
Resultatkontrakt 2011

mellem Fødevarerhverv og

Fødevareministeriets departement

December 2010

Figur **Kolofon**

Resultatkontrakt 2011

mellem FødevarerErhverv og
Fødevarerministeriets departement

Denne resultatkontrakt er udarbejdet af FødevarerErhverv i 2011

Bidragyder(e):

Fotograf(er):

© 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 (Tryk)

ISBN (Web)

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	4
2.	Strategiske grundlag.....	5
3.	Økonomi og ressourcer	7
4.	Resultatkrav	10
	1. Markedsordninger.....	10
	2. Struktur og miljø	14
	3. Innovation, forskning og udvikling	17
	4. Landbrugslov, arealadministration samt jordfordeling	19
	5. Revision og kontrol	21
	6. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration.....	22
5.	Påtegning	27
6.	Bilag	28

1. Indledning

Fødevarerhvervs resultatkontrakt er gældende for 2011, og træder i kraft pr. 1. januar 2011.

I forhold til den forudgående resultatkontrakt er der sket en række ændringer. Der er sket en fokusering, idet antallet af resultatkrav er reduceret. Der er tilføjet en række nye resultatkrav som følge af nye opgaver og prioriteringer, mens nogle af de tidligere resultatkrav er udgået, eftersom disse er blevet opfyldt. En række resultatkrav er videreført uden ændringer eller har gennemgået en mindre justering.

Resultatkontrakten opgøres og revideres årligt.

Aktiviteter

Fødevarerhverv står overfor en række udfordringer i 2011. Dette drejer sig specielt om den videre implementering af Grøn vækst og i særdeleshed implementeringen af vådområder. Udover implementeringen af Grøn Vækst bliver det også en udfordring at forberede EU-formandskabet som Danmark skal varetage i 1. halvår 2012.

En anden væsentlig udfordring handler om den generelle kvalitetssikring som skal bidrage til en sikker og effektiv administration og kontrol i forbindelse med landbrugsstøtten med henblik på at begrænse risikoen for fremtidige underkendelser. Der skal i 2011 videreføres en række aktiviteter for at forbedre administrationen. Hertil kommer, at CAP IT systemet til elektronisk håndtering af ansøgninger idriftsættes primo 2011 for en række ordninger, dog ventes med idriftsættelsen af enkeltbetalingsordningen til ansøgningsrunden i 2012. Med CAP IT systemet skabes en modernisering af IT-understøttelsen af den danske administration af EU's landbrugsstøtte.

Og endelig er det en forudsætning, at Fødevarerhverv også i 2011 leverer en tilfredsstillende departements- og ministerbetjening.

En forudsætning for at løse opgaverne er, at Fødevarerhvervs hjælpefunktioner – særligt de store IT-systemer og IT-infrastrukturen – er velfungerende, samt at organisation, ledelse og medarbejdere fungerer optimalt på tværs og at processerne med diverse samarbejdspartnere forløber tilfredsstillende.

Organisation

Fødevarerhverv beskæftiger ved starten af 2011 550 personer, men forventer en yderligere personaletilgang som følge af blandt andet Grøn Vækst. Fødevarerhverv arbejder målrettet på at gøre Fødevarerhverv til en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne i organisationen har gode udviklingsmuligheder. Fødevarerhverv skal være omstillingsparat med henblik på at opnå nødvendige effektiviseringer af arbejdsgange, hvilket kræver nytænkning og høj fleksibilitet.

Yderligere oplysninger om Fødevarerhverv kan findes på www.ferv.fvm.dk.

2. Strategiske grundlag

Mission, vision og strategi

Det er Fødevarerministeriets mission at skabe rammer for

- Et udviklings- og vækstorienteret erhverv
- En ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- Fødevarer sikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner.

Fødevarerministeriets vision er, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevarerområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed.

FødevarerErhverv har som sin hovedopgave at gennemføre ministeriets erhvervspolitik inden for rammerne af Fødevarerministeriets overordnede mission og vision. Det indebærer blandt andet, at FødevarerErhverv skaber gode rammevilkår for vækst og udvikling i fødevarerhvervet og også i større grad bidrager til udviklingen af det åbne land – herunder miljøet, naturen og livet i landdistrikterne.

Frem mod 2014 sætter FødevarerErhverv derfor fokus på følgende seks områder:

1. Viden er fundamentet for vores arbejde
Forøge kapaciteten til at udarbejde analyser, som giver den nødvendige viden og optimale beslutningsgrundlag for det politiske og faglige arbejde. Analysearbejdet skal indgå i FødevarerErhvervs opgaveløsning og integreres i alle kontorer.
2. Gode vilkår for vækst i fødevarerhvervet
Øve indflydelse på at skabe vækst inden for landbrug, fiskeri og fødevarer gennem tilrettelæggelse af vore styringstiltag, forskning og udvikling.
3. Kunden i centrum
Tage udgangspunkt i kundens behov ved at udvikle brugervenlige digitale løsninger, anvende god skriftlig kommunikation og forenkle reglerne, så de er nemme at forstå og følge.
4. Produktion i balance med miljø og natur
Understøtte landbrugets og fiskeriets vigtige rolle som naturforvaltere, bl.a. ved at skabe økonomiske incitamentter for at tage vare på naturen og miljøet.
5. Mere liv på landet
Videreudvikle rammerne for de lokale aktionsgrupper og sikre, at deres projekter og udviklingsstrategier gør en forskel og har effekt i lokalsamfundene

6. En god og sund arbejdsplads med idérige og fremsynede medarbejdere

Fastholde og videreudvikle principperne for god ledelse, fundere nye arbejdsformer og skabe rum for innovation og udvikle medarbejdernes kompetencer gennem en aktiv og målrettet karriereplanlægning og udvikling. Yderligere vil der blive lagt vægt på at fastholde og udbygge personalegoder, som fremmer sundhed, motion, gode spisevaner, socialt samvær og ny viden.

Strategien findes på www.ferv.dk

3. Økonomi og ressourcer

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

Tabel 3.1: Fødevarerhvervs omkostningsbaserede bevillinger i mio. kr.

	B+TB 2010	F 2011	BO 1 2012	BO 2 2013	BO 3 2014
Nettoudgiftsbevilling	428,1	432,7	419,5	402,4	387,7
Forbrug af reserveret bevilling	41,6	46,4	6,5	-	-
Indtægt	80,0	80,4	46,2	44,6	44,1
Omkostninger	549,7	559,5	476,1	447,0	431,8
Årets resultat	-	-	-3,9	-	-

Kilde: FL 2011 for § 24.21.01. Fødevarerhverv.

Note: Lønsumsloftet er i 2011 på 273,9 mio. kr.

Stigningen i bevillingen fra 2010 til 2011 skyldes, at Fødevarerhverv på Finansloven for 2011 er tilført øgede bevillinger til implementering af vådområder og projekt digitalisering af marker under Grøn Vækst. Desuden videreføres en højere bevilling til en mere sikker og effektiv administration og kontrol af EU's landbrugsstøtteordninger, det såkaldte Projekt Bedre kontrol. På baggrund af budgetanalysen foretaget i 2010 har Fødevarerhverv fået en 1-årig bevillingstilførsel i 2011 til øgede it-omkostninger i forbindelse med administration af enkeltbetalingsordningen, it-udvikling og drift.

Forvaltning af tilskuds- og markedsordninger

Fødevarerhverv administrerer og forvalter en række markeds- og tilskudsordninger under finanslovens aktivitetsområder §§ 24.21, 24.22, 24.23, 24.24, 24.26, 24.33, 24.37 samt 24.42, som kan fordeles på tre af Fødevarerhvervs mål (Tabel 3.2).

