



Udviklingskontrakt 2012

mellem NaturErhvervstyrelsen og

Fødevareministeriets departement

December 2011/Januar 2012

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Figur **Kolofon**

Udviklingskontrakt 2012

Denne udviklingskontrakt er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2011/2012

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.	Økonomi	5
3.	Udviklingskrav.....	6
1.	Udarbejdelse af en ny virksomhedsstrategi for 2013-2016	6
2.	Ny organisation	6
3.	It-strategi, organisering og effektivisering	8
4.	Økonomistyring.....	9
5.	Kundetilfredshed og kommunikation	10
4.	Formalia og påtegning.....	11
5.	Bilag	12

1. Indledning

NaturErhvervstyrelsen blev skabt den 1. oktober 2011 gennem en fusion af de tre tidligere direktorater, Fiskeridirektoratet, FødevarerErhverv og dele af Plantedirektoratet.

På baggrund af fusionen er det besluttet at erstatte den traditionelle resultatkontrakt i 2012 med en udviklingskontrakt. Som bilag til udviklingskontrakten vedlægges dog mål svarende til en mere traditionel resultatkontrakt.

NaturErhvervstyrelsens udviklingskontrakt er gældende for 2012, og træder i kraft 1. januar 2012.

Politik

I 2012 vil NaturErhvervstyrelsen fokusere på det store arbejde vedrørende reform af fremtidens landbrugspolitik "CAP post 13" og fælles fiskeripolitik (CFP). Drøftelserne vedr. reformerne vil bl.a. foregå i arbejdsgrupper og på rådsmøder og vil være et stort emne i forbindelse med at Danmark overtager EU-formandskabet i 1. halvår 2012.

Danmarks EU-formandskab i 1. halvår 2012 vil spille en stor rolle i NaturErhvervstyrelsens arbejde i 2012, hvor der bl.a. skal afholdes direktørkonferencer.

Aktiviteter

NaturErhvervstyrelsen står over for en række udfordringer i 2012. Først og fremmest skal der skabes en ny kultur for den nye styrelse samtidig med at der skal flyttes sammen i hovedsædet i Nyropsgade. Medarbejderne skal lære hinanden at kende og der skal kigges på faglige arbejdsgange og eventuelle snitflader.

På det faglige område er idriftsættelsen af CAP IT systemet til elektronisk håndtering af ansøgninger en stor milepæl der nås.

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. 1.200 medarbejdere hvoraf størstedelen arbejder i hovedsædet i København.

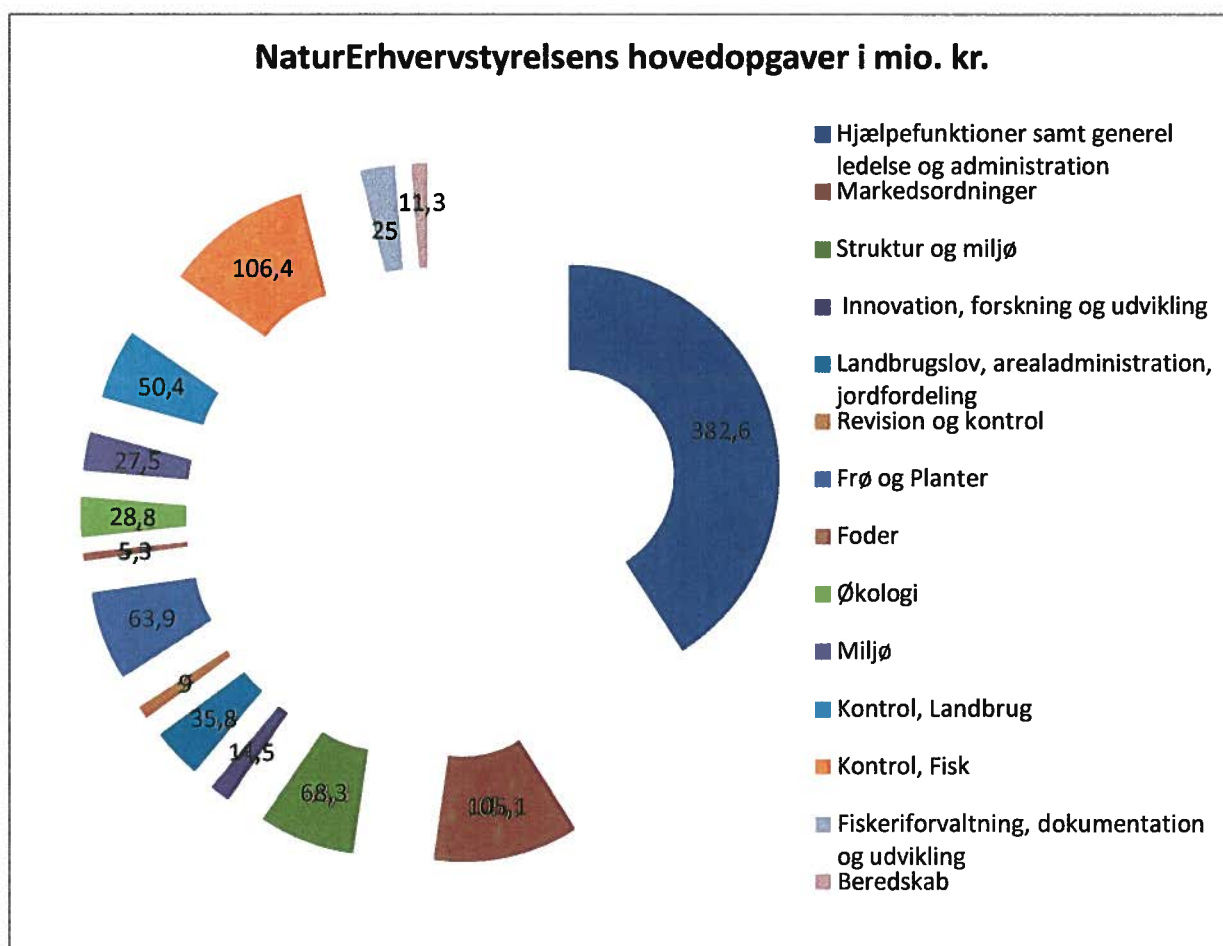
Yderligere oplysninger om NaturErhvervstyrelsen kan findes på www.naturerhverv.dk.

