets skovarealer.	
<b>Metode</b>	<p>Der udpeges 10.000 ha til urørt skov og 3.300 ha til anden biodiversitetsskov.</p> <p>Metoden består i:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Der udarbejdes faglige principper for udpegning. Disse fastlægges bl.a. med inddragelse af relevante forskningsinstitutioner, der indgår i et rådgivende forum for Naturstyrelsen.</li><li>• Der udarbejdes og offentliggøres en liste/et kort over skove, der udpeges til biodiversitetsformål.</li><li>• I de efterfølgende år vil der blive udarbejdet tillæg til Naturstyrelsens lokale enheders driftsplaner med beskrivelse af den konkrete forvaltning for de udpegede områder.</li></ul>	
<b>Begrundelse</b>	<p>Som følge af Aftalen om Naturpakken skal der udpeges yderligere 13.300 ha skov til biodiversitetsformål på ministeriets ca. 108.000 ha skovarealer.</p> <p>Udlægget understøtter det strategiske målbillede for Naturstyrelsen med at beskytte natur og biodiversitet på ministeriets skovarealer. Det forventes, at udpegningen desuden vil bidrage til befolkningens oplevelser af den danske natur og styrke grene af friluftslivet.</p> <p>Udlægningen skal ske på den mest omkostningseffektive måde på baggrund af den nyeste viden og med konsultation af relevante forskningsmiljøer. Processen omkring udpegning og fastlæggelse af de forvaltningsmæssige rammer for de udpegede arealer foregår i perioden 2016-2019, mens selve indfasningen på arealerne kan ske over en periode på 10-50 år (for henh. løvskov og nåleskov).</p>	
<b>Afreportering</b>	<p>Der er opstillet to milepæle for arbejdet i 2017. Indsatsen afreporteres kvartalsvist.</p> <p>Milepæl 1: Der er udarbejdet et fagligt grundlag for udpegning af biodiversitetsskov (forventet afsluttet 3. kvartal).</p> <p>Milepæl 2: Der er udarbejdet en fortegnelse (liste inkl. kort) over de 13.300 ha udpeget skov (forventet afsluttet 4. kvartal).</p>	

## Natur- og miljøprojekter

Mål 2	Indfrielse af Naturstyrelsens andel af Fødevarer- og Landbrugspakkens kvælstofmål	Vægt: 20 %
<p><b>Mål</b></p>	<p>Målet er at indfri Naturstyrelsens andel af Fødevarer- og Landbrugspakkens kvælstofmål for 2017 vedrørende tilskudsordningerne lavbundsprojekter og vådområdeprojekter, som er centrale kollektive virkemidler.</p> <p>Målet er, at Naturstyrelsen i 2017 indsender ansøgninger til lavbundsprojekter og vådområdeprojekter svarende til i alt 75 mio. kr.</p>	
<p><b>Metode</b></p>	<p>Indsendelse af kvalificerede ansøgninger ifm. ansøgningsrunderne er en forudsætning for tilskudsafløb, projektrealisering og dermed opfyldelse af kvælstofmål. På årsniveau måles projektomfanget i Naturstyrelsens andel af tilskudsbevillingsforbruget, idet tilskudsmodellen er baseret på sammenhæng mellem reduktionsmål og bevillingsafløb, idet dette udtrykker en opnåelig effekt.</p>	
<p><b>Begrundelse</b></p>	<p>I Landbrugs- og Fødevarerpakken samt gældende vandplaner er fastlagt reduktionsmål for kvælstof. Ved etablering af vådområder og lavbundsprojekter hæves vandstanden i et område, f.eks. ved at dræn afbrydes og vandløbsbunden hæves. Hermed genskabes den naturlige hydrologi i ådale hvorved naturlige processer under iltfrie forhold bevirker at kvælstof i vand kan omdannes til en uskadelig luftform. Der er tale om varige effekter eftersom projektarealer skal forblive i naturtilstand.</p> <p>I forbindelse med vedtagelsen af Fødevarer- og Landbrugspakken blev det fastlagt, hvor mange ton kvælstof der årligt skal reduceres med i forhold til virkemidlerne lavbundsprojekter og vådområdeprojekter for at leve op til reduktionskravene i vandplanerne. Reduceringen af kvælstof til vandmiljøet skal medvirke til, at der på sigt kommer god økologisk tilstand i vandløb og fjorde.</p>	
<p><b>Afrapportering</b></p>	<p>Målet er at sikre afløb for tilskudsordningerne vedrørende Naturstyrelsens andel af lavbundsprojekter og vådområdeprojekter for i alt 75 mio. kr.</p> <p>På baggrund af afgivne ansøgninger opgøres afløbet på ordningerne i 2017, når ansøgningsrunden er afsluttet. Effekten af de afgivne tilsagn på kvælstofreduktionen i vandmiljøet opgøres efter hver ansøgningsrunde set i forhold til den indikative ramme, som bliver fastlagt før hver ansøgningsrunde.</p> <p>Ved kvalificerede ansøgninger svarende til 100 pct. af Naturstyrelsens andel af den samlede bevilling på 310 mio. kr. er målet <i>opfyldt</i>. Ved ansøgninger på min. 80 pct. af Naturstyrelsens andel den samlede bevilling på 310 mio. kr. er målet <i>delvist opfyldt</i>. Målet er således <i>ikke opfyldt</i>, hvis der ikke ansøges om min. 80 pct. af Naturstyrelsens andel den samlede bevilling.</p>	

