



Resultatkontrakt 2014

Mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement

Januar 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Figur **Kolofon**

Resultatkontrakt 2014

Denne resultatkontrakt er udarbejdet af Fødevareministeriets departement og NaturErhvervstyrelsen i 2013/2014

Bidragyder(e): Fødevareministeriets departement og NaturErhvervstyrelsen

© Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Slotsholmsgade 12

1216 København K

Tlf.: 3392 3301

Fax: 3314 5042

E-mail: fvm@fvm.dk

Websted: <http://www.fvm.dk>

ISBN

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4
2.	Økonomi	5
3.	Resultatkrav	7
4.	Formalia og påtegning.....	13
5.	Bilag	14

1. Indledning

NaturErhvervstyrelsens resultatkontrakt mellem Fødevareministeriets departement og NaturErhvervstyrelsen er gældende for 2014, og træder i kraft 1. januar 2014.

NaturErhvervstyrelsen – en del af Fødevareministeriet

NaturErhvervstyrelsen rolle er gennem tilskud, udviklingsprogrammer, vejledning, regulering og kontrol at understøtte det overordnede mål for Fødevareministeriets koncern, om at skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv og for en ansvarlig forvaltning af naturressourcerne.

Strategisk fokus i 2014

Styrelsen har i 2012 udarbejdet en virksomhedsstrategi, Grobund, som dækker årene 2013-2016. Strategien består af tre overordnede temaer Grøn omstilling, Omverden og Handlekraftig organisation. Tilsammen skal temaerne bringe NaturErhvervstyrelsen tættere på at realisere visionen ”Vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen”.

Styrelsens strategi og øvrige styringsgrundlag skal ses i forlængelse af Fødevareministeriets vision og mission, og fire strategiske pejlemærker ”Et erhverv i vækst og udvikling”, ”Grøn omstilling af fødevareerhvervet”, ”Tættere på omverdenen” og ”En nytænkende og handlekraftig organisation”

Fokus for styrelsen vil i 2014 primært tage udgangspunkt i ”Grobunds” strategiske tema om handlekraftig organisation med udpegning af de 4 strategiske spor: (1) Effektiv administration af kerneydelserne, (2) Effektiv samarbejde på tværs, (3) Styrket møde med kunden og (4) God retning på implementering af Natur- og Landbrugskommissionens arbejde.

NaturErhvervstyrelsen har i 2014 en stor opgave med EU-reformer på landbrugs (CAP)- og fiskeriområdet (CFP), som er vedtaget i 2013. I 2014 vil NaturErhvervstyrelsen særligt skulle fokusere på udarbejdelse af gennemførselsbestemmelser i EU-regi samt implementering af reformerne, herunder udarbejdelse af bekendtgørelser, opsætning og udvikling af it-løsninger mv. Det overordnede mål for arbejdet er, at der sikres helhedsorienterede løsninger, som er implementeret rettidigt. Selvom EU-reformerne er vedtaget i EU-regi, udestår der stadig en del spørgsmål om den praktiske gennemførelse, som bl.a. afventer beslutninger i EU's forvaltningskomitéer. Da der endnu ikke er fuld klarhed over det nærmere indhold af EU-reglerne, og da der fortsat udestår nationale politiske valg om den nærmere gennemførelse, er NaturErhvervstyrelsen under et betydeligt tidspres, og der er en vis risiko for forsinkelser i arbejdet med implementeringen af EU-reformerne, som skal være gennemført frem mod 2015.

NaturErhvervstyrelsen skal herudover i 2014 i forlængelse af Natur og Landbrugskommissionens arbejde deltage aktivt i arbejdet med udarbejdelse af nye vandplaner og arealregulering af landbruget, som i højere grad tager højde for jordens sårbarhed og beliggenhed.

Organisation

NaturErhvervstyrelsen er beliggende med hovedsæde i Nyropsgade i København og har derudover decentrale afdelinger og inspektorater rundt omkring i landet samt kontrolskibe til vands.

NaturErhvervstyrelsen beskæftiger ca. 1.100 medarbejdere hvoraf størstedelen arbejder i hovedsædet i København.

Yderligere oplysninger om NaturErhvervstyrelsen kan findes på www.naturerhverv.dk.

