



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Årsrapport 2012

Naturstyrelsen



Titel:

Årsrapport 2012

Redaktion:

Økonomi

Udgiver:

Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
www.nst.dk

År:

2013

Må citeres med kildeangivelse.

Indhold

1.0 Beretning	5
1.1 Præsentation af virksomheden	5
1.1.1 Organisation	5
1.1.2 Naturstyrelsens kerneopgaver	5
1.1.3 Naturstyrelsens mission	6
1.1.4 Naturstyrelsens vision	6
1.1.5 Naturstyrelsens strategikort	6
1.1.6 Virksomhedens opgaver	6
1.1.7 Hovedkonti på finansloven	6
1.2 Årets faglige resultater	7
1.2.1 Rent vand	7
1.2.2 Rig natur	8
1.2.3 Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	8
1.2.4 En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	8
1.2.5 Ministerbetjening	9
1.3 Årets økonomiske resultat	9
1.3.1 Regnskabsmæssig oprydning	9
1.3.2 Årets økonomiske resultat	9
1.4 Opgaver og ressourcer	11
1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	11
1.4.2 Redegørelse for reservation	11
1.5 Udgiftsbaserede hovedkonti	13
1.6 Forventninger til det kommende år	15
2.0 Målrapportering	17
2.1 Sammenfatning af årets faglige mål	17
2.2 Uddybende bemærkninger	17
2.2.1 Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2)	18
2.2.2 Kommunale handleplaner (succeskriterium 1.3)	18
2.2.3 Fingerplanen (succeskriterium 3.5)	19
2.2.4 Landsplansredegørelsen (succeskriterium 3.6)	19
2.2.5 Driftsplaner (succeskriterium 4.3)	20
2.2.6 Statusrapport ved minimering af fosfor (succeskriterium 4.7)	20
2.2.7 Netkroner (succeskriterium 5.5)	21
3.0 Regnskab	23
3.1 Anvendt regnskabspraksis	23
3.1.1 Nationalparker	23
3.2 Resultatopgørelse	23
3.3 Balancen	26
3.4 Egenkapitalforklaring	27
3.5 Udnyttelse af lånerammen	27
3.6 Opfølgning på løsumsloft	27
3.7 Bevillingsregnskabet	28
4.0 Påtegning af det samlede regnskab	31

5.0 Bilag til Naturstyrelsens årsrapport	33
5.1 Naturstyrelsens strategikort	33
5.2 Noter til resultatopgørelse og balance	34
5.3 Note vedrørende indtægtsdækket virksomhed	36
5.4 Note vedrørende gebyrfinansieret virksomhed	36
5.5 Note vedrørende tilskudsfinansierede aktiviteter	37
5.6 Uddybning af resultatopfyldelsen	37
5.7 Uddybning af reservationer på 23.71.01 Naturstyrelsen	42
5.8 Uddybning af nationalparkernes økonomiske resultat	44
5.8.1 Nationalpark Thy	44
5.8.2 Nationalpark Vadehavet	45
5.8.3 Nationalpark Mols Bjerger	46
5.9 Oversigtstabeller	48

Tabelloversigt

Tabel 1 – Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal	10
Tabel 2 - Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver	11
Tabel 3.a – Reservation, hovedkonto 23.71.01 Naturstyrelsen	12
Tabel 3.b – Reservation, hovedkonto 23.71.02 Arealdrift	13
Tabel 3.c – Reservation, hovedkonto 23.71.06 Jagttegn	13
Tabel 4 – Virksomhedens udgiftsbaserede hovedkonti	14
Tabel 5 – Sammendrag af årets resultatopfyldelse	17
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
Note 3: Resultatopgørelsen	35
Note 4: Eventualforpligtelse	35
Tabel 14 – Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed	36
Tabel 15 – gebyrordninger, der følger de generelle regler for omkostningsdækning	36
Tabel 16 – gebyrordninger hvor gebyret er fastsat ved lov	36
Tabel 17 – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter	37
Tabel 18 – Uddybning af ”Tabel 5 – Sammendrag af årets resultatopfyldelse”	37
Tabel 19 – Uddybning af ”Tabel 3.a – Reservation, hovedkonto 23.71.01 Naturstyrelsen”	42
Tabel 20.a – Resultatopgørelse 2012 Thy	45
Tabel 20.b – Resultatopgørelse 2012 Vadehavet	46
Tabel 20.c – Resultatopgørelse 2012 Mols Bjerger	47

1.0 Beretning

1.1 Præsentation af virksomheden

Naturstyrelsen blev dannet som styrelse i Miljøministeriet den 1. januar 2011, med baggrund i en fusion mellem Skov- og Naturstyrelsen og By- og Landskabsstyrelsen. Naturstyrelsen er en administrativ styrelse i Miljøministeriet og varetager de overordnede statslige interesser i natur, vand og planlægning samt understøtter kommunernes arbejde med naturbeskyttelse, vandmiljø og kommuneplanlægning. Naturstyrelsen er den nationale myndighed på skov- og naturområdet og forvalter c. 200.000 ha natur over hele landet.

Naturstyrelsens opgaver og ansvarsområde er bl.a. fastlagt i naturbeskyttelsesloven, miljømålsloven, planloven, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven, vandløbsloven, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg og råstofloven.

1.1.1 Organisation

Naturstyrelsen gennemførte i 2012 en stor udvikling af sin organisation, hvor de hidtidige 7 vicedirektører, hvoraf 4 var placeret i København og 3 var placeret ude i landet med ansvar for hver deres landsdel, blev reduceret til 4 vicedirektører med 3 placeret i København og den fjerde vicedirektør med et samlet ansvar for Statsskovbruget placeret delvist i København og delvist i Naturstyrelsens naturforvaltningsenhed i Vadehavet.

Der er ca. 1400 medarbejdere i Naturstyrelsen, som fremadrettet vil bestå af 7 faglige enheder og en række stabsfunktioner, som alle er placeret i København, samt 23 naturforvaltningsenheder med ansvar for styrelsens ca. 200.000 ha natur. Blandt disse 23 naturforvaltningsenheder er der foruden de gamle skovdistrikter og et driftscenter også en række funktioner fysisk placeret på de tidligere miljøcentre. Her kan fx nævnes kortlægningen af § 3-natur, som er ledet fra Ringkøbing, og grundvandskortlægningen, som er ledet fra Aalborg. I forlængelse af miljøcentrenes nedlæggelse vil en række funktioner blive samlet på færre adresser i takt med lejemålenes opsigelse.

1.1.2 Naturstyrelsens kerneopgaver

Kerneopgaverne for Naturstyrelsen er på Finansloven 2012 inddelt i følgende 5 områder:

- Rent vand – *Naturstyrelsen skaber grundlag for rent vand for mennesker og miljø og sikrer en god og velfungerende forvaltning af vandmiljøet i Danmark. Naturstyrelsen gennemfører en landsdækkende grundvandskortlægning med henblik på at sikre drikkevandsressourcen.*
- Rig natur – *Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, hvor arter og områder beskyttes ved lovgivning, planlægning og gennemførelse af konkrete projekter. Målet er en bæredygtig forvaltning af naturområderne, hvor beskyttelseshensyn og rekreative interesser afvejes over for lodsejere og erhvervsinteresser og andre samfundsmæssige hensyn i overensstemmelse med lovgivningen på området.*
- Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem land og by – *Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning. Naturstyrelsen skaber grundlaget for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst, store sammenhængende naturområder samt erhvervsudvikling.*
- En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer – *Naturstyrelsen varetager effektivt forvaltningen af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af sansk skov- og natur.*

- Ministerbetjening – *Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.*

1.1.3 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.

1.1.4 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.

1.1.5 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.

1.1.6 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).

1.1.7 Hovedkonti på finansloven

Årsrapport for Naturstyrelsens arbejde i 2012 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*)
- § 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet (*Reservationsbevilling*)

- § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder (*Reservationsbevilling*)

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*)
- § 23.72.05. Nationalparker (*Reservationsbevilling*)
- § 23.72.06. Vandløbsforbedringer m.v. (*Anden bevilling*)
- § 23.72.07. Vandløbsindsats (*Reservationsbevilling*)
- § 23.72.08. Vådområder og ådale (*Reservationsbevilling*)
- § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger (*Reservationsbevilling*)
- § 23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder (*Reservationsbevilling*)
- § 23.72.11. Statslige vådområder (*Reservationsbevillinger*)

23.73 Privat skovbrug m.v.

- § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (*Anden bevilling*)
- § 23.73.11. Produktionsudvikling af skovbrugsprodukter (*Anden bevilling*)
- § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven (*Reservationsbevilling*)
- § 23.73.13. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald (*Reservationsbevilling*)

1.2 Årets faglige resultater

I de kommende afsnit (2.2.1 til 2.2.5) redegøres kort for Naturstyrelsens faglige resultater i 2012, og gennemgangen er inddelt efter styrelsens kerneopgaver.

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 5.6.

1.2.1 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 2012 må vurderes som tilfredsstillende, da 4 ud af de 5 succeskriterier blev opfyldt, mens kun 1 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på 76 %.

Året 2012 var særligt præget af det omfattende arbejde med vandplaner. Særligt skal fremhæves 24-timers-topmødet på Lykkesholm i september, hvor en bred kreds af interesseorganisationer og eksperter diskuterede, hvordan der skal arbejdes med næste generation vandplaner. Der blev skabt åbenhed og forståelse for forskellige synspunkter, og mødet blev fulgt op af præsentationen af de 5 vandveje. Gruppen af deltagere vil også fremover blive orienteret og konsulteret i spørgsmål om den fremtidige vandplanlægning.

Efterfølgende blev der afholdt en interessentkonference for vandplaner og deres faglige indhold. Konferencen fungerede som startskud til en øget interessentinddragelse i videreudviklingen af det faglige grundlag for vandplanerne og blev siden fulgt op af flere workshops.

Vedrørende vandplaner skal det anføres, at de ultimo 2012 blev hjemvist af Natur- og Miljøklagenævnet. På baggrund af 7 klagesager traf Natur- og Miljøklagenævnet efter Miljømålslovens § 53, stk. 1, nr. 1, om planernes tilvejebringelse den principielle afgørelse, at den supplerende høringsperiode på 8 dage var væsentligt for kort., og som konsekvens blev vedtagelsen af de 23 vandplaner kendt ugyldig. Naturstyrelsen har taget afgørelsen til efterretning og arbejder på at sende vandplaner i fornyet høring.

Foruden vandplanerne var 2012 også året, hvor der blev gennemført en basisanalyse for den danske havstrategi, som skete i henhold til EU's havstrategidirektiv.

1.2.2 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 resourceforbrug og miljøbelastning. Desuden er der et øget fokus på at sikre den grønne omstilling af dansk økonomi.

Resultatet for arbejdet i 2012 må vurderes som meget tilfredsstillende, da 3 ud af de 3 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %.

I 2012 satte Naturstyrelsen borgerinddragelse i højsædet med projektet "Aktiv miljødialog – åbent ministerium". Med afsæt i dette projekt blev der gennemført en kortlægning af ministeriets interesser på friluftsområdet med henblik på deres inddragelse i udarbejdelsen af en national friluftsstrategi. På den baggrund er nu mere end 500 borgere, virksomheder, organisationer, kommuner, ildsjæle m.fl. inddraget i processen.

I 2012 fortsatte Naturstyrelsen det omfattende arbejde med Natura2000-planlægningen, og alle væsentlige interesser deltog i oktober i et stormøde om Natura2000-planlægningen med fokus på erfaringer og gode ideer til næste planproces. Også arbejdet med biodiversitet var i 2012 pågående, og Ministeren afholdt tidligt i 2012 et borgertopmøde om Danmarks Biodiversitet, hvor omkring 200 repræsentativt udvalgte og informerede borgere diskuterede centrale spørgsmål vedrørende den fremtidige indsats for at sikre biodiversitet i den danske natur.

Året 2012 var også kendetegnet ved Naturstyrelsens styrkede indsats som sektoransvarlig for skovbruget med dertilhørende roller og opgaver. Dette arbejde blev opstartet ultimo året og er pågående. I december afholdtes som led i opstarten en workshop for skovbrugserhvervet om skovbrugets bidrag til Danmarks omstilling til en grøn økonomi herunder formulering af handleplaner for hvad Naturstyrelsen kan gøre for at fremme sagen. Grøn omstilling vil også i de kommende år være en målestok for Naturstyrelsens arbejde og indsatser og således have en høj prioritet.

1.2.3 Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land

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.

Resultatet for arbejdet i 2012 må vurderes som tilfredsstillende, da 4 ud af de 6 succeskriterier blev opfyldt, mens 2 ikke kunne opfyldes. Det giver en opfyldelsesgrad på 70 %.

Naturstyrelsen fortsatte i 2012 det store arbejde med klimatilpasning i det danske samfund. I højsædet var bl.a. arbejdet med en national handlingsplan for klimatilpasning, og som indledning til arbejdet med initiativerne i handlingsplanen afholdtes i 2012 to interessentmøder, hvor nøgleaktører inden for klimatilpasning fik lejlighed til at præsentere deres bud på prioriteringer samt områder med behov for handling. Derudover er Naturstyrelsen i færd med at gennemføre en borgerkampagne for klimatilpasning. Denne nationale kampagne for klimatilpasning er planlagt og bliver udrullet i tæt samarbejde med eksterne partnere.

Også på fronten for bæredygtig udvikling mellem by og land bød året 2012 på markante opgaver. Fremhæves kan bl.a. Naturstyrelsens pågående indsats for at udarbejde en vejledning om bevarende lokalplaner. Dertil kommer arbejdet med landsplanredegørelsen og fingerplanen, der dog begge er blevet udskudt til 2013.

1.2.4 En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer

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 friluftsoplevelser samt vedligeholde en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.

Resultatet for arbejdet i 2012 må vurderes som meget tilfredsstillende, da 7 ud af de 7 succeskriterier blev opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 100 %.

