

Udflytningsmål 2018

| Mål 1 | Rekruttering | Vægt: 30 pct. |
|----------------------|--|---------------|
| Mål | <p>For at kunne minimere et fald i Miljøstyrelsens produktivitet og eksterne serviceniveau er det vigtigt at sikre en tilstrækkelig bemanning i løbet af 2018, hvor mange medarbejdere i det nuværende hovedkontor i Haraldsgade forventes at fratræde. En aktiv fastholdelses- og rekrutteringsindsats skal desuden medvirke til at begrænse videnstab og sikre oplæring af nyansatte medarbejdere. Målet er, at Miljøstyrelsen for de udflytningsramte enheder i 2018 som minimum har 85 pct. af dets samlede antal stillinger besat ved årets udgang.</p> <p>Målopfyldelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 pct. opfyldt: 85,0 pct. - 100 pct. af nuværende baseline på 440 medarbejdere er ansat ved årets udgang • 50 pct. opfyldt: 50,0 pct. – 84,9 pct. af nuværende baseline på 440 medarbejdere er ansat ved årets udgang • 0 pct. opfyldt: Under 50,0 pct. af nuværende baseline på 440 medarbejdere er ansat ved årets udgang | |
| Metode | <p>Baseline er 440 medarbejdere for Miljøstyrelsen, som indgår i regeringens plan Bedre Balance II.</p> <p>Der er forskellige usikkerheder knyttet til målet, herunder hvor hurtigt og i hvilket omfang der opstår vakanser, i hvilket omfang der er ledige kandidater i Odense og omegn på de relevante områder samt fastholdelsesgraden af nuværende medarbejdere.</p> | |
| Begrundelse | <p>Det er Miljøstyrelsens mål i 2018 at fastholde så mange af de nuværende medarbejdere som muligt for at begrænse videnstab samt at rekruttere nye medarbejdere til de vakanser, der ventes at opstå i forbindelse med udflytning. Dette mål vil bidrage til at mindske det forventede produktivitetstab.</p> | |
| Afreportering | <p>Afreportering vil ske kvartalsvist fra 2. kvartal 2018.</p> | |

| Mål 2 | Sygefravær | Vægt: 15 pct. |
|---------------|--|---------------|
| Mål | <p>Der vil i 2018 være fokus på fortsat medarbejdertrivsel og begrænset sygefravær. Målet er, at sygefraværet i Miljøstyrelsen ikke stiger med mere end 3,5 dage sammenlignet med niveauet i 2017.</p> <p>Målopfyldelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100 pct. opfyldt: Sygefraværet er 0 - 3,5 dage højere end i 2017. • 50 pct. opfyldt: Sygefraværet er mellem 3,6 - 6,0 dage højere i 2017 • 0 pct. opfyldt: Sygefraværet er mere end 6,0 dage højere end i 2017 | |
| Metode | <p>Datagrundlaget er Miljøstyrelsens sygefraværstatistik fra ISOLA-databasen. Det gennemsnitlige sygefravær i Miljøstyrelsen var 9,0 dage pr. medarbejder i 2017. (Kilde: Moderniseringsstyrelsen)</p> <p>Målet er dannet på baggrund af sygefraværdata fra Socialstyrelsen og Statens Administration, der blev berørt af udflytningen i forbindelse med regeringens Bedre Balance. Det gennemsnitlige antal sygefraværdsdage i de to styrelser var 11,2 dage pr. medarbejder i 2013-2014 og 14,8 dage pr. medarbejder i 2016-2017. Dermed steg det samlede antal sygefraværdsdage i gennemsnit med 3,6 dage pr. medarbejder i forbindelse med udflytningen af de to styrelser. Denne erfaring udgør referencepunktet for målet om sygefravær i Miljøstyrelsen. Tal for 2015 er ikke taget med i udregningen af gennemsnitlige sygefraværdsdage i de to styrelser, da udflytningen blev udmeldt i oktober samme år, og derfor er det svært at definere, hvorvidt data hører med til baseline eller effekt.</p> | |

