Ársáætlun Umhverfisstofnunar

UMHVERFIS
STOFNUN

UMHVERFIS STOFNUN

Eftirfarandi er ársáætlun Umhverfisstofnunar fyrir árið 2018.
Í henni er að finna yfirlit yfir verkefni sem samþykkt hefur verið að vinna árinu í samræmi við stefnu stofnunarinnar og stjórnvalda.

Þetta er Umhverfisstofnun

Umhverfisstofnun hefur hag komandi kynslóða og náttúrunnar að leiðarljósi í allri stefnumótun og störfum stofnunarinnar. Á árinu 2018 eru mikilvægi loftslagsmála og hnattrænun hlýnun í hópi helstu áskorana, sem og náttúruvernd og verkefni á sviði úrgangs. Þá er ógetið fjölmargra annarra brýnna úrlausnarefna og málaflokka sem starfsfólk Umhverfisstofnunar sinnir.

Gildi Umhverfisstofnunar eru framsýni, samstarf og árangur. Við erum leiðandi afl í umhverfismálum og náttúruvernd í samfélaginu og fylgjumst grannt með þróun mála. Við nýtum styrkleika hvers annars til að leita bestu lausna og leitum í ríkum mæli samstarfs við almenning og hagsmunaaðila þar sem gagnsæi er lykilatriði. Við setjum okkur markmið, mælum árangur og miðlum niðurstöðum. Með framsýni og samstarfi náum við árangri fyrir komandi kynslóðir og náttúruna.

Starfsemi Umhverfisstofnunar er út um allt land víða. Auk höfuðstöðvanna í Reykjavík rekum við níu starfstöðvar hringinn í kringum landið. Þær eru á Snæfellsnesi, Patreksfirði, Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Hellu, í Haukadal og í Vestmannaeyjum. Hjá Umhverfisstofnun eru störf án staðsetningar því ekki draumsýn heldur veruleiki, enda starfar hjá stofnuninni metnaðarfullt fólk með þekkingu og reynslu sem ber hagsmuni umhverfisins fyrir brjósti. Ársáætlun ársins 2018 markast af þessari stöðu stofnunarinnar og veitir yfirsýn yfir hag íbúa hvar á landi sem er. Þá er alþjóðasamstarf veigamikill hluti af störfum okkar.

Ein af forsendum þess að ná árangri byggir á hópvinnu, sem er ríkjandi vinnufyrirkomulag í starfi Umhverfisstofnunar. 12 fagteymi eru meginstoðirnar í faglegu starfi. Fyrir hverju teymi fer teymisstjóri sem hefur yfirsýn yfir verkefni teymismeðlima og framvindu þeirra. Teymisstjóri forgangsraðar verkefnum og dreifir álagi eftir bestu getu. Fyrirkomulagið eykur skilvirkni og sýna kannanir innanhúss að starfsfólki finnst gott að vinna í teymi og leggur sig fram við að veita mikilvæga þjónustu með því að bera hag komandi kynslóða og náttúru fyrir brjósti í allri hugsun og störfum.

Þetta eru gildi Umhverfisstofnunar

Framsýni

Við erum leiðandi afl í samfélaginu og fylgjumst grannt með þróun umhverfismála.

Samstarf

Við nýtum styrkleika hvers annars og leitum samstarfs við almenning og hagsmunaaðila

Árangur

Við setjum okkur markmið, mælum árangur og miðlum niðurstöðum

Með framsýni og samstarfi náum við árangri fyrir komandi kynslóðir og náttúruna.

Þetta eru markmið Umhverfisstofnunar

Umhverfisstofnun hefur sett sér markmið og stefnu fyrir árin 2018 til 2022. Ársáætlun er gerð til að tryggja að við séum sífellt að vinna að þeim markmiðum sem að er stefnt. Verkefni ársins 2018 eru því birt undir viðeignadi markmiðum. Við gerð ársáætlunar er kappkostað að setja saman áætlun sem gerir okkur kleift að vinna skipulega til að ná góðum árangri. Áhersluverkefni eru þau verkefni sem stofnunin telur nauðsynlegt að fara í til að tryggja að hún uppfylli hlutverk sitt. Við forgangsröðun verkefni er litið til úttekta á gæðakerfi, úttektun innlendra sem erlendra aðila auk annarra nauðsynlegra og áríðandi verkefna sem eiga að tryggja að með framsýni og samstarfi náum við árangri fyrir komandi kynslóðir og náttúruna. Jafnfram eru sett fram yfirlit yfir helstu afgreiðsluverkefni stofnunarinnar, áætlaðan fjölda þeirra og málshraða ef við á.

