



Miljø- og  
Fødevareministeriet  
Miljøstyrelsen

# Årsrapport 2020 Miljøstyrelsen

Marts 2021

# Indhold

<b>1.</b>	<b>Påtegning af det samlede regnskab</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Beretning</b>	<b>4</b>
2.1	Præsentation af virksomheden	4
2.2	Ledelsesberetning	4
2.3	Kerneopgaver og ressourcer	7
2.4	Målrapportering	8
2.5	Forventninger til det kommende år	15
<b>3.</b>	<b>Regnskab</b>	<b>17</b>
3.1	Anvendt regnskabspraksis	17
3.2	Resultatopgørelse	18
3.3	Balancen	19
3.4	Egenkapitalforklaring	21
3.5	Likviditet og låneramme	21
3.6	Opfølgning på lønsumsloft	22
3.7	Bevillingsregnskabet	22
<b>4.</b>	<b>Bilag</b>	<b>24</b>
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	24
4.2	Indtægtsdækket virksomhed	27
4.3	Gebyrfinansieret virksomhed	27
4.4	Tilskudsfinansieret aktiviteter	28
4.5	Forelagte investeringer	30
4.6	Supplerende bilag	30

# 1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Miljøstyrelsen, CVR 25798376 er ansvarlig for:

- 24.51.01. Miljøstyrelsen
  - 24.51.15. Forskellige tilskud
  - 24.51.30. Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO
  - 24.51.31. Miljøstøtte til Arktis mv.
  - 24.51.50. Anlægsprogram
  - 24.52.02. Vand- og naturindsats
  - 24.52.12. Kommunal andel af grundvandsafgift
  - 24.52.31. Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler
  - 24.53.15. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
  - 24.53.30. Ordninger for reduktion af partikeludslip
  - 24.53.50. Virksomhedsordningen
  - 24.54.03. Skov-, landskabs- og vildtopgaver
  - 24.54.05. Erstatninger
  - 24.54.06. Jagttegnsafgift
  - 24.54.08. Vederlag for råstofindvinding
  - 24.54.20. Nationalparker
  - 24.54.30. Tilskud til genplantning mv. efter stormfald
  - 24.54.50. Afhjælpende foranstaltninger, værditabsordning
  - 24.54.55. Teknologipulje
  - 24.54.60. Indsamlingsordning vedr. dæk og biler
  - 24.54.62. Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier
  - 24.54.70. Ressourcer, affald og genanvendelse
- herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

## Påtegning

Det tilkendegives hermed:

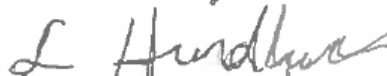
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten

København, den 19 / 3 2021



Henrik Studsgaard  
Departementschef  
Miljøministeriet

Odense, den 19/3 2021



Lars Hindkjær  
Direktør  
Miljøstyrelsen

## 2. Beretning

### 2.1 Præsentation af virksomheden

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet, som følge af kongelig resolution af 19. november 2020 ressortdeltes i hhv. Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Miljøstyrelsen hører fremover til hos Miljøministeriet. Årsrapporten 2020 aflægges i regi af Miljø- og Fødevareministeriet.

Miljøstyrelsen er national myndighed på dele af miljøområdet og administrerer dele af Miljøministeriets lovgivning og her-til knyttet EU-lovgivning.

Miljøstyrelsens mission er at administrere Danmarks miljø, så danskerne har rent vand, ren luft, en rig natur samt bruger og genanvender produkter, som indeholder sikker kemi. Miljøstyrelsen skal også understøtte grøn produktion i virksomhederne og bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og globalt.

Miljøstyrelsens vision er at skabe det bedste mulige miljøfaglige grundlag for regulering og politikinitiativer.

Styrelsen har disse 6 fokusområder i sin strategi:

- At blive en del af hverdagen for borgerne, virksomheder og kommuner,
- At levere up-to-date og moderne natur- og miljøovervågning,
- At blive porten til viden på natur- og miljøområdet,
- At fokusere på værdiskabelse og at gøre en forskel,
- At arbejde konkret på at fremme grøn produktion, og
- At være en attraktiv arbejdsplads.

Bevillingen omfatter både den centrale del af Miljøstyrelsen i Odense samt enheder rundt i landet. Miljøstyrelsens opgaver og ansvarsområder er blandt andet fastlagt i bekendtgørelser udstedt efter lov om miljøbeskyttelse, lov om miljø og genteknologi, lov om kemikalier, lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, lov om forurenede jord, skovloven, jagt- og vildtforvaltningsloven, miljømålsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, råstofloven og loven om vandplanlægning. I regi af NOVANA-programmet gennemføres endvidere en omfattende miljø- og naturovervågning.

Miljøstyrelsen forestår administrationen af en række EU-forordninger og direktiver, herunder REACH-forordningen, pesticidforordningen, biocidforordning, IE-direktivet, affaldsdirektiver, kosmetikforordningen samt naturbeskyttelsesdirektiverne bl.a. via Natura 2000-planerne og en række direktiver på vandområdet, herunder vandrammedirektivet via vandområdeplanerne. Der ydes tilskud til en række kommunale og private indsatser på områderne.

Denne årsrapport omfatter de på side 4 nævnte hovedkonti.

### 2.2 Ledelsesberetning

Det er direktionens vurdering, at Miljøstyrelsen samlet set har leveret et tilfredsstillende resultat for 2020, både hvad angår de faglige indsatser og økonomien.

Den globale Corona-pandemi har også haft betydning for Miljøstyrelsen, som bl.a. har været præget af lange perioder med hjemsendelse. Omstillingsparathed i styrelsen har dog været stor, og det er lykkedes at fastholde en høj produktivitet med en fuld digital hverdag. Det betyder bl.a., at det er lykkedes at levere knapt 200 månedlige sager til departe-

mentet i 2020, sammenlignet med de 130-150 sager der på månedligt basis blev leveret i 2019. Hertil kommer opretholdelsen af produktiviteten i styrelsens forvaltningsmæssige opgaver på eksempelvis virksomhedsområdet samt i Overvågningen. Dette afspejler sig ligeledes i en høj målopfyldelse i Mål- og resultatplanen for 2020.

I 2020 har Miljøstyrelsen desuden haft fuld fokus på kvaliteten af opgaveløsningen og sikker forvaltningspraksis. Som en del af det løbende arbejde med at udvikle og modernisere organisationen som en stærk forvaltningsstyrelse og som opfølgning på Rigsrevisionens kritik af dispensationer på pesticidområdet i 2019, er der blevet gennemført en omfattende forvaltningsanalyse på tværs af hele styrelsen. Med en kortlægning af mere end 230 forskellige forvaltningsprocesser og en dybdegående analyse af udvalgte områder, har styrelsen således fået et solidt fundament for at arbejde målrettet med en god, sikker og effektiv forvaltningspraksis fremover. Arbejdet fortsættes i 2021.

### **Organisatoriske resultater**

Trods hjemsendelse af ikke-kritisk personale i længere perioder af året som følge af Covid-19, var 2020 organisatorisk et forholdsvist roligt år for Miljøstyrelsen på vej mod en normalisering. Stabiliteten ses bl.a. ved, at styrelsens personaleomsætning i 4. kvartal 2020 var lavere end staten generelt for første gang siden 2017.

En erfaring fra hjemsendelsesperioderne har været, at det er muligt at opretholde de fleste aktiviteter med vanlig produktivitet. Der er systemer og erfaring med at arbejde digitalt og væk fra kontoret. Styrelsen har derfor vedtaget en fleksibilitetsplan for 2021, der giver ledelsen mulighed for, at medarbejderne generelt arbejder hjemmefra i 2 af ugens 5 arbejdsdage, når Covid-19 restriktionerne løftes og tillader en normal arbejdssituation.

### **Udvalgte faglige resultater**

I 2020 har Miljøstyrelsen opnået en række resultater, der er med til at sikre en bedre benyttelse og beskyttelse af vores natur og miljø. Bl.a. har styrelsen lanceret den nye brugerbaserede artsdatabase Arter.dk, bidraget til udarbejdelsen af den nye Natur- og biodiversitetspakke og indgået et nyt partnerskab med Landsforeningen SIND, som skal hjælpe psykisk sårbare med at komme ud og få glæde af naturen.

Miljøstyrelsen har også bidraget til udarbejdelsen af den nationale affaldsplan, ligesom det er lykkedes at etablere Det Nationale Plastikcenter og den nye indgang til viden om plastik Plastikviden.dk.

I 2020 har styrelsen desuden forberedt og gennemført en massescreeningsundersøgelse på vandområdet, som udgør det faglige afsæt for de kommende vandområdeplaner 2021-2027.

I takt med det stigende behov for håndsprit, er Miljøstyrelsen lykkedes med at føre en effektiv og proaktiv kontrolindsats, ligesom der er blevet arbejdet målrettet på at håndtere de særlige dispensationsmuligheder for at få håndsprit og hånddesinfektionsmidler på det danske marked.

Endeligt har styrelsen understøttet den nye miljøzonestyrelseslovgivning gennem håndhævelse af skærpede krav til køretøjer i miljøzoner ved hjælp af digital overvågning i samarbejde med Sund og Bælt. Målet er, at Miljøstyrelsen på basis af det nye digitale set-up er klar den 1. juli 2021 til at udstede administrative bødeforlæg og behandle ansøgninger om dispensation fra kravene.

### **Digitalisering fortsat i centrum**

Den digitale transformation af styrelsen blev fortsat i 2020 - primært med fokus på digital understøttelse af forvaltningsprocesser for at sikre sikker forvaltningsprocesser samt fortsat digitalisering af styrelsens overvågningsindsats med ibrugtagelsen af VANDA og klimatilpasningsværktøjet KAMP ved årsskiftet 2020/2021. Arbejdet med datadrevet forvaltning og etablering af databank fortsatte ligeledes, samtidig med at afprøvning af ny teknologi bl.a. førte til pilotafprøvnings af automatisk naturgenkendelse, som forventes at føre til yderligere digitalisering af naturovervågningen.

