



Resultatkontrakt 2015

mellem NaturErhvervstyrelsen og Fødevareministeriets departement

Januar 2015



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Figur Kolofon

Resultatkontrakt 2015

Denne resultatkontrakt er udarbejdet af Fødevareministeriets departement og NaturErhvervstyrelsen i 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

Indledning

Fødevareministeriets mission, vision og strategiske pejlemærker

Det er Fødevareministeriets mission at skabe rammer for:

- Et udviklings- og vækstorienteret fødevareerhverv
- En ansvarlig forvaltning af naturressourcer
- Fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmuligheder og sunde kostvaner

Det er Fødevareministeriets vision, at fremsynede og idérige medarbejdere sætter præg på udviklingen på fødevareområdet til sikring af vækst, miljø og sundhed.

Fødevareministeriets koncernledelse har formuleret fire strategiske pejlemærker, som sætter retning for hele Fødevareministeriet. De fire pejlemærker indgår som fokusområder, hvor det vurderes, at der er særligt behov for løft af koncernens indsats i de kommende år. De fire pejlemærker er:

- Et erhverv i vækst og udvikling
- Grøn omstilling af fødevareerhvervet
- Tættere på omverdenen
- Nytænkende og handlekraftig organisation

Fødevareministeriets fælles mission, vision og strategiske pejlemærker er rammesættende for arbejdet i koncernens institutioner med at formulere strategiske målbilleder, resultatkontrakter og øvrige strategiske dokumenter.

NaturErhvervstyrelsens strategiske målbillede

NaturErhvervstyrelsens vision er at sikre vækst i erhvervet gennem bæredygtig udvikling af naturen. Udviklingen af erhvervet skal give effekt i form af vækst og en bæredygtig udvikling af naturressourcerne. NaturErhvervstyrelsen bidrager til implementering og udvikling af politik vedrørende erhvervets rammevilkår.

Danmark har verdens 3. største fødevareklynge med stærke styrkepositioner på høj kvalitet, høj fødevaresikkerhed, en bæredygtig og ressourceeffektiv fødevareproduktion og evne til grøn omstilling. NaturErhvervstyrelsen skal bidrage til, at styrkepositionerne forsat udvikles og udnyttes i en verden med globale udfordringer i form af voksende befolkninger, miljø- og klimaforandringer og fødevarespild.

NaturErhvervstyrelsen som handlekraftig organisation

- Der skal fokuseres på enkle, letforståelige og administrerbare løsninger til gavn for erhverv og administration.
- NaturErhvervstyrelsen skal sikre effektiv og sikker drift på kerneopgaverne med fokus på sagsbehandlingstider, klagesager, fejlprocenter og henstillinger samt effektive og sikre beslutningsoplæg.

- NaturErhvervstyrelsen skal levere IT-løsninger til gavn for erhverv og administration med fokus på performance, brugervenlighed og driftsstabilitet.
- Stolte og kompetente medarbejdere skal kendetegne styrelsen.

Mere fokus på omverdenen

- NaturErhvervstyrelsen skal bidrage til, at erhvervets styrkepositioner omsættes til vækst, eksport og arbejdspladser.
- Der skal arbejdes målrettet med fiskere, landmænd og virksomheder med henblik på at øge kundeforståelsen og forventningsafstemme i forhold til udarbejdelse af løsninger.
- NaturErhvervstyrelsen skal forbedre omdømmet blandt andet ved at understøtte vækst i erhvervet gennem mere effektive løsninger.
- Det er afgørende, at der samarbejdes proaktivt med EU og andre medlemslande i forhold til politikudvikling og hensigtsmæssig implementering af nye regler.
- NaturErhvervstyrelsen skal have 'rette viden til rette tid' og styrke vores udsyn mod forskning og andre myndigheder – nationalt og internationalt.

Fokus på grøn omstilling

- Der skal fokuseres på løsninger med dokumenteret effekt på erhverv og miljø. Arbejdet med dokumentation af effekter af indsatser skal styrkes.
- NaturErhvervstyrelsen skal gennem forskning, innovation og smartere regulering bidrage til at flytte erhvervet mod en stadig mere bæredygtig produktion i takt med, at der er et erhvervsøkonomisk råderum.
- Der skal fokuseres på løsninger for erhverv og miljø, som så vidt muligt mindsker byrderne for erhvervet.

Særligt fokus i 2015

2015 er et intenst år for NaturErhvervstyrelsen, hvor fem store reformer og nye programmer skal implementeres og virke for kunderne. NaturErhvervstyrelsen vil have fuld fokus på at få systemer til at virke og, trods udfordringerne, arbejde med kundefokus.

