



NATUR- OG
MILJØKLAGENÆVNET



Miljøministeriet

ÅRSRAPPORT

for

Regnskabsåret 2010



Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet

Indholdsfortegnelse

1	BERETNING	4
1.1	Præsentation af virksomhederne	4
1.2	Årets faglige resultater	5
1.2.1	Naturklagenævnet	5
1.2.2	Miljøklagenævnet	5
1.2.3	Sammenfatning af målopfyldelsen i forhold til resultatmålene for 2010.	6
1.2.4	Fællesaktiviteter i begge nævn i 2010.	7
1.2.5	Behandling af klagesager på husdyrområdet i perioden 2007 - 2010	7
1.3	Årets økonomiske resultater	10
1.4	Forventninger til kommende år	11
2	MÅLRAPPORTERING	12
2.1	Opgaver og ressourcer	12
2.2	Produktområde 1. Myndighedsudøvelse	12
	Nøgletal for produktområde 1. Myndighedsudøvelse	13
2.2.1	Naturklagenævnet	13
2.2.2	Miljøklagenævnet	13
2.3	Produktområde 2. Information og service	20
2.4	Produktområde 3. Interne forhold, herunder arbejdsmiljø og fagligt miljø	20
3	REGNSKAB	21
3.1	Anvendt regnskabspraksis	21
3.2	Resultatopgørelse 2010 for Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet	21
3.3	Balance	23
3.3.1	Samlet balance 2010 for Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet	23
3.4	Egenkapitalforklaring	24
3.4.1	Samlet egenkapitalforklaring 2010 for Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet	24
3.5	Opfølgning på lønsumsloft	24
3.6	Bevillingsregnskab §23.11.12	25
4	PÅTEGNING	26
5	BILAG TIL RAPPORTEN	1
5.1	Bilag vedrørende opfyldelse af resultatmål i 2010.	1

Indledning

Årsrapporten aflægges for virksomheden § 23.11.12. Klagenævn (*Driftsbev.*), som består af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet. Det bemærkes, at Miljøklagenævnets bevilling i perioden 2009-2013 er forøget med en række særbevillinger, der har til formål at nedbringe nævnets sagsbeholdningen og sagsbehandlingstid på husdyrbrugområdet. Endvidere omfatter årsrapporten hovedkonto § 23.11.13 Klagesagsgebyrer.

Naturklagenævnets og Miljøklagenævnets sekretariater har siden december 2008 indgået i et bygnings- og driftsfælleskab sammen med Kort- og Matrikelstyrelsen på Rentemestervej 8 i København NV.

Årsrapporten for 2010 er opstillet efter retningslinjerne i Økonomistyrelsens Vejledning om udarbejdelse af årsrapporter af 3. november 2010 samt Miljøministeriets interne vejledning af 13. januar 2011 der er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomistyrelsens vejledning.

1 Beretning

1.1 Præsentation af virksomhederne

Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet er 2 uafhængige klagenævn under Miljøministeriet. Klagenævnene har førende juridiske og faglige kompetencer på deres sagsområder, som sikrer, fastholder og udvikler en sagsbehandling, der skaber tillid hos borgerne og myndighederne. Det skal ske samtidig med, at samfundets forventninger om korte sagsbehandlingstider og et optimeret omkostningsniveau tilgodeses.

Pr. 1. januar 2011 sammenlægges de to nævn til Natur- og Miljøklagenævnet. Det har derfor været en væsentlig opgave for de to nævn, at forberede fusionen.

Naturklagenævnet er øverste administrative myndighed i fredningssager og er klageinstans for afgørelser efter en række love om regulering af fast ejendom: Planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, skovloven, masteloven, sommerhusloven, kolonihaveloven, lov om miljømål, lov om miljøvurdering af planer og programmer, vandløbsloven, klager i medfør af habitatbekendtgørelsen og lov om nationalparker.

Naturklagenævnet består af 10 medlemmer: Formanden, to højesteretsdommere og 7 medlemmer, der vælges af Folketinget. Naturklagenævnets sekretariat ledes af nævnsformanden, med bistand af 4 viceformænd og en administrationschef. Sekretariatet består af ca. 50 medarbejdere, hvoraf hovedparten er jurister.

Miljøklagenævnet er øverste klageinstans for en række afgørelser truffet i medfør af lov om miljøbeskyttelse, lov om jordforurening, lov om miljø og genteknologi, lov om miljømål, lov om kemiske stoffer og produkter, havmiljøloven, vandforsyningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug og miljøskadeloven.

Miljøklagenævnet består af en formand og 4 stedfortrædere (ankechefer) for denne samt ca. 170 sagkyndige medlemmer, der er udpeget af miljøministeren efter indstilling fra ministerier, styrelser og erhvervsorganisationer. 6 faste visitationsudvalg nedsat af miljøministeren inden for de forskellige sagsområder bistår formanden med at afgøre, om den enkelte sag skal behandles med beskikkede medlemmer. Miljøklagenævnets sekretariat ledes af nævnsformanden. Sekretariatet bestod ved udgangen af 2010 af ca. 35 medarbejdere, hvor hovedparten er AC-medarbejdere med juridisk eller teknisk baggrund.

1.2 Årets faglige resultater

1.2.1 Naturklagenævnet

Naturklagenævnet modtog i 2010 2051 klagesager til sagsbehandling, hvilket er ca. 200 færre end i 2009. Antallet af nye sager til sagsbehandling i Naturklagenævnet har siden 2006 ligget ret stabilt på 2000 – 2300 modtagne sager.

Nævnet har siden 2007 været omfattet af en resultatkontrakt. Resultatkontrakten for 2010 danner grundlag for årsrapportens målrapportering i afsnit 3.

I 2010 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle Naturklagenævnets sagsområder 176 dage (ex. fredningssager), hvilket er et fald i forhold til sagsbehandlingstiden i 2009 (185 dage). Det bemærkes, at faldet i sagsbehandlingstiden i 2010 skal ses i sammenhæng med en samtidig forøgelse af beholdningen af 'gamle' sager (sager ældre end 8 mdr.) fra 23pct. primo 2010 til 29pct. ved udgangen af 2010. Udviklingen i sagsbeholdningens størrelse og alderssammensætning er nærmere beskrevet i årsrapportens målrapporteringsdel.

Nævnet afgjorde i 2010 i alt 2020 klagesager incl. gebyrafvisninger og 11 fredningssager. Dette svarer til 46 afgørelser pr. totalårsværk (incl. gebyrafvisninger) og 84 afgørelser pr. sagsbehandlerårsværk (excl. gebyrafvisninger). Totalproduktiviteten¹ er faldet svagt, mens sagsbehandlerproduktiviteten² er steget lidt i forhold til 2009. En nærmere analyse af årsagerne til dette fremgår af årsrapportens målrapporteringsdel.

Naturklagenævnet anvender LEAN-principper i klagesagsbehandlingen.

Som mål for *kvaliteten* af Naturklagenævnets sagsbehandling og afgørelser anvendes udfaldet af domstolenaftagelser i de sager, hvor nævnet er sagsøgt. I 2010 blev der afsagt dom i 35 retssager, hvoraf Naturklagenævnet blev frifundet i dem alle.

1.2.2 Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnet modtog i 2010 998 nye klagesager, heraf 668 husdyrbrugsager. Nævnet modtog således 413 sager mere end i 2009.

Miljøklagenævnet har siden 2009 været omfattet af en resultatkontrakt. Resultatkontrakten for 2010 danner grundlag for årsrapportens målrapportering i afsnit 3. Målopfyldelsen for Miljøklagenævnet i 2010 er blevet drøftet på regelmæssige statusmøder mellem Miljøklagenævnet og departementet i 2010.

Miljøklagenævnets sagsbeholdning primo 2010 på 1.176 sager har sammen med en fortsat øget sagstilgang i løbet af 2010 givet store produktionsmæssige udfordringer. Den gennemsnitlige totalproduktivitet for alle sagsområder er steget fra 16 afgørelser/totalårsværk i 2009 til 18 i 2010. Det skal bemærkes at totalproduktiviteten i 4. kvartal 2010 var steget til 23,5 afgørelser, hvilket er ca. 30 pct. højere end årsgennemsnittet. Den høje produktivitet skyldes bl.a. at nævnet hjemviste en lang række afgørelser i sidste kvartal.

Miljøklagenævnets personaleresourcer er i 2010 blevet forøget fra 31 ÅV i 2009 til ca. 38 ÅV. Denne ressource tilgang kombineret med produktivetsforbedring samt videreførelse af

¹ 'Totalproduktiviteten' beregnes som antallet af afgørelser inkl. gebyrafvisninger pr. totalårsværk dvs. alle årsværk inkl. administration og ledelse.

² 'Sagsbehandlerproduktiviteten' beregnes som antallet af afgørelser pr. AC sagsbehandlerårsværk

samarbejdet med Kammeradvokaten på husdyrområdet i 2010, bevirkede, at nævnet i 2010 afsluttede 701 sager mod 508 i 2009.

