

Resultatkontrakt 2011 for Naturstyrelsen

21. december 2010

Naturstyrelsen – Vi skaber rammer for mennesker og natur

Naturstyrelsen er pr. 1. januar 2011 skabt som en ny, markant styrelse i Miljøministeriet. Med fusionen af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen er der tale om en landsdækkende enhedsorganisation bestående af 22 organisatoriske enheder. Styrelsen har hermed en stærk lokal repræsentation, der gør det muligt at løse vore opgaver med fokus på lokale ønske og behov. I alt er vi ca. 1.500 medarbejdere fordelt over hele landet.

Mit mål som direktør er, at vi sammen skaber rammerne for menneskene og naturen i Danmark. Vi vil som myndighed og driftsorganisation sikre grundlaget for Rent vand, Rig natur, En balanceret udvikling og En bæredygtig arealdrift. På tværs af dette vil vi sikre en Ministerbetjening af højeste kvalitet. Disse fem indsatsområder dækker tilsammen alle Naturstyrelsens udadrettede opgaver og ligger derfor til grund for opstillingen af de strategiske mål som præsenteres i denne resultatkontrakt.

Naturstyrelsen vil vedvarende arbejde på at indhøste de gevinster som Miljøministeriets Koncernledelse lagde til grund for beslutningen om at sammenlægge de to hidtidige styrelser. Derfor er det i tillæg til de 5 kerneopgaver fastlagt succeskriterier for styrelsens fortsatte organisatoriske udvikling. Indfrielsen af succeskriterierne vil blive taget op på den af-talte review-konference i Koncernledelsen efter Naturstyrelsens første leveår.

Vores omverden bør med rette kunne forvente at vore leverancer er rettidige, af høj kvalitet og at alle relevante forhold er belyste. Jeg har derfor taget initiativ til at indføre et samlet kvalitetsstyringssystem, dækkende for hele Naturstyrelsens forretning. Dette skal skabe den helt nødvendige klarhed omkring opgaver og ansvar i forbindelse med den interne kvalitetssikring.



Niels Christensen

Tabel 1. Driftsbevilling - Kerneopgave og budgetteret udgift, 2011

	Udgifter 2011 i mio. kr.	Fordeling, inkl. hjælpe- funktioner mv.	Fordeling, ekskl. hjæl- pefunktioner mv.
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	226,7	23%	
1. Rent vand	329,1	34%	44%
2. Rig natur	241,7	25%	32%
3. En balanceret udvikling mellem by og land	56,2	6%	7%
4. En bæredygtig arealforvaltning	20,4	2%	3%
5. Ministerbetjening	105,3	11%	14%
I alt	979,4	100%	100%

Kilde: Oversigten er baseret på Tabel 6 i ÆFL11 for hovedkonti 23.71.01, 23.71.04 og 23.71.06

Tabel 2. Statsvirksomhed - Kerneopgaver og budgetteret udgift, 2011

	Udgifter 2011 i mio. kr.	Fordeling, inkl. hjælpe- funktioner mv.	Fordeling, ekskl. hjæl- pefunktioner mv.
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	61,5	9%	
4. En bæredygtig arealforvaltning	612,0	90%	98%
5. Ministerbetjening	10,0	1%	2%
I alt	683,5	100%	100%

Kilde: Oversigten er baseret på Tabel 6 i ÆFL11 for hovedkonto 23.71.02

Naturstyrelsens kerneopgaver og strategiske mål 2011

1. Rent vand

Naturstyrelsen skaber grundlaget for rent vand for mennesker og miljø, og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vand i Danmark. Naturstyrelsen overvåger derfor løbende det danske vandmiljø og vil senest i 2015 have kortlagt grundvandsmagasinerne udbredelse og naturlige beskyttelse som grundlag for at vurdere allerede iværksatte tiltag samt for at kunne iværksætte de nødvendige nye tiltag.

Blandt de væsentligste indsatser i de nærmeste år er de statslige vandplaner samt planlægningen og implementeringen af havstrategierne frem mod 2015, der tilsammen vil udgøre den fremtidige strategiske ramme for vandreguleringen i Danmark. Målet er at opnå vand af en god økologisk kvalitet og et godt badevand for borgerne. For at sikre alle danskeres adgang til rent drikkevand implementerer Naturstyrelsen initiativerne i drikkevandshandlingsplanen ligesom styrelsen finder effektive løsninger på svømmebads-, råstof-, rottebekæmpelses- samt drikke- og spildevandsfor- syningsområdet, som tilgodeser hensynet til natur og miljø.

Naturstyrelsen har desuden en strategisk udfordring med at understøtte kommunerne i at have de nødvendige rammer og redskaber til at imødegå oversvømmelser og den regn, der følger af klimaforandringerne.