For at lykkes med NaturErhvervstyrelsens vision er det afgørende, at NaturErhvervstyrelsen i 2015 fokuserer på kerneopgaver, som skaber værdi for styrelsens kunder. Særligt fokus i 2015 er derfor på de fem reformer og programmer:

Landbrugsreformen

NaturErhvervstyrelsens fokus vil være på implementering af komplekse regler med færrest mulige byrder for erhvervet. Der skal kommunikeres med erhvervet om de nye regler, så implementeringen bliver så smidig som mulig.

Fiskerireformen

Implementering af fiskerireformen sker gradvist over flere år og i tæt samspil med erhvervet. Fokus er på en grøn omstilling i erhvervet, og NaturErhvervstyrelsen skal udnytte sin førerposition i forhold til EU politikudvikling og implementering. NaturErhvervstyrelsen vil løbende kommunikere med erhvervet om implementering af reglerne.

Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet

NaturErhvervstyrelsen har ansvaret for i 2015 at implementere det nye landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogram. Fokus er på etablering af ordninger, som er administrerbare, og som giver effekter på både vækst og grøn omstilling. I implementeringen vil NaturErhvervstyrelsen arbejde for en øget digitalisering til gavn for kunder og administration.

Målrettet regulering

NaturErhvervstyrelsen skal udarbejde et balanceret forslag til og implementere en model for målrettet regulering af landbrugsarealer.

På de følgende sider vil resultatmålene for NaturErhvervstyrelsen i 2015 fremgå. Målformuleringerne og ambitionsniveauet skal ses i sammenhæng med styrelsens ovenfor beskrevne udfordringer i 2015.

Oversigt over mål

Resultatkontraktens mål kan opsummeres i nedenstående tabel.

Temaer	Mål	Vægt (pct.)
Tema 1: Handlekraftig organisation	1. Udbetaling af "Ny grundbetaling"	20
	2. It-performance (jordbrug)	15
	3. It-performance (fiskeri)	5
	4. EU-underkendelser	15
Tema 2: Mere fokus på omverdenen	5. Høj kundetilfredshed for tast selv-service	5
	6. Sagsbehandlingstider (ikke arealbaserede ordninger)	15
	7. Sagsbehandlingstider (arealbaserede ordninger)	15
	8. Høj kundetilfredshed - Kundevejledning	5
Tema 3: Fokus på grøn omstilling	9. Kontroreffekt (fiskeri)	5

Gennemgang af mål

Tema 1: Handlekraftig organisation

Mål 1	Ny Grundbetaling	Vægt: 20 pct.
	Rettidig udbetaling af Grundbetalingen	
Målopfyldelse	<p>Målet er opfyldt ved, at NaturErhvervstyrelsen har nået følgende to delmål vedrørende udbetaling af ansøgningerne om Grundbetaling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindst 90 procent pr. 15. december 2015 • mindst 97 procent pr. 31. januar 2016 <p>Udbetalinger under grundbetalingsordningen foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår, jævnfør EU-regelsættet. Støtten for 2015 udbetales således senest 30. juni 2016.</p>	

Metode	Målet opgøres primo 2016 ved forelæggelse af dokumentation for, hvorvidt procentmålet om 90 procent udbetalt pr. 15. december 2015 henholdsvis 97 procent pr. 31. januar 2016 er nået. Dokumentation sker ved udtræk fra fagsystemer.
Begrundelse	<p>Grundbetalingen på knap 7 mia. kr. er i omfang NaturErhvervstyrelsens største ordning og har stor betydning for erhvervets økonomiske situation. Det er således en væsentlig parameter for NaturErhvervstyrelsen, at sagsbehandling og udbetaling af støtte til landmændenes arealer sker så hurtigt som overhovedet muligt.</p> <p>Med landbrugsreformen erstatter grundbetalingen den tidligere enkeltbetalingsordning. Som følge heraf er udbetalingsmålet lavere i forhold til den tidligere enkeltbetalingsordning, hvor målet var 95 procent pr. 1. december. Dette skyldes øgede krav til sagsbehandlingen samt til den fysiske kontrol.</p>
Afrapportering	Der afrapporteres i årsrapporten.