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				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nettoudgiftsbevilling	768,9	762,0	738,6	704,5	684,9
Forbrug af reserveret bevilling	51,6	34,8	20,2	8,0	-
Indtægt	151,5	130,5	120,1	107,9	107,2
Omkostninger	990,0	933,9	880,9	820,4	792,1
Årets resultat	-18,0	-6,6	-2,0	-	-

Nedenfor er vist NaturErhvervstyrelsens omkostninger fordelt på opgaver på finansloven.



Note: For hjælpefunktioner samt generel ledelse og adm. er de tre slået sammen til ét hovedformål. Ovenstående diagram er baseret på de gamle direktoraters formål på finansloven. Der vil til finansloven 2013 blive udarbejdet nye formål.

Som det fremgår af tabellen skal NaturErhvervstyrelsen i de kommende år foretage betydelige tilpasninger til et faldende bevillingsniveau. Dette skal bl.a. ske gennem de gevinster, der kan realiseres gennem fusionen af de tre direktoratet på bl.a. administration og huslejeomkostninger. Endvidere vil der ske opgavetilpasninger som følge af regeringens initiativ vedr. effektiv administration i staten.

3. Udviklingskrav

NaturErhvervstyrelsens udviklingskrav er struktureret ud fra 5 overordnede temaer, som dækker den fusionsproces som styrelsen er i. Størstedelen af nedenstående mål vil kræve at departementet og NaturErhvervstyrelsen i samarbejde vurderer graden af målopfyldelse.

1. Udarbejdelse af en ny virksomhedsstrategi for 2013-2016

En virksomhedsstrategi er essentiel for en virksomhed, da strategien viser hvilken vej der skal gås og den sikrer at hele virksomheden trækker i samme retning.

Nr.	Overskrift	Vægt
1	Ny virksomhedsstrategi 2013-2016	10 pct.
<p>NaturErhvervstyrelsen er en fusion af det tidligere Fiskeridirektorat, Plantedirektorat og FødevarerErhverv. Fusionen af 3 selvstændige institutioner har skabt et behov for at udvikle et nyt fælles strategigrundlag for den nye styrelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> På den baggrund er det NaturErhvervstyrelsens mål, at der i 2012 udarbejdes en ny virksomhedsstrategi for perioden 2013 til 2016. Den nye strategi skal indeholde mission, vision samt de strategiske målsætninger og indsatsområder som NaturErhvervstyrelsen ser som essentielle de kommende år. 		

2. Ny organisation

Ambitionen med NaturErhvervstyrelsen er at skabe en udviklingsorienteret styrelse som kan være dagsordensfastsættende inden for bæredygtig og grøn erhvervsudvikling, fokusere på kunderne og indgå i en konstruktiv og målrettet dialog med alle interessenter. Styrelsen skal agere professionelt og være forretningsorienteret. Samtidig skal den være en arbejdsplads med gode rammer for nytænkning, kreativitet og fleksibilitet.

For at ambitionerne kan opfyldes inden for de økonomiske rammer, som kendetegner de kommende år, er det nødvendigt at designe, implementere og udvikle en fælles ny organisation, der kan realisere og høste de synergier og effektiviseringer, som er forudsat i fusionsgrundlaget.