Delmål og succeskriterier for 2011 Vægt: 15 pct.	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
1.1 Naturstyrelsen vil med fastlæggelsen af den strategiske ramme for vandreguleringen i Danmark sikre rent vand i naturen – i vandløb, søer og havet			
Endelige vandplaner er offentliggjorte inden udgangen af 2011.	Ja		Nej
1.2 Naturstyrelsen vil sikre rent drikkevand til befolkningen. Som grundlag herfor kortlægges grundvandsmagasinerne			
I Grundvandskortlægningen er <u>1.189</u> km ² færdigkortlagt	≥ 1.189 km ²	≥1.000 km ²	<1.000 km ²
13 af Drikkevandshandlingsplanens 23 initiativer er gennemført	≥ 13	≥ 11	<11
1.3 Naturstyrelsen overvåger gennem en landsdækkende indsats vandets og naturens tilstand			
Landsdelene har kvalitetssikret og rapporteret indsamlede vand- og naturdata fra 2010 rettidigt i de fælles databaser i henhold til overvågningsprogrammet.	≥ 95 pct	≥90 pct.	<90 pct.
1.4 Naturstyrelsen finder effektive løsninger på råstof-, rottebekæmpelses-, spildevandsområdet mv.,			
7 af rottehandlingsplanens 10 initiativer er gennemført eller iværksat.	≥ 7	≥ 6	<6
Basisanalyser med målsætninger for havstrategierne er klar til politisk behandling	Ja		Nej
Der er gennemført en evaluering af råstofloven.	Ja		Nej

2. Rig natur

Naturstyrelsen skaber i henhold til aftalen om Grøn Vækst grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og levesteder beskyttes ved lovgivning og planlægning og hvor borgernes mulighed for at opleve en rig natur sikres og udvikles. Målet er at sikre biodiversiteten bl.a. igennem etablering af op til 75.000 ha mere natur frem mod 2015, samt at give borgerne flere og bedre muligheder for at opleve naturen.

Naturstyrelsen samarbejder med kommuner, andre myndigheder, branche- og interesseorganisationer m.fl. for at sikre størst mulig forankring af arbejdet med at beskytte og bæredygtigt forvalte naturen. Naturstyrelsen sikrer desuden, at hensyn til bæredygtighed og artsrigdom inddrages i de generelle rammebetingelser for skovbrugserhvervet. Rammebetingelserne drøftes ved etableringen af en fast mødestruktur.

Den bæredygtige forvaltning af Naturstyrelsens egne arealer bidrager ligeledes på en række punkter til målene for en Rig natur (jf. 4. kerneopgave).

Delmål og succeskriterier for 2011 Vægt: 20 pct.	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
2.1 NST vil fremme biodiversiteten gennem etablering af mere natur			
Endelige naturplaner offentliggjorte inden udgangen af 2011	Ja		Nej
Dialogforum om handleplanlægningen er etableret med relevante kommuner	Ja		Nej
Der gives i 2011 tilsagn om etablering af 1.200 ha ny privat skov med tilskud	≥1.200 ha.	≥1.100 ha.	<1.100ha.
NST etablerer tilskudsordning for erstatningsskov ifm. det nationale testcenter i Østerild	Ja		Nej
2.2 Rammene for skovbrugserhvervet			
Alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning for 2011 er afgjorte inden udgangen af 2011	100 pct.	≥ 90 pct.	< 90 pct.

3. En balanceret udvikling mellem by og land

Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende natur- og kystområder samt erhvervsudvikling. En balanceret udvikling forener de samfundsmæssige interesser i anvendelsen af de fysiske rammer i Danmark med beskyttelsen af landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag. Dette sker i tæt dialog med kommunerne og med udgangspunkt i en klar rolle- og ansvarsfordeling med et vedvarende fokus på realisering af administrative lettelser.

Naturstyrelsen udvikler som national myndighed for friluftslivet de muligheder som en rig natur og naturoplevelser skaber for vækst i Danmark indenfor turisme og andre fritidsaktiviteter. Borgerne har i de senere år udvidet brugen af naturen til mange vidt forskellige fritidsformål, og denne udvikling skal af både rekreative og sundhedsmæssige hensyn fortsættes gennem en strategisk udvikling af friluftspolitikken.