2. Økonomi

NaturErhvervstyrelsen er omfattet af statens almindelige budget- og bevillingsregler. NaturErhvervstyrelsen er en bevillingsstyret institution med driftsbevilling på finanslovens hovedkonto § 24.21.01. NaturErhvervstyrelsen.

	B				
	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoudgiftsbevilling	776,7	792,4	740,8	700,4	686,7
Forbrug af reserveret bevilling	46,5	57,2	-	-	-
Indtægt	122,3	115,4	114,7	114,7	114,7
Omkostninger	954,0	973,5	855,5	815,1	801,4
Årets resultat	-8,5	-8,5	-	-	-

Kilde: FL 14

NaturErhvervstyrelsen står i de kommende år overfor en stor økonomisk udfordring, der vil kræve omprioriteringer og effektiviseringer:

På den ene side er styrelsens økonomiske råderum faldende. Faldet skyldes flere forhold, herunder en faldende bevilling og udløb af bevillingsmæssige aftaler, opsparede midler som udløber, samt krav om effektivisering som følge af fusion mv.

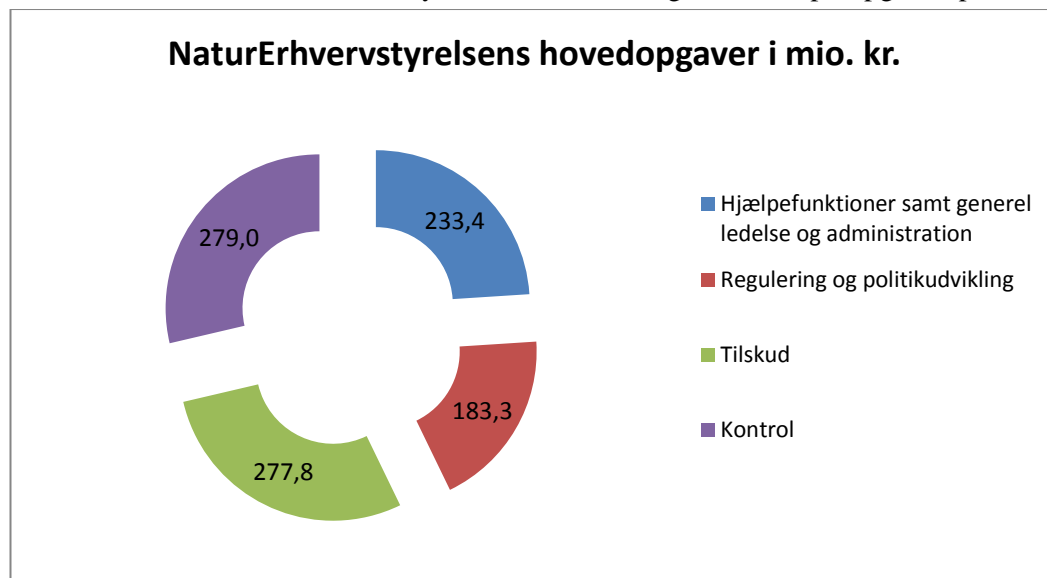
På den anden side står NAER i de kommende år over for mange nye opgaver, som vil kræve en ekstra indsats. Dette vedrører implementering af EU-reformer både på landbrugs- og fiskeriområdet, opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionen, udarbejdelse af nyt LDP- og EFF-program samt øget kontrol og administration for at undgå underkendelser.

NaturErhvervstyrelsens økonomi fra 2015 og frem, herunder det økonomiske behov til drift af reformerne fastlægges endeligt på Forslag til Finanslov for 2015. Finansudvalget har dog tiltrådt akstykke om igangsætning af it-projektet ”Implementering af EU landbrugsreformen”, som skal sikre håndteringen af de it-mæssige udfordringer af landbrugsreformen.

Derudover er der øgede eksterne krav til økonomistyringen bl.a. i form af budgetloft, udgiftsstyring og øgede krav til økonomiopfølgning. Dette indebærer krav om øget koordination af udgiftsafholdelsen på tværs af ministerområdet og nødvendiggør styrket fokus på, at de planlagte aktiviteter afholdes inden for finansåret. Et forhold som stiller store krav til styrelsens økonomistyring af både drifts- og tilskudsbevillinger.