I 2012 påbegyndtes det omfattende arbejde med en national friluftspolitik for Danmark. Arbejdet vil strække sig over de kommende år. Som optakt til processen gennemførte Naturstyrelsen med udgangspunkt i projekt "Aktiv miljødialog – åbent ministerium" en kortlægning af ministeriets interesser på friluftsområdet for at inddrage dem i processen.

Kortlægningen omfattede to "spørgerunder" – så både "primære" og "sekundære" interesser havde mulighed for at give deres bud på, hvem, de vurderer, er vigtige at få med i arbejdet. På baggrund af kortlægningen inddrages nu mere end 700 borgere, virksomheder, organisationer, kommuner, ildsjæle m.fl.

Arbejdet med en ny friluftspolitik begyndte for alvor med en workshop den 30. november 2012. Alle de personer, organisationer m.fl., som interessentanalysen fandt frem til, var inviteret med af Miljøministeren – 350 deltog. Workshoppens formål var at komme med bud på 5 – 10 pejlemærker, som Naturstyrelsen skal arbejde videre med frem mod den endelige friluftspolitik.

Nævnes skal også den fornyede fokus på driftsplaner for Naturstyrelsens arealer, som manifesterede sig i driftsplanprojektet, der vil strække sig over den kommende årrække.

1.2.5 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 2012 vurderes som meget tilfredsstillende, da 3 ud af de 4 succeskriterier blev opfyldt, mens 1 succeskriterium kun blev delvist opfyldt. Det giver en opfyldelsesgrad på 80 %.

I 2012 leverede Naturstyrelsen fortsat ministerbetjening i betydeligt omfang, og styrelsen håndterede således knap 2000 sager i løbet af året. Det var i året 2012 som altid en afgørende prioritet at levere ministerbetjening af allerhøjeste kvalitet. Ved fire lejligheder i løbet af året havde styrelsen mulighed for at drøfte kvaliteten med departementet for at sikre og styrke kvaliteten i styrelsens leverancer til departementet og ministeren i særdeleshed.

1.3 Årets økonomiske resultat

1.3.1 Regnskabsmæssig oprydning

Der har været et større arbejde med at rette op på fejl og mangler i Naturstyrelsens regnskab siden efteråret 2012. På baggrund af Rigsrevisionens forbehold for styrelsens regnskab i 2011 er en række områder blevet gennemgået. Hvor dette arbejde har haft betydning for udviklingen i årets resultat, vil det blive kommenteret nærmere under de enkelte punkter i årsrapporten, herunder i noterne til resultatopgørelsen og til balancen. Moderniseringsstyrelsen har ligeledes udredt og dokumenteret den tekniske overførsel af åbningsbalancen fra de to gamle styrelser, Skov- og Naturstyrelsen samt By- og Landskabsstyrelsen, til Naturstyrelsen, og Statsregnskabskontoret har erklæret åbningsbalancens rigtighed.

1.3.2 Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat er for Naturstyrelsen et underskud på 30,5 mio. kr., og egenkapitalen (inkl. startkapitalen) er faldet fra 179,4 mio. kr. ultimo 2011 til 151,5 mio. kr. ultimo 2012.

Den indtægtsførte bevilling var i 2012 på 866,8 mio. kr. De eksterne indtægter var i 2012 på 457,6 mio. kr.

De ordinære driftsomkostninger var i 2012 på 1.508,1 mio. kr. Heraf udgjorde løn 676,4 mio. kr., afskrivninger 51,9 mio. kr. og øvrige driftsomkostninger 748,4 mio. kr.

Overskudsgraden er på - 2,3 % i 2012. Overskudsgraden er faldet, da styrelsen har forbrugt af overskuddet fra tidligere år. Dette skal dog ses i lyset af en egenkapital på 151,5 mio. kr., heraf vedrører 68,4 mio. kr. grundvandskortlægningen.

Grundvandskortlægningen finansieres af en afgift med hjemmel i lov om afgift på ledningsført vand. I 2012 var indtægterne på 135,7 mio. kr. og udgifterne på 130,2 mio. kr. Det samlede overskud i 2012 var således 5,5 mio. kr. Der sigtes mod, at en stor del af de opsparede midler (68,4 mio. kr. af egenkapitalen jf. ovenfor) forbruges i 2013. Det fremgår af finansloven, at der skal tilstræbes en balance mellem udgifterne og indtægterne ved grundvandskortlægningen over perioden 2007 – 2015.

TABEL 1 – VIRKSOMHEDENS ØKONOMISKE HOVED- OG NØGLETAL

Hovedtal		
(mio. kr.)	2011	2012
Resultatopgørelse		
Ordinære driftsindtægter	1.336,7	1.324,4
- Heraf indtægtsført bevilling	725,3	866,8
- Heraf eksterne indtægter	611,4	457,6
- Heraf øvrige indtægter		
Ordinære driftsomkostninger	1.363,9	1.508,1
- Heraf løn	644,3	676,4
- Heraf afskrivninger	42,8	51,9
- Heraf øvrige omkostninger	676,8	748,4
Resultat af ordinære drift	-27,2	-183,7
Resultat før finansielle poster	45,0	25,8
Årets resultat	-14,2	-30,5
Balance		
Anlægsaktiver	1.200,5	1.092,6
Omsætningsaktiver	182,3	161,4
Egenkapital	179,4	151,5
Langfristet gæld	1.138,1	1.131,5
Kortfristet gæld	616,1	482,6
Lånerammen	1.278,8	1.278,3
Træk på lånerammen (FF4)	1.136,4	1.093,5
Finansielle nøgletal		
Udnyttelsesgrad af lånerammen	88,9	85,5
Negativ udsvingsrate	288,7	228,4
Overskudsgrad	-1,1	-2,3
Bevillingsandel	54,3	65,4
Frivillige nøgletal		
Reservationsandel	5,3	0,6
Soliditetsgrad	9,2	8,4
Opretholdelsesgrad	445,5	146,7
Afskrivningsrate	23,3	24,5
Personaleoplysninger		
Antal årsværk*	1.452,2	1.397,8
Årsværkspris*	0,4	0,5
Lønomkostningsandel	48,1	50,9
Lønsumsloft	381,6	419,3
Lønforbrug	372,4	412,9

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

1.4 Opgaver og ressourcer

1.4.1 Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

I 2012 var der et underskud på 30,5 mio. kr. for Naturstyrelsen som vist i tabel 1 og 2.

Tabel 2 er opdelt efter opgaver, som de fremgår af finansloven for 2012. 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 30,5 mio. kr. er fordelt svarende til omkostningerne 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	148,6	20,9	470,8	-8,5
2. Ministerbetjening	71,1	0,0	2,5	0,0
3. Rent vand	87,9	147,5	281,1	-5,1
4. Rig natur	161,0	147,3	269,5	-4,8
5. Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	42,7	1,3	43,3	-0,8
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov- og naturarealer	355,5	481,6	628,7	-11,3
I alt	866,8	798,6	1.695,9	-30,5

* Den indtægtsførte bevilling er fordelt efter fordelingsnøglen i FL2012, 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 470,8 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 5.9, som viser driftsresultatet fordelt på en række forskellige områder.

1.4.2 Redegørelse for reservation

Overblik over Naturstyrelsens reservationer gives igennem tabellerne 3.A (Naturstyrelsen), 3.B (Arealdrift) og 3.C (Jagttegn).

Af hensyn til antallet af reservationer viser nedenstående tabel 3.A reservationerne for § 23.71.01. i 2012 opdelt på kerneopgaver. Af bilag 5.7 fremgår de enkelte reservationer.

TABEL 3.A – RESERVATION, HOVEDKONTO 23.71.01 NATURSTYRELSEN

Opgave (mio. kr.)	Reserve- ret år	Reser- vation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-----	35,4	27,2	11,3	-----
2. Ministerbetjening	-----	0,0	0,0	0,0	-----
3. Rent vand	-----	20,1	5,4	5,2	-----
4. Rig natur	-----	3,6	2,7	1,1	-----
5. Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	-----	8,5	4,9	4,5	-----
Reservationer i alt	-----	67,6	40,2	22,1	-----

Fra tidligere år var der ved indgangen af 2012 reserveret i alt 67,6 mio. kr., hvoraf 40,2 mio. kr. er blevet indtægtsført i 2012. Derudover er en reservation på 14,2 mio. kr. vedrørende overvågningsindsatsen blevet flyttet fra § 23.71.01. til § 23.71.02., idet opgaven er flyttet. I 2012 er der foretaget nye reservationer for 8,9 mio. kr., hvorved reservationerne ultimo udgør 22,1 mio. kr.

Fra tidligere år resterer der således reservationer for 13,2 mio. kr., hvoraf ca. 3/4 udgøres af tre større reservationer. For det første resterer der en reservation på 5 mio. kr. til dækning af udgifter til renovering og flytning i forbindelse med overflytningen af medarbejdere til NST København fra lukkede decentrale enheder. Reservationen skal blandt andet anvendes til ombygning mv. i NST København. Derudover resterer der en reservation på 3,6 mio. kr. til Realdaniaprojekter mv. I overensstemmelse med redegørelsen til Rigsrevisionen medio 2012 forventes der dog et bortfald af reserveret bevilling på 1,5 mio. kr. ved projekternes afslutning. Som det fremgik af redegørelsen til Rigsrevisionen, er der reserveret mere end de uforbrugte midler fra eksterne samarbejdspartnere. For det tredje resterer der en reservation på 1,3 mio. kr. til direktør og embedsmandsmøder, som blandt andet afholdes i forlængelse af Danmarks EU-formandskab samt indsatsen i forbindelse med Cyperns EU-formandskab.

Ud af reservationerne foretaget i 2012 udgør tre større reservationer ca. 2/3 af de samlede nye reservationer. Der er for det første reserveret 3 mio. kr. til testcenter for vandteknologi, idet der i 2012 er tilført styrelsen en tillægsbevilling på 6,5 mio. kr. til styrket indsats for vandteknologi og klimatilpasning. Opgaven fortsætter i 2013, idet der på finansloven for 2013 er tilført styrelsen 1,5 mio. kr. til samme formål, og der er dermed tale om, at de resterende midler fra 2012 videreføres. Derudover er der for det andet reserveret 1,9 mio. kr. til forskellige IT-projekter, mens der sluttelig er reserveret 1 mio. kr. til FUSA – Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Til støtte til kompetenceudvikling og afklaringsforløb for afskedigede samt forflyttede medarbejdere som følge af organisationsændringerne i 2012, reserveres i alt 1 mio. kr. uforbrugte midler fra FUSA.

Tabel 3.B angiver reservationer på hovedkonto 23.71.02 for arealdriften. Der er ikke foretaget nye reservationer på hovedkonto 23.71.02 i 2012.

TABEL 3.B – RESERVATION, HOVEDKONTO 23.71.02 AREALDRIFT

Opgave (mio. kr.)	Reserve- ret år	Reser- vation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
6. En effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov og naturarealer	-----	42,0	35,7	6,3	-----
Reservation til den særlige vand og naturindsats jf. forlig FLO7	2007	12,7	12,7	0	2012
Reservation til naturforvaltning drift	2008	2,9	2,9	0	2012
Reservation af midler til friluftsliv jf. forlig FLO8	2009	6,8	4,3	2,6	2012
Reservation af midler til naturturisme	2009	0,4	0,1	0,2	2013
Reservation til projekt om Vestvolden	2010	8,5	8,5	0	2012
Reservation til fratrædelsesordninger	2011	0,6	0,6	0	2012
Reservation til etablering af trådløst internet	2011	1,1	0,4	0,7	2013
Reservation til ombygninger decentralt	2011	1,0	0,5	0,5	2013
Reservation til bygningsprojekter	2011	3,5	3,5	0	2012
Reservation til initiativer for børn og unge*	2011	0,4	0,3	0,1	2013
Reservation til familieskovturen i Fokus	2011	1,3	0,8	0,5	2013
Reservation til hare, agerhøne eller laks	2011	1,8	0,8	1,0	2013
Reservation til genudsætning af arter	2011	1,0	0,3	0,7	2013
Reservation til overvågning	2012	0,0	0,0	14,2	2015
Reservationer i alt	-----	42,0	35,7	20,5	-----

Det bemærkes, at en reservation på 14,2 mio. kr. vedrørende overvågningsindsatsen er blevet flyttet fra § 23.71.01. til § 23.71.02., idet opgaven er flyttet

På hovedkonto 23.71.06 for Jagttegn reserves 0,1 mio. kr., jf. tabel 3.c.