## Attraktive friluftsmuligheder

Mål 3	Flere skal opleve naturen på Miljø-og Fødevarerministeriets arealer som ramme for deres friluftsliv.	Vægt: 20 %
<b>Mål</b>	<p>Målet er flerårigt. Inden 2021 sigtes der mod, at antallet af besøg på ministeriets arealer øges med 10 pct. I 2017 skal følgende delmål opfyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det nuværende brug af friluftstilbudene på ministeriets arealer kortlægges, herunder brugernes tilfredshed og ønsker.</li> <li>• Der fastlægges et ensartet og transparent basisniveau for friluftstilbudene på tværs af ministeriets arealer og opstilles klare rammer for, hvordan styrelsen f.eks. via partnerskaber kan imødekomme specialiserede ønsker fra borgere og organisationer m.fl.</li> <li>• Formidlingen af friluftsmulighederne på arealerne styrkes og ensartes på tværs af enhederne. Kommunikation med brugerne opgraderes endvidere med moderne digitale løsninger, og det sikres, at de 20 vigtigste naturområder er formidlet digitalt på tysk og engelsk for at bidrage til de danske turismeerhverv og lokal vækst.</li> </ul>	
<b>Metode</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der gennemføres en undersøgelse af befolkningens brug, ønsker og synspunkter om friluftstilbud på ministeriets arealer. Der skabes dermed et opdateret grundlag for at fastsætte et målrettet basisniveau for friluftstilbuddene i hele landet. Via et net af repræsentative tællestationer etableres en base-line, der frem mod 2021 kan dokumentere udviklingen af besøg.</li> <li>• Der udarbejdes en ensartede og transparente retningslinjer, der kan kommunikeres offentligt med henblik på at understøtte en klar forventningsafstemning om, hvad der tilbydes på arealerne. Retningslinjerne forelægges departementet.</li> <li>• Brugen af de nuværende kommunikationsplatforme afdækkes, og de fremadrettede potentialer afklares med henblik på, at der inden årets udgang er igangsat udvikling af en digital løsning.</li> </ul>	
<b>Begrundelse</b>	<p>Friluftslivet styrker bl.a. sundhed, livskvalitet og øger forståelsen for naturen. Friluftsliv bidrager til lokal vækst og erhvervsliv med stigende omsætning, og gode friluftstilbud er i stigende grad et aktiv, når turister vælger Danmark som destination. Det vurderes, at voksne danskere besøger naturen 110 – 120 mio. gange om året, og at halvdelen af besøgene foregår på ministeriets arealer. Ministeriets arealer er derfor vigtige for danskernes og turisternes friluftsliv, og det udgør en kerneopgave for Naturstyrelsen at sikre, at endnu flere kommer ud i naturen, og at styrelsens tilbud opleves ensartede og fokuserede – målrettet brugernes behov. Målene for 2017 vil sikre en moderne kommunikation, skabe et synlig og ensrettet serviceniveau samt sikre, at der løbende kan måles på, om de iværksatte tiltag for friluftslivet giver udslag i større brug af arealerne.</p>	
<b>Afrapportering</b>	<p>Der vil ske kvartalsvis opfølgning på de opstillede delmål.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Milepæl 1: Kortlægning af aktuelle fritidstilbud mv. (Forventet afsluttet 3. kvartal).</li> <li>• Milepæl 2: Fastlæggelse af basisniveau mv. (forventet afsluttet 4. kvartal).</li> <li>• Milepæl 3: Der er igangsat udvikling af nye digitale kommunikationsløsninger, og de 20 vigtigste naturområder er formidlet digitalt på tysk og engelsk (forventet afsluttet 4. kvartal)</li> </ul>	