Mål 2	It-performance (jordbrug)	Vægt: 15 pct.
	Korte svartider på "tast selv-service"	
Målopfyldelse	<p>Målet er følgende svartider for ansøgningsrunden i 2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skemakontrol: <= 50 sek. 2. Import af markkort: <= 30 sek. 3. Load af kort i IMK: <= 6 sek. 4. Opret skemaer: <= 80 sek. 5. Åbn oversigter og breve: <= 10 sek. 6. Udvalgte beregninger: <= 15 sek. <p>A. Indlæs marker til skema for gødningskvoter og efterafgrøder B. Opdater gødningskvote og efterafgrøder C. Beregn opfyldelse af grønne krav D. Indlæs mark er og miljøfokusområder fra Fællesskema</p>	

Metode	Opgørelsesmetoden er dokumentation for overholdelse af svartider ved statistikudtræk, som primært stammer fra det automatiserede it-testværktøj Jenkins. Derudover anvendes logudtag.
Begrundelse	<p>"Tast selv-service" anvendes af landmænd og landbrugskonsulenter til ansøgninger om tilskud m.v., og er derfor det vigtigste system for størstedelen af Naturerhvervsstyrelsens kunder.</p> <p>NaturErhvervsstyrelsen ønsker at levere en så optimal performance som muligt på "tast selv-service", således at systemet er stabilt, og at de udmeldte svartider overholdes.</p> <p>God performance i "tast-selv-service" er helt afgørende for den samlede kundetilfred med styrelsen.</p>
Afrapportering	Der afrapporteres kvartalsvist samt i årsrapporten.

Mål 3	It-performance (fiskeri)	Vægt: 5 pct.
	Størst mulig tilgængelighed på den del af styrelsens it-system, som er målrettet fiskerierhvervet.	
Målopfyldelse	<p>Målet er opfyldt ved, at følgende opetidsmål er overholdt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modtagelse af elektroniske logbøger: 98 pct. 2. Modtagelse af meldinger (webservice og mobilapplikationer): 98 pct. 3. Modtagelse af afregninger for salg af fisk og skaldyr (blanket og system til system): 98 pct. 	
Metode	Oppetid i form af tilgængelighed dokumenteres i form af udtræk fra systemet "service manager". Planlagte og varslede servicevinduer indgår i oppetid.	
Begrundelse	<p>Fiskerierhvervet har pligt til at anmelde en række fangstrejser til NaturErhvervsstyrelsen for at kunne fortsætte sin fangstrejse lovligt. Ligeledes er der krav til erhvervet om indberetning af køb/salg af fisk indenfor 24 og 48 timers frister, som skal sikre rettidig kvote-styring samt bedst mulig udnyttelse af kvoter.</p> <p>Høj tilgængelighed på NaturErhvervsstyrelsens elektroniske indberetningssystemer er helt afgørende for, at fiskerne kan gennemføre deres fangstrejser lovligt. Erhvervet er således afhængigt af god it-performance.</p>	

	Der er ingen tidligere målinger, som kan danne baseline. 98 procent vurderes at være et højt ambitionsniveau, og skal ses i sammenhæng med, at systemerne er døgnåbne.
Afreportering	Der afreporteres kvartalsvist samt i årsrapporten.

Mål 4	Reduktion af underkendelser	Vægt: 15 pct.
	Forebygge underkendelser fra EU i forhold til ukorrekte støtteudbetalinger	
Målopfyldelse	Målet er opfyldt ved: <ul style="list-style-type: none"> • At der ikke optræder områder med karakteren 2 i det godkendende organs rapport vedrørende 2015-regnskabet for landbrugsfondene. • At fejlprocenten i regnskaberne for EGFL og ELFUL for fondsåret 2015 er maksimalt 2 procent i det godkendende organs årsrevision. 	
Metode	Bedømmelsesmatricer i det godkendende organs rapport af februar 2016 vedrørende 2015-regnskabet for landbrugsfondene og revisionserklæringen fra ekstern revisor vedrørende 2015 regnskabet for landbrugsfondene.	
Begrundelse	Underkendelser af den danske forvaltning af EU's støtteordninger er et væsentligt risikoområde for NaturErhvervstyrelsen, idet underkendelser af styrelsens forvaltningspraksis kan betyde store omkostninger for de danske skatteborgere. Det er derfor helt afgørende, at Naturerhvervsstyrelsen vedvarende fokuserer på at forebygge underkendelser.	
Afreportering	Der afreporteres i årsrapporten.	

