



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Årsrapport 2011

Naturstyrelsen



Titel:

Årsrapport 2011

Redaktion:

Økonomi, drift og arealforvaltning, Naturstyrelsen

Udgiver:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.nst.dk

År:

2012

Ansvarsfraskrivelse:

Naturstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Naturstyrelsen. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Naturstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Naturstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

Må citeres med kildeangivelse.

Indhold

1.0 Indledning	5
2.0 Beretning	7
2.1 Præsentation af virksomheden	7
2.1.1 Organisation	7
2.1.2 Naturstyrelsens kerneopgaver	7
2.1.3 Naturstyrelsens mission	7
2.1.4 Naturstyrelsens vision	8
2.1.5 Naturstyrelsens strategikort	8
2.1.6 Virksomhedens opgaver	8
2.1.7 Hovedkonti på finansloven	8
2.2 Årets faglige resultater	9
2.2.1 Rent vand	9
2.2.2 Rig natur	9
2.2.3 Balanceret udvikling	10
2.2.4 Bæredygtig arealforvaltning	10
2.2.5 Ministerbetjening	10
2.2.6 Naturstyrelsens organisatoriske udvikling	11
2.3 Årets økonomiske resultat	11
2.3.1 Systemunderstøttelse	11
2.3.2 Årets økonomiske resultat	12
2.4 Opgaver og ressourcer	13
2.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	13
2.4.2 Redegørelse for reservation	13
2.5 Udgiftsbaserede hovedkonti	15
2.6 Forventninger til det kommende år	16
3.0 Målrapportering	19
3.1 Sammenfatning af årets faglige mål	19
3.2 Uddybende bemærkninger	20
3.2.1 Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1)	20
3.2.2 Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2)	20
3.2.3 Etablering af ny skov (succeskriterium 2.1.3)	21
3.2.4 Sagsbehandling af ansøgninger om privat skovrejsning (succeskriterium 2.2.1)	21
4.0 Regnskab	23
4.1 Anvendt regnskabspraksis	23
4.1.1 Nationalparker	23
4.1.2 Nationalparkregnskab	23
4.2 Resultatopgørelse	24
4.3 Balancen	26
4.4 Egenkapitalforklaring	27
4.5 Opfølgning på likviditetsordningen	27
4.6 Opfølgning på løsumsloft	28
4.7 Bevillingsregnskabet	28

5.0 Påtegning af det samlede regnskab	31
6.0 Bilag til Naturstyrelsens årsrapport.....	33
6.1 Naturstyrelsens strategikort	33
6.2 Noter til resultatopgørelse og balance	34
6.3 Note vedrørende indtægtsdækket virksomhed	35
6.4 Note vedrørende gebyrfinansieret virksomhed.....	35
6.5 Note vedrørende tilskudsfinansieret aktiviteter.....	36
6.6 Uddybning af resultatmålsopfyldelsen	36
6.7 Det grønne regnskab.....	43
6.7.1 Naturstyrelsen København – miljøindsats i 2011	43
6.7.2 Naturstyrelsens arealenheder – miljøindsats i 2011	46
6.7.3 Naturstyrelsens byenheder – miljøindsats i 2011	50
6.8 Grønne hensyn i den flersidige skovdrift	52
6.8.1 Baggrund og metode.....	52
6.8.2 Analyse	52
6.8.3 Uddybning af metode og skøn 2011.....	53
6.9 Oversigtstabeller	54

Tabeloversigt

Tabel 1 – Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal.....	12
Tabel 2 - Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver	13
Tabel 3.a – Reservation, hovedkonto 23.71.01 Naturstyrelsen	14
Tabel 3.b – Reservation, hovedkonto 23.71.02 Arealdrift.....	15
Tabel 3.c – Reservation, hovedkonto 23.71.06 Jagttegn	15
Tabel 4 – Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti.....	15
Tabel 5.a – Årets resultatopfyldelse, sammendrag (uddybet i bilag 6.6).....	19
Tabel 6 – Resultatopgørelse.....	24
Tabel 7 – Resultatdisponering	25
Tabel 8 – Balancen	26
Tabel 9 – Egenkapitalforklaring	27
Tabel 10 – Udnyttelse af lånerammen.....	27
Tabel 11 – Opfølgning på lønsumsloft	28
Tabel 12.a – Bevillingsregnskabet (§ 23.71.01. Naturstyrelsen).....	28
Tabel 12.b – Bevillingsregnskabet (§ 23.71.02. Arealdrift).....	29
Tabel 12.c – Bevillingsregnskabet (§ 23.71.04. Grundvandskortlægning).....	29
Tabel 12.d – Bevillingsregnskabet (§ 23.71.06. Jagttegnsafgift)	29
Note 1: Immaterielle anlægsaktiver	34
Note 2: Materielle anlægsaktiver	34
Tabel 14 – Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed.....	35
Tabel 16 – gebyrordninger hvor gebyret er fastsat ved lov.....	35
Tabel 17 – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter.....	36
Tabel 5.b – Målopfylde uddybet.....	36

1.0 Indledning

Den 1. januar 2011 blev Naturstyrelsen dannet som styrelse i Miljøministeriet, hvilket skete på baggrund af en fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen fungerer som samlingspunkt for forvaltning af natur- og miljøområdet, herunder de tidligere miljøcentre fra By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsens arealenheder. Naturstyrelsen målretter sin indsats mod at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, med et konstant fokus på en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet.

Miljøministeren kunne i 2011 offentliggøre Danmarks 246 naturplaner og 23 vandplaner, hvor Naturstyrelsen koordinerede arbejdet der ledte til offentliggørelsen. Det betyder, at der nu er planer for at sikre det danske natur- og vandmiljø, hvilket skal betragtes som en væsentlig milepæl i ministeriets historie. Arbejdet med anden planlægningsrunde er under opstart.

Dannelsen af Naturstyrelsen har afledt en lang række interne udviklingsopgaver, hvor der har været et stærkt og vedvarende fokus på udvikling af strategikort, projektstyringsværktøj, økonomistyringsmodel og generel strukturering af en ny stor organisation på tværs af landet.

Niels Christensen
Direktør, Naturstyrelsen

2.0 Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Naturstyrelsen blev dannet som styrelse i Miljøministeriet den 1. januar 2011, med baggrund i en fusion mellem By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen har til formål at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, og sikre en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Styrelsen skaber rammerne for mennesker og natur i by og på land, søger øget inddragelse af interessenter og partnerskaber i opgaveløsningen, og arbejder målrettet på at sikre den grønne omstilling af Danmarks økonomi.

2.1.1 Organisation

Naturstyrelsen har en række normsættende områder i Naturstyrelsen København og en række udførende enheder fordelt over hele landet. De 21 decentrale enheder er inddelt i henholdsvis landsdel Nord, Syd og Øst, inkluderende både byenheder og arealenheder. Der er i alt ca. 1.400 mennesker ansat i Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens direktion består af direktøren og styrelsens 7 vicedirektører, hvor hver landsdel har 1 vicedirektør og de resterende 4 dækker fagområderne i København.

2.1.2 Naturstyrelsens kerneopgaver

Kerneopgaverne for Naturstyrelsen er inddelt i følgende områder:

- *Rent vand* – Opgaverne inden for dette kerneområde centrerer sig omkring vandmiljøovervågning, grundvandskortlægning, vandplaner og sagsbehandling inden for hele vandområdet.
- *Rig natur* – Inden for dette område omhandler opgaverne fx naturovervågning, naturplaner, Natura 2000, administration af tilskudsordninger og sagsbehandling af bl.a. strand- og klitfredningssager, skovloven, vildtforvaltning og nationalparker.
- *Balanceret udvikling* – Inden for dette kerneområde er opgaverne fx VVM-redegørelser, fysisk planlægning og klimatilpasningsopgaver.
- *Bæredygtig arealforvaltning* – Opgaverne ved dette kerneområde fokuserer primært på områder som arealforvaltning, ejendomsadministration, pleje af naturarealer, publikumsfaciliteter, naturformidling og naturvejledning, etablering af ny natur og effektiv hugst og skovdrift.
- *Ministerbetjening og generel ledelse* – Opgaver inden for dette kerneområde drejer sig bl.a. om økonomiforvaltning og -styring, journalisering, minister- og direktionsbetjening, telefonpasning, IT, kommunikations- og pressearbejde, HR og personaleadministration, indkøb og udbud.

I resultatkontrakten for 2011 har Naturstyrelsens organisatoriske udvikling været i fokus. Formålet var at sikre en god og stringent implementering af Naturstyrelsens nye organisation. Der afrapporteres på de tilknyttede succeskriterier under kapitel 3, samt en kort gennemgang af de faglige resultater under kapitel 2.2.6.

2.1.3 Naturstyrelsens mission

Naturstyrelsens mission lyder: *Vi skaber rammer for mennesker og natur.*

Naturstyrelsen arbejder på at gennemføre regeringens politik på natur- og miljøområdet, og det er styrelsens opgave at skabe rammen for mennesker og natur i by og på land. Det sker igennem fastlæggelse af de overordnede regelsæt og retningslinjer for planlægningen af både byer og det åbne land, beskyttelse af natur og landskaber med mulighed for udvikling og vækst, samt forvaltningen af statens skov- og naturarealer med fokus på en effektiv og flersidig drift. Endvidere sikrer Naturstyrelsen rent vand i både

naturen og som drikkevand, samt udviklingen af publikumsaktiviteter og –faciliteter på statens mange naturområder.

2.1.4 Naturstyrelsens vision

Naturstyrelsens vision lyder: *Vi leverer de bedste løsninger sammen.*

Naturstyrelsen vil være en effektiv styrelse, som – med udgangspunkt i regeringens miljø- og naturpolitik – leverer løsninger, der opfylder de forventninger, omverdenen har til styrelsen. Det er et grundlæggende princip for Naturstyrelsen, at de bedste løsninger findes ved at se muligheder, tænke på helheden og være i dialog med hinanden og omverdenen. Der er et konstant fokus på troværdige leverancer til tiden, bundet i en effektiv og samlet opgaveløsning.

2.1.5 Naturstyrelsens strategikort

Naturstyrelsen arbejder ud fra et strategikort, der angiver styrelsens strategiske pejlemærker for de kommende års arbejde:

- Professionalisere forvaltningen af natur og miljø.
- Optimere den samfundsmæssige værdi af natur og miljø.
- Effektivisere udnyttelsen af vores ressourcer.

Strategikortet er vedlagt som bilag.

2.1.6 Virksomhedens opgaver

Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i havmiljøloven, havstrategiloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, miljømålsloven, miljøvurderingsloven, nationalparkloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, råstofloven, skovloven, sommerhusloven, vandløbsloven og vandsektorloven.

Lovgrundlaget for selve Naturstyrelsen findes i ”Bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser i Naturstyrelsen” (nr. 1411 af 08.12.2010) og ”Cirkulæreskrivelse om Naturstyrelsen” (nr. 9008 af 15.12.2010).

2.1.7 Hovedkonti på finansloven

Årsrapport for Naturstyrelsens arbejde i 2011 aflægges for følgende finanslovskonti:

23.71 Fællesudgifter

- § 23.71.01. Naturstyrelsen (driftsbevilling)
- § 23.71.02. Arealdrift (statsvirksomhed)
- § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver (reservationsbevilling)
- § 23.71.04. Grundvandskortlægning (driftsbevilling)
- § 23.71.05. Erstatninger (reservationsbevilling)
- § 23.71.06. Jagttegnsafgift (driftsbevilling)
- § 23.71.07. Salg af ejendomme (anlægsbevilling)
- § 23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift (reservationsbevilling)
- § 23.71.09. Testcenter Østerild (akt. 170 af d. 20/8 2010)

23.72 Naturforvaltning m.v.

- § 23.72.01. Naturforvaltning m.v. (anlægsbevilling)
- § 23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer (reservationsbevilling)
- § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber (reservationsbevilling)
- § 23.72.04. Støtte til de små øsamfund (reservationsbevilling)
- § 23.72.05. Nationalparker (reservationsbevilling)
- § 23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v.
- § 23.72.07. Vandløbsindsats (reservationsbevilling)
- § 23.72.08. Vådområder og ådale (reservationsbevilling)
- § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (reservationsbevilling)

23.73 Privat skovbrug m.v.

- § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (reservationsbevilling)
- § 23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter (reservationsbevilling)
- § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven (reservationsbevilling)
- § 23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald (reservationsbevilling)

2.2 Årets faglige resultater

I de kommende afsnit (2.2.1 til 2.2.6) redegøres kort for Naturstyrelsens faglige resultater i 2011. Gennemgangen er inddelt efter styrelsens kerneopgaver, herunder også det specielle fokus der har været på udviklingen af Naturstyrelsens organisation i 2011.

En mere detaljeret gennemgang af de faglige resultater sker i kapitel 3, mens en dybdegående gennemgang af hvert resultatmål og dets målopfyldelse (tabel 5.b) er placeret i bilag 6.6.

2.2.1 Rent vand

Naturstyrelsens strategiske sigte med denne kerneopgave retter sig mod at foretage en løbende overvågning af det danske vand- og naturmiljø, udføre en landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen, og sikre en velfungerende og korrekt forvaltning af vandmiljøet i Danmark.

Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 5 ud af de 7 succeskriterier blev opfyldt, mens kun 2 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 71 %.

En af de vigtigste leverancer i 2011 blev sikret, da Miljøministeren i slutningen af 2011 kunne offentliggøre Danmarks vandplaner. De er et centralt element i gennemførelsen af EU's vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder skal opnå god økologisk tilstand i 2015. Efter en omfattende høringsproces er målene nu sat for den indsats, der frem til 2015 skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer. De 23 vandplaner lægger rammerne for den kommunale indsats i 2012 og frem, mens arbejdet med den næste generation af vandplaner pågår.

Naturstyrelsen har ansvaret for drift og udvikling af det nationale program for miljø- og naturovervågning (NOVANA), der som formål bl.a. har at sikre, at en række retlige forpligtelser som følge af EU-direktiver, national lovgivning og konventioner overholdes. Driften af overvågningsprogrammet havde et solidt styringsfokus i 2011, hvor det har bidraget til at understøtte udarbejdelsen af vand- og Natura 2000 planer, samt tilvejebragt et tilstrækkeligt forvaltningsgrundlag for de myndigheder, der varetager miljø- og naturbeskyttelsen.

Den programsatte kortlægning af det danske grundvand nåede ikke fuldt ud de planlagte antal km² i 2011. En analyse af succeskriteriet er at finde i kapitel 3.2.1.

Arbejdet med den danske havstrategi som følge af EU's havstrategidirektiv inkluderer bl.a. udarbejdelsen af en basisanalyse, der skal i politisk behandling. Primært grundet forsinkelser i eksterne leverancer kunne målet ikke nås i 2011, hvilket er uddybet i kapitel 3.2.2.

2.2.2 Rig natur

Naturstyrelsens strategiske sigte med denne kerneopgave retter sig mod skabelsen af grundlaget for en rig og varieret dansk natur, med fokus på en bæredygtig forvaltning af naturområderne, og balance mellem ressourceforbrug og miljøbelastning. Desuden er der et øget fokus på at sikre den grønne omstilling af dansk økonomi.

Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 3 ud af de 5 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 kunne opfyldes delvist og 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 60 %.

En anden af de vigtigste leverancer i 2011 var Miljøministerens præsentation af de 246 naturplaner. Formålet med planerne er at beskytte de mange områder af Danmarks særligt værdifulde natur, hvor regeringen lancerer den hidtil største samlede naturindsats til 1,8 mia. kroner. Hvert af de 246 Natura 2000-områder har fået sin egen naturplan, der skal sikre eller genoprette en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper og arter. Naturplanerne dækker ca. 60 naturtyper og 150 arter, men vil også forbedre vilkårene for den øvrige natur i områderne, herunder en indsats mod tilgroning af 130.000 hektar naturarealer. Derudover skal 20.000 hektar skov sikres, og der skal mere vand på 16.000 hektar til glæde for dyr og planter.

Omstændighederne vedrørende de succeskriterier der omhandler etableringen af ny skov er uddybet i kapitel 3.2.3 – 3.2.4.

2.2.3 Balanceret udvikling

Inden for denne kerneopgave vil Naturstyrelsen skabe de planlægningsmæssige rammer for en balanceret udvikling i hele landet. Der skal være plads til både byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder.

I Naturstyrelsens resultatkontrakt og opgaveportefølje for 2012, er regeringens fokus på klimatilpasningsarbejdet tydeliggjort inden for denne kerneopgave. Den tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasningsindsatsen er styrket.

Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 4 ud af de 6 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 kunne opfyldes delvist og 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på ca. 67 %.

Naturstyrelsen har i løbet af 2011 sikret de statslige interesser i kommuneplanlægningen med en tilfredsstillende evaluering fra de deltagende kommuner. Kommuner der har været en del af samarbejdet med Naturstyrelsens vindmøllesekretariat, har ligeledes haft en positiv opfattelse af samarbejdet.

Som følge af regeringsskiftet blev vejledninger i anvendelse af planlovens muligheder ikke udsendt, hvorfor målet om tilfredshed med materialet ikke kunne opfyldes.

2.2.4 Bæredygtig arealforvaltning

Naturstyrelsens langsigtede strategiske sigte med denne kerneopgave er at sikre en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer, skabe gode rammer for befolkningens natur- og friluftoplevelser samt vedligeholde en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

Resultatet for arbejdet i 2011 må vurderes som tilfredsstillende, da 3 ud af de 4 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på 75 %.

Naturstyrelsen har i 2011 bestået kravene til certificeringsordningerne FSC og PEFC, hvilket bidrager til at styrke styrelsens fokus på en bæredygtig udvikling af statens skov- og naturarealer. Igennem FSC-certificeringen er der garantier for, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig sikres at dyr og planteliv bliver beskyttet og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. PEFC-certificeringen omhandler også en bæredygtig skovdrift men inkluderende en sporbarhed af træprodukter.

2.2.5 Ministerbetjening

Ved denne kerneopgave sikrer Naturstyrelsen, at styrelsen som helhed leverer en rettidig og effektiv betjening af minister, regering, Folketinget, borgere, virksomheder og øvrige myndigheder.

Resultatet for arbejdet i 2011 vurderes som meget tilfredsstillende, da 4 ud af de 4 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %.

Naturstyrelsen har i 2011 arbejdet målrettet med at forberede det danske EU-formandskab, og effektueret den tidligere regerings lovprogram.

Naturstyrelsen har i 2011 registreret 1.618 forskellige forelæggelser for ministeren eller departementet.

Henover året er der ca. hver 6. uge afholdt et møde mellem ledelserne i hhv. departementet og hver styrelse under titlen "Den systematiske styringsdialog". På disse møder drøftes væsentlige sager af såvel politisk som administrativ karakter - herunder også konkrete forelagte ministersager. Derudover vurderer både departementet og styrelse, at departementets håndhævelseskampagne til højnelse af ministersagernes form og kvalitet - kombineret med den gennemgribende opdatering af "Vejledning i ministerbetjening" - samlet set har løftet kvaliteten af ministersagerne betydeligt.

Mål vedr. rettidighed i Naturstyrelsens forelæggelse af ministersager skal vurderes via dataudtræk fra ESDH-systemet. Det har ikke været muligt at opgøre rettidighed ved forelæggelse af ministersager for 2011. Dette skyldes, at departementet i 2011 har fået et nyt ESDH-system, som har været under indkøring. Dataudtræk er derfor ikke retvisende.

2.2.6 Naturstyrelsens organisatoriske udvikling

Denne midlertidige opgave for 2011, har sikret et centralt fokus på Naturstyrelsens nye organisation. Fokus var på tiltag på tværs af organisationen og departementet.

Resultatet for arbejdet i 2011 vurderes som meget tilfredsstillende, da 6 ud af de 6 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %.

Naturstyrelsen har i løbet af 2011 udviklet og implementeret en økonomistyringsmodel, med idriftsættelse per 1. januar 2012. Modellen er indrettet så den i femtiden kan tilpasses eventuelle strukturændringer i organisationen, og bliver de kommende måneder uddybet med yderligere vejledninger, procesbeskrivelser og lignende.

Naturstyrelsens kvalitetsledelsessystem spiller en central rolle i denne proces, da det – som følge af implementeringen i 2011 – er et essentielt redskab til videndeling og kvalitetsløft i den daglige sagsbehandling. Kvalitetsledelsessystemet er forankret bredt i organisationen, hvor medarbejdere løbende sikrer aktualiteten af procesbeskrivelser, vejledninger, ansvarsfordelinger, mv.

2.3 Årets økonomiske resultat

2.3.1 Systemunderstøttelse

Naturstyrelsen er som nævnt en ny styrelse oprettet 1. januar 2011 som en fusion mellem Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Samtidigt indførte man forskellige regnskabs- og økonomistyringssystemer (betegnet som firkløverimplementeringen). Implementeringen resulterede i en række problemer for styrelsen, specielt med henblik på systemunderstøttelsen af regnskabet og fakturahåndteringen. Her har fx IndFak som faktureringsystem givet anledning til problemer, hvor Naturstyrelsen har brugt væsentlige ressourcer på løbende at rette op på de mange fejl.

En væsentlig del af problemerne tilskrives forhold, der ligger udenfor Naturstyrelsen, hvilket Rigsrevisionen også har tilkendegivet i efteråret 2011. Hen mod og i forbindelse med regnskabsafslutningen 2011 har Naturstyrelsen fulgt op på væsentlige fejl i regnskabet med det formål at kunne aflægge et retvisende regnskab.

2.3.2 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat er for Naturstyrelsen et underskud på 14,2 mio. kr., hvilket er som forventet. Egenkapitalen (inkl. startkapitalen) er faldet fra 193,6 mio. kr. ultimo 2010 til 179,4 mio. kr. ultimo 2011.

Den indtægtsførte bevilling var i 2011 på 725,3 mio. kr. De eksterne indtægter var i 2011 på 611,4 mio. kr.

De ordinære driftsomkostninger var i 2011 på 1.363,9 mio. kr. Heraf udgjorde løn 644,3 mio. kr., afskrivninger 42,8 mio. kr. og øvrige driftsomkostninger 676,8 mio. kr.

Overskudsgraden er på - 1,1 % i 2011. Overskudsgraden er faldet, da styrelsen har forbrugt af overskuddet fra tidligere år. Dette skal dog ses i lyset af en egenkapital på 179,4 mio. kr. hvoraf 133,2 mio. kr. var overført overskud. Heraf vedrører 62,9 mio. kr. grundvandskortlægning.

Naturstyrelsen forventer at nedbringe det overførte overskud over de kommende år. En væsentlig årsag hertil er, at grundvandskortlægningen skal være afsluttet i 2015 og dermed vil egenkapital vedr. grundvand være forbrugt. På den resterende drift forventes også et underskud i 2012.

Da Naturstyrelsen er en ny styrelse, oprettet den 1. januar 2011, er der ikke medtaget tal fra tidligere år i tabel 1.

TABEL 1 – VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal	2011
	(mio. kr.)
Resultatopgørelse	
Ordinære driftsindtægter	1.336,7
- Heraf indtægtsført bevilling	725,3
- Heraf eksterne indtægter	611,4
- Heraf øvrige indtægter	
Ordinære driftsomkostninger	1.363,9
- Heraf løn	644,3
- Heraf afskrivninger	42,8
- Heraf øvrige omkostninger	676,8
Resultat af ordinære drift	-27,2
Resultat før finansielle poster	45,0
Årets resultat	-14,2
Balance	
Anlægsaktiver	1.200,5
Omsætningsaktiver	753,2
Egenkapital	179,4
Langfristet gæld	1.138,1
Kortfristet gæld	616,1
Lånerammen	1.278,8
Træk på lånerammen (FF4)	1.136,4
Finansielle nøgletal	
Udnyttelsesgrad af lånerammen	88,9
Negativ udsvingsrate	288,7
Overskudsgrad	-1,1
Bevillingsandel	54,3
Frivillige nøgletal	
Reservationsandel	5,3
Soliditetsgrad	9,2
Opretholdelsesgrad	445,5
Afskrivningsrate	23,3

Hovedtal	2011
Personaleoplysninger	
Antal årsværk*	1.452,2
Årsværkspris*	0,4
Lønomkostningsandel	48,1
Lønsumsloft	381,6
Lønforbrug	372,4

* De finansielle nøgletal samt personaleoplysningerne er tal fra SKS rapporter, undtagen antal årsværk og årsværkspris som er opgjort på baggrund af SLS uddata.

Lønsumsloft og lønforbruget er opgjort for Driftsbevillingen, § 23.71.01.10. Lønsum på § 23.71.04 Grundvandskortlægning er ikke medtaget i ovenstående tabel. Det drejer sig om 19,6 mio. kr.

2.4 Opgaver og ressourcer

2.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

I 2011 var der et underskud på 14,2 mio. kr. for Naturstyrelsen som vist i tabel 1 og 2.

Tabel 2 er opdelt efter opgaver, som de fremgår af finansloven for 2011. Indtægter og omkostninger er fordelt svarende til den regnskabsmæssige registrering. Dette gælder dog ikke lønnen, der er fordelt på grundlag af medarbejdernes tidsregistreringer og en beregnet gennemsnitlig timeløn.

Årets underskud på 14,2 mio. kr. er fordelt svarende til resultatet for de enkelte opgaver.

TABEL 2 - SAMMENFATNING AF ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDENS OPGAVER

Opgave (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling*	Øvrige indtægter	Omkostninger**	Andel af årets underskud***
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	126,0	24,1	326,3	-5,8
2. Ministerbetjening	50,3	0,0	2,2	0,0
3. Rent vand	143,5	160,3	264,9	-2,0
4. Rig natur	105,4	126,3	206,4	-1,5
5. En balanceret udvikling mellem land og by	24,5	1,3	38,3	-0,7
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	275,7	506,0	719,4	-4,1
I alt	725,3	818,1	1.557,6	-14,2

* Den indtægtsførte bevilling er fordelt efter fordelingsnøglen i FL2011, tabel 6, korrigeret for TB.

** Omkostningerne under opgaven "1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration" inkluderer bl.a. alle chefer i Naturstyrelsen, da disse ikke konterer timer under fagområder, som det var forudsat i den oprindelige fordeling. Endvidere er der sket en vis grad af fejlkontering med henblik på fagområdernes ministerbetjening. De 326,3 mio. kr. er derfor ikke fuldstændigt retvisende for forbruget under opgave 1.

*** Underskuddet er fordelt på baggrund af omkostningsfordelingen i styrelsen som helhed.

Hvad angår arealdriften (dvs. hele statsvirksomheden) er der udarbejdet et særskilt bilag 6.9, som viser driftsresultatet fordelt på en række forskellige områder. Punktet er også omtalt under følgende kapitel 2.4.2.

2.4.2 Redegørelse for reservation

Overblik over Naturstyrelsens reservationer gives igennem tabellerne 3.A (Naturstyrelsen), 3.B (Arealdrift) og 3.C (Jagttegn). Ved udgangen af 2011 havde Naturstyrelsens driftsbevilling en samlet reserveret bevilling på 74,3 mio. kr., som forventes brugt i 2012 og 2013.

TABEL 3.A – RESERVATION, HOVEDKONTO 23.71.01 NATURSTYRELSEN

Opgave (mio. kr.)	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Opgaver overflyttet fra CFK og MST	2007	8,5	3,1	5,4	2012
Sikring af kulturmiljøer	2008	1,1			2013
Indsats mod invasive arter	2008	0,2	0,2	0,0	2011
Projekter under Miljømia. I	2008	0,3		0,3	2012
Faglige projekter fra 2009 bevilling	2009	2,8	2,8	0,0	2011
Bypolitisk initiativ	2009	4,3			2012
Erstatninger til fredning og råstoffilladelser	2010	12,9	12,9	0,0	2011
faglige projekter fra 2010 bevilling	2010	6,0	3,2	2,8	2012
Reservationer vedr. overvågning	2011			19,0	2013
Reservationer vedr. faglige projekter 2011	2011			24,5	2013
Reservation vedr. afskrivning af skibe	2011			6,0	2013
Reservation vedr. IT og telefoner	2011			4,6	2012
Reservation vedr. ombygning	2011			5,0	2012
Realdania projekter	2011			6,7	2013
Reservationer i alt		36,1	22,2	74,3	

Naturstyrelsen har reserveret 8,5 mio. kr. som følge af overflytning af opgaver fra Miljøstyrelsen og Miljøministeriets Center for Koncernforvaltning. Det drejer sig om E- og mellemarkiver, afskrivning på databaser, alarmanlæg samt afskrivning på biler i betjentstuer.

Der er i 2011 reserveret 19 mio. kr. vedr. natur og miljøovervågningsprogrammet (NOVANA). De reserverede midler omhandler bl.a. modelstrategien og it-projekter.

Der blev i 2011 reserveret 24,5 mio. kr. til projekter, som ikke blev færdiggjort.

Naturstyrelsens miljøskibe er i forbindelse med omkostningsreformen blevet værdisat for højt, hvorfor styrelsen har et tab, hvis skibene skal afhændes. Der er ca. 2 mio. kr. i forskel på salgsværdien og den bogførte værdi. Der er afsat 6 mio. kr. til afskrivninger i forbindelse med salg af 6 skibe.

I 2011 havde Naturstyrelsen planlagt at omlægge telefonsystemet til mobiltelefoner og at investere i bærbare PC'er i stedet for stationære. Begge dele skulle ske for at opnå besparelser på længere sigt. Projekterne blev udskudt som konsekvens af de omstruktureringer, der gennemføres som følge af besparelserne i Effektiv Administration. Projekterne forventes iværksat medio 2012.

Naturstyrelsen havde tilsvarende planlagt en ombygning af lokalerne i København for at kunne udnytte arealet bedre og derved opnå en række besparelser på husleje mv. Dette projekt blev ligeledes udskudt til efter gennemførelsen af besparelserne i Effektiv administration i staten.

Der er reserveret 6,7 mio. kr. vedr. projekter i samarbejde med Realdania, hvor indtægterne fra eksterne parter er bogført, men udgifterne endnu ikke er afholdt.

Tabel 3.B angiver den samlede reservation på hovedkonto 23.71.02 for arealdriften til 42 mio. kr.

TABEL 3.B – RESERVATION, HOVEDKONTO 23.71.02 AREALDRIFT

Opgave (mio. kr.)	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Reservation til den særlige vand og naturindsats jf. forlig FLO7	2007	84,8	72,1	12,7	2013
Reservation til naturforvaltning drift	2008	17,6	14,7	2,9	2012
Reservation af midler til friluftsliv jf. forlig FLO8	2009	9,9	3,1	6,8	2012
Reservation af midler til naturturisme	2009	0,4	0	0,4	2012
Reservation til projekt om Vestvolden	2010	13,7	5,2	8,5	2012
Reservation til fratrædelsesordninger	2011	0	0	0,6	2012
Reservation til etablering af trådløst internet	2011	0	0	1,1	2013
Reservation til ombygninger decentralt	2011	0	0	1,0	2013
Reservation til bygningsprojekter	2011	0	0	3,5	2012
Reservation til initiativer for børn og unge*	2011	0	0	0,4	2012
Reservation til familieskovturen i Fokus	2011	0	0	1,3	2012
Reservation til hare, agerhøne eller laks	2011	0	0	1,8	2013
Reservation til genudsætning af arter	2011	0	0	1,0	2013
Reservationer i alt		126,4	95,1	42,0	

På hovedkonto 23.71.06 for Jagttegn reserves 18,9 mio. kr., jf. tabel 3.c.

TABEL 3.C – RESERVATION, HOVEDKONTO 23.71.06 JAGTTEGN

Opgave (mio. kr.)	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Reservation til jagt og vildtforvaltningsaktiviteter	2010	12,0	-6,9	18,9	2016
Reservationer i alt		12,0	-6,9	18,9	

2.5 Udgiftsbaserede hovedkonti

I tabel 4 opstilles Naturstyrelsens udgifter og indtægter på de udgiftsbaserede hovedkonti.