Nr.	Overskrift	Vægt
2	Ny organisation	7 pct.
<p>På baggrund af beslutningen om valg af ny formel organisationsstruktur implementerer NaturErhvervstyrelsen det nye design på styrelsens centrale del og i den forbindelse dimensionere de nye enheder. Konkret skal styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gennemføre en tilpasning af medarbejderstaben til realisering af forudsatte administrative effektiviseringer. Harmonisere ledelseslag på tværs i styrelsens centrale del under respekt for opgavernes karakter. 		

- Samle styrelsens centrale enheder i Nyropsgade og i den forbindelse sikre en placering af enhederne i styrelsens centrale del, så de bidrager til at de nødvendige faglige synergier kan høstes.
- Udarbejde nye arbejdsprogrammer for enhederne
- Opstille en gevinstrealiseringsplan som beskriver, hvorledes den ny organisationsmodel har bidraget til at sikre kortsigtsgevinster, samt hvordan det forudses at organiseringen bidrager til synergier og effektiviseringer på lidt længere sigt.

Nr.	Overskrift	Vægt
3	Ministerbetjening og policyudviklingskapacitet	6 pct.
<p>Den fremtidige fordeling af ansvar for opgaver i Fødevareministeriet forudsætter, at kompetencerne inden for policyudvikling og ministerbetjening udvikles i NaturErhvervstyrelsen. Dermed understøttes ambitionen om en effektiv og enkel proces ved forelæggelse af ministersager og udvikling af ny politik. NaturErhvervstyrelsen skal sikre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • at den nye organisationsmodel understøtter en enkel og effektiv forelæggelsesproces. • at styrelsens enheder bemannes med og udvikler kompetencer, som kan håndtere politiske oplæg og flere direkte forelæggelser mv. • at der under respekt for ekstra opgaver forbundet med EU-formandskabet finder efteruddannelse af styrelsens medarbejdere i ministerbetjening sted. 		

Nr.	Overskrift	Vægt
4	Fælles personalepolitik for NaturErhvervstyrelsen	6 pct.
<p>Fusionen af de 3 styrelser indebærer behov for at harmonisere personalepolitikken, så medarbejderne arbejder inden for en fælles ramme. Samtidig er der ønsker om i det omfang, det er hensigtsmæssigt, at ensrette personalepolitikkerne på tværs af Fødevareministeriet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal udarbejdes en fælles personalepolitik for NaturErhvervstyrelsen, som indeholder harmonisering i forhold til departementet og Fødevarestyrelsen på de områder hvor det er hensigtsmæssigt. 		

Nr.	Overskrift	Vægt
5	Ny fælles kultur i NaturErhvervstyrelsen	7 pct.
<p>For at få virkning i praksis skal det nye organisationsdesign understøttes af en overordnet fælles kulturel ramme, som sikrer retning på styrelsens arbejde og at de nødvendige synergier bliver høstet. Styrelsens opgaver er mangeartede, så der er ikke tale om, at der forsøges dannet en fælles kultur helt ned i detaljen. Det er dog vigtigt, at medarbejderne føler sig som en del af et nyt fællesskab, hvor man på tværs deler de gode vaner og erfaringer, og samtidigt fremstår som åben og tilgængelig for både kolleger, kunder og andre interessenter. Konkret skal styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejde en handlingsplan for skabelsen af en fælles kulturel ramme i NaturErhvervstyrelsen. • Opstille model for, hvordan fremdriften i handlingsplanen kan måles. • Gennemføre lederudvikling med fokus på lederen som kulturbærer. • Gennemføre initiativer til ensartet formidling internt og eksternt, herunder vurdere om der er 		

brug for en egentlig sprogpolitik.

På længere sigt er det målet at den nye fælles kultur skal medvirke til at medarbejdertilfredsheden i medarbejderundersøgelsen i 2013, ikke er lavere end den var for hele Fødevarerministeriet i undersøgelsen fra 2010.

3. It-strategi, organisering og effektivisering

Med oprettelsen af NaturErhvervstyrelsen er der behov for i første fase at samle it-områderne under hensyn til sikker drift af organisationen. Herefter skal der i 2. fase udvikles en fælles it-strategi, som kan høste kortsigtede- og langsigtede gevinster som følge af fusionen.

Nr.	Overskrift	Vægt
6	Ny it strategi	5 pct.
<p>I 2011 gennemføres en analyse af styrelsens it-udvikling og it drift. Analysen skal bidrage til en nye fælles it-strategi, som skal understøtte realiseringen af synergier ved sammenlægning af de 3 gamle direktoraters drift og udvikling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes en ny fælles it-strategi for drift og udvikling. • Som led i den nye it-strategi etableres en fælles it-masterplan, som bidrag til budgetteringen af styrelsens samlede investeringsramme. 		