Miljøklagenævnet anvender lige som Naturklagenævnet LEAN-principper i klagesagsbehandlingen

1.2.3 Sammenfatning af målopfyldelsen i forhold til resultatmålene for 2010.

Opfyldelsen af resultatmålene for 2010 er opgjort samlet for begge nævn og fremgår af bilag 5.1. I forhold til de opstillede resultatkrav for 2010 er 57 pct. opfyldt og 32 pct. delvis opfyldt mens ikke-opfyldte resultatmål udgør 11 pct.. Resultatkontraktens samlede målopfyldelse er 66 pct., jf. bilag 5.1

Nogle af de ikke-opfyldte resultatmål omhandler aktiviteter, som er udskudt til efter 1/1 2011 med henblik på at tilpasse aktiviteterne til den nye organisation efter 1/1 2011. Målopfyldelsesgraden i 2010 anses derfor samlet set som tilfredsstillende.

I forhold til Naturklagenævnets andel af ikke-opfyldte delmål i 2010 skal specielt nævnes andelen af verserende sager ældre end 8 mdr. Måltallet for beholdningen af gamle sager på natur- på planområdet ultimo 2010 var max. 18pct. sager. Resultatet er 29pct. sager ældre end 8 mdr. i beholdning i forhold til 21pct.pct. primo året, hvilket ikke er tilfredsstillende. Den primære årsag til den negative udvikling er en reduktion i antallet af sagsbehandlerressourcer i 2010 som følge af budgettilpasninger. En del af disse ressourcer er i 2010 overflyttet til husdyrområdet i Miljøklagenævnet.. Årsværksforbruget i Naturklagenævnet var i 2010 samlet for alle personalekategorier 43½ ÅV, mens det i 2009 var 45½ ÅV. Nedgangen i AC-sagsbehandlerressourcer svarer til ca. 2½ ÅV i 2010. Med en gennemsnitlig produktivitet pr. sagsbehandlerårsværk på ca. 80 sager/ÅV, indebærer faldet i AC-ressourcer i 2010 en manglende sagsproduktion på ca. 200 afgørelser. Naturklagenævnet har sidste halvdel af 2010 gennemført over-/merarbejdsprojekter, med primært fokus på gamle, verserende sager.

I forhold til Miljøklagenævnets andel af ikke-opfyldte delmål i 2010 skal specielt nævnes sagsbehandlingstiden for industriklagesager. Måltallet for sagsbehandlingstiden for disse sager var i 2010 max. 365 dage, og det opnåede resultat var 548 dage. Den høje sagsbehandlingstid skyldes overvejende at en forholdsmæssig stor andel meget gamle verserende sager blev afsluttet i 2010, hvilket forøger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid³. Isoleret set i forhold til målet for 2010 er resultatet ikke tilfredsstillende, men afslutningen af mange gamle sager i 2010 vil betyde et markant fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2011 og fremover for denne sagsgruppe.

Endvidere skal nævnes resultatet for Miljøklagenævnets totalproduktivitet for 2010. For alle sagsområder var målet en produktivitet på 23 afgørelser/totalårsværk. Det opnåede resultat er 18 afgørelser/totalårsværk i gennemsnit for 2010. Dette resultat er isoleret set ikke tilfredsstillende i forhold til resultatmålet, men det skal bemærkes at den gennemsnitlige produktivitet er steget mærkbart hen over året. I 4. kvartal 2010 steg den gennemsnitlige totalproduktivitet til 23,5 afgørelser /totalårsværk, hvilket ligger over resultatkravet for 2010. Den manglende målopfyldelse vedrørende produktiviteten har betydning for det samlede antal afgjorte sager for året, der ligeledes ligger under målene for 2010.

Der henvises i øvrigt til målrporteringsafsnittet.

³ Der blev i 2010 afgjort 161 sager med alder over 1000 dage. I 2009 blev 96 sager ældre end 1000 dage afgjort

1.2.4 Fællesaktiviteter i begge nævn i 2010.

Forberedelse af nævnssammenlægningen i 2010

Lov om Natur- og Miljøklagenævnet blev vedtaget i Folketinget i april 2010 og danner grundlaget for sammenlægning af Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet pr. 1. januar 2011.

I første halvår af 2010 har Miljøministeriet arbejdet med udvikling af en samlet organisationsmodel, der understøtter, at det nye Natur- og Miljøklagenævn skal kunne håndtere den til enhver tid værende sagsmængde med en høj faglig standard og uden ophobning af sagspukler. Arbejdet har været forankret i miljøministeriets departement med inddragelse af de relevante styrelser og klagenævnene.

I andet halvår af 2010 har Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet gennem et fælles ledelsesforum - en såkaldt fusionsorganisation – arbejdet med udfyldning af den nye organisationsmodel, etablering af fælles nye effektive sagsgange og processer, samt en ensartet sagsbehandlingskultur.

Forberedelsen af sammenlægningen har involveret en lang række af nævnenes medarbejdere fra såvel de administrative funktioner (journal, IT-ressourcepersoner mv.) som i de sagsbehandlende afdelinger / kontorer.

1.2.5 Behandling af klagesager på husdyrområdet i perioden 2007 - 2010

Pr. 1/1 2007 trådte lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug i kraft, og Miljøklagenævnet overtog i den forbindelse klagesagsbehandlingen fra Miljøstyrelsen, Skov- og Naturstyrelsen og Naturklagenævnet. Som følge heraf blev der overført i alt 263 verserende sager (gammel lovgivning), hvoraf 104 sager vedr. miljøbeskyttelsesloven blev overført til Miljøklagenævnet fra henholdsvis Skov & Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Hertil kommer 159 sager (VVM og landzone-sager) fra Naturklagenævnet. Disse sager blev i løbet af 2007 og starten af 2008 afsluttet med sekretariatsbistand fra Naturklagenævnet og disse afgørelser er derfor ikke indregnet i nedenstående tabeller. Der henvises til nævnenes årsrapporter for 2007 og 2008 for mere detaljerede oplysninger herom.

Årlige nøgletal for sagsomsætning og produktivitet mv. på husdyrområdet i perioden 2007 – 2010 fremgår af de følgende tabeller.

Nøgletal for sagsproduktionen på husdyrområdet 2007 – 2010

	2007	2008	2009	2010	TOTAL
Beholdning primo	4	173	378	482	
Overført beholdning	100				
Modtagne sager	148	262	340	668	1418
Afsluttede sager	79	57	236	332	704
- heraf konsulentprojekt			65	69	182
Beholdning ultimo	173	378	482	818	
Sagsbehandlingstid dage	267	356	525	443	
Ressourceforbrug total ÅV		6,97	11,51	10,83	29,31
Totalproduktivitet 1)		8,2	14,9	19,9	

1) Ex. afgørelser under Kammeradvokat-konsulentprojekt. Der er ikke udregnet produktivitet i 2007

Nøgletal for produktivitet på husdyrområdet 2007 – 2010

	2007	2008	2009	2010
Alle områder	11	11	16	18
Husdyrsager	-	8	15	20

Som det fremgår ovenfor er antallet af nye klagesager på husdyrområdet steget markant gennem hele perioden siden overtagelsen af sagsområdet i 2007. I 2010 er antallet af modtagne sager tæt på fordoblet i forhold til 2009 og tredoblet i forhold til 2008, hvilket primært skyldes den indgåede aftale mellem staten og Kommunernes Landsforening fra februar 2009 om at sikre, at den daværende sagspukkel af godkendelsesansøgninger helt skulle afvikles inden for en kort periode.

Ressourcemæssigt har husdyrsagerne medført betydelige udfordringer for Miljøklagenævnet. Den store stigning i antallet af nye sager samt behovet for udvikling af afgørelsespraksis mv. har medført en betydelig forøgelse af antallet af verserende sager i perioden 2008 – 2010, på trods af en samtidig fordobling af produktiviteten i samme periode.

Med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstiden bliver husdyrsagerne behandlet i flere spor, hvor der træffes afgørelse i oplagte sager efter emner, og hvor der løbende træffes afgørelser om principielle spørgsmål. Parallelt hermed holdes der løbende fokus på at afslutte de ældste sager. Som det fremgår af tabellen har der også været et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra 2009 til 2010

Denne effektiviserede og målrettede tilgang udvikles løbende, og vil blive styrket yderligere i det nye Natur- og Miljøklagenævn, hvor fokus er stærkt rettet mod nedbringelse af sagspukler og sagsbehandlingstid via screening af alle indkomne sager og kategorisering af sagerne i effektive sagsbehandlingsspor med tilhørende differentieret sagsbehandling.

Udfordringerne på husdyrområdet er desuden søgt imødegået ved en række særbevillinger i tilknytning til de årlige finanslove jf. nedenstående tabel.

Særbevillinger til husdyrområdet 2009 - 2013

	2009		2010		2011		2012		2013		TOTAL		
	Løn	Ø.drift	Løn	Ø.drift	Løn	Ø.drift	Løn	Ø.drift	Løn	Ø.drift	Løn	Ø.drift	TOTAL
FL2009	13,9	4,5									13,9	4,5	18,4
FL2010			2,5	1,2	2,3	1,2	1,9	0,4	1,5		8,2	2,8	11,0
FFL2011						10,0					0,0	10,0	10,0
FFL2011					9,0	1,0	9,0	1,0	4,5	0,5	22,5	2,5	25,0
IALT	13,9	4,5	2,5	1,2	11,3	12,2	10,9	1,4	6,0	0,5	44,6	19,8	64,4

Særbevillingernes lønsumsdel er indtil nu anvendt til en foreløbig opnormering af personaleressourcerne i Miljøklagenævnet, mens bevillingerne til øvrig drift er anvendt til finansiering af eksterne konsulentytelser i forbindelse med sagsbehandling og sagsafgørelser.