TABEL 3.C – RESERVATION, HOVEDKONTO 23.71.06 JAGTTEGN

Opgave (mio. kr.)	Reserve- ret år	Reser- vation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
4. Rig natur	-----	18,9	-0,1	19,0	-----
Reservation til jagt og vildtforvaltningsaktiviteter	2010	18,9	-0,1	19,0	2016
Reservationer i alt	-----	18,9	-0,1	19,0	-----

1.5 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	4,5	4,5
			Indtægter	1,7	1,7
§ 23.71.05.	Erstatninger	Reservation	Udgifter	16,4	1,5
			Indtægter	-	-
§ 23.71.07.	Salg af ejendomme	Anlæg	Udgifter	-	-
			Indtægter	49,3	67,6
§ 23.71.08.	Vederlag for råstofindvinding og grundvandsafgift	Reservation	Udgifter	-	-
			Indtægter	64,1	66,9
§ 23.71.09.	Testcenter Østerild	Anden	Udgifter	29,1	38,7
			Indtægter	38,9	15,6
§ 23.71.10.	Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet	Reservation	Udgifter	2,7	2,7
			Indtægter	-	-
§ 23.71.11.	Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder	Reservation	Udgifter	16,3	16,2
			Indtægter	-	-
§ 23.72.01.	Naturforvaltning	Anlæg	Udgifter	152,5	181,2
			Indtægter	94,3	103,5
§ 23.72.02.*	Støtte til lokale miljøinitiativer	Reservation	Udgifter	-	-
			Indtægter	-	-
§ 23.72.03.	Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber	Reservation	Udgifter	8,3	13,3
			Indtægter	-	-
§ 23.72.05.	Nationalparker	Reservation	Udgifter	22,5	15,5
			Indtægter	-	-
§ 23.72.06.*	Vandløbsforbedringer m.v.	Anden	Udgifter	-	-
			Indtægter	-	-
§ 23.72.07.	Vandløbsindsats	Reservation	Udgifter	90,2	-
			Indtægter	37,3	-
§ 23.72.08.	Vådområder og ådale	Reservation	Udgifter	145,8	155,6
			Indtægter	116,5	115,0
§ 23.72.09.	Naturforvaltning, lodsejererstatninger	Reservation	Udgifter	14,0	5,2
			Indtægter	22,2	2,8
§ 23.72.10.*	Vandmiljøplan II/III	Reservation	Udgifter	-	-
			Indtægter	-	-
§ 23.72.11.	Statslige vådområder	Reservation	Udgifter	96,2	6,9
			Indtægter	68,5	5,2
§ 23.73.10.	Konsulentvirksomhed i skovbruget	Anden bevilling	Udgifter	-	-3,0
			Indtægter	-	-
§ 23.73.11.*	Produktudvikling af skovbrugsprodukter	Anden bevilling	Udgifter	-	-
			Indtægter	-	-
§ 23.73.12.	Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven	Reservation	Udgifter	123,0	-178,6
			Indtægter	76,1	-74,9
§ 23.73.13.	Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald	Reservation	Udgifter	0,7	196,7
			Indtægter	0,7	-24,7

* Ordningerne er alene medtaget, da der er hensættelser på kontiene.

For så vidt angår § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven, § 23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald og § 23.73.10. konsulentvirksomhed i skovbruget er der foretaget en regnskabsmæssig

oprydning i hensættelserne til tilsagn og tilgodehavender i form af EU-refusion, tilgodehavende fra Stormrådet m.v.

For § 23.73.12. skovbrugsforanstaltninger iht. skovbrugsforanstaltninger indebærer dette, at den akkumulerede videreførsel ultimo 2012 andrager 220,8 mio. kr., hvilket kan tilskrives annulleringer af tilsagn for netto ca. 120 mio. kr..

For § 23.73.13. Tilskud til genplantning m.v. efter stormfald er der foretaget en regnskabsmæssig oprydning af tilgodehavender, da det viste sig, at der i 2002 var registreret et for stort tilgodehavende. Oprydningen resulterede i et underskud på 221,6 mio. kr. på ordningen, som er blevet håndteret med en primokorrektion på bevillingsafregningen pr. ultimo 2011, således at videreførslen andrager 0 kr. Primokorrekturen på bevillingsafregningen er foretaget af Moderniseringsstyrelsen efter tilslutning fra Finansministeriet.

For så vidt angår § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget indebærer det, at tilsagn for 3,0 mio. kr. er blevet annulleret, og den deraf afledte videreførsel på samme beløb ultimo 2012 er bortfaldet på bevillingsafregningen, da ordningen er nedlagt.

Under § 23.73.12. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven er endvidere foretaget bortfald af videreførselsbeholdningen på bevillingsafregningen på 22,6 mio. kr. til finansiering af FFL13 og 10,3 mio. kr. til finansiering af Danmark som vækstnation.

1.6 Forventninger til det kommende år

Naturstyrelsen tager hul på sit tredje 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 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 effektiv og bæredygtig forvaltning af statens skov og naturarealer.

Naturstyrelsens resultatkontrakt for 2013 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 herunder økonomisk rentabel skovdrift, naturbeskyttelse og friluftsliv.

2.0 Målrapportering

2.1 Sammenfatning af årets faglige mål

Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 bestod af 26 mål fordelt mellem styrelsens 5 kerneopgaver.

Ved årets udgang udgik succeskriteriet for rettidighed i ministerbetjeningen (pkt. 5.2) efter aftale mellem Naturstyrelsens direktion og Miljøministeriets departement. Følgende lægges til grund for beslutningen:

"I 2012 har det ikke været teknisk muligt at opføre rettidighed"

Baseret på de 25 aktive succeskriterier er 21 opfyldt, mens 1 er delvist opfyldt, og 3 ikke er opfyldt, hvilket svarer til en opfyldelse af 84 % af succeskriterierne (beregnet på baggrund af succeskriteriernes vægtning). Tabel 5.a illustrerer den overordnede fordeling over kerneopgaverne, mens data er uddybet i bilag 5.6

TABEL 5 – SAMMENDRAG AF ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE

Område	Resultater	Procent opfyldte succeskriterier (vægtet)	Samlet vurdering
SAMLET OVERSIGT	Opfyldt 21	84 %	Meget tilfredsstillende
	Delvist opfyldt 1		
	Ikke opfyldt 3		
1. Rent vand	Opfyldt 4	76 %	Tilfredsstillende
	Delvist opfyldt 0		
	Ikke opfyldt 1		
2. Rig natur	Opfyldt 3	100 %	Meget tilfredsstillende
	Delvist opfyldt 0		
	Ikke opfyldt 0		
3. Klimatilpasning og in balanceret udvikling mellem by og land	Opfyldt 4	70 %	Tilfredsstillende
	Delvist opfyldt 0		
	Ikke opfyldt 2		
4. En bæredygtig og effektiv forvaltning af statens skov- og naturarealer	Opfyldt 7	100 %	Meget tilfredsstillende
	Delvist opfyldt 0		
	Ikke opfyldt 0		
5. Ministerbetjening	Opfyldt 3	80 %	Meget tilfredsstillende
	Delvist opfyldt 1		
	Ikke opfyldt 0		

2.2 Uddybende bemærkninger

Efter aftale mellem Naturstyrelsen og Miljøministeriets departement, vil følgende succeskriterier fra Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 blive uddybet:

- Succeskriterium 1.2 – Grundvandskortlægningen – Afsnit 3.2.1
- Succeskriterium 1.3 – Kommunale handleplaner – Afsnit 3.2.2
- Succeskriterium 3.5 – Fingerplanen – Afsnit 3.2.3
- Succeskriterium 3.6 – Landsplansredegørelsen – Afsnit 3.2.4

- Succeskriterium 4.3 – Driftsplaner – Afsnit 3.2.5
- Succeskriterium 4.7 – Statusrapport ved minimering af fosfor – Afsnit 3.2.6
- Succeskriterium 5.5 – Netkroner – Afsnit 3.2.7

2.2.1 Grundvandskortlægningen (succeskriterium 1.2)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 lyder succeskriterium 1.2 som følger:

"Relation til den overordnede planlægning af grundvandskortlægningen frem mod udgangen af 2015, er der inden udgangen af 2012 afsluttet 1.250 km², fordelt over hele landet."

Ved årets udgang viste opgørelser, at der er kortlagt 1.134 km², hvilket betyder, at succeskriteriet ikke blev opfyldt.

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

I 2012 skete der beklageligvis et tab i fremdriften af projektet grundet organisationsudviklingen af Naturstyrelsen i foråret 2012 og de vakancer, som opstod i forbindelse med etableringen af styrelsens nye organisation. Grundvandskortlægningen har i efteråret haft et antal vakante årsværk. Der er løbende gennemført genbesættelser og oplæring i november og december. Til trods for et stærkt fokus på at få afsluttet mere end 1.200 km² er konsekvensen af ovenstående, at slutresultatet blev på 1.134 km².

Fremadrettet er der et konstant fokus på, at problematikker vedrørende vakancer og prioriteringer af projekter ikke må resultere i flaskehalse hos hverken Naturstyrelsen eller rådgiverne. Størstedelen af de resterende projekter er dog blevet opstartet i 2012, hvorfor et stabilt sagsbehandlingsflow forventes fremover.

Afvigelserne vurderes ikke at have en indvirkning på den overordnede projektplan eller den samlede fremdrift i kortlægningen for de kommende år. De km² der ikke nåede at blive kortlagt i 2012 er tæt på afslutning og indlagt i planen for 2013.

Projektet vedrørende grundvandskortlægningen er medtaget i Naturstyrelsens resultatkontrakt 2013.

2.2.2 Kommunale handleplaner (succeskriterium 1.3)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 lyder succeskriterium 1.3 som følger:

"Naturstyrelsen sikrer at kommunernes forslag i 2012 til handleplaner for gennemførelse af vandplanerne lever op til kravene i statens vandplaner."

I december 2012 erklærede Natur- og Miljøklagenævnet vandplanerne ugyldige med baggrund i en for kort supplerende høringsrunde. Resultatet heraf er, at også de kommunale handleplaner med ophæng i vandplanerne er blevet ugyldige. På daværende tidspunkt var målsætningen for ovenstående procesorienterede succeskriterium imødekommet, og succeskriteriet vurderes derfor som opfyldt.

Efter miljømålsloven skulle kommunalbestyrelserne udarbejde kommunale vandhandleplaner, hvori de redegør for, hvordan vandplanen og dens indsatsprogram vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. Miljøministeren har i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner fastsat nærmere regler om handleplanens indhold.

Efter miljømålsloven kan miljøministeren (delegeret til Naturstyrelsen) gøre indsigelse mod forslaget til handleplan til varetægelse af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser. Hvis Naturstyrelsen gør indsigelse, kan kommunalbestyrelsen ikke vedtage planen, før der er opnået enighed med styrelsen. Alle kommuner udarbejdede forslag til kommunale vandhandleplaner, og de sidste høringer blev

afsluttet primo oktober 2012, og antallet af indsigelser var begrænset. Kommunerne havde i meget høj grad anvendt et paradigme for handleplanen, som KL har udarbejdet og givet kommunerne mulighed for at benytte, efter Naturstyrelsen havde afgivet sine bemærkninger hertil.

Internt i Naturstyrelsen blev arbejdet organiseret mellem den centrale styrelse og de decentrale naturforvaltningsenheder med lokalt kendskab til de aktuelle områder. Gennemgangene blev foretaget på baggrund af en instruks udarbejdet af Naturstyrelsen, København. Instruksen sikrede, at planforslagene blev behandlet og vurderet ensartet. Endvidere blev alle principielle spørgsmål drøftet i Naturstyrelsens vandplanstyregruppe, og instruksen løbende tilpasset på baggrund heraf. Spørgsmål af særlig juridisk karakter har været forelagt for styrelsens juridiske kontor. Enhederne har desuden anvendt de samme brevskebeloner/paradigmer for høringssvarene til kommunerne, og alle svarene er før afsendelse kvalitetssikret af Naturstyrelsen, København, så det er sikret, at alle kommuner er behandlet ensartet for så vidt angår styrelsens afgivelse af indsigelser og bemærkninger til planforslagene.

2.2.3 Fingerplanen (succeskriterium 3.5)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 lyder succeskriterium 3.5 som følger:

"Med henblik på at sikre den overordnede udvikling af hovedstadsområdet, bliver Fingerplanen revideret inden udgangen af 2012."

Naturstyrelsens revidering af Fingerplanen blev udskudt til 2013, hvilket resulterer i, at succeskriteriet ikke blev opfyldt i 2012.

Baggrunden for at udskyde færdiggørelsen af projektet omkring revidering af fingerplanen bunder i et ønske om, at arbejdet skal indgå i regeringens trængselskommission. Som led i styrelsens arbejde med grøn omstilling er arbejdet med den reviderede fingerplan derfor pågående, og succeskriteriet er medtaget i styrelsens resultatkontrakt for 2013.

Drivkraften bag arbejdet og sammenkædningen med trængselskommissionen er et ønske om, at hovedstadsområdet skal være levende, dynamisk og grønt og tilbyde borgerne et rent miljø med god og nær adgang til natur og friluftsliv. Fingerplanen vil give de 34 hovedstadskommuner et opdateret overordnet grundlag for deres planlægning og vil derved udgøre fundamentet for udvikling mod et grønnere hovedstadsområde med plads til vækst.

Målsætningen i styrelsens resultatkontrakt 2013 er at understøtte den overordnede udvikling af hovedstadsområdet igennem en revidering af fingerplanen senest 3. kvartal 2013.

2.2.4 Landsplansredegørelsen (succeskriterium 3.6)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 lyder succeskriterium 3.6 som følger:

"Naturstyrelsen skal bistå miljøministeren i udarbejdelse af den kommende landsplansredegørelse for at sikre regeringens langsigtede geografiske prioriteringer og sætte rammerne for de kommunale planlægningsiltag"

Naturstyrelsems projekt omhandlende udarbejdelse af landsplansredegørelsen er udskudt til 2013, hvilket resulterer i, at succeskriteriet ikke blev opfyldt i 2012.

Baggrunden for at udskyde færdiggørelsen af landsplansredegørelsen bunder i et ønske om at styrke dialogen med eksterne interessenter som andre ministerier og borgere, og at der kan opnås en styrket koordinering med regeringens kommende Naturplan Danmark. Det betyder, at der er etableret en mere omfangsrig dialog med eksterne interessenter, og projektet har ændret karakter fra da det blev medtaget i Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012. Arbejdet med landsplansredegørelsen er pågående, og succeskriteriet er medtaget i styrelsens resultatkontrakt for 2013.

I relation til Naturstyrelsens arbejde med grøn omstilling vil Regeringens langsigtede overvejelser om landets geografiske struktur og handlinger forbundet hermed blive præsenteret i landsplanredegørelsen. Igennem denne redegørelse sætter miljøministeren rammerne for den regionale udviklingsplanlægning og kommuneplanlægningen, og den vil derved bidrage til at sætte fokus på at skabe vækst og udvikling i hele landet, samtidig med at der er bevidsthed om ressourceforbrug og miljøbelastning.