I 2011 forventer Fødevarerhverv at udbetale og give tilsagn for 9,2 mia. kr. hvoraf 7,3 mia. kr. udbetales under markedsordninger (Mål 1) og 1,9 mia. kr. gives dels som tilsagn under de tilsagnsbudgetterede ordninger og dels i udbetaling på øvrige tilskudsordninger (Mål 2 og Mål 3).

Tabel 3.2. Udgifter på markeds- og tilskudsordningerne fordelt på Fødevarerhvervs mål

Mia. kr.	B 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
Mål 1. Markedsordninger ¹	7,7	7,3	7,3	7,2	7,2
Mål 2. Struktur og miljø ²	1,5	1,3	1,5	1,5	1,2

Mål 3. Innovation, forskning og udvikling ³	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Samlede udgifter, i alt	9,8	9,2	9,4	9,2	8,9

Note 1: Markedsordningerne hører under Finanslovens aktivitetsområde § 24.42.

Note 2: Tilskudsordningerne i relation til Mål 2 Struktur og miljø hører under Finanslovens § 24.22.15, § 24.23.03 (ekskl. 20 pct. af underkonto 12) § 24.23.04 og § 24.26.30.

Note 3: Tilskudsordningerne i relation til Mål 3 Innovation, forskning og udvikling hører under Finanslovens § 24.21.02, § 24.24.51, § 24.33.02 og § 24.37.40 og § 24.37.50.

Fordeling af udgifter på mål

Mål er grupperet i forhold til FødevarerErhvervs hovedformål, således at alle FødevarerErhvervs omkostninger kan fordeles på dem, jf. tabel 3.3 nedenfor. Med udgangspunkt i FL 2011 skønner FødevarerErhverv, at de samlede omkostninger i kontraktperioden vil fordele sig på FødevarerErhvervs mål som anvist i tabel 3.3 nedenfor.

IT og støtteomkostningerne er ikke fordelt på de enkelte mål men er samlet under mål 6 Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.

Tabel 3.3: Omkostninger fordelt på opgaver, mio. kr.

	B+TB 2010	F 2011	BO1 2012	BO2 2013	BO3 2014
1. Markedsordninger	109,2	126,6	114,4	107,1	104,6
2. Struktur og miljø	128,4	67,8	73,7	65,7	61,8
3. Innovation, forskning og udvikling	11,9	12,6	12,8	12,0	11,7
4. Landbrugslov, arealadministration og jordfordeling	22,6	56,5	38,7	36,8	36,2
5. Revision og kontrol	11,7	7,3	7,5	7,0	6,9
6. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration	265,7	288,7	229,0	218,4	210,6
Omkostninger i alt	549,7	559,5	476,1	447,0	431,8

Kilde: FL 2011 for § 24.21.01. FødevarerErhverv.

Under hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. FødevarerErhvervs bevillinger til IT-drift og udvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen.

I tabel 3.4 er udarbejdet en oversigt over resultatkravene i 2011 fordelt efter opgavehierarkiets mål. Af tabellen fremgår den overordnede vægtning af resultatkravene og det på finansloven budgetterede ressourceforbrug pr. hovedformål.

Tabel 3.4: Oversigt over resultatkrav 2011, fordelt på opgaver¹.

	Antal resultatkrav	Vægtning af mål	Ressourceforbrug, mio. kr.	Ressourceandel
1. Markedsordninger	7	31	126,6	23 %
2. Struktur og miljø	3	20	67,8	12 %

¹ Vægtningen er et udtryk for resultatkravenes strategiske betydning på institutionens drift og udvikling. Resultatkravene repræsenterer et udvalg af FødevarerErhvervs samlede opgaver.

3. Innovation, forskning og udvikling	1	6	12,6	2 %
4. Landbrugslov, arealadministration og jordfordeling	2	6	56,5	10 %
5. Revision og kontrol	2	6	7,3	1 %
6. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	6	31	288,7	52 %
Total	21	100	559,5	100 %

Kilde: Ressourceforbruget i mio. kr. er opgjort på baggrund af finansloven 2011.

I tabel 3.5 ses de bevillinger som Fødevarerhverv administrerer udover driftsbevillingen.

Tabel 3.5: Fødevarerhvervs administrerede bevillinger

Bevilling	Bevillingstype	Udgifter	Indtægter
24.21.02. Forskellige tilskud	Reservationsbev.	43,1	140,3
24.21.05. Anlægsprogram	Anlægsbev.	290,7	296,8
24.21.06. Renter	Anden bevilling	0,3	0,3
24.22.15. Tilskud til vikarordninger inden for jordbruget	Reservationsbev.	11,4	0,6
24.23.03. Støtte til udvikling af landdistrikterne	Reservationsbev.	1.055,0	821,2
24.23.04. Miljøstøtte (artikel 68)	Reservationsbev.	117,0	117,0
24.24.05. Yngre jordbruger-ordningen	Lovbunden	0,7	0,3
24.24.51. Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevarersektoren	Reservationsbev.	250,2	250,0
24.26.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren	Anden bevilling	0,2	-
24.26.30. Tilskud inden for fiskerisektoren med EU-medfinansiering	Reservationsbev.	132,0	66,0
24.33.02. Tilskud til udvikling og demonstration	Reservationsbev.	252,5	8,9
24.37.40. Fiskepleje, herunder udsætninger	Reservationsbev.	35,2	-
24.37.50. Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren	Reservationsbev.	6,3	0,2
24.42.11. Eksportstøtte	Lovbunden	56,7	57,7
24.42.12. Direkte landbrugsstøtte	Lovbunden	7.120,2	7.120,2
24.42.13. Produktionstilskud og – afgifter	Lovbunden	103,3	103,3
24.42.15. Tab på solgte produkter og lagernedskrivning m.m. ved intervention	Lovbunden	0,9	0,9
24.42.17. Lagerudgifter og – indtægter m.m. ved intervention	Lovbunden	37,0	39,6
I alt		9.512,7	9.023,3

Kilde: Finansloven 2011.

4. Resultatkrav

FødevarerErhvervs resultatkrav er struktureret med baggrund i de 6 mål nævnt under afsnit 3 Økonomi og ressourcer.

1. Markedsordninger

EU's landbrugspolitik er under stadig forandring.

Målet er gennem effektiv og korrekt forvaltning af EU's markedsordninger at støtte markedsorienteringen af landbrugs- og fødevarer sektoren og afsætning af fødevarer ved at udbetale EU-tilskud, herunder enkeltbetalingsstøtte, husdyrpræmier og eksportstøtte, samt bidrage til politikformulering på området.

EU's skærpede krav til kontrollen med medlemslandenes administration af støttemidler har medført en øget risiko for underkendelse og krav om tilbagebetaling. Derfor har FødevarerErhverv øget sit fokus på kontrolprocesser og regelarbejde, og vil i 2011 implementere en række initiativer på kontrolområdet for at sikre en korrekt administration og undgå fremtidige underkendelser.

I første halvår 2012 overtager Danmark EU-formandskabet, i den forbindelse skal FødevarerErhverv som forberedelse i 2011 bidrage med udarbejdelse af baggrundsnotater og deltagelse i diverse hjemlige arbejdsgrupper i FVM-regi.

I 2011 forventer FødevarerErhverv at anvende 126,6 mio. kr. svarende til 23 procent af sin driftsbevilling til administration af markedsordningerne (Tabel 4.1). Det skal bemærkes at omkostninger til IT og øvrige støttefunktioner ikke er medregnet. Målet er aftalt at udgøre 31 procent ved opførelse af resultatkontrakten. Tilskudsrammen udgør 7,3 mia. kr.