Der er derfor etableret en effektiviserings- og økonomistyringsstrategi, som understøtter virksomhedens strategi Grobund 2013-2016, som sætter hovedretning for styrelsens arbejde. Effektiviserings- og Økonomistyringsstrategien skal sikre sammenhæng mellem de faglige mål og de økonomiske ressourcer og dermed understøtte det strategiske tema ”handlekraftig organisation”.

Nedenfor er vist NaturErhvervstyrelsens omkostninger fordelt på opgaver på finansloven.



Note: De faglige IT udgifter under Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration er fordelt ud på de faglige kategorier, efter den relative fordeling af udgifterne til de faglige hovedområder regulering og politikudvikling, tilskud samt kontrol. Hovedformålet indeholder dog stadig omkostninger til bl.a. husleje og finansielle omkostninger.

3. Resultatkrav

NaturErhvervstyrelsens resultatkrav tager udgangspunkt i strategi Grobund 2013-2016, jf. indledning til kontrakten og den faglige opgavevaretagelse i øvrigt. Målene er prioriteret i rækkefølge i forhold til den strategiske og faglige væsentlighed og der er foretaget pointmæssig vægtning herfter.

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
1	Sikker implementering af EU-reformen på landbrugsområdet	Indsatsmål	12
<p>EU's landbrugsministre vedtog den 26. juni 2013 reform af landbrugspolitikken gældende fra 2015 til 2020. I løbet af efteråret 2013 og foråret 2014 fastlægges de præcise regler i reformen via gennemførelsesbestemmelser. Reformen sætter i vid udstrækning nye rammer for udbetaling af støtte, og det har konsekvenser for både landbrugere og myndigheder. For at sikre landbrugernes mulighed for at ansøge om og få udbetalt direkte støtte i 2015, er det væsentligt at prioritere implementeringen af reformens elementer i 2014. Det er dels vigtigt, fordi landbrugerne har behov for at kende de præcise regler, og dels fordi de administrative systemer og kontrolrutinerne skal være forberedt, når støtteansøgningerne modtages primo 2015.</p> <p>NaturErhvervstyrelsen skal implementere reformen i lovgivning og de administrative systemer, således at de danske landbrugere kan søge om og få udbetalt støtte. Der skal her ske:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udstedelse af nationale bekendtgørelser og foretage statsstøttenotifikation i EU inden 1. august 2014. 2. Sikring af, at de administrative systemer er klar til drift pr. 1. januar 2015. 			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
2	IT-understøttelse af EU-landbrugsreformen og EU-fiskerireformen	Indsatsmål	12
<p>Til håndtering af reformerne på landbrugs- og fiskeri området skal gennemføres en række større IT-projekter.</p> <p><u>It-understøttelse af landbrugsreformen</u></p> <p>NaturErhvervstyrelsen har i forbindelse med den tidligere landbrugsreform fået udviklet systemet CAP-TAS. Systemet udgør sammen med det grafiske informationssystem (GIS) IMK2 NaturErhvervstyrelsens</p>			

fremadrettede platform til areal- og tilskudsadministration. Reformen ventes i al væsentlighed at kunne implementeres med nuværende funktionalitet i CAP-TAS og IMK2.

Projekterne er overordnet set inddelt i 2 faser, hvor fase 1 omhandler implementering af ny betalingsrettighedsservice, implementering af finansiell disciplin samt opsætning af overgangsforanstaltninger. Fase 2 omfatter opsætning af ændringerne af de direkte betalinger samt ordninger under landdistriktsprogrammet og fiskeriprogrammet (EMMF).

Mål for fase 1

Det skal sikres, at betalingsrettighedsservicen er implementeret, så det kan anvendes i ansøgningsrunden der starter 1. februar 2014 og arbejdsplan og budget skal overholdes.

Mål for fase 2

Forberedelse skal ske i henhold fastlagt plan og budget med implementering pr. 1. februar 2015.

It-understøttelse af fiskerireformen

Implementering af reformen på fiskeriområdet medfører, at der skal ske omfattende tilpasninger af de eksisterende it-systemer til understøttelse af fiskeriforvaltningen. Tilpasningerne skal primært ske ift. landingsforpligtelsen og områderne med begrænset fiskeriaktivitet.