## En effektiv styrelse

<b>Mål 4</b>	<b>Fokusering af ejendomssammensætning så den understøtter friluftsliv og biodiversitet</b>	<b>Vægt: 15 %</b>
<b>Mål</b>	<p>Målet er flerårigt. I 2017 skal følgende delmål opfyldes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Udarbejdelse af en plan for, hvilke ejendomme Naturstyrelsen skal afhænde eller nedrive, fordi de ikke understøtter biodiversitet og friluftsliv på arealerne</li><li>• Overdragelse og salg af ejendomme der ikke understøtter friluftsliv og biodiversitet, så de årlige driftsomkostninger er nedbragt med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018</li></ul>	
<b>Metode</b>	<p>Med udgangspunkt i Naturstyrelsens kerneopgaver vil der blive udarbejdet en samlet plan for den fremtidige anvendelse af styrelsens ejendomme, herunder campingpladser mv.</p> <p>I planen vil indgå fastlæggelse af behovet for bygninger samt renoveringsbehov, registrering af tilstand samt revision af styrelsens retningslinjer for udlejning. Alle styrelsens ejendomme vil blive kategoriseret efter, om de skal beholdes, afhændes eller nedrives samt tidshorizonten for evt. nedrivning, renovering og afhændelse. Endvidere vil indgå, hvorledes salg, opkøb og magelæg af udvalgte arealer kan bidrage til fremme af såvel biodiversiteten, lokal erhvervs- og byudvikling som en effektiv drift af ministeriets arealer.</p> <p>Målet anses for opnået, såfremt der er overdraget og solgt ejendomme, så de årlige driftsomkostninger er nedbragt med 2,5 mio. kr. årligt fra 2018.</p>	
<b>Begrundelse</b>	<p>Styrelsen administrerer i dag et stort antal bygninger og ejendomme. Bygningsmassens sammensætning er et resultat af bl.a. tidligere tiders behov for drifts- og tjenesteboliger til ansatte, ressortoverførsler fra andre ministerier mv. Det er centralt, at ejendomsporteføljen fokuseres. Formålet er at reducere omkostninger til ejendomsadministration, som i stedet kan anvendes til kerneopgaverne inden for friluftsliv og biodiversitet.</p> <p>I prioriteringen indgår bl.a. hensyn til økonomi, opsyn i skovene, friluftsliv, og personale samt den teknologiske udvikling.</p>	
<b>Afreportering</b>	<p>Der følges op på følgende milepæle kvartalsvis:</p> <p>Milepæl 1: Fastlæggelse af kriterier for fortsat eje af bygninger (forventet 1. kvartal).</p> <p>Milepæl 2: registrering af bygningernes tilstand og b) en samlet plan for anvendelse af styrelsens ejendomme (forventet 4. kvartal)</p> <p>Milepæl 3: Afhændelse af ejendomme så de årlige driftsomkostninger er nedbragt med 2,5 mio. kr. (forventet 4. kvartal)</p>	

## En effektiv styrelse

<b>Mål 5</b>	<b>Bedre og mere effektive indkøb</b>	<b>Vægt: 15 %</b>
<b>Mål</b>	<p>Målet er flerårigt. I 2017 skal følgende delmål være opfyldt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 25 pct. af styrelsens driftsudgifter, som ikke har været konkurrenceudsat inden for de seneste 5 år, konkurrenceudsættes.</li><li>• Der er udpeget områder, hvor der i første halvår af 2018 kan igangsættes udbud og indgås indkøbsaftaler svarende til yderligere 25 pct.</li><li>• Der er fundet indkøbsbesparelser som forudsat i budgetanalysen på minimum 13,3 mio. kr.</li></ul>	
<b>Metode</b>	<p>Der gennemføres udbud af de resterende områder fra budgetanalyse fra 2015, og der udpeges nye områder, hvor der med fordel kan gennemføres udbud. Arbejdet vil bl.a. indebære, at der udarbejdes flere fælles standarder på tværs af Naturstyrelsens lokale enheder for at sikre, at indkøb kan ske smidigt og reducere omkostningerne til indkøb jf. budgetanalysen med 13,3 mio. kr.</p> <p>Målopfyldelsen af delmål 1 og 2 opgøres i konkurrenceudsatte driftsudgifter, da opgørelsen af besparelser er svære at forudsige og opgøre.</p> <p>Målopfyldelsen af delmål 3 opgøres i samlet indkøbsbesparelser fundet med udgangen af 2017.</p>	
<b>Begrundelse</b>	<p>En budgetanalyse på Naturstyrelsens område fra 2015 udmøntede sig i en række forslag til effektiviseringer på indkøbs- og udbudsområdet. Implementeringen er central i forhold til at sikre et solidt økonomisk grundlag for fremadrettet at kunne udbygge varetagelsen af Naturstyrelsens kerneområder inden for biodiversitet og friluftsliv.</p> <p>Det vil løbende blive undersøgt, om udbuddene med fordel kan foretages i samarbejde med ministeriets øvrige styrelser.</p>	
<b>Afrapportering</b>	<p>Der følges op på milepælene i kvartalsvist.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kvartal: Der vedtages en plan for outsourcing og anvendelse af skovningsmaskiner</li><li>2. Kvartal: Gennemførelse af minimum 2 nye udbud på tværs af de decentrale enheder</li><li>3. Kvartal: Gennemførelse af 6 standardiseringer på tværs af de decentrale enheder som udgangspunkt for nye udbud</li><li>4. Kvartal: a) Indgåelse af indkøbsaftaler og gennemført udbud for minimum 25 pct. af de driftsudgifter som har været udbudsudsat inden for de seneste 5 år, b) udpeget driftsområder hvor yderligere 25 pct. kan udbydes i 2018 og c) fundet besparelser svarende til minimum 13,3 mio. kr. om året med udgangen af 2017 så implementeringsplanen for budgetanalysen følges fra 2018.</li></ol>	



**Koncernfælles**

<b>Mål 6</b>	<b>God økonomistyring</b>	<b>Vægt: 10 %</b>
<b>Mål</b>	Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på institutionens driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode.	
<b>Afrapportering</b>	Der afrapporteres kvartalsvis.	