1. Loftslagsmál og bætt loftgæði

1.1. Tryggja að upplýsingar um loftgæði séu aðgengileg almenningi.
1.2. Tryggja að losunarbókhald standist evrópskar og alþjóðlegar kröfur.
1.3. Styrkur loftmengunarefna sé undir tilskildum mörkum.
1.4. Tryggja að aðilar er falla undir viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir uppfylli kröfur.
1.5. Vinna við stefnu og aðgerðaráætlun í loftslagsmálum

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
1.1	Setja upp AirViro	Loftmengunarteymi
1.2	Losunarbókhald - GHL - verkferill um eftirfylgni niðurstaðna úr úttektum	Loftmengunarteymi
1.4	Greining vegna fjórða viðskiptatímabils ETS - Iðnaður.	Loftmengunarteymi
1.2	Innleiðing þaktilskipunar (NEC Directive 2016/2284/EU)	Loftmengunarteymi
1.4	Greining vegna fjórða viðskiptatímabils ETS - Flug	Loftmengunarteymi
1.4	Greining á endurskoðun skráningarkerfisreglugerðarinnar	Loftmengunarteymi
1.2	Tryggja að skýrsla Íslands um losun gróðurhúsalofttegunda sé í samræmi við nýtt regluverk	Loftmengunarteymi
1.1	Ársskýrsla um loftgæði á Íslandi árið 2016	Loftmengunarteymi
43132	Innleiðing COPERT losunarmódels fyrir vegasamgöngur	Loftmengunarteymi
1.2	Kortlagning á notkun og losun frá F-gösum á Íslandi	Loftmengunarteymi
1.2	Samanburður á metinni og mældri losun frá urðunarstöðum	Loftmengunarteymi
1.2	Samanburður á mældum gildum vegna eiginleika olíu (brennslugildi og kolefnisinnihald) í losunarbókhaldi.	Loftmengunarteymi
1.1	Tengja loftgæðamælistöðvar on-line inn á AirViro	Loftmengunarteymi
1.2.	Byggja upp gagnagrunn loftmengunarefna inn í AirViro	Loftmengunarteymi
1.1	Dreifilíkan loftmengunarefna	Loftmengunarteymi
1.2	Leiðbeiningar um verklag við loftgæðamælinga fyrir rekstraraðila mælistöðva	Loftmengunarteymi
1.2	Uppsetning á gagna- og vinnslugátt vegna losunarbókhalds með gróðurhúsalofttegundir	Loftmengunarteymi
1.3.	Viðbragðsáætlun loftgæða vegna náttúruhamfara (eldgosa og jökulhlaupa)	Loftmengunarteymi
1.3.	Gerð sameiginlegs verkferils fyrir aðgerðir Umhverfisstofnunar, sóttvarnalæknis og heilbrigðisnefnda á tímum eldgosa á Íslandi	Loftmengunarteymi

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hraði
Yfirferð skýrslna vegna losunar gróðurhúsalofttegunda frá staðbundnum starfsstöðvum í iðnaði	9	9	10	10	11	11	11	60
Afgreiðsla umsókna um losunarleyfi vegna staðbundinna starfsstöðva í iðnaði	2	1	2	2	1	2	0	-
Yfirferð vöktunaráætlanna vegna staðbundina starfsstöðva í iðnaði	1	1	1	1	1	1	0	-
Breytingar á vöktunaráætlun vegna staðbundina starfstöðva í iðnaði	3	2	2	2	2	3	4	-
Yfirferð á skýrslu um úrbætur	-	3	-	4	-	6	4	-
Úthlutun úr sjóði nýrra þátttakenda	-	0	0	0	0	0	3	-
Gerð áætlunar á losun vegna staðbundinnar starfsemi hafi losunarskýrsla ekki borist	-	-	-	-	-	-	-	-
Afgreiðsla umsókna um losunarheimildir vegna flugs	2	2	0	1	0	1	0	-
Yfirferð vöktunaráætlana vegna flugs	0	0	0	1	0	1	0	-
Yfirferð losunarskýrslna vegna flugs	8	6	4	5	5	6	4	-
Yfirferð á skýrslu um úrbætur	-	-	-	-	-	2	2	-
Samþykkt á breytingu á vöktunaráætlun vegna flugs	-	-	-	-	-	-	-	-
Útreikningur og/eða úhlutun losunarheimilda	13	11	10	10	10	9	9	-
Stofnun reikninga í skráningarkerfi	2	2	1	3	2	4	1	60
Gerð áætlunar á losun flugrekanda hafi losunarskýrsla ekki borist	-	-	-	-	-	-	-	-
Yfirferð skýrslan frá starfstöðvum sem ekki falla undir viðskiptakerfi ESB	-	-	-	-	-	-	-	-
Gagnkvæm viðurkenning faggildingar	-	-	-	-	-	-	-	-
CORSIA: Yfirferð vöktunaráætlana vegna flugs - ATH ósamþykkt verkefni	-	-	-	-	-	-	5	-