Der er i 2009 og 2010 således gennemført to samarbejdsprojekter med Kammeradvokaten i form af juridisk bistand og udarbejdelse af afgørelsesudkast i husdyrbrugsager. Under disse projekter er der i 2009 og 2010 afgjort i alt 134 husdyrsager, hvilket er i overensstemmelse

med de for de enkelte projekter opsatte mål. I 2011 gennemføres yderligere et projekt med juridisk bistand fra Kammeradvokaten og naturfaglig bistand fra 2 eksterne konsulenter med særlig fokus på afslutning af en række af de ældste husdyrsager. Det forventes, at der inden for dette projekt vil blive afgjort op til ca. 250 husdyrsager.

I perioden 2011 – 2013 forventes den eksisterende beholdning af husdyrsager pr. 1/1 2011 afviklet. Afviklingstakten i 3-årsperioden indgår som en del af resultatmålene i Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt for 2011 – 2013, hvortil der henvises. Målsætningen om afvikling af beholdningen af gamle sager vil sammen med håndtering af den løbende tilgang af nye sager give nævnet store ressourcemæssige udfordringer i den kommende 3-års periode, blandt andet i form af krav om yderligere forbedringer af sagsproduktiviteten. Den planlagte række af initiativer til at møde denne udfordring fremgår nærmere af Resultatkontrakt 2011-2013. Herfra kan fremhæves en øget anvendelse af differentieret sagsbehandling, øget brug af skabeloner og effektiviserede, digitale sagsgange.

1.3 Årets økonomiske resultater

Driftsbevilling §23.11.12

Årets resultat for §23.11.12 er et samlet underskud i forhold til årets bevilling på 7,7 mio. kr.

Underskuddet består af et underskud vedrørende lønsum på - 8,4 mio. kr., og et overskud vedrørende øvrig drift på + 0,7 mio. kr.

Det akkumulerede resultat ultimo 2009 var henholdsvis 9,5 mio. kr. lønsum og 5,9 mio. kr. øvrig drift, og indregnes dette, bliver det akkumulerede resultat ultimo 2010 +1,1 mio. kr. lønsum og +6,7 mio. kr. øvrig drift. Dette svarer til et samlet akkumuleret resultat på +7,8 mio. kr. ved udgangen af 2010⁴.

Tabel 1a. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal	2008	2009	2010
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	57,4	69,0	61,3
- heraf indtægtsført bevilling i alt	52,9	67,5	59,5
- heraf eksterne indtægter	0,0	0,0	0,0
- heraf øvrige indtægter	4,5	1,5	1,8 ⁵
Ordinære driftsomkostninger	49,1	58,7	69,1
- heraf løn	34,4	42,6	48,1
- heraf afskrivninger	0,0	0,0	0,0
- heraf øvrige omkostninger	14,7	16,1	21,0
Resultat af ordinær drift	8,3	10,3	-7,8
Resultat før finansielle poster	8,3	10,3	-7,8
Finansielle poster	-0,1	0,1	0,1
ÅRETS RESULTAT	8,2	10,4	-7,7
Balance			
Anlægsaktiver	0,8	0,8	0,8
Omsætningsaktiver	13,3	22,3	14,6
Egenkapital	5,8	12,3	5,9
Langfristet gæld	0,0	0,0	0,0
Kortfristet gæld	8,5	10,7	9,5
Lånerammen	1,2	1,2	1,2
Træk på lånerammen (FF4 + FF6)	0,0	0,0	0,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.)		-2,1	0,0
Negativ udsvingsrate		15,3	6,74
Overskudsgrad (pct.)		14,9	-13,1
Bevillingsandel (pct.)		15,3	100
Personaleoplysninger			
Antal årsværk		75,0	84,1
Årsværkspris (kr.)		568.573	572.560
Lønomsætningsandel (pct.)		62	81
Lønsumsloft (mio. kr.)		49,4	49,3
Lønforbrug (mio. kr.)		42,6	48,1

⁴ Det bemærkes at summen af delresultater kan afvige fra totalresultatet pga. afrunding

⁵ 'Øvrige indtægter' består fortrinsvis af tilbagebetalte retssagsomkostninger ifm. vundne retssager

Klagesagsgebyrer § 23.11.13**Tabel 1b. Klagegebyr, Naturklagenævnet § 23.11.13 (mio. kr.)**

Art	Bevillingstype	Hovedkonti		Bevilling	Regnskab
Lovbundne ordninger	Anden bevilling.	23.11.13	Udgifter	0,0	0,0
	Lovbunden bevilling		Indtægter	0,8	0,5

*) Fra 2008 bogføres tilbagebetaling af gebyrer på udgiftskonto. Dette er en ændring i forhold til tidligere år, hvor tilbagebetalinger er modregnet på indtægtskontoen.

Nettoprovenuet fra klagegebyrer optages på en særskilt hovedkonto § 23.11.13 og tilgår statskassen direkte. Det indgår således ikke i Naturklagenævnets bevilling.

1.4 Forventninger til kommende år

Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet blev pr. 1/1 2011 fusioneret. Der er udarbejdet resultatkontrakt for Natur- og Miljøklagenævnet, hvori mål, perspektiver og forventninger for 2011-2013 er beskrevet. For så vidt angår de tidligere nævnte udfordringer vedrørende øgede produktivitetskrav mv. henvises ligeledes til resultatkontrakten for 2011 – 2013. Kontrakten findes på nævnets hjemmeside:

http://www.nmkn.dk/Om_naevnet/Resultatkontrakt/

2 Målrapportering

2.1 Opgaver og ressourcer

I tabel 2 er opgjort årets driftsøkonomi for Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet fordelt til produktområder i henhold til opdelingen resultatkontrakten for 2010. Den samlede lønudgift er fordelt direkte ud på produktområder, og indgår i bruttoudgifter excl. fællesudgifter.

Tabel 2. Oversigt over økonomien på Naturklagenævnets og Miljøklagenævnets produktområder⁶

	Indtægtsført bevilling	Bruttoudgifter ekskl. fællesudgifter		Bruttoudgifter inkl. Fællesudgifter	
		Direkte udgifter i alt	Heraf lønsum	Mio. kr.	pct.
Produktområde 1: Myndighedsudøvelse	55,9	59,7	46,4	65,0	94pct.
<i>1.1 Afgørelse i klagesager på natur og planområdet (incl. fredningsdispensationer)</i>	26,8	26,3	22,8	31,1	45pct.
<i>1.2 Afgørelser i klagesager på miljøområdet *)</i>	27,4	31,4	22,0	31,8	46pct.
<i>1.3 Afgørelser i fredningssager</i>	1,8	2,0	1,6	2,1	3pct.
Produktområde 2: Information og service	1,2	0,6	0,4	1,4	2pct.
<i>2.1 Formidling af afgørelsespraksis</i>	0,6	0,2	0,2	0,7	1pct.
<i>2.2 Klageportal / hjemmeside</i>	0,6	0,4	0,2	0,7	1pct.
<i>2.3 Servicemål</i>	-	-	-	-	-
Produktområde 3: Administrative og organisatoriske forhold, herunder arbejdsmiljø og fagligt miljø	2,4	1,7	1,3	2,8	4pct.
<i>3.1 Forberedelse af klagereform</i>	0,6	0,2	0,2	0,7	1pct.
<i>3.2 Nævnssammenlægning</i>	1,2	1,3	1,0	1,4	2pct.
<i>3.3 Opfølgning på APV</i>	-	-	-	-	-
<i>3.4 Opfølgning LT-undersøgelse, kompetenceudvikling</i>	-	-	-	-	-
<i>3.5 Forbedringsprojekter</i>	0,6	0,2	0,1	0,7	1pct.
I alt	59,5	62,0	48,1	69,2	100pct.

2.2 Produktområde 1. Myndighedsudøvelse

Naturklagenævnets og Miljøklagenævnets primære produktområde er afgørelser i klagesager indenfor nævnenes respektive lovområder. Der redegøres i det følgende overordnet for resultaterne i 2010 for begge nævn.

⁶ Fordelingen af årets omkostninger til produktområder er foretaget på baggrund af registreret ressourceforbrug inden for de enkelte områder samt antallet af sagsafgørelser. Derudover beror fordelingen i nogen grad på et skøn, da blandt andet øvrige driftsudgifter i 2010 ikke blev regnskabsmæssigt henført til produktområder / underområder

Nøgletal for produktområde 1. Myndighedsudøvelse

2.2.1 Naturklagenævnet

Naturklagenævnet modtog i 2010 i alt 2162 klagesager. 111 klagesager blev afvist på grund af manglende gebyrbetaling, og der er således modtaget 2051 nye sager til sagsbehandling. Dette er et fald på ca. 200 sager i forhold til 2009. Der blev i 2010 modtaget 12 nye fredningssager, hvilket er en stigning i forhold til 2009 hvor nævnet modtog 3 nye fredningssager.