| | |
|-----------------------|--|
| Begrundelse | I en overgangsperiode for Miljøstyrelsen er der i forbindelse med en flytning af Miljøstyrelsens hovedkontor fra København til Odense risiko for en stigning af sygefraværet. Baseret på pointer fra rapporten "Flytning af statslige arbejdspladser - erfaringsopsamling" er det vigtigt at fokusere på sygefraværet blandt udflytningsramte medarbejdere. Målsætningerne i dette mål afspejler omtrent den udvikling, der findes i data trukket i ISOLA fra andre udflytningsramte styrelser på tidspunktet for den pågældende udflytning. |
| Afrapportering | Afrapportering vil ske kvartalsvist fra 2. kvartal 2018. |

| Mål 3 | Prognosepræcision | Vægt: 25 pct. |
|-----------------------|--|----------------------|
| Mål | Miljøstyrelsen skal fortsat have styr på sin økonomi og opretholde sikker drift. Der må derfor maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 10,0 pct. pr. kvartal på Miljøstyrelsens driftskonto i forhold til den seneste indmeldte prognose for samme periode. Målopfyldelse: <ul style="list-style-type: none"> • 100 pct. opfyldt: under 10,0 pct. • 50 pct. opfyldt: 10,1 – 15,0 pct. • 0 pct. opfyldt: 15,1 pct. og højere pct. | |
| Metode | Baselinen var 7,3 pct. i 2017. For 4. kvartal bruges sidste prognose mod regnskabstal. | |
| Begrundelse | Der må grundet implementering af Bedre Balance II, deling med departementet, udflytning til Odense samt udskiftning på personalesiden forventes at være større udsving end normalt i styrelsens prognosepræcision sammenlignet med normale år. Det er derfor vigtigt at have et konstant overblik over eventuelle større budgetafvigelser i 2018. Det skal sikre, at Miljøstyrelsen kan reagere hurtigt og effektivt på eventuelle afvigelser. | |
| Afrapportering | Afrapportering vil ske kvartalsvist fra 2. kvartal 2018. | |

| Mål 4 | Indflytning | Vægt: 30 pct. |
|--------------|--|----------------------|
| Mål | Dette mål er opdelt i to delmål: Delmål 1) Indflytning af mindst 50 medarbejdere på en "forpost" på Englandsgade 25 i Odense. Vægt 15 point. Målopfyldelse: <ul style="list-style-type: none"> • 100 pct. opfyldt: Hvis indflytning af de første mindst 50 medarbejdere og ibrugtagning er sket senest den 1. juni 2018 • 50 pct. opfyldt: Hvis indflytning af de første mindst 50 medarbejdere og ibrugtagning finder sted mellem den 2. juni og den 15. august 2018 • 0 pct. opfyldt: Hvis indflytning af de første mindst 50 medarbejdere og ibrugtagning finder sted efter den 15. august 2018 Delmål 2) Indflytning i det nye hovedkontor på Tolderlundsvej 5 i Odense af alle tilbageværende medarbejdere i Haraldsgade. Vægt 15 point. Målopfyldelse: <ul style="list-style-type: none"> • 100 pct. opfyldt: Hvis indflytning og ibrugtagning finder sted senest den 7. januar 2019 • 50 pct. opfyldt: Hvis indflytning og ibrugtagning finder sted mellem den 7. januar og den 15. marts 2019 • 0 pct. opfyldt: Hvis indflytning og ibrugtagning finder sted den 16. marts 2019 eller senere | |

| | |
|-----------------------|---|
| | Der tages - efter konkret vurdering - forbehold for forsinkelser som følge af uforudsete forhold fx ift. begrænset kapacitet hos de lokale entreprenører og tekniske forhold, som BYGST ikke har udredt endeligt endnu, herunder ventilationssystemer. |
| Metode | Målopfyldelse måles fra at medarbejders ansættelseskontrakt har den relevante adresse som arbejdsplads, hhv. Englandsgade 25, Odense C og Tolderlundsvej 5, Odense C. I tilfælde af lockout eller andre eksterne forhold, som MST ikke kan påvirke, forlænges fristen tilsvarende. Ift. rekrutteringsmæssige og lignende forhold vurderes konsekvenserne konkret. |
| Begrundelse | Med implementering af regeringens plan Bedre Balance II og deling af ministerbetjeningsopgaver med departementet er det et politisk ønske, at flytning af Miljøstyrelsen er på plads ultimo 2018. |
| Afrapportering | Afrapportering vil ske for delmål 1 og 2 efter henholdsvis 2. kvartal og 4. kvartal af 2018. |