2. Verndun náttúru

2.1. Fjölgun/stækkun friðlýstra svæða í samræmi við náttúruminjaskrá
2.2. Gerð stjórnunar- og verndaráætlana fyrir friðlýst svæði
2.3. Viðhald á verndargildi náttúruverndarsvæða með daglegri umsjón og stýringu.
2.4. Viðhald á verndargildi náttúruverndarsvæða með innviðauppbyggingu og stýringu.
2.5. Takmarka tjón af völdum framandi ágengra tegunda og erfðabreyttra lífvera

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
2.3	Ástandsmat á ferðamannasvæðum-innleiðing og endurskoðun.	Náttúrusvæðateymi
2.3	Talning gesta á friðlýstum svæðum	Náttúrusvæðateymi
2.4	Græn helgi	Náttúrusvæðateymi
2.4	Afmörkun sjálfboðaliðastarfa	Náttúrusvæðateymi
2.5	Kortlagning og uppræting framandi ágengra plöntutegunda (utan lúpínu) innan friðlýstra svæða.	Náttúrusvæðateymi
2.4	Handbók um framkvæmdir á friðlýstum svæðum á vegum stofnunar	Náttúrusvæðateymi
2.2.	Mótað verklag fyrir söfnun á upplýsingum um framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunum	Friðlýsingarteymi
2.1.	Kynning á efni náttúruminjaskrár í samræmi við lög	Friðlýsingarteymi
2.3.	Samantekt á lögum og reglugerðum sem styðja við vernd svæða	Friðlýsingarteymi
2.5	Rýni á forsendum og fyrirkomulagi refaveiða	Veiði- og verndarteymi
2.4	Verkferill um áskorun skv. 87. gr. nvl.	Umsagna- og leyfisteymi

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hradi
Friðlýsingar	2	0	4	1	3	2	5	
Ársfundur náttúruverndarnefnda	1	1	1	1	1	1	1	
Skýrsla um friðlýsingar	1	1	1	1	1	1	1	
Verndar- og stjórnunaráætlanir	7	5	10	3	11	6	8	
Landvarðanámskeið (hvert námskeið 110 klst.)	1	1	1	1	1	1	1	
Fjöldi sjálfboðaliðavikna	400	406	400	351	360	365,4	240	
Viðbrögð við brotum vegna aksturs utan vega	20		25	20	25		25	
Ástandsskýrsla friðlýstra svæða	1	1	1	1	1	1	1	
Fræðslu- og upplýsingaskilti á friðlýstum svæðum		10	9	6	7	5	6	
Útgefnir bæklingar	1	1	1	1	1	3	2	
Fjöldi landvörsluvikna	149	228	206	256,5	362	581	255	
Ástandsskýrsla - rauði listinn	1	1	1	0	1	1	0	
Fjöldi eftirlitsferða vegna leyfa á friðlýstum svæðum	36	38	45	48	45	48	50	
Fjöldi afgreiðslu leyfisumsókna á friðlýstum svæðum	60	61	70	68	70	38	40	
Skráning refa- og minkareikninga frá sveitarfélögum (fjöldi hreppa)	70	51	60	47	60			60
Tímabundin lokun svæða					5	0	5	
Leyfi til utanvegaaksturs					10	6	10	
Takmörkun eða lokun svæða í óbyggðum					5	0	5	
Ákvörðun um ólögmætar hindranir					5	0	5	
Samþykki vegaskrár					10	0	0	
Umsagnir vegna framkvæmda sem hafa áhrif á friðlýst svæði					10	3	10	
Áskorun um að láta af athöfnum eða athafnaleysi					5	1	5	