TABEL 4 – VIRKSOMHEDENS UDGIFTSBASEREDE HOVEDKONTI

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
§ 23.71.03.	Skov- og landskabsopgaver	Reservation	Udgifter	4,4	4,4
			Indtægter	1,7	1,7
§ 23.71.05.	Erstatninger*	Reservation	Udgifter	16,0	12,7
			Indtægter	0,0	12,9
§ 23.71.07.	Salg af ejendomme	Anlæg	Udgifter	0,0	0,0
			Indtægter	49,3	81,2
§ 23.71.08.	Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift	Reservation	Udgifter	0,0	0,0
			Indtægter	63,1	53,4
§ 23.71.09.	Testcenter Østerild	Anden	Udgifter	72,7	49,4
			Indtægter	76,3	76,8
§ 23.72.01.	Naturforvaltning	Anlæg	Udgifter	126,7	180,1
			Indtægter	66,4	113,0
§ 23.72.03.	Tilskud til vand- og	Reservation	Udgifter	67,3	59,1

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
	naturindsats og grønne partnerskaber		Indtægter	0,0	0,0
§ 23.72.05.	Nationalparker**	Reservation	Udgifter	15,0	12,5
			Indtægter	0,0	0,0
§ 23.72.07.	Vandløbsindsats***	Reservation	Udgifter	130,0	0,0
			Indtægter	28,6	0,0
§ 23.72.08.	Vådområder og ådale****	Reservation	Udgifter	248,2	176,0
			Indtægter	179,7	131,5
§ 23.72.09.	Naturforvaltning, lodsejererstatninger	Reservation	Udgifter	54,0	3,6
			Indtægter	39,7	2,0
§ 23.73.10.	Konsulentvirksomhed i skovbruget	Reservation	Udgifter	0,0	-2,6
			Indtægter	0,0	0,0
§ 23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven	Reservation	Udgifter	123,1	43,5
			Indtægter	61,6	17,8
§ 23.73.13.	Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald	Reservation	Udgifter	0,7	0,0
			Indtægter	0,7	0,0

* § 23.71.05. Erstatninger. Der er overført 12,9 mio. kr. i videreførsler fra § 23.41.01. Der er ved en fejl sket en indtægtsførsel af 12,9 mio.kr. Fejlen vil blive rettet regnskabsmæssigt i 2012.

** På FFL 2012 blev kontoen forudsat omdisponeret med i alt 50 mio. kr. i perioden 2010 – 2015 som følge af forsinket iværksættelse af nationalparker. Heraf vedrørte 15 mio. kr. finansårene 2010 og 2011. Beløbet bortfaldt på bevillingsafregningen for 2011.

*** På FFL 2012 blev kontoen forudsat omdisponeret med i alt 131,6 mio. kr. i perioden 2010 – 2015 som følge af forsinket igangsættelse samt gradvis implementering. Heraf vedrørte 23,4 mio. kr. netto finansårene 2010 og 2011. Beløbet bortfaldt på bevillingsafregningen for 2011.

**** Der er på bevillingsafregningen for 2011 fortaget bortfald på 161,9 mio. kr. som følge af, at der ikke på FL 2010 var hjemmel hertil, hvorved videreførslen ultimo 2010 ikke blev reduceret svarende til mindreindtægter i forhold til det på FL 2010 budgetterede.

2.6 Forventninger til det kommende år

Naturstyrelsen tager hul på sit andet år som styrelse i Miljøministeriet, og det bliver et år med både nye og gamle opgaver men også spændende udfordringer. Det primære fokus for Naturstyrelsens arbejde er gennemførelsen af regeringens politik på natur- og miljøområdet baseret på et grønt regeringsgrundlag og en effektiv og fyldestgørende forvaltning af ministerområdet. Naturstyrelsen skaber rammerne for mennesker og natur i by og på land, hvor inddragelse af interessenter og opbyggelse af partnerskaber spiller en central rolle for vores opgaveløsning. Naturstyrelsen koncentrerer fortsat arbejdet inden for kerneopgaverne rent vand, rig natur, klimatilpasning og en balanceret udvikling for land og by samt en bæredygtig arealdrift.

Naturstyrelsens resultatkontrakt for 2012 lister en lang række strategiske målsætninger og succeskriterier, der alle er kategoriseret inden for de ovenfor omtalte kerneopgaver. Det betyder, at styrelsen fortsat vil være den rammesættende myndighed for den overordnede regulering af naturbeskyttelse, natur- og vandforvaltning, klimatilpasning samt fysisk planlægning i byer og det åbne land. Endvidere varetager Naturstyrelsen driften af de statslige skov- og naturarealer og understøtter i driften flersidige formål i forhold til økonomisk rentabel skovdrift, naturbeskyttelse og friluftsliv.

Aktiv deltagelse i EU beslutningsprocesser og andre internationale konventioner er centralt for Naturstyrelsens arbejde, og i 2012 bliver dette fokus styrket med Danmark som EU-formandskabsland. Det er en vigtig og krævende opgave, som styrelsen prioriterer højt. Naturstyrelsen arbejder på at styrke det faglige arbejde, der pågår.

En central del i udviklingen af Naturstyrelsen som en effektiv og væsentlig forvaltningsenhed i Miljøministeriet ligger i den miljøpolitiske dagsorden. Naturstyrelsen arbejder for omstillingen til en grøn økonomi og bidrager til at både Danmark, EU og resten af verdenen bedst muligt forstår at imødekomme udfordringerne og udnytte de foreliggende muligheder. Det er vigtigt, at alle fokuserer væksten og teknologifornyelsen på at forbedre ressourceeffektiviteten samt bryde den tidligere modsætning mellem miljø og økonomi. Det betyder, at Naturstyrelsen skal have et fremadrettet fokus på udviklingen af grundlaget for grøn omstilling, en ressourceeffektiv økonomistyring og tilpasning til klimaforandringerne.

Naturstyrelsen har – som flere andre statslige organisationer – gennemført ”Effektiv administration”, der har betydet at styrelsen i foråret 2012 har afskediget ca. 70 medarbejdere og nedlagt ca. 125 stillinger. Endvidere vil Naturstyrelsens organisation blive revideret i løbet af 2012. Der sigtes mod at skabe rum for mere fleksibel ledelse og øget faglig styrke gennem koncentreret af opgaverne på færre enheder, der i årene frem vil give en stærkere organisation, der arbejder målrettet til gavn for miljø og natur.

3.0 Målrapportering

3.1 Sammenfatning af årets faglige mål

Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 omfattede 6 områder bestående af styrelsens 5 kerneopgaver samt et ekstraordinært punkt om udvikling af Naturstyrelsens organisation.

Resultatkontrakten indeholdt 36 succeskriterier, der er fordelt på de 6 områder. I løbet af året udgik 3 succeskriterier efter aftale mellem Naturstyrelsens direktion og Miljøministeriets departement. Følgende lægges til grund for beslutningerne:

- Succeskriterium 3.3.3 om unikke besøgende på Naturstyrelsens hjemmeside – Sammenlægningen af By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen viste, at det ikke var muligt at lave et sammenligningsgrundlag for datatrafik på Naturstyrelsens nye hjemmeside.
- Succeskriterium 3.3.4 om strategi og politik for formidling af statens skov- og naturarealer – Projektet blev omkalfatret i 2011, hvor omtalte leverance indgår som en delleverance i et større projekt omhandlende en ny friluftsstrategi for statens skov- og naturarealer.
- Succeskriterium 4.2.1 om en brugerundersøgelse af tilfredsheden af Naturstyrelsens faciliteter – Målet udgik, idet den omtalte brugerundersøgelse først skal udføres i 2012.

Yderligere blev en formulering korrigeret i et enkelt succeskriterium:

- Succeskriterium 6.1.6 om udvikling af metoder til at sikre samarbejde på tværs af Miljøministeriets institutioner – Naturstyrelsen og departementet besluttede at klarificere målet ved at eliminere en enkelt linje fra resultatmålet.

Succeskriteriet vedr. rettidighed i Naturstyrelsens forelæggelse af ministersager (nummer 5.3.2) skal vurderes via dataudtræk fra ESDH-systemet. Det har ikke været muligt at opføre rettidighed ved forelæggelse af ministersager for 2011. Dette skyldes bl.a., at departementet i 2011 har fået et nyt ESDH-system, som har været under indkøring. Dataudtræk er derfor ikke retvisende, og kriteriet kan ikke tælles med i opgørelsen.

Baseret på de 32 aktive succeskriterier er 25 opfyldt, mens 2 er delvist opfyldt og 5 ikke er opfyldt. Tabel 5.a illustrerer en fordeling over kerneopgaverne, mens data er uddybet i bilag 6.6.

TABEL 5.A – ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE, SAMMENDRAG (UDDYBET I BILAG 6.6)

Område	Resultater	Procent opfyldte succeskriterier	Samlet vurdering	
1. Rent vand	Opfyldt	5	71 %	Tilfredsstillende
	Delvist opfyldt	0		
	Ikke opfyldt	2		
2. Rig natur	Opfyldt	3	60 %	Tilfredsstillende
	Delvist opfyldt	1		
	Ikke opfyldt	1		
3. En balanceret udvikling mellem by og land	Opfyldt	4	67 %	Tilfredsstillende
	Delvist opfyldt	1		
	Ikke opfyldt	2		
4. En bæredygtig og effektiv forvaltning af statens skov- og naturarealer	Opfyldt	3	75 %	Tilfredsstillende
	Delvist opfyldt	0		
	Ikke opfyldt	1		

Område	Resultater	Procent opfyldte succeskriterier	Samlet vurdering
5. Ministerbetjening	Opfyldt	4	Meget tilfredsstillende
	Delvist opfyldt	0	
	Ikke opfyldt	0	
6. Naturstyrelsens organisatoriske udvikling	Opfyldt	6	Meget tilfredsstillende
	Delvist opfyldt	0	
	Ikke opfyldt	0	

Den samlede målopfyldelse for Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 er ca. 78,1 %, hvilket vurderes som værende tilfredsstillende.

3.2 Uddybende bemærkninger

Efter aftale mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement, vil følgende succeskriterier fra Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 blive uddybet:

- Kap. 3.2.1 – Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1).
- Kap. 3.2.2 – Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2).
- Kap. 3.2.3 – Etablering af ny privat skov (succeskriterium 2.1.3).
- Kap. 3.2.4 – Behandling af ansøgninger om privat skovrejsning (succeskriterium 2.2.1), samt sammenhængen mellem målet omhandlende etableringen af ny skov (succeskriterium 2.1.3) og sagsbehandlingen af ansøgningerne hertil (succeskriterium 2.2.1).

3.2.1 Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2.1)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium 1.2.1 som følger:

"I Grundvandskortlægningen er 1.189 km² færdigkortlagt"

Ved årets udgang viste opgørelser, at der er kortlagt 955 km² svarende til opfyldelsesprocent på 80,3 %, hvilket betyder, at målet ikke blev opfyldt.

Grundvandskortlægningen sigter mod at skabe overblik over de vigtigste grundvandsressourcers beliggenhed, naturlige beskyttelse, kvalitet og strømningsforhold. Formålet er at kunne udpege områder, hvor der vil være behov for en særlig indsats med henblik på yderligere beskyttelse af grundvandet. Projektet finansieres af en afgift (vandforsyningslovens kapitel 4a), og den budget- og tidsmæssige ramme kører frem til og med 2015.

Afvigelserne skyldes primært, at en endelig afklaring af udpegningen af nitrattfølsomme områder og indsatsområderne mht. nitrat har trukket ud. Endvidere har et par af kortlægningsprojekterne set forsinkelser i relation til eksterne leverancer fra rådgiver.

Afvigelserne vurderes ikke at have en indvirkning på den overordnede projektplan eller fremdriften i kortlægningen for 2012. De km² der ikke nåede at blive kortlagt i 2011 er tæt på afslutning og indlagt i planen for 2012. Grundvandskortlægningen er igen medtaget i Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012.

3.2.2 Havstrategiens basisanalyse (succeskriterium 1.4.2)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium 1.4.2 som følger:

"Basisanalyser med målsætninger for havstrategierne er klar til politisk behandling"

Ved årets udgang var basisanalysen ikke klar til politisk behandling, hvorfor målet ikke blev opfyldt.

Som led i arbejdet med dansk implementering af havstrategien skal en basisanalyse bl.a. omfatte en beskrivelse af havmiljøets nuværende tilstand, samt en beskrivelse af hvad der kendetegner god miljøtilstand i de danske havområder. Endelig skal der fastsættes en række miljømål, der dækker de elementer, der karakteriserer de respektive havområder.

Med henblik på at kunne fremsende de danske havstrategier til EU-Kommissionen senest den 15. oktober 2012 skal et udkast til strategierne sendes i 12-ugers høring i foråret 2012, og en national godkendelse af havstrategierne skal efter direktivets ordlyd ske i juli 2012.

Arbejdet med materialet, der ligger til grund for basisanalysen, viste sig mere omfattende og tidskrævende end først forventet. Endvidere blev flere af de konsulentrapporter, der danner baggrund for den danske strategi forsinket. For enkelte delleverancer var der endvidere ekstra arbejde i at sikre en kvalitet på niveau med det resterende materiale. Der er søgt en helhedsorienteret tilgang til undersøgelse af havmiljøet og økosystemerne i Østersøen og Nordsøen baseret på en videreudvikling af tidligere anvendte metoder. Dele af denne proces har været forankret i et internationalt forskningsprojekt, hvorfor det har været vanskeligt at fremskynde processen yderligere.

Basisanalysen er tæt på at være færdig, og det vurderes fortsat muligt rettidigt at kunne sende havstrategierne til EU-Kommissionen den 15. oktober 2012.

3.2.3 Etablering af ny skov (succeskriterium 2.1.3)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium 2.1.3 som følger:

"Der gives i 2011 tilsagn om etablering af 1.200 ha ny privat skov med tilskud"

Ved årets udgang viste den endelige opgørelse, at der blev givet tilsagn til etableringen af 977,5 ha ny privat skov efter den normale tilskudsordning. Da det er under 1.100 ha er succeskriteriet ikke opfyldt. Sammenlagt er der dog blevet givet tilsagn om tilskud til over 1.100 ha, hvis tilskud i relation til Østerild Testcenter medregnes. I alt 1.155 ha.

Der har været stor søgning på Østerild-ordningen, og der bliver i 2012 mulighed for, at der kan søges tilskud efter samme model i den normale skovrejsningsordning.

3.2.4 Sagsbehandling af ansøgninger om privat skovrejsning (succeskriterium 2.2.1)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2011 lyder succeskriterium 2.2.1 som følger:

"Alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning for 2011 er afgjorte inden udgangen af 2011"

Ved årets udgang viste opgørelsen, at ≥ 90 % blev afgjort inden udgangen af 2011, hvorfor målet kun er delvist opfyldt.

Forskellige faktorer har forsinket sagsbehandlingen i 2011 herunder en række komplekse sager og en kommunal sagsbehandlingstid, der var længere end forventet.

Sagsbehandlerne på Naturstyrelsens enheder har ind i mellem oplevet, at sagsbehandlingen hos de lokale kommuner kan være langtrukket. Kombineret med nogle komplekse sager har det desværre bidraget til, at sager sidst på året ikke nåede at blive færdigbehandlet inden årets udgang.

I 2012 er der bevilget midler til et projekt, der skal vejlede kommunerne i forbindelse med sagsbehandling af tilskudssager. Projektet er endnu ikke defineret nærmere men forventes at kunne startes op medio 2012.

Hvis der kan færdigbehandles flere sager i løbet af året, vil det også medføre et øget årligt tilsagns-areal på tilskudsordningen.

4.0 Regnskab

4.1 Anvendt regnskabspraksis

Naturstyrelsen har i 2011 anvendt en regnskabspraksis i henhold til de retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelsen og nærmere beskrevet på www.oav.dk. Der er efter disse regler udarbejdet en regnskabsinstruks for Naturstyrelsen.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen er der anvendt det opgavesplit imellem Naturstyrelsen og Statens Administration, som er beskrevet på www.epicenter.oes.dk

4.1.1 Nationalparker

I henhold til gældende samarbejdsaftaler med Nationalparkerne fører Naturstyrelsen regnskab for de 3 oprettede nationalparker. Nationalparkfonden er et uafhængigt organ indenfor den statslige forvaltning, hvilket ifølge bemærkningerne til forslag til lov om nationalparker betyder, at den ikke er underlagt instruktionsbeføjelse i faglige spørgsmål. Det fremgår af lovbemærkningerne, at miljøministeren fører tilsyn med fondene. Tilsynet sker i praksis ved, at Naturstyrelsen foretager alle regnskabsregistreringer for Nationalparkerne samt er repræsenteret i nationalparkbestyrelserne. Der er hidtil oprettet tre nationalparker: Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge og Nationalpark Vadehavet.

Den enkelte nationalparkfond ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. På finansloven er der under § 23.72.05. Nationalparker (reservationsbevilling) afsat midler til nationalparkformål. Miljøministeriet tildeler hver nationalpark en del af denne bevilling, som derefter disponeres til konkrete formål af den enkelte nationalparkbestyrelse. Nationalparkbestyrelserne udarbejder forud for bevillingen et budget, som godkendes af Naturstyrelsen, før den endelige bevilling gives.