## Årets økonomiske resultat

Miljøstyrelsens resultat for driftsrammen for 2020 viser et merforbrug på 27,3 mio. kr. fordelt med et planlagt merforbrug på 23,2 mio. kr. på § 24.51.01. Miljøstyrelsen og et merforbrug på 4,1 mio. kr. på § 24.54.06. Jagttegnsafgift.

Merforbruget på § 24.51.01. Miljøstyrelsen kan bl.a. henføres til kontrol af markedsføring og e-handel herunder registrering og afrapportering relateret til Markedsføringsforordningen, videnskabelig undersøgelse af muligheder for sæsonregulering af kvælstof og fosfortilførsel til kystvande, dataimmigration ifm. færdiggørelse af it-systemet VanDa, habitatvurderinger af havbrug, handleplan vedr. vandløbsrestauration, it-systemet Grundrisk samt udgifter vedrørende styrelsens tidligere lejemaal i Haraldsgade og eksisterende lejemaal på Tolderlundsvej 3.

Styrelsen har i 2020 haft stor fokus på at sikre, at den samlede aftalte budgetramme blev udmøntet som planlagt, hvilket i stor udstrækning er lykkedes. Prognosepræcisionen på Miljøstyrelsens driftsbevilling blev således nået i to ud af fire kvartaler og samlet for året blev det 7,1 pct. En række forudsatte aktiviteter og projekter er dog blevet forsinket, og der har på nogle områder været konstateret et fald i aktivitetsniveauet som følge af Covid-19 restriktionerne.

**Tabel 1**  
**Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal**

<b>Hovedtal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b> <b>(Grundbudget)</b>
<b>(mio. kr.)</b>			
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	911,1	851,3	979,9
Ordinære driftsomkostninger	1.033,0	957,6	987,8
Resultat af ordinær drift	121,9	-106,3	
Resultat før finansielle poster	26,4	21,6	
Åres resultat	32,1	27,3	8,0
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver i alt	116,8	146,9	
Omsætningsaktiver	90,5	76,9	
Egenkapital	144,0	121,4	
Langfristet gæld	110,8	147,0	
Kortfristet gæld	305,5	255,8	
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	65,3	79,3	
Bevillingsandel	94,1	92,7	
<b>Udvalgte KPI'er</b>			
- Gennemførelse af planlagte aktiviteter i NOVANA	95 pct.	91 pct.	
- Sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser	243 dage	239 dage	
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	878,6	843,4	

Årsværkspris	0,6	0,6	
--------------	-----	-----	--

Anm: 2021 grundbudget er i overensstemmelse med SKS.

**Tabel 2**  
**Virksomhedens hovedkonti**

	(mio. kr.)	Bevilling (FL + TB)	Regnskab	Overført overskud/Videreført bevilling ultimo
<b>Drift</b>				
I alt	Udgifter	956,9	997,3	90,4
	Indtægter	-167,8	-180,8	
<b>Administrerede ordninger</b>				
I alt	Udgifter	1.087,2	888,2	844,5
	Indtægter	-391,2	-499,3	
<b>Anlæg</b>				
I alt	Udgifter	17,0	18,5	136,1
	Indtægter	0,0	0,0	

## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

**Tabel 3**  
**Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver**

Opgave (Beløb i mio. kr.)	Bevilling (FL+TB)	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
0. Generel ledelse og administration	215,7	5,8	224,7	6,2
1. Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand	234,0	8,2	133,9	6,7
2. Grøn produktion og sikker kemi	276,1	65,1	279,5	7,9
3. Fremtidssikret naturforvaltning	59,0	100,6	166,4	1,7
4. Øget viden gennem vand- og naturovervågning	172,1	1,2	192,8	4,9

I alt	956,9	180,8	997,3	27,3
-------	-------	-------	-------	------

Anm.: Tabel 3 omfatter omkostningsbaserede bevillinger, ”Bevilling (FL+TB)” er alene bevilling til udgifter. Saldi kan afvige med 0,1 mio. kr. grundet afrundinger.

- *Generelle fællesomkostninger* omfatter bl.a. ledelse, servicefunktioner, generel kompetenceudvikling, kommunikation, generelle it-udgifter samt husleje mv.
- *Beskyttelse og bæredygtig benyttelse af land og vand* omfatter bl.a. opgaver vedrørende natur- og miljølovgivningen, tilskudsordninger og arbejder for rent vand i vandhaner, vandløb, søer, fjorde, kystvande og hav, for en effektiv håndtering af spildevand og for gennem fremme af klimatilpasning at ruste Danmark til ekstreme vejrhændelser.
- *Grøn produktion og sikker kemi* omfatter bl.a. opgaver vedrørende forvaltning af bestemmelserne om godkendelse af pesticider og biocider, øge borgeroplysning om kemikaliers farlighed og risici samt sikre et godt beskyttelsesniveau fra støj-, lugt- og luftforurening. Det omfatter også opgaver som at fremme bæredygtig udnyttelse og genanvendelse af naturressourcerne i en cirkulær økonomi og fremme miljøteknologi til især mindre og nye virksomheder og ved at understøtte eksport af danske miljøteknologiske løsninger.
- *Fremtidssikret naturforvaltning* omfatter bl.a. opgaver vedrørende strategier for biodiversitet, bekæmpelse af invasive arter og forvaltning af truede dyr og planter. Styrelsen arbejder herudover med miljøvurderinger og forvaltning af landskaber og skov.
- *Øget viden gennem vand- og naturovervågning* omfatter bl.a. opgaver som overvågning af vandmiljøet og naturen samt indsamling, bearbejdning og formidling af data om naturens og vandets tilstand.

## 2.4 Målrapporing

I forhold til de ti mål i mål- og resultatplanen for 2020 er 9 mål fuldt opnået og 1 mål ikke opnået. Opgjort i procent blev det til en samlet målopfyldelse på 90 pct. i 2020, som Miljøstyrelsen finder meget tilfredsstillende.

Der har været mange store faglige opgaver i 2020, som er blevet løst midt i en lang periode med personalehjemsendelse. Til trods herfor, har der været stor fokus på at sikre de vanlige valide og korrekte overvågningsdata til brug for styrelsens overvågningsprogram.

Andre store opgaver har været udarbejdelsen af alle 257 basisanalyser, der er grundlaget af nye Natura-2000 planer samt forskellige faglige bidrag til den næste nationale vandområdeplan. Massescreening af grundvandet samt efterfølgende opfølgning har også fyldt meget i 2020 for styrelsen. Styrelsen har også har været optaget af digitaliseringsprocesser og ibrugtagning af ny teknologi, eksempelvis i forhold til de trafikale miljøzoner og den nye nationale artsportal [arter.dk](https://arter.dk).



**Tabel 4**

**Årets resultatopfyldelse**

Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
<p>1. Udbygget cirkulær økonomi</p> <p>Vægtning: 10 pct.</p>	<p>Målet er, at Miljøstyrelsen understøtter virksomheder og offentlige institutioner i omstillingen til en mere cirkulær økonomi.</p> <p>Specifikke leverancer i 2020:</p> <p>1.1: Bidrage aktivt til færdiggørelse og implementering af national affaldsplan og plan for affaldsforbyggelse, herunder standarder for indsamlingsordninger samt bidrage til effekt-vurderinger, fagligt grundlag og interessentinddragelse.</p> <p>1.2: Gennemføre planlagte indsatser i regi af plastikhandlingsplanen, jf. implementeringsplan samt aktiv deltagelse i tværgående projektgruppe(r) i forbindelse med implementering af udvidet producentansvar og engangsplastikdirektivet, herunder relevante faglige bidrag og økonomiske analyser.</p> <p>1.3: Projektplan for implementeringsarbejdet med udvidet producentansvarsordninger for perioden 2020-2024 er fastlagt ved udgangen af 2. kvartal i tæt samarbejde med Departementet. De aftalte leverancer for 2020 i denne plan er gennemført ved udgangen af 2020.</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis 3 delmål er opfyldt ved årets afslutning.</i></p>	<p>1.1 Miljøstyrelsen har bidraget med de relevante input til affaldsplanen, reviderede affaldsbekendtgørelse samt publiceret vejledninger om indsamling og sortering af husholdningsaffald. Delmålet er opfyldt.</p> <p>1.2 De planlagte indsatser i 2020 for implementering af plastikhandlingsplanen er gennemført, f.eks. etablering og drift af portalen plastikviden.dk, etablering af kommunikationsindsats mod henkastet affald og indgåelse af aftale om sektorsamarbejder med landbrugs og byggesektoren. Delmålet er opfyldt.</p> <p>1.3 Projektplan for 2020-2024 er fastlagt og aftalte leverancer for 2020, i form af 8 analyser, er gennemført. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p> <p>(10 pct.)</p>
<p>2. Rig Natur</p> <p>Målet er fastsat i al-longe</p> <p>Vægtning: 10 pct.</p>	<p>Målet er, at der skal skabes bedre vilkår for en række naturtyper og arter, herunder fugle, i Danmark.</p> <p>Specifikke leverancer i 2020:</p> <p>2.1: Basisanalyser for Natura 2000-områderne udkommer i andet kvartal 2020.</p> <p>2.2: Første version af en artsportal (arter.dk) er klar til idriftsættelse ultimo 2020.</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis begge delmål er opfyldt ved årets afslutning.</i></p>	<p>2.1 Basisanalyserne udkom i juni 2020. Delmålet er opfyldt.</p> <p>2.2: Artsportalen Arter.dk blev sat i drift i 2020. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p> <p>(10 pct.)</p>
<p>3. Sikring af et godt vandmiljø og rent</p>	<p>Målet er, at Miljøstyrelsen sikrer et solidt fagligt grundlag for vandområdeplanlægningen og rent drikkevand.</p> <p>Specifikke leverancer i 2020:</p>	<p>3.1: Massescreeningsundersøgelse i 2020 er gennemført, og den opfølgende overvågning er igangsat, på baggrund af massescreeningen i 2019, hvor GROMU</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt (<i>forventet</i>)</p> <p>(10 pct.)</p>

