

Til Fylkesjordskiftekontora,
jordskifteoverrettane, landskonsulentane
og Jordskiftekontoret på Ås

Oslo, 9.12.94

STATSBUDSJETTET 1996 - BUDSJETT- FRAMLEGG FRÅ JORDSKIFTEVERKET

INNLEIING

Departementet gir med dette rundskrivet generelle retningslinjer for institusjonane/ etatane sine budsjettframlegg for 1996. Frist for innsending av budsjettframlegget er 1. mars 1995.

Landbruksnæringa står overfor utfordringar på fleire område. Eit hovudmål for landbrukspolitikken framover er å skape eit meir framtidsretta landbruk, som er meir robust i høve til å møte nye utfordringar og endringar i rammevilkåra, jf. St.prp.nr.8 (1992-93) og St.prp. nr. 1 (1994-95). Det er difor viktig å redusere kostnadsnivået i jordbruket, få ein meir konkurransedyktig omsetnad og foredling av jordbruksvarer og nytte ut nye høve til verdiskaping og næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket. Departementet legg vidare stor vekt på å vidareføre omsynet til miljøet. Institusjonane og etatane under Landbruksdepartementet skal gjere sitt for at norsk landbruk utviklar seg i tråd med desse måla og blir meir framtidsretta.

Mål- og resultatstyring er eit viktig verkemiddel for å sikre effektiv ressursbruk og høg måloppnåing i forvaltninga. Styringsprinsippet inneber at departementet overfor institusjonane og etatane fastset overordna mål og resultatmål.

Ein viktig konsekvens av at målstyring er innført som styringsprinsipp er at krava til verksemdene har auka når det gjeld å dokumentere resultat for med det å vise kva for effekt dei ulike ordningane og verkemidla har hatt. Behovet for betre resultatdokumentasjon frå underliggjande institusjonar og etatar har vore sterkt understreka i budsjett Rundskriv dei siste åra. Institusjonane/etatane har i samarbeid med departementet formulert konkrete resultatmål og resultatindikatorar, jf. St.prp.nr.1 (1993-94). Det vil bli lagt stor vekt på å følgje opp og vidareutvikle resultatmål og system for resultatdokumentasjon òg i arbeidet med budsjettet for 1996.

For departementet er budsjetttrundskrivet eit viktig styringsdokument som får fram grunnlagsmateriale til budsjettbehandlninga i departementet og som sikrar at institusjonane/etatane får den same informasjonen med omsyn til viktige styringssignal.

Institusjonane/etatane sine budsjettforslag, med klåre målformuleringar og strategiar som er godt utvikla, er vidare viktige bidrag til styringsdialogen mellom departementet og dei underliggjande verksemdene.

For å oppfylle politiske mål, må ein møte stramme budsjetttrammer med omprioriteringar og nytenking. Departementet ønskjer særleg at institusjonane/etatane forklarar korleis endringar i omgivnadene slår ut i endra vektleggjingar og omprioriteringar internt i verksemda.

Av omsyn til arbeidet med å betre resultatrapporteringa er del II Rapport 1994 lagt ut som eit eige tilpassa vedlegg for kvar enkelt institusjon/etat (vedlegg 1).

BUDSJETTFRAMLEGGET TIL INSTITUSJONEN

Budsjettframlegget frå institusjonen skal innehalde I. Oppgåver, mål og strategiar, II. Rapport for 1994 og III. Budsjettframlegg for 1996.

I MÅL OG STRATEGIAR

1. MÅL

Verksemda til Jordskifteverket er i hovudsak knytt til jordskifterettane. Det er særdomstolar som arbeider etter lov om jordskifte o.a. av 21. desember 1979. Jordskifteverket har tre overordna målsettingar:

- Jordskifteverket skal leggje tilrette for auka kostnadseffektivitet i landbruket.
- Jordskifteverket skal styrkje eksisterande næringsgrunnlag og leggje tilrette for vekst i alternative næringar.
- Jordskifteverket skal greie ut og fastleggje uklåre rettstilhøve.

Gebyr er sett inn som verkemiddel for å avgrense sakstilgangen til saker som er viktige for partane. Prioriteringsreglar er tekne i bruk for å styre ressursinnsatsen mot dei sakene som gir best realisering av dei tre overordna målsetjingane. Dei er og vektlagde i tilpassing av lov og organisasjon. Rettstryggleiken set likevel grenser for kor langt ein kan gå når det gjeld styring av arbeidet ved jordskifterettane.