Målsætningen i styrelsens resultatkontrakt 2013 er at sikre regeringens langsigtede geografiske prioriteringer og sætte fokus på rammerne for de kommunale planlægningstiltag igennem lanceringen af landsplansredegørelsen.

2.2.5 Driftsplaner (succeskriterium 4.3)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 lyder succeskriterium 4.3 som følger:

"I 2012 færdiggøres driftsplanen på NST Blåvandshuk og der opstartes nye driftsplaner på i alt 8 arealenheder."

Naturstyrelsens projekt omkring opdatering af styrelsens driftsplaner har fulgt projektplanen, hvorfor succeskriteriet er opfyldt.

For Naturstyrelsens arbejde med en effektiv arealforvaltning af de statslige skov- og naturområder udarbejdes der løbende driftsplaner, der fastlægger, hvordan styrelsens overordnede strategier for arealdrift omsættes i praksis. En driftsplan baserer sig på afvejning af forskellige interesser med tilknytning til det pågældende område samt en række økonomiske nøgletal. Driftsplanerne er således et centralt og fremadrettet styringsværktøj vedr. den flersidige og bæredygtige drift af Naturstyrelsens arealer.

I henhold til målsætningen i Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 blev der, ud over driftsplanen for Blåvandshuk, igangsat udarbejdelse af driftsplaner for følgende 8 naturforvaltningsenheder: Nordsjælland, Vadehavet, Vestjylland, Vestsjælland, Bornholm, Trekantsområdet, Midtjylland og Østsjælland.

Driftsplaner er 15-årige, og driftsplanlægning igangsættes i takt med at naturforvaltningsenhedernes driftsplaner udløber. I 2013 vil Naturstyrelsen færdiggøre driftsplanen for NST Nordsjælland og opstarte driftsplaner for NST Himmerland, Fyn og Storstrøm.

2.2.6 Statusrapport ved minimering af fosfor (succeskriterium 4.7)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 lyder succeskriterium 4.7 som følger:

"Inden udgangen af 2012 har Naturstyrelsen indgivet en statusrapport til den nationale styregruppe, vedrørende indsatsen i henhold til de 25 % af projekterne omkring minimering af fosfor der igangsættes i 2012."

Statusrapporten indgik på styregruppemødet d. 30. november 2012, hvorfor succeskriteriet betragtes som opfyldt.

Den nationale styregruppe tiltrådte på sit møde den 24. juni 2011 en principskitse for fosforvådområdeindsatsen, og den 30. november 2012 blev der afholdt møde i styregruppen. Første punkt på dagsorden var aktuell status for den kommunale vådområdeindsats og de projekter, der skulle igangsættes i 2012. I statusrapporten angives det, at der kun blev ansøgt om forundersøgelserprojekter fra 19 kommuner svarende til 23 % af de forventede projekter, der skulle igangsættes i 2012. Styregruppen tog status til efterretning, og der var enighed om initiativer vedr. mere effektiv statslig administration, kontakt til kommuner, hvor indsatsen ser ud til at 'stå stille', og opsøgende arbejde i forhold til de supplerende fosforundersøgelser. Styregruppen skal mødes igen i foråret 2013, hvor der følges op på fremdriften.

2.2.7 Netkroner (succeskriterium 5.5)

I Naturstyrelsens resultatkontrakt 2012 lyder succeskriterium 5.5 som følger:

"I "Bedst på nettets" måling af kvaliteten af Naturstyrelsens hjemmeside opnås som minimum 4 kroner."

Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk opnåede 2 kroner i Digitaliseringsstyrelsens måling af 'Bedst på nettet', hvorfor succeskriteriet kun er delvist opfyldt.

Digitaliseringsstyrelsens opgørelse af statslige hjemmesider i den årlige undersøgelse 'Bedst på nettet' har resulteret i et delvist tilfredsstillende resultat for Naturstyrelsen. Årsagen er, at man i 2012 først og fremmest har screenet efter tilgængelighed, fx hvor let adgang synshandicappede har til hjemmesidernes indhold. 5 netkroner kan kun opnås, hvis styrelsen følger tilgængelighedsstandarden WCAG 2.0 fuldt ud. Den standard arbejder Naturstyrelsen ikke med, hvorfor styrelsen ikke scorer på årets afgørende parameter.

Til gengæld viser de nærmere resultater fra 'Bedst på nettet', at Naturstyrelsen fortsat har en flittigt brugt og vellidt hjemmeside, og at brugertilfredsheden nu ligger højere end 2011, hvor styrelsen vandt 'Bedst på nettet'. Naturstyrelsen har nu en tilfredshedsscore på 69,58 - mod 61,95 i 2011.

Udfordringen omkring tilgængelighed af styrelsens hjemmeside er allerede under overvejelse hos webredaktørerne på tværs af Miljøministeriets concern, og det vil blive tænkt ind i fremtidige koncepter for ministeriets hjemmesider.

3.0 Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Naturstyrelsen har i 2012 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.

Af særlige forhold skal det bemærkes, at Naturstyrelsen i 2012 har foretaget nedskrivning af værdien på 6 miljøskibe (transportmateriel) på 6,7 mio.kr. Nedskrivningen er foretaget da skibene forventes udskiftet før den normerede levetid.

Det skal også bemærkes, at Naturstyrelsen på nogle anlæg (produktionsmateriel) anvender saldoafskrivning i stedet for linærafskrivninger.

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

3.1.1 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 Bjerger 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 poster 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.

Årets økonomiske resultater for nationalparkerne fremgår af bilag 5.8.

3.2 Resultatopgørelse

Naturstyrelsens resultat for 2012 blev et underskud på 30,5 mio. kr.

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	R 2012	B 2013
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	691,4	800,00	760,8
	Reserveret af indeværende års bevillinger	-83,3	-9,0	
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	117,2	75,8	33,4
	Indtægtsført bevilling i alt	725,3	866,8	794,2
	Salg af varer og tjenesteydelser	443,4	403,4	92,8
	Tilskud til egen drift	38,0	11,2	11,2
	Gebyrer	130,0	43,0	91,5
	Ordinære driftsindtægter i alt	1.336,7	1.324,4	989,7
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	31,1	31,4	31,0
	Forbrugsomkostninger i alt	31,1	31,4	31,0
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	579,9	599,2	560,1
	Pension	89,9	89,8	88,0
	Lønrefusion	-29,6	-26,6	-26,6
	Andre personaleomkostninger	4,2	13,9	4,5
	Personaleomkostninger i alt	644,4	676,4	626,0
3	Af- og nedskrivninger	42,8	51,9	37,1
	Andre ordinære driftsomkostninger	645,7	748,4	817,0
	Ordinære driftsomkostninger i alt	1.363,9	1.508,1	1511,1
	Resultat af ordinær drift	-27,2	-183,7	-521,4
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	203,5	340,1	665,8
	Andre driftsomkostninger	131,3	130,7	88,4
	Resultat før finansielle poster	45,0	25,8	56,0
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	3,0	1,1	1,1
	Finansielle omkostninger	58,8	57,1	57,1
	Resultat før ekstraordinære poster	-10,8	-30,2	0,0
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,2	0,2	0
	Ekstraordinære omkostninger	3,6	0,1	0
	Årets resultat	-14,2	-30,5	0,0

Note: Der vil forekomme enkelte afrundinger, hvilket kan give enkelte mindre forskelle i henhold til data fra SKS. I alt tal kan afvige 0,1 mio.kr. fra summen af de specificerede tal pga. afrundinger.

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	-30,5

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

3.3 Balancen

TABEL 8 – BALANCEN

Note	Aktiver (mio. kr.)	2011	2012	Note	Passiver (mio. kr.)	2011	2012	
1	Anlægsaktiver				Egenkapital			
	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	46,2	46,2	
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	2,0	4,2		Opskrivninger	0,0	0,0	
	Erhvervede koncessioner, patenter mv.	0,7	0,5		Reserveret egenkapital	0,0	0,0	
	Udviklingsprojekter under opførelse	1,3	0,0		Bortfald af årets resultat	0,0	0,0	
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	4,0	4,7		Udbytte til staten	0,0	0,0	
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	133,2	105,3	
	Grunde og arealer og bygninger	1.042,5	997,3		Egenkapital i alt	179,4	151,5	
	Infrastruktur	0,0	0,0					
3	Transportmateriel	23,9	18,7	4	Hensatte forpligtelser	20,0	34,6	
	Produktionsanlæg og maskiner	42,2	41,4			Langfristede gældsposter		
	Inventar og IT-udstyr	1,4	1,1			FF4 Langfristet gæld	1.136,4	1.130,6
	Igangværende anlægsarbejder for egen regning	40,3	29,4			Donationer	1,8	0,9
	Materielle anlægsaktiver i alt	1.150,4	1.087,9		Prioritetsgæld	0,0	0,0	
	Finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	0,0	0,0	
	Statsforskrivninger	46,2	46,2		Langfristet gæld i alt	1.138,2	1.131,5	
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0					
	Finansielle anlægsaktiver i alt	46,2	46,2		Kortfristede gældsposter			
	Anlægsaktiver i alt	1.200,5	1.138,8		Leverandører af varer og tjenesteydelser	273,7	215,0	
	Omsætningsaktiver				Anden kortfristet gæld	66,1	76,3	
	Varebeholdninger	0,0	0,0		Skyldige feriepenge	110,7	102,9	
	Tilgodehavender	168,1	147,2		Reserveret bevilling	141,4	61,7	
	Værdipapirer	14,2	14,2		Igangv. arb. f. fremmed regning, forpligtelser	19,5	26,6	
	Likvide beholdninger				Periodeafgrænsningsposter mm	4,7	0,0	
	FF5 Uforrentet konto	355,9	274,0		Kortfristet gæld i alt	616,1	482,6	
	FF7 Finansieringskonto	86,5	213,8		Gæld i alt	1.754,3	1.614,1	
	Andre likvider	128,5	12,4		Passiver i alt	1.953,7	1.800,4	
	Likvide beholdninger i alt	570,9	500,2					
	Omsætningsaktiver i alt	753,2	661,5					
	Aktiver i alt	1.953,7	1.800,4					

Note: I alt tal kan afvige 0,1 mio.kr. fra summen af de specificerede tal pga. afrundinger.

3.4 Egenkapitalforklaring

Naturstyrelsens samlede egenkapital er ved udgangen af 2012 på 151,5 mio.kr.

TABEL 9 – EGENKAPITALFORKLARING

Egenkapital primo R-året (mio. kr.)	2011	2012
Reguleret egenkapital primo	45,4	46,2
+ Ændring i reguleret egenkapital*	0,7	0,0
Reguleret egenkapital ultimo	46,2	46,2
Opskrivninger primo	0,0	0,0
+ Ændring i opskrivninger	0,0	0,0
Opskrivninger	0,0	0,0
Reserveret egenkapital primo	0,0	0,0
+ Ændring i reserveret egenkapital	0,0	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0	0,0
Overført overskud primo	147,4	133,2
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse**		2,7
+ Regulering af det overførte overskud		
+ Overført fra årets resultat	-14,2	-30,5
- Bortfald af årets resultat	0,0	0,0
- Udbytte til staten	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	133,2	105,4
Egenkapital ultimo R-året	179,4	151,5

* 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.

** Naturstyrelsen har i 2012 fået overført 2,7 mio. i egenkapital fra Danmarks Meteorologiske Institut.

3.5 Udnyttelse af lånerammen

Naturstyrelsens låneramme er samlet under den virksomhedsbærende hovedkonto 23.71.01. Naturstyrelsen. Med Finansloven for 2012 var der for Naturstyrelsens fastsat en samlet låneramme på 1.278,3 mio. kr.

Ved årets udgang havde styrelsen en langfristet gæld på 1.093,5 mio. kr. Naturstyrelsen har i 2012 ikke overskredet den gældende låneramme.

TABEL 10 – UDNYTTELSE AF LÅNERAMMEN

Udnyttelse af lånerammen	2012 (mio. kr.)
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	1.093,5
Låneramme på FL12	1.278,3
Udnyttelsesgrad i pct.	85,5

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Naturstyrelsen havde i 2012 et lønsumsloft på 419,3 mio. kr. og et lønsumsforbrug på 412,1 mio. kr. Der er således 7,2 mio. kr. uforbrugt lønsumsloft i 2012, hvilket medfører et akkumuleret uudnyttet lønsumsloft på 37,2 mio. kr. ultimo 2012.

TABEL 11 – OPFØLGNING PÅ LØNSUMSLOFT

Hovedkonto § 23.71.01 og § 23.71.04	(mio. kr.)
Lønsumsloft FL	421,2
Lønsumsloft inkl. TB/aktstk.	419,3
Lønforbrug under lønsumsloft	412,1
Difference	7,2
Akkumuleret opsparing fra NST ultimo 2011	30,0
Akkumuleret opsparing ultimo 2012	37,2

Naturstyrelsen havde i 2012 lønudgifter uden for lønsumsloftet på 2,4 mio. kr. til indtægtsdækket virksomhed samt 3,3 mio. kr. til anden tilskudsfinansieret aktivitet.

Opgørelsen af feriepengeforpligtelser mv. er opgjort efter Moderniseringsstyrelsens vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser. Gennemsnitstallet for skyldige feriedage for indeværende år er opgjort efter reelt optjente/afholdte feriedage jvf. udtræk fra ministeriets mTids-database. Hensættelser til åremål er beregnet manuelt af Miljøministeriets Personale Administration.

3.7 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.a angiver bevillingsregnskabet for § 23.71.06. Jagttegnsafgiften.