Tabel 4.1. Ressourceforbrug under mål 1 Markedsordninger i 2011 (mio. kr.).

Løn	83,4
Øvrig drift.	43,2
I alt	126,6
Antal årsværk	169,4

Nr.	Markedsordninger	Mål for	Vægt												
1.1	Elektronisk ansøgning om enkeltbetaling	Effektivitet	2 %												
<p>Andelen af elektroniske ansøgninger om enkeltbetaling udvikler sig således:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>58</td> <td>64</td> <td>87</td> <td>90</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andelen er igennem den seneste årrække søgt hævet. Det letter arbejdsbyrden for ansøgere og minimerer antallet af fejl og udeståender i ansøgninger. Målet er søgt realiseret igennem bl.a. stadige forbedringer af de tekniske løsninger, oplysningskampagner, 4 brugermøder forskellige steder i landet og spørgsmål-svar på Fødevarerhvervs hjemmeside. Det store spring fra 2008 til 2009 skyldes, at der ikke længere automatisk udsendes ansøgningsskemaer på papir til ansøgerne.</p>				År	2007	2008	2009	2010	2011	%	58	64	87	90	92
År	2007	2008	2009	2010	2011										
%	58	64	87	90	92										
1.2	Fuld digital ansøgning om enkeltbetaling (både ansøgning og markkort indsendes elektronisk)	Effektivitet	2 %												
<p>Andelen af fuld digital ansøgning om enkeltbetaling udvikler sig således:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>%</td> <td>20</td> <td>30</td> <td>54</td> <td>60</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Andelen af ansøgere, der både benytter det elektroniske ansøgningsskema og digitalt markkort til ansøgning om enkeltbetaling er igennem den seneste årrække søgt hævet. Dette er gennemført for at lette arbejdsbyrden for ansøgerne samt at minimere antallet af fejl og udeståender i ansøgningerne for at sikre hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Fordelen ved at både ansøgning og markkort er digitalt er, at ansøgeren lettere kan genbruge sin ansøgning fra sidste år fordi oplysninger og markkort blot kan kopieres og tilrettes og derved spare landbrugeren for tid. Målet er søgt realiseret bl.a. igennem stadige forbedringer af de tekniske løsninger, oplysningskampagner, spørgsmål-svar på Fødevarerhvervs hjemmeside. Der udsendes ikke længere automatisk ansøgningsskemaer og markkort på papir til ansøgerne, da disse nu i udgangspunktet forventes at være digitale.</p>				År	2007	2008	2009	2010	2011	%	20	30	54	60	75
År	2007	2008	2009	2010	2011										
%	20	30	54	60	75										
1.3	Udbetaling af enkeltbetaling	Effektivitet	10 %												
<p>Fødevarerhverv udbetaler ved første udbetalingsdag 1. december 95 pct. og senest 31. december 97 pct. af sagerne under enkeltbetalingsordningen, hvilket svarer til alle komplette/fuldstændige sager.</p> <p>Forudsætningen vil være, at koordinationen af kontrolopgaverne er forløbet tilfredsstillende og kontrollen er afsluttet rettidigt. For at kontrollen kan afsluttes rettidigt kræver det, at Fødevarerhverv leverer det fornødne materiale rettidigt til Plantedirektoratet således, at de kan udføre sine kontroller til tiden.</p> <p>I 2009 blev der ved 1. udbetalingsdag udbetalt 94,7 % af sagerne og den 31. december 2009 blev der udbetalt 98,8 %. Det skal bemærkes at der i 2009 ekstraordinært blev indført forskudsudbetaling. Udbetalinger under enkeltbetalingsordningen foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår, jf. EU regelsættet. Støtten for 2011 udbetales således senest 30. juni 2012.</p>															

Nr.	Markedsordninger	Mål for	Vægt
1.4	Krydsoverensstemmelse, overtrædelser	Brugerrettede mål	2 %
<p>For mindst 80 pct. af de komplette sager vil Fødevarerhverv sende brevet om støttemæssige konsekvenser til landmanden inden for 2 måneder. De resterende 20 % skal være behandlet inden for 90 dage fra indberetning.</p> <p>Endvidere skal sagsbehandlingen i Kontrolkontoret igangsættes senest indenfor en måned efter modtagelse af en ikke-komplet sag fra kontrolmyndigheden, evt. med henblik på fornyet høring m.v.</p> <p>Bemærkning: En KO overtrædelse består af dels en elektronisk indberetning i KO-web systemet og dels indsendte dokumenter (kontrolrapport, høringsbrev, svarbrev fra landmanden, foto mv.).</p> <p>Mange indberetninger giver anledning til opklarende spørgsmål til kontrolmyndigheden. Når kontrolmyndigheden har indsendt de ønskede supplerende oplysninger, anses sagen for fuldt oplyst. Kontrolkontoret skal herefter foretage en 1. og 2. sagsbehandling af den elektronisk indberettede sag med støtte fra de tilknyttede dokumenter.</p> <p>Efter sagsbehandling går alle sager til stikprøve og sanktionsberegning. Derefter udskrives brev til landmanden.</p>			
1.5	Implementering af tiltag på kontrolområdet	Brugerrettede mål	10 %
<p>Fødevarerhverv har i 2011 fortsat fokus på den generelle kvalitetssikring. Arealkontrollen vedrører hovedparten af alle kontroller. Som en del af den generelle kvalitetssikring afslutter Fødevarerhverv i 2011 projekt Bedre kontrol og implementerer løbende de godt 100 tiltag til forbedring og styrkelse af kontrolindsatsen på arealstøtteordningerne - som står for mere end 90 % af de samlede udbetalte støttebeløb - der er identificeret med den rapport, som er blevet udarbejdet af PA Consulting efteråret 2009 til styrkelse af kontrolindsatsen i Fødevarerhverv og Plantedirektoratet.</p> <p>Formålet er at minimere risikoen for underkendelser fra EU. Tiltagene fordeler sig inden for følgende otte indsatsområder (spor):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) styrkelse af IT-understøttelsen for kontrolindsatsen, 2) forbedret kvalitet af markbloktema og telemålingskontrol, 3) juridisk kvalitetssikring, 4) effektivisering af planlægning og proces for behandling af kontrolsager, 5) styrkelse af kontrollernes faglighed og kvalitet, 6) styrkelse af faglighed og styring af krydsoverensstemmelse-kontrollen, herunder centralisering af risikoudtagning 7) styrkelse af organisering og samarbejde i kontrolprocessen. 8) Analyse af adm. af arealkontrollen 			
1.6	Faldende enhedspriser i tilskudsadministrationen på EB	Effektivitet	2 %

Nr.	Markedsordninger	Mål for	Vægt
	<p>Fødevarerhverv sætter fokus på at optimere tilskudsadministrationen. Det er målet at enhedspriserne ved at administrere Enkeltbetalingsordningen på sigt skal falde.</p> <p>I 2011 er det målet at enhedspriserne falder med 2 % i forhold til 2010, hvor det estimeres at enhedspriserne vil være på ca. 322 kr.</p>		
1.7	Udbetaling af sager under artikel 68	Effektivitet	3 %
	<p>Fødevarerhverv udbetaler pr. 1. december 80 % og pr. 31. december 90 % af sagerne under artikel 68 ordningerne, Ekstensivt landbrug, Flerårige energiafgrøder og pleje af § 3 områder.</p> <p>Forudsætningen vil være, at koordinationen af kontrolopgaverne er forløbet tilfredsstillende og kontrollen er afsluttet rettidigt. For at kontrollen kan afsluttes rettidigt kræver det, at Fødevarerhverv leverer det fornødne materiale rettidigt til plantedirektoratet således, at de kan udføre sine kontroller til tiden.</p>		

2. Struktur og miljø

Strukturudviklingen i Danmark betyder, at udviklingen går mod færre landbrugsbedrifter, samtidig med at produktionen fortsat stiger. Den primære sektor vil fortsat have en stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning for samfundet, herunder især i landdistrikterne og fiskeriafhængige områder.