Den nuværende finanslovskonstruktion og regnskabsføring indebærer, at nationalparkernes udgifter og indtægter føres i Naturstyrelsens regnskab jvf. finanslovens § 23.71.02. Arealdrift (statsvirksomhed). De regnskabsmæssige posterings foretages af Naturstyrelsen efter godkendelse af nationalparksekretariatene med angivelse af specifikke stedkoder og opgavenumre samt tilhørende bevillinger, således at nationalparkernes regnskab kan udskilles fra Naturstyrelsens øvrige regnskab.

I praksis afregnes årets endelige nettoforbrug i forbindelse med årsafslutningen, således at Finanslovens § 23.72.05 belastes med den tilsvarende omkostning som Nationalparkerne måtte have disponeret i regnskabsåret.

4.1.2 Nationalparkregnskab

Regnskabsføringen for nationalparkerne betyder, at Naturstyrelsens regnskab under statsvirksomheden påvirkes med følgende posterings i 2011.

Nationalpark Thy

- lønninger: 1.418.678 kr.
- øvrige omkostninger: 8.010.181 kr.
- indtægter: 1.081.214 kr.
- intern statslig overførselsindtægt (udligning af nettoudlæg): 8.347.645 kr.

Nationalpark Mols Bjerge

- lønninger: 1.596.291 kr.
- øvrige omkostninger: 1.280.446 kr.
- indtægter: 0
- intern statslig overførsel (udligning af nettoudlæg): 2.876.737 kr.

Nationalpark Vadehavet

- lønninger: 425.838 kr.
- øvrige omkostninger: 823.391 kr.
- indtægter: 0 kr.
- intern statslig overførsel (udligning af nettoudlæg): 1.249.229 kr.

Den interne statslige overførselsindtægt er lig årets resultat for hver enkelt nationalpark

4.2 Resultatopgørelse

Naturstyrelsens resultat for 2011 blev et underskud på 14,2 mio. kr., hvilket var som budgetteret.

Resultatet er samlet for virksomheden og omfatter følgende hovedkonti: § 23.71.01, § 23.71.02., § 23.71.04 og § 23.71.06.

TABEL 6 – RESULTATOPGØRELSE

		(mio. kr.)	
Note		R 2011	B 2012
	Ordinære driftsindtægter		
	Indtægtsført bevilling		
	Bevilling	691,4	790,9
	Reserveret af indeværende års bevillinger	-83,3	
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	117,2	46,4
	Indtægtsført bevilling i alt	725,3	837,3
	Salg af varer og tjenesteydelser	443,4	433,2
	Tilskud til egen drift	38,0	46,4
	Gebyrer	130,0	91,5
	Ordinære driftsindtægter i alt	1.336,7	1.362,0
	Ordinære driftsomkostninger		
	Ændring i lagre		
	Forbrugsomkostninger		
	Husleje	31,1	29,5
	Forbrugsomkostninger i alt	31,1	29,5
	Personaleomkostninger		
	Lønninger	579,9	586,7
	Pension	89,9	91,0
	Lønrefusion	-29,6	-29,6
	Andre personaleomkostninger	4,2	4,2
	Personaleomkostninger i alt	644,4	652,3
	Af- og nedskrivninger	42,8	42,8
	Andre ordinære driftsomkostninger	645,7	732,7
	Ordinære driftsomkostninger i alt	1.363,9	1.457,3
	Resultat af ordinær drift	-27,2	-95,3
	Andre driftsposter		
	Andre driftsindtægter	203,5	202,0
	Andre driftsomkostninger	131,3	91,7
	Resultat før finansielle poster	45,0	15,0

(mio. kr.)			
Note		R 2011	B 2012
	Finansielle poster		
	Finansielle indtægter	3,0	3,0
	Finansielle omkostninger	58,8	59,0
	Resultat før ekstraordinære poster	-10,8	-41,0
	Ekstraordinære poster		
	Ekstraordinære indtægter	0,2	
	Ekstraordinære omkostninger	3,6	
	Årets resultat	-14,2	-41,0

Note: Der vil forekomme enkelte afrundinger, hvilket kan give enkelte mindre forskelle i henhold til data fra SKS.

TABEL 7 – RESULTATDISPONERING

Note	Resultatdisponering	(mio. kr.)
	Disponeret til bortfald	0
	Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0
	Disponeret til udbytte til statskassen	0
	Disponeret til overført overskud	-14,2

Naturstyrelsen har disponeret årets resultat til overførsel til det kommende finansår jf. budgetvejledningens regler.

4.3 Balancen

Der er ikke medtaget data fra 2010 i opgørelsen af Naturstyrelsens balance, hvilket skyldes at Naturstyrelsen er en ny styrelse, dannet den 1. januar 2011.

TABEL 8 – BALANCEN

Note	Aktiver (mio. kr.)	2011	Note	Passiver (mio. kr.)	2011
	Anlægsaktiver			Egenkapital	
	Immaterielle			Reguleret egenkapital	
1	anlægsaktiver			(startkapital)	46,2
	Færdiggjorte			Opskrivninger	0,0
	udviklingsprojekter	2,0		Reserveret egenkapital	0,0
	Erhvervede koncessioner,			Bortfald af årets resultat	0,0
	patenter mv.	0,7		Udbytte til staten	0,0
	Udviklingsprojekter under			Overført overskud	133,2
	opførelse	1,3		Egenkapital i alt	179,4
	Immaterielle				
	anlægsaktiver i alt	4,0		Hensatte forpligtelser	20,0
	Materielle			Langfristede gældsposter	
2	anlægsaktiver			FF4 Langfristet gæld	1.136,4
	Grunde og arealer og			Donationer	1,8
	bygninger	1.042,5		Prioritetsgæld	0,0
	Infrastruktur	0,0		Anden langfristet gæld	0,0
	Transportmateriel	23,9		Langfristet gæld i alt	1.138,2
	Produktionsanlæg og			Kortfristede gældsposter	
	maskiner	42,2		Leverandører af varer og	
	Inventar og IT-udstyr	1,4		tjenesteydelser	273,7
	Igangværende			Anden kortfristet gæld	66,1
	anlægsarbejder for egen			Skyldige feriepenge	110,7
	regning	40,3		Reserveret bevilling	141,4
	Materielle			Igangv. arb. f. fremmedregnin	
	anlægsaktiver i alt	1.150,4		forpligtelser	19,5
	Finansielle			Periodeafgrænsningsposter	4,7
	anlægsaktiver			Kortfristede gæld i alt	616,1
	Statsforskrivninger	46,2		Gæld i alt	1.754,3
	Øvrige finansielle			Passiver i alt	1.953,7
	anlægsaktiver	0,0			
	Finansielle				
	anlægsaktiver i alt	46,2			
	Anlægsaktiver i alt	1.200,5			
	Omsætningsaktiver				
	Varebeholdninger	0,0			
	Tilgodehavender	168,1			
	Værdipapirer	14,2			
	Likvide beholdninger				
	FF5 Uforrentet konto	355,9			
	FF7 Finansieringskonto	86,5			
	Andre likvider	128,5			
	Likvide beholdninger i				
	alt	570,9			
	Omsætningsaktiver i alt	753,2			
	Aktiver i alt	1.953,7			

4.4 Egenkapitalforklaring

Naturstyrelsens samlede egenkapital er ved udgangen af 2011 på 179,4 mio.kr.

Da Naturstyrelsen er oprettet den 1. januar 2011, er der ikke medtaget saldi fra tidligere år.

TABEL 9 – EGENKAPITALFORKLARING

Egenkapital primo R-året	2011 (mio. kr.)
Reguleret egenkapital primo	45,4
+ Ændring i reguleret egenkapital*	0,7
Reguleret egenkapital ultimo	46,2
Opskrivninger primo	0,0
+ Ændring i opskrivninger	0,0
Opskrivninger	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0
+ Ændring i reserveret egenkapital	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0
Overført overskud primo	147,4
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	
+ Regulering af det overførte overskud	
+ Overført fra årets resultat	-14,2
- Bortfald af årets resultat	0,0
- Udbytte til staten	0,0
Overført overskud ultimo	
Egenkapital ultimo R-året	179,4

* Der er sket en opregulering af egenkapitalen på 0,7 mio. kr., som er en rest fra CFK (Center for Koncernforvaltning). Opreguleringen burde være sket i 2010 med henholdsvis 0,1 mio. kr. i By- og Landskabsstyrelsen og 0,6 mio. kr. i Skov- og Naturstyrelsen.

4.5 Opfølgning på likviditetsordningen

Naturstyrelsens låneramme er samlet under den virksomhedsbærende hovedkonto 23.71.01.

Naturstyrelsen. Med Finansloven for 2011 var der for Naturstyrelsens fastsat en samlet låneramme på 1.278,8 mio. kr.

Ved årets udgang havde styrelsen en langfristet gæld på 1.136,4 mio. kr. Naturstyrelsen har i 2011 ikke overskredet den gældende låneramme.

TABEL 10 – UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

Udnyttelse af lånerammen	2011 (mio. kr.)
Sum af saldo på FF4 langfristet gæld pr. 31. december 2011	1.136,4
Låneramme på FL11	1.278,8
Udnyttelsesgrad i pct.	88,9

4.6 Opfølgning på lønsumsloft

Naturstyrelsen har i 2011 haft et lønsumsloft på 403,2 mio. kr. og et lønforbrug på 392 mio. kr. 11,2 mio. kr. af lønsumsloftet er således ikke blevet udnyttet, hvilket medfører et akkumuleret uudnyttet lønsumsloft på 30 mio. kr. ultimo 2011.

TABEL 11 – OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Hovedkonto § 23.71.01 og § 23.71.04	(mio. kr.)
Lønsumsloft FL	401,2
Lønsumsloft inkl. TB/aktstk.	403,2
Lønforbrug under lønsumsloft	392,0
Difference	11,2
Akkumuleret opsparing fra BLST ultimo 2010	18,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2011	30,0

Naturstyrelsen har i 2011 haft lønudgifter, der ligger udenfor lønsumsloftet, på 1,9 mio. kr. til indtægtsdækket virksomhed samt 1,1 mio. kr. til anden tilskudsfinansieret aktivitet. Fra By- og Landskabsstyrelsen er der indregnet et uudnyttet lønsumsloft ultimo 2010 på 18,8 mio. kr.

Opgørelsen af feriepengeforpligtelser mv. er opgjort efter den tidligere Økonomistyrelses vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser metode I. Gennemsnittallet for skyldige feriedage for indeværende år er dog opgjort efter reelt optjent/afholdt feriedage jvf. udtræk fra ministeriets M-tids database. Hensættelser til åremål er beregnet manuelt af Miljøministeriets Personale Administration.

4.7 Bevillingsregnskabet

Naturstyrelsens bevillingsregnskab over indtægter og udgifter på hovedkontoniveau er fordelt over fire tabeller.

Tabel 12.a angiver bevillingsregnskabet for § 23.71.01. Naturstyrelsen.

Tabel 12.b angiver bevillingsregnskabet for § 23.71.02. Arealdrift.

Tabel 12.c angiver bevillingsregnskabet for § 23.71.04. Grundvandskortlægningen.

Tabel 12.d angiver bevillingsregnskabet for § 23.71.06. Jagttegnsafgiften.

Da Naturstyrelsen er oprettet d. 1. januar 2011 er der ikke medtaget data fra 2010.

TABEL 12.A – BEVILLINGSREGNSKABET (§ 23.71.01. NATURSTYRELSEN)

(mio. kr.)	Budget (FL+TB)	Regnskab	Difference	Budget (B-året)
Nettoudgiftsbevilling (A)	601,6	601,6	0,0	658,0
Nettoforbrug af reservation (B)	29,1	-43,6	-72,7	25,3
Indtægter (C)	37,3	73,1	35,8	39,9
Udgifter (D)	668,0	648,4	19,6	723,2
Årets resultat	0,0	-17,3	-17,3	0,0

TABEL 12.B – BEVILLINGSREGNSKABET (§ 23.71.02. AREALDRIFT)

(mio. kr.)	Budget (FL+TB)	Regnskab	Difference	Budget (B-året)
Nettoudgiftsbeviling (A)	103,6	103,6	0,0	170,8
Nettoforbrug af reservation (B)	85,5	84,4	-1,1	18,4
Indtægter (C)	418,4	519,7	101,3	464,1
Udgifter (D)	607,5	705,8	-98,3	653,3
Årets resultat	0,0	1,9	1,9	0,0

TABEL 12.C – BEVILLINGSREGNSKABET (§ 23.71.04. GRUNDEVANDSKORTLÆGNING)

(mio. kr.)	Budget (FL+TB)	Regnskab	Difference	Budget (B-året)
Nettoudgiftsbeviling (A)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoforbrug af reservation (B)	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (C)	132,4	130,0	-2,4	131,2
Udgifter (D)	207,3	128,7	78,6	152,6
Årets resultat	-74,9	1,3	76,4	-21,4

TABEL 12.D – BEVILLINGSREGNSKABET (§ 23.71.06. JAGTTEGNSAFGIFT)

(mio. kr.)	Budget (FL+TB)	Regnskab	Difference	Budget (B-året)
Nettoudgiftsbeviling (A)	-13,8	-13,8	0,0	-2,9
Nettoforbrug af reservation (B)	0,0	-6,9	-6,9	2,7
Indtægter (C)	91,5	95,3	3,8	91,5
Udgifter (D)	77,7	74,6	3,1	91,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

5.0 Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Naturstyrelsen, cvr. nr. 33157274 er ansvarlig for:

- § 23.71.01. Naturstyrelsen
- § 23.71.02. Arealdrift
- § 23.71.03. Skov- og Landskabsopgaver
- § 23.71.04. Grundvandskortlægning
- § 23.71.05. Erstatninger
- § 23.71.06. Jagttegnsafgift
- § 23.71.07. Salg af ejendomme
- § 23.71.08. Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift
- § 23.71.09. Testcenter Østerild
- § 23.72.01. Naturforvaltning m.v.
- § 23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer
- § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber
- § 23.72.04. Støtte til de små øsamfund
- § 23.72.05. Nationalparker
- § 23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v.
- § 23.72.07. Vandløbsindsats
- § 23.72.08. Vådområder og ådale
- § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger
- § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget
- § 23.73.11. Produktudvikling af skovbrugsprodukter
- § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven
- § 23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2011.