<p>drikke- vand</p> <p>Vægtning: 10 pct.</p>	<p>Vedrørende grundvand: 3.1: Én massescreeningundersøgelse samt opfølgende overvågning for de stoffer, der inden for den økonomiske ramme vurderes nødvendige af vandpanelet i forlængelse af massescreeningen i 2019.</p> <p>Vedrørende rent drikkevand: 3.2: Indstilling til hvilke stoffer, der skal fremgå af drikkevandsbekendtgørelsen på baggrund af drøftelse i Vandpanelet og ny viden, herunder resultater fra grundvandsscreeningen.</p> <p>Vedrørende overfladevand og vandområdeplanlægning: 3.3: 1) Afsluttede tilstandsvurderinger for de vandområder og kvalitetselementer, der ikke indgår i basisanalysen for tredje planperiode (særligt kystvande og grundvand for så vidt angår pesticider mm.), 2) bidrag til vurderinger af virkemidlers effektivitet, der kan lægges til grund for fastsættelse af et indsatsprogram, som afsluttede virkemiddelkataloger og 3) økonomiske konsekvensberegninger af gennemførelsen af de kommende vandområde-planer foreligger.</p> <p>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis 3 delmål er opfyldt ved årets afslutning.</p>	<p>databasen er blevet opdateret med 11 nye stoffer. Delmålet er opfyldt.</p> <p>3.2: Indstilling til departementet som opfølgning på massescreening er leveret i april. Vandpanelmøde om revision af pesticidlisten er afviklet i september. Delmålet er opfyldt.</p> <p>3.3: 1) Tilstandsvurderinger på grundvand er gennemført og præsenteret for DEP på internt møde. Selve rapporteringen forventes i 1. kvartal 2021. Delmålet er opfyldt. 2) Virkemiddelkatalog for hhv. fosfor og kvælstof er offentliggjort. Virkemiddelrapport for marine virkemidler er ligeledes offentliggjort. Virkemiddelkatalog for vandløb er taget i brug af Vandråd. Delmålet er opfyldt. 3) Der er leveret efter tidsplanen, men departementet har udskudt projektet, da der ikke er en afklaring af endeligt indsatsprogram. Delmålet er opfyldt.</p>		
<p>4. Sikker Kemi</p> <p>Vægtning: 10 pct.</p>	<p>Målet er at gennemføre de planlagte initiativer i Kemiindsatsen 2018-21, jf. implementeringsplanen.</p> <p>Specifikke leverancer for 2020: 4.1: I 2020 kortlægges om visse af stofferne anvendes i forbrugerprodukter, som gravide og børn kommer i kontakt med, og hvor der er behov for yderligere viden om deres udsættelse og/eller evidens. En rapport over kortlægningen fremsendes til Departementet sammen med et notat over, hvor der mangler viden om børn og gravides udsættelse.</p> <p>4.2: Der udføres målrettede kontroller over kemikalier i forbrugerprodukter til børn som for eksempel legetøj eller andre produkter, som børn kan komme i kontakt med. Notat sendes til Departementet om resultaterne og om opfølgning / behov for opfølgning.</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning.</i></p>	<p>4.1 Rapport om kortlægning og notat er sendt til Departementet den 18.11.2020. Delmålet er opfyldt.</p> <p>4.2: Fire kampagner af relevans for målet er igangsat i 2020. CASP-Tungmetaller i smykker, krom IV i lædervarer, azzofarver i strikkegarn og en batterikampagnen (tungmetaller og recirkuleringsmærkning), der i øvrigt er en del af et udviklingsprojekt omkring AI i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.  (10 pct.)</p>	

<p>5. Ren luft til danskerne</p> <p>Vægtning: 10 pct.</p>	<p>5: Miljøstyrelsen understøtter en effektiv håndhævelse af reguleringen i miljøzoner og tilvejebringer gennem overvågning og opgørelser af emissioner opdateret viden om luftkvaliteten i Danmark.</p> <p>Specifikke leverancer i 2020:</p> <p>5.1: Målet er, at Miljøstyrelsen på basis af det nye digitale set-up er klar den 1. juli til at udstede administrative bødeforlæg og behandle ansøgninger om dispensation fra kravene.</p> <p>5.2: Målet er, at der er kontraktet overvågning med fast sniffer på Storebæltsbroen og mobil overvågning med helikopter og eventuelt droner og indberettede overskridelser håndhæves inden for 4 uger for minimum 80 pct. af indberetningerne.</p> <p>5.3: Miljøstyrelsen leverer i tæt samarbejde med DCE opdaterede og kvalitetssikrede opgørelser af emissioner til luften.</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, alle delmål er opfyldt ved årets afslutning.</i></p>	<p>5.1: Som planlagt kunne der udstedes advarselsbreve pr. 1. juli og administrative bøder pr. 1. okt. Ansøgninger om dispensation er løbende blevet behandlet. Delmålet er opfyldt.</p> <p>5.2: Der er løbende blevet indberettet og 4 ugers fristen er overholdt. Delmålet er opfyldt.</p> <p>5.3: Miljøstyrelsen har fremsendt og indberettet opgørelsen for 2018 rettidigt til EU af DCE 15. februar 2020. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p> <p>(10 pct.)</p>
<p>6. Aktiv overvågningsindsats</p> <p>Delmål 6.1 er fastsat i allonge</p> <p>Vægtning: 10 pct.</p>	<p>Målet er at sikre og formidle relevante data, som kan bruges: 1) til at sige noget generelt om miljøets aktuelle tilstand og udvikling, 2) målrettet i forvaltningssammenhæng og 3) som grundlag for at træffe afgørelser efter gældende love.</p> <p>Specifikke leverancer i 2020:</p> <p>6.1: Miljøstyrelsen har ved årets udgang gennemført mere end 90 pct. af de målsatte overvågningsaktiviteter for 2020.</p> <p>6.2: Miljøstyrelsen har senest den 15. oktober 2020 udarbejdet, offentliggjort og indrapporteret overvågningsprogram i henhold til havstrategidirektivet</p> <p>Mål 6.1 er 100 pct. opfyldt, hvis der er gennemført 90,0 pct. eller mere af de planlagte overvågningsaktiviteter.</p> <p>Mål 6.2 er 100 pct. opfyldt, hvis der er offentliggjort endeligt overvågningsprogram i henhold til havstrategidirektivet inden den 15. juli 2020 og indrapporteret til EU kommissionen inden den 15. oktober 2020.</p>	<p>6.1: Gennemførelsesprocent på styrelsens overvågningsprogram ift. de målsatte aktiviteter blev på 91 pct. Delmålet er opfyldt.</p> <p>6.2: Udarbejdelsen af det reviderede program forløb planmæssigt. Det endelige program blev godkendt af ministeren og offentliggjort den 15. juli 2020. Programmet blev afrapporteret rettidigt til EU inden den 15. oktober. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p> <p>(10 pct.)</p>

<p>7. Digital transformation</p> <p>Vægtning: 10 Pct.</p>	<p>Det flerårige mål er at realisere styrelsens digitaliseringsstrategi for derigennem bedre at kunne understøtte myndighedsarbejdet i stat, regioner og kommuner inden for vand, natur og klimatilpasning med digitale løsninger, ny teknologi og aktuelle data.</p> <p>Konkret arbejder styrelsen for følgende målbilleder:</p> <p>7.1: Der opstilles en business case for Modernisering af Overvågningen i regi af NOVANA.</p> <p>7.2: Der opstilles en business case for udvikling af en model for det samlede hydrologiske kredsløb.</p> <p>7.3: Der opstilles en business case for et styrket datagrundlag for kommunernes arbejde med klimatilpasning.</p> <p>7.4: Digital understøttelse af og brug af ny teknologi i styrelsens egne processer. 2020 forventes mindst 3 yderligere fagområder digitaliseret med F2, herunder f.eks. Import/eksport af affald, tilskudssagsgange samt regulering af vildt (vildreg). Der anvendes ny teknologi til understøttelse af råstofindvinding på havet</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis for delmål 7.1-7.3 alle 3 business cases er udarbejdet og for delmål 7.4 mindst 3 yderligere sagsområder er digitaliseret i F2, og der er gennemført mindst yderligere 2 succesfulde teknologiafprøvninger i regi af JUMP.</i></p>	<p>7.1 Business case for moderniseringen af NOVANA programmet er udarbejdet. Delmålet er opfyldt.</p> <p>7.2 Business case for det hydrologiske kredsløb er udarbejdet. Delmålet er opfyldt.</p> <p>7.3. Business case for styrket datagrundlag for kommunernes arbejde med klimatilpasning er udarbejdet. Delmålet er opfyldt.</p> <p>7.4. Der er i 2020 gennemført digitalisering af i alt yderligere 7 fagprocesser, ligesom 3-4 flere processer forventes ibrugtaget primo 2021. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p> <p>(10 pct.)</p>
<p>8. Effektiv og sikker sagsbehandling på virksomhedsområdet</p> <p>Vægtning: 10 pct.</p>	<p>Målet er, at sagsbehandlingen lever op til de forpligtelser, som Miljøstyrelsen har på de forskellige sagsområder.</p> <p>8.1: Målet er, at mere end 75 pct. af de virksomheder, som har ansøgt om en miljøgodkendelse, vurderer deres sagsbehandling som "tilfredsstillende" eller "meget tilfredsstillende". Målet forudsætter en svarprocent over 30 pct.</p> <p>8.2: Målet er, at der er truffet afgørelse om gyldighed i sagerne om placeringstilladelse til eksisterende havbrug senest med udgangen af 1. kvartal 2020.</p> <p>8.3: Målet er, at Miljøstyrelsen gennemfører relevante tilsyn på affaldsområdet, herunder tilsyn med import/eksport af affald (min. 10 kontrol dage)</p>	<p>8.1 Der er målt en tilfredshed på 75% i de 40 besvarelser, der er indgået i løbet af 2020. Med i alt 132 spørgeskemaer sendt ud, giver det en svarprocent på 30%. Delmålet er ikke opfyldt.</p> <p>8.2 Målet for afgørelser om havbrug blev ikke nået. Delmålet er ikke opfyldt.</p> <p>8.3 Der er afholdt 12 kontrol dage med fysisk tilsyn af import/eksport af affald. Der er fulgt løbende op på klager over afgørelser foretaget af DPA System samt på anmeldelser om free-riders. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 0 pct. opfyldt.</p> <p>(0 pct.)</p>