Med initiativet Grøn Vækst har regeringen skabt en ambitiøs og langsigtet vækstvision for natur, miljø, klima og landbrug, som rækker frem til 2015. Grøn Vækst danner ramme for introduktionen af en række nye støtteordninger på FødevarerErhvervs område, samtidig med at en stor del af de eksisterende støtteordninger influeres². Med Grøn Vækst videreføres det politiske fokus på jordbruget og fiskeriet som forvalter af naturens ressourcer, samt for attraktive levevilkår i landdistrikterne samtidig med at den fremadrettede finansiering af området sikres.

En udfordring for FødevarerErhverv bliver i den forbindelse at opgøre de opnåede effekter og resultater af ordningerne med henblik på at styrke den løbende vurdering og kommunikation på området, samt understøtte den fremadrettede politikformulering.

Derudover fortsætter arbejdet i 2011 med midtvejsevalueringen af Fiskerifonden (EFF).

Målet er at skabe rammerne for en bæredygtig og dynamisk udvikling af landdistrikter samt primærerhvervene, herunder at skabe nye arbejdspladser i landdistrikterne, at hjælpe erhvervsudviklingen i fødevarerbranchen, at sikre størst mulig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, at passe på naturen og miljøet, herunder havmiljøet og fiskeressourcerne samt at tilvejebringe attraktive levevilkår.

I 2011 forventer FødevarerErhverv at anvende 67,8 mio. kr. svarende til 12 procent af sin driftsbevilling til administration af ordninger i relation til målet Struktur og miljø (Tabel 4.2). Det skal bemærkes, at omkostninger til IT og øvrige støttefunktioner ikke er medregnet. Målet er aftalt at udgøre 20 procent ved opgørelse af resultatkontrakten. Tilskudsrammen udgør 1,3 mia. kr.

Tabel 4.2. Ressourceforbrug under mål 2 Struktur og miljø i 2011 (mio. kr.).

Løn	53,1
Øvrig drift	14,7
I alt	67,8
Antal årsværk	107,9

²De to primære resultatkrav vedr. Grøn Vækst og de relaterede omkostninger er begge placeret under mål 2. Struktur og Miljø, selvom der også vil falde væsentlige aktiviteter under de øvrige mål. Resultatkravet vedr. GUDP-programmet, som også er relateret til Grøn Vækst er placeret under mål 3. Innovation, forskning og udvikling.

Nr.	Struktur og miljø	Mål for	Vægt
2.1	Effekter af Grøn Vækst	Effekt	5 %
<p>Iværksættelse og gennemførelse af Grøn Vækst har været og er fortsat en særdeles omfattende opgave for FødevarerErhverv. Styringen af Grøn Vækst indsatsen finder sted i en projektorganisation og med en styregruppe hvor den samlede direktion og alle involverede kontorer er involveret. Stort set alle kontorer i FødevarerErhverv er involveret i større eller mindre omfang. Det er afgørende for succes med Grøn Vækst indsatsen at der gennemføres effektmålinger. I 2011 vil FødevarerErhverv fortsætte arbejdet, med at etablere grundlaget for at opgøre effekterne af Grøn Vækst, der blev påbegyndt i 2010. De allerede opnåede effekter spiller ind på implementeringen af nye ordninger, jf. resultatkrav 2.2 idet målet for FødevarerErhverv er at nå de politisk opstillede målsætninger i Grøn Vækst. Effektarbejdet kan fortælle hvor langt FødevarerErhverv er kommet i forhold til målsætningerne og om der er ordninger der skal udvides og ressourceforbruget øges for at indfri de politiske målsætninger.</p> <p>I 2010 har FødevarerErhverv med udgangspunkt i den model for effektbaseret styring, der er godkendt på koncernniveau, udarbejdet målhierarki samt fastlagt resultat og effektindikatorer for de vigtigste ordninger under Grøn Vækst.</p> <p>Dette arbejde vil fortsætte i 2011 på de vigtigste nye Grøn Vækst ordninger, jf. resultatkrav 2.2.</p> <p>For nogle ordninger vil der blive arbejdet med den fulde effektmodel (med målhierarki, forandringsteori, indikatorer og et løbende monitoreringssystem), mens der for andre ordninger vil blive anvendt en nedskaleret og mindre udviklet model.</p> <p>Ferv har initiativforpligtelsen og skal komme med forslag til korrigerende handlinger, såfremt der viser sig problemer med målopfyldelsen.</p> <p>I 2011 vil FødevarerErhverv gennemføre en effektevaluering af en tilskudsordning i samarbejde med FØI.</p> <p>Endvidere gennemføres en vurdering af FødevarerErhvervs arbejde med effekt med henblik på at videreføre erfaringer fra Grøn Vækst til andre ordninger.</p> <p>Der er afsat godt 1,7 mia. kr. årligt i perioden 2010-15 til Grøn Vækst ordninger i FødevarerErhverv. Målgruppen er jordbrugere, ejere af akvakultur og fødevarer virksomheder.</p>			
2.2	Implementering af Grøn Vækst	Kvalitet	10 %
<p>Et meget stort antal ordninger under Grøn Vækst er igangsat i 2010. I 2011 vil FødevarerErhverv igangsætte og implementere ordninger til gennemførelse af Grøn Vækst jf. nedenstående plan.</p> <p>1. kvartal 2011: Ansøgningsrunde igangsat vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natura 2000 indsatsen (fase 1 MVJ-pleje) • Fremme af kvalitetsfødevarer 			

Nr.	Struktur og miljø	Mål for	Vægt
	<ul style="list-style-type: none"> • Biogas, GV 2.0 <p>2. kvartal 2011: Ansøgningsrunde igangsat vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Natura 2000 indsatsen (projektdel) <p>2012 (tidsplan afventer):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligatoriske randzoner • Ophør med vandløbsvedligeholdelse <p>Fødevarerhverv har en stor kommunikationsmæssig opgave over for landbruget om Grønt Vækst ordningerne. Fødevarerhverv vil arbejde for at løse denne opgave bedst muligt bl.a. gennem en god dialog med erhvervet. Fødevarerhverv vil afholde 4 heldags informationsmøder rundt om i landet for landmænd og konsulenter.</p>		
2.3	Sagsbehandling af tilsagn og udbetaling af tilskud under landdistriktsprogrammet og fiskerifonden	Effektivitet	5 %
	<p>Fødevarerhvervs mål er, at 60 pct. af tilsagnsansøgninger på ikke arealbaserede ordninger er behandlet senest 3 måneder efter henholdsvis ansøgningsfristens udløb på tilskudsordninger med ansøgningsfrister og modtagelsesdatoen på tilskudsordninger uden ansøgningsfrister. Alle ansøgninger bør være færdigbehandlet inden udgangen af finansåret, dog undtaget ansøgninger hvor ansøgningsfristen eller modtagelsesdatoen er efter 1. oktober</p> <p>Det er endvidere Fødevarerhvervs mål, at 60 pct. af fuldt oplyste anmodninger om udbetaling af tilskud er behandlet indenfor 15 arbejdsdage.</p> <p>(Procenterne beregnes på baggrund af det totale antal sager på de to programmer).</p> <p>Det er endvidere Fødevarerhvervs mål er, at alle tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, økologisk arealtilskud, omlægningstilskud til økologisk jordbrug og miljøbetinget tilskud meddeles senest den 1. september i ansøgningsåret. Målsætningen gælder komplette ansøgninger.</p>		

3. Innovation, forskning og udvikling

Med etableringen af et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) er Fødevareministeriets forsknings-, udviklings- og innovationsindsats samlet i en lov.