NaturErhvervstyrelsen skal i den forbindelse sikre, at de ændrede it-systemer til brug for de nye kontrolkrav er klargjort til ikrafttræden i 2015. Risikovurdering i forhold til IT-tilretningerne skal fremsendes til Statens IT-projektråd forud herfor.

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
3	Udbetaling af enkeltbetaling	Indsatsmål	12

NaturErhvervstyrelsen udbetaler ved første udbetalingsdag 1. december 95 pct. af ansøgningerne om Enkeltbetaling. 31. december er 97 pct. af ansøgningerne om Enkeltbetaling udbetalt. Udbetalinger under enkeltbetalingsordningen foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår, jf. EU regelsættet. Støtten for 2014 udbetales således senest 30. juni 2015.

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
4	God og retvisende økonomistyring	Indsatsmål	10
<p>Udgiftsloftet i staten indebærer begrænsede muligheder for disponering af mindreforbrug i efterfølgende år. Dette medfører skærpede krav til at de planlagte aktiviteter afholdes inden for finansåret. Der er derfor behov for retvisende økonomistyring.</p> <p>NaturErhvervstyrelsens løbende prognoser for årets forbrug på driftsbevillinger skal være retvisende. Dette måles på hvorledes skønnet fra nettoforbruget ved kvartalsrapporteringen afviger fra det realiserede nettoforbrug for hele året.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Afvigelsen ved 1. kvartalsrapportering må være på 3 pct. ○ Afvigelsen ved 2. kvartalsrapportering må være på 2 pct. ○ Afvigelsen ved 3. kvartalsrapportering må være på 1 pct. 			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
5	Performance på Tast selv	Resultat/effektmål	9
<p>Der er i landbruget stor fokus på, at NaturErhvervstyrelsen kan levere en optimal performance på Tast-selv-service, således at systemet opleves både som et stabilt system og samtidig overholder de udmeldte svartider. Mål for indsatsen vil være at sikre størst mulig service over for styrelsens kunder og således sikre, at de svartider, som er opstillet og udmeldt til erhvervet, bliver overholdt.</p> <p>Svartidsmålene for ansøgningsrunden 2014 er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skemakontrol: 50 sek. 2. Import af markkort med 50 marker i IMK: 30 sek. 3. Load af kort i IMK: 6 sek. 4. Udvalgte beregninger: 10 sek. i gennemsnit for 4 beregninger (indlæs randzoner, indlæs markblokke, indlæs marker til skema for gødningskvote og efterafgrøder, indlæs tilsagn) 5. Opret Skema Midlertidig rettighedsoverdragelse: 80 sek. 6. Åbn Oversigter og Breve: 10 sek. 			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
6	Tilsagnsgivning under LDP og EFF-programmerne (sagsbehandlingstider)	Indsatsmål	9
<p><i>Ikke arealbaserede ordninger</i></p> <p>Det er NaturErhvervstyrelsens mål, at 90 % af fuldt oplyste sager meddeles tilsagn eller afslag senest 3 måneder efter ansøgningsfristen udløb, og at der ved anmodning om udbetaling sker udbetaling senest 1 måned efter modtagelsen. Hvis udbetalingsansøgningen udtages til fysisk kontrol, vil udbetalingstiden blive forøget med 2 måneder.</p>			

Arealbaserede ordninger

Det er NaturErhvervstyrelsens mål, at 70 % af tilsagnsansøgningerne på miljø- og økologiordningerne modtaget i Fællesskemaet inden ansøgningsfristens udløb er færdigbehandlet pr. 1. september. Alle tilsagnsansøgningerne skal være færdigbehandlet inden årets udgang.