	<p>og tilsyn med udvidede producentansvarsordninger (for eksempel freeriders), jf. tilsynsplaner på området.</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle 3 delmål er opfyldt ved årets afslutning, 50 pct. opfyldt, hvis 2 af delmålene er opfyldt ved årets afslutning og 0 pct. opfyldt, hvis færre end 2 delmål er opfyldt ved årets afslutning.</i></p>		
<p>9. Fastholdelse og onboarding</p> <p>Vægtning: 15 pct.</p>	<p>Målet er at konsolidere styrelsens ressourcebase og sikre at de rette medarbejderkompetencer er til stede.</p> <p>9. Specifikt er målet i 2020 at personaleomsætningen i perioden 4. kvartal 2020 (nov. 2019 til nov. 2020) ikke overstiger det statslige gennemsnit med mere end 6,7 procentpoint.</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis personaleomsætningen er mindre end 6,7 procentpoint højere end gennemsnittet for staten efter fjerde kvartal.</i></p>	<p>9. MST havde en personaleomsætning i 4. kvartal 2020 på 10,6 pct. Det statslige gennemsnit lå i samme periode på 11,8 pct. Målet er opfyldt</p> <p>(Personaleomsætningen for 4. kvartal 2020 (nov. 2019 til nov. 2020) er trukket d. 13.01.2020)</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p> <p>(15 pct.)</p>
<p>10. Sygefravær</p> <p>Vægtning: 5 pct.</p>	<p>Styrelsen skal fastholde arbejdet med at nedbringe sygefraværet og nedbringe det yderligere i det kommende år.</p> <p>Specifikke delmål i 2020:</p> <p>10.1: Det samlede sygefravær må ikke overstige 8,0 dage pr. årsværk.</p> <p>10.2: Korttidssygdom må ikke overstige 5,1 dage pr. årsværk.</p> <p><i>Målet er 100 pct. opfyldt, hvis begge delmål er opfyldt, 50 pct. opfyldt, hvis 1 delmål er opfyldt og 0 pct. opfyldt, hvis ingen delmål er opfyldt.</i></p>	<p>10.1: Det samlede sygefravær var på 7,9 standarddage. Delmålet er opfyldt.</p> <p>10.2: Korttidssygefravær var på 4,0 standarddage i alt. Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p> <p>(5 pct.)</p>

Nedenstående er uddybende tekst om målopfyldelsen for hhv. det ikke opfyldte mål og for tre fuldt opfyldte mål og delmål, som er udvalgt af som del af styrelsens faglige og organisatoriske mål for året.

#### **Ikke opfyldt mål 8: Effektiv og sikker sagsbehandling på virksomhedsområdet**

Målet består af tre delmål, hvoraf delmål 8.1 og 8.2 ikke blev opnået, mens delmål 8.3 blev opnået.

For delmål 8.1 var målet at, mere end 75 pct. af de virksomheder, som har ansøgt om en miljøgodkendelse, vurderer deres sagsbehandling som "tilfredsstillende" eller "meget tilfredsstillende". Målet forudsætter en svarprocent over 30 pct.

Målet blev ikke nået da tilfredshedsprocent kun blev på 75,0 pct. med en svarprocent på 30,3 pct. Miljøstyrelsen har ikke foretaget yderligere analyse af den opnåede målopfyldelse (besvarelsener er anonyme), og finder at målopfyldelsen ligger meget tæt på målet for året samtidig ligger fint i niveauet for virksomhedernes tilfredshed de seneste år.

For delmål 8.2 var målet, at der er truffet afgørelse om gyldighed i sagerne om placeringstilladelse til eksisterende havbrug senest med udgangen af 1. kvartal 2020.

Grunden hertil er at arbejdet med at udrede de 19 eksisterende havbrugs placeringstilladelser tog væsentligt længere tid end forventet. Styrelsens gennemgang af sagerne og de juridiske overvejelser viste sig at støde på juridiske komplikationer, der indebærer, at spørgsmålet om de retlige konsekvenser af manglende overholdelse af habitatreglerne måtte genovervejes med støtte fra Kammeradvokaten i sommeren 2020.

Hertil kom, at vanskeligheder knyttet til EU-udbuddet af rammeaftalen om udarbejdelse af habitatkonsekvensvurderinger forsinkede arbejdet yderligere. DHI vandt udbuddet og arbejder nu med habitatkonsekvensvurdering af de første 5 havbrug i Horsens Fjord. Da feltundersøgelser skal indgå i valideringen af modelleringsarbejdet, vil der først ligge endelige habitatkonsekvensvurderinger i efteråret 2021, og de sidste vurderinger vil være færdige i 2022. Departement og Folketingets Miljø- og fødevarerudvalg blev orienteret herom i november 2020.

### **Fuldt opfyldt delmål 1.2 Indsatser under plastikhandleplanen**

Målet er, at Miljøstyrelsen skal gennemføre en række planlagte indsatser i regi af plastikhandlingsplanen samt aktiv deltagelse i tværgående projektgruppe(r) i forbindelse med implementering af udvidet producentansvar og engangsplastikdirektivet, herunder relevante faglige bidrag og økonomiske analyser. Gennem arbejdet med bl.a. det nationale plastikcenter bidrager dette mål til flere af Miljøstyrelsens strategiske målbilleder, herunder som samlingspunkt for viden og aktiv inddragelse af kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner.

Status er, at de planlagte indsatser i 2020 for implementering af plastikhandlingsplanen er gennemført, f.eks. etablering og drift af portalen Plastikviden.dk, etablering af kommunikationsindsats mod henkastet affald og indgåelse af aftale om sektorsamarbejder med landbrugs og byggesektoren. Delmålet er opfyldt.

En af de opnåede aktiviteter er lanceringen af portalen Plastikviden.dk. Det skete i samarbejde og dialog med følgegruppen for Det Nationale Plastikcenter. Herved er en bred vifte af interessenter inddraget i processen med at sikre kvalitet og målrettet kommunikation af indholdet. Kommunikationsindsatsen, der er målrettet henkastet affald, er etableret i samarbejde med Søværnskommandoen og Vejdirektoratet for at sikre en bredere udrulning og bedre sammenhæng mellem de tre instansers indsats.

Det Nationale Plastikcenter har i 2020 også været en aktiv deltager på online konferencer og webinarer for at bidrage til udbredelse af den viden, der er indsamlet og for at oplyse om fremtidige aktiviteter.

### **Fyldt opfyldt delmål 2.1 Natura-2000 planer**

Målet er, at der skal skabes bedre vilkår for en række naturtyper og arter, herunder fugle, i Danmark. Herunder, at Basisanalyser for Natura 2000-områderne udkommer i andet kvartal 2020. Delmålet er opfyldt.

Delmålet bidrog til Miljøstyrelsens mission om at administrere Danmarks miljø, så borgerne kan bevæge sig rundt i en rig natur. Basisanalyserne for de 257 Natura 2000-områder blev udgivet i juni måned, og de er det faktuelle grundlag for udarbejdelse af forvaltningsplaner med mål og indsatsprogrammer for de enkelte områder, så der sker en forbedring for naturtyper, arter og fugle med henblik på at opnå gunstig bevaringsstatus.

Der er anvendt flere ressourcer til opgaven end budgetteret, hvilket primært skyldtes hjemsendelse af personale pga. covid-19, og den deraf følgende ekstrabelastning af især projektlederne. Der er samtidig blev brugt meget tid på kvalitetssikring af data, inden skrivearbejdet for alvor kunne gå i gang. Hjemsendelse pga. covid-19 betød forsinkelser, men ikke mere end, at målet om udgivelse i andet kvartal kunne opfyldes.

Basisanalyserne er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem enheden i Odense og de lokale enheder, som også varetager naturovervågning. Projektledelsen af opgaven er varetaget i fællesskab af Odense og Midtjylland. De 257 basisanalyser er udarbejdet af naturovervågerne i en database, der trækker data direkte fra Miljøportalen og automatisk genererer tabeller og figurer. Databasen indeholder også standardtekster, så der kan opnås et ensartet indhold og udtryk i alle planerne.

### **Fyldt opfyldt mål 9 Fastholdelse og onboarding**

Formålet med dette mål er at konsolidere styrelsens ressourcebase. Dette ved, at personaleomsætningen i Miljøstyrelsen ikke må overstige gennemsnittet i staten med mere end 6,7 procentpoint. I forbindelse med udflytningen af Miljøstyrelsen hovedkontor til Odense oplevede styrelsen en meget høj personaleomsætning, på helt op til 36 pct. i 2018. Den høje personaleomsætning indgik i risikovurderingen i forbindelse med udflytningen. Målet er opfyldt.

I 2020 har Miljøstyrelsen opnået en personaleomsætning på 10,6 pct. og dermed er den normaliseret efter udflytningsprocessen, og styrelsen ligger nu for første gang siden 2017, under gennemsnittet for personaleomsætningen i staten, med 11,8 pct.

Siden udflytningen fra København har Miljøstyrelsen haft et stort fokus på at være en attraktiv arbejdsplads, hvilket bl.a. har udmøntet sig i vedtagelsen af en ny seniorpolitik. Det antages, at det vedvarende fokus på at forblive en attraktiv arbejdsplads har haft en positiv effekt på personaleomsætningen i 2020. Miljøstyrelsen vurderer, at målopfyldelsen er meget tilfredsstillende.