Nr.	Overskrift	Vægt
7	it-drift	4 pct.
<p>På it-driftsområdet er der i forbindelse med fusionen forudsat tilpasninger allerede i 2012. Tilpasningerne udfordrer styrelsens evne til at sikre sikker drift, og at de nødvendige kompetencer er til stede. Konkret skal styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere en fælles organisation for it-drift. • Opstille en model for, hvordan gevinster inden for it-drift realiseres og måles. • Gennem kompetenceudvikling sikre, at den nødvendige spredning af kompetencer er til stede. • Gennemføre 2 projekter, som bidrager til effektivisering af styrelsens samlede opgavevaretagelse. • Foretage en måling af den interne tilfredshed med it-supporten. 		

Nr.	Overskrift	Vægt
8	It-udvikling	4 pct.
<p>På it-udviklingssiden indebærer fusionen et behov for at integrere 3 udviklingsafdelinger til én. Konkret skal styrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablere en fælles organisation for it-udvikling • Opstille en model for, hvordan gevinster inden for it-udvikling realiseres og måles. • Gennemføre 2 projekter, som bidrager til effektivisering af kundernes indgang til NaturErhvervstyrelsen 		

4. Økonomistyring

I Fødevarerministeriets fælles økonomistyringsstrategi indgår udviklingsinitiativer, som skal medvirke til at øge gennemsigtigheden og dermed grundlaget for prioriteringer inden for snævre økonomiske rammer. Der skal iværksættes et udviklingsarbejde, der muliggør løbende sammenkobling af registreringer vedr. økonomi, tidsforbrug og aktiviteter. Samtidigt skaber fusionen behov for implementering af en ny fælles økonomistyringsstrategi for NaturErhvervstyrelsen, så der sker en harmonisering af retningslinjer og økonomistyringskultur på alle niveauer i organisationen. Endelig stiller de kommende års økonomiske rammer krav til styrelsen om betydelige effektiviseringer

Nr.	Overskrift	Vægt
9	Udvikling af mål og resultatstyringen	5 pct.
<p>NaturErhvervstyrelsen skal i 2012 udvikle mål og resultatstyringen baseret på en analyse af styringsbehovet. Analysen skal gerne munde ud i klarere og mere fokuserede mål, som både NaturErhvervstyrelsen og departementet finder, kan bidrage aktivt til styringen af NaturErhvervstyrelsen og som er koblet op på styrelsens nye strategi. Det er endvidere en målsætning at der i høj grad skal kunne måles på effekter af indsatsen (output). Målet er at de klarere og mere fokuserede mål kan implementeres i resultatkontrakten for 2013.</p>		

Nr.	Overskrift	Vægt
10	Økonomistyring	6 pct.
<p>Idet NaturErhvervstyrelsen står over for store økonomiske udfordringer de kommende år er det målet at styrelsen får tilrettelagt en strategi for økonomistyringen, der sikrer gennemsigtighed i styrelsens ressourceforbrug og opgavevaretagelsen. Dette med henblik på at etablere et transparent grundlag for løbende at kunne foretage omprioriteringer og effektiviseringer. Endvidere skal målet være med til understøtte økonomistyringsstrategien for hele Fødevarerministeriet. For at nå dette mål er det nødvendigt at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der fastlægges og gennemføres en intern budgetproces, der sikrer udmøntning af NaturErhvervstyrelsens økonomistyringsstrategi. • Der etableres aktivitets- og ressourcestyring, herunder ift. de fysiske kontroller og sagsbehandlingen af tilskud. • Der etableres en fælles rullende investeringsplan for 2012-2015 for materielle og immaterielle aktiver, herunder udarbejdelse af ny IT-masterplan og implementering af likviditetsstyring for den samlede nye styrelse. • Der implementeres systemunderstøttet LIS-rapportering som internt styringsværktøj. Rapporteringen skal bestå af et koncept, der omfatter relevante nøgletal/kpi'ere, der er centrale i forhold til styrelsens ressourceanvendelse og opgavevaretagelse. • Der udarbejdes en effektiviseringsstrategi mhp. fremadrettet tilpasningsbehov. • Der etableres en ny omkostningskalkule som grundlag for beregning af omkostninger på indtægtsdækkede områder bl.a. gebyrer i NaturErhvervstyrelsen. • NaturErhvervstyrelsen implementerer i løbet af året i samarbejde med departementet fuldt ud det af Finansministeriet netop udsendte cirkulære om budgettering og budget og regnskabsopfølgning, herunder implementering af periodiserede budgetter og opfølgning på disse. 		