Programmet skaber en sammenhængende organisering af Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet og bidrager til at fremme en sammenhængende indsats for forskning, udvikling og demonstration i forhold til de samfundsmæssige hovedudfordringer og potentialer på fødevarerområdet.

Med programmet styrkes grundlaget for at forbedre de danske fødevarerhvervs evne til at indgå i den skærpede konkurrence, der opstår som følge af stadig stigende nationale og internationale miljø-, kvalitets- og sikkerhedskrav, samt at en række lande kan producere med lavere enhedsomkostninger.

Under GUDP kan der ydes tilskud til projekter, der vedrører:

- Udvikling og demonstration samt anvendelsesorienteret forskning, der er en forudsætning for udviklings- og demonstrationsprojekter,
- fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører og
- styrkelse af samspillet mellem internationale programmer på fødevarer-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.

En udfordring for FødevareErhverv bliver i den forbindelse at tilvejebringe en effektiv sekretariatsbetjening af bestyrelsen for programmet, som udover den konkrete sagsbehandling forventes at være mere proaktivt og strategisk i forhold til betjeningen af de tidligere udvalg på området, herunder gennem en styrket koordinering i forhold til beslægtede interne såvel som eksterne tiltag og virkemidler på området.

En anden udfordring for FødevareErhverv vil være overtagelsen af administrationen af Fødevareministeriets bevillinger til forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder etablering af nødvendige administrative systemer samt koordineringen på tværs af Fødevareministeriet af det aftalekompleks, der er med Universiteterne, samt afrapportering heraf.

Uover GUDP henhører en række ordninger herunder produktions- og promilleafgiftsfondene, fiskepleje, genetiske ressourcer m.v. til området. Der henvises i øvrigt til kap. 3, tabel 3.2

Fra 1/1-2011 overtager FødevareErhverv ansvaret for forskningsinstitutionerne. I den forbindelse skal FødevareErhverv udvikle et koncept for tilsynet med forskningsinstitutionerne, herunder en sagsbehandlervejledning.

I 2011 forventer FødevareErhverv at anvende 12,6 mio. kr. svarende til 2 procent af sin driftsbevilling til administration af ordninger i relation til målet innovation, forskning og udvikling (Tabel 4.3). Det skal bemærkes, at omkostninger til IT og øvrige støttefunktioner ikke er medregnet. Målet er aftalt at udgøre 6 procent ved opgørelse af resultatkontrakten. Tilskudsrammen udgør 0,6 mia. kr.

Tabel 4.3. Ressourceforbrug under mål 3 Innovation, forskning og udvikling i 2011 (mio. kr.).

Løn	8,5
Øvrig drift	4,1
I alt	12,6
Antal årsværk	17,3

Nr.	Innovation, forskning og udvikling	Mål for	Vægt
3.1	GUDP-programmet	Kvalitet	6 %
<p>Fødevarerhverv varetager den daglige administration af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) samt sekretariatsbetjeningen af bestyrelsen for GUDP. Under GUDP-programmet kan der ydes tilskud til udvikling og demonstration samt til forskning, der understøtter eller forbereder gennemførelse af udviklings- og demonstrationsprojekter.</p> <p>I 2011 skal der:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastlægges en strategi for 2011-2013. • Vedtages en handlingsplan for 2011 • Gennemføres et i handlingsplanen specificeret antal ansøgningsrunder. • I forbindelse med hver ansøgningsrunde skal der udarbejdes målhierarki og opstilles indikatorer mht. forventet effekt. • Meddeles alle ansøgere GUDP-bestyrelsens afgørelse senest 12 uger efter ansøgningsfristens udløb. <p>FERV skal gennem kommunikation og opsøgende arbejde sikre, at ansøgningsfeltet afspejler handlingsplanens fokusområde.</p>			

4. Landbrugslov, arealadministration samt jordfordeling

En fortsat udvikling af jordbrugserhvervene i Danmark forudsætter, at disse erhverv har gode og tidssvarende rammebetingelser. Derfor er der gennemført en ændring og modernisering af landbrugsloven, der sikrer erhvervet de nødvendige udviklingsmuligheder. En række af de hidtidige begrænsninger af den enkelte bedrifts størrelse og sammensætning er blevet ophævet, ligesom den personkreds, der kan erhverve landbrugsejendomme, er blevet udvidet. Samtidigt er der i videre omfang end hidtil åbnet mulighed for, at landbrugsbedrifter - som det er tilfældet for andre virksomheder - kan organiseres i selskabsform, og derved lette tilførselen af ekstern ansvarlig kapital. Ændringen tilsigter også at lette anvendelse af glidende generationsskifter uden for familiekredsen.

Fødevarerhverv er fortsat klageinstans i forhold til jordbrugskommissionernes behandling af sager efter landbrugsloven i første instans, ligesom Fødevarerhverv er første instans i forhold til selskabssager m.v. efter landbrugsloven.

Som et af elementerne i regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst, skal der udlægges 10 meter brede randzoner langs alle vandløb og søer større end 100 m² i landzone. Fødevarerhverv forestår arbejdet med at etablere den fornødne lovhjemmel hertil, ligesom Fødevarerhverv forestår arbejdet med at etablere den forudsatte ledsagende kompensationsordning under Landdistriktsprogrammet.

Grøn Vækst har bl.a. til formål at implementere Vandrammedirektivet ved at nedbringe udvaskningen af næringsstoffet til søer og vandløb. En af metoderne hertil er at gennemføre projekter om genoprettelse af private og kommunale vådområder. Fødevarerhverv bidrager til gennemførelse af vådområdeprojekterne ved administration af LDP-støtteordninger samt ved at skaffe erstatningsjord til berørte landmænd og gennemføre jordfordelinger.

Efter at have forenklet og effektiviseret jordfordelingssystemet ved ændring af jordfordelingsloven i 2010 forventes jordfordelingen at blive et centralt virkemiddel ved gennemførelse af kommunale jordfordelinger.

Målet er gennem effektiv og korrekt forvaltning af landbrugsloven og loven om jordfordeling/jordkøb at give plads til både landbrug, natur og miljø i det åbne land og efterleve målsætningerne i Grøn Vækst.

I 2011 forventer Fødevarerhverv at anvende 56,5 mio. kr. svarende til 10 procent af sin driftsbevilling til administration af området i relation til målet i Landbrugsloven, arealadministration samt jordfordeling (Tabel 4.4). Det skal bemærkes at omkostninger til IT og øvrige støttefunktioner ikke er medregnet. Målet er aftalt at udgøre 6 procent ved opgørelse af resultatkontrakten.

Tabel 4.4. Ressourceforbrug under mål 4 Landbrugslov, arealadministration samt jordfordeling i 2011 (mio. kr.).