Etaten bør her kort gjere greie for verksemda sett i samanheng med dei overordna måla. I kommentaren til måla bør ein leggje vekt på samfunnseffekten av det arbeidet som utførast i jordskifterettane. Det bør og vurderast om det er samsvar mellom overordna mål og aktivitet.

2. STRATEGIAR

Institusjonen skal leggje fram si analyse av dei framtidige rammevilkåra og strategiane som ligg til grunn for planane. Strategiane skal ha ein klår forankring i institusjonen sine mål samstundes som dei tek utgangspunkt i realistiske ressursrammer.

Landbruksdepartementet vil spesielt be om at institusjonen legg fram strategiar på område med behov for endring. I den samanhengen skal institusjonen m.a. i hovudtrekk skildre korleis ein trur at behova for institusjonen sine tenester vil utvikle seg dei næraste åra og kva for konsekvensar dette bør få for institusjonen med omsyn til vektleggjing av mål- og satsingsområde.

II RAPPORT 1994

Sjå vedlegg 1 for den einskilde institusjonen.

III BUDSJETTFRAMLEGG

Budsjettframlegget skal på vanleg måte femne om alle utgifter og inntekter som kjem til kontant utbetaling eller innbetaling i budsjettåret, og framlegget skal byggje på forventa prisnivå i 1995. Forventa prisstigning i 1996 vil bli innarbeidd av departementet.

Budsjettoppstillinga skal berre spesifiserast på postnivå.

Retningsliner for statsbudsjettet for 1996 er enno ikke utforma av Finansdepartementet. Landbruksdepartementet tek difor visse atterhald m.o.t. opplysningane nedafor. Endringar i føresetnadene eller behov for tilleggsdata vil departementet eventuelt kome attende til.

1. PRIORITERINGAR OG SATSINGSOMRÅDE FOR BUDSJETTÅRET 1996

1.1 PRIORITERINGAR INNAFOR UENDRA BUDSJETTTRAMME

Under punktet skal institusjonen leggje fram og grunngi kva for oppgåver og verksemdområde som vil bli styrkt og redusert innafor eit uendra driftsbudsjett (post 01 og 11) i høve til tildelinga for 1995. Ein bør leggje opp til ein særskild omtale av viktige satsingsområde. Departementet vil be om at omprioriteringane blir oppsummert i ein tabell

som vist nedafor. I tabellen må det òg gå fram kor stor effektiviseringsgevinst ein legg til grunn i 1996, jf linje III i tabelloppsettet. Beløpet blir gitt opp i mill. kr med 1 desimal.

			(mill. kr)
	Hovudmål	Sakstype	Auke/reduksjon
I. Aukt ressursbehov	(Spesifiserast)	(Spesifiserast)	+
	"		+
	"		+
II. Redusert ressursbehov	(Spesifiserast)	(Spesifiserast)	-
			-
			-
III. Effektivisering			-
Uendra driftsbudsjett			0

1.2 PRIORITERINGAR INNAFOR EI REDUSERT BUDSJETTRAMME

Under dette punktet skal institusjonen gjere framlegg om reduksjonar som samla utgjer 3 % i høve til tildelinga for 1995. Ein ber om at dei oppgåvene som får redusert ressursbruken blir summert opp i ein tabell som vist nedafor.

			(mill. kr)
	Hovudmål	Sakstype	Reduksjon
Redusert ressursbruk	(Spesifiserast)	(Spesifiserast)	-
	"	"	-
	"	"	-
Redusert driftsbudsjett			- (3%)

1.3 TILLEGGSFRAMLEGG

Institusjonane har utover ei ressursramme lik tildelinga i 1995, høve til å legge fram tilleggsframlegg. Tilleggsframlegga må ha bakgrunn i heilt særskilde behov/reformer som ikkje er dekt inn i tildelinga.