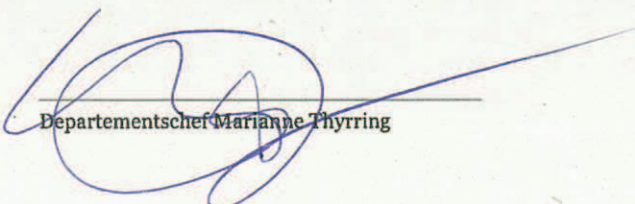
Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten 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 forretningsgang, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, d. 29/3 2012

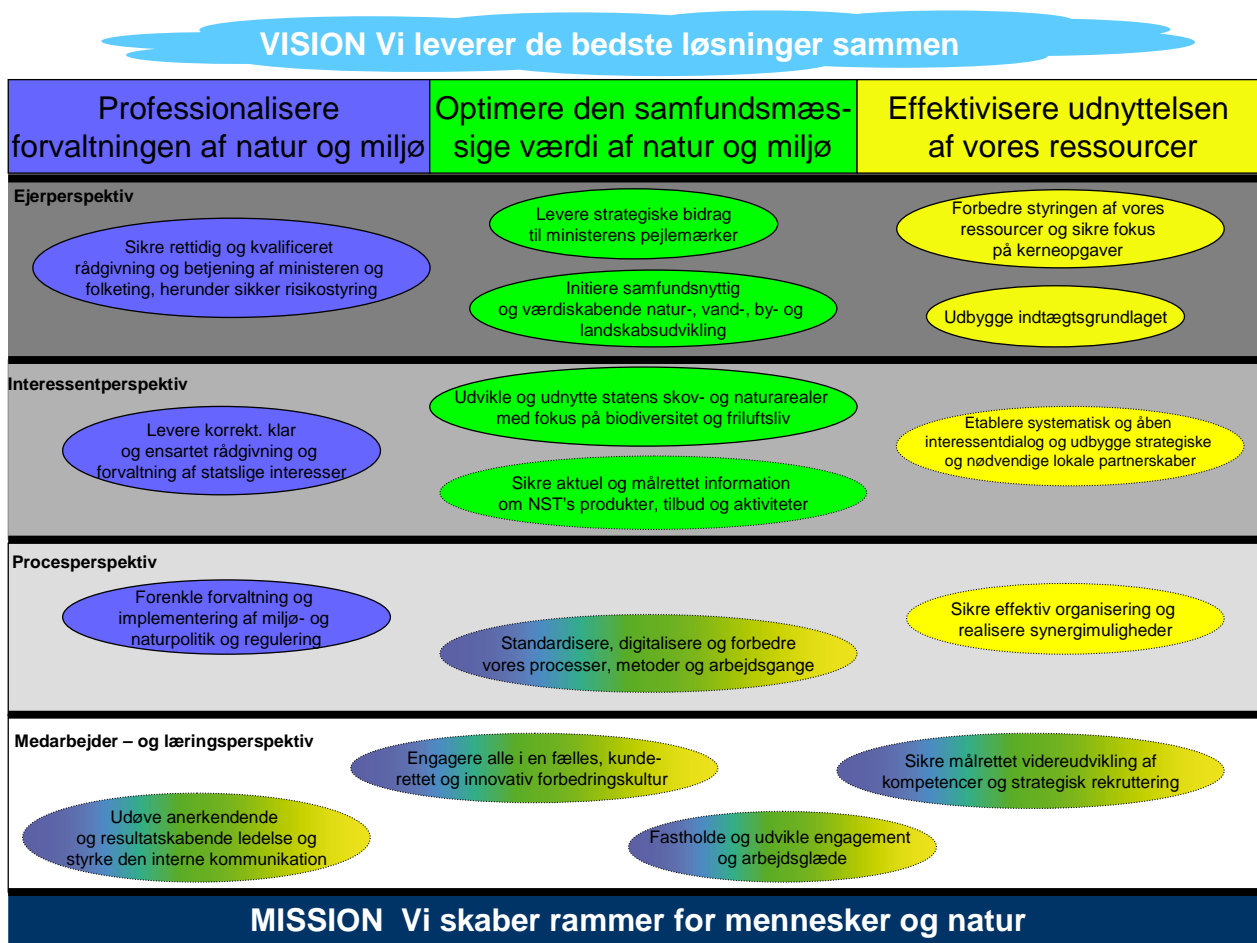
København, d. 29/3 2012


Direktør Niels Christensen


Departementschef Marianne Thyrring

6.0 Bilag til Naturstyrelsens årsrapport

6.1 Naturstyrelsens strategikort



6.2 Noter til resultatopgørelse og balance

NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Immaterielle anlægsaktiviteter	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt (mio. kr.)
Kostpris	0,0	0,0	0,0
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse			
Tilgang	33,6	1,2	34,8
Afgang	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2011	33,6	1,2	34,8
Akkumulerede afskrivninger	31,6	0,5	32,1
Akkumulerede nedskrivninger			
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011	31,6	0,5	32,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	2,0	0,7	2,7
Årets afskrivninger			
Årets nedskrivninger			
Årets af- og nedskrivninger			
Afskrivningsperiode/år	5 år	3 år	

Note: Naturstyrelsen er oprettet pr. 1/1 2011 og der er i 2011 indlæst åbningsbalancer fra By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen vedr. anlægsaktiver. I opgørelsen af årets tilgang, afgang og afskrivninger indgår også tallene fra åbningsbalancen. Det er derfor ikke muligt at opgøre tallene alene for 2011.

Udviklingsprojekter under opførelse	(mio. kr.)
Primosaldo pr. 1. januar 2011	0,0
Tilgang	1,4
Nedskrivninger	
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,1
Kostpris pr. 31.12.2011	1,3

NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt (mio. kr.)
Kostpris	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse					
Tilgang	1.217,5	202,5	48,5	4,0	1.472,5
Afgang	15,7	29,0	11,5	0,0	56,2
Kostpris pr. 31.12.2011	1.201,8	173,5	36,9	4,0	1.416,3
Akkumulerede afskrivninger	159,3	131,3	13,0	2,6	306,2
Akkumulerede nedskrivninger					
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2011					

Materielle anlægsaktiver	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt (mio. kr.)
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2011	1.042,5	42,2	23,9	1,4	1.110,0
Årets afskrivninger					
Årets nedskrivninger					
Årets af- og nedskrivninger					
Afskrivningsperiode/år	0-50 år	Saldo 20%	5 år	3-5 år	

Note: Naturstyrelsen er oprettet pr. 1/1 2011 og der er i 2011 indlæst åbningsbalancer fra By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen vedr. anlægsaktiver. I opgørelsen af årets tilgang, afgang og afskrivninger indgår også tallene fra åbningsbalancen. Det er derfor ikke muligt at opgøre tallene alene for 2011.

Igangværende arbejder for egen regning	(mio. kr.)
Primosaldo pr. 1. januar 2011	0,0
Tilgang	180,4
Nedskrivninger	
Overført til færdiggjorte anlæg	140,1
Kostpris pr. 31.12.2011	40,3

Note: Naturstyrelsen er oprettet pr. 1/1 2011 og der er i 2011 indlæst åbningsbalancer fra By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen vedr. anlægsaktiver. I opgørelsen af årets tilgang, afgang og afskrivninger indgår også tallene fra åbningsbalancen. Det er derfor ikke muligt at opgøre tallene alene for 2011.

6.3 Note vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Fra finansåret 2009 har By- og Landskabsstyrelsen udført indtægtsdækket virksomhed, i form af ejendomsservice i henholdsvis Roskilde og Aarhus (de tidligere miljøcentre). Naturstyrelsen har fortsat denne virksomhed.

TABEL 14 – OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.)	2008	2009	2010	2011
Ejendomsservice	0,0	0,3	0,3	0,3

6.4 Note vedrørende gebyrfinansieret virksomhed

TABEL 16 – GEBYRORDNINGER HVOR GEBYRET ER FASTSAT VED LOV

Gebyrordning (mio. kr.)	Årets resultat			
	R-3	R-2	R-1	R-året
-	52,2	22,5	-7,0	-1,5

Afgiften blev i 2011 opkrævet af SKAT af vandindvindingstilladelser, jf. vandforsyningslovens kap. 4a.

6.5 Note vedrørende tilskudsfinansieret aktiviteter

Tabel 17 angiver Naturstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter, samt hvorvidt der er overskud til videreførelse.

TABEL 17 – OVERSIGT OVER TILSKUDSFINANSIERED E AKTIVITETER

Ordning (mio. kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Overskud til videreførelse
EU og kommuner	0,7	1,3	1,3	0	0,7
Nordisk Ministerråd	1,9	8,1	5,7	2,4	4,3
Fonde	0,2	1,6	0,6	1	1,2
SUM	2,8	11	7,6	3,4	6,2

6.6 Uddybning af resultatmålsopfyldelsen

Tabel 5.a uddybet

TABEL 5.B – MÅLOPFYLDELSE UDDYBET

Nr	MÅL	Resultatkrav	Opnåede resultater	Graden af målopfyldelse
Kerneopgave 1: RENT VAND				
1.1	<i>Naturstyrelsen vil med fastlæggelsen af den strategiske ramme for vandreguleringen i Danmark sikre rent vand.</i>			
1.1.1	Endelige vandplaner er offentliggjorte inden udgangen af 2011.	Ja Nej	De 23 nationale vandplaner blev offentliggjort ultimo 2011.	Opfyldt
1.2	<i>Naturstyrelsen vil sikre rent drikkevand til befolkningen. Som grundlag herfor kortlægges grundvandsmagasinerne</i>			
1.2.1	I Grundvandskortlægningen er 1.189 km ² færdigkortlagt.	≥ 1.189 km ² ≥ 1.000 km ² <1.000 km²	Opgørelser indikerer at der er kortlagt 955 km ² , svarende til opfyldelsesprocent på 80,3 %. De km ² der ikke nåede at blive kortlagt i år er indlagt i planen for 2012, og den overordnede projektplan bliver ikke påvirket.	Ikke opfyldt
1.2.2	13 af Drikkevandshandlingsplanens 23 initiativer er gennemført.	≥ 13 ≥ 11 <11	Det er 14 ud af de 23 initiativer, der er gennemført, hvorfor succeskriteriet er opfyldt. Det drejer sig blandt andet om sprøjtefri zoner ved vandboringer, kvalitetssikring af data, udarbejdelse af forskellige vejledninger og rådgivningsmateriale, bedre tilsyn med kommunerne osv.	Opfyldt
1.3	<i>Naturstyrelsen overvåger gennem en landsdækkende indsats vandets og naturens tilstand</i>			
1.3.1	Landsdelene har kvalitetssikret og rapporteret indsamlede vand- og naturdata fra 2010 rettidigt i de fælles databaser i henhold til overvågningsprogrammet.	≥ 95 % ≥ 90 % < 90 %	Overvågningsdata blev kvalitetssikret og indrapporteret rettidigt i de databaser, der bruges under Naturstyrelsens overvågningsprogram.	Opfyldt
1.4	<i>Naturstyrelsen finder effektive løsninger på råstof-, rottebekæmpelses-, spildevandsområdet mv.</i>			
1.4.1	7 af rottehandlingsplanens 10 initiativer er gennemført eller iværksat.	≥ 7 ≥ 6	Rottehandlingsplanen skal dæmme op for rotternes fremfærd og skabe grundlag for	Opfyldt

Nr	MÅL	Resultatkrav	Opnåede resultater	Graden af målopfyldelse
		<6	en mere målrettet og effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Med den iværksatte revision af bekendtgørelsen om bekæmpelse af rotter (pt. i høring), er der tale om 7 initiativer, bl.a. indførelse af rottespærre, øget autorisering af rottebekæmpere, bedre digital forvaltning og anmeldelsesproces, resistensstrategi, kommunale handlingsplaner og eftersyn i landzoner, m.v.	
1.4.2	Basisanalyser med målsætninger for havstrategierne er klar til politisk behandling.	Ja Nej	Basisanalysen blev forsinket, bl.a. på baggrund af forsinkelser i eksterne leverancer. Politisk behandling foregår i foråret 2012. Rettidig aflevering til EU-Kommissionen den 15. oktober 2012 vurderes fortsat muligt.	Ikke opfyldt
1.4.3	Der er gennemført en evaluering af råstofloven.	Ja Nej	Evaluering af råstofloven blev fremsendt til Miljøministeriets departement d. 23. december 2011.	Opfyldt
Kerneopgave 2: RIG NATUR				
2.1	<i>NST vil fremme biodiversiteten gennem etablering af mere natur</i>			
2.1.1	Endelige naturplaner offentliggjorte inden udgangen af 2011.	Ja Nej	De 246 nationale naturplaner blev offentliggjort ultimo 2011.	Opfyldt
2.1.2	Dialogforum om handleplanlægningen er etableret med relevante kommuner.	Ja Nej	Fælles handleplanparadigme er udarbejdet i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunalteknisk Chefforening (KTC). Samarbejde med kommunerne er opstartet igennem to fælles kick-off-seminarer i december og række decentrale møder, hvor invitationer og materiale blev udsendt ultimo 2011.	Opfyldt
2.1.3	Der gives i 2011 tilsagn om etablering af 1.200 ha ny privat skov med tilskud.	≥ 1.200 ha. ≥ 1.100 ha. < 1.100ha.	Tilskudsordningen i relation til Østerild Testcenter er mere attraktiv, end den almindelige tilskudsordning. Det antages derfor, at være den almindelige tilskudsordning, har fået færre ansøgninger. I 2011 er der givet tilsagn om etableringen af 977,5 ha ny skov, hvilket gør, at målet ikke er opfyldt.	Ikke opfyldt
2.1.4	NST etablerer tilskudsordning for erstatningsskov ifm. det nationale testcenter i Østerild	Ja Nej	Naturstyrelsen åbnede i maj 2011 for en pulje på ca. 11 mio. kr. til privat skovrejsning. Der blev sat høje kvalitetskrav til de nye skove, der skal erstatte fældningerne ved Det Nationale Testcenter for store vindmøller ved Østerild i Thy. Skovene skal beskytte drikkevand, være offentligt tilgængelige eller ligge i en nationalpark. I alt bliver der rejst 419 ha skov i stedet for de 266 ha, der bliver fældet i Østerild.	Opfyldt

Nr	MÅL	Resultatkrav	Opnåede resultater	Graden af målopfyldelse
2.2	<i>Rammerne for skovbrugserhvervet</i>			
2.1.1	Alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning for 2011 er afgjorte inden udgangen af 2011.	100,00% ≥ 90 % < 90 %	Kommunal sagsbehandling samt en række komplicerede sager har forsinket ansøgningsprocessen, hvorfor kun 90 % af ansøgningerne blev afgjort inden udgangen af 2011.	Delvist opfyldt
Kerneopgave 3: EN AFBALANCERET UDVIKLING MELLEM BY OG LAND				
3.1	<i>Naturstyrelsen vil igennem samarbejde med andre myndigheder sikre de statslige interesser i planlægningen</i>			
3.1.1	Sagsbehandlingstiden for 95 pct. af sommerhussagerne overstiger ikke 3 mdr.	≥ 95 % ≥ 80 % < 80 %	Ca. 85,7 % af private ansøgninger har haft sagsbehandlingstid i journalsystemet på under eller lig med 90 dage. Det betyder, at succeskriteriet er delvist opfyldt. Dataudtræk fra journalsystemet er baseret på sagsåbningstid. Sagsåbningstid angiver sagsbehandlingstiden, og det understreges i Naturstyrelsens kvalitetsledelsessystem, at sager skal afsluttes så snart de er afgjort. Der er ledelsesmæssigt fokus på at styrke denne tilgang til journalsystemet.	Delvist opfyldt
3.1.2	Naturstyrelsen har udmeldt statslige interesser i kommuneplanlægningen og evaluering af de opfølgende informationsmøder viser, at 80 pct. af de deltagende kommuner finder at dialogen har bidraget til en større afklaring af rammerne for kommuneplanlægningen.	≥ 80 % ≥ 70 % < 70 %	Evalueringen af de i hhv. Odense, Århus og Roskilde afholdte plandage med kommunerne om de nyeste initiativer på planområdet viste, at målet var nået. 93 % af kommunerne deltog, og mindst 80 % af kommunerne oplevede dagens indhold som relevant.	Opfyldt
3.1.3	Min. 80 pct. af de 29 yderområdekommuner tilkendegiver at kunne have draget nytte af Naturstyrelsens vejledning i anvendelse af planlovens muligheder (Danmark i Balance).	≥ 80 % ≥ 70 % < 70 %	Som følge af regeringsskiftet er Naturstyrelsens vejledninger ikke sendt ud. På den baggrund kan nytte-værdien af vejledningerne ikke vurderes og målet kan ikke opfyldes.	Ikke opfyldt
3.2	<i>Naturstyrelsen fremmer planlægningen for særligt prioriterede interesser</i>			
3.2.1	Planafdelingerne i de kommuner Vindmøllesekretariatet i NST har haft samarbejdsaftale med finder, at samarbejdet har fremmet vindmølleplanlægningen (pct. af planafdelinger).	≥ 80 % ≥ 70 % < 70 %	78 % af landets kommuner oplever, at Vindmøllesekretariatet har fremmet vindmølleplanlægningen i kommunen. 45 % i meget høj eller høj grad. For de 53 kommuner, som Vindmøllesekretariatet har haft en skriftlig samarbejdsaftale med er hovedtallet 83 %. Det betyder, at succeskriteriet betragtes som opfyldt.	Opfyldt
3.3	<i>NST vil udvikle og formidle naturoplevelser og friluftsliv til alle danskere</i>			
3.3.1	I "Bedst på Nettet" måling af <u>naturstyrelsen.dk</u> opnås 5 netkroner	5 4	Naturstyrelsen har arbejdet på, at det skal være lettere for både medarbejderne,	Opfyldt