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
7	Reduktion af underkendelser	Indsatsmål	8
<p>Underkendelser af den danske forvaltning af EU's støtteordninger er i stigende grad et risikoområde for NaturErhvervstyrelsen. Det er derfor afgørende, at der sættes målrettet ind på at forebygge underkendelser bedst muligt. Som opfølgning på tværgående analyse af NaturErhvervstyrelsens tilskudsadministration er der i perioden 2013-2015 afsat ekstra midler med henblik på at reducere risikoen for underkendelser fremadrettet.</p> <p>Målene er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At korrigerende foranstaltning på alle særligt prioriterede henstillinger implementeres inden for 4 måneder • At der ikke optræder områder med karakteren ”2” fra ekstern revisor i fondsåret, som løber fra oktober 2013 - oktober 2014. • At der gives blank påtegning på regnskaberne for EGFL og ELFUL for fondsåret 2014 af det godkendende organ. 			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
8	Effektivisering og prioritering	Indsatsmål	8
<p>NaturErhvervstyrelsen står over for store økonomiske udfordringer de kommende år. Bevillingerne er faldende samtidig med at der kommer nye og store opgaver til såsom de nye landbrugs- og fiskerireformer. Til håndtering af denne økonomiske udfordring har NaturErhvervstyrelsen fokus på effektiviseringer og opgavebortfald.</p> <p>Styrelsen skal inden 30. juni 2014 udarbejde et katalog over effektiviseringer, der håndterer budgetudfordringerne for 2015 og er klar til budgetprocessen for 2015.</p>			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
9	Klagesagsbehandling	Resultatmål	6
<p>Fødevarerministeriet har fokus på høj kvalitet i afgørelserne af de behandlede sager, herunder at antallet af klager over afgørelserne reduceres. Dette kvalitetsfokus indebærer også en klar kommunikation, så afgørelser og præmisser er forståelige for virksomhederne</p> <p><u>Mål 1:</u> Højest 4 pct. af klager over sagsbehandling, afgørelser mv., som Fødevarerministeriets klagecenter modtager på NaturErhvervstyrelsens område, må føre til omgørelser eller hjemvisning til fornyet sagsbehandling.</p> <p>Fødevarerministeriet har endvidere stort fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på klagesager og der er derfor opstillet produktionsplaner for klagesagsproduktionen i NaturErhvervstyrelsen i 2014 og frem.</p> <p><u>Mål 2:</u> NaturErhvervstyrelsen skal sagsbehandle det antal klager, som er indeholdt i den aktuelle produktionsplan, således at sagsbehandlingstiden falder.</p>			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
10	Forbedret kundebetjening	Resultatmål/indsatsmål	5
<p><i>Kundevejledning</i> NaturErhvervstyrelsen har i 2013 etableret en fælles kundevejledning og arbejdet hermed fortsætter i 2014. Der er i den forbindelse udviklet KPI, som udtrykker hvor lang tid kunden i gennemsnit er i kø til svar på henvendelse.</p> <p>Den gennemsnitlige kø-ventetid er maksimalt 2 minutter.</p> <p><i>Kundeundersøgelse</i> NaturErhvervstyrelsen har i 2013 endvidere gennemført en kundeundersøgelse, som har medført, at der i 2014 implementeres en række initiativer med henblik på at forbedre omdømmet hos alle kunder - såvel slutkunder som konsulenter.</p> <p>Et af disse initiativer vedrører forbedringer af breve og vejledningers ordlyd, så styrelsen sikrer tydelig, klar og handlingsorienteret kommunikation med omverdenen. Forbedringerne skal på sigt styrke synet på NaturErhvervstyrelsen som værende kundeminded og serviceorienteret, og skal medføre færre opkald og spørgsmål, og sikre at flere kunder bliver selvhjulpne og i højere grad bruger hjemmesiden til at finde svar. Der vil blive fuldt op på effekterne heraf ved kommende kundetilfredshedsundersøgelser.</p> <p>Målet er, at der sker forbedringer i den skriftlige kommunikation med omverdenen, og, at dette skal sikres ved, at ordlyden i de udgående breve gennemgås med henblik på at fastsætte behov. Måltal for antallet af breve, som skal ændres, fastlægges senest med udgang af 1. halvår på baggrund af en konkret gennemgang og analyse.</p>			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
11	Implementering af ny kontrolstrategi	Indsatsmål	5
<p>NaturErhvervstyrelsen har i 2013 udarbejdet en ny kontrolstrategi dækkende såvel jordbrugs- som fiskeri-kontrollen. I forbindelse med implementeringen af kontrolstrategien arbejdes der i de kommende år med 23 initiativer fordelt på 6 indsatsområder. I forhold til de overordnede mål for kontrolstrategien kan der i 2014 udpeges følgende 3 indsatsmål: (1) Samling af risikoudpegning i enheden ”Risiko”, (2) Kodeks for gode kontrolbesøg, og (3) Bedre samspil mellem det centrale og decentrale niveau.</p> <p><u>Mål 1:</u> Med henblik på at øge en risikobaseret kontrolanvendelse skal der inden udgangen af 2. kvartal foretages en analyse af, om hel eller delvis samling af risikoanalyser og risikoudpegning i enheden ”Risiko” medfører effektivisering- eller kvalitetsforbedringer.</p> <p><u>Mål 2:</u> I samspil med erhververne på både jordbrugs- og fiskeriområdet skal der inden udgangen af 2. kvartal foreligge et kodeks for afvikling af det gode kontrolbesøg. Kodeks for det gode kontrolbesøg skal være implementeret i kontrollen inden udgangen af året.</p> <p><u>Mål 3:</u> Med henblik på at sikre et bredere tværgående samspil mellem især kontrolområdets decentrale del og regulerings- og tilskudsområdet skal der inden udgangen af 3. kvartal etableres faste procedure for inddragelse af kontrollørernes erfaringer i forbindelse med udarbejdelse af nye regler og vejledninger i de faglige enheder. Endvidere skal der være etableret en ”tilbagerapporteringsmekanisme”, hvor kontrollørernes erfaring med de eksisterende reglers kompleksitet og virkemåde opsamles og anvendes fremadrettet i regeldannelsen.</p>			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
12	Gebyrområdet	Indsatsmål	4
<p>NaturErhvervstyrelsen skal i sin administration af styrelsens gebyrordninger sikre, at ordningerne er i økonomisk balance i henhold til budgetvejledningens bestemmelser og særlige bevillingsbestemmelser på finansloven, samt at de i gebyrhandlingsplanen beskrevne målsætninger for en omkostningsreduktion på styrelsens gebyrordninger i perioden 2010-2014 opfyldes.</p> <p>Styrelsen skal i den forbindelse have fokus på, at årets resultat for styrelsens gebyrordninger medfører en reduktion af akkumulerede ubalancer.</p>			