Delmål og succeskriterier for 2011 Vægt: 15 pct.	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
3.1 Naturstyrelsen vil igennem samarbejde med andre myndigheder sikre de statslige interesser i planlægningen			
Sagsbehandlingstiden for 95 pct. af sommerhussagerne overstiger ikke 3 mdr.	≥ 95 pct.	≥ 80 pct.	< 80 pct.
Naturstyrelsen har udmeldt statslige interesser i kommuneplanlægningen og evaluering af de opfølgende informationsmøder viser, at 80 pct. af de deltagende kommuner finder at dialogen har bidraget til en større afklaring af rammerne for kommuneplanlægningen.	≥ 80 pct.	≥ 70 pct.	< 70 pct.
Min. 80 pct. af de 29 yderområdekommuner tilkendegiver at kunne have draget nytte af Naturstyrelsens vejledning i anvendelse af planlovens muligheder (Danmark i Balance).	≥ 80 pct.	≥ 70 pct.	< 70 pct.
3.2 Naturstyrelsen fremmer planlægningen for særligt prioriterede interesser			
Planafdelingerne i de kommuner Vindmøllesekretariatet i NST har haft samarbejdsaftale med finder, at samarbejdet har fremmet vindmølleplanlægningen (pct. af planafdelinger)	≥ 80 pct.	≥ 70 pct.	< 70 pct.
3.3 NST vil udvikle og formidle naturoplevelser og friluftsliv til alle danskere			
I "Bedst på Nettets" måling af naturstyrelsen.dk opnås 5 netkroner Målingen inkluderer indholds- og brugerundersøgelser, samt en selvevaluering.	5	4	<4
Brugerne af Naturstyrelsen.dk oplever indholdet som relevant, let tilgængeligt og niveau-opdelt i forhold til stoffets kompleksitet og læsers forudsætninger	≥ 75 pct.	≥ 65 pct.	< 65 pct.
Antallet af unikke besøgende på hjemmesiden forøges i 2011 med 10 pct. i forhold til niveauet for SNS i 2010.	≥ 10 pct.	≥ 5 pct.	< 5 pct.
Har fastlagt strategi og politik for formidling af statens skov- og naturarealer, herunder styrket vækst og turisme	Ja		Nej

4. En bæredygtig og effektiv forvaltning af statens skov- og naturarealer

Naturstyrelsen forvalter statens ca. 200.000 hektar skov- og naturarealer som et værdifuldt aktiv for borgerne i Danmark. Målet er en bæredygtig forvaltning af arealerne, der balancerer tre grundlæggende hensyn. For det første skal naturbeskyttelsen og -rigdommen tilgodeses gennem forvaltningen og plejen af arealerne. Tilsvarende vægtes borgernes muligheder for naturoplevelser. Naturstyrelsen skaber og formidler mulighederne for friluftsliv og naturoplevelser så alle danskere - også de mest udsatte grupper - kan få glæde af naturen. Naturstyrelsen bidrager hermed til Miljøministeriets concernmål om et Sundt Miljø ved at skabe adgang til naturen som ramme om en aktiv livsstil. For det tredje vægtes hensynet til en effektiv drift gennem en strategisk driftsplanlægning og en konkurrencedygtig omkostningsprofil.

Naturstyrelsens bæredygtige arealforvaltning understøtter indfrielse af mål for en Rig natur (2. kerneopgave)

Delmål og succeskriterier for 2011 Vægt: 20 pct.	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
4,1 Naturstyrelsen udvikler naturrigdommen på statens skov- og naturarealer			
Ved den årlige gennemførte kontrol af om styrelsens skovareal lever op til kravene i certificeringsordningerne FSC og PEFC, får NST karakteren bestået (begge ordninger)	Bestået		Ikke bestået
4.2 Naturstyrelsen skaber friluftsoplevelser for befolkningen			
Brugerundersøgelse viser, at min. 80 pct. af de borgere som bruger NSTs faciliteter er meget tilfredse eller tilfredse.	≥ 80 pct.	≥ 70 pct.	< 70 pct.
4.3 En effektiv og konkurrencedygtig arealforvaltning			
Ved direkte benchmark på tilsvarende udliciterede maskinskovningsopgaver opgøres NSTs samlede konkurrenceevne på arealdriften som positiv.	Ja		Nej
Min. 40 pct. af de samlede skovnings-, flishugnings- og udkørselsopgaver udliciteres under normale markedsvilkår.	≥ 40 pct.	≥ 30 pct.	< 30 pct.
Ved intern benchmark af opnåede salgspriser for træprodukter dokumenteres konkurrencedygtig afsætning	Ja		Nej

5. Ministerbetjening

Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening. En højt prioriteret selvstændig opgave for Naturstyrelsen frem til og med 1. halvår 2012 er forberedelsen og gennemførelsen af det danske EU-formandskab indenfor styrelsens ressort.