3. Verndun vatns, hafs og stranda

3.1. Allt vatn á Íslandi uppfylli kröfur um gæði.

3.2. Almenningur og hagsmunaaðilar séu upplýstir um stöðu vatnamála.

3.3. Fráveitur standist kröfur laga og reglugerða.

3.4. Viðbúnaður við bráðamengun verði í samræmi við áhættumat.

3.5. Gott ástand hafs og stranda m.t.t mengunar.

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
3.2	Skilgreining á manngerðum og mikið breyttum vatnshlotum.	Haf- og vatnsteymi
3.4	Tilmæli um siglingar skemmtiferðaskipa við friðlýst svæði/verndarsvæði.	Náttúrusvæðateymi
3.4	Greining á Bunker samningi	Haf- og vatnsteymi
3.4	Samantekt á vitneskju um örplast í hafi.	Haf- og vatnsteymi
3.5	Árleg skrifborðsæfing vegna bráðamengunar.	Haf- og vatnsteymi
3.5	Áætlun um uppbyggingu mengunarvarnarbúnaðar hafna	Haf- og vatnsteymi
	Endurskoðun og uppfærsla á OSPAR vöktun.	Haf- og vatnsteymi
3.1	Skrá yfir vernduð og viðkvæm svæði endurskoðuð.	Haf- og vatnsteymi
3.1	Endurskoðun álagsgreiningar.	Haf- og vatnsteymi
3.1	Tímasett áætlun um takmörkun við banni á forgangsefnum og þungmálmum.	Haf- og vatnsteymi
3.2	Opna vefsjá fyrir stjórn vatnamála	Haf- og vatnsteymi
3.2	Undirbúningur og þarfagreining vegna skilagáttar.	Haf- og vatnsteymi
3.4	Áætlun um framkvæmd MOSPA æfingar árið 2020	Haf- og vatnsteymi
3.5	Yfirlit yfir samþykki Umhverfisstofnunar fyrir sæstrengjum og neðansjávarleiðslum	Haf- og vatnsteymi
3.5	Verkferill vegna brota á lögum og reglum er varða varp í hafið	Haf- og vatnsteymi
3.3	Eyðublað fyrir umsókn um samþykki UST fyrir lagningu neðansjávarlagna og sæstrengja	Haf- og vatnsteymi

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hradi
Leyfi fyrir varpi í hafið	5	14	8	8	9	4	9	60
Samþykki fyrir lagningu sæstrengja	0	1	1	1	1	2	1	-
Staðfesting á áætlunum hafna um móttöku úrgangs	10	0	48	20	20	11	23	-
Staðfesting á skilgreiningum sveitarstjórna á viðtaka vegna fráveitna	1	1	1	0	1	0	0	-
Eftirlit með móttöku úrgangs í höfnum		19	12	12	18	16	18	
Eftirlit með olíugeymum á hafnarsvæðum							0	
Notkun mengunarvarnarbúnaðar								

4. Verndun heilnæms umhverfis

4.1. Skýrar kröfur um umhverfisstjórnun fyrirtækja og heimildir til losunar.
4.2. Áhættumiðað eftirlit með atvinnustarfsemi og markviss eftirfylgni.
4.3. Aukin samræming eftirlits innan sem utan stofnunar
4.4. Örugg og ábyrg notkun efnavara.
4.5. Lágmarka notkun hættulegra efna.

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
4.1.	Kynning a innleiðingu IED tilskipunar ESB um losun frá iðnaði	Umsagna- og leyfisteymi
4.2	Gerð áhættumats fyrir alla eftirlitsflokka	Eftirlitsteymi
4.2	Útfærsla vinnuskjals v. eftirfylgni.	Eftirlitsteymi
4.2	Samræming á gagnaskilum starfsleyfishafa	Eftirlitsteymi
4.3	Skilagátt fyrir starfsleyfishafa í mengandi starfsemi	Eftirlitsteymi
4.5	Losun gróðurhúsalofttegunda á orkueiningu eldsneytis	Efnateymi
4.4	REACH kynningarátak	Efnateymi
4.2	Samræmd stefna eftirlitsaðila um eftirlit	Eftirlitsteymi
4.4	Markaðseftirlit með merkingum á skoteldum	Efnateymi
4.4	Endurskoðun á almenningsfræðslu um efni	Efnateymi
4.4	Spurningar og svör um efnamál	Efnateymi
4.5	Markaðseftirlit með sæfivörum með áherslu á flokkun og merkingu	Efnateymi
4.4	Eftirlit með sölu á plöntuverndarvörum og nagdýraeitri í atvinnuskyni	Efnateymi
4.4	Kynningarátak um sæfivörur	Efnateymi
4.4	Þarfagreining vegna markaðsleyfa varnarefna	Efnateymi
4.1.	Kröfur um innra stjórnkerfi fyrirtækja	Eftirlitsteymi
4.4	Öryggiskröfur vegna upplýsingakerfa Efnastofnunar Evrópu	Efnateymi