Nr	MÅL	Resultatkrav	Opnåede resultater	Graden af målopfyldelse
	Målingen inkluderer indholds- og brugerundersøgelser, samt en selvevaluering.	<4	<p>borgerne, virksomheder og andre myndigheder at blive betjent på Naturstyrelsens hjemmeside. Interaktive kort og nye selvbetjeningsløsninger har derfor høj prioritet. Naturstyrelsen vandt prisen for "Bedst på nettet", med begrundelsen om, at hjemmesiden "...tilbyder relevante selvbetjeningsløsninger og på elegant vis tager brugerne med ud i naturen", som det blandt andet lød i dommerpanelets begrundelse.</p> <p>I år deltog 306 i konkurrencen om at blive Bedst på Nettet. Naturstyrelsens hjemmeside blev udvalgt som en af 25 nominerede til årets priser, og hjemmesiden vandt i kategorien 'Statslige institutioner'. Succeskriteriet er derfor opfyldt.</p>	
3.3.2	Brugerne af Naturstyrelsen.dk oplever indholdet som relevant, let tilgængeligt og niveau-opdelt i forhold til stoffets kompleksitet og læserens forudsætninger.	<p>≥ 75 %</p> <p>≥ 65 %</p> <p>< 65 %</p>	<p>Undersøgelsen af brugeroplevelsen på Naturstyrelsens hjemmeside blev lavet i relation til "Bedst På Nettet" undersøgelsen. Brugere blev spurgt om følgende :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hjemmesiden giver alt i alt et positivt helhedsindtryk - Kvaliteten af hjemmesidens indhold er højt - Teksterne på hjemmesiden er skrevet i et klart og letforståeligt sprog - Jeg fandt let det, jeg ledte efter - Hjemmesiden indeholder det, jeg har behov for <p>Det samlede gennemsnit af tilfredse og meget tilfredse brugere var på 75,7 %.</p>	Opfyldt
Kerneopgave 4: EN BÆREDYGTIG OG EFFEKTIV FORVALTNING AF STATENS SKOV- OG NATURAREALER				
4.1	<i>Naturstyrelsen udvikler naturrigdommen på statens skov- og naturarealer</i>			
4.1.1	Ved den årlige gennemførte kontrol af	Bestået	Naturstyrelsen har i 2011 bestået kravene	Opfyldt

Nr	MÅL	Resultatkrav	Opnåede resultater	Graden af målopfyldelse
	om styrelsens skovareal lever op til kravene i certificeringsordningerne FSC og PEFC, får NST karakteren bestået (begge ordninger).	Ikke bestået	til certificeringsordningerne FSC og PEFC, hvilket bidrager til at styrke styrelsens fokus på en bæredygtig udvikling af statens skov- og naturarealer. Igennem FSC-certificeringen er der garantier for, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere, samtidig med at dyr og planteliv bliver beskyttet. Derudover er de medarbejdere, der arbejder i skoven sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn. PEFC-certificeringen omhandler også en bæredygtig skovdrift, men også en sporbarhed af træprodukter.	
4.2	<i>Naturstyrelsen skaber friluftsoplevelser for befolkningen</i>			
4.3	<i>En effektiv og konkurrencedygtig arealforvaltning</i>			
4.3.1	Ved direkte benchmark på tilsvarende udliciterede maskinskovningsopgaver opgøres NSTs samlede konkurrenceevne på arealdriften som positiv.	Ja Nej	På baggrund af regnskabsdata for 2011 kan det fastslås, at NST's samlede konkurrenceevne på arealdriften ikke er positiv. Hertil skal Naturstyrelsen bemærke, at den generelle økonomiske situation, herunder bankernes tilbageholdenhed, bevirker at mange entreprenører i perioden har fået en række økonomiske udfordringer, herunder likviditetsproblemer. Disse kan til dels afhjælpes ved kontrakter på styrelsens arealer, hvor indtægter over en længere periode er sikret. Der er derfor ekstraordinær stor konkurrence om at vinde de udliciterede opgaver (udbud i 2011), hvilket giver markant lave udbud, og dermed lavere omkostninger til produktionen af træ i Naturstyrelsen.	Ikke opfyldt
4.3.2	Min. 40 pct. af de samlede skovnings-, flishugnings- og udkørselsopgaver udliciteres under normale markedsvilkår.	≥ 40 % ≥ 30 % < 30 %	Der blev i 2011 udliciteret 57 % af de samlede maskinydelser vedr. skovning, flishugning, udkørsel og fældebunkelægning i 2011. Dette ligger tæt på 2010 tallet, og med et nogenlunde "normalt" år, svarer det til, at egenmekaniseringen i Naturstyrelsen ligger på ca. 40 % i relation til ovenstående ydelser.	Opfyldt
4.3.3	Ved intern benchmark af opnåede salgspriser for træprodukter dokumenteres konkurrencedygtig afsætning.	Ja Nej	Naturstyrelsen benchmarker kvartals- og årsvis mod Dansk Skovforenings prisstatistik for privat skovbrug, inden for 3 hovedproduktgrupper. Et vægtet gennemsnit har i perioden vist en god samlet konkurrencedygtighed.	Opfyldt
Kerneopgave 5: MINISTERBETJENING				
5.1	<i>NST forbereder det danske EU-formandskab, 1. halvår 2012</i>			

Nr	MÅL	Resultatkrav	Opnåede resultater	Graden af målopfyldelse
5.1.1	Naturstyrelsen har etableret formandskabs task force for globale opgaver pr. 1. april 2011.	Ja Nej	Task forcen blev etableret rettidigt og målet er derfor opfyldt.	Opfyldt
5.2	<i>NST Strategi og policy</i>			
5.2.1	Naturstyrelsen leverer løbende rettidige og strategiske bidrag til ministerens pejlemærker. Dette i tæt samarbejde med Miljøministeriets departement.	Ja Nej	Naturstyrelsen har løbende bidraget til en række pejlemærker. Et centralt eksempel fra 2011 er oplysningsarbejdet omkring biodiversitet, mens der fremadrettet er stort fokus på klimatilpasningsarbejdet og en grøn omstilling af dansk økonomi.	Opfyldt
5.2.2	Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med lovprogram	Ja Nej	Naturstyrelsen har fremsat lovforslag i overensstemmelse med lovprogrammet.	Opfyldt
5.3	<i>Rettidig ministerbetjening af høj kvalitet</i>			
5.3.1	Kvaliteten af styrelsens ministersager vurderes to gange årligt. Vurdering sker på grundlag af et antal forelæggelser (afhængigt af styrelsen samlede antal forelæggelser) og er kvalitativ i forhold til fastlagte kriterier.	Ja Nej	På "Systematiske styringsdialog" møder drøftes væsentlige sager af såvel politisk som administrativ karakter - herunder også konkrete forelagte ministersager. Derudover vurderer både departement og styrelse, at departementets håndhævelseskampagne til højnelse af ministersagernes form og kvalitet - kombineret med den gennemgribende opdatering af "Vejledning i ministerbetjening" - samlet set har løftet kvaliteten af ministersagerne betydeligt. Målet betragtes derfor som opfyldt.	Opfyldt
5.3.2	Rettidighed i styrelsens forelæggelse af ministersager vurderes via dataudtræk fra esdh-systemet.	≥ 80 % ≥ 75 % < 75 %	Mål vedr. rettidighed i Naturstyrelsens forelæggelse af ministersager skal vurderes via dataudtræk fra ESDH-systemet. Det har ikke været muligt at opføre rettidighed ved forelæggelse af ministersager for 2011. Dette skyldes, at departementet i 2011 har fået et nyt ESDH-system, som har været under indkøring. Dataudtræk er derfor ikke retvisende.	
Kerneopgave 6: NATURSTYRELSENS ORGANISATORISKE UDVIKLING				
6.1	<i>NST sikrer en stærk og transparent styring</i>			
6.1.1	NST har implementeret en samlet styringsmodel inden udgangen af 2011	Ja Nej	Naturstyrelsens økonomistyringsmodel er implementeret i efteråret 2011, og idriftsat den 1. januar 2012. Fremadrettet vil der blive videreudviklet på metoder, procesbeskrivelser, skabeloner mv. Det bemærkes at modellen er af en dynamisk karakter, og vil blive opdateret løbende.	Opfyldt
6.1.2	Kvalitetsstyringssystem er	Ja	Naturstyrelsens kvalitetsledelsessystem	Opfyldt

Nr	MÅL	Resultatkrav	Opnåede resultater	Graden af målopfyldelse
	implementeret	Nej	blev implementeret i efteråret 2011, og overgik til driftsfasen den 1. januar 2012. Der vil fremadrettet være et løbende fokus på at holde systemet opdateret med den nyeste information og vejledninger, blandt andet igennem systemets lokale forankring.	
6.1.3	Naturstyrelsen har i samarbejde med Departementet fastlagt de succeskriterier, der skal ligge til grund for evalueringen på review-konferencen i foråret 2012	Ja Nej	Arbejdet med review-konferencen er forløbet efter planen.	Opfyldt
6.1.4	Tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af forespørgsler og øvrige henvendelser med tidsfrist på 4 uger overholdes i mindst 70 % af sagerne	≥ 70 % ≥ 65 % < 65 %	Målet omhandler myndighedsafgørelser inden for Vandløbsregulativer, Strandbeskyttelse, Klitfredning, Klaptilladelse, VVM-screeninger, VVM-tilladelser, Kommuneplantillæg og Beskyttelseslinjer. Tidsfristerne blev overholdt i ca. 88 % af sagerne.	Opfyldt
6.1.5	Sikring af det nødvendige samarbejde på tværs af enheder og på tværs af ministeriets institutioner er et fast punkt på dagsordenen i møder vedr. den opfølgende styringsdialog mellem departementet og styrelserne. Drøftelserne skal fremgå af referater fra disse møder, hvor temaer som klarhed om ansvar og styring skal indgå.	Ja Nej	Der blev afholdt en række styringsdialogmøder mellem departementet og Naturstyrelsen i 2011, hvor ansvar, styring, og samarbejde på tværs indgik som integreret del af drøftelserne af de enkelte dagsordensmøder. Departementet beslutter den endelige dagsorden for hvert møde, og deltager med referent.	Opfyldt
6.1.6	Der skal i 2011 ske en yderligere udvikling af metoder til at sikre det nødvendige samarbejde på tværs af miljøministeriets institutioner. NST vil i samarbejde med departement, øvrige institutioner og Koncernledelse udvikle fælles principper for organisering af projektarbejde og gennemføre en fælles kommunikationsstrategi om succeskriterierne for samarbejde på tværs af enhederne og institutionerne.	Ja Nej	Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen har etableret et fast koordinationsforum på direktionsniveau, KOP. Der er afholdt 4 møder i 2011, hvor bl.a. samarbejdsaftalen mellem de to styrelser er blevet forberedt. Naturstyrelsen deltog i udviklingen af fælles principper for organisering af projektarbejde, samt udarbejdelse af en kommunikationsstrategi.	Opfyldt

6.7 Det grønne regnskab

Bilaget omhandlende Naturstyrelsens grønne regnskab er opdelt i 3 afsnit. Første afsnit beskriver miljøindsatsen for den centrale styrelse i København. Andet afsnit beskriver miljøindsatsen for de decentrale arealenheder og et bilag. Tredje afsnit beskriver miljøindsatsen for de decentrale byenheder.

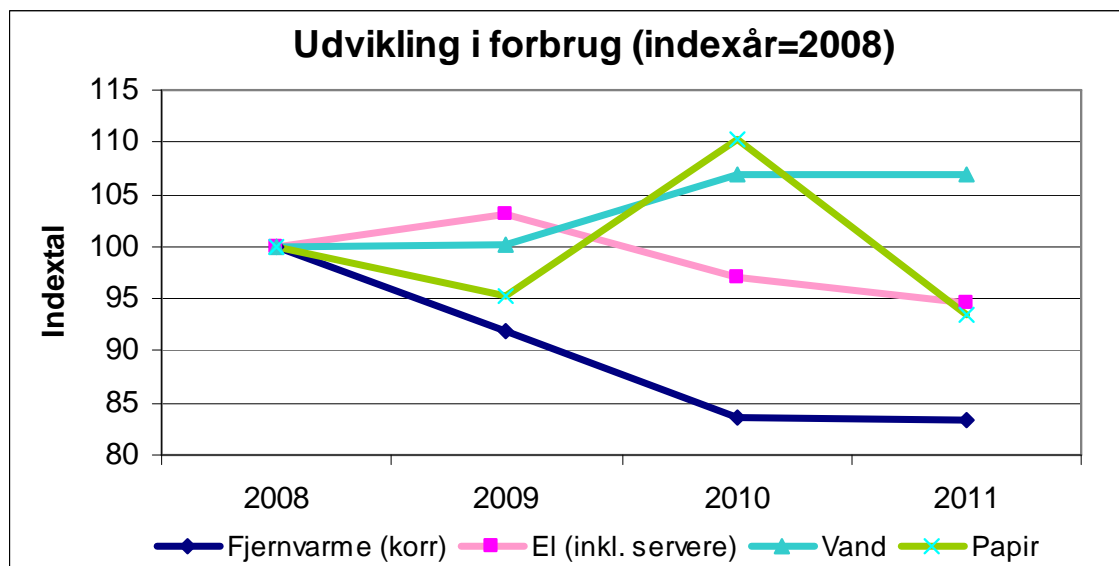
6.7.1 Naturstyrelsen København – miljøindsats i 2011

Denne del af det grønne regnskab er opgjort for den centrale styrelse, der er lokaliseret på Haraldsgade 53 i København.

Resumé af udvikling i forbrug fra 2010 til 2011

Samlet set vurderes resultatet for 2011 at være tilfredsstillende. Forbruget for alle poster er faldet. Dvs. forbruget af varme (klimakorrigeret), el, vand, papir, affald og brændstof er faldet fra 2010 til 2011. I 2010 var der en stigning i papir og affald, der blev tilskrevet stigning i trykkeriopgaverne samt oprydning og lokaleflytning i forbindelse med fusionen af SNS og BLST. Modsat tilskrives faldet i papir og affald, at 2011 ikke har budt på de samme organisatoriske og fysiske ændringer.

Figur 1 - Udvikling i forbrug af el, klimakorrigeret varme, vand og papir.



Index-året er sat til 2008, da dette år udgør baseline for målet om 20 % energireduktion i Miljøministeriet i årene 2009-2013

Særlige indsatsområder i 2011

For Naturstyrelsen i Haraldsgade var der følgende indsatsområder i 2011:

1. Indkøb af LED-energibesparende pærer.

Ad 1. I løbet af 2011 har forskellige leverandører af LED-pærer været kontaktet, og i kantinen i Haraldsgade er pærerne udskiftet med LED-pærer. Andre steder i huset vil der blive skiftet til LED-belysning, når pærer i forvejen skal udskiftes.

Miljøpræstationer for Naturstyrelsen og centralt

I tabellerne nedenfor ses udviklingen i årsværk og bygningsareal. Endvidere ses forbruget af el (inkl. servere), klimakorrigeret varme, vand, papir, affald og brændstof til transport.

Nøgletal

Naturstyrelsen, Haraldsgade	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Antal ansatte							
Ansatte pr. år (gennemsnit antal år)	243	254	284	327	325	326	0%

Energiforbrug

I ministeriets miljørederegørelse for 2009 blev der ændret opgørelsesmetode, således at el til serverrum i Haraldsgade blev medtaget fra og med år 2008. Fra 2010 er serverrummet Statens ITs ejendom, om end der fortsat mangler en afklaring af, hvorledes forbruget skal indgå i Miljøministeriets grønne regnskab, og derfor er det foreløbig medregnet i 2011. Tallene er således direkte sammenlignelige.

Forbruget af varme (klimakorrigeret) er faldet med 4,3 % fra 2010 til 2011, og forbruget af el er faldet med 2,5 % fra 2010 til 2011. Faldene kan generelt tilskrives fokus på varme- og elforbrug samt en mindre afvikling af serverrummet.

Energiforbrug total	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Energiforbrug, MWh – målt							
Fjernvarme	727	673	699	690	768	735	-4,3%
El, total inkl. kantine og server	921	981	1.023	1.059	991 ¹	967	-2,5%
El, server	310	310	310	299	283	269 ²	-4,9%
El, kantine		61	62	57	60	64	6,3%
El, ekskl server	611	671	713	760	708	698	-1,5%
El, ekskl kantine	921	920	961	1002	931	903	-3,0%
Energiforbrug, MWh – korrigeret							
³							
Fjernvarme	875	794	809	752	705	675	-4,3%
Nøgletal(kWh/m²)							
Fjernvarme, korrigeret	86	73	73	66	62	59	-4,3%
El	76	77	79	79	74	72	-2,5%
Nøgletal(kWh/år)							
Fjernvarme, korrigeret	3600,823	3.132	2.854	2.302	2.167	2.077	-4,2%
El	3790,123	3.871	3.609	3.243	3.045	2.974	-2,3%
Forbrugsudv. - indeks 2008(%)							
Fjernvarme (korr)	X	X	100	92,9	87,2	83,4	-4,3%
El, (inkl severe)	X	X	100	103	97	94	-2,5%
El, (ekskl severe)			100	106,5	99,3	97,8	-1,5%

Vandforbrug

Vandforbruget er i 2011 faldet med 1,5 % i forhold til 2010, hvilket var forventeligt, idet forbruget steg i 2010 som følge af stor læk med oversvømmelse af kælderen i sommeren 2010. Årsagen til at vandforbruget ikke

¹ Elforbrug i kælderen, Haraldsgade, er et estimeret forbrug for både 2010 og 2011.