## **2.5 Forventninger til det kommende år**

Miljøstyrelsen har – som en del af et nyt Miljøministerium - fortsat høje ambitioner for sit arbejde med rig natur, sikker kemi, rent vand og grøn produktion inden for de afsatte rammer.

Derudover vil god forvaltningspraksis fortsat være i centrum – både som opfølgning på den gennemførte forvaltningsanalyse fra 2020 og for at imødekomme den kritik, som styrelsen har fået i 2020 omkring mangelfuld implementering af drikkevandsdirektivet vedr. dispensationer. Derfor skal der i 2021 gennemføres en Forvaltningsanalyse 2.0, som bl.a. skal efterse forvaltningen af dispensationer og vejledninger på drikkevandsområdet, men også dispensationer og vejledninger på andre relevante områder i styrelsen.

På de faglige områder vil der bl.a. være fokus på at understøtte klimaindsatsen, f.eks. med udrulningen af klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og den nye ordning for udtagning af lavbundsjord som blev lanceret 1. februar 2021. Desuden vil Miljøstyrelsen være opmærksom på at understøtte gennemførelsen af de nye nationalparker, samt at færdiggøre Natura 2000planerne og vandområdeplaner for 2021-2027. Sidst, men ikke mindst, vil styrelsen bidrage aktivt til udvikling af ny kemikalieindsats og ny programperiode for Novana overvågningsprogrammet, begge med opstart i 2022.

Den digitale understøttelse af forvaltningsprocesserne vil fortsætte i 2021 med det formål at effektivisere og standardisere sagsbehandlingen inden for områderne: Tilskud, Tilsyn og Afgørelser og understøtte sikker forvaltning. Pba. af et innovativt pilotprojekt starter udvikling af automatisk naturgenkendelse. Udbredelse af databanken, samt yderligere digitalisering af overvågningsopgaverne vil ligeledes fortsat være i fokus.

**Tabel 5****Forventninger til det kommende år**

	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Grundbudget 2021</b>
Bevilling og øvrige indtægter	-969,9	-979,9
Udgifter	997,3	987,8
Resultat	27,3	8,0

Anm: 2021 grundbudget er i overensstemmelse med SKS.



# 3. Regnskab

## 3.1 Anvendt regnskabspraksis

Miljøstyrelsen har i 2020 anvendt en regnskabspraksis i henhold til de retningslinjer, som er fastlagt i regnskabsbekendtgørelse nr. 116 af 19. februar 2018, som er nærmere beskrevet på [www.oav.dk](http://www.oav.dk).

Miljøstyrelsen har i 2019 fået Moderniseringsstyrelsens dispensation fra afskrivningsreglerne således: Trailerbare både afskrives over 10 år.

Den ny regnskabsbekendtgørelse har medført følgende reguleringer i Miljøstyrelsen:

- Værdiansættelse af værdipapirer og kapitalindskud er behandlet således: Kapitalandel i NEFCO bogføringskreds 34120 (udgiftsbaseret) delregnskab 65 er optaget til indre værdi, og der er i 2020 foretaget værdiændring i overensstemmelse med NEFCO årsrapport for 2019 med 2,1 mio. kr. Aktieandel i Dansk Jagtforsikring A/S i bogføringskreds 43100 (omkostningsbaseret) delregnskab 113 er optaget til kostpris.

I 2020 er regnskabspraksis for værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen ændret, således at det arbejdsgivebetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsvæsenet nu medtages i beregning af skyldig løn under ferie. Den anvendte regnskabspraksis er ændret som følge af aktstykke 291 (Folketingsår 2019/2020). Ændringen i værdiansættelse af feriepengeforpligtelsen er registreret som en primokorrektion på balancen og har medført, at feriepengeforpligtelsen er opreguleret med 7,3 mio. kr. Artskonto 6130 anvendt jf. vejledning fra Økonomistyrelsen af september 2020

Miljøstyrelsens tidligere bogføringskreds (34100) er lukket med udgangen af 2020, og der er foretaget konsekvensrettelser på egenkapital konti, med godkendelse fra Økonomistyrelsen.

I 2020 har Miljøstyrelsen § 24.51.01. Miljøstyrelsen ressortoverført enhed, Personaleadministrationen, til Departementet § 24.11.01. Centralstyrelsen.

Regnskabet aflægges i millioner (mio.) kr., hvorfor der kan forekomme afrundingsforskelle ved efterregning.

Til udarbejdelsen af det finansielle regnskab er anvendt data fra Navision/Statens Koncern System (SKS) og Statens Budgetsystem (SB). Fortegn anvendes i overensstemmelse med SKS medmindre andet er anført under tabellerne. Dette er i overensstemmelse med vejledningen om udarbejdelse af årsrapporten eller instruks fra departementet.

### Nationalparker

Det fremgår af lovbemærkningerne til §8 i Nationalparkloven, at en nationalparkfond er et organ under den statslige forvaltning. Fondens uafhængighed betyder, at den ikke er underlagt instruktionsbeføjelser i faglige spørgsmål, jf. forudsætningsvis §29. Da fonden vil være et organ inden for den statslige forvaltning, fører miljøministeren tilsyn med fonden. I henhold til gældende samarbejdsaftaler mellem Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om nationalparkerne fører Naturstyrelsen regnskab for de fem oprettede nationalparker.

Den nuværende finanslovskonstruktion og regnskabsføring indebærer, at nationalparkernes udgifter og indtægter føres i Naturstyrelsens regnskab, jf. finanslovens § 24.74.01. Naturforvaltningsenheder (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.

Da Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for nationalparkerne, fremgår årets økonomiske resultater for nationalparkerne af afsnit 4.7. Miljøstyrelsen har som led i tilsynet gennemgået de fra Naturstyrelsen fremsendte regnskaber og kontrolleret med udtræk fra Navision. Efter aftalen udfører Naturstyrelsen løbende bogføring og dermed kontrol af overholdelse af statens regler. Nationalparkerne har via Naturstyrelsen bidraget med tekst i afsnit 4.7.

Fra 2021 overtager Naturstyrelsen opgaven som tilsynsmyndighed for nationalparkerne.

### 3.2 Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen udviser et underskud/merforbrug på 27,3 mio.kr., fordelt med et merforbrug på 23,2 mio. kr. på § 24.51.01. Miljøstyrelsen og et merforbrug på 4,1 mio. kr. på § 24.54.06. Jagttegnsafgift.

**Tabel 6**  
**Resultatopgørelse**

Note	(mio. kr.)	2019	2020	2021 (Grundbudget)
<b>Ordinære driftsindtægter</b>				
Bevilling		-857,4	-789,1	
Salg af varer og tjenesteydelser				
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser		-5,7	-5,7	
Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser		-4,9	-6,3	
Tilskud til egen drift		-0,9	-0,5	
Gebyrer		-42,3	-49,7	
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>		<b>-911,2</b>	<b>-851,3</b>	<b>-979,9</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>				
Ændring i lagre				
Forbrugsomkostninger				
Husleje		34,6	29,5	
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>				
Personaleomkostninger				
Lønninger		466,7	459,3	
Pension		71,5	71,5	
Lønrefusion		-13,3	-13,5	
Andre personaleomkostninger		-4,7	-9,1	
<b>Personaleomkostninger i alt</b>		<b>520,2</b>	<b>508,2</b>	
Af- og nedskrivninger <sup>1</sup>		19,2	32,8	
Internt køb af varer og tjenesteydelser		79,3	78,8	
Andre ordinære driftsomkostninger		379,8	308,3	
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>		<b>1.033,0</b>	<b>957,6</b>	<b>987,8</b>
<b>Resultat af ordinære drift</b>		<b>121,9</b>	<b>106,3</b>	
<b>Andre driftsposter</b>				
Andre driftsindtægter		-131,0	-118,1	
Andre driftsomkostninger		35,6	33,5	
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>26,4</b>	<b>21,6</b>	
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter			-0,6	
Finansielle omkostninger		5,7	6,2	

<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	32,1	27,3	
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter			
Ekstraordinære omkostninger			
<b>Årets resultat</b>	32,1	27,3	8,0

Anm.: Årets resultat er et underskud. Fortegn er i overensstemmelse med SKS. 2021 grundbudget er i overensstemmelse med SKS. 1: Afskrivningerne er højere i 2020 end i 2019, væsentlig årsag hertil er afskrivning som følge af fraflytning af tidligere lejemål i Haraldsgade i København, efter endt udflytning af Miljøstyrelsens hovedkontor.

**Tabel 7**  
**Resultatdisponering**

	(mio. kr.)
Disponeret til bortfald	
Disponeret til udbytte til statskassen	
Disponeret til overført overskud	-27,3

Anm.: Årets resultat er et underskud som overføres til 2021. Fortegn er i overensstemmelse med SB.

Hensættelser ultimo 2019 40,7 mio. kr. er tilbageført i året, og der er foretaget nye hensættelser, jf. note 3 herom.

Periodiseringer er tilbageført og nye optaget ved årets afslutning i overensstemmelse med principper for periodisering og på tidspunktet for årsafslutningen foretagne skøn.

### 3.3 Balancen

Der anvendes ikke negative fortegn ved passiver, som det gøres i SKS.