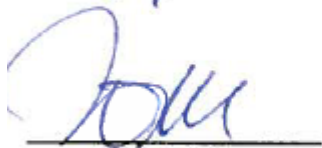
4. Formalia og påtegning

Kontrakten træder i kraft pr. 1. januar 2014

Der afreporteres på kontrakten som led i den løbende koncernrapportering til departementet. Afreporteringen for kontrakten sker årligt i NaturErhvervstyrelsens årsrapport. Genforhandling/justering af kontrakten kan i øvrigt finde sted, hvis der sker væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået.

Fødevareministeriet,

den 8/1 2014



Ib Byrge Sørensen
Departementschef

NaturErhvervstyrelsen,

den 16/01 2014



Jette Petersen
Direktør

5. Bilag

Tabel A viser en oversigt over resultatkravene i Resultatkontrakten 2014 samt deres vægtning.

Tabel A: Resultatkravsoversigt 2014

Nr.	Strategimål	Måltype	Vægt (pct.)
1	Sikker implementering af EU-reformen på landbrugsområdet	Indsatsmål	12
2	IT-understøttelse af EU-landbrugsreformen og EU-fiskerireformen	Indsatsmål	12
3	Udbetaling af enkeltbetaling	Indsatsmål	12
4	God og retvisende økonomistyring	Indsatsmål	10
5	Performance på Tast selv	Resultatmål/effekt mål	9
6	Tilsagnsgivning under LDP og EFF-programmerne (sagsbehandlingstider)	Indsatsmål	9
7	Reduktion af underkendelser	Indsatsmål	8
8	Effektivisering og prioritering	Indsatsmål	8
9	Klagesagsbehandling	Resultatmål	6
10	Forbedret kundebetjening	Indsatsmål/resultatmål	5
11	Implementering af kontrolstrategi	Indsatsmål	5
12	Gebyrområdet	Indsatsmål	4
	I alt		100



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Slotsholmsgade 12
1216 København K

ISBN (web) 978-87-7120-405-6

Tlf.: 3392 3301
Fax.: 3314 5042

E-mail: fvm@fvm.dk
<http://www.fvm.dk>