

Bilag 3 til rammeaftale for Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020

Resultatmål, nøgletal og indikatorer

Opgave	Resultatmål	Nøgletal/indikator	2014	2015	2016 ¹	2017	2018	2019	2020
Ministerbetjening	Styrelsen integrerer et højt kulturfagligt og forvaltningsfagligt niveau i bidrag til ministersager	Andel af departementets medarbejdere, der er tilfredse med styrelsens bidrag til ministersager samlet set.	97 %	85 %	Afventer opgørelse	85 %	85 %	85 %	85 %
		Andel af styrelsens bidrag til ministersager, der afleveres inden for aftalt frist	100 %	95 %	94 %	98 %	98 %	98 %	98 %
Myndighedsudøvelse	Styrelsen behandler myndighedssager korrekt og rettidigt fra ansøgning/anmeldelse til afgørelse.	Andel af sager vedr. bygningsarbejder og ydelse af støtte, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	76 %	75 %	100 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel af sager vedr. afgørelser om ændring af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	82 %	76 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af sten- og jorddiger, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	Ikke opgjort	Ikke opgjort	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel af sager vedr. bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 14 dage).	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel af sager vedr. tilsyn og beskadigelser af beskyttede fortidsminder, der afgøres indenfor den aftalte frist (sagsbehandlingsfrist 90 dage)	85 %	83 %	71 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Styrelsen nedbringer antallet af ældre, ikke-færdigbehandlede myndighedssager på kulturarvsområdet.	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Fastlægges i 2017 efter analyse primo 2017	Fastlægges i 2017	Fastlægges i 2017	Fastlægges i 2017
		Andel af de ansøgninger som styrelsen træffer afgørelse i på bygnings- og fortidsmindeområdet, resulterer i klager med medhold	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Afventer opgørelse	5 %	5 %	5 %	5 %
		Antal gennemførte kvalitetsvurderinger af statsanerkendte museer	Ikke opgjort	13	7	12	Min. 10	Min. 10	Min. 10
		Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret (myndighedsudøvelse)	Andel af styrelsens brugere oplever styrelsen som faglig kompetent og brugerorienteret.	83 %	Ikke opgjort	83 %		80 %	
Tilskudsadministration og sekretariatsbetjening	Styrelsen behandler tilskudssager korrekt og rettidigt fra ansøgning til endelig afslutning.	Andel af projekttilskudssager der er afsluttet indenfor 30 uger efter sagens slutdato	91 %	78 %	87 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Andel af projekttilskudssager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato	96 %	89 %	94 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 9 måneder efter sagens slutdato	65 %	58 %	71 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Andel af driftstilskudssager der er afsluttet indenfor 1 år efter sagens slutdato	70 %	71 %	82 %	95 %	95 %	95 %	95 %
	Styrelsen opleves som faglig kompetent og brugerorienteret (tilskudsadministration)	Andel af styrelsens brugere oplever styrelsen som faglig kompetent og brugerorienteret.	81 %	Ikke opgjort	83 %		80 %		80 %
	Styrelsen yder sekretariatsbistand af høj kvalitet til råd, nævn og udvalg	Andel af medlemmer af udvalg, råd og nævns er tilfredse med styrelsens faglige og administrative bistand	Ikke opgjort	Ikke opgjort	88 %		85 %		85 %

¹ Der hvor der er tal for 2016, er de opgjort pr. 3. kvartal, da det endelige tal for 2016 endnu ikke foreligger. Det hvor der står 'afventer opgørelse' opgøres målopfyldelsen får ifbm. årsrapporten. 'Ikke opgjort' betyder, at målet er nyt, og at der ikke foreligger eller kan genskabes opgørelse bagud i tid.

Bilag 3 til rammeaftale for Slots- og Kulturstyrelsen 2017-2020

Resultatmål, nøgletal og indikatorer

Opgave	Resultatmål	Nøgletal/indikator	2014	2015	2016 ²	2017	2018	2019	2020	
Slots- og ejendomsvirksomhed	Styrelsen fastholder vedligeholdelsestilstanden på SLKS' genoprettede ejendomme.	Andel af årets vedligeholdsprojekter på bygnings-, skulptur-, teknik- og haveområdet gennemført iht. godkendte vedligeholdsplaner	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	90 %	90 %	90 %	90 %	
	Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift og vedligehold.	Styrelsen leverer ydelser, der samlet set reducerer omkostningerne til bygningsdrift og vedligehold på KUM ejendommene, med i alt 6 % i løbet af aftaleperioden.	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Baseline	Min 2 % i forhold til baseline	Min. 4 % mindre end baseline	Min. 6 % mindre end baseline	
		Styrelsen reducerer omkostningerne på bygningsdrift på SLKS ejendommene	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Min. 2 % i forhold til 2016.	Baseline	Min. 4 % mindre end baseline	Min. 6 % mindre end baseline	
	Styrelsen reducerer omkostningerne på have-drift.	Styrelsen reducerer omkostningerne på havedrift på SLKS ejendommene med 2 % om året i aftaleperioden.	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Min. 2 % i forhold til 2016. Baseline etableres	Min. 2 % mindre end baseline	Min. 4 % mindre end baseline	Min. 6 % mindre end baseline	
	Styrelsen understøtter KUM ejendommene ift. energibesparende tiltag	Styrelsen fremsætter hvert år forslag til energioptimerings-tiltag på KUM-ejendommen.	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort					
		Andel af foreslåede energioptimeringsprojekter med tilbagebetalingstid på 4 år er gennemført eller sat i gang det efterfølgende år	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	75 %				
		Andel af foreslåede energioptimeringsprojekter med tilbagebetalingstid på 5 år er gennemført eller sat i gang det efterfølgende år	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort		75 %			
		Andel af foreslåede energioptimeringsprojekter med tilbagebetalingstid på 6 år er gennemført eller sat i gang det efterfølgende år						75 %	75 %	
	Tværgående mål	Styrelsen arbejder som en sammenhængende styrelse med arbejdspladser i hele Danmark	Anden af medarbejderne i hver enkelt enhed erklærer sig helt enige eller enige i oplevelsen af at være ansat i en sammenhængende styrelse.	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Ikke opgjort	Baseline	Fastlægges ift. baseline 2017	Fastlægges ift. baseline 2017	Fastlægges ift. baseline 2017

² Der hvor der er tal for 2016, er de opgjort pr. 3. kvartal, da det endelige tal for 2016 endnu ikke foreligger. Det hvor der står 'afventer opgørelse' opgøres målopfyldelsen får ifbm. årsrapporten. 'Ikke opgjort' betyder, at målet er nyt, og at der ikke foreligger eller kan genskabes opgørelse bagud i tid.