5. Kundetilfredshed og kommunikation

NaturErhvervstyrelsen har behov for at etablere et godt forhold til erhvervet og de grønne organisationer, i den forbindelse er der taget beslutning om at der etableres et interessentkontaktudvalg med deltagelse på direktørniveau for de forskellige organisationer. Ud over interessentkontaktudvalget skal der udarbejdes en strategi vedrørende kundetilfredshed og kommunikation og en handlingsplan herfor.

Nr.	Overskrift	Vægt
11	Strategi vedr. kunderelation og kommunikation	7 pct.
<p>Et af formålene med at etablere NaturErhvervstyrelsen er at understøtte en forbedret kvalitet i betjeningen af NaturErhvervstyrelsens kundekreds, så kunderne oplever, at NaturErhvervstyrelsen er let tilgængelig, at vi er servicemindede og skaber merværdi for alle vores kunder. Kunderne skal opleve, at de får en sammenhængende service eller myndighedsbetjening.</p> <p>Fuldstændig optimering af kundebetjeningen kan kun ske på den lange bane, bl.a. fordi den forudsætter store omlægninger af it og implementering af den nye organisation. Ud over strategiske initiativer på den lange bane er det dog vigtigt med aktiviteter, som sikrer, at kundekredsen også på kort sigt oplever, at kontakten nu er med NaturErhvervstyrelsen, og at man som kunde kan finde rundt i organisationen. Kundekredsen skal samtidigt opleve, at vi også arbejder med initiativer på den lange bane.</p> <p>Målet er at NaturErhvervstyrelsen udarbejder en kundestrategi og tilhørende handlingsplaner med målbare effektmål om let tilgængelighed, servicemindedhed og merværdi for kunderne. Det skal foregå på en omkostningseffektiv måde samt der skal opnås positiv effekt i forhold til opgavevaretagelsen.</p> <p>Strategien baseres på:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kortlægningen af NaturErhvervstyrelsens kundekreds og kundernes behov - kortlægningen af de eksisterende kundeindgange samt fordele og ulemper ved disse - kortlægningen af mulige nye kundeindgange samt fordele og ulemper ved disse - læringen fra og implementeringen af anbefalingerne fra kundetilfredshedsanalysen fra 2010 - erfaringer fra andre ministerier og virksomheder på kundebetjeningsstrategier <p>Et væsentligt formål for strategien er at få udnyttet relationen mellem kunderne og myndigheden bedre end tilfældet er i dag - både økonomisk effektivt og udviklingseffektivt (innovation, regelforenkling, færre klager etc.). Elementerne er dels større klarhed, kommunikation i øjenhøjde og effektiv betjening – men det er også i højere grad involvering og inddragelse af fælles viden og indsigt.</p> <p>NaturErhvervstyrelsen har endvidere som hensigt at udarbejde faglige strategier på områder hvor det er formålstjenstligt. Et formålstjenstligt område hvor det kan give god mening at udarbejde en faglig strategi er på fiskerikontrollen.</p>		

4. Formalia og påtegning

Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen. Den anvendes fra 1. januar 2012 til og løber indtil 31. december 2012. Nærværende kontrakt for 2012 er udarbejdet i december 2011 og januar 2012.

Der afrapporteres på kontrakten som led i den løbende koncernrapportering til departementet. Afrapporteringen 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 13 2012



Ib Byrge Sørensen
Departementschef

NaturErhvervstyrelsen,

den 21 / 2 2012



Pernille Andersen
Direktør

5. Bilag

Bilag 1: Faglige mål

Som bilag til udviklingskontrakten er der udarbejdet en miniudgave af en mere traditionel resultatkontrakt hvor der er fokus på faglige mål. Målene er de væsentligste opdelt på NaturErhvervstyrelsens kerneområder, og er resultatet af en hård prioritering.

Kontrol og regulering

Under kerneområdet kontrol og regulering findes NaturErhvervstyrelsen arbejde vedrørende