Desse hovedpunkta må ein omtale i tilleggsframlegget:

1. Formålet med tiltaket

2. Vurdering av behovet
3. Nærare om det konkrete framlegget, vurdering av kostnad og i kva grad det er mogleg å omdisponere innafor eksisterande ramme
4. Vurdering av nytte/ kostnad
5. Kva for resultat ein ventar at tiltaket skal gje innafor ei avgrensa tidsramme og korleis dette kan bli målt

Departementet vil elles vise til at institusjonen kan få auka ressursrammene gjennom meirinntekter. Det er generelt lettare å få gjennomslag for tilleggsframlegg mot meirinntekter enn tilleggsframlegg uten inndekkjring. Vi vil òg be om at post 21 blir budsjettert så realistisk som mogleg og at budsjetteringa blir sett i høve til siste tilgjengelege rekneskapstal.

Landbruksdepartementet vil framleis disponera løyvingar sentralt under kap. 1100, postane 45 Store nyinnkjøp og 46 Ekstraordinært vedlikehald. Institusjonen kan i eigen søknad til departementet søke om midlar til relevante prosjekt. Søknad om slike midlar må sendast departementet **innan 1.mars** i budsjetterterminen.

1.4 STILLINGAR M.M.

Skjemaet for organiserte stillingar pr. 01.01.95 skal fyllast ut, jf. vedlegg 2. Vi ber institusjonen gruppere stillingane etter dei stillingskategoriane som er nytta i St.prp.nr. 1 (1994-95).

Eventuelle framlegg om nye stillingsheimlar (alle grupper) eller framlegg om omgjerung av/til gruppe I stillingar må ein ta opp særskild i institusjonen sitt budsjettframlegg.

2. RESULTATMÅL

Departementet ønskjer betre dokumentasjon av resultata av verksemda i institusjonane/etatane, særleg m.o.t. samfunnseffektar. Utforming av konkrete resultatmål og tilhøyrande resultatindikatorar er eit nødvendig skritt i den retninga.

I budsjettproposisjonen for 1993-94, er det presentert resultatmål og resultatindikatorar for institusjonen/etaten. Institusjonane kan i budsjettframlegget òg gjere framlegg om *nødvendige* justeringar av resultatmåla og/ eller -indikatorane eller gjere framlegg om viktige nye resultatmål og tilhøyrande resultatindikatorar.

3. INNTEKTER

Alle inntektene må budsjetterast så realistisk som mogleg, og i nødvendig grad sjåast i samanheng med nivået på utgifter som er knytt til desse. Reduserte inntekter vil normalt

6
føre til ein tilsvarande reduksjon på utgiftssida. Dersom ein venter at inntektene vil gå ned, er det difor viktig at verksemda vurderer nærare korleis ein kan kompensera for inntektsbortfallet.

Landbruksdepartementet ber institusjonane vurdere tiltak som kan gje auke i inntektene. Dette er viktig med omsyn til budsjettbalansen for Landbruksdepartementet totalt og med tanke på ordningar som gir institusjonane auka økonomisk handlefridom.

I denne samanhengen skal institusjonen vurdere i kva for grad

- ◇ insitusjonen kan ta betalt for/ auke prisen for tenester og andre produkt som institusjonen leverer
- ◇ institusjonen kan leggje avgift på/ auke avgiften på andre oppgåver som institusjonen gjer
- ◇ institusjonen kan auke omfanget av oppdragsforskning/oppdragsverksemd i høve til omfanget av oppdragsverksemda i dag

PRAKTISKE SPØRSMÅL

Budsjettframlegget med vedlegg skal oversendast Landbruksdepartementet ved Administrasjons- og økonomiavdelinga i **4 eksemplar innan 01.03.95**.

Vi gjør merksam på at institusjonane sine budsjettframlegg er offentlege dokument, og at desse blir sendt Stortinget som ikkje trykte vedlegg til St.prp. nr. 1. Departementet vil oppmode institusjonane/ etatane til å skrive budsjettframlegget på nynorsk og viser til normen som er nytta i St.prp. nr. 1 (1994-95).

St.prp. nr. 1 er Regjeringa sitt budsjettframlegg, og departementet kan ikkje tillate at institusjonane uoppfordra går direkte til Stortinget med budsjettsaker.

Med helsing


Anton S. Bachke e.f.


Brynhild Resell

Sakshandsamar: Sten Y. Solberg

Vedlegg 1

Resultatrapportering i Jordskifteverket i 1994.

1. Rapportering frå fylkesjordskiftekontora.

I St.prp.nr. 1 1993-94, vart det presentert resultatmål med tilhøyrande resultatindikatorer for Jordskifteverket. Dei tre første resultatmåla er identiske med hovudmåla for Jordskifteverket. For nærare omtale av desse måla visas det til omtale i budsjettproposisjonane dei siste to åra.