Naturklagenævnet har i 2010 afgjort 1909 klagesager og 11 fredningssager, dvs. i alt 1920 afgørelser. Dette er et fald på 295 sager ift. 2009. Faldet i forhold til 2009 skyldes dels et fald i sagsbehandlingsressourcerne i 2010 som følge af en nødvendig tilpasning til årets lønsumsbevilling, og derudover anvendelse af sagsbehandlerressourcer på forskellige projekter i forbindelse med nævnssammenlægningen.

Sagsbeholdningen var ultimo 2010 1043 sager, hvilket er en mindre stigning i forhold til beholdningen ultimo 2009. Andelen af vereserende gamle sager, dvs. sager ældre end 8 mdr., er steget fra 23pct. ultimo 2009 til 29pct. ultimo 2010.

Tabel 2.2.1.1 Resultater og målopfyldelse 2010 for Naturklagenævnet

Mål	Resultat 2010	Resultat 2009
Sagsbehandlingstid	176 dage	185 dage
Antal afsluttede klagesager	1909 stk.	2199 stk.
Modtagne klagesager til sagsbehandling	2051 stk.	2250 stk.
Sagsbeholdning ved året udgang	1043 stk.	1007 stk.

Alle tal er excl. fredningssager

Tabel 2.2.1.2 Naturklagenævnet. Antal modtagne og afsluttede sager i 2010 og 2009

Emne	Modtagne til sagsbeh. 2010	Afsluttede 2010	Modtagne til sagsbeh. 2009	Afsluttede 2009
Retlige klager (planloven)	821	824	919	839
Landzoneklager (planloven)	389	410	478	511
Naturbeskyttelsesloven	520	465	524	423
Råstofloven	38	35	121	206
Skovloven	10	16	20	23
Miljøvurderingsloven	78	79	81	100
Mindre sagsområder *)	32	27	36	32
Fredningssager	12	11	3	16
Fredningsdispensationer	52	53	59	68
Ej registreret **)	99	-	9	-
I alt	2051	1920	2250	2215

*) Heri indgår Mastelov, Sommerhuslov, Kolonihavelov, Museumslov, Tøndermarsklov, Miljømålslov og Vandløbslov

**) I antallet af modtagne sager indgår 99 ikke-registrerede sager indkommet fra medio december 2010, til årsskiftet som følge af opgradering af ESDH-system

2.2.2 Miljøklagenævnet

Miljøklagenævnet modtog i 2010 998 nye klagesager, heraf 668 husdyrbrugsager. Nævnet modtog således 413 sager mere end i 2009.

Miljøklagenævnet har i 2010 afgjort 701 klagesager. Antallet af afsluttede sager på miljøområdet er forøget med 193 sager ift. 2009. Antallet af afsluttede sager på husdyrbrug området var 332. Af disse

indgår 117 sager under de såkaldte 'konsulentprojekter' I og II, hvor Kammeradvokaten har ydet juridisk bistand ifm. sagsforberedelsen.

Antallet af afsluttede sager opfylder dog ikke de opstillede måltal, som foreskriver, at der skulle afsluttes i alt 884 sager på miljøområdet fordelt med 450 sager på husdyrbrugområdet og 434 sager på nævnets øvrige sagsområder.

Årsagen til det mindre antal afgjorte sager end målsat på specielt husdyrbrugområdet, er primært et større tidsforbrug pr. sag end forudsat ved beregningen af måltallene for sagsproduktionen i 2010.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var i 2010 567 dage, svarende til ca. 18,7 mdr. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid var i 2009 574 dage svarende til ca. 18,9 måneder. I 2010 blev der ligesom i 2009 afsluttet et stort antal gamle verserende sager, hvilket alt andet lige medfører en stigning i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Nævnets sagsbeholdning bestod primo 2010 af 1.176 verserende sager. Som følge af det mindre antal afgjorte afgørelser end målsat i 2010 samt en større sagstilgang i løbet af året end forventet, er beholdningen forøget til 1.473 sager ultimo 2010. Beholdningen af husdysager er forøget fra 482 sager ultimo 2009 til 818 sager ultimo 2010.

Beholdningen af sager ældre end 12 mdr. er nedbragt til 47pct. ultimo 2010, hvilket er en væsentlig reduktion i forhold til beholdningsandelen ultimo 2009 (60 pct.)

Tabel 2.2.2.1 Resultater og målopfyldelse 2009. Miljøklagenævnet

Mål	Resultat 2010	Resultat 2009
Sagsbehandlingstider	567	574 dage
Antal afsluttede sager*	701	508 stk.
Modtagne nye sager	998	585 stk.
Verserende sager ved året udgang	1.473	1176 stk.

*) I antallet af afgørelser indgår 117 sager forberedt af Kammeradvokaten i løbet af 2010 ifm. 'Konsulentprojekt I og II 2010')

Tabel 2.2.2.2 Antal modtagne og afsluttede sager i Miljøklagenævnet i 2010 og 2009

Område	Modtaget 2010	Afgjorte 2010	Modtaget 2009	Afgjorte 2009
Industri	97	141	92	61
Beskyttelse af overfladevand	61	44	37	26
Vandindvinding	88	44	56	29
Dambrug	4	78	4	89
Jord og grundvandsbeskyttelse	61	35	50	59
Kemiske stoffer	0	3	1	2
Husdyrbrug 1)	668	332	340	236
Andet 2)	19	24	5	6
I alt	998	701	585	508

1) Omfatter sager efter såvel miljøbeskyttelsesloven som den nye husdyrbrugslov

2) Lov om aktindsigt i miljøoplysninger mv.

2.2.2.1 Resultatmål 1.1.1 Sagsbehandlingstid mv.

Naturklagenævnet

Resultatmålet for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i klagesager har i 2010 været 199 dage for fuld målopfyldelse. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for afgjorte klagesager i Naturklagenævnet i 2010 var 176 dage. Resultatmålet er således opfyldt.

For de afgjorte fredningssager var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 764 dage.

Isoleret set er opfyldelsen af måltallet vedrørende sagsbehandlingstiden i 2010 tilfredsstillende, men skal dog ses i sammenhæng med den forøgede andel gamle sager, dvs. sager ældre end 8 mdr.

Sagsbehandlingen af retlige klager er siden midten af januar måned 2008 foregået i et nyt sagsflow, baseret på differentieret sagsbehandling, hvor sagerne gennemgår en screening med henblik på at identificere og afgøre en række sager med særlig kort sagsbehandlingstid. Som det fremgår af nedenstående oversigt er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for denne sagsgruppe reduceret med 38 dage i 2010 i forhold til 2009.

Tabel 2.2.2.1 Oversigt over målopfyldelse vedr. sagsbehandlingstid. Naturklagenævnet *)

Område	Emne	Resultat 2010	Resultat 2009	Resultat 2008
Sagsbehandlingstid	Retlige sager (planloven)	151 dg.	157 dg.	189 dg.
	Landzoneklager (planloven)	196 dg.	200 dg.	191 dg.
	Naturbeskyttelsesloven	203 dg.	205 dg.	197 dg.
	Råstofloven	156 dg.	187 dg.	339 dg.
	Skovloven	347 dg.	344 dg.	189 dg.
	Miljøvurderingsloven	135 dg.	198 dg.	193 dg.
	Mindre sagsområder i alt **)	246 dg.	231 dg.	185 dg.
	Fredningssager	764 dg.	640 dg.	527 dg.
	Fredningsdispensationer	201 dg.	173 dg.	143 dg.
	I alt (gennemsnit) ex. fredningssager	176 dg.	185 dg.	190 dg.

**) Heri indgår Mastelov, Sommerhuslov, Kolonihavelov, Museumslov, Tøndermarsklov, Miljømålslov og Vandløbslov

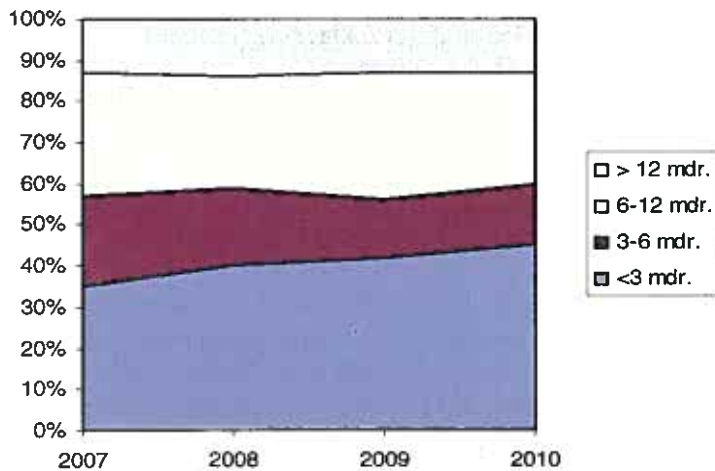
Som det fremgår af tabellen, er sagsbehandlingstiden faldet væsentligt på det største sagsområde – de retlige sager – mens sagsbehandlingstiden på flere mindre sagsområder er steget. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sagsområder er faldet med 9 dage ift. 2009.