- Arealkontrol
- Projektkontrol
- Fiskerikontrol
- Gødningskontrol

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
1	Dyrevelfærdskontrollen gennemført	Indsatsmål	4 pct.
<p>I 2010 overtog NaturErhvervstyrelsen en del af kontrollen af dyrevelfærdsreglerne fra Fødevarestyrelsen, herunder kontrollen med minkfarme. Samtidig sikredes det, at landmanden får besøg af så få myndigheder som muligt.</p> <p>Det er NaturErhvervstyrelsens mål for 2012 at gennemføre det antal dyrevelfærdskontroller m.m., der rekvireres af Fødevarestyrelsen i 2012.</p>			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
2	Risikobaseret kontrol (Erhvervsfiskeri)	<u>Resultat-/effekt</u> mål	3 pct.
<p>a) Manglende forudmeldelser</p> <p>Der er i en række fiskerier krav om forskellige typer af forudmeldelser afhængig af redskab, mængde fanget fisk mv. Forudmeldelser indgår i grundlaget for planlægning af kontroller. Forudsætningen er, at styrelsen gennem sin kontrolindsats og informationsindsats sikrer bedre regeloverholdelse og dermed bidrager til et mere bæredygtigt fiskeri. Nedbringelse af antallet af manglende forudmeldelser i konsekvens af en målrettet indsats fra styrelsens side tages som udtryk for positiv effekt.</p> <p>I løbet af 2011 fik mange fartøjer installeret elog. Det har givet indkøringsproblemer, som bl.a. har ført til at flere fiskere ikke foretager, meldingerne korrekt. Det har styrelsen taget hånd om og har udarbejdet en handlingsplan omfattende undervisning og øget kontrol.</p> <p>I 2012 skal styrelsen målrettet gennemføre den handlingsplan således, at målet for uregelmæssighedsfrekvens i 2013 skal forbedres i forhold til 2011. Det konkrete mål fastsættes i forbindelse med udarbejdelse med kontrakten for 2013</p>			

b) Udfald på fartøjsovervågningsenheden FOE (satellit) og kontrol af lukkede områder
Fiskerfartøjer er udstyret med en FOE¹, Satellitdata anvendes blandt andet som indikator for troværdigheden af fartøjers registrerede fangstområder og til lokalisering af kontrolobjekter med risikobetonet adfærd, herunder fangstrejser, som krydser lukkede områder. I 2012 udvides kravet, således at fiskefartøjer mellem 12-15 meter ligeledes skal være udstyret med en FOE. Nedbringelse af antallet af udfald på fartøjsovervågningsenhederne i konsekvens af en målrettet indsats fra styrelsens side tages som udtryk for positiv effekt.

I 2012 skal styrelsen medvirke til at fastholde en maksimal tolerance for den tid, hvor der ikke har været signal fra alle fartøjer over 12 meter til søs i forhold til den ideale transmissionstid. Den maksimale udfaldstid i 2012 skal være på 2,6 %.

Styrelsen skal endvidere fastholde og videreudvikle den risikobaserede kontroltilgang gennem aktiv brug af de løbende scorelister over særligt kritiske fartøjer, som også er etableret inden for kontrolområdet torsk og brisling. Det skal her kunne dokumenteres, at kontrolindsatsen målrettes netop de særligt kritiske fartøjer. Samtidig skal styrelsen fastholde den intensiverede kontrol af lukkede områder i bl.a. Kattegat.

Tilskud

Under kerneområdet tilskud findes styrelsen arbejde vedrørende

- Landbrugsstøtte
- Projektstøtte

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
3	Udbetaling og kontrol af enkeltbetaling	Indsatsmål	8 pct.
<p>NaturErhvervstyrelsen 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>I 2011 blev der ved 1. udbetalingsdag udbetalt 95,3 % af sagerne og den 31. december 2011 blev der udbetalt 98,0 %. Udbetalinger under enkeltbetalingsordningen foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår, jf. EU regelsættet. Støtten for 2012 udbetales således senest 30. juni 2013.</p> <p>NaturErhvervstyrelsen udfører endvidere kontrol af arealer som forudsætning for korrekt udbetaling af EU-tilskud. Det er målet at kontrollen er afsluttet rettidigt og holdes inden for de økonomiske rammer, så enkeltbetalingen kan udbetales til tiden. Der er uadskillig sammenhæng mellem kontrolopgaven og den efterfølgende udbetaling af støtte.</p>			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
4	Udbetaling af sager under artikel 68	Indsatsmål	2 pct.

¹ FOE: Fartøjs Overvågnings Enhed.

NaturErhvervstyrelsen udbetaler pr. 1. december 80 % og pr. 31. december 90 % af sagerne under artikel 68 ordningerne, Ekstensivt landbrug, Flerårige energiafgrøder og pleje af EU støtteberettiget græs.

Forudsætningen vil være, at koordinationen af kontrolopgaverne er forløbet tilfredsstillende og kontrollen er afsluttet rettidigt.