Løn	34,3
Øvrig drift	22,2
I alt	56,5
Antal årsværk	69,7

Nr.	Landbrugslov, arealadministration og jordfordeling	Mål for	Vægt
4.1	Udarbejdelse af ny randzonelev	Kvalitet	3 %
<p>Som en del af aftalen om Grøn Vækst skal der udarbejdes en lov om randzoner med henblik på at implementere aftalens krav om etablering af indtil 10 m dyrknings-, gødnings- og sprøjtefri randzoner langs alle vandløb og søer større end 100 m². Datagrundlaget udgøres af data fra kommunernes FOT-kortlægning, samt FERVs egne data. Datagrundlaget, som ordningen skal administreres ud fra, forventes færdigt medio 2012.</p> <p>Kompensationsordningen finansieres under Landdistriktsprogrammet med hjemmel i art. 38 i Rådetsforordning (EF) nr. 1698/2005, hvorunder der kan kompenseres for visse pålagte forpligtigelser, herunder forpligtigelser som følge af implementering af Vandrammedirektivet. Der er i Grøn Vækst afsat 138,4 mio. kr. årligt til kompensation af erhvervet.</p> <p>Lovmaterialet, herunder kompensationsordningen under Landdistriktsprogrammet, skal være udarbejdet, så det er muligt at vedtage loven inden sommer 2011. Lovforslag om randzoner står på lovprogrammet 2010/2011 med fremsættelse februar 2011. Administrations- og kontrolvejledning/grundlag skal være på plads til ordningens ikrafttræden.</p>			
4.2	Sagsbehandling af tilsagn vedr. vådområder under Grøn Vækst	Effektivitet	3 %
<p>For mindst 75 % af fuldt oplyste projektindstillinger om tilsagn, til vådområder under Grøn Vækst, der modtages fra Skov- og Naturstyrelsen (SNS) vil FødevarerErhverv meddele tilsagn senest 2 uger efter modtagelsen. De resterende 25 % meddeles senest 4 uger efter modtagelsen.</p> <p>Vådområdeindsatsen består både af en kommunal og en privat indsats. Den kommunale vådområdeindsats består dels af en forundersøgelse, hvorunder forudsætningerne for beslutning om en evt. senere vådområdeprojekt for lokaliteten udredes. En forundersøgelse består af to hoveddele – en teknisk og en ejendomsmæssig. På grundlag af forundersøgelsen afgør kommunen, hvorvidt projektet skal søges gennemført. I bekræftende fald går projektansøgningen til SNS der ud fra en faglig vurdering indstiller projektet til FødevarerErhverv for tilsagn om støtte under Landdistriktsprogrammet.</p> <p>Under vådområdeindsatsen hører også implementering af P-ådsalsprojekter. Som ved udarbejdelse af vådområdeordningen samarbejdes med SNS og KL om følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tekniske vejledninger om metode og anvisninger på etablering af P-ådale 2. Principskitse for støtteordningen 3. Udkast til bekendtgørelser 4. Ansøgningsskemaer og vejledninger <p>Ordningen igangsættes i løbet af 2011 hvor de første realiseringsansøgninger skal foreligge ved slutningen af 2011.</p>			

5. Revision og kontrol

Fødevarerhverv er det eneste EU-akkrediterede udbetalingsmyndighed for landbrugsstøtte i Danmark. Akkrediteringen omfatter krav om, at Fødevarerhverv udfører fysiske såvel som regnskabsmæssige kontroller. Derudover står Fødevarerhverv over for kravet om tilstrækkelig udførlig dokumentation skal være til stede under de forskellige udbetalingsordninger. Fødevarerhverv bliver løbende underlagt revision af de forskellige revisionsmyndigheder i EU og i Danmark.

Målet er gennem effektiv, korrekt og kundefremmed kontrol og tilsyn af/med Fødevarerhvervs forvaltning af tilskudsmodtagere at sikre, dels at Fødevarerhverv forvalter tilskudsmidlerne på en korrekt og effektiv måde, og at der ikke begås svig eller opstår uregelmæssigheder med tilskudsmidlerne, dels at der gennemføres en korrekt, effektiv og koordineret kontrol i samarbejde med andre kontrollerende myndigheder.

I 2011 forventer Fødevarerhverv at anvende 7,3 mio. kr. svarende til 1 procent af sin driftsbevilling til administration af kontrolområdet (Tabel 4.5). Det skal bemærkes, at omkostninger til IT og øvrige støttefunktioner ikke er medregnet. Målet er aftalt at udgøre 6 procent ved opgørelse af resultatkontrakten.

Tabel 4.5. Ressourceforbrug under mål 5 Revision og Kontrol i 2011 (mio. kr.).

Løn	6,1
Øvrig drift	1,2
I alt	7,3
Antal årsværk	12,3

Nr.	Revision og kontrol	Mål for	Vægt
5.1	En velfungerende Intern Revision	Effektivitet	3 %
Intern Revisions arbejde og Intern Revisions samarbejde med Rigsrevisionen skal i Rigsrevisionens årlige vurdering i 2011 karakteriseres som tilfredsstillende.			
5.2	Påtegning i EGFL/ELFUL-regnskab	Effektivitet	3 %
EU's revisionsmyndigheder giver Fødevarerhvervs EGFL/ELFUL-regnskab en "blank påtegning" i 2011. Derudover skal Kommissionen godkende EU-regnskabet ved "Beslutning om regnskabsafslutning 2010".			

6. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration

Målet er at udøve effektive, kundevenlige og serviceorienterede hjælpefunktioner samt sikre effektiv intern administration. Det omfatter bl.a. lettelser af erhvervenes administrative byrder gennem regelforenkling og styrkelse af digitaliseringen.

Velfungerende IT-systemer er en afgørende forudsætning for en korrekt forvaltning af EU's landbrugsstøtte og for Fødevarerhvervs fortsatte godkendelse som betalingsorgan. Reglerne for forvaltning af EU's markedsordninger og de nationale tilskudsordninger er under stadig forandring, hvilket stiller krav om fleksibilitet. Borgere, brugere og erhvervslivet vil samtidig i stadigt stigende grad stille krav til den offentlige sektor. Fødevarerhverv skal gennem IT-udvikling og digital forvaltning bidrage til, at Fødevarerhverv kan opnå effektivitetsstigninger samtidig med, at borgere, virksomheder og andre offentlige myndigheder får en bedre betjening. Omlægning mod fuld digital kommunikation er en opgave, der skal løses over tid i takt med udviklingen af nye systemer og med udnyttelse af nye teknologiske muligheder. IT-initiativerne i 2011 følger Fødevarerhvervs IT-strategi og går mod en fælles IT-plattform til forvaltning af alle administrerede ordninger.

Fødevarerhverv arbejder fortsat mod at være en velfungerende og attraktiv arbejdsplads med tilfredse og dygtige medarbejdere, kompetente ledere og god økonomistyring.

I 2011 forventer Fødevarerhverv at anvende 288,7 mio. kr. svarende til 52 procent af sin driftsbevilling til Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration (Tabel 4.6). Under hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration indgår bl.a. samtlige Fødevarerhvervs bevillinger til IT-drift og udvikling, herunder i forbindelse med implementeringen af CAP-reformen, herunder afskrivninger og finansielle udgifter. Målet er aftalt at udgøre 31 procent ved opgørelse af resultatkontrakten.

Tabel 4.6. Ressourceforbrug under mål 6 Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration i 2011 (mio. kr.).

Løn	90,7
Øvrig drift	198,0
I alt	288,7
Antal årsværk	184,3

Nr.	Hjælpefunktioner, samt generel ledelse og administration	Mål for	Vægt
6.1	Regelforenkling + brugerundersøgelse	Effektivitet	3 %
Kundetilfredshedsundersøgelse: Fødevarerhverv vil som opfølgning på kundetilfredshedsundersøgelsen fra 2010 - igangsætte et arbejde med at underbygge de generelle retningslinjer for besvarelse af henvendelser fra kunder og borgere. - Udvide det eksisterende call-center og sætte fokus på, at medarbejderne instrueres og uddannes tilstrækkeligt. - opdatere den nuværende sprogpolitik og arbejde målrettet på at forbedre formuleringer i afgørelsesbreve, vejledninger og i automatisk genererede "systembreve".			