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hradi
Notendaleyfi	42	62	55	60	25	30	25	20
Gagnkvæm viðurkenning á markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvöru	3	0	2	0	0	1	5	120
Gagnkvæm viðurkenning á markaðsleyfi fyrir sæfivöru	3	1	3	2	5	6	6	90
Fjöldi eftirlitsverkefna				10	13	10	18	
Markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvöru								
Afgreiðslu umsóknar um rýmkun leyfa vegna minniháttar notkunar á plöntuverndarvöru								
Útgáfa leyfis fyri hliðstæðum viðskiptum með plöntuverndarvörur								
Veiting undanþágu til að leysa bráðan vanda í tengslum við plöntuvernd								
Veiting undanþágu frá markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvöru, þar sem nota á vöruna í rannsóknar eða þróunarvinnu								
Breyting á markaðsleyfi fyrir plöntuverndarvöru								
Breyting á gagnkvæmri viðurkenningu á markaðsleyfi								
Breyting á tímabundinni skráningu fyri plöntuverndarvörur								
Útgáfa leyfisnúmera vegna tollaafgreiðslu				185				90
Tillögur að reglugerðum	15	31	20	17	15		17	-
Greiningar á EES - gerðum	120	72	90	115	100			-
Mengunarvarnareftirlit	108	95	90	90	85	83	83	45
Eftirfylgnismál stofnuð í kjölfar mengunarvarnaeftirlits	30	34	25	8	20	-	25	-
Þingmál frá Alþingi, þingsályktanir og frumvörp	15	9	12	7	10		10	-
Umsagnir vegna stjórnsýslukæra	2	6	5	11	10	7	10	14
Mat á umhverfisáhrifum	50	39	30	52	50	45	50	15-21
Umsagnir um skipulagsáætlanir	215	235	224	199	200	215	220	120
Starfsleyfi fyrir mengandi atvinnurekstur- útgefin	12	22	29	9	38	7	35	180
Umsagnir um undanþágur frá starfsleyfum	20	15	15	22	15	10	15	14
Leyfisveitingar vegna rannsóknarleyfa á friðlýstum svæðum		9	12	25	20	15	15	
Breytingar á starfsleyfum fyrir mengandi atvinnurekstur						1	5	
Umhverfisábyrgð						2	2	

5. Sjálfbær nýting auðlinda

5.1. Draga úr myndun úrgangs.
5.2. Efla hringrásarhagkerfið
5.3. Upplýsingagjöf til að bæta auðlindanýtingu.
5.4. Veiðistofnar í jafnvægi.
5.5. Upplýstir og öruggir veiðimenn.

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
5.2	Flutningur úrgangs - gagnabanki fyrir flutningsgögn	Neytendateymi
5.2	Stefna um meðhöndlun úrgangs	Neytendateymi
5.5	Áætlun um vefkennslu fyrir veiðinámskeið	Veiði- og verndarteymi
5.4	Stjórnunaráætlun fyrir hreindýrastofnin	Veiði- og verndarteymi
5.5	Rafræn gagnvirk veiðidagbók/veiðapp	Veiði- og verndarteymi
5.4	Stefnumótun í veiðistjórnun -	Veiði- og verndarteymi
5.1.	Fræðslufundur um úrgangsstjórnun	Neytendateymi
5.4	Uppflettigrunnur fyrir lögreglu um virk veiðikort	Veiði- og verndarteymi

