

### Budgetteringsforudsætninger

Ved driften af arealerne lægges vægt på at varetage landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske, miljøbeskyttende og friluftsmæssige hensyn samt at dyrke skovene med henblik på både at forøge og forbedre træproduktionen. Værdien af de rekreative og naturmæssige hensyn kan ikke registreres som indtægter ved driften, ligesom en række andre hensyn af samfundsmæssig karakter isoleret set er underskudsgivende. Styrelsen udgør et afbalancerende element i landets samlede skovbrugserhverv og medvirker til at mindske behovet for import af udenlandsk træ.

Styrelsens øgede driftsudgifter som følge af arealtilgang under Naturforvaltning kompenseres ved overførsel af midler fra aktivitetsområdet 23.52. Naturforvaltning m.v. I 2006 budgetteres med en overførsel på 0,4 mio. kr. årligt svarende til de løbende driftsudgifter for de arealer, som erhvervedes i 2001. Driftsudgifterne vedrørende erhvervelser i 2002 og efterfølgende år vil blive kompenseret på kommende finanslove.

Styrelsen tager som følge af stormen 8. januar 2005 særlige hensyn til træmarkedet og det øvrige skovbrugserhverv. Styrelsen vil derfor bl.a. i 2005 / 2006 etablere vandlagre med bl.a. nåletræstømmer under hensyntagen til markedsudviklingen og styrelsens forpligtelse til at udgøre et afbalancerende element i landets samlede skovbrugserhverv. Udgifter til vandlagre mv. i forbindelse med stormfaldet afholdes indenfor rammerne af den ordinære bevilling for statsvirksomheden.

I forbindelse med en forhøjelse af jagttegnsafgiften er der fra og med 2001 budgetteret med overførsel til konto 23.52.01. Naturforvaltning m.v. af indtægter på ca. 16,5 mio. kr. årligt.

Styrelsens driftsbudget er reduceret med 4,0 mio. kr. i 2005, 2,9 mio. kr. i 2006 samt 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2007 og 2008 som følge af økonomisk kompensation til amter og primærkommuner for opgaver i medfør af Lov om miljøvurdering af planer og programmer samt bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, jf. bloktilskudsaktstykket for 2004.

Der er i 2003 udarbejdet en budgetanalyse af Skov- og Naturstyrelsens organisering og ressourceforbrug. Skov- og Naturstyrelsen er efterfølgende påbegyndt indfrielsen af budgetanalysens anbefalinger. Blandt anbefalingerne er udarbejdelsen af en flerårsaftale for Skov- og Naturstyrelsen mellem Miljøministeriet og Finansministeriet for 2004-2007. I flerårsaftalen fastlægges bevillingsrammerne samt kravene til resultat- og udviklingsmål for Skov- og Naturstyrelsen i denne periode, hvorefter der er etableret et bæredygtigt økonomisk grundlag til at sikre bevillingsmæssig stabilitet i forhold til gennemførelsen af anbefalingerne i budgetanalysen fra 2003. De heraf følgende resultat- og udviklingsmål for Skov- og Naturstyrelsen 2004-2007 er:

- Organisatorisk udvikling: Tilpasning af organisationsstrukturen i den centrale styrelse.
- Udvikling af Skov- og Naturstyrelsens styringsredskaber: Udarbejdelse af fornyet estimat vedrørende Skov- og Naturstyrelsens udgifter til grønne hensyn inden for den erhvervsmæssige skovdrift, udviklingsarbejde med henblik på udarbejdelse af produktivitetsmål og -målinger, optimering af ressourceanvendelsen gennem etablering af nye økonomiske partnerskaber jf. regeringens handlingsplan for Offentligt-Privat Partnerskab (OPP) samt klarlægning af behovet for nye planlægningsværktøjer i forbindelse med naturnær skovdrift.
- Kompetenceudvikling: Iværksættelse af kompetenceudviklingsprogram i forbindelse med overgangen til naturnær skovdrift.
- Udvikling af den digitale skov- og naturforvaltning: Implementering af Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering (ESDH), udvikling af system til dataindsamling og elektronisk selvbetjening for borgerne i forbindelse med brug af Skov- og Naturstyrelsens tilbud og faciliteter samt ny og mere brugervenlig hjemmeside.
- Brugertilfredshed: Gennemførelse af to undersøgelser, henholdsvis i 2004 og 2007, af borgernes tilfredshed med Skov- og Naturstyrelsens ydelser.
- Udlicitering af maskinopgaver: Forøgelse af graden af udlicitering af Skov- og Naturstyrelsens maskinopgaver fra 30% i 2004 til 40% i 2007.
- Produktiviteten i maskinskovning af nåletræ: Forøgelse af maskinskovningsprocenten og nedbringelse af de gennemsnitlige omkostninger herved.