Tabel 2.2.2.2 Sagsbehandlingstider i Naturklagenævnet - pct.-fordeling til aldersgrupper *)

	Under 3 mdr.	3-6 mdr.	6-12 mdr.	Over 12 mdr.
2010	45pct.	15pct.	27pct.	13pct.
2009	42pct.	14pct.	31pct.	13pct.
2008	40pct.	19pct.	27pct.	14pct.
2007	35pct.	22pct.	30pct.	13pct.

*) Excl. fredningssager

Figur 2.2.2.1 Sagsbehandlingstider i Naturklagenævnet



Der blev i 2010 afgjort 337 sager som 'hurtigsager' med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 40 dage. Dette svarer til en andel af hurtigsager på 18 pct.. I forhold til målsætningen for 2010 om en andel på mindst 15 pct., er dette mål derfor opfyldt tilfredsstillende.

212 klagesager ex. fredningssager blev i 2010 afgjort af nævnet, hvilket svarer til en pct.-andel på 11 pct.. De resterende 89 pct. af afgørelserne er formandsager, hvilket i forhold til resultatmålet i 2010 på mindst 90 pct. formandsafgørelser er tilfredsstillende.

Miljøklagenævnet

Tabel 2.2.2.3 Sagsbehandlingstid i Miljøklagenævnet

Område	Emne	Resultat 2010	Resultat 2009	Resultat 2008
Sagsbehandlingstid	Industri	548 dg.	504 dg.	384 dg.
	Beskyttelse af overfladevand	497 dg.	332 dg.	246 dg.
	Vandindvinding	445 dg.	323 dg.	345 dg.
	Dambrug	1287 dg.	992 dg.	750 dg.
	Jord og grundvandsbeskyttelse	481 dg.	469 dg.	423 dg.
	Kemiske stoffer		708 dg.	
	Husdyrbrug	443 dg.	525 dg.	356 dg.
	Mindre sagsområder 2)	536 dg.	250 dg.	240 dg.
	I alt (gennemsnit)	567 dg.	574 dg.	418 dg.

Note: Ved overførte sager er sagsbehandlingstiderne beregnet inkl. styrelsernes sagsbehandlingstid
2) Lov om aktindsigt i miljøoplysninger mv.

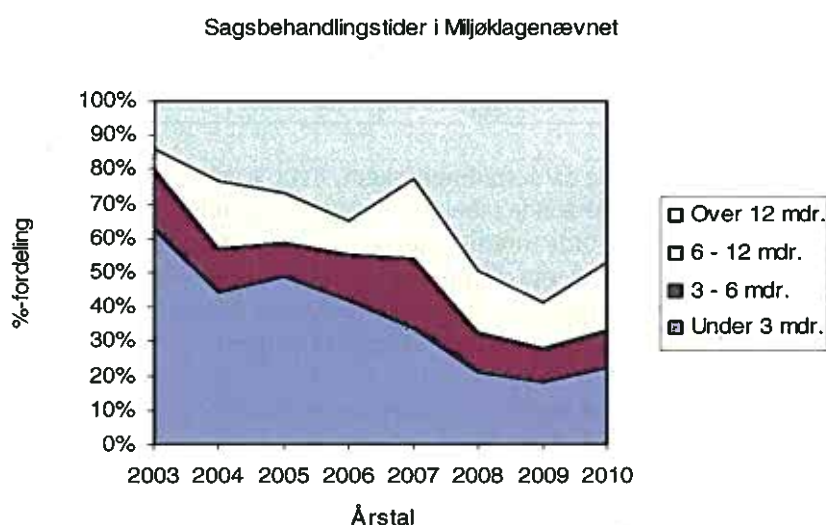
Som det fremgår af tabellen, er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Miljøklagenævnet faldet fra 574 dage i 2009 til 567 dage i 2010. For samtlige sagsområder undtaget husdyrsager er sagsbehandlingstiden dog steget i forhold til 2009, hvilket primært skyldes, at nævnet i 2010 har haft særlig fokus på afslutning af beholdningen af gamle sager. For husdyrsagerne er sagsbehandlingstiden faldet markant i forhold til 2009. Begrundelsen for at sagsbehandlingstiden i 2010 er højere end i 2008 er blandt andet den større andel gamle sager afgjort i 2010, Beholdningen af sager ældre end 1 år var ultimo 2009 60 pct. af beholdningen, heraf udgjorde sager i beholdning ældre end 2 år 30 pct.. Ved udgangen af 2010 var beholdningsandelen af sager ældre end 1 år nedbragt til 47 pct. og andelen ældre end 2 år var nedbragt til 29 pct.. Begge disse resultater må betegnes som meget tilfredsstillende.

Tabel 2.2.2.4 Sagsbehandlingstider i Miljøklagenævnet - pct.-fordeling til aldersgrupper

	Under 3 mdr.	3-6 mdr.	6-12 mdr.	Over 12 mdr.
--	--------------	----------	-----------	--------------

2010	22pct.	11pct.	20pct.	47pct.
2009	18pct.	10pct.	13pct.	59pct.
2008	21pct.	12pct.	18pct.	49pct.
2007	34pct.	21pct.	23pct.	22pct.
2006	42pct.	13pct.	10pct.	35pct.
2005	49pct.	10pct.	14pct.	27pct.
2004	44pct.	13pct.	20pct.	23pct.
2003	63pct.	17pct.	6pct.	14pct.

Figur 2.2.2.2 Sagsbehandlingstider i Miljøklagenævnet



2.2.2.2 Resultatmål 1.1.2 Kvalitet og kvalitetsmål

Naturklagenævnet tabte ingen retssager i 2010, og i Miljøklagenævnet blev en retssag delvis tabt. Opfyldelsen af dette resultatkrav for kvaliteten af nævnenes afgørelser må derfor karakteriseres som tilfredsstillende.

I 2011 videreudvikles nævnets kvalitetsmål og kvalitetsmåling. Dette arbejdet vil i muligt omfang blive koordineret med beslægtede projekter, herunder arbejdet med udvikling af 'best practise'⁷.

2.2.2.3 Resultatmål 1.1.3 Produktivitet og produktivitetsmål

Med 'produktivitet' forstås ressourceomkostninger pr. sag, dvs. årsværksforbrug pr. sag og omkostninger pr. sag.

Naturklagenævnet

Tabel 2.2.2.3.1 Udviklingen i produktivitet målt som afgørelser/sagsbehandlerårsværk. Naturklagenævnet

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
76	76	80	80	81	81	80	78	82	84

⁷ Med 'best practise' forstås anvendelse af den mest effektive / rationelle arbejdsproces

I forhold til sagsbehandlerproduktiviteten i 2009 på 82 afgørelser/sagsbehandlerårsværk, er der således tale om en mindre produktivitetstigning i 2010 på 2 sager/ÅV. Den beskudne stigning skal ses i sammenhæng med anvendelse af sagsbehandlerressourcer til forberedelse af nævnssammenlægningen.

Naturklagenævnets produktivitet pr. totalårsværk var i 2010 46 sager/totalårsværk, hvilket i forhold til et måltal på 48 sager/totalårsværk kun er delvist opfyldt. Resultatet for 2010, skal jf. bemærkningerne ovenfor blandt andet ses i sammenhæng med forbrug af sagsbehandlerressourcer til projekter knyttet til forberedelsen af nævnssammenlægningen og opnormeringen af de administrative funktioner i nævnet. Sidstnævnte forhold underbygges af at den gennemsnitlige sagsbehandlerproduktivitet i 2010 i modsætning til totalproduktiviteten steg i 2010 til 84 afgørelser/sagsbehandlerårsværk i forhold til 82 afgørelser/sagsbehandlerårsværk i 2009

Tabel 2.2.2.3.2 Udviklingen i omkostning pr. afgjort klagesag i Naturklagenævnet (NPI-opregnede 2010-priser)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
10.980 kr.	11.435 kr.	11.507 kr.	10.150 kr.	10.396 kr.	9.764 kr.	11.296 kr.	10.932 kr.	12.949 kr.

Udgiften pr. afgjort sag er i 2010 12.949 kr./klagesag excl. fredningssager, hvor sagsbehandlingen er særligt omfattende. Tidligere års tal fremgår af ovenstående tabel. I beregningen af udgiften pr. sag sondres ikke mellem de forskellige sagskategorier, fordi variationen i sagsomkostningen inden for kategorierne er større end variationen mellem kategorierne. Den forøgede sagsomkostning i 2010 i forhold til tidligere år skyldes dels det lavere antal afgørelser 2010 i forhold til en nogenlunde uændret lønsumsudgift, og dels de relativt høje nettoudgifter ifm. retssager i 2010 (se nedenfor).

For de 11 afsluttede fredningssager i 2010 er omkostningen pr. sag opgjort til kr. 282.971. I 2009 var omkostningen pr. afgjort fredningssag kr. 231.232 kr.

Nettoudgifterne som følge af retssager - dvs. udgifter til Kammeradvokaten fra regnet tilkendte sagsomkostninger - er steget fra netto 2,0 mio. kr. i 2009 til 3,7 mio. kr. i 2010. Niveaulet for nettoudgifterne til Kammeradvokaten varierer en del og er uden direkte sammenhæng med sagsproduktionen det pågældende år. De tilkendte sagsomkostninger til nævnet modsvarer samlet set langt fra udgifterne til Kammeradvokaten, og udgjorde i 2010 33pct. af brutto afholdte sagsomkostninger, hvilket svarer til andelen i 2009. Naturklagenævnet blev som tidligere nævnt frifundet i alle retssager i 2010.