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hradi
Eftirlit með erfðabreyttum lífverum	8	9	8	7	7	8	8	45
Leyfi til urðunar á sóttmenguðum dýraúrgangi	16	13	14	2	5	6	6	3
Tilkynningar vegna flutnings úrgangs á milli landa	25	17	17	16	18	18	19	30
Leyfisveitingar vegna erfðabreyttra lífvera		5	4	3	2			90
Fjöldi skotvopnanámskeiða (fjöldi þátttakenda)	24(650)	24(570)	24(600)	22(631)	24(600)	17(544)	24(600)	-
Fjöldi veiðinámskeiða (fjöldi þátttakenda)	24(650)	24(524)	24(600)	16(514)	24(570)	15(462)	24(570)	-
Námskeið fyrir leiðsögumenn með hreindýraveiðum	1	0	1	0	1	0		-
Skil á veiðiskýrslum veiðikorthafa undangengis árs	0,92	0,91	0,92	0,84	0,92	0,9	0,92	-
Móttaka og skráning á veiðiskýrslna	12000	11887	12000	10737	12000	11615	12000	-
Umsóknir um hreindýraveiðileyfi	4000	3673	4000	3209	4000	3301	4000	-
Leyfi fyrir leiðsögumenn með hreindýraveiðum	5	1	100	99	7	2	5	40
Útgefin veiðikort	12000	11523	12000	10600	1200	10851	12000	3
Útgefin leyfi vegna hreindýraveiði	1412	1348	1300	1237	1315	1312	1450	5 - 7
Leyfi til myndatöku við hreiður fugla	20	14	20	8	15	8	10	15
Eftirlit með hreindýraveiðum - fjöldi daga	20	12	20	29	40	53	40	-
CITES leyfisveitingar	30	13	20	19	20	34	50	15
Umsagnir um undanþágur frá villidýralögum	2	1	2	0	2		2	14
Umsagnir um undanþágur á innflutningi á framandi lífverum	3	5	2	2	2	0		-
Leyfi til innflutnings á framandi lífverum						5	4	
Umsagnir um undanþágur varðandi skotvopn	32	16	30	5	15	0	3	

6. Grænt og framsýnt samfélag

6.1. Efla grænan lífsstíl hjá almenningi
6.2. Efla grænan rekstur fyrirtækja og stofnana.
6.3. Fjölga umhverfismerktum vörum og þjónustu á markaði.
6.4. Virk upplýsingagjöf um hollustuhætti
6.5. Lágmarka hávaðamengun.

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
6.3	Skilgreina hvernig Svanurinn nálgast neytendur	Neytendateymi
6.2	Móta tillögu að fjölga ríkisstofnunum í Grænum skrefum	Neytendateymi
6.2	Kynning á húsa- og endurbyggingaviðmiðum Svansins	Neytendateymi
6.5	Eftirfylgni með skýrslum um hljóðvist í leikskólum	Neytendateymi

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hradi
Grænt bókhald frá atvinnurekstri	50	50	50	52	52	52	58	-
Eftirfylgnismál vegna skila á grænu bókhaldi	8	5	8	0	5	14	14	
Umsóknir um Svansleyfi	5	1	3	8	5	7	7	-
Yfirferð ársskýrslna leyfishafa Svansins	6	6	19	19	25	24	25	-
Eftirlitsferðir til leyfishafa Svansins	6	6	3	7	11	17	10	-
Viðbótareftirlitsferðir Svansins	0	0	0	1	0	0	0	
Útgefin Svansleyfi	3	1	2	6	5	3	5	-
Endurvottun Svansleyfi	19	19	8	8	7	1	6	

7. MARKVISS UPPLÝSINGAGJÖF

7.1. Miðlun tímanlegra og skiljanlegra upplýsinga
7.2. Rafræn þjónusta.
7.3. Skilvirk og örugg meðferð gagna.
7.4. Byggja upp öfluga þekkingu innan stofnunarinnar
7.5. Samstarf við hagaðila.

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
7.1	SMS-Skilaboð ef mengun fer yfir heilsuverndarmörk	Gagnateymi
7.2	Áætlun um útfösun kerfa í FileMaker	Gagnateymi
7.2	Vegvísir og notendaþjónusta (wiki)	Gagnateymi
7.3	Fræðsla til starfsmanna um örugga meðferð, skipulag og vinnslu gagna í Gopro.	Gagnateymi
7.3	Gagnateymi að skoða öll gagnamál hjá UST - stefnumótun.	Gagnateymi
7.3	Kynningar á lausnum er varðar bæði móttöku og vinnslu gagna.	Gagnateymi
7.3	Bætt vinnsla við útsendingu fjöldabréf úr GoPro (t.d. áform um áminningu GB - PRTR og magn úrgangs).	Gagnateymi
7.4	Efla þekkingu starfsmanna á kerfum og tölvum.	Gagnateymi
7.1	Auglýsing á vefsíðu um umsóknir um starfsleyfi	Umsagna- og leyfisteymi
7.2	Bæta eyðublað í rafrænni gátt varðandi starfsleyfisumsóknir	Umsagna- og leyfisteymi
7.5	Leiðbeiningar fyrir gerð glærukynningar og geymslu þeirra	Gagnateymi
7.2	Áætlun um uppfærslu í GoPro Foris	Gagnateymi
7.3	Öryggisúttekt gagnagáttar	Gagnateymi
7.2	Greina efni á heimasíðu Umhverfisstofnunar	Upplýsingateymi
7.2	Enska valið efni á heimasíðu Umhverfisstofnunar	Upplýsingateymi