I tillegg til hovudmåla skal det for 1994 rapporterast på måla; reduserte restanser og auka kostnadseffektivitet. Alle etater må ha som målsetting å arbeide mest mulig effektivt innanfor gitte krav til kvalitet og rettsikkerhet.

Resultatar fra 1994 hentas i nye ADMIN. Det er der lagt inn rapporteringsrutinar som gjev dei nødvendige opplysningane for å fylle inn resultatar i henhold til indikatorane nedanfor:

Resultatmål	Resultatindikatorar	Resultat 1994
1. Meir kostnadseffektivt landbruk	-reduksjon i tal teigar -areal i skiftefeltet, daa -talet på partar -merka grenser, km -tal løyste tvistar -investeringar -tal km veg behandla -talet på saker	
2. Auka næringsutvikling	-tal stifta lag -investeringar -tal km veg behandla -tal partar -areal, daa -tal saker	
3. Auka konfliktløysing	-tal løyste tvistar -km merka grense -tal partar -areal -tal saker	
4. Redusera restansar	-tal føreliggjande saker -gjennomsnittsalder føreliggjande saker -gjennomsnittsalder slutta saker	
5. Auka kostnadseffektivitet i etaten	-gebyrinntekter -gjennomsnittelig behandlingstid	

I tråd med rapporteringa på resultatmål er det utarbeid og iverksatt registrering av ressursbruk. Rapportane fra TIDAG, den EDB-baserte registreringa av tidsbruk i Jordskifteverket, gjer data som viser ressursbruken på dei tre første resultatmåla nemnt ovanfor. Vi ønsker derfor oversikt over tidsbruken i årsverk fordelt på resultatmål:

Resultatmål	Ressursbruk i årsverk i 1994
1. Meir kostnadseffektivt landbruk	
2. Auka næringsutvikling	
3. Auka konfliktløsning	

2. Rapportering frå jordskifteoverrettane.

Jordskifteoverrettane har sin eigen resultatrapportering. Ikkje alle overrettane er i gang med ny rapportering. Dei nye rapporteringsrutinane for overretten tek sikte på å få fram resultat frå kvar ankesak. Dette for å gje eit inntrykk av arbeidsomfanget i overretten og resultatane frå kvar avslutta sak.

Dei av overrettane som er i gang med dei nye rapportrutinane ber vi om å rapportera i samsvar med oppsettet nedanfor. Oversikt over ressursbruk skal vere som vist ovanfor i oppsettet for fylkesjordskiftekontora. Vi vil seinare vurdere om overretten skal rapportera særskilt på ressursbruk. Vi ber og om merknader til oppsettet.

Indikatorar for saksomfang	Tal for 1994
Tal på slutta saker	
Tal på føreliggjande saker	
Alder på slutta saker	
Alder på føreliggjande saker	

Det kan og vere nyttig å gje ein oversikt over årsakene til at ei sak blir anka. Vi ber derfor om at tabellen under fylles ut for å gje ei oversikt over dette:

Indikatorar-ankeårsak	Totalt i alle saker i 1994
Anke på realitetsgrunnar	
Anke på rettsbruk	
Anke på sakshandsaming	

Tilsist ber vi om at det settast opp ei oversikt over resultatet av arbeidet i jordskifteoverretten i samsvar med indikatorane nedanfor.

Vi ønsker å få fram overrettens faktiske arbeid med endringer og tillegg i kvar ankesak:

Indikatorar-arbeid i overetten	Resultat i 1994
Areal i daa	
Tal stifta lag	
Km merka grense	
Km veg behandla	
Tal på ankepartar	
Tal på partar	

VEDLEGG 2

Skjema for faste og tidsavgrensa organiserte stillingar pr.01.01.95.

Kode	Nemning for stillinga	Ltr.	Talet på heimlar		
			Faste	Tidsavgrensa	
				2 år	4 år
Gr. 1	Departementsråd Direktør/eksp.sjef/etatsjef Avdelingsdirektør Forskingssjef Professor				
Gr. 2	Leiarstillingar Jordskiftedommar Forskings- og undervisningsstillingar Sakshandsamar Veterinærstillingar Ingeniørstillingar Teknikarstillingar Kontorstillingar Oppdragsstillingar Rådgevar Prosjektlear				
Sum					