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

(mio. kr.)	Regnskab 2011	Budget 2012 (FL+TB)	Regnskab 2012	Budget 2013
Nettoudgiftsbevilling (A)	601,6	645,8	645,8	369,8
Nettoforbrug af reservation (B)	-43,6	25,3	31,3	20,6
Indtægter (C)	73,1	39,9	59,7	39,3
Udgifter (D)	648,4	711,0	696,7	429,7
Årets resultat	-17,3	0,0	40,1	0,0

Vedr. § 23.71.01 Naturstyrelsen: Nettoudgifterne er 40,1 mio. kr. mindre end FL+TB. Det skyldes væsentligst følgende:

- Der har i budgettet været afsat en mindre pulje til uforudsete politiske projekter. Der har ikke været fuldt afløb.
- Der er et underforbrug på ca. 20 mio. kr. på overvågningsprogrammet, hvilket skyldes, at 2012 har været et særligt år pga. implementeringen af Effektiv Administration samt især NST 2.0, herunder frivillig fratreden, opsigelser og rokeringer mv. Konkret ophørte landsdelenes stabsfunktioner sommeren 2012, hvorfor budgetopfølgningen skulle laves i en ny form. Dertil kom en større ekstraordinær bræmmekortlægningsopgave, ligesom der skete en fremrykning af opgaver fra 2013 til 2012. Alt i alt har der været mange inkrementelle opgaveforskydninger, hvorfor mange budgetposter udviser mer-/mindreforbrug. Det samlede mindreforbrug kan dog i væsentlighed forklares med en række enkeltstående poster, herunder modelstrategi med 5,2 mio. kr. og afskrivninger på anlæg med 2,2 mio. kr. Modelstrategi er et flerårigt projekt og det viser sig, at der først i 2013 kommer større afløb, da der i 2012 blev afventet nyt i vandplansprocessen. Afskrivninger har været overbudgetteret, hvilket nu er tilpasset. Endelig var der budgetteret med en række projekter, som ikke blev udmøntet.

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

(mio. kr.)	Regnskab 2011	Budget 2012 (FL+TB)	Regnskab 2012	Budget 2013
Nettoudgiftsbevilling (A)	103,6	157,1	157,1	393,9
Nettoforbrug af reservation (B)	84,4	18,4	35,6	8,8
Indtægter (C)	519,7	464,1	506,4	503,1
Udgifter (D)	705,8	639,6	775,3	905,8
Årets resultat	1,9	0,0	-76,2	0,0

Vedr. § 23.71.02 Arealdrift. Årets nettoudgifter er 76,2 mio. kr. større end FL+TB. Det skyldes væsentligst følgende:

- En regnskabsmæssig oprydning, hvorved manglende afskrivninger, skyldig moms m.v. fra tidligere år belaster regnskabet ekstraordinært med ca. 40 mio. kr. i forhold til det på B+TB budgetterede.
- Derudover er nedrevet overflødiggjorte driftsbygninger i statsskovbruget for ca. 10 mio. kr.
- Der har i 2012 været en ekstraordinær indsats for biodiversiteten på statens naturarealer inden for en ramme på ca. 10 mio. kr.
- Endelig er der foretaget hensættelser for ca. 4 mio. kr. vedrørende frivillig fratræden i 2013 og merarbejde i 2012.

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

(mio. kr.)	Regnskab 2011	Budget 2012 (FL+TB)	Regnskab 2012	Budget 2013
Nettoudgiftsbevilling (A)	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoforbrug af reservation (B)	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter (C)	130,0	131,2	135,7	131,2
Udgifter (D)	128,7	152,6	130,2	131,2
Årets resultat	1,3	-21,4	5,5	0,0

Vedr. § 23.71.04 Grundvandskortlægningen. Årets resultat er et overskud på 5,5 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det budgetterede underskud skyldes væsentligst følgende:

- Der har været store fejlskøn vedr. udgifterne som hovedsageligt skyldes stillingsvakanter i forbindelse med en afskedigelsesrunde primo 2012 og den nye organisering af grundvandskortlægningen, der samledes i Aalborg.

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

(mio. kr.)	Regnskab 2011	Budget 2012 (FL+TB)	Regnskab 2012	Budget 2013
Nettoudgiftsbevilling (A)	-13,8	-2,9	-2,9	-2,9
Nettoforbrug af reservation (B)	-6,9	2,7	-0,1	4,0
Indtægter (C)	95,3	91,5	96,8	91,5
Udgifter (D)	74,6	91,3	93,7	92,6
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

4.0 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
- § 23.71.10. Tilskud til tværgående samarbejde på klimatilpasningsområdet
- § 23.71.11. Tilskudspulje til udredning af boringsnære beskyttelsesområder
- § 23.72.01. Naturforvaltning m.v.
- § 23.72.02. Støtte til lokale miljøinitiativer
- § 23.72.03. Tilskud til vand- og naturindsats og grønne partnerskaber
- § 23.72.05. Nationalparker
- § 23.72.06. Vandløbsforbedringer mv.
- § 23.72.07. Vandløbsindsats
- § 23.72.08. Vådområder og ådale
- § 23.72.09. Naturforvaltning, lodsejererstatninger
- § 23.72.10. Vandmiljøplan II/III, vådområder
- § 23.72.11. Statslige vådområder
- § 23.73.10. Konsulentvirksomhed i skovbruget (*Anden bevilling*)
- § 23.73.11. Produktionsudvikling af skovbrugsprodukter (*Anden bevilling*)
- § 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 2012.

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. 19/14 2013



Direktør Niels Christensen

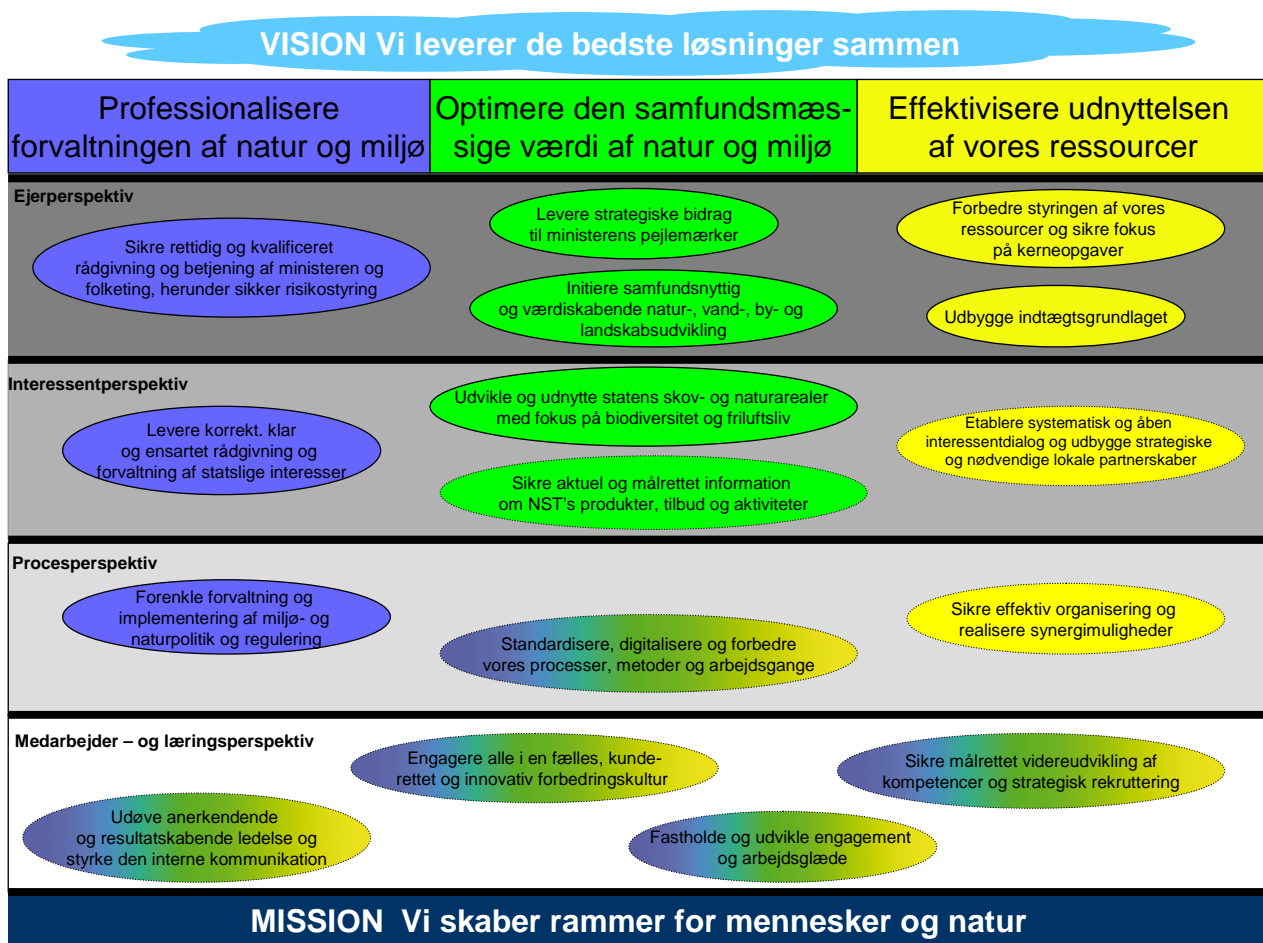
København, d. 12/14 2013



Departementschef Henrik Studsgaard

5.0 Bilag til Naturstyrelsens årsrapport

5.1 Naturstyrelsens strategikort



5.2 Noter til resultatopgørelse og balance

NOTE 1: IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	33,6	1,2	34,8
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	-8,4		-8,4
Tilgang	3,7	0,0	3,7
Afgang		0,0	0,0
Kostpris pr. 31.12.2012	28,9	1,2	30,1
Akkumulerede afskrivninger	24,7	0,7	25,4
Akkumulerede nedskrivninger			
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	24,7	0,7	25,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	4,2	0,5	4,7
Årets afskrivninger	1,5	0,2	1,7
Årets nedskrivninger			
Årets af- og nedskrivninger	1,5	0,2	1,7
Afskrivningsperiode/år	5 år	3 år	

Note: Se note om anlægsoprydning

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under opførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2012	1,3
Tilgang	0,1
Nedskrivninger	
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	1,4
Kostpris pr. 31.12.2012	0,0

NOTE 2: MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris	1.201,8	173,5	36,9	4,0	1.416,3
Primokorrektioner og flytning mellem bogføringskredse	2,5	-41,2	17,2	-0,1	-21,6
Tilgang	26,8	9,5	6,1	0,3	42,7
Afgang	-51,2	-7,0	-1,5	0,0	59,8
Kostpris pr. 31.12.2012	1.179,8	134,8	58,7	4,2	1.377,6
Akkumulerede afskrivninger	182,5	93,4	33,3	3,2	312,4
Akkumulerede nedskrivninger			6,7		6,7
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2012	182,5	93,4	40,0	3,2	319,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2012	997,3	41,4	18,7	1,1	1.058,4
Årets afskrivninger	24,1	2,2	3,0	0,6	29,9
Årets nedskrivninger			6,7		6,7
Årets af- og nedskrivninger	24,1	2,2	9,7	0,6	36,6
Afskrivningsperiode/år	0-50 år	Saldo 20%	5-8 år	3-5 år	

Note: I forbindelse med afstemningsarbejdet mellem anlægsmodul og tilhørende finanskonti er der identificeret væsentlige differencer på de akkumulerede værdier. Nettodifferencen er opgjort til 1.811 t.kr. og er valgt driftsført på konto '219001 Størstedelen af alle differencer er fra før 2011 og stammer fra sammenlægning og andre omlægninger er af regnskabet.

Anlægsværdierne i Navision Stat anlægsmodul er sandsynliggjort og ajourført gennem et større oprydningssarbejde udført i 2012. Derfor foretages en korrektion af akkumulerede værdier på tilhørende finanskonti, der retter op på tidligere direkte bogføringer på finans.

Da der i 2012 har været afhændelse af anlæg bl.a. i forbindelse med anlægsoprydningen vil der ikke være overensstemmelse med de af- og nedskrivninger, som er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Da der i 2012 har været afhændelse af anlæg bl.a. i forbindelse med anlægsoprydningen er der en difference på 13,6 mio. kr. i forhold til de af- og nedskrivninger, som er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Det skal endelig bemærkes, at i alt tal kan afvige 0,1 mio.kr. fra summen af de specificerede tal pga. afrundinger.

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2012	40,3
Primokorrektioner	-2,1
Tilgang	20,2
Nedskrivninger	
Overført til færdiggjorte anlæg	-29,0
Kostpris pr. 31.12.2012	29,4

NOTE 3: RESULTATOPGØRELSEN

Naturstyrelsen har i 2012 foretaget nedskrivning af værdien på 6 miljøskibe (transportmateriel) på 6,7 mio. kr. Nedskrivningen er foretaget da skibene forventes udskiftet før den normerede levetid.

NOTE 4: EVENTUALFORPLIGTELSE

I det følgende er Naturstyrelsens eventualforpligtelser anført. Det skal bemærkes, at flere af eventualforpligtelserne ikke nødvendigvis ville skulle afholdes under § 23.71.01 Naturstyrelsen (driftsbevilling) eller § 23.71.02 Arealdrift (statsvirksomhed), men under § 23.71.05 Erstatninger (reservationsbevilling).

- Nordjyllands Amt gav den 27. juni 2003 og igen d. 22. marts 2005 Pindstrup Mosebrug A/S afslag på tilladelse til indvinding af tørv. Såvel Skov- og Naturstyrelsen (i dag Naturstyrelsen) som Pindstrup klagede over afslaget til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet stadfæstede amtets afslag. Den 22. december 2006 anlagde Pindstrup Mosebrug A/S sag an mod Miljøministeriet v/Skov- og Naturstyrelsen (i dag Naturstyrelsen) og Nordjyllands amt.

Sagen drejer sig om erstatningskrav for ekspropriation ved afslag på indvindingstilladelse til tørveindvinding til Pindstrup Mosebrug A/S, der ellers er søgt på baggrund af en anmeldt ret. Afslaget på indvindingstilladelse udgør måske ekspropriation, som efter grundlovens § 73 giver ret til erstatning.