Nr.	Hjælpefunktioner, samt generel ledelse og administration	Mål for	Vægt
	<p>Det er endvidere Fødevarerhvervs mål at andelen af respondenter, som falder i kategorierne meget tilfreds og tilfreds i næste måling i 2012 skal være forøget med 20 %*.</p> <p>Det betyder at målet i 2012 for</p> <ul style="list-style-type: none"> - svartider på henvendelser er 51,6 %. - mulighed for personlig vejledning ved telefonkontakt er 61,2 %. - tilfredshed med Fødevarerhvervs kommunikation i breve og vejledninger er hhv. 66 % og 61,2 %. <p>Amvab:</p> <p>Fødevarerhverv medvirker til opfyldelse af regeringens målsætning om at reducere de administrative byrder ved i 2011, at sikre nulvækst i de administrative byrder på institutionens område.</p> <p>*Af de 20 pct. udgør 10 pct. en signifikansproblemstilling, som søges afklaret i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelsen, der gennemføres i 2012.</p>		
6.2	CAP langt sigt, fase 2	Effektivitet	8 %
	<p>Fødevarerhverv er i gang med en større systemmodernisering, der indebærer implementering af serviceorienteret arkitektur og fleksible og parameteropsatte rammesystemer til administration af de fleste af de ordninger Fødevarerhverv administrerer. En vigtig del af systemmoderniseringen er CAP Langsigt projektet. CAP Langsigt projektet er faseinddelt i 2 faser. Fase 1 blev afsluttet primo 2010 og det er målet at CAP Langsigt fase 2 skal være afsluttet i 2010.</p> <p>Ved udgangen af 2010 er Fællesansøgningskemaet opsat, testet og har været genstand for en slutbrugertest (udført af erhvervet). Enkeltbetalingsordningen er dog ikke klar i CAP systemet til idriftsættelse den 1/2 2011, pga. sen levering af fejlrettelser, et presset forløb for den resterende opsætning og pga. manglende mulighed for driftsmodning af systemet.</p> <p>Det er målet at CAP systemet kan bruges til ansøgningsrunden på Enkeltbetalingsordningen fra 2012, dog vil Fødevarerhverv allerede fra 3. Kvartal 2011 åbne op for fuldmagtsløsningen og samtidig hermed vil arealsystemet blive åbnet op for eksterne brugere, da den nødvendige modning og driftsstabilitet er gennemført på dette tidspunkt. Fra 3. Kvartal 2011 vil det desuden være muligt at overdrage rettigheder elektronisk på CAP-portalens ved at det nuværende rettighedssystem kobles til CAP-portalens i en overgangsfase. Det implicerer, at kunderne i det store hele vil opleve en komplet løsning for elektroniske overdragelser. Sagsbehandlingen vil dog foregå i det nuværende rettighedssystem, indtil understøttelse af rettigheder er fuldt implementeret i CAP ultimo 2012.</p>		
6.3	Digitalisering og virk.dk	Effektivitet	5 %
	<p>Fødevarerministeriet har udarbejdet en digitaliseringsstrategi, som forventes godkendt i FAL snarest muligt. Den vil dække perioden 2011-2014. Strategien skal bl.a. have fokus på en sammenhængende og koordineret digitaliseringsindsats på tværs af ministeriets institutioner samt fremme at ministeriets kunder i stigende grad anvender elektroniske selvbetjeningsløsninger, jf. regeringens målsætning om at al relevant kommunikation med virksomheder fra 2012 skal foregå digitalt.</p>		

Nr.	Hjælpefunktioner, samt generel ledelse og administration	Mål for	Vægt
	<p>Dette med henblik på at sikre effektiviseringsgevinster i Fødevareministeriets administration og styrke ministeriets betjening af virksomheder og borgere.</p> <p>For at understøtte disse målsætninger og herunder gøre det lettere for kunderne at indberette de oplysninger, der er nødvendige for at opnå tilskud har FødevareErhverv følgende målsætninger i 2011:</p> <p>I 2011 skal FødevareErhverv bidrage til at realisere Fødevareministeriets handlingsplan om digitalisering af blanketter i relation til virksomhedsportalen Virk.dk. Ifølge FødevareErhvervs handlingsplan fra april 2009 skulle 49 blanketter digitaliseres og integreres på Virk.dk i 2010, heraf 49 med Virk.dk's SSO komponent via CAP projektets kundeportal. Forsinkelsen af CAP samt Grøn Vækst opgaverne har bevirket, at handlingsplanen blev justeret således at resultatmålet for opsatte blanketter blev fastsat til 30. De 20 blev tilgængeliggjort for kunderne mens de resterende 10 måtte afvente nogle tekniske afklaringer, så de først kan åbnes for kunderne primo 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> I 2011 skal FødevareErhverv igangsætte initiativer for at øge anvendelsen af digitale løsninger. For FødevareErhverv er det målet i 2011, at udvikle yderligere 30 blanketter, samt at de nyudviklede blanketter, der kan tilgås via virk.dk. og CAP kundeportal, benyttes i 5 % (her er ikke medregnet de to store e-løsninger EHA og Weblicens, hvor målet er henholdsvis 90 % og 65 %). I 2010 blev der anvendt digitale blanketter i mellem 0 og 90 pct. af de skriftlige indrapporteringer afhængigt af støtteordning. <p>Vedr. FødevareErhvervs indsats for en øget digitalisering henvises i øvrigt til resultatkravene 1.1 og 1.2.</p>		
6.4	Høj kvalitet i afgørelser	Kvalitet	3 %
	<p>Fødevareministeriets institutioner har fokus på høj kvalitet i afgørelserne på de behandlede sager og på herigennem at reducere antallet af klager over afgørelserne. I 2011 vil der derfor løbende blive iværksat initiativer, der kan sikre et højt kvalitetsniveau i den juridiske sagsbehandling, og styrke kommunikationen vedr. afgørelserne og reglerne overfor borgere og virksomheder.</p> <p>FødevareErhverv vil således:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablere ny internetbaseret vejledning til enkeltbetaling. Der er iværksat et større arbejde med at forbedre den eksisterende vejledning. Den skal skrives i et mere brugervenligt sprog, som er lettere at forstå, være internetbaseret og fungere som opslagsværk. Vejledningen skal være brugerorienteret og reglerne skal derfor formuleres klart og enkelt. Den juridiske kvalitet forbedres ved at der ved hvert afsnit laves henvisninger i vejledning for enkeltbetaling til de retsregler, som ligger til grund for de regler og den praksis, der er forklaret. Sikre statistik, der kan identificere problemområder, der kræver særlig fokus. Analysere tidligere hjemviste sager med henblik på at finde ud af, om særlige problemområder, som bør have særligt fokus, kan identificeres. <p>Effekten af ovenstående indsatser skal resultere i, at kunderne bliver vejledt bedre,</p>		