² Mht. elforbrug i serverrum mangler det at blive afklaret, hvordan dette forbrug skal indgå i Miljøministeriets grønne regnskab. Fra 1. januar 2010 er serverrummet Statens ITs ejendom, og kan derfor levere serverkapacitet til flere ministerier. Derfor skal det i princippet ikke indgå i Miljøministeriets grønne regnskab. Det skal dog sikres, at elforbruget indgår i det grønne regnskab for Statens IT, inden det udgår af Miljøministeriets regnskab. Der udestår stadig afklaring ved udgangen af 2011.

³ Der er fra 1. januar 2011 ændret metode til klimakorrigeret af det målte varmeforbrug. Metoden til klimakorrigeret følger metoden anvendt i databasen vedr. "Energibesparelser i staten". Data er korrigeret jf. den nye metode tilbage til 2008.

er faldet yderligere i 2011 kan tilskrives sommerens skybrud, der forårsagede oversvømmet kælder og efterfølgende oprydning. Vandforbruget per årsværk er fortsat på et konstant niveau.

Vandforbrug total	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Vandforbrug, m ³	1432	1.852	1.811	1.813	1.936	1.908	-1,5%
Nøgletal (m ³ /åv)	5,9	7,3	6,4	5,6	5,9	5,9	-1,6%
Forbrugsudv. - indeks 2008 (%)	X	X	100	100,1	106,9	105,3	-1,5%

Papir og tryksager

Papirforbruget er faldet fra 2010 til 2011 - dog kun for A4 papir. Forbruget er igen på 2009-niveauet, i 2010 var papirforbruget forøget som følge af særligt mange opgaver i trykkeriet, og muligvis også øget forbrug af papir i kontorerne i forbindelse med processen omkring fusion af SNS og BLST. Det forøgede forbrug af A3 papir tilskrives indkøb til lager.

Målet for papir og tryksager er, at mindst 90 % af papirforbruget skal være 100 % ikke-klorbleget genbrugspapir. Der indkøbes derfor 100 % genbrugspapir, med mindre særlige forhold nødvendiggør indkøb af andre papirtyper.

Papirforbrug	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Forbrug, antal A4 ark (1000)	2846	2.887	2.740	2.612	3.024	2.563	-15,2%
Forbrug, antal A3 ark (1000)				49	50	79	57,9%
Samlet forbrug i kg				14.569	16.190	13.873	-14,3%
Nøgletal, A4 ark/åv (1000)	11,7	11,4	9,7	8,0	9,3	7,9	-15,1%
Nøgletal (A3 og A4) kg/åv				44,6	49,8	42,7	-14,2%
Forbrugsudvikling A4 ark- indeks 2008 (%)	x	x	100	95,3	110,3	93,5	-15,2%

Affald

Affaldsmængden i 2011 er faldet markant, hvilket var forventeligt som følge af den øgede stigning i 2010, der blev tilskrevet fusionsprocessen og den heraf omfattende oprydning og bortkørsel af gamle møbler i forbindelse med de interne lokaleflytninger.

De overordnede mål for området er at reducere affaldsmængderne, reducere mængden af miljøfarlige stoffer og at genanvende eller bortskaffe affaldet på miljømæssigt forsvarlig vis. Affaldet sorteres og vejes i videst mulig omfang.

Affaldsmængder	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Affaldsfraktioner (tons)							
Papir	12,0	6,0	10,5	7,9	8,7	5,1	-41,1%
Pap							
Blandet pap og papir							
Makulator			1,9		0,7	0,5	-30,6%
Glas							
Elektronisk affald	0,2	0,4	0,9	0,5	0,9	0,2	-78,7%
Farligt affald							
Andet affald, brændbart	2,8	9	4,3	1,1	13,8	3,0	-78,3%

Transport

Som led i Miljøministeriets nye ambitioner for energieffektivisering i et 'Bæredygtigt MIM' er der kommet fokus på transportens betydning i forhold til miljøpræstationerne. Fra og med 2008 medtages derfor forbruget af brændstof til tjenestekørsel, taxikørsel og indenrigs flyrejser.

Fra 2010 til 2011 er forbruget af diesel i tjenestebiler faldet, mens forbruget af benzin er steget en smule. Det skal dog bemærkes, at brændstofforbruget for de gamle BLSTs tjenestebiler er medtaget for Haraldsgade og ikke Faarborg – Rederifunktionen.

Brændstofforbruget ved tjenestekørsel i egne biler er faldet en smule, men ligger på niveau med 2010, hvilket er et stort fald set i forhold til 2008-niveau. Samlet set viser udviklingen i brændstofforbrug et fald fra 2010 til 2011.

Brændstofforbrug	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Brændstofforbrug, tjenestebiler (L)							
diesel			6.409	7.087	5.786	5.014	-13,3%
benzin			412	363	375	385	2,8%
Brændstofforbrug, egne biler (L)							
Kørsel i egne biler (km)			190.489	177.893	132.402	130.522	-1,4%
Brændstofforbrug, egne biler (L) *	0	0	14.110	13.177	9.808	9.668	-1,4%
Brændstofforbrug, taxikørsel (L)							
Diesel			1.978	1.978	1.980	4	
Brændstofforbrug, Indenrigs fly (L)							
Jetfuel			8.544	7.323	5.840	5	
Brændstofforbrug samlet (MWh)							
samlet (MWh)			300,1	286,4	227,9	146,0	-35,9%
Forbrugsudvikling - indeks 2008			100	95,4	75,9	48,6	-35,9%

*) Tallet er estimeret ud fra kørte km divideret med estimeret gennemsnitligt brændstofforbrug på 13,5 km/l (Kilde: Danmarks Statistik).

6.7.2 Naturstyrelsens arealenheder – miljøindsats i 2011

For Naturstyrelsens decentrale enheder er data til beskrivelse af miljøindsatsen i 2011 indhentet, så opgørelsen ligner indberetningen for den centrale styrelse, der fastlægges af Miljøministeriets Koncernindkøb (KIK). Samtidig er der, på baggrund af Miljøministeriets mål om 20 % energireduktion i årene 2009-2013, fokus på at få medtaget alt energiforbrug vedrørende el, varme og brændstof. Det betyder, at der i forhold til tidligere år vil være nogle væsentlige ændringer i opgørelsen, der gør, at udviklingen over årene ikke er direkte sammenlignelig.

Data for Naturstyrelsens arealenheder er inklusiv den tidligere planteavlstation.

Resumé af resultater for 2011 i forhold til 2010

Samlet set vurderes miljøpræstationerne i 2011 at være tilfredsstillende. Forbruget af energi, brændstof, affald og handelsgødning er faldet fra 2010 til 2011, mens forbruget af vand og papir er steget. Specielt er vandforbruget steget, hvilket til dels skyldes at en del tal var skønnede i 2010 samt lækage af vandledning og øget forbrug fra pumpehus grundet sommerens kraftige regnskyl.

Forbruget af gødskning og pesticider er generelt lavt men faldet en smule. Forbruget er dog siden 2008 på et absolut minimumsniveau.

Miljøpræstationer for de lokale arealenheder (inkl. den tidligere planteavlstation)

Nøgletal

Antal ansatte er faldet en smule som følge af generel tilbageholdende politik om personaleforøgelse.

NST arealenheder	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Antal ansatte							
Ansatte pr. år (gennemsnit antal år)	801	790	738	681	679	652	-4,0%

⁴ Tal for taxakørsel er desværre ikke tilgængelige.

⁵ Tal for flytransport er desværre ikke tilgængelige.

Areal - m2							
Opvarmet areal	28.119	28.119	36.459	36.459	36.501	37.042	1,5%
Brutto	28.119	28.119	83.903	83.903	82.777	83.806	1,2%

Energiforbrug

Fra og med 2008 blev der ændret i opgørelsesmetoden for energiforbrug. Det er således de sidste 3 år opgjort per energikilde, og modsat tidligere medregnes nu også energiforbrug til drift generelt såsom elhegn og pumper og ikke blot driftsbygningerne.

Samlet set er der sket et fald i energiforbruget for el fra 2010 til 2011, hvilket er positivt i forhold til Miljøministeriets målsætning om en 20 % reduktion i energiforbruget fra 2009-2013. For varme er forbruget af nogle varmekilder faldet (som olie, fjernvarme og elvarme), mens forbruget af vedvarende energikilder er steget i målte værdier, men samlet set er det klimakorrigerede varmeforbrug faldet fra 2010 til 2011. Stigningen i målt forbrug er derfor et udtryk for et koldere år i 2011 end 2010. For de vedvarende energikilder følges tendensen fra de sidste par år, hvor forbruget af træpiller stiger til fordel for brænde og flis. Forbruget af flis, træpiller og brænde har ingen negativ indflydelse på 20 % målet, da der er tale om "grøn" energi, der ikke medregnes i ministeriets samlede forbrug.

Energiforbrug total	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Energiforbrug, MWh – målt							
Varme							
Olie (liter)	191.840	198.174	237.167	213.223	242.686	200.246	-17,5%
Fjernvarme (MWh)	132	198	193	149	260	193	-25,8%
Elvarme (MWh) ⁶			807	623	712	567	-20,4%
Naturgas (Nm ³)	30.766	26.821	29.259	30.454	32.085	33.258	3,7%
Flaskegas til opvarmning (kg)	31.788	17.890	19.205	15.450	18.536	17.717	-4,4%
Flis (m ³)			673	461	366	514	40,4%
Brænde (m ³)			231	154	91	112	23,1%
Træpiller (kg)			69.757	139.668	147.881	156.068	5,5%
Biobrændsel samlet (MWh)			2.376	2.063	1.741	2.154	23,7%
Varme, total (Mwh)	2.789	2.697	6.342	5.518	5.743	5.501	-4,2%
EL							
Diesel til elproduktion, Livø (liter)			51.517	51.702	54.275	57.036	5,1%
EL (mwh)	2797	2.463	2.289	1.989	1.983	1.866	-5,9%
El, total (MWh)	2.797	2.463	2.804	2.506	2.526	2.437	-3,5%
Energiforbrug, MWh – korrigeret							
Anden varme (korr), total	3.175	3.018	6.407	5.332	4.620	4.531	-1,9%
Elvarme (korr), total			868	685	647	515	-20,4%
Varme (korrigeret), total	3.175	3.018	7.276	6.017	5.267	5.046	-4,2%

Vandforbrug

Vandforbruget er i 2011 steget voldsomt. Dette skyldes til dels at opgørelsesmetoden blev ændret i 2009 så alt forbrug til drift nu medregnes, og ikke kun forbrug i bygninger. Det betød, at en del tal for 2010 var skønnede tal, der i 2011 har vist sig noget højere. Endvidere har forskellige begivenheder haft en indflydelse på årets resultat, herunder et øget vandforbrug i pumpehuse (grundet årets kraftige regnskyll), en

⁶ Forbruget af el er først i 2010 blevet opdelt i el til belysning o.a. og el til varme. For de foregående år inkluderer det samlede elforbrug derfor også elvarme.

arealenheds overgang til nyt varmesystem (fra el til luft til vandpumpe), en mulig læk på en vandledning samt nyoprettede kontorpladser i en bygning, der ikke tidligere fungerede som kontor.

Vandforbrug total	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Vandforbrug, m ³	35.395	27.703	18.750	33.403	34.019	53.306	56,7%

Papir og tryksager

Papirforbruget er steget fra 2010 til 2011. Tallet er dog svært at sammenligne år for år, idet mange enheder indkøber papir til mere end et års forbrug ad gangen. Det er derfor mere retvisende at sammenligne papirforbruget med 2008-niveauet, hvilket betyder et forbrugsfald på 21 %.

Målene for området er, at mindst 90 % af papirforbruget skal være 100 % ikke-klorbleget genbrugspapir. Der indkøbes derfor 100 % genbrugspapir med mindre særlige forhold nødvendiggør indkøb af andre papirtyper.

Papirforbrug (indkøb af)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Forbrug, antal A4 ark (1000)	1.455	1.742	1.963	1.727	1.456	1.541	5,9%
Forbrug, A3 ark (1000)				56	36	34	-6,2%
Samlet forbrug Kg				9.443	7.861	8.759	11,4%
Forbrugsudvikling -A4 ark indeks 2008 (%)	x	x	100	88	74	79	5,9%

Affald

Samlet set har der for 2011 været et fald i mængden af affald i forhold til 2010, men på enkelte effekter er der sket en stigning. Under hensyntagen til de praktiske og økonomiske muligheder tilstræbes det at reducere affaldsmængden, at reducere mængden af miljøfarlige stoffer i affaldet og at genanvende affaldet eller bortskaffe det miljømæssigt forsvarligt.

De opgjorte mængder bygger delvist på skøn, og skal derfor tages med forbehold. Før 2008 er mængden af affald ikke angivet i fraktioner andet end mængden af publikumsaffald ud af total produceret affaldsmængde.

Affaldsmængder	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Affaldsfraktioner (tons)				
Papir	38,0	23,6	19,9	-15,7%
Pap	2,7	16,5	8,5	-48,6%
Blandet pap og papir				
Makulator				
Glas	0,4	0,1	0,8	525,0%
Elektronisk affald				
Farligt affald	14,9	35,2	49,1	39,6%
Spildolie	3,1	2,8	4,5	59,1%
Andet affald, brændbart	245,1	340,0	162,4	-52,2%
Publikums affald, brændbart	1330,6	943,1	777,2	-17,6%

Transport

Som led i Miljøministeriets nye ambitioner for energieffektivisering i et 'Bæredygtigt MIM' er der kommet fokus på transportens betydning i forhold til miljøpræstationerne. Fra og med 2008 medtages derfor forbruget af brændstof til tjenestekørsel, taxikørsel og indenrigs flyrejser.

Fra 2010 til 2011 er forbruget af diesel i tjenestebiler faldet, mens forbruget af benzin er steget en smule. Det skal dog bemærkes, at brændstofforbruget for de gamle BLSTs tjenestebiler er medtaget for Haraldsgade og ikke Faarborg – Rederifunktionen.

Brændstofforbruget ved tjenestekørsel i egne biler er faldet en smule men ligger på niveau med 2010, hvilket er et stort fald set i forhold til 2008-niveau. Samlet set viser udviklingen i brændstofforbrug et fald fra 2010 til 2011.

Flytransport er steget kraftigt med hele 177 %. Årsagen til denne kraftige stigning skal findes i antal ture mellem specielt København-Aalborg og retur samt København-Karup og retur. Stigningen i antal ture kan tilskrives Naturstyrelsens nye struktur i 2011 (sammenlignet med det tidl. BLST og SNS), hvor mange chefmøder og chefkoordinationsfora (CKF) har været afholdt i bl.a. København. Derudover kan flyaktiviteten også tilskrives et projekt som Østerild, der har krævet rejseaktivitet for enkelte medarbejdere.

Brændstofforbrug	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Brændstofforbrug, tjenestebiler (L)							
diesel			6.409	7.087	5.786	5.014	-13,3%
benzin			412	363	375	385	2,8%
Brændstofforbrug, egne biler (L)							
Kørsel i egne biler (km)			190.489	177.893	132.402	130.522	-1,4%
Brændstofforbrug, egne biler (L) *	0	0	14.110	13.177	9.808	9.668	-1,4%
Brændstofforbrug, taxikørsel (L)							
Diesel			1.978	1.978	1.980	7	
Brændstofforbrug, Indenrigs fly (L)							
Jetfuel			8.544	7.323	5.840	16.178	177,0%
Brændstofforbrug samlet (MWh)							
samlet (MWh)			300,1	286,4	227,9	146,0	-35,9%
Forbrugsudvikling - indeks 2008			100	95,4	75,9	48,6	-35,9%

*) Tallet er estimeret ud fra kørte km divideret med estimeret gennemsnitligt brændstofforbrug på 13,5 km/l (Kilde: Danmarks Statistik).

Plantebeskyttelsesmidler (pesticider)

Det er Naturstyrelsens målsætning at foretage en udfasning af brugen af plantebeskyttelsesmidler på styrelsens arealer. Skov- og Naturstyrelsen har siden 1996 arbejdet med en strategi for reduktion af brug af pesticider på styrelsens arealer, og har reduceret forbruget markant siden 1996, hvor det var på 2279 kg aktivstof i plantebeskyttelsesmidler.