På alle Naturklagenævnets klagesager ex. fredningssager og ekspropriationsssager blev der i 2010 opkrævet et gebyr på kr. 500,- pr. klage. Gebyradministrationen er tilrettelagt således at de juridiske sagsbehandlere i princippet alene får overdraget de sager, hvor gebyret er betalt. Det bemærkes at der fra 1/1 2011 indføres nye regler for gebyrbetaling, herunder differentieret klagesagsgebyr samt gebyrbetaling for sager på miljøområdet.

Miljøklagenævnet

Tabel 2.2.2.3.3 Udviklingen i produktivitet målt som afgørelser/totalårsværk

	2007	2008	2009	2010
Alle områder	11	11	16	18
Husdyrsager	-	8	15	20

Miljøklagenævnet afsluttede i 2010 i alt 701 klagesager, hvilket svarer til en produktivitet på 18 sager pr. totalårsværk. I forhold til en produktivitet på 16 sager/totalårsværk i 2009, er der tale om en stigning som dog er en mindre stigning end forventet i forhold til et måltal på 23 sager/totalårsværk i 2010. Der er derfor kun delvis målopfyldelse. En af forklaringerne på det lavere produktivitetstal i 2010 end målsat er at der er medgået sagsbehandlerressourcer til forberedelserne til nævnssammenlægningen.

Endvidere har tilgangen af nye medarbejdere i slutningen af 2009 og i 2010 medført tidsforbrug til oplæring og indkøring.

Det bemærkes at totalproduktiviteten for alle sagsområder i MKN er steget markant i løbet af 2010. I 4. kvartal 2010 var produktiviteten således 23½ afgørelser pr. totalårsværk i forhold til et gennemsnit for hele 2010 på 18.

For husdyrbrugsager var produktiviteten i 2010 i gennemsnit 19,8 sager/totalårsværk, hvilket er en markant stigning i forhold til produktiviteten i 2009 på 14,9 sager/totalårsværk. Også på på dette område er produktiviteten steget i løbet af 2010. Således var totalproduktiviteten for husdyrbrugsager i 4. kvartal 2010 30,2 afgørelser/totalårsværk.

Tabel 2.2.2.3.4 Udviklingen i omkostninger pr. afgjort sag i årets priser. Miljøklagenævnet

2007	2008	2009	2010
46.718 *)	39.853	52.148**)	32.260

*) Den gennemsnitlige sagsomkostning er beregnet excl. overgangssager på landbrugsområdet fra Naturklagenævnet

***) I omkostningerne pr. sag i 2009 og 2010 indgår udgifter til Kammeradvokatens forberedelse af husdyrbrugssager

2.2.2.4 Resultatmål 1.1.4 Sagsbeholdning

Naturklagenævnet

I sammenhæng med målsætningen om nedsættelse af sagsbehandlingstiden ønskes andelen af gamle sager i beholdning nedbragt mest muligt. Naturklagenævnet har anset 8 mdr. for at være en relevant sagsbehandlingstid for en 'normal' klagesag.

Ved udgangen af 2010 havde 303 sager en alder over 8 mdr. Dette svarer til en andel på 29 pct. af ultimo sagsbeholdningen. Ultimo 2009 indeholdt beholdningen af verserende sager 23pct. sager over 8 mdr., og måltallet for beholdningen af gamle sager var i 2010 18 pct.. På trods af en målrettet, ekstraordinær indsats i 2. halvår 2010 til nedbringelse af beholdningen af gamle sager, er det opnåede resultat for 2010 væsentligt ringere end måltallet for 2010, og der er således ikke målopfyldelse for dette resultatmål.

Miljøklagenævnet

Måltallet for den samlede beholdning af gamle sager var i 2010 50 pct. sager ældre end 12 mdr. hhv. 30 pct. sager ældre end 24 mdr. i ultimobeholdningen. Det opnåede resultat er 47 pct. verserende sager ældre end 12 mdr. hhv. 29 pct. ældre end 24 mdr. Det opnåede resultat må derfor betegnes som meget tilfredsstillende.

For husdyrsager er der i 2010 opstillet specifikke resultatmål for andelen af gamle sager i ultimobeholdning. Måltal for verserende husdyrsager ældre end 1 år var 25pct., og det opnåede resultat er 35pct.. Måltal for verserende husdyrsager ældre end 2 år var 10pct., det opnåede resultat er 14pct.. Resultatopnåelsen for andelen af gamle verserende husdyrsager må derfor betegnes som ikke tilfredsstillende.

Det bemærkes at der i forbindelse med resultatkontrakten for 2011-2013 for Natur- og Miljøklagenævnet er opstillet specifikke resultatmål for afvikling af sagsbeholdningen ultimo 2010 over kontraktperioden på 3 år.

2.2.2.5 Resultatmål 1.1.5 Sagsbehandling

Miljøministeriet har opstillet en række fælles servicemål for området 'sagsbehandling', og Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet har i 2010 i lighed med Miljøministeriets øvrige institutioner

opstillet målsætninger for 4 delmål inden for 'sagsbehandling'. Der henvises til bilaget 'Årets resultatopfyldelse' vedrørende opfyldelse af disse delmål i afsnit 5.

2.3 Produktområde 2. Information og service

En væsentlig opgave for klagenævnene er formidling af afgørelsespraksis til borgere, offentlige myndigheder og en række andre interessenter, blandt andet ved mødeaktivitet og ved offentliggørelse af afgørelser, vejledninger mv. på hjemmesiderne. De opnåede resultater for 2010 er opfyldt. For en mere detaljeret beskrivelse af målene og målopfyldelsen på dette hovedområde, henvises til bilag 5.1.

2.4 Produktområde 3. Interne forhold, herunder arbejdsmiljø og fagligt miljø

2.4.1.1 Resultatmål 3.1.1 Arbejdspladsvurdering

Der blev i november / december 2009 gennemført en ny APV for begge nævn. Resultaterne af den gennemførte kortlægning af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø resulterede i en resultatmålsætning for 2010 om at gennemføre alle tiltag med prioritet 1. Det opnåede resultat for 2010 er en gennemførelse af 80pct. af alle prioritet 1-tiltag, og resultatkravet er således delvis opfyldt

2.4.1.2 Resultatmål 3.2.1 Kompetenceudvikling

Der henvises til resultatopgørelsen i bilag 5.1. Der er i 2010 som led i sammenlægningsprocessen afholdt et antal 'faglige dage' med faglig undervisning og information om arbejdet i og indholdet af de forskellige klagesagsområder i NKN og MKN. Det administrative personale har deltaget i disse informationsmøder.

Alle nyansatte medarbejdere har også i 2010 haft en tutor ifm. introduktion og oplæring.

2.4.1.3 Resultatmål 3.3.1 Forberedelse af klagenævnsreformen

Et væsentlig og ressourcekrævende arbejdsområde i 2010 har været forberedelsen af klagenævnsreformen samtidig med den løbende sagsproduktion. Arbejdet, der har været højt prioriteret, har involveret både ledelse og relevante administrative og sagsbehandlede medarbejdere i begge nævn.

Som det fremgår af resultatopgørelsen i bilag 5, er 4 ud af 5 resultatmål vedrørende forberedelse af klagenævnsreformen opfyldt 100pct.. Den manglende målopfyldelse skyldes udelukkende, at færdiggørelsen af nævnets nye hjemmeside af udviklingstekniske årsager måtte udskydes til 1. februar 2011 og ikke som forventet 1. januar 2011.

Samlet må målopfyldelsesgraden for aktiviteterne til forberedelse af klagenævnsreformen betegnes som tilfredsstillende.

3 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for klagenævnene er aflagt i henhold til lov nr. 131 af 28. marts 1984 om statens regnskabsvæsen, bekendtgørelse nr. 1693 om statens regnskabsvæsen af 19. december 2006 og Finansministeriets økonomisk administrative vejledning.

Hensættelse af feriepenge er opgjort efter Økonomitstyrelsens metode for beregning af feriehensættelser.

3.2 Resultatopgørelse 2010 for Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet

Note	2008	2009	2010
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling *)	52,9	67,5	59,5
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	52,9	67,5	59,5
Salg af vare og tjenesteydelser	0,0	0,0	0,0
Tilskud til egen drift	0,0	0,0	0,0
Gebyrer	0,0	0,0	0,0
Ordinære driftsindtægter i alt	52,9	67,5	59,5
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje ⁸	2,6	2,4	6,6
Andre forbrugsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Forbrugsomkostninger i alt	2,6	2,4	6,6
Personaleomkostninger			
Lønninger	31,9	38,5	43,1
Pension	4,6	5,7	6,5
Lønrefusion	-2,1	-1,6	-1,4
Andre personaleomkostninger	0,0	0,0	0,0
Personaleomkostninger i alt	34,4	42,6	48,1
Af- og nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Andre ordinære driftsomkostninger	10,1	13,7	14,4
Ordinære driftsomkostninger i alt	47,1	58,7	69,1
Resultat af ordinær drift	5,8	8,8	-9,6
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter ⁹	4,5	1,5	1,8
Andre driftsomkostninger	2,0	0,0	0,1

⁸ Forskellen mellem huslejeudgifterne i 2009 og 2010 skyldes bl.a. tilbagebetaling af deposita mv. fra tidligere lejemål i Frederiksborggade. Desuden er sidste kvartalsafregning for husleje vedr. 2009 først bogført i regnskab 2010.