Pindstrup Mosebrug A/S gør gældende, at afslaget er udtryk for ekspropriation af den anmeldte ret til indvinding, som Pindstrup har i henhold til råstofloven af 1972. Ved ændring af loven i 1977 blev det bestemt, at udnyttelse af anmeldte rettigheder efter 1. juli 2003 krævede amtets tilladelse. I forarbejderne var det forudsat, at et afslag kan udløse erstatningspligt efter grundlovens § 73, og at erstatning i almindelighed udredes af staten. Efter almindelige principper er der dog mulighed for erstatningsfrihed, hvis bl.a. meget tungtvejende samfundsmæssige hensyn gør et afslag nødvendigt.

Ifølge stævningen af 19. december 2006 er erstatningskravet 150 mio. kr. samt procesrente (med forbehold om forhøjelse).

Der er senest afgivet skønserklæringer, som efter Pindstrups Mosebrug A/S's opfattelse fører til, at erstatningskravet skal opgøres til mellem 220 og 290 mio. kroner.
- I forbindelse med de hjemviste vandplaner er der opstået en skønnet eventualforpligtelse på 2 mio. kr., da Naturstyrelsen forventeligt vil skulle betale sagsomkostninger til styrelsens modparter i retssagerne, hvor styrelsen må anerkende vandplanernes ugyldighed. Skønnet er dog behæftet med betydelig usikkerhed, da afgørelserne om sagsomkostninger træffes konkret i retssagerne.

- Der er d. 19.2.2013 anlagt søgsmål mod Miljøministeriet med krav om erstatning på 3.069.365 kr. beregnet fra 23. januar 2012. Erstatningen i søgsmålet vedrører mistede byggerettigheder som følge af Naturstyrelsens sagsbehandling i medfør af skovloven.
- Tre verserende fredningssager med en eventualforpligtelse skønnet til henholdsvis 1 mio. kr., 1 mio. kr. og 2 mio. kr.
- I april 2012 stævnedes den danske vandscooterproducent Jet Trade ApS Miljøministeriet. Jet Trade ApS kræver erstatning for tab som følge af et forbud mod vandscootersejlad (forbuddet blev ophævet af domstolene i 2010). Eventualforpligtelsen er skønnet til 2,45 mio. kr.
- Af Naturklagenævnets afgørelse af 17.1.2008 om Råbjerg Mile fremgår, at ejere af ejendomme i området kan kræve, at staten overtager disse. Eventualforpligtelsen hertil skønnes til 7 mio. kr.
- I omkostningsspørgsmål i forbindelse med ophævet ekspropriation vedrørende etablering af søstier ved Esrum Sø og Arresøen er der en skønnet eventualforpligtelse på 270.000 kr.
- To verserende erstatningssager vedrørende trafikuheld i henholdsvis NST Odense og NST Nordsjælland. Eventualforpligtelserne er hver især skønnet 300.000 kr.
- Naturstyrelsen er stævnet i anledning af et spørgsmål om etablering af en faunapassage i forbindelse med Varde Å-projektet. Eventualforpligtelsen skønnes til 760.000 kr.

5.3 Note vedrørende indtægtsdækket virksomhed

Fra finansåret 2009 har By- og Landskabsstyrelsen udført indtægtsdækket virksomhed, i form af serviceopgaver for eksterne parter. Naturstyrelsen har fortsat denne virksomhed, bl.a. i henholdsvis Roskilde, Århus og Odense (de tidligere miljøcentre). Herudover udfører Miljøministeriets Personaleadministration indtægtsdækkede serviceopgaver for Danmarks Miljøportal m.fl.

TABEL 14 – OVERSIGT OVER AKKUMULERET RESULTAT FOR INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED

Indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.)	2009	2010	2011	2012
Ejendomsservice	0,3	0,3	0,3	0,4

5.4 Note vedrørende gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 15 og 16 angiver Naturstyrelsens gebyrer.

TABEL 15 – GEBYRORDNINGER, DER FØLGER DE GENERELLE REGLER FOR OMKOSTNINGSDÆKNING

Gebyrordning (mio. kr.)	Årets resultat				Akk. Seneste 4 år
	2009	2010	2011	2012	
Jagtprøvegebyr	-	-	-2,2	-2,3	-
Bueprøvegebyr	-	-	-0,3	-0,2	-
Riffelprøvegebyr	-	-	0,1	0,1	-
Rovfuglegebyr*	-	-	0,0	0,0	-

*Årets resultat var i 2011 og 2012 et overskud på henholdsvis 1.330 kr. og 760 kr.

TABEL 16 – GEBYRORDNINGER HVOR GEBYRET ER FASTSAT VED LOV

Gebyrordning (mio. kr.)	Årets resultat			
	2009	2010	2011	2012
Grundvandskortlægning*	18,8	-7,0	1,3	5,5
Jagttegnsafgift**	-	-	9,3	2,5

*Afgiften blev i 2012 opkrævet af SKAT af vandvindingstilladelser jf. vandforsyningslovens kap. 4a.

**Årets resultat af jagttegnsafgiften er opgjort efter årlig betaling af 2,9 mio. kr. til Jagt- og Skovbrugsmuseet samt overførsel af 100 kr. pr. udstedt jagttegn til Naturforvaltningsmidlerne.

5.5 Note vedrørende tilskudsfinansierede 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, kommuner m.fl	0,7	3,0	2,1	0,9	1,6
Nordisk Ministerråd	4,3	5,7	6,0	-0,3	4,0
Fonde	1,2	1,8	3,9	-2,1	-0,9
I alt	6,2	10,5	12,0	-1,5	4,7

5.6 Uddybning af resultatopfyldelsen

Tabel 5 uddybet.

TABEL 18 – UDDYBNING AF "TABEL 5 – SAMMENDRAG AF ÅRETS RESULTATOPFYLDELSE"

Nr	MÅL	MÅLOPFYLDELSE	OPNÅEDE RESULTATER	VURDERING
Kerneopgave 1: RENT VAND. Total vægt: 25 %				
Naturstyrelsen overvåger løbende det danske vand- og naturmiljø, udfører en landsdækkende kortlægning af grundvandsressourcen, og sikrer en velfungerende og korrekt forvaltning af vandmiljøet i Danmark.				
1.1	Inden for overvågningsprogrammet 2012 skal Naturstyrelsen sikre at planlagte aktiviteter og måltal gennemføres i overensstemmelse med angivelserne i planlægningsværktøjet PSV2012. VÆGT: 4 %	<p>≥ 90 %</p> <p>90 % - 85 %</p> <p>85 % - 80 %</p> <p>≤ 80 %</p>	<p>Årets resultat ender på 95,3% gennemførelse af aktiviteter planlagt i 2012.</p> <p>Den samlede gennemførelsesprocent er beregnet på baggrund af bruttoårsstatus for alle underliggende aktiviteter i delprogrammerne vægget med antallet af interne budgettimer på samme aktiviteter i planlægningsværktøjet PSV2012.</p>	Opfyldt
1.2	I relation til den overordnede planlægning af grundvandskortlægningen frem mod udgangen af 2015, er der inden udgangen af 2012 afsluttet 1.250 km ² , fordelt over hele landet. VÆGT: 4 %	<p>≥ 1.250 km²</p> <p>1.250 km² - 1.200 km²</p> <p>1.200 km² - 1.150 km²</p> <p>≤ 1.150 km²</p>	<p>Ved årets udgang viste opgørelser, at der er kortlagt 1.134 km², hvilket betyder, at succeskriteriet ikke blev opfyldt.</p> <p>I 2012 skete der beklageligvis et tab i fremdriften af projektet, grundet organisationsudviklingen af Naturstyrelsen i foråret 2012 og de vakancer, som opstod i forbindelse med etableringen af styrelsens nye organisation. Grundvandskortlægningen har i efteråret haft et antal vakante årsværk. Der er løbende gennemført genbesættelser og oplæring i november og december. Til trods for et stærkt fokus på at få afsluttet mere end 1.200 km², er konsekvensen af ovenstående, at slutresultatet blev på 1.134 km².</p> <p>Fremadrettet er der et konstant fokus på, at problematikker vedrørende vakancer og prioriteringer af projekter ikke må resultere i flaskehalse hos hverken Naturstyrelsen eller rådgiverne. Størstedelen af de resterende projekter er dog blevet opstartet i 2012, hvorfor et stabilt</p>	Ikke opfyldt

			sagsbehandlingsflow forventes.	
1.3	Naturstyrelsen sikrer at kommunernes forslag i 2012 til handleplaner for gennemførelse af vandplanerne lever op til kravene i statens vandplaner. VÆGT: 5 %	Ja Nej	Naturstyrelsens gennemgik 98 kommunale vandhandleplaner, og fulgte op på enkelte indsigelser. Planforslagene var generelt af god kvalitet, og der blev etableret en intern organisation og proces omkring det fortsatte arbejde. I december erklærede Natur- og Miljøklagenævnet vandplanerne ugyldige med baggrund i en for kort supplerende høringsrunde. Resultatet heraf er at også de kommunale handleplaner med ophæng i vandplanerne er blevet ugyldige.	Opfyldt
1.4	Inden udgangen af april 2012 har Naturstyrelsen igangsat et rejsehold med fokus på at assistere kommuner i arbejdet med at udpege nødvendige boringsnære beskyttelsesområder. VÆGT: 5 %	Ja Nej	Rejseholdet er oprettet og i gang med arbejdet.	Opfyldt
1.5	Naturstyrelsen vil sikre at der senest den 15. oktober 2012 sker en indberetning til EU Kommissionen om udarbejdelsen af den danske havstrategi. VÆGT: 7 %	Ja Nej	Den danske havstrategi blev afleveret til EU Kommissionen d. 12. oktober 2012.	Opfyldt
Kerneopgave 2: RIG NATUR. Total vægt: 15 %				
Naturstyrelsen skaber grundlaget for en rig og varieret dansk natur, med fokus på en bæredygtig forvaltning af naturområderne, og balance mellem ressourceforbrug og miljøbelastning med sigte på en grøn omstilling af den danske økonomi.				
2.1	Naturstyrelsen sikrer at kommunernes forslag i 2012 til handleplaner for gennemførelse af naturplanerne lever op til kravene i statens naturplaner. VÆGT: 5 %	Ja Nej	Naturstyrelsens gennemgang af ca. 200 kommunale Natura2000-handleplaner har i løbet af 2012 kun udløst få indsigelser. Det er NST's opfattelse, at planforslagene generelt er af god kvalitet. Der er etableret en intern organisation og proces omkring det fortsatte arbejde.	Opfyldt
2.2	I relation til §3 registreringen skal luftfotoanalysen være gennemført for 216.000 polygoner svarende til ca. 80 % af landets §3 områder ved udgangen af 2012. VÆGT: 5 %	≥ 80 % 80 % - 75 % 75 % - 70 % ≤ 70 %	Ved årsskiftet er der luftfototolket ca. 188.000 polygoner, svarende til ca. 87% af de planlagte 216.000 polygoner. Resultatmålet er beregnet med en forventning om et samlet antal polygoner på ca. 270.000. Note: Med de nuværende erfaringer vil det samlede tal blive omkring 305.000 polygoner, dvs. mere omfangsrigt end først antaget. Det svarer til at ca. 62% af den samlede opgave er løst i 2012.	Opfyldt
2.3	Inden udgangen af 2012 er feltbesigtigelser under §3 registreringen gennemført for ca. 17.800 polygoner svarende til 47 % af de 38.000 § 3-områder, der forventes besigtiget i projektet. VÆGT: 5 %	≥ 80 % 80 % - 75 % 75 % - 70 % ≤ 70 %	Ved årsskiftet er der totalt set feltbesigtiget ca. 16.800 polygoner, svarende til ca. 94% af de planlagte 17.800 polygoner. Heraf er ca. 4.300 besigtiget af konsulenter. Resultatmålet er beregnet med en forventning om ca. 38.000 polygoner. Note: Med de nuværende erfaringer vil det samlede antal polygoner ende på 48.000 - 51.000, dvs. mere omfangsrigt end først antaget. Det svarer til at ca. 32-35% af den samlede opgave er løst i 2012.	Opfyldt
Kerneopgave 3: KLIMATILPASNING OG EN AFBALANCERET UDVIKLING FOR LAND OG BY. Total vægt: 20 %				