Tema 2: Omverden

Mål 5	Høj kundetilfredshed for "tast selv-service"	Vægt: 5 pct.
	Forbedret omdømme hos landmænd og virksomheder	

Målopfyldelse	Målet er opfyldt ved at mindst 62 procent af konsulenterne og 45 procent af landmændene er tilfredse eller meget tilfredse med "tast selv-service".	
Metode	Gennemførelse af den årlige kundetilfredshedsundersøgelse for "tast selv-service", som foretages af NaturErhvervstyrelsen.	
Begrundelse	<p>"Tast selv-service" anvendes af landmænd og landbrugskonsulenter til ansøgninger om tilskud m.v., og er derfor det vigtigste system for størstedelen af Naturerhvervsstyrelsens kunder.</p> <p>Resultatet i 2014 var, at 62 procent af konsulenterne og 45 procent af landmændene var tilfredse eller meget tilfredse med "tast selv-service". Dette var en væsentlig stigning i forhold til 2013, hvor tilfredsheden var henholdsvis 34 procent for konsulenter og 42 procent for landmænd.</p> <p>På baggrund af de mange ændringer i regelsættet som følge af landbrugsreformen er kompleksiteten i "tast selv-service" øget væsentligt i 2015 i forhold til 2014. En fastholdelse af målet fra 2014 er derfor ambitiøst.</p>	
Afrapportering	Der afrapporteres efter 3. kvartal.	

Mål 6	Sagsbehandling af landdistrikts- og fiskeriprogrammer (ikke arealbaserede ordninger)	Vægt: 15 pct.
	Rettidige sagsbehandling og udbetaling på ikke arealbaserede tilskudsordninger.	
Målopfyldelse	<p>Målet er, at 90 procent af ansøgningerne meddeles tilsagn eller afslag senest 3 måneder efter ansøgningsfristen udløb, hvis sagen er fuldt oplyst.</p> <p>Ved anmodning om udbetaling i årets første halvår sker udbetaling senest 1 måned efter modtagelse af ansøgning, hvis sagen har været fuldt oplyst og ikke udtages til fysisk kontrol.</p> <p>I årets 2. halvår forøges udbetalingsfristen med 2 måneder.</p>	

Metode	Opgørelsesmetoden er dokumentation i form af udtræk fra fagsystemer. Fagsystemerne opdateres løbende, og der rapporteres kvartalsvis.
Begrundelse	<p>NaturErhvervstyrelsen ønsker at levere en hurtig og effektiv administration og sagsbehandling af ansøgninger inden for landbrugs- og fiskeriprogrammerne. Blandt de ikke-arealbaserede ordninger er de største ordninger Miljøteknologi, Biogas, Erhvervsudvikling, 280 mio. kr. puljen til kommuner og regioner samt Grøn vækst. Samlet set udgør de mere end halvdelen af det udestående tilsagnsbeløb.</p> <p>I alt er der 63 ikke-arealbaserede ordninger. Hver ordning indeholder flere indsatsområder.</p> <p>Som følge af afslutning af de tidligere EU-programmer, som løb frem til 2015, forventes i 2. halvår 2015 et ekstraordinært stort antal ansøgninger, idet ansøgningsfristen for de fleste ordninger udløber efter sommerferien. For at sikre fuld hjemtagning af EU-midler er det nødvendigt at prioritere ansøgninger fra tidligere programmer før ansøgninger fra de nye programmer.</p> <p>Målet er en delvis videreførelse fra 2014.</p>
Afrapportering	Der afrapporteres kvartalsvist og i årsrapporten.

Mål 7	Sagsbehandling af landdistriktsprogrammet (arealbaserede ordninger)	Vægt: 15 pct.
	Rettidig sagsbehandling af tilsagn på arealbaserede tilskudsordninger.	
Målopfyldelse	<ul style="list-style-type: none"> • 70 procent af tilsagnsansøgningerne på Pleje af græs og naturarealer samt Økologisk arealtilskud skal være færdigbehandlede pr. 1. september 2015. • Alle tilsagnsansøgningerne på de to ordninger skal være færdigbehandlede inden årets udgang. 	
Metode	Opgørelsesmetoden er dokumentation i form af udtræk fra faglige systemer ultimo året, som dokumenterer, at målet er overholdt.	

Begrundelse	<p>NaturErhvervstyrelsen ønsker at levere en hurtig og effektiv administration og sagsbehandling. Pleje af græs og naturarealer samt Økologisk arealtilskud er indenfor de arealbaserede ordninger de største nye ordninger.</p> <p>Økologisk arealtilskud medvirker til at øge og fastholde den økologiske produktion i Danmark. Pleje af græs og naturarealer medvirker til at øge biodiversitet og sikre pleje af græs- og naturarealer. I alt forventes der ca. 5.000 ansøgninger på de to ordninger.</p> <p>Målet er videreført fra 2014, hvor målet blev opfyldt (77,8 pct. var færdigbehandlede pr. 1. september 2014).</p>
Afrapportering	Der afrapporteres efter 3. kvartal og i årsrapporten.

