

RESULTATKONTRAKT Natur- og Miljøklagenævnet

2011-2013

Tillæg som følge af etablering af Task Force i 2011

Som en del af Regeringens aftale om 'Danmark som vækstnation' etablerer Natur- og Miljøklagenævnet en midlertidig Task Force, som skal færdigbehandle puklen af gamle klagesager på husdyrområdet, dvs. sager modtaget før 1. januar 2011. Den nye Task Force starter den 1. oktober 2011 og forventes at arbejde i klagenævnet i 1½ år. Initiativet er en del af de anbefalinger, der fremgår af af-rapporteringen fra det eksterne ekspertudvalg vedrørende klagesystemet på natur- og miljøområdet. Ekspertudvalget blev nedsat af Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne som led i finanslovsforhandlingerne for 2011.

I forhold til resultatkontrakten fra januar 2011 giver etableringen af Task Forcen anledning til nedsættende supplement og ændringer i kontrakten. Resultatkontraktens udgiftsspecifikation er ændret på grundlag af det foreliggende forslag til Finanslov for 2012 pr. september 2011. De foretagne ændringer i tabeller er markeret med grønt.

Økonomi

I 2011 budgetteres udgifterne til Task Forcen til 1,8 mio. kr. lønsum og 1,4 mio. kr. øvrig drift. I 2012 og 2013 budgetteres udgifterne til 14,8 mio. kr. løn / 4,7 mio. kr. øvrig drift hhv. 1,1 mio. kr. løn / 1,2 mio. kr. øvrig drift. Som følge heraf ændres kontraktens tabel 1 s. 8 til:

Tabel 3.1 Budget 2011-2013

Specifikation af udgifter til produktområder og produktgrupper. Mio. kr. og %

	2011				2012		2013	
	Bruttoudgifter ekskl. Fællesudgifter		Bruttoudgifter inkl. fællesudgifter		Bruttoudgifter inkl. fællesudgifter		Bruttoudgifter inkl. fællesudgifter	
	Direkte udgifter i alt	Heraf lønsom	Mio. kr.	%	Mio. kr.	%	Mio. kr.	%
Produktområde 1: Myndighedsudøvelse								
1.1 Afgørelse i klagesager på planområdet	17,0	15,5	21,9	30%	28,2	33%	25,7	40%
1.1 Afgørelse i klagesager på naturområdet ex. husdyrsager før 1/1 2011	15,3	14,0	15,9	22%	19,3	23%	16,1	25%
1.1 Afgørelser i klagesager på miljøområdet	4,4	4,2	5,1	7%	6,6	8%	5,8	9%
1.1 Afgørelser husdyrsager før 1/1 2011	22,6	10,0	26,0	35%	26,5	31%	11,4	18%
1.2 Afgørelser i fredningssager	2,5	2,3	3,0	4%	3,0	4%	3,0	5%
Produktområde 1 ialt	61,8	46,0	71,9	97%	83,6	98%	62,0	97%
Produktområde 2: Information og service								
2.1 Formidling af afgørelsespraksis	0,9	0,6	1,0	1%	1,0	1%	1,0	2%
2.2 IT-understøttelse af formidling, information og service	0,9	0,3	1,0	1%	1,0	1%	1,0	2%
Produktområde 2 ialt	1,8	0,9	2,0	3%	2,0	2%	2,0	3%
Alle produktområder i alt	63,6	46,9	73,9	100%	85,6	100%	64,0	100%

Sagsproduktion

Målet er at Task Forcen afslutter 50 husdyrsager i 2011, 550 sager i 2012 og 45 sager i 2013. Heri er indregnet en budgetteret tilgang af hjemviste sager til fornyet behandling på 75 stk. i hhv. 2012 og 2013.

Som følge heraf ændres kontraktens mål for afvikling af sagsbeholdning pr. 1/1 2011:

Type	Afvikling af sagsbeholdning pr. 1/1 2011				
Effekt	Ultimobeholdning af sager modtaget før 1/1 2011				
	Sagsområde	Beholdning ultimo 2010	Beholdning ultimo 2011	Beholdning ultimo 2012	Beholdning ultimo 2013
	Planområdet	999 sager	530 sager	240 sager	0 sager
	Naturområdet ex. husdyr	260 sager	195 sager	80 sager	0 sager
	Miljøområdet	448 sager	230 sager	115 sager	0 sager
	Husdyrsager	818 sager ¹⁾	436 sager ²⁾	0 sager	0 sager
	TOTAL	2525 sager	1391 sager	435 sager	0 sager

- 1) Beholdningen af klagesager ultimo 2010 er korrigeret i henhold til opgørelse af sagsbeholdningen fortaget i forbindelse med årsrapporten for 2010. Differencen skyldes registreringstekniske unøjagtigheder i ESDH-systemet kortlagt efter resultatkontraktens indgåelse.
- 2) Måltallet for afviklingen af beholdning i 2011 er opskrevet med 50 sager.

Kontraktens mål for produktivitet udbygges med særlige produktivitetstal for taskforce-sagerne:

Effekt	Mål for totalproduktivitet			
	Sagsområde	2011	2012	2013
	Planområdet	50 sager/AV	51 sager/AV	53 sager/AV
	Naturområdet	30 sager/AV	32 sager/AV	34 sager/AV
	Miljøområdet	26 sager/AV	28 sager/AV	30 sager/AV
	Taskforce	20 sager/AV	22 sager/AV	24 sager/AV

Påtegning

København den ^{3. oktober} ~~september~~ 2011

København den ^{3. oktober} ~~september~~ 2011

Departementschef Marianne Thyning

Formand Anne-Marie Rasmussen