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
5	Sagsbehandling af tilsagn og udbetaling af tilskud under landdistriktsprogrammet og fiskerifonden	Indsatsmål	3 pct.
<p>NaturErhvervstyrelsens 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 NaturErhvervstyrelsens 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 NaturErhvervstyrelsens mål, at alle tilsagn til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, økologisk arealtilskud, omlægningstilskud til økologisk jordbrug og miljøbetings tilskud meddeles senest den 1. september i ansøgningsåret. Målsætningen gælder komplette ansøgninger.</p>			

Udvikling af bæredygtig fødevarerproduktion

Under kerneområdet tilskud findes styrelsen arbejde vedrørende

- Politikudvikling generelt
- Grøn omstilling af landbrug, fiskeri og gartneri
- Tværgående samarbejde og koordination

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
6	Genopretning af torsk	Indsatsmål	4 pct.
<p>NaturErhvervstyrelsen skal i henhold til EU's regler og planer for genopretning bidrage til national gennemførelse af forvaltningsregler til indsatsregulering af torskefiskeriet i Østersøen og Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt kontrol med overholdelse heraf.</p> <p>I 2012 skal styrelsen foretage det antal inspektioner, som fastlægges på baggrund af sidste års torskelandinger inden for forskellige redskabssegmenter. Antallet af inspektioner fastlægges ved årsskiftet i form af styrelsens kontrolplaner. Det vil sige, at styrelsen skal udføre en række kontroller af landinger fra fiskeri med forskellige fiskeredskaber i de forskellige farvande (Nordsøen, Østersøen, Skagerrak og Kattegat).</p> <p>Styrelsen har opstillet en model, som både vægter antallet af landinger og volumen i fiskeriet</p>			

som grundlag for målopfyldelsen i 2012:

Målopfyldelse kræver opfyldelse af kontrolkrav i minimum 12 ud af 16 redskabssegmenter. Endvidere skal der sikres målopfyldelse på minimum 90 % i forhold til vægningen.

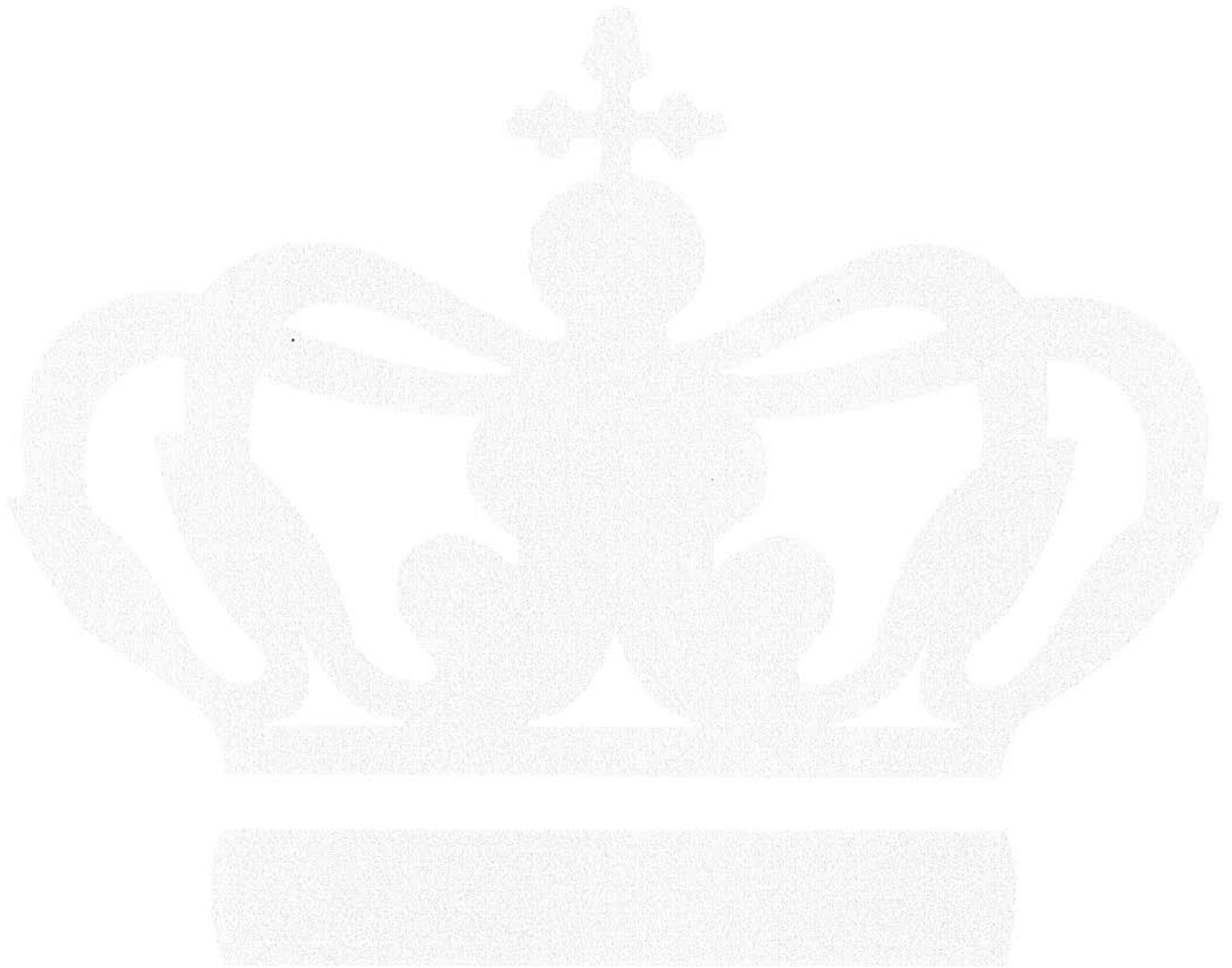
Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
7	Høj kvalitet i afgørelser	Resultatmål	3 pct.
<p>NaturErhvervstyrelsen har fokus på høj kvalitet i afgørelserne på de behandlede sager og på herigennem at reducere antallet af klager over afgørelserne.</p> <p>Det er NaturErhvervstyrelsens mål for 2012, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Højest 4 pct. af de klager over sagsbehandling, afgørelser mv. som styrelsen modtager, må føre til omgørelse af afgørelsen i departementet eller blive hjemvist til fornyet behandling i styrelsen. • Ovenstående 2 punkter må max. give 4 pct. samlet. • Sagsbehandlingstid i NaturErhvervstyrelsen (oversendelsestiden til FKC) må max. være 4 uger bortset fra Enkeltbetaling (max. 3 mdr.) og Krydsoverensstemmelse (max. 2 mdr.) 			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
8	Revision - regelefterlevelse	Indsatsmål	2 pct.
<p>Nedenstående punkter skal opfyldes for, at leve op til kravene om revision og regelefterlevelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intern Revisions samarbejde med Rigsrevisionen skal i Rigsrevisionens årlige vurdering i 2012 karakteriseres som tilfredsstillende. • EU's revisionsmyndigheder giver FødevarerErhvervs EGFL/ELFUL-regnskab en "blank påtegning" i 2012. Derudover skal Kommissionen godkende EU-regnskabet ved "Beslutning om regnskabsafslutning 2011". • Den løbende EU revision skal finde at NaturErhvervstyrelsens administration og kontrol med tilskudsordningerne udvikler sig tilfredsstillende. Målopfyldelsen vurderes i samarbejde mellem NaturErhvervstyrelsen og Departementet. 			