<p>Naturstyrelsen varetager tværgående koordinering af aktiviteter vedrørende klimatilpasning, og skaber de planlægningsmæssige rammer for en balanceret udvikling i hele landet, hvor der er plads til både byvækst og store sammenhængende natur- og kystområder.</p>			
<p>3.1 For at styrke kommunernes arbejde med at imødegå klimaforandringer skal Naturstyrelsen udarbejde en række vejledninger til brug for udarbejdelse af de kommunale klimatilpasningsplaner og den konkrete klimatilpasningsindsats.</p> <p>VÆGT: 4 %</p>	<p>Første version er klar inden udgangen af juli 2012. En revidering med henblik på anden version skal finde sted inden udgangen af 2012.</p> <p>Første version er klar inden udgangen af juli, men anden version bliver forsinket.</p> <p>Første version bliver forsinket.</p> <p>Vejledningerne er ikke gennemført</p>	<p>Vejledningerne på klimatilpasning.dk er publiceret løbende i 2. halvår 2012. Der er udsendt et brev til kommunerne om bl.a. lovgrundlaget og der er med bistand fra eksterne konsulenter udarbejdet en særlig vejledningspublikation, som var klar til høring ultimo 2012.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>3.2 Naturstyrelsen skal bistå ministeren i at sætte aktiv klimatilpasning i Danmark på dagsordenen i en EU-kontekst, specifikt i forbindelse med lancering af "EU-Clearinghouse for Climate Change". samt i form af tidlig interessevaretagelse i forhold til Kommissionens forslag til strategi for beskyttelse af Europas vandressourcer, som forventes fremsat i efteråret 2012.VÆGT: 4 %</p>	<p>Ja</p> <p>Nej</p>	<p>Clearing House er lanceret. Klimatilpasning håndteres målrettet i arbejdet med den europæiske klimatilpasningsstrategi.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>3.3 Naturstyrelsen udarbejder i samarbejde med departement og relevante ministerier en national handlingsplan for klimatilpasningsindsatsen inden udgang af 2012.</p> <p>VÆGT: 4 %</p>	<p>Ja</p> <p>Nej</p>	<p>Handlingsplanen blev lanceret ved et pressemøde d. 13. december 2012.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>3.4 Der gennemføres to lovpakker, en i foråret 2012 og en efteråret 2012, med lovændringer der styrker kommunerne og forsyningselskabernes mulighed for at finansiere klimatilpasningen, og fremme grøn omstilling.</p> <p>VÆGT: 4 %</p>	<p>Begge lovpakker er gennemført, en i foråret og en i efteråret.</p> <p>Begge lovpakker er gennemført, men med forsinkelse.</p> <p>Kun den ene lovpakke er gennemført.</p> <p>Ingen af lovpakkerne er gennemført</p>	<p>Første lovpakke (miljø- og servicemål) er vedtaget i Folketinget i 1. halvår af 2012. Anden lovpakke (oversvømmelseskortlægning og takstfinansiering) er gennemført i efteråret 2012. Lovforslag om oversvømmelseskortlægning er vedtaget d. 6. december 2012, og bekendtgørelsen udstedt d. 14. december 2012. Takstfinansiering (spildevandsbetalingsloven) er fremsat 12. december 2012 (vedtaget 24. januar 2013).</p>	<p>Opfyldt</p>

<p>3.5 Med henblik på at sikre den overordnede udvikling af hovedstadsområdet, bliver Fingerplanen revideret inden udgangen af 2012.</p> <p>VÆGT: 2 %</p>	<p>Ja</p> <p>Nej</p>	<p>NST's Projekt omhandlende en revideringen af Fingerplanen blev udskudt til 2013, hvilket resulterer i at succeskriteriet ikke blev opfyldt i 2012.</p> <p>Baggrunden for at udskyde færdiggørelsen af projektet bunder i et ønske om, at arbejdet skal indgå i arbejdet med regeringens trængselskommission. Som led i styrelsens arbejde med grøn omstilling er arbejdet med den reviderede fingerplan derfor pågående, og succeskriteriet er medtaget i styrelsens resultatkontrakt for 2013.</p>	<p>Ikke opfyldt</p>
<p>3.6 Naturstyrelsen skal bistå miljøministeren i udarbejdelse af den kommende landsplansredegørelse for at sikre regeringens langsigtede geografiske prioriteringer og sætte rammerne for de kommunale planlægningsstiltag.</p> <p>VÆGT: 2 %</p>	<p>Landsplansredegørelsen er offentliggjort inden udgangen af 2012</p> <p>Landsplansredegørelsen er ikke offentliggjort inden udgangen af 2012</p>	<p>NST's projekt omhandlende udarbejdelse af landsplansredegørelsen er udskudt til 2013, hvilket resulterer i at succeskriteriet ikke blev opfyldt i 2012.</p> <p>Baggrunden for at udskyde færdiggørelsen af landsplansredegørelsen bunder i et ønske om, at styrke dialogen med eksterne interessenter som andre ministerier og borgere, og at der kan opnås en styrket koordinering med regeringens kommende Naturplan Danmark. Det betyder at der er etableret en mere omfangsrig dialog med eksterne interessenter, og projektet har ændret karakter fra da det blev medtaget i NST's resultatkontrakt 2012. Arbejdet med landsplansredegørelsen er pågående, og succeskriteriet er medtaget i styrelsens resultatkontrakt for 2013.</p>	<p>Ikke opfyldt</p>
<p>Keerneopgave 4: EN BÆREDYGTIG OG EFFEKTIV FORVALTNING AF STATENS SKOV- OG NATURAREALER. Total vægt: 20 %</p>			
<p>Naturstyrelsen varetager en effektiv forvaltning af de statslige skov- og naturarealer, skaber gode rammer for befolkningens natur- og friluftsoplevelser samt sikrer en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse af dansk skov og natur.</p>			
<p>4.1 I løbet af 2012 har Naturstyrelsen i alt erhvervet 250 ha jord til statslig skovrejsning.</p> <p>VÆGT: 4 %</p>	<p>≥ 250 ha</p> <p>250 ha <> 240 ha</p> <p>240 ha <> 230 ha</p> <p>≤ 230 ha</p>	<p>Der er erhvervet 441 ha skov til statslig skovrejsning.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>4.2 Naturstyrelsen har indgivet en eller flere ansøgninger til LIFE, på et samlet støttebeløb omkring 20 mio. kr., til realisering af Natura2000-planerne.</p> <p>VÆGT: 2 %</p>	<p>Ja</p> <p>Nej</p>	<p>Der er indgivet tre ansøgninger til LIFE. Fordelt over 27,7 mio. kr., 10,3 mio.kr. og 10,9 mio. kr. er der tale om en samlet ansøgningssum på over 48 mio.kr.</p>	<p>Opfyldt</p>
<p>4.3 I 2012 færdiggøres driftsplanen på NST Blåvandshuk og der opstartes nye driftsplaner på i alt 8 arealenheder.</p> <p>VÆGT: 4 %</p>	<p>Driftsplan klar til Blåvandshuk + Opstart af 8 nye driftsplaner</p> <p>Driftsplan klar til Blåvandshuk + opstart af 6 nye driftsplaner</p> <p>Driftsplan klar til Blåvandshuk + opstart af 4 nye driftsplaner</p>	<p>I henhold til målsætningen i NST's resultatkontrakt 2012 blev der, ud over driftsplanen for Blåvandshuk, udarbejdet driftsplaner for følgende 8 naturforvaltningsenheder: Nordsjælland, Vadehavet, Vestjylland, Vestsjælland, Bornholm, Trekantsområdet, Midtjylland og Østsjælland.</p> <p>Driftsplaner gælder for en fastsat årrække, og driftsplanlægning igangsættes i takt med at naturforvaltningsenhedernes driftsplaner udløber. I 2013 vil NST</p>	<p>Opfyldt</p>

	Alt mindre	færdiggøre driftsplanen for NST Nordsjælland og opstarte driftsplaner for NST Himmerland, Fyn og Storstrøm.		
4.4	Naturstyrelsen opnår en konkurrencedygtig afsætning af træprodukter, målt ved en benchmarking af de opnåede salgspriser. VÆGT: 2 %	Ja Nej	Intern benchmarking baseret på en række effektmål i forhold til privat skovbrug. Naturstyrelsen benchmarker kvartals- og årsvis mod Dansk Skovforenings prisstatistik for privat skovbrug, inden for 3 hovedproduktgrupper. Et vægтет gennemsnit har i perioden vist en god samlet konkurrencedygtighed.	Opfyldt
4.5	Naturstyrelsen vil i 2012 i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet komme med tre konkrete forslag til, hvordan flere frivillige kan arbejde i naturen. VÆGT: 2 %	Ja Nej	Der er underskrevet en hensigtserklæring med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet. Der er igangsat 3 konkrete forslag til at styrke arbejdet med frivillig i naturen- et projekt i Lyngby Skov, en summercamp på Langeland, en konference hvor frivillighed er temaet, samt et samarbejde med Red Barnet og Røde Kors om udsatte familier og børn. I NST er der udpeget frivillighedscoordinatorer på alle naturforvaltningsenheder, og arbejdet med at få opbygget frivillighed på hjemmesiden og udviklingen af en frivillighedspolitik er igangsat.	Opfyldt
4.6	Inden udgangen af maj 2012 har Naturstyrelsen videresendt ansøgninger om forundersøgelser af specifikke søer til Fødevarerministeriet. VÆGT: 2 %	Ja Nej	Ved udgangen af maj har NST videresendt alle indkommende ansøgninger til fødevarerministeriet. Det drejer sig om 11 ansøgninger af 19 mulige. Der er endvidere foretaget en ekspedition i øvrige sager inden fristen, idet kommunerne er bedt om nødvendige uddybninger/suppleringer af det ansøgte.	Opfyldt
4.7	Inden udgangen af 2012 har Naturstyrelsen indgivet en statusrapport til den nationale styregruppe, vedrørende indsatsen i henhold til de 25 % af projekterne omkring minimering af fosfor der igangsættes i 2012. VÆGT: 3 %	Ja Nej	Statusrapporten indgik som punkt på styregruppens dagsorden d. 30. november 2012.	Opfyldt
Kerneopgave 5: MINISTERBETJENING. Total vægt: 20 %				
Naturstyrelsen forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for naturområdet. Det er Naturstyrelsens mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.				
5.1	Kvaliteten af styrelsens ministersager vurderes fire gange årligt. Vurderingen sker i samarbejde mellem styrelse og departement. Den sker på grundlag af et antal forelæggelser og er kvalitativ. VÆGT: 7 %	Ja Nej	Målet om kvalitet af ministerforelæggelser vurderes til at være opfyldt 100 %. Det er departementets vurdering, at kvalitetsniveauet er blevet løftet, og der er kommet mere ensartethed i forelæggelsesmateriale til ministeren.	Opfyldt
5.2	Rettidighed i styrelsens forelæggelse af ministersager vurderes på grundlag af departementets opmærkning af styrelsernes svar på bestillinger.		Målet udgår i årsrapport for 2012. I 2012 har det ikke været teknisk muligt at opføre rettidighed.	Udgået
5.3	Lovforslag fremsættes i overensstemmelse med lovprogram. VÆGT: 5 %	Ja Nej	Naturstyrelsen har fremsat lovforslag i overensstemmelse med lovprogrammet.	Opfyldt

5.4	Tidsfrister for myndighedsafgørelser, besvarelse af forespørgsler og øvrige henvendelser med tidsfrist på fire uger opgøres af styrelsen og overholdes i mindst 80 % af sagerne.VÆGT: 4 %	≥ 80 %	Endeligt resultat: 87% . Medregnet er følgende sagsgrupper: klaptilladelser, vandløbsregulativer, klitfredning, beskyttelseslinjer og strandbeskyttelse.	Opfyldt
		≥ 75 % ≤ 70 %		
5.5	I "Bedst på nettets" måling af kvaliteten af Naturstyrelsens hjemmeside opnås som minimum 4 kroner. VÆGT: 4 %	4 netkroner 3 netkroner 2 netkroner 1 netkrone	NST har fået tildelt 2 netkroner. Konceptet for "Bedst på nettet" er blevet revideret i forhold til 2011, hvorfor resultatet for 2012 ikke kan sammenlignes med tidligere år. Digitaliseringsstyrelsens webtjek var i år baseret på en standard (WCAG 2.0) der ikke bruges af styrelsen på nuværende tidspunkt. Det skal bemærkes at NST scorede en høj score på brugertilfredshedsundersøgelsen.	Delvist opfyldt

5.7 Uddybning af reservationer på 23.71.01 Naturstyrelsen

Tabel 3.a uddybet.

TABEL 19 – UDDYBNING AF "TABEL 3.A – RESERVATION, HOVEDKONTO 23.71.01 NATURSTYRELSEN"

Opgave (mio. kr.)	Reserve- ret år	Reser- vation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
1. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	-----	35,4	27,2	11,3	-----
AS3 res.2011	2011	2,0	2,0	0,0	-----
Sendere t trådløst netværk res.2011	2011	1,9	1,9	0,0	-----
Evt. EU formandskab samlektø res.2011	2011	0,5	0,5	0,0	-----
Kammeradvokat Østerild res.2011	2011	3,0	3,0	0,0	-----
Afbureaukratiseringsproj. res.2011	2011	0,3	0,3	0,0	-----
MIM-mobil digital forv. res.2011	2011	0,4	0,4	0,0	-----
EU formandskab res.2011	2011	3,8	3,8	0,0	-----
Opfl.indsats f læsetestede res.2011	2011	0,4	0,4	0,0	-----
Fra ufaglært til faglært res.2011	2011	0,0	0,0	0,0	-----
Digitale kompetencer res.2011	2011	0,4	0,4	0,0	-----
Kompetencefondsmidler NST res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Kompetenceudv.chefer og medarb. res.2011	2011	0,0	0,0	0,0	-----
Funktionsledere udvikl.forløb res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Pulje t kompetence og cehfudv. res.2011	2011	0,3	0,3	0,0	-----
Kompetencemidler SNS+BLST res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Kompetencemidler fra trepartsaft res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Intranet og intern kommunikation res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Afskrivninger inkl.skibe (Overvågning) res.2011	2011	8,6	8,6	0,0	-----
Faglige projekter før 2011	2010	0,7	0,7	0,0	-----
Res. 2011 vedr. 120916 - EU lov kvalitetsprogram	2011	0,3	0,0	0,3	2013
Res. 2011 vedr. Direktør og embedsmandsmøder m.m.	2011	2,4	1,1	1,3	2013
Res. 2011 vedr. 123002 - Journal periodeskift	2011	0,9	0,0	0,9	2013
Res. 2011 vedr. 120712 - Personaleudviklingsprojekt	2011	0,6	0,3	0,3	2013
Res. 2011 vedr. 120703 - Kvalitetsstyring incl. LEAN	2011	0,4	0,3	0,1	2013
Res. 2011 vedr. 120621 - Telefoni	2011	2,7	2,3	0,4	2013