**Tabel 8**  
**Balancen**

Note	Aktiver (mio. kr.)	2019	2020	Note	Passiver (mio. kr.)	2019	2020
-	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>				Reguleret egekapital (Startkapital)	26,3	31,0
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	25,9	32,6		Opskrivninger	0,0	0,0
	Erhvervede koncessioner	0,2	0,1		Reserveret egenkapital	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	10,8	19,3		Bortfald	0,0	0,0
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>36,9</b>	<b>52,1</b>		Udbytte til staten	0,0	0,0
2	<b>Materielle anlægsaktiver</b>			3	Overført overskud	117,8	90,4
	Grunde, arealer og bygninger	21,8	16,2		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>144,0</b>	<b>121,4</b>
	Infrastruktur	0,0	0,0		<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>40,7</b>	<b>23,5</b>
	Transportmateriel	14,0	14,0		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Produktionsanlæg og maskiner	23,4	23,0		FF4 Langfristet gæld	107,2	137,6
	Inventar og IT-udstyr	1,1	0,6		Donationer	3,6	9,4
	Igangværende arbejder for egen regning	19,5	41,0		Prioritetsgæld	0,0	0,0
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>79,9</b>	<b>94,8</b>		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>110,8</b>	<b>147,0</b>
	Statsforskrivning	26,3	31,0		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0		Leverandører af varer og tjenesteydelser <sup>1,2</sup>	181,5	126,2
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>26,3</b>	<b>31,0</b>		Anden kortfristet gæld	40,0	35,7
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>143,1</b>	<b>177,9</b>		Skyldige feriepenge <sup>5</sup>	74,4	84,4
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Igangværende arbejder	9,6	9,5
	Varebeholdninger	0,0	0,0		Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
	Tilgodehavende <sup>1</sup>	75,5	61,1		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>305,5</b>	<b>255,8</b>
	Periodeafgrænsningsposter	0,8	1,6		<b>Gæld i alt</b>	<b>416,3</b>	<b>402,8</b>
	Værdipapirer <sup>3</sup>	14,2	14,2				
	<b>Likvide beholdninger</b>						
	FF5 uforrentet konto	367,6	373,0				
	FF7 finansieringskonto	-0,6	-79,9				
	Andre likvider <sup>4</sup>	0,5	-0,1				
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>367,5</b>	<b>293,0</b>				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>458,0</b>	<b>369,9</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>601,1</b>	<b>547,7</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>601,1</b>	<b>547,7</b>

Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1:

Eventualforpligtelser note 4

Værdipapirer, Dansk Jagtforsikring note 5

Anm.: Tabellens fortegn afviger fra SKS, idet passiver ikke vises med negativt fortegn, jf. instruks fra departementet. Der er foretaget reklassifikation, jf. vejledning om årsrapport side 22, derfor afviger tabellen fra SKS. 1: Debitorer med kreditsaldo og Kreditorer med debetsaldo er reklassificeret. 2: Afregningen af jagttegnsmidler for 2. halvår 2020 korrigeres i 2021 med 0,4 mio. kr. 3: Værdipapirer vedrører Dansk Jagtforsikring A/S, se note 5. 4: Negativt beløb er træk på en bankkonto. 5: I 2020 er poster vedr. Personaleadministrationen ressortoverført til Departementet.

### 3.4 Egenkapitalforklaring

**Tabel 9**  
**Egenkapitalforklaring**

Egenkapital primo 2020 (mio. kr.)	2019	2020
Reguleret egenkapital primo	31,0	26,3
+Ændring i reguleret egenkapital	-4,7	4,7
<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>26,3</b>	<b>31,0</b>
<b>Reserveret egenkapital ultimo</b>		
Overført overskud primo	149,9	117,8
+Primo-regulering / flytning mellem bogføringskredse		
+Regulering af det overførte overskud		
+Overført fra årets resultat	-32,1	-27,3
-Bortfald		
-Udbytte til staten		
<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>117,8</b>	<b>90,4</b>
<b>Egenkapital ultimo 2020</b>	<b>144,0</b>	<b>121,4</b>

Anm.: Forteget følger SB. Tidligere driftsregnskab er lukket ultimo 2020 og egenkapitalposter overført til gældende driftsregnskab, med godkendelse af Statsregnskab.

### 3.5 Likviditet og låneramme

**Tabel 10**  
**Udnyttelse af låneramme**

	2020 (mio. kr.)
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	137,4
Låneramme	173,2
Udnyttelsesgrad i pct.	79,3

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11

#### Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	24.51.01., mio. kr.
Lønsumsloft FL	551,4
Lønsumsloft inkl. TB / aktstykker	546,6
Lønforbrug underlønsumsloft <sup>1</sup>	505,1
Difference (mindreforbrug)	41,5
Akk. opsparing ult. forrige år	190,0
Akk. opsparing ult. Indeværende år <sup>2</sup>	231,4

Anm.: Hovedkonto § 24.54.06. Jagttegnsafgift er en driftsbevilling, men udgifter til løn afholdes over § 24.51.01. Miljøstyrelsen, hvorfor § 24.54.06. Jagttegnsafgift ikke er vist særskilt. 1: Forskel på lønforbrug i resultatopgørelse skyldes tilskudsfinansieret aktivitet og nationale eksperter. 2: Miljøstyrelsen har en opsparing på 83,2 mio. kr., der teknisk består af en lønsumsopsparing på 231,4 mio. kr. og en negativ driftsopsparing på 148,2 mio. kr.

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Tabel 12

#### Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn	Bevillings-type	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
24.51.01.	Miljøstyrelsen	Drift	Udgifter	868,1	907,8	-39,7	-83,2
			Indtægter	-73,1	-89,6	16,5	
24.54.06.	Jagttegnsafgift	Drift	Udgifter	88,8	89,5	-0,7	-7,3
			Indtægter	-94,7	-91,3	-3,4	
24.51.50.	Anlægsprogram	Anlæg	Udgifter	17,0	18,5	-1,5	-136,1
24.51.15.	Forskellige tilskud	Reservation	Udgifter	8,0	8,0	0	0
24.51.30.	Nordisk Miljøfinansieringsselskab NEFCO	Reservation	Udgifter	2,8	0	2,8	-8,4
24.51.31.	Miljøstøtte til Arktis mv.	Reservation	Udgifter	29,7	29,6	0,1	-3,2
24.52.02.	Vand- og naturindsats <sup>1</sup>	Reservation	Udgifter	137,2	189,7	-52,5	-483,6
			Indtægter	-35,0	-113,1	78,1	
24.52.12.	Kommunal andel af grundvandsafgift	Reservation	Udgifter	208,3	0	208,3	0
24.52.13.	Kompensation tilbagebetaling af vandafgift	Reservation	Udgifter	5,7	2,1	3,6	0
24.52.31.	Aktiviteter vedrørende bekæmpelsesmidler	Reservation	Udgifter	55,3	51,8	3,5	-18,6

24.53.11.	Mærkningsordning, formidling mv. <sup>2</sup>	Reservation	Udgifter	0	-0,8	0,8	0
24.53.15.	MUDP	Reservation	Udgifter	134,4	134,6	-0,2	-19,8
24.53.30.	Ordninger for reduktion af partikeludslip	Reservation	Udgifter	51,6	30,0	21,6	-23,3
24.53.50.	Virksomhedsordningen	Reservation	Udgifter	0	0	0	-5,0
24.54.03.	Skov-, landskabs- og vildtopgaver	Reservation	Udgifter	15,7	15,7	0	-0,1
			Indtægter	-11,4	-11,4	0	
24.54.05.	Erstatninger	Reservation	Udgifter	12,1	5,5	6,6	-11,5
24.54.08.	Vederlag for råstofindvinding	Reservation	Indtægter	-23,5	-44,9	21,4	0
24.54.20.	Nationalparker <sup>3</sup>	Reservation	Udgifter	46,5	46,5	0	-23,6
24.54.30.	Tilskud til genplantning mv. efter stormfald	Reservation	Udgifter	0,7	0,5	0,2	0
			Indtægter	-0,7	-0,5	-0,2	
24.54.50.	Afhjælpende foranst. Værditabsordning	Reservation	Udgifter	27,3	25,8	1,5	-19,0
			Indtægter	0	-0,3	0,3	
24.54.55.	Teknologipulje	Reservation	Udgifter	3,0	1,0	2,0	-3,6
24.54.60.	Indsamlingsordning vedr. dæk og biler	Reservation	Udgifter	344,9	344,4	0,5	-219,7
			Indtægter	-304,8	-307,4	2,6	
24.54.62.	Indsamlingsordning vedr. bærbare batterier	Reservation	Udgifter	0,4	0,4	0	0
			Indtægter	-15,8	-21,7	5,9	
24.54.70.	Ressourcer, affald og genanvendelse	Reservation	Udgifter	3,6	3,4	0,2	-5,0

Anm.: Fortegn følger SKS. 1: Der er indtægtsført 58,1 mio. kr. ekstra på 24.52.02 60. Vandløbsrestauration, som følge af manglende hjemtaget refusionsprocent hos EU i årene 2015-2019. Beløbet er overført fra Fiskeristyrelsen til Miljøstyrelsen. 2: Kontoen er lukket og overført til departementet på FL19. Bevægelsen skyldes annullering af tilsagn fra tidligere år. 3: På hovedkonto § 24.54.20. Nationalparker blev videreførelser på de fire nationalparker ikke overført til § 24.74.01. Naturstyrelsen i 2017, som det fremgår af finansloven under § 24.72.05. Nationalparker. Det var forventningen, at dette ville ske i 2018, men det har afventet afklaring af mulighed for overførsel mellem udgiftsbaseret bevilling og omkostningsbaseret bevilling. Videreførelserne er vist per nationalpark i supplerende bilag 4.7. Nationalparkerne overgår til § 24.74 Naturstyrelsen fra 2021.

## 4. Bilag

### 4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	90,2	7,8	98,0
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse			
Tilgang	14,3	0,0	14,3
Afgang	-0,9	-0,1	-1,0
Kostpris pr. 31.12.2020	103,7	7,7	111,4
Akkumulerede afskrivninger	-71,1	-7,4	-78,5
Akkumulerede nedskrivninger		-0,1	-0,1
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	-71,1	-7,5	-78,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	32,6	0,1	32,8
Årets afskrivninger <sup>1</sup>	-6,7	0,0	-6,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-6,7	0,0	-6,7

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2020	10,9
Tilgang	22,3
Nedskrivninger	
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-13,8
Kostpris pr. 31.12.2020	19,4

Anm.: 1: Årsag til at årets afskrivninger i resultatopgørelsen og note 1 og 2 ikke er ens, skyldes salg af aktiver og tilbageførte afskrivninger på 24,6 mio. kr.