⁹ I 2009 og 2010 er der i 'Andre driftsindtægter' for størstedelen indeholdt tilbagebetalte retssagsomkostninger ifm. vunde retssager

Resultat før finansielle poster	8,3	10,3	-7,9
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0,0	0,2	0,1
Finansielle omkostninger	0,1	0,1	0,0
Resultat før ekstraordinær poster	8,2	10,3	-7,8
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT	8,2	10,3	-7,8

*) Årets resultat finansieres af overført overskud fra tidligere år.

3.3 Balance

3.3.1 Samlet balance 2010 for Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet

Note	Aktiver (mio. kr.)	2008	2009	2010	Note	Passiver (mio. kr.)	2008	2009	2010
	Anlægsaktiver								
	Immaterielle anlægsaktiver					Egenkapital			
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	0,0		Reguleret egenkapital (startkapital)	0,8	0,8	0,8
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0	0,0		Opskrivninger	0,0	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	0,0	0,0	0,0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	0,0		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	0,0
	Materielle anlægsaktiver					Udbytte til staten	0,0	0,0	0,0
	Grunde, arealer og bygninger	0,0	0,0	0,0		Overført overskud	5,1	11,6	5,1
	Infrastruktur	0,0	0,0	0,0		Egenkapital i alt	5,8	12,4	5,9
	Transportmateriel	0,0	0,0	0,0					
	Produktionsanlæg og maskiner	0,0	0,0	0,0		Hensatte forpligtelser	0,0	0,0	0,0
	Inventar og IT-udstyr	0,0	0,0	0,0					
	Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	0,0		Langfristede gældsposter			
	Materielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	0,0		FF4 Langfristet gæld	0,0	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver					FF6 Bygge- og IT-kredit	0,0	0,0	0,0
	Statsforskrivning	0,8	0,8	0,8		Donationer	0,0	0,0	0,0
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	0,0		Prioritetsgæld	0,0	0,0	0,0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	0,8	0,8	0,8		Anden langfristet gæld	0,0	0,0	0,0
	Anlægsaktiver i alt	0,8	0,8	0,8		Langfristet gæld i alt	0,0	0,0	0,0
	Omsætningsaktiver					Kortfristede gældsposter			
	Varebeholdninger	0,0	0,0	0,0		Leverandører af varer og tjenesteydelser	5,5	2,5	0,9
	Tilgodehavender	4,3	2,2	0,6		Anden kortfristet gæld	-2,2	1,5	1,0
	Værdipapirer	0,0	0,0	0,0		Skyldige feriepenge	5,2	6,6	7,6
	Likvide beholdninger					Reserveret bevilling	0,0	0,0	0,0
	FF5 Uforrentet konto	3,6	0,0	0,0		Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0	0,0
	FF7 Finansieringskonto	5,1	21,9	14,0		Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0	0,0
	Andre likvider	0,3	-1,9	0,0		Kortfristet gæld i alt	8,5	10,7	9,5
	Likvide beholdninger i alt	9,0	20,1	14,0		Gældsforpligtelser i alt	8,5	10,7	9,5
	Omsætningsaktiver i alt	13,3	22,2	14,6		Passiver i alt	14,3	23,0	15,4
	Aktiver i alt	14,1	23,0	15,4					

Summerne kan afvige pga. afrunding.

3.4 Egenkapitalforklaring

3.4.1 Samlet egenkapitalforklaring 2010 for Naturklagenævnet og Miljøklagenævnet

	R-1	R
Egenkapital Primo R-året	Mio. kr.	Mio. kr.
Startkapital, primo	0,8	0,8
Ændring i startkapital		
Startkapital, ultimo	0,8	0,8
Opskrivninger, primo		
Ændring i opskrivninger		
Opskrivninger, ultimo	0,0	0,0
Reserveret egenkapital, primo		
Ændring i reserveret egenkapital		
Reserveret egenkapital, ultimo	0,0	0,0
Overført overskud, primo året	5,1	15,5
Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse		
Regulering af overført overskud		
Overført fra årets resultat	10,4	- 7,8
Bortfald årets resultat		
Udbytte til staten		
Overført overskud ult.	15,5	7,7
Egenkapital i alt	16,3	8,5

Det akkumulerede bevillingsoverskud ultimo 2010 overføres til forbrug i 2011

3.5 Opfølgning på lønsumsloft

Lønsumsforbrug i forhold til lønsumsloft 2010

År	2010
Lønsumsloft FL	37,6
Lønsumsloft incl. TB	39,7
Lønsumsforbrug	48,1
Difference (mindreforbrug)	- 8,4
Akk. opsparing ultimo 2009	9,5
Akk. opsparing ultimo 2010	1,1

Det akkumulerede mindreforbrug af lønsum på 1,1 mio. kr. ultimo 2010 overføres til forbrug i 2011.

3.6 Bevillingsregnskab §23.11.12

Mio. kr.	Regnskab	Budget ¹⁾	Regnskab	Difference	Budget ¹⁾
	2009	2010	2010	B-R 2010	2011
Naturklagenævnet					
Bevilling (nettotal)	34,8	30,1			
Videreførsel	0,3	2,2			
Indtægter	1,6	1,0			
Udgifter	34,3	33,2			
Nettoforbrug af res.	0,0	0,0			
Resultat, netto	32,7	32,2			
Årets resultat	2,4	0,0			
Miljøklagenævnet					
Bevilling (nettotal)	32,7	19,7			
Videreførsel	4,8	13,3			
Indtægter	0,1	0,0			
Udgifter	24,5	32,8			
Nettoforbrug af res.	0,0	0,0			
Resultat, netto	24,4	32,8			
Årets resultat	13,1	0,0			
Nævn i alt					
Bevilling (nettotal)	67,5	49,8	59,5	9,7	68,1
Videreførsel	5,1	15,5	15,5	0,0	7,7
Indtægter	1,7	1,0	1,9	0,9	0,0
Udgifter	58,8	66,0	69,2	3,2	75,8
Nettoforbrug af res.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat, netto	57,1	65,0	69,2	4,2	75,8
Årets resultat	15,5	0,0	7,7	7,7	0,0

Det bemærkes at tallene i ovenstående tabel kan afvige fra resultatopgørelsen på grund af afrundinger

¹⁾ Budget er lig med finanslovsbevilling 2011.

Regnskabstal for 2010 er opgivet samlet for begge nævn. Grunden er dels at en række udgiftsposter vedrørende nævnssammenlægningen pr. 1/1 2011 kun vanskeligt lader sig fordele, og desuden er Miljøklagenævnets regnskab nedlagt ifm. regnskabsafslutningen 2010 som følge af ét fælles regnskab fra og med finansåret 2011

4 Påtegning

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter hovedkontoen Miljøministeriets Klagenævn, dvs. § 23.11.12, samt hovedkonto § 23.11.13 Klagegebyr, Naturklagenævnet, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København d. 15/4-11



