

### Kvalitetsmål

Miljø- og Fødevarerministeriet har udarbejdet kvalitetsmål/nøgletal, der vil blive fulgt op på i forbindelse med opfølgningerne til regeringens Økonomiudvalg 2-3 gange årligt. Kvalitetsmålene fremgår af *særskilt bilag*.

Det bemærkes, at:

- udbetalingsmål for sagsbehandling på grundbetaling fastholdes, mens der forventes forøgede sagsbehandlingstider på de ikke arealbaserede ordninger under Landdistriktsprogrammet og Fiskerifondsprogrammet i NaturErhvervstyrelsen.
- I Natur- og Miljøklagenævnet er sagsbehandlingstiden steget med 15 pct. i 2016 i forhold til 2015.

### Økonomi

Der er for institutionerne udarbejdet skøn over de samlede omkostninger i perioden 2016-2018, *jf. Finansministeriets skabelon*. Der gøres opmærksom på, at der for visse institutioner vil være engangsudgifter frem til 2021.

Herudover vil der i Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen være varige merudgifter som følge af opbygning af større styrelsesenheder uden for hovedstadsområdet. Merudgifterne vedrører primært opbygning af nye administrative funktioner og drift af faciliteter mv. Hertil kommer en forventning om merudgifter til husleje for NaturErhvervstyrelsen i Augustenborg, som følge af faciliteterne i Augustenborg skal gennemgå en omfattende renovering.

Herudover er der en væsentlig skrænt på Natur- og Miljøklagenævnets bevilling, som skal håndteres ud over flytningen. Der rejses en særskilt sag herom.

Tabel 1  
Udgifter forbundet med udflytning, mio. kr., 2015-pl.

|                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016-2021 i alt | Varige |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------|
| Engangsudgifter    |      |      |      |      |      |      |                 |        |
| Varige merudgifter |      |      |      |      |      |      |                 |        |
| I alt              |      |      |      |      |      |      |                 |        |

Institutionerne har ikke konkret kendskab til omfanget af medarbejdere, der flytter med, samt de fremadrettede udgifter til husleje. Det bemærkes derfor, at der i videst muligt omfang er anvendt fælles retningslinjer (omkostningsnøgler) i forbindelse med opgørelsen af de personalerelaterede omkostninger og skøn fra BYGST på udgifter til flytning af faciliteter, *jf. vedlagte bilag A: Økonomi samt bilag B+C: Interne retningslinjer og tværgående opgørelse af engangsudgifter*.

Miljø- og Fødevarerministeriet kan ikke afholde de ovenstående udgifter inden for de eksisterende økonomiske rammer, uden at det får væsentlige konsekvenser for ministeriets opgaveløsning på grund af nedprioriteringer, opgavebortfald mv. Ministeriet vil derfor gerne drøfte den fremadrettede finansiering af styrelsernes drift med Finansministeriet, herunder fordeling af den afsatte reserve på 400 mio. kr. i 2016.