Tabel 14

## Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris <sup>1</sup>	29,3		52,6	48,6	7,1	137,7
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0		0,0	-0,2	0,0	-0,2
Tilgang	11,1		2,5	3,6	0,3	17,5
Afgang	-16,7		-0,6	-4,3	-0,8	-22,3
Kostpris pr. 31.12.2020	23,7		54,5	47,8	6,6	132,7
Akkumulerede afskrivninger	-7,5		-31,6	-29,6	-6,0	-74,7
Akkumulerede nedskrivninger				-4,2		-4,2
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2020	-7,5		-31,6	-33,8	-6,0	-78,9
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	16,2		23,0	14,0	0,6	53,8
Årets afskrivninger <sup>2</sup>	0,0		-2,4	-0,5	0,1	-2,8
Årets nedskrivninger	0,0		0,0	1,2	0,0	1,2
Årets af- og nedskrivninger	0,0		-2,4	0,7	0,1	-1,6

(mio. kr.)	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2020	19,5
Tilgang	35,2
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-13,7
Kostpris pr. 31.12.2020 <sup>3</sup>	41,0

Anm.: 1: Her i indgår bygning som reelt tilhører Naturstyrelsen. MST har anmodet Økonomistyrelsen om tilladelse til flytning. 2: Årsag til at årets afskrivninger i resultatopgørelsen og note 1 og 2 ikke er ens, skyldes salg af aktiver og tilbageførte afskrivninger på 24,6 mio. kr. 3: Her i indgår ombygning af miljøskibe.

### Note 3: Hensatte forpligtigelser 2020

Mio.kr.	primo	ændring	ultimo
Hensættelse til åremål, vederlag og andre lønlignende poster	14,7	9,1	5,6
Andre hensættelser:		-0,3	0,3
Retablering af lejemål	8,6	-7,0	15,5
Erstatninger	2,1		2,1
Hensættelse til tab	15,3	15,3	0,0
Hensættelse i alt	40,7	17,2	23,5

Anm.: Hensættelse til åremål, vederlag og andre lønlignende poster er lavere i 2020 end 2019, da udbetaling af fastholdelsesaftaler er afsluttet. Retablering af lejemål er steget i 2020 grundet fuldstændig overtagelse af lejemål i Odense. Hensættelse til tab fra 2019 er tilbageført.

### Note 4: Eventualforpligtigelser

I det følgende er Miljøstyrelsens eventualforpligtigelser anført. Det skal bemærkes, at flere af eventualforpligtigelserne ikke nødvendigvis vil skulle afholdes under § 24.51.01 Miljøstyrelsen, men under § 24.54.05 Erstatninger (reservationsbevilling), Skovbrugsforanstaltninger iht. Skovloven (reservationsbevilling) § 24.52.02 eller § 24.54.20 Nationalparker (reservationsbevilling).

Højesteretssag vedrørende erstatningsudmåling for restriktioner i driften af skovejendom, som følge af udpegningen af dele af Brahetrolleborg Gods' arealer til Natura 2000-område, jf. skovlovens § 24. Krav om mererstatning på 32 mio. kr. Miljøstyrelsen frifundet i Østre Landsret 26. okt. 2018. Dommen er anket til Højesteret og forventes tidligst afgjort i 2021. Det samlede erstatningskrav beløber sig til kr. 41,6 mio., hvoraf de kr. 9,6 mio. er udbetalt, som resultat af Taksationskommissionens kendelse af 19. april 2017. Ud over erstatningskravet er der fremsat krav om tilbagebetaling af 0,8 mio. kr. i sagsomkostninger som landsretten tilkendte Miljøstyrelsen i oktober 2018.

Fredning ved Ledreborg Allé og Gl. Lejre. Påstand om yderligere erstatning på 29,5 mio. kr. for manglende muligheder for at indvinde råstoffer efter fredningens gennemførelse. Sagen er hovedforhandlet medio 2019, hvor Byretten frifandt Miljøstyrelsen. Dommen er anket til Landsretten.

Anerkendelsessøgsmål af Guardian Protection Products A/S den 19. juni 2020. Påstand om at MST tilpligtes at anerkende, at styrelsens afgørelse om tilbagetrækning af allerede solgte produkter fra detailforhandlere og privatpersoner er ugyldig. Erstatningspåstand på 2,8 mio. kr. Frist til 27. januar 2021 for parternes enighed om skønstema og –mand. Sagen forventes tidligst afsluttet i 2022.

Stævning af Biotech Force Danmark ApS og Nowocoat Industrial A/S. Påstand om, at Miljøstyrelsens påbud om tilbagekaldelse af hånddesinfektionsprodukt annulleres, ændres eller hjemvises til fornyet behandling. Erstatningspåstand på 60 mio. kr., subsidiært at MST friholder sagsøgerne for ethvert beløb, som sagsøgerne ved dom eller forlig måtte blive tilpligtet at betale til sagsøgernes kunder som følge af Miljøstyrelsens påbud. Sagen forventes tidligst afsluttet i 2022.

Anerkendelsessager og erstatningskrav under kr. 1 mio. er ikke optaget i noten.

### Note 5: Værdipapirer, Dansk Jagtforsikring A/S

Værdipapirer for 14,2 mio.kr. vedrører aktier i Dansk Jagtforsikring A/S. Aktierne er optaget til opgjort anskaffelsessum efter samme praksis som tidligere år (kostpris). I 2017 fik Dansk Jagtforsikring A/S meddelelse om, at den eneste forsikringskon-

trakt ikke blev genvundet ved udbud. Dette medførte væsentlige ændringer i selskabets forhold. Selskabets ledelse og aktionærer har endnu ikke taget stilling til, hvordan dette forhold skal påvirke selskabets fremtid. Pr. 31. december 2020 vurderes det ikke at påvirke værdansættelsen af de optagne aktier i Miljøstyrelsens regnskab.

## 4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Miljøstyrelsen har ikke indtægtsdækket virksomhed.

## 4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 17

Oversigt over gebyrordninger med administrativt fastsat takst i alt, mio. kr. FL § 24.51.01

	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Virksomhedsgebyret	1,7	4,1	4,2	5,1
Pesticidgebyret	-1,0	-1,3	12,0	11,4
Diverse gebyrer	-0,3	5,2	6,3	7,5
<b>I alt</b>	<b>0,4</b>	<b>8,0</b>	<b>22,5</b>	<b>24,1</b>

Anm.: Saldi kan afvige med 0,1 mio. kr. grundet afrundinger. Negativ fortegn betyder overskud.

Tabel 17 A

Oversigt over Virksomhedsgebyret med administrativt fastsat takst i alt, mio. kr. FL § 24.51.01

	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Gebyrprovenu	15,0	15,3	14,9	14,5
Omkostninger	16,7	19,4	19,1	19,6
<b>Resultat</b>	<b>1,7</b>	<b>4,1</b>	<b>4,2</b>	<b>5,1</b>

Anm.: Saldi kan afvige med 0,1 mio. kr. grundet afrundinger. Negativ resultatforteign betyder overskud.

Tabel 17 B

Oversigt over Pesticidgebyret med administrativt fastsat takst i alt, mio. kr. FL § 24.51.01

	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Gebyrprovenu	13,8	19,5	8,1	10,9
Omkostninger	12,8	18,2	20,1	22,4
<b>Resultat</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>12,0</b>	<b>11,4</b>

Anm.: Saldi kan afvige med 0,1 mio. kr. grundet afrundinger. Negativ resultatfortegn betyder overskud.

**Tabel 17 C**

**Oversigt over diverse gebyrordninger med administrativt fastsat takst i alt, mio. kr. FL § 24.51.01**

	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Gebyrprovenu	35,1	26,1	19,3	24,4
Omkostninger	35,0	31,3	25,6	31,9
<b>Resultat</b>	<b>-0,3</b>	<b>5,2</b>	<b>6,3</b>	<b>7,5</b>

Anm.: Saldi kan afvige med 0,1 mio. kr. grundet afrundinger. Negativ resultatfortegn betyder overskud.

**Tabel 17 D**

**Oversigt over Jagtprøvegebyret, bueprøvegebyret, riffelprøvegebyret samt hagskydeprøvegebyret med administrativt fastsat takst i alt, mio. kr. FL § 24.54.06**

	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Gebyrprovenu	4,2	3,8	4,1	3,1
Omkostninger	4,2	4,4	4,8	4,9
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,8</b>

Anm: Negativ resultatfortegn betyder overskud.

**Tabel 18**

**Oversigt over Jagttegnsafgift med lovbestemt takst, mio. kr. FL § 24.54.06**

	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Gebyrprovenu <sup>1</sup>	2,0	1,4	1,5	2,3

Anm.: 1: Gebyrprovenu er udtryk for resultatet for jagttegn, som i 2020 er et underskud 2,3 mio. kr.

## 4.4 Tilskudsfinansieret aktiviteter

**Tabel 19****Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter, mio. kr.**

Ordning	Overført overskud fra tidligere år	Årets til- skud	Årets ud- gift	Årets re- sultat	Overskud til viderefø- relse
EU LIFE	-0,5	0,7	0,8	-0,1	-0,5
CEWP	-0,7	2,8	0,4	2,4	1,6
Strategisk Sektorsamarbejde (SSC)	-0,8	4,4	3,5	0,8	0,0
Rapporteur opgaver under REACH forordningen	-0,3	0,0	0,1	0,0	-0,3
<b>I alt</b>	<b>-2,3</b>	<b>8,0</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>0,9</b>

Anm.: Overskud til videreførelse indgår i posterne i balancen under igangværende arbejder eller tilgodehavender

### EU-LIFE projekter

Miljøstyrelsen indgår aktivt i følgende LIFE-projekter.