Opgave (mio. kr.)	Reserve- ret år	Reser- vation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Res. 2011 vedr. 122017 - Renovering og flytning	2011	5,0	0,0	5,0	2013
Res. 2012 vedr. 120017 - Innovationsprojekt	2012	0,0	0,0	0,1	2013
Res. 2012 vedr. 120743 - FUSA	2012	0,0	0,0	1,0	2013
Res. 2012 vedr. 122018 - Energihandlingsplan	2012	0,0	0,0	0,1	2013
Res. 2012 vedr. IT-projekter	2012	0,0	0,0	1,9	2013
2. Ministerbetjening	-----	0,0	0,0	0,0	-----
3. Rent vand	-----	20,1	5,4	5,2	-----
Marin kortlægning res.2011	2011	0,7	0,7	0,0	-----
Inputs interkalibr. res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Konsekvensber.iforb. vandløbsforbr. res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Vandløbsproj. FOT res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Klapvejledning res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Råstoffer - havet res.2011	2011	0,0	0,0	0,0	-----
Indsats for drikkevand res.2011	2011	0,9	0,9	0,0	-----
Bæredygtig byudv./klimatilpasn. res.2011	2011	0,3	0,3	0,0	-----
Bevægelse i alle planer res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Bla. modelstrategi (Overvågning) res.2011	2011	15,3	1,1	0,0	-----
Res.i Roskilde (overvågning) res.2011	2011	1,1	1,1	0,0	-----
Kinaprojekt (landsd.Syd) res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Riverbasin network (lands.Syd) res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Projekter under Miljømia. I	2008	0,3	0,3	0,0	-----
Res. 2011 vedr. 330009 - Kvælstofanalyse	2011	0,7	0,2	0,5	2013
Res. 2012 vedr. 330032 - Tilvejebr. af fagligt grundlag for vandløbsindsats	2012	0,0	0,0	0,4	2013
Res. 2012 vedr. 330041 - N-retentionskort	2012	0,0	0,0	0,9	2013
Res. 2012 vedr. 340018 - Interkalibrering kystvande	2012	0,0	0,0	0,4	2013
Res. 2012 vedr. 370075 - Testcenter for vandteknologi	2012	0,0	0,0	3,0	2013
4. Rig natur	-----	3,6	2,7	1,1	-----
Indikatorer f biolog.mangfoldh.i Norden res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Rev.vejl/info køb af lovl/bæred træ res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Artikel 12-Rågd.ordn.(Padder) res.2011	2011	0,0	0,0	0,0	-----
Tilstandssys.og marine naturtypbeskr. res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
N2000 tilstandssys. res.2011	2011	0,4	0,4	0,0	-----
Artsportal res. 2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Biodiversitetsstrategi res.2011	2011	0,8	0,8	0,0	-----
Proj.grøn naturturisme (f.Dålf) res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
§3 kortlægning projektledelse og adm. res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
§3 kortlægning Faglig rådgivning res.2011	2011	0,5	0,5	0,0	-----
ÅBN SNS Invasive arter FLO8	2008	0,8	0,3	0,5	2013
Res. 2011 vedr. 410030 - Nyt IT-system, TILSKOV	2011	0,4	0,0	0,4	2013
Res. 2012 vedr. 410219 - Roadshow om EUTR	2012	0,0	0,0	0,2	2013
5. Klimatilpasning og en balanceret udvikling mellem by og land	-----	8,5	4,9	4,5	-----
Bæredygtige og attrakt.landdistr. res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Revision af fingerplan res.2011	2011	0,4	0,4	0,0	-----
Impl.af Danmark i balance res.2011	2011	0,3	0,3	0,0	-----
Konsulentyd. driftsplanlægning. res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----

Opgave (mio. kr.)	Reserve- ret år	Reser- vation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
Orthofoto res.2011	2011	0,2	0,2	0,0	-----
Sommerhussager (landsd.Nord) res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
VVM og SMV (landsd.Syd) res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Landsplanredegør. res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
OSD projekt res.2011	2011	0,0	0,0	0,0	-----
Sommerhusloven res.2011	2011	0,0	0,0	0,0	-----
Sommerhuslov tilsyn.proj. res.2011	2011	0,1	0,1	0,0	-----
Res. 2011 vedr. Realdaniaprojekter	2011	6,7	3,1	3,6	2013
Res. 2012 vedr. 510099 - DCE om vindmøller i ð3-områder	2012	0,0	0,0	0,3	2013
Res. 2012 vedr. 540029 - OIS og statsaftale for geodata	2012	0,0	0,0	0,2	2013
Res. 2012 vedr. 540032 - MIM - Fælles GIS	2012	0,0	0,0	0,4	2013
Reservationer i alt	-----	67,6	40,2	22,1	-----

5.8 Uddybning af nationalparkernes økonomiske resultat

I det følgende bilag er nationalparkernes økonomiske resultat uddybet.

5.8.1 Nationalpark Thy

Fakta om Nationalpark Thy

Nationalpark Thy er et stykke vild, dansk natur skabt af havet, vinden, sandet og saltet – og et stykke kulturhistorie, der fortæller om menneskets kamp mod sandet. Visionen er, at den værdifulde natur skal styrkes og beskyttes, og samtidig kan danne udgangspunkt for benyttelse til gavn for lokalsamfundet. Nationalparkfonden beskæftigede i 2012 i gennemsnit fire medarbejdere. Hertil kommer en stor indsats fra de medvirkende organisationer og en række frivillige.

Uddrag af årsberetning 2012 for Nationalpark Thy

Nationalparkfonden indviede i 2012 Svaneholms hus – en nybygget service- og informationsbygning ved Agger Tange Færgehavn, med donationer fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Lokale- og Anlægsfonden samt Thisted Kommune. Basisregistreringer af lobeliesøer og padde er iværksat. Arbejdet med at forbedre naturen er fortsat. Der er gennemført arkæologiske udgravninger af en jættestue fra stenalderen ved Lodbjerg og gårdtomten Nebel fra middelalderen ved Nors Sø. Med støtte fra Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond blev en naturfilm produceret om årets gang i Ålvand Klithede, sendt som en af mange udsendelser i Nationalpark TV og på TV2 regionerne Nord og Midt-Vest. De første fødevarer blev i 2012 certificeret til at bruge nationalparkens logo som led i en indsats for bæredygtig erhvervsudvikling med afsæt i nationalparken. Nationalpark Thy blev desuden i 2012 landskendt for at have været levested for Danmarks første ulv i 199 år.

TABEL 20.A – RESULTATOPGØRELSE 2012 THY

(kr.)	
Indtægter	
Indtægtsført bevilling	
Bevilling	7.500.000
Øvrige indtægter:	
Udviklings- og driftsopgaver	
Udviklingsprojekter	650
Informationsvirksomhed	571.573
Formidlingsnetværk Thy	470.400
Drift mv	18.034
Udviklings- og driftsopgaver i alt	1.060.657
Indtægter i alt	8.560.657
Udgifter	
Udviklings- og driftsopgaver	
Udviklingsprojekter	2.367.309
Informationsvirksomhed	5.310.116
Formidlingsnetværk Thy	912.188
Drift mv	1.421.215
Powered by cycling	3.663
Udviklings- og driftsopgaver i alt	10.014.491
Udgifter i alt	10.014.491
Årets resultat	-1.453.834

Opsparing ultimo 2012: 1.392.107 kr.

Tilgodehavende for arbejde udført for fremmed regning ultimo 2012: 985.000 kr.

Tilgodehavende for løntilskud ultimo 2012: 100.000 kr.

5.8.2 Nationalpark Vadehavet

Fakta om Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010. Den har et samlet areal på 146.600 ha, heraf ca. 80% søterritorium og er dermed Danmarks klart største nationalpark. 97% af arealet er omfattet af Natura 2000. Nationalparken beskæftigede ved udgangen af 2012 to fastansatte medarbejdere, 1 midlertidigt ansat med løntilskud og en have- & parkingeniørstuderende. I starten af 2013 tiltræder yderligere to fastansatte medarbejdere og 1 midlertidigt ansat med løntilskud. Nationalparkens formål og målsætninger er fastlagt i Bekendtgørelse om Nationalpark Vadehavet. Nationalparken har følgende vision:

Nationalpark Vadehavet er internationalt kendt som et enestående marsk-, geest- og tidevandsområde med værdier i verdensklasse. Nationalparken benyttes, beskyttes og udvikles i et bæredygtigt samspil mellem natur og mennesker.

Uddrag af årsberetning 2012 for Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet har frem til udgangen af 2012 gennemført en etableringsfase med særligt fokus på nedsættelse af Nationalparkbestyrelse og – råd, etablering af et sekretariat og vedtagelse af en nationalparkplan for 2013-18 i henhold til bestemmelserne i Nationalparkloven.

Udover ovenstående faste opgaver har Nationalpark Vadehavet støttet, gennemført eller startet en række konkrete udviklingsprojekter, som bl.a. omfatter en mobil nationalparkudstilling, anskaffelse af et nationalparksbåd, deltagelse i et Interreg IV A projekt omhandlende grænseoverskridende samarbejde mellem nationalparkområder i Vadehavet, samarbejde med Realdania om et projekt ved Ballum Sluse under kampagnen Stedet Tæller, støtte til et naturgenopretningsprojekt på Fanø samt deltagelse i en række formidl-

ingsaktiviteter. Herudover har nationalparken deltaget i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde og medvirket i debatten om tilslutning til Verdensnaturarvsområdet for den danske del af Vadehavet.

TABEL 20.B – RESULTATOPGØRELSE 2012 VADEHAVET

(kr.)	
Indtægter	
Indtægtsført bevilling	
Bevilling	0
Øvrige indtægter:	
Udviklings- og driftsopgaver	
Diverse projekter	2.682
Indtægter	24.792
Vadehavets Vagerlag	42.318
Udviklings- og driftsopgaver i alt	69.791
Indtægter i alt	69.791
Udgifter	
Udviklings- og driftsopgaver	
Formandshonorar	161.420
Løn til ansatte	1.244.123
Kørselsgodtgørelse	85.602
Husleje og kontorhold	396.840
Studieture	13.968
Annoncering/markedsføring	49.969
Nationalparkrådet	15.713
Nationalparkplanen	950.337
Formidling og profilering	74.547
Diverse projekter	284.195
Nationalparkbestyrelsen	21.123
Øvrige medarbejderomkostninger	2.236
Indtægter	0
Vadehavets Vagerlag	0
Interreg 4A Natur og Turisme	3.070
Nationalparksbiler	189
Ballum sluse - Realdania	85.616
Udgifter i alt	3.388.948
Årets resultat	-3.319.157

Opsparing primo 2013: 1.432.409 kr.

5.8.3 Nationalpark Mols Bjerge

Fakta om Nationalpark Mols Bjerge

Nationalparken drives af en fond oprettet af Miljøministeren. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Nationalparken afsluttede sin planlægningsfase i første kvartal hvorefter den fik sin første driftsbevilling med virkning fra 2. kvartal 2012. Sekretariatet har 3 medarbejdere og 6 løst ansatte sommerformidlere, der understøtter visionen ”Til gavn for naturen og glæde for mennesker” gennem oplysning og med fokus på nationalparkens kerneformål.

Uddrag af årsberetning 2012 for Nationalpark Mols Bjerge

Bestyrelsen har på baggrund af sin planlægning igangsat 5 overordnede projekter, hvortil der er nedsat udvalg og arbejdsgrupper. Gennem dette arbejde tilvejebringes bl.a. bestyrelsens beslutningsgrundlag for etablering af besøgscenter, prioritering af naturprojekter, løsning af færdselsproblemer og brug af logo. Be-

styrelsen har i 2012 haft stor fokus på formidling for herigennem at berette om parkens forvaltningsmæssige rammer, at styrke parkens umiddelbare synlighed samt for at styrke kendskabet til parkens kvaliteter inden for natur, kultur og friluftsliv m.v. Herudover har Nationalparken har i den sidste halvdel af 2012 behandlet 29 ansøgninger fra borgere og institutioner om igangsætning af projekter i henhold til nationalparkens formål, hvortil der er bevilget kr. 2.413.000 til 17 projekter. Af opsparingen på kr. 3.825.532 er der disponeret kr. 2.288.000 til projekter, som er bevilget i 2012, men gennemføres i 2013.

TABEL 20.C – RESULTATOPGØRELSE 2012 MOLS BJERGE

(kr.)	
Driftsindtægter	
Indtægtsført bevilling	
Bevilling	5.600.000
Øvrige indtægter:	
Udviklings- og driftsopgaver	
Nationalparksbestyrelse og sekretariat	700
Udviklings- og driftsopgaver i alt	700
Indtægter i alt	5.600.700
Udgifter	
Udviklings- og driftsopgaver	
Nationalparksbestyrelse og sekretariat	1.574.221
NPMB Nationalparkraadet	1.741
Nationalparkplan	45.584
Formidling, skiltning mm	1.228.573
Skovhjelperordning	113.884
Mindre ansøgte projekter	57.813
Større ansøgte projekter	67.411
Projekt stier og trafikplan	320
Projekt natur	64.537
Projekt besøgscenter	10.679
Projekt naturplaner	3.626
Projekt logo / erhverv	813
Projektudvikling / workshops	48.051
Udviklings- og driftsopgaver i alt	3.217.253
Udgifter i alt	3.217.253
Årets resultat	2.383.447

Opsparing ultimo 2012: 3.901.703 kr.

5.9 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 5.9 a – Naturstyrelsens arealer per 1. januar 2012 (nyere data er endnu ikke tilgængelig).
- Bilag 5.9 b – Ændring i arealanvendelse i 2011 (nyere data er endnu ikke tilgængelig).
- Bilag 5.9 c – Sammendrag af driftsresultatet for statsvirksomheden.
- Bilag 5.9 d – Flersidig skovdrift (Træproduktion og Biproduktion).
- Bilag 5.9 e – Anden flersidig drift (Planteskoledrift, Jagtforvaltning, Vildtforvaltning, Landbrugsdrift og Anden virksomhed).
- Bilag 5.9 f – Naturbeskyttelse (Naturpleje, Naturpleje (dyrehold), Vildtpleje, Fortidsminder og Naturovervågning).
- Bilag 5.9 g – Friluftsliv (Publikum, Dyrehaver og Naturvejledning).
- Bilag 5.9 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