Mål 8	Høj kundetilfredshed – Kundevejledning	Vægt: 5 pct.
	Forbedret omdømme hos fiskere, landmænd og virksomheder	
Målopfyldelse	Målet er opfyldt ved, at kundeundersøgelse efter telefonkald viser en gennemsnitlig tilfredshed på mindst 3,7 på en fem punkt-skala.	
Metode	NaturErhvervstyrelsen gennemfører kundetilfredshedsundersøgelse efter afsluttet telefonopkald. Dette sker i form af en række faste spørgsmål, som kunderne har mulighed for at svare på.	
Begrundelse	<p>Kundevejledning er et afgørende kontaktpunkt for NaturErhvervstyrelsens primære kunder og konsulenter. Der er i gennemsnit ca. 2.000 kunder, der hver måned ringer til Kundevejledningen.</p> <p>Der foreligger ikke et eksisterende sammenligningsgrundlag for Naturerhvervsstyrelsen.</p>	
Afrapportering	Der afrapporteres efter 3. kvartal.	

Tema 3: Grøn omstilling

Mål 9	Kontroleffekt (fiskeri) Bæredygtigt fiskeri gennem høj regelefterlevelse	Vægt: 5 pct.
Målopfylde	<p>Erhvervsfiskerne måles på deres regelefterlevelse for at sikre, at de lever op til reglerne for bæredygtigt fiskeri. Der måles i 91 kontrolområder.</p> <p>Målet er defineret som:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 kontrolområder har i dag en middel, høj eller meget høj risikovurdering. Målet er, at 5 af disse kontrolområder i 2015 får en lavere risikovurdering. • 81 kontrolområder har i dag en lav eller meget lav risikovurdering. Målet er, at mindst 75 heraf, svarende til 93 pct., fastholder eller reducerer deres risikovurdering. 	
Metode	<p>De 91 områder består hver af en kombination af en regel, et farvand, en art og en redskabstype, eksempelvis: Fiskeri i lukkede områder, Østersøen, torsk, slæbende redskaber.</p> <p>NaturErhvervstyrelsen gennemfører en række aktiviteter på de 91 områder i form af kontrol, sanktion, vejledning og dialog. Risikovurderingen afspejler omfanget af uregelmæssigheder på de 91 områder. 10 områder har i 2014 en risikovurdering, der er meget høj, høj eller medium. 81 områder har en risiko, der er lav eller meget lav.</p> <p>Ved at måle på risikovurderingen er det effekterne af indsatserne, der måles.</p> <p>Der anvendes data fra NaturErhvervstyrelsens FiskeriSystem til opgørelse af regelefterlevelsen.</p>	
Begrundelse	<p>Målet viser, i hvilken grad der sker regelefterlevelse i erhvervsfiskeriet. Målet er en del af den danske risikobaserede kontrolindsats i forhold til fiskebestande med vedtagne flerårige forvaltningsplaner.</p> <p>Målet for indsats 1 afspejler 2014-indsatsen, hvor der er sket reduktion af risikovurderingen i 8 af 14 kontrolområder med en middel, høj eller meget høj risikovurdering.</p> <p>Målet for indsats 2 er en skærpelse af internt 2014-mål, hvor 2014-målet har været at 83 pct. af områderne med en lav eller meget lav risikovurdering har fastholdt eller reduceret deres risikovurdering.</p>	

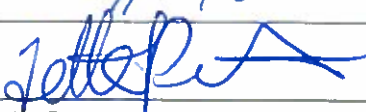

Afreportering	I de løbende kvartalsrapporter og i årsrapporten.
----------------------	---

Påtegning

Kontrakten træder i kraft ved underskrivelsen og gælder for 2015.

Den løbende afrapportering af status på målopfyldelse sker som led i den kvartalsvise koncernrapportering til departementet. Den årlige afrapportering sker via NaturErhvervstyrelsens årsrapport.

Målopfyldelse opgøres efter årets afslutning i dialog mellem Fødevareministeriets departement og NaturErhvervstyrelsen.

Dato: 23/1-15	
	
Jette Petersen, Direktør for NaturErhvervstyrelsen	Ib Byrge Sørensen, Departementschef for Fødevareministeriet



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>