Anne-Marie Rasmussen
Formand

København d. 8/4-11



Marianne Thyrring
Departementschef

5 Bilag til rapporten

5.1 Bilag vedrørende opfyldelse af resultatmål i 2010.

Mål	Vægt	Opfyldt		Delvist opfyldt			Ikke opfyldt		Resultat 2010	Målopfyldelse	Bemærkning
		100pct	75pct.	50pct.	25pct.	0pct.	-25pct.	-50pct.			
Produktområde 1: Myndighedsudøvelse	72pct.										
Produktgruppe 1: Afgørelser i klagesager											
1.1.1 Sagsbehandlingstid mv.	40pct.										
Sagsbehandlingstid husdyrsager - max antal dage ult. 2010	5pct.	365	405	445	485	525	565	605	443	Delvis opfyldt	
Sagsbehandlingstid industrisager - max antal dage ult. 2010	2pct.	365	400	435	470	505	540	575	548	Ikke opfyldt	
Sagsbehandlingstid villaolietanke - max antal dage ult. 2010	2pct.	365	462	559	656	753	850	947	615	Delvis opfyldt	I alt 15 afgørelser
Sagsbehandlingstid landzone (erhverv), ekspropriationssager (NKN) og vindmøllesager - max antal dage	2pct.	172	177	182	187	192	200	210	194	Ikke opfyldt	I alt 55 afgørelser
Sagsbehandlingstid gsn. alle sager på natur- og planområdet - max antal dage	4pct.	199	206	213	220	230	245	260	176	Opfyldt	
Andel af hurtigsager på natur- og planområdet - minimum pct. af alle afgørelser	4pct.	15pct.	14pct.	13pct.	12pct.	10pct.	8pct.	5pct.	18pct.	Opfyldt	Antal HS sager 2010 er 337 sager
Antal afsluttede sager på miljøområdet - i alt	5pct.	884	825	755	685	615	545	474	701	Delvis opfyldt	
Antal afsluttede husdyrbrugsager - i alt	5pct.	450	413	383	353	324	294	264	332	Delvis opfyldt	
Antal afsluttede sager på natur- og planområdet - i alt	6pct.	1720	1710	1690	1670	1650	1630	1600	1909	Opfyldt	
Andel af formandsager minimum pct. af afgørelser	2pct.	90pct.	88pct.	85pct.	83pct.	80pct.		<75pct.	89pct.	Opfyldt	Formandsafgørelser i 1609 ud af 1901 klagesager sager
Månedlige sagsomsætnings-/produktivitetsopgørelser antal	2pct.	12		11		10		6	11	Delvis opfyldt	Ikke opgørelser ultimo juli mnd.
Årlig opdatering af vejledning på hjemmeside	1pct.	Ja						Nej	Ja	Opfyldt	Gennemført ifm. opbygning af ny hjemmeside www.nmkn.dk
1.1.2 Kvalitet og kvalitetsmål	10pct.										
Antal besigtigelser pr. år for natur-/planlovsklager er mindst 35 nævnsbesigtigelser og 30 formandsbesigtigelser	3pct.	35/30	33/28	30/25		28/23		25/20	50/29	Opfyldt	Der er i 2010 afgjort 50 sager med nævnsbesigtigelse og 29 sager med formandsbesigtigelser
Antal besigtigelser pr. år (grønne sager) forøget ift. 2008 pct.	3pct.	10pct.	8pct.	6pct.	3pct.	0pct.	-10pct.	-20pct.	41pct.	Opfyldt	Grønne sager afgjort ved besigtigelse: 2008: 22 sager, 2010: 31 sager
Andelen af tabte retssager på miljøområdet max pct. af alle afgjorte sager	2pct.	1pct.	2pct.	3pct.	4pct.	5pct.	7pct.	10pct.	< 1pct.	Opfyldt	

Andelen af tabte retssager max pct. af alle retssager på natur-/planområdet	2pct.	5pct.		10pct.		15pct.		20pct.		< 5pct.	Opfyldt	
1.1.3 Produktivitet og produktivitetsmål	10pct.											
Forbedringsprojekter på miljøområdet gennemføres jf. handlingsplan af 18. december 2009	2pct.	Genne mført						Ikke startet		Ikke startet	Ikke opfyldt	Indbygges i det generelle best practise arbejde ifm. sammenlægning/ny organisation
Fortsat LEAN-forankring (Kaizen-møder). Antal møder NKN	2pct.	10		9		8		6		8	Delvis opfyldt	
Fortsat LEAN-forankring (Kaizen-møder). Antal møder MKN	2pct.	12	11	10	9	8	7	6		12	Opfyldt	
Gsn. produktivitet for alle sager på natur-/planområdet. Antal afgørelser/totalårsværk	2pct.	48	47	46	45	44		40		46	Delvis opfyldt	Faldende produktivitet i 2. halvår, dels pga. fusionsarbejde, dels pga. ressourcetilførsel til adm/ledelse
Gsn. produktivitet for alle sager på miljøområdet. Antal afgørelser/totalårsværk	2pct.	23	22	21	18	16	14	11		18	Delvis opfyldt	
1.1.4 Sagsbeholdning	8pct.											
Beholdning af klagesager på natur-/planområdet (NKN) ældre end 8 måneder max. pct. af samlet beholdning	2pct.	18pct.	19pct.	20pct.	22pct.	24pct.	26pct.	28pct.		29pct.	Ikke opfyldt	
Beholdning af klagesager på miljøområdet (MKN) ældre end 1 år max. pct. af samlet beholdning	1pct.	50pct.	53pct.	55pct.	58pct.	60pct.	63pct.	65pct.		47pct.	Opfyldt	Beholdning ultimo 2010 i alt 1473 sager
Beholdning af klagesager på miljøområdet (MKN) ældre end 2 år max. pct. af samlet beholdning	2pct.	30pct.	31pct.	32pct.	34pct.	36pct.	38pct.	40pct.		29pct.	Opfyldt	d.o.
Beholdning af klagesager på husdyrområdet (MKN) ældre end 1 år max. pct. af beholdning af husdyrsager	1pct.	25pct.	29pct.	33pct.	37pct.	41pct.	45pct.	49pct.		35pct.	Delvis opfyldt	Beholdning ultimo 2010 i alt 818 sager
Beholdning af klagesager på husdyrområdet (MKN) ældre end 2 år max. pct. af beholdning af husdyrsager	2pct.	10pct.	11pct.	12pct.	13pct.	14pct.	15pct.	16pct.		14pct.	Delvis opfyldt	d.o.
1.1.5 Sagsbehandling	4pct.											
Overholdelse af tidsfrister for myndighedsafgørelser	1pct.	70pct.								≥ 70pct.	Opfyldt	Der er tale om en skønsvise vurdering
Forespørgsler / andre henvendelser besvares inden for 4 uger	1pct.	70pct.								≥ 70pct.	Opfyldt	Der er tale om en skønsvise vurdering
Kvitteringskrivelse udsendes senest 2 uger efter modtagelse af gebyr hvor afgørelse/besvarelse ikke foreligger inden 4 uger	1pct.	90pct.								≥ 90pct.	Opfyldt	Der er tale om en skønsvise vurdering
Forudgående underretning hvor den generelle eller oplyste tidsfrist ikke overholdes	1pct.	90pct.								≥ 90pct.	Opfyldt	Der er tale om en skønsvise vurdering

Produktområde 2: Information og service	15pct.								
Produktgruppe 2.1 Formidling af afgørelsespraksis									
2.1.1 Offentliggørelse af afgørelser og praksis på hjemmesiden	6pct.								
Udarbejdelse af måltal for de dele af hjemmesider som vedrører formidling af afgørelser og afgørelsespraksis	3pct.	Genne mført					Ikke startet	Gennemf ørt Opfyldt	Er udarbejdet ifm. arbejdet med ny NMKN-organisation
Udarbejdelse af fælles retningslinier for offentliggørelse af afgørelser på hjemmeside til anvendelse fra og med 2011	3pct.	Genne mført					Ikke startet	Gennemf ørt Opfyldt	Er udarbejdet ifm. arbejdet med ny NMKN-organisation
Erfaringsdrøftelser med andre MIM-institutioner	4pct.								
ERFA-møder mellem NKN og BLST, deltagelse af departementet + evt. MKN	2pct.	2		1			0	2 Opfyldt	1 tema/ERFA-møde afholdt i BLST og 1 afholdt i NKN
ERFA-møder mellem MKN og MST, BLST med deltagelse af departementet + evt. NKN	2pct.	2		1			0	5 Opfyldt	Afholdt 1 erfa-møde på jorforretningsområdet og 4 på husdyrområdet
Produktgruppe 2.2 Servicemål									
2.2.1 Hjemmeside	5pct.								
Opdatering af nyheder, pressemeddelelser, publikationer, lovgivning, bekendtgørelser mv. inden 10 dage	3pct.	100pct					0pct.		Ikke opfyldt
"Bedst på nettet" - antal netkroner	2pct.	4		3		2	0	Delvis opfyldt	Der er ikke sket scoring af NKN eller MKN hjemmesider i 2010
Produktområde 3: Interne forhold, herunder arbejdsmiljø og fagligt miljø	13pct.								
Produktgruppe 3.1 Arbejdspladsvurdering	2pct.								
Gennemførelse af APV-handlingsplanens forbedringspunkter med prioritet 1 i 2010. pct. gennemført	2pct.	100pct		75pct.		50pct.	0pct.	80pct.	Delvis opfyldt
Produktgruppe 3.2 Kompetenceudvikling	4pct.								
Undervisning af administrativt personale. Antal gange/år	2pct.	2		1			0	Mindst 2 gange Opfyldt	
Tutorordning. Andel af nye medarbejdere som har haft tutor	2pct.	100pct	75pct.	50pct.		25pct.	0pct.	100pct.	Opfyldt
Produktgruppe 3.3 Klagenævnreform	7pct.								

Der afholdes ledelsesseminar og kursus i forandringsledelse	1pct.	Gennemført							Ikke startet	Gennemført	Opfyldt	
Der afholdes personalekonference med fokus på sammenlægningen	1pct.	Gennemført							Ikke startet	Gennemført	Opfyldt	
Der afholdes et arrangement om forberedelse og behandling af nævnsager samt fælles introduktion til sagsgange	1pct.	Gennemført							Ikke startet	Gennemført	Opfyldt	
Der afholdes 5 dage med 'faglig uge' i 1. halvdel af 2010 med deltagelse af alle medarbejdere fra NKN og MKN	1pct.	Gennemført								Gennemført	Opfyldt	
It-projekter til understøttelse af det nye nævn (bilag 2) er gennemført senest ved udgangen af 2010. Færdige projekter	3pct.	8	7	6	5	4		3				
										7	Opfyldt	Ud af de 8 it-projekter blev projekt 7. Ny og moderniseret hjemmeside for det nye nævn først idriftsat 1/2 2011
Produktområder i alt	100pct.											

Procentpoint 'Opfyldt'	57pct.
Procentpoint 'Delvis opfyldt'	32pct.
Procentpoint 'Ikke opfyldt'	11pct.
TOTAL	100pct.