Delmål og succeskriterier for 2011 Vægt: 20 pct.	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
5.1 NST forbereder det danske EU-formandskab, 1. halvår 2012			
Naturstyrelsen har etableret formandskabs task force for globale opgaver pr. 1. april 2011	Ja		Nej
5.2 NST Strategi og policy			
Naturstyrelsen leverer løbende rettidige og strategiske bidrag til ministerens pejlemærker. Dette i tæt samarbejde med Miljøministeriets departement.	Ja		Nej
Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med lovprogram	Ja		Nej
5.3 Rettidig ministerbetjening af høj kvalitet			
Kvaliteten af styrelsens ministersager vurderes to gange årligt. Vurdering sker på grundlag af et antal forelæggelser (afhængigt af styrelsen samlede antal forelæggelser) og er kvalitativ i forhold til fastlagte kriterier.	Ja		Nej
Rettidighed i styrelsens forelæggelse af ministersager vurderes via dataudtræk fra esdh-systemet.	≥ 80 pct.	≥ 75 pct.	< 75 pct.

6. Naturstyrelsens organisatoriske udvikling

Naturstyrelsen er etableret ved indgangen til 2011 igennem en fusion af Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. På tværs af de 5 kerneopgaver defineres derfor særlige udviklingsmål for Naturstyrelsens organisation for de første leveår. Målene har til hensigt at understøtte realiseringen af de styrings- og ledelsesmæssige gevinster som forudsat ved fusionen. De samlede resultater drøftes og evalueres af Miljøministeriets koncernledelse på den aftalte review-konference i foråret 2012.

Naturstyrelsen implementerer i 2011 et kvalitetsstyringssystem, der skal sikre rettidighed og forventelig kvalitet af Naturstyrelsens særligt kritiske leverancer. Naturstyrelsen vil samtidigt skabe en klar og stringent styringsmodel i henhold til de aftalte styringsprincipper, hvor et særligt fokus vil være på entydig ansvarsplacering - også på tværs af organisatoriske skel.

Da målene er interne og tværgående i forhold til de 5 eksternt rettede kerneopgaver budgetteres Naturstyrelsens organisatoriske udvikling ikke særskilt i Finanslovens tabel 6

Delmål og succeskriterier for 2011 Vægt: 10 pct.	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt
6.1 NST sikrer en stærk og transparent styring			
NST har implementeret en samlet styringsmodel inden udgangen af 2011	Ja		Nej
Kvalitetsstyringssystem er implementeret	Ja		Nej
Naturstyrelsen har i samarbejde med Departementet fastlagt de succeskriterier, der skal ligge til grund for evalueringen på review-konferencen i foråret 2012	Ja		Nej
Tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af forespørgsler og øvrige henvendelser med tidsfrist på 4 uger overholdes i mindst 70 % af sagerne	≥ 70 pct.	≥ 65 pct.	< 65 pct.
Sikring af det nødvendige samarbejde på tværs af enheder og på tværs af ministeriets institutioner er et fast punkt på dagsordenen i møder vedr. den opfølgende styringsdialog mellem departementet og styrelserne. Drøftelserne skal fremgå af referater fra disse møder, hvor temaer som klarhed om ansvar og styring skal indgå.	Ja		Nej
Der skal i 2011 ske en yderligere udvikling af metoder til at sikre det nødvendige samarbejde på tværs af miljøministeriets institutioner. NST vil iværksætte en proces, der skal føre frem til et sæt anbefalinger/råd som kan understøtte den enkelte medarbejdes tværgående og gavevaretagelse. NST vil i samarbejde med departement, øvrige institutioner og Koncernledelse udvikle fælles principper for organisering af projektarbejde og gennemføre en fælles kommunikationsstrategi om succeskriterierne for samarbejde på tværs af enhederne og institutionerne.	Ja		Nej

FORMALIA OG PÅTEGNING

Resultatkontrakten indgås mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement og gælder for året 2011. Resultatkontrakten er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets koncept for mål- og resultatstyring af 25. maj 2010 og udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljøministeriet.

Genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, eksempelvis i tilfælde, hvor målopfyldelsen vurderes at blive væsentligt vanskeligere end forudsat som følge af forhold, der ligger uden for institutionens indflydelse, og som institutionen ikke kunne eller burde have forudset. Ønsker om genforhandling indkaldes normalt 1 gang årligt (i august). Ved fremsættelse af forslag til genforhandling skal institutionen komme med forslag til, hvorledes det samlede ambitionsniveau i kontrakten opretholdes.

Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.

Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-/underordningsforhold mellem departement og styrelse.

Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning og henstillinger for mål- og resultatstyring.

Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet i juni og oktober eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Status opgjort i juni forelægges ligeledes Koncernledelsen. Statusrapporteringen skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Økonomistyrelsens og departementets vejledninger.

Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten.

København den ^{3. januar 2011} . december 2010


Departementschef Marianne Thyrring

København den ^{7. januar 2011} . december 2010


Direktør Niels Christensen