Nr.	Hjælpefunktioner, samt generel ledelse og administration	Mål for	Vægt
	<p>hvilket forventes at føre til færre klager og kortere sagsbehandlingstid.</p> <p>I forlængelse heraf er det Fødevarerhvervs mål for 2011 at,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Højest 3 pct. af de klager over sagsbehandling, afgørelser mv. som Fødevarerhverv modtager, må føre til omgørelse af afgørelsen i departementet. (Pr. 1/12 2010 var resultatet 1,0 pct.). • Højest 3 pct. af de klager over sagsbehandling, afgørelser mv. som Fødevarerhverv modtager, af departementet bliver hjemvist til fornyet behandling i Fødevarerhverv (Pr. 1/12 2010 var resultatet 1,2 pct.). • Ovenstående 2 punkter må max. give 4 pct. samlet og såfremt det faktiske antal klager er mindre en 20 må der maksimalt være 1 omgørelse/hjemvisning pr. ordning (Pr. 1/12 2010 var resultatet 2,1 pct.). • Alle klagesager er oversendt til departementet i overensstemmelse med tidsfristerne i Fødevarerministeriets instruks for klagesagsbehandling. 		
6.5	Økonomistyring i FVM	Kvalitet	7 %
	<p>Fødevarerministeriet har udarbejdet en økonomistyringsstrategi for perioden 2011-2013, der har fokus på at Fødevarerministeriets institutioner kan levere en effektiv opgavevaretagelse, der opfylder det forudsatte aktivitetsniveau og understøtter at institutionerne leverer resultater og effekter i overensstemmelse med målsætningerne for deres virke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med henblik på at understøtte institutionernes effektivisering af opgavevaretagelsen og tilpasning til kommende års bevillingsniveau iværksætter Fødevarerministeriet primo 2011 en tværgående analyse af institutionernes omkostningsstruktur og snitflader i opgavevaretagelsen. Formålet med analysen er at institutionerne får et redskab til en langsigtet og strategisk planlægning af de fornødne effektiviseringer og omprioriteringer i et flerårigt perspektiv. Med udgangspunkt i denne og øvrige analyser skal Fødevarerhverv i 2011 opstille en handlingsplan for mulige effektiviseringer og omprioriteringer i perioden 2011-15 • Med henblik på fremme en aktivitetsbaseret økonomistyring og derigennem udvikle et solidt og gennemskueligt grundlag for løbende prioriteringer i opgavevaretagelsen, skal Fødevarerhverv i 2011 iværksætte et udviklingsarbejde, der muliggør løbende sammenkobling af registreringer vedr. økonomi, tidsforbrug og aktiviteter. <p>Fødevarerhvervs årlige bruttoudgiftsbevilling falder i perioden fra 2011 til 2015 fra 559,5 mio. kr. til 431,8 mio. kr. Med henblik på at imødekomme denne bevillingsreduktion har Fødevarerhverv i samarbejde med departementet opstillet en sigtelinje for en fireårig tilpasning til det fremtidige bevillingsniveau, og der er iværksat en intern analyse af mulige effektiviseringer og omprioriteringer inden for Fødevarerhvervs rammer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er målsætningen at Fødevarerhverv – forud for finanslovprocessen for 2012 - på baggrund af analysen tilvejebringer det fornødne grundlag for, at der ville kunne opnås en flerårig finansieringsløsning på FL2012. Grundlaget skal indeholde realiserbare forslag til varige effektiviseringer og omprioriteringer samt finansiering af den fireårige tilpasningsopgave. 		

Nr.	Hjælpfunktioner, samt generel ledelse og administration	Mål for	Vægt
6.6	En tilfredsstillende EU revision	Effektivitet	5 %
<p>Den løbende EU revision skal finde at FERV's administration og kontrol med tilskudsordningerne udvikler sig tilfredsstillende. Målopfyldelsen vurderes i samarbejde mellem FødevarerErhverv og Departementet og tager udgangspunkt i Danmarks placering på en opgørelse over størrelsen af underkendelserne ift. udbetalingerne i EU-landene.</p>			

5. Påtegning


Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen. Den anvendes fra 1. januar 2011 og løber indtil 31. december 2011. Nærværende kontrakt for 2011 er udarbejdet i december 2010 og opdateret i 2011. Denne kontrakt erstatter den tidligere kontrakt.

Der afrapporteres på kontrakten som led i den løbende koncernrapportering til departementet. Afrapportering for resultatkontrakten sker årligt i FødevarerErhverv's årsrapport.

Genforhandling/justering af kontrakten kan i øvrigt finde sted, hvis der sker væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået.


Fødevarerministeriet,

den 25/5 2011


Ib Byrge Sørensen
Departementschef

FødevarerErhverv,

den 16/5 2011


Arent B. Josefsen
Direktør

6. Bilag

Bilag 1: Oversigt over ændringer i resultatkontrakten

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem Resultatkontrakt 2010 og Resultatkontrakt 2011. Det fremgår således, at en række resultatkrav i Resultatkontrakt 2010 udgår og en række resultatkrav er revideret i deres indhold. Derudover er der formuleret en række nye krav.

Tabel B1. Sammenhæng mellem Resultatkontrakt 2010 og Resultatkontrakt 2011.

Resultatkontrakt 2010 Resultatkrav nr.	Resultatkontrakt 2011 Resultatkrav nr.	Bemærkninger
1.1	1.1	Opdateret
1.2	1.2	Opdateret
1.3	1.3	Opdateret
1.4		Udgår
1.5	1.4	Opdateret
1.6		Udgår
1.7	1.5	Opdateret
	1.6	Nyt krav
	1.7	Nyt krav
2.1	2.1	Opdateret
2.2	2.2	Opdateret
2.3	2.3	Opdateret
2.4	2.3	Opdateret
2.5	2.3	Opdateret
2.6	2.3	Opdateret
2.7		Udgår
2.8		Udgår
3.1	3.1	Opdateret
3.2		Udgår
4.1		Udgår
4.2	4.1	Opdateret
	4.2	Nyt krav
5.1	5.1	Opdateret
5.2	5.2	Opdateret
6.1	6.1	Opdateret
6.2	6.2	Opdateret
6.3	6.3	Opdateret
6.4		Udgår
6.5	6.4	Opdateret
	6.5	Nyt krav
	6.6	Nyt krav

Tabel B2 viser en oversigt over resultatkravene i Resultatkontrakten 2011.

Tabel B2. Resultatkravsoversigt 2011.

Nr.	Resultatmål og resultatkrav	Kategori	Vægt
	Markedsordninger		31 %
1.1	Elektronisk ansøgning om enkeltbetaling	Effektivitet	2 %
1.2	Fuld digital ansøgning om enkeltbetaling (både ansøgning og markkort indsendes elektronisk)	Effektivitet	2 %
1.3	Udbetaling af enkeltbetaling	Effektivitet	10 %
1.4	Krydsoverensstemmelse, overtrædelser	Brugerrettede mål	2 %
1.5	Implementering af tiltag på kontrolområdet	Brugerrettede mål	10 %
1.6	Faldende enhedspriser i tilskudsadministrationen på EB	Effektivitet	2 %
1.7	Udbetaling af sager under artikel 68	Effektivitet	3 %
	Struktur og miljø		20 %
2.1	Effekter af Grøn Vækst	Effekt	5 %
2.2	Implementering af Grøn Vækst	Kvalitet	10 %
2.3	Sagsbehandling af tilsagn og udbetaling af tilskud under landdistriktsprogrammet og fiskerifonden	Effektivitet	5 %
	Innovation, forskning og udvikling		6 %
3.1	GUDP-programmet	Kvalitet	6 %
	Landbrugslov, arealadministration samt jordfordeling		6 %
4.1	Udarbejdelse af ny randzonestrategi	Kvalitet	3 %
4.2	Sagsbehandling af tilsagn vedr. vådområder under Grøn Vækst	Effektivitet	3 %
	Revision og kontrol		6 %
5.1	En velfungerende Intern Revision	Effektivitet	3 %
5.2	Påtegning i EGFL/ELFUL-regnskab	Effektivitet	3 %
	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration		31 %
6.1	Regelforenkling + brugerundersøgelse	Effektivitet	3 %
6.2	CAP langt sigt, fase 2	Effektivitet	8 %
6.3	Digitalisering og virk.dk	Effektivitet	5 %
6.4	Høj kvalitet i afgørelser	Kvalitet	3 %
6.5	Økonomistyring i FVM	Kvalitet	7 %
6.6	En tilfredsstillende EU revision	Effektivitet	5 %
	I alt		100 %

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

ISBN (tryk)
ISBN (web)

Tlf.: 3392 3301
Fax.: 3314 5042

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