Fra og med 2003 er plantebeskyttelsesmidler hovedsagligt blevet benyttet til bekæmpelse af Kæmpebjørneklo, hvor andre bekæmpelsesmetoder er utilstrækkelige. Forbruget vil derfor variere fra år til år i relation til udviklingen i bestande af Kæmpebjørneklo.

I 2007 blev aftalen vedr. afvikling af brugen af plantebeskyttelsesmidler imellem Miljøministeriet, Danske Regioner og KL fornyet. Forbruget af pesticider på styrelsens arealer er fra 2010 til 2011 relativt set faldet til 2009-niveau. Forbruget er alle årene fra 2008 på et minimum og indenfor det forventede. Som beskrevet ovenfor skyldes de store udsving primært en variation i behovet for bekæmpelse af Kæmpebjørneklo.

Plantebeskyttelsesmidler	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2009
Forbrug, aktivstoffer (kg)	27	21	28	17	26	19	-26,92%

Note. Forbruget omfatter kun egentlige pesticider (f.eks. RoundUp, feromoner), men ikke repellenter uden miljømæssig påvirkning, som f.eks. blodmel, der betragtes som et afskrækningsmiddel. Forbrug på golfbaner på NST-arealer er ikke medregnet, da data ikke har været tilgængelig.

Gødskning

⁷ Tal for taxakørsel er desværre ikke tilgængelige ved deadline for årsrapporten.

Skov- og Naturstyrelsens gødskningsstrategi for skovarealer m.m. trådte i kraft 1. januar 1999. Det overordnede mål er en generel begrænsning i forbruget af kvælstofgødning på skovarealerne. Kvælstofindholdet i handelsgødning skulle være reduceret med mindst 2/3 i forhold til forbruget i 1995, hvor forbruget var 208 tons kvælstof. I 1999 nåede Skov- og Naturstyrelsen sit mål for reduktion af kvælstof med et samlet forbrug i handelsgødning på 63 tons, og forbruget er efterfølgende reduceret yderligere.

Fra 2010 til 2011 er forbruget af kvælstof i handelsgødning faldet, mens forbruget af kvælstof i husdyrgødning er steget. Forbruget af kvælstof i handelsgødning ligger stadig væsentligt under målsætningen i gødskningsstrategien. Stigningen i handelsgødning de sidste 2 år skyldes primært en ændring i opgørelsesmetoderne, således at der også medregnes forbrug på bortforpagtede arealer under certificeringerne for PEFC.

Kvælstof	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
- i handelsgødning (ton)	47	29	21	32	30	23	-23,64%
- i husdyrgødning (ton)	77 ^{*)}	85	74	69	81	85	5,42%

^{*)} Er ikke angivet før 2006.

6.7.3 Naturstyrelsens byenheder – miljøindsats i 2011

For Naturstyrelsens decentrale enheder er data til beskrivelse af miljøindsatsen i 2011 indhentet, så opgørelsen ligner indberetningen for den centrale styrelse, der fastlægges af Miljøministeriets Koncernindkøb (KIK). Samtidig er der, på baggrund af Miljøministeriets mål om 20 % energireduktion i årene 2009-2013, fokus på at få medtaget alt energiforbrug vedrørende el, varme og brændstof. Det betyder, at der i forhold til tidligere år vil være nogle væsentlige ændringer i opgørelsen, der gør, at udviklingen over årene ikke er direkte sammenlignelig.

Nøgletal

Der har været et fald i ansatte på Naturstyrelsens byenheder i 2011 som kan tilskrives stillingsnedlæggelser. Endvidere indeholder medarbejdertallet for 2011 60 medarbejdere, der pr. 1.1.2011 blev overført til Miljøstyrelsens virksomhedsområde. Da Naturstyrelsen afholder udgifter relateret til lejemålet er de medregnet i nærværende grønne regnskab.

Byenheder total	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Antal ansatte						
Ansatte pr. år (gennemsnit antal år)	604,5	546,5	546	547	489	-10,7%
Areal – m2						
Opvarmet areal	20.304	20.469	21.299	21.437	22.371	4,4%
Brutto	21.045	21.237	22.068	22.254	22.371	0,5%

Transport

Energiforbruget på brændstof er steget i 2011 som følge af øget tjenestekørsel, hvilket skal tilskrives organisatoriske sammenlægninger, og dermed øgede kørselsafstande samt tjenestekørsel til §3 overvågning. Skibenes brændselsforbrug er steget som følge af overvågningsprogrammet.

Energiforbrug total (MWh)	2007	2008	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Tjenestebiler og skibe	3.002	2.939	3.126	2.760	3.686	34%
Egen bil		398	407	360	259	-28%
Indenrigs flyrejser		153	150	126	⁸	
El, miljøskibe (MWh) *	28	21	26	26	26	0%
Total	3.030	3.511	3.709	3.271	3.970	21%

^{*)} El til miljøskibene er svært at opgøre, da forbruget ikke altid opgøres når de ligger i havn. Det er derfor bedste skøn de sidste tre år.

⁸ Tal for flytransport er desværre ikke tilgængelige ved deadline for årsrapporten.

Energiforbrug – for alle miljøcentre

Som følge af nedgang i antal medarbejdere, er det samlede energiforbrug faldet fra 2010 til 2011.

Byenheder	2009	2010	2011	Ændring i % fra 2010
Ejendomme				
Areal - brutto (m2)	21.385	22.304	22.371	0%
Antal ansatte	546	541	489	-10%
El				
El (Mwh)	528	982	731	-26%
Nøgletal (kwh/åv)		1.815	1.495	-18%
Nøgletal (kwh/m2)		44	33	-26%
Varme				
Varme - målt (mwh)	1.204	2.100	1.621	-23%
Varme - korrigeret (mwh)	1.140	1.897	1.362	-28%
Nøgletal (kwh/åv)		3.507	2.785	-21%
Nøgletal (kwh/m2)		88	61	-31%
Vand				
Vand (m3)	2.377	3.278	3.234	-1%
Nøgletal (m3/åv)		6	7	10%
Papir				
Indkøb papir (A4-ark - 1000)	2.636	2.325	2.086	-10%
Nøgletal (A4ark/åv - 1000)		4	4	7%

For følgende tabel har det ikke været muligt at angive forbrug af varme og vand for byenheder lokaliseret i Roskilde, Storstrøm og Ribe.

Grønt regnskab 2011 – Byenheder									
	Roskilde	Storstrøm	Odense	Faaborg	Ribe	Vestjylland	Aalborg	Århus	Samlet forbrug
Ejendomme									
Areal - m2 (brutto)	4903	1916	5173	723	2584	1871	2217	2984	22.371
El									
El (MWh)	129	21	182	12	115	40	85	147	731
Ændring i procent fra 2010	12%	-133%	-110%	100%	0%	-18%	-21%	-17%	-34%
Nøgletal (kWh/m2)	26	11	35	17	45	21	38	49	33
Varme									
Varme - målt (MWh)	-	-	85	44	-	190	54	407	1.621
Ændring i procent fra 2010	0%	0%	-291%	0%	0%	-25%	-263%	-11%	-30%
Nøgletal (kWh/m2)	-	-	16	61	-	102	24	136	72
Vand									
Vand (m3)	-	-	690	54	-	241	485	838	3.234

Grønt regnskab 2011 – Byenheder	Roskilde	Storstrøm	Odense	Faaborg	Ribe	Vestjylland	Aalborg	Århus	Samlet forbrug
Ændring i procent fra 2010	0%	0%	-16%	35%	0%	-9%	-6%	12%	-1%
Papir									
Indkøb papir (A4ark - 1000)	600	225	365,5	-	220	120	60	496	2.086
Ændring i procent fra 2010	-10%	20%	18%	-	-30%	0%	-307%	-8%	-11%

6.8 Grønne hensyn i den flersidige skovdrift

Nærværende bilag angiver Naturstyrelsens skøn over øgede omkostninger og mindskede indtægter som følge af grønne hensyn m.v. i den flersidige skovdrift.

6.8.1 Baggrund og metode

Naturstyrelsen har vedrørende 2011 gennemført et fornyet skøn over den økonomiske konsekvens af, at der løbende tages andre hensyn end alene erhvervsøkonomi i den flersidige skovdrift i statsskovene. Ifølge statsrevisorernes beretning nr. 7/2002 har Rigsrevisionen kritiseret den daværende Skov- og Naturstyrelses manglende regnskabsmæssige muligheder for at redegøre for meromkostninger/mindreindtægter inden for skov- og arealdriften, som kan tilskrives de særlige flersidige hensyn til natur, publikum, m.v.

Det er metodisk/organisatorisk vanskeligt at skønne især omfanget af de øgede udgifter. På den baggrund, har styrelsen iværksat en "selvangivelsesmodel" med inspiration i en lignende omkostningsfordelingsmodel, der anvendes i Århus Kommunes Skove.

Beløb fra tidligere analyser af Naturstyrelsens grønne hensyn (2003, 2005 og 2008) er PL-reguleret til 2011 prisniveau⁹

6.8.2 Analyse

Der er opstillet et samlet skøn over disse meromkostninger/mindreindtægter, som kan tilskrives de særlige flersidige hensyn til natur, publikum, m.v. De øgede udgifter skønnes til 57,7 mio. kr. årligt, og de mindskede indtægter skønnes til 96,1 mio. kr. årligt. I alt 153,8 mio. kr. årligt.

Styrelsen har efter samme metode foretaget et skøn over meromkostninger og mindreindtægter i 2003, 2005 og 2008. Det aktuelle skøn er for de omhandlede konti 4,6 mio. kr. større end i 2008, 12,1 mio. kr. større end i 2005 og 35,3 mio. kr. større end i 2003. Stigningen skyldes følgende:

Den øgede fokus på natur- og friluftsmæssige hensyn i styrelsens drift – bl.a. udmøntet i handlingsplanen for natur nær skovdrift i statsskovene fra 2005 – og realiseret igennem tiltag som:

- Indlæggelse af faste kørespor for hver 20 m i bevoksningerne
- Øget naturlig hydrologi gennem bl.a. grøftelukninger
- Kulturanlæg med hjemmehørende træarter og ved udstrakt brug af naturlig foryngelse.
- Øget andel af dødt ved
- Minimal brug af gødskning og ingen brug af pesticider

Arealenhedernes vurdering af skovningsudgifternes fordeling er således faldet fra, at 70 % af udgifterne i 2003 og 2005 skyldtes erhvervsmæssige hensyn, til at dette i 2008 og 2011 nu kun drejer sig om lige under 60 %. Samme udvikling ses i forbindelse med flisproduktionen hvor tallet er faldet fra 77 % i 2003 til 68 % i

⁹ Generel pris- og lønstigning, marts 2011, Moderniseringsstyrelsen

dag (dog svagt stigende siden 2008). Størst er faldet i de erhvervmæssige hensyn i tilplantningsarbejderne, der er faldet fra en andel på 59 % i 2003 til 42 % i dag (her er der dog sket en stigning på 7 procentpoint siden 2008).

I forhold til 2008 er der for såvel jordudleje som pyntegrønt indlagt øgede skøn over de mindskede indtægter pr. ha, hvilket har betydning for den samlede opgørelse for begge. Skønnet for de mindskede jordudlejeindtægter er øget fra 19,5 mio. kr. i 2008 til 24,3 mio. kr. i 2011 og tilsvarende for pyntegrønt er skønnet en stigning fra 8,2 mio. kr. i 2008 til 13,4 mio. kr. i 2011.

Hvad angår Naturskøvsstrategien indgår i 2011-skønnet et større areal end i 2008 samtidig med, at der er ændret ved forudsætningerne i forhold til de tidligere beregninger, da NST er blevet klogere på omfanget af effekten af Naturskøvsstrategien på arealerne. Det samlede skøn er således opjusteret fra 13,3 mio. kr. i 2008 til 17,8 mio. kr. i 2011.

Skønnet vil blive revurderet i forbindelse med udarbejdelsen af Årsrapporten for 2014. En uddybning af metoden og det gennemførte skøn følger i afsnit 6.8.3

6.8.3 Uddybning af metode og skøn 2011

Naturstyrelsen gennemfører regelmæssigt et skøn over merudgiften til grønne hensyn i skovdriften i overensstemmelse med Rigsrevisionens "Beretning nr. 7 2002 om driften af statsskovene". Det er metodisk/organisatorisk vanskeligt at skønne især omfanget af de øgede udgifter. Der er på den baggrund, anvendt en "selvangivelsesmodel", hvor hver arealenhed har udfyldt en matrice. Den samlede matrice for Naturstyrelsens arealdrift ser således ud for 2011:

Total omkostningsfordeling 2011						
Formål	Formåls- "hovedkonto"	Regnskab 2011	- heraf erhvervs- hensyn	- heraf natur- hensyn	- heraf publikums- og friluftshensyn	- her andre (f.eks. lovbestemte erhvervs- hensyn)
Plantning m.v.	KUL	13.152.220	5.554.358	4.976.315	2.280.630	340.918
Bevoksningsspleje	BEV	4.241.753	2.186.637	1.334.346	582.769	138.002
Skovning	SKO	51.949.799	30.082.231	12.608.515	8.498.237	760.816
Flisning	FLI	34.327.431	23.464.520	6.435.344	4.005.206	422.361
Skovvedligeholdelse	VED	16.875.559	6.907.438	1.578.919	7.071.797	1.317.405
SUM		120.546.762	68.195.183	26.933.438	22.438.638	2.979.503
SUM af natur-, publikums, friluft- og andre hensyn						52.351.579

På den baggrund er der herunder opstillet et samlet skøn over meromkostninger/mindreindtægter, som kan tilskrives de særlige flersidige hensyn til natur, publikum, m.v.

2011		(mio. kr.)
Øgede udgifter	Øgede udgifter, jf. omkostningsfordelingsmatrice 2011	52,4
	Vedligehold af bygninger – herunder fredede	5,3
Mindskede indtægter	Naturskøvsstrategien	17,8
	Tilbageholdenhed med pyntegrøntsdyrkning	13,4
	Mindskede indtægter vedr. fiskeri	5,0
	Jordudleje (gødning og pesticider, vedvarende græs)	24,3
	Mindskede jagtlejeindtægter	35,6
I alt		153,8

Dette skøn er baseret på den lokale ekspertise på arealenhederne for så vidt angår de øgede udgifter (bortset fra øgede udgifter til vedligehold af bygninger). De mistede indtægter vurderes som metodisk lettere at opgøre på landsniveau, idet der er tale om ikke udnyttede potentialer, hvor der med varierende præcision kan ansættes en "markedspris". Hertil kommer, at styrelsens centrale enhed i København har bedre overblik over markedspriser på mange af de mistede indtægtsarter, f.eks. jagt, hvor der centralt føres statistik over hvilke arealer, der udlejes, ligesom der her kan sammenstilles estimater over samlede mistede indtægter på baggrund af faktisk opnåede gennemsnitspriser m.v. Skønnet vil blive revurderet i.f.m. udarbejdelsen af Årsrapporten for 2014.

6.9 Oversigtstabeller

Naturstyrelsen var valgt at publicere en række tabelbilag, der angiver en række oplysninger omkring styrelsens driftsresultater på de arealforvaltende enheder. Tabellerne lister arealanvendelse og driftsformål. Præcise hugstoversigter og pristabeller offentliggøres ikke.

- Bilag 6.9.a – Naturstyrelsens arealer per 1. januar 2011 (nyere data er endnu ikke tilgængelig).
- Bilag 6.9.b – Ændring i arealanvendelse i 2010 (nyere data er endnu ikke tilgængelig).
- Bilag 6.9.c – Sammendrag af driftsresultatet for statsvirksomheden.
- Bilag 6.9.d – Flersidig skovdrift (Træproduktion og Biproduktion).
- Bilag 6.9.e – Anden flersidig drift (Planteskoledrift, Jagtforvaltning, Vildtforvaltning, Landbrugsdrift og Anden virksomhed).
- Bilag 6.9.f – Naturbeskyttelse (Naturpleje, Naturpleje (dyrehold), Vildtpleje, Fortidsminder og Naturovervågning).
- Bilag 6.9.g – Friluftsliv (Publikum, Dyrehaber og Naturvejledning).
- Bilag 6.9.h – Fællesomkostninger (Skovvedligeholdelse, Ejendomsomk., Maskinomk., Administration og Øvrige generalomkostninger).

Grundet tabellernes omfang er de offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside som selvstændige bilag.



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
DK - 2100 København Ø
Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.nst.dk