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hradi
Útgáfa ársskýrslu	1	1	1	1	1		1	
Útgáfuáætlun	1	1	1	1	1		1	
Útgáfa umhverfisskýrslu	1	1	1	1	1		1	
Útgáfa ársáætlunar	1	1	1	1	1		1	
Fjöldi frétta á heimasíðu						96		
FJöldi frétt á facebook						206		
Fjöldi rafrænna leiðbeininga/bæklinga						5		
Fjöldi prentaðra bæklinga								
FJöldi boosta á facebook						78		
Fjöldi afgreiddra tölvupósta á ust@ust.is							4000	
Fjöldi mála stofnuð í GoPro							3000	
Fjöldi afgreiðslna á gagnabeiðnum							60	
Fjöldi mála færð yfir í skilalausn							2000	
Fjöldi uppsettra tölva							24	
Fjöldi afgreiddra tölvuþjónustumála (BUST og álíka)							500	
Mánaðarleg tölfræði fyrir símkerfi							12	

8. FYRIRMYNDARSTOFNUN

8.1. Öflugur stuðningur við kjarnastarfsemi
8.2. Skilvirkir og markvissir verkferlar
8.3. Eftirsóknarverður vinnustaður
8.4. Leiðandi í grænum rekstri
8.5. Ábyrgur rekstur

Undir-markmið	Lýsing verkefnis	Teymi
8.1	Upplýsingaskjár í móttöku - hvað er á dagskrá (What's on - allar starfsstöðvar)	Skrifstofa forstjóra
8.1	Könnun sviðs þjónustu (endurskoðaður spurningalisti)	Rekstrarteymi
8.3	Virðing og framkoma-námskeið.	Skrifstofa forstjóra
8.4	1. Fjölnota pokar aðgengilegir starfsmönnum.	Neytendateymi
8.4	Námskeið í flokkun úrgangs	
8.5	Viðbragð gegn kulnun og álagseinkennum í starfi	Skrifstofa forstjóra
8.4	Gera úttekt á notkun á rafmagnsbíls á S-24	Rekstrarteymi
8.4	Kanna möguleika á útsendingu pappírslausra reikninga.	Rekstrarteymi
8.1	Rafrænt utanumhald á búnaði landvarða	Rekstrarteymi
8.3	Að lifa af breytingar á S-24	Skrifstofa forstjóra
8.5	Mat á sviksemisáhættu	Skrifstofa forstjóra
8.3	Förgun gamalla bókhaldsgagna	Rekstrarteymi
8.2	Afgreiða innri úttektir fyrri ára.	Skrifstofa forstjóra
8.1	Mannauðskerfi Orra - flutningur á gögnum	Skrifstofa forstjóra
8.2	Jafnlaunavottun - fyrri hluti	Skrifstofa forstjóra
8.3	Ráðningarkerfi Orra	Skrifstofa forstjóra
8.2.	Breytingar á persónuverndarlöggjöf - áhrif á Umhverfisstofnun	Gagnateymi
8.5	Heildarendurskoðun gjaldskrár	Skrifstofa forstjóra

Lýsing afgreiðsluverkefnis	Áætlun 2015	Raun 2015	Áætlun 2016	Raun 2016	Áætlun 2017	Raun 2017	Áætlun 2018	Máls-hradi
Fjöldi afgreiddra reikninga				2165		2134	2000	
Fjöldi TBR reikninga v mengunarv.eftirlits				90		142	95	
Fjöldi útgefina reikninga í AR				964		840	900	
Samráðsfundir við helstu hagaðila UST	53	44	53	56	50		50	
Samgöngusamningar	40	45	50	56	50	54	50	
Fjöldi afgreidddra reikninga v innkaupakort				1030		1184	1000	
Fjöldi pantaðra ferða utanlands				120			150	
Fjöldi pantaðra ferða innlands				223			230	
Skráning nýrra verknúmera				417	600	593	600	
Afgreiðsla/móttaka landverðabúnaðar				47			70	
Tímabundnir ráðningarsamningar				73	65	91	65	
Ótímabundnir ráðningarsamningar (fastráðningar)				7	7	12	8	
Auglýst störf (fyrir utan landvarðarstörf)				9	7	12	9	
Starfsmannafundir			7	7	7	8	8	
Innanhússfræðsla (fjöldi viðburða)			19	18	13	14	14	
Starfslok (stöðufundur, samkomulag um aðg. að gögnum, uppgjör, viðtal)			5	5	5	4	6	