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
9	Balance på gebyrområdet	Resultatmål	2 pct.
<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. Styrelsen skal i den forbindelse særligt i 2012 have på fokus på, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årets resultat på gebyrordningen vedr. plantesundhedskontrol for 2012 udviser et overskud, med henblik på at sikre, at ordningens akkumulerede resultat ultimo 2013 er i balance. 			

- Årets resultat på gebyrordningen vedr. kontrol med gødning for 2012 udviser et overskud, med henblik på at sikre, at ordningens akkumulerede resultat ultimo 2015 er i balance. Begge målsætninger skal opnås gennem tilpasninger af ordningernes udgiftsniveau, herunder ved effektivisering mv.

Nr.	Overskrift	Måltype	Vægt
10	CAP langt sigt, fase 2	Indsatsmål	2 pct.
<p>NaturErhvervstyrelsen er i gang med en større systemmodernisering, der indebærer implementering af en serviceorienteret arkitektur og fleksible og parameteropsatte rammesystemer til administration af de fleste af de ordninger NaturErhvervstyrelsen skal administrere i de kommende år (Post 2013, ordninger under nyt landdistriktsprogram og nyt fiskeriprogram). Derudover skal CAP's portal - FVM Tast selv-service - danne rammen om vores kunderettede engagement. CAP systemet vil være den platform i systemmoderniseringen, som skal samle flere typer af kunde-vedte opgaver på sigt - også det, der ligger udenfor tilskudsområdet.</p> <p>CAP Langsigts projektet var oprindeligt faseinddelt i 2 faser. Fase 1 blev afsluttet primo 2010 og det er målet at hovedparten af CAP Langsigts fase 2 skal være afsluttet i 2012.</p> <p>CAP systemet skal bruges til ansøgningsrunden på Enkeltbetalingsordningen fra 2012 og frem. NaturErhvervstyrelsen åbnede allerede i 2011 for fuldmagtsløsningen, og det er desuden muligt at overdrage rettigheder elektronisk på CAP-portalen ved at det nuværende rettighedssystem kobles til CAP-portalen i en overgangsfase. Det implicerer, at kunderne vil opleve en komplet løsning for elektroniske overdragelser. Internt i NaturErhvervstyrelsen vil sagsbehandlingen dog foregå i det nuværende rettighedssystem, indtil understøttelse af rettigheder er fuldt implementeret i CAP i 2013, da denne del afhænger af nye EU-krav mv. til den fremtidige administration Post 2013 .</p> <p>I forbindelse med implementeringen af Post 2013, vil analyser af nye krav og behov blive gennemført primært i forhold til en efterfølgende implementering i CAP-systemet.</p>			



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>