Áætlaður rekstur árið 2018

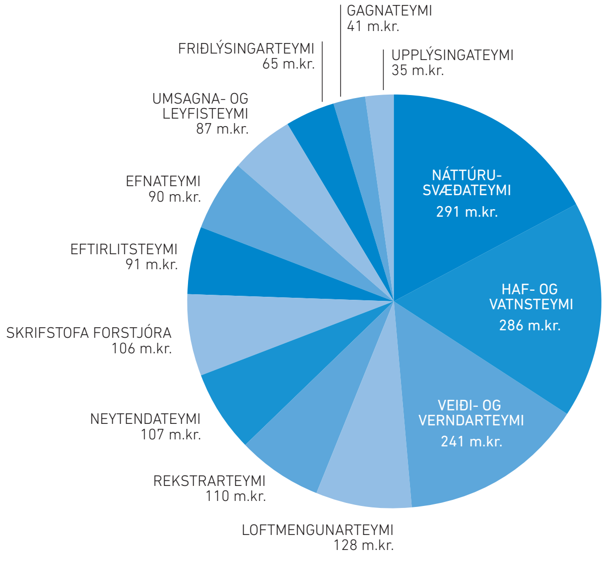
Árið 2018 er áætlað að heildargjöld Umhverfisstofnunar nemi 2.118,5 m.kr., heildartekjur 452,3 m.kr. og höfuðstóll í árslok 238,6 m.kr.

Endurgreiðslur til sveitarfélaga vegna refa- og minkaveiða árið 2018

Umhverfis- og auðlindaráðherra ákveður árlega taxta fyrir laun minkaveiðimanna en sveitarfélög greiða þeim fyrir veiðarnar. Sveitarfélögin senda Umhverfisstofnun skýrslu um veiðarnar, ásamt reikningum sem stofnunin endurgreiðir þeim í samræmi við taxta ráðherra. Samningar um greiðslur fyrir refaveiðar eru gerðir fyrirfram. Áætlað er að endurgreiðslur vegna refaveiða nemi 29 m.kr. árið 2018 og vegna minkaveiða 21 m.kr.

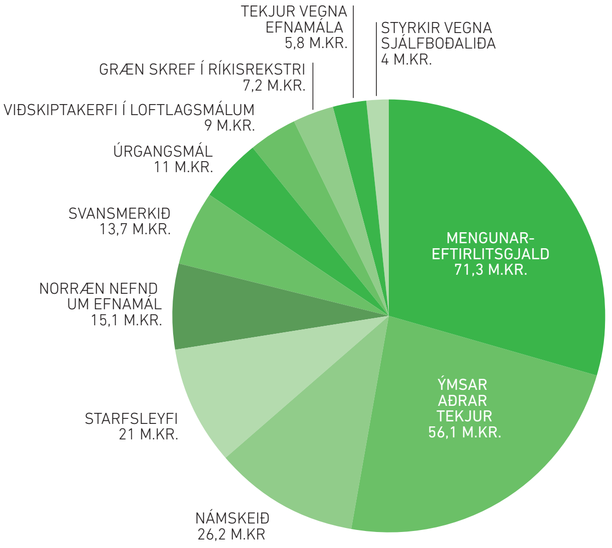
Áætlaðar framkvæmdir árið 2018

Framkvæmdir á friðlýstum svæðum eru annars vegar fjármagnaðar með fjárveitingum á fjárlögum og hins vegar með styrkjum, einkum úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Áætlað er að framkvæmda fyrir 390,3 m.kr. á friðlýstum svæðum árið 2018 og að styrkir nemi 211,9 m.kr. Áformað er að umfangsmestu framkvæmdirnar verði við Þjóðgarðsmiðstöð á Hellissandi (170 m.kr.), Dynjanda (91,4 m.kr.) og Geysi (96 m.kr.).



ÁÆTLUÐ REKSTRARGJÖLD ÁRIÐ 2018

Áætluð rekstrargjöld Umhverfisstofnunar árið 2018 (1.678 m.kr.) eftir teymum stofnunarinnar.



ÁÆTLAÐAR REKSTRARTEKJUR ÁRIÐ 2018

Skipting helstu tekjustofna Umhverfisstofnunar árið 2018 en rekstrartekjur stofnunarinnar eru áætlaðar 240,4 m.kr.