#### LIFE AskREACH

Miljøstyrelsen indgår som partner i et konsortium på 18 partnere i 13 EU-lande om et projekt om udvikling og implementering af en app til formidling af information til forbrugerne om indhold af kandidatlistestoffer i artikler, jf. REACH art. 33.

#### LIFE Open Woods

Miljøstyrelsen indgår som partner sammen med 5 andre, med Naturstyrelsen som lead. Projektet understøtter omstillingen fra produktionsskov til en rigere skovnatur med højere biologisk mangfoldighed. Miljøstyrelsens rolle er at understøtte de private lodsejere med forekomst af eremit. Mere information findes [her](#).

#### LIFE Clima Bombina

Miljøstyrelsen indgår som partner i projektet sammen med Amphi Consult, Stiftung Naturschutz Schleswig Holstein og med Vordingborg Kommune som lead. Projektet har til formål at skabe nye levesteder for klokkefrø, andre padder og fugle for at modvirke klimaforandringerne i kystnære områder. Miljøstyrelsens rolle er basis- og slutmonitoring af botanik, padder og fugle. Mere information findes [her](#).

#### LIFE Natureman

Miljøstyrelsen deltager sammen med otte kommuner samt Landbrugsstyrelsen og Naturstyrelsen i projektet. Naturstyrelsen er leadpartner. Projektets formål er at bevare og beskytte rigkær, kilder og overdrev i 11 Natura 2000-områder i Himmerland og Midtjylland. Projektets strategi er at gøre naturforvaltning til en rentabel driftsgren for landbruget med fokus på landmanden som naturforvalter. Mere information findes [her](#).

#### CEWP

Miljøstyrelsen er konsortieleder for det EU-finansierede projekt indgået med offentlige myndigheder i Finland, Portugal og Sverige. Projektet er et partnerskab med fokus på erhvervsfremme og innovation, samt om økonomiske instrumenter og cirkulær økonomi i vandsektoren.

### Strategisk Sektorsamarbejde (Strategic Sector Cooperation)

Strategic Sector Cooperation er projekter under Udenrigsministeriets Myndighedssamarbejde/DANIDA-program og har til formål at styrke udvalgte sektors bidrag til styrket regulering, eksportfremme og bæredygtig økonomisk vækst og udvikling i udviklingslandene. Læs mere på <http://um.dk/en/danida-en/>. Projekterne gennemføres i Indonesien, Kenya, Sydafrika, Kina og Indien inden for områderne:

- Vand og spildevand
- Luft
- Cirkulær Økonomi og Affald/Ressourceeffektivitet

#### Rapporteur – opgaver under forordningen for registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH)

Rapporteur-opgaverne består i evaluering af kemiske stoffer og forslag til regulering under REACH-forordningen, hvortil der modtages bidrag fra det Europæiske Kemikalieagentur.

## 4.5 Forelagte investeringer

Miljøstyrelsen har ikke forelagt investeringer for Finansudvalget i 2020.

## 4.6 IT-omkostninger

Virksomheden skal udarbejde et bilag der viser alle virksomhedens it-omkostninger fordelt på lønomkostninger, driftsomkostninger og investeringsomkostninger.

**Tabel 21**  
**IT-omkostninger**

Sammensætning	2020 (mio. kr.)
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)	35,9
it-systemdrift	3,2
It-vedligehold	30,3
It-udviklingsomkostninger	11,5
Udgifter til it-varer til forbrug	12,2
<b>I alt</b>	<b>93,1</b>

## 4.7 Supplerende bilag

### 4.7.1 Regnskab for nationalparkerne

#### Skema 1: Nationalpark Thy

##### Korte fakta om nationalparken

Nationalparkfond Thy har til ansvar at etablere og udvikle Nationalpark Thy, der med 244 km<sup>2</sup> rummer en enestående og storslået klitnatur, der er skabt af havet, vinden, sandet og saltet. Området rummer desuden en historie, der vidner om menneskets kamp mod sandet gennem århundreder. Visionen er, at den værdifulde natur styrkes og beskyttes, og samtidig kan være til glæde for mange besøgende og til gavn for lokalsamfundet. Nationalparkfonden beskæftigede ultimo 2020 10 ansatte (heraf 1 på barsel). Hertil kommer en stor indsats fra de medvirkende organisationer samt ca. 180 aktive frivillige.

##### Uddrag fra årsberetning

Nationalparkfond Thy har i 2020 arbejdet for at styrke sammenhængen i klitnaturen især på privatejede arealer omkring Lyngby, samt at genskabe naturlige vandstandsforhold på flere arealer, bl.a. ved Messingtoft Sande. Afklaring i forhold til

indgåelse af aftaler på større, privatejede arealer i relation til EU's de minimis forordning pågår stadig i ministeriet. En basisregistrering af nationalparkens planter er nået 429 forskellige arter på 361 lokaliteter og en basisregistrering af dag-sommerfugle er påbegyndt. Begge registreringer ventes afsluttet i 2021. Etableringen af Nationalparkcenter Thy blev årets største opgave økonomisk set. De første spadestik blev taget i fællesskab af vores miljøminister, borgmester og bestyrelsesformand d. 24. januar sammen med 200 børnehavebørn. Centret, der er blevet en realitet takket være store donationer fra Thisted Kommune, en række fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner, indvies i foråret 2021. Lodbjerg Fyr og Stenbjerg Landingsplads – og Nationalpark Thy i det hele taget – trak rigtigt mange besøgende til, selvom åbningen af besøgsstederne blev udsat pga. corona-pandemien. En ny folder over nationalparkens nordlige halvdel blev udgivet i forsommeren. Shelterpladsen ved Lodbjerg Fyr er i samarbejde med Naturstyrelsen blevet udbygget, og rummer nu også mulighed for at kørestolsbrugere kan få en overnatning i det fri. Netværket af frivillige fortsatte med at vokse til ca. 180, selvom corona-pandemien vendte op og ned på mange menneskers hverdag. Arbejdet med tilvejebringelse af den næste nationalparkplan for årene 2022-28 blev indledt med en forslags- og idéfase henover sommeren. Der kom i alt 120 forslag fra offentligheden til planen.

## Resultatopgørelse

Nationalpark Thy (kr.)		(kr.)
<b>Indtægter</b>		
	<b>Finanslovsbevilling</b>	
	Bevilling	9.300.000
	<b>Finanslovsbevilling i alt</b>	<b>9.300.000</b>
<b>Øvrige Indtægter</b>		
	NPT Administration, budget og bevilling	694
	NPT Nationalpark TV	50.000
	NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur	40.000
	NPT Vores Natur	60.047
	NPT Lodbjerg Fyr	501.057
	NPT Lodbjerg Fyr, kaffestue	488.412
	NPT Stenbjerg Landingsplads	81.408
	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>1.221.617</b>
<b>Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020</b>		
Trædesten til naturen	Lodbjerg Fyr <sup>1</sup>	-27.134
Trædesten til naturen	Nationalparkcenter Thy <sup>2</sup>	12.979.237
Trædesten til naturen	Bedre forhold mellem natur og mennesker <sup>3</sup>	354.880
Trædesten til naturen	Formidling og friluftsliv <sup>4</sup>	2.172.966
Trædesten til naturen	Involverende naturformidling <sup>5</sup>	10.823

<b>Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020 i alt</b>		<b>15.490.772</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>26.012.389</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Udviklings- og driftsopgaver</b>		
	NPT Administration, budget og bevilling	1.152.429
	NPT Bestyrelse, råd og udvalg	575.549
	NPT Nationalparkplan & beretning	456.186
	NPT Team- og kompetenceudvikling	80.723
	NPT Øget feriepengeforpligtelse m.m.	138.177
	NPT Naturlig hydrologi	441.711
	NPT Forøge sammenhæng i klithedenatur	1.197.654
	NPT Vidensgrundlag for adaptiv naturforvaltning	790.870
	NPT Vestergaard - Ensianblåfugl	98.513
	NPT Informationsvirksomhed	191.762
	NPT Et stærkt brand, inkl. formidling	246.631
	NPT Naturmøde Hirtshals	641
	NPT Formidlingssteder	106.275
	NPT Nationalparkcenter Thy	60.165
	NPT Lodbjerg Fyr	475.228
	NPT Lodbjerg Fyr, kaffestue	270.211
	NPT Stenbjerg Landingsplads	136.574
	NPT Svaneholmhus	128.840
	NPT Toilet, Lange Mole Vej <sup>6</sup>	77.780
	NPT Forskning og brobygning	70.956
	NPT Nationalparken i skolen	11.525
	NPT Netværk af frivillige	170.068
	NPT Koordinationsforum for erhvervsudvikling	16.913
	NPT Nationalpark Thy produkter	24.247
	NPT Vores Natur	155.247
<b>Udviklings- og driftsopgaver i alt</b>		<b>7.074.877</b>
<b>Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020</b>		
Trædesten til naturen	Lodbjerg Fyr	19.874
Trædesten til naturen	Nationalparkcenter	14.209.004
Trædesten til naturen	Bedre forhold mellem natur & mennesker	447.055



Trædesten til naturen	Formidling & friluftsliv	2.464.964
Trædesten til naturen	Involverende naturformidling	14.074
<b>Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020 i alt</b>		<b>17.154.971</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>24.229.847</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>1.782.542</b>

Anm.: 1: Tilbageføring i forbindelse med slutafregning for restaureringsprojektet (for meget var indtægtsført i 2019, idet indtægtsføring sker på baggrund af udgifter og en beregnet refusionsprocent). 2: Med bidrag fra Thisted Kommune, A. P. Møller Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Augustinus Fonden, William Demant Fonden samt Støtteforeningen Nationalpark Thys indsamling med bidrag fra 38 virksomheder, 24 foreninger og 178 privatpersoner. 3: Med bidrag fra Friluftsrådet. 4: Med bidrag fra Nordea-fonden og Region Nordjyllands Vækstforum. 5: Med bidrag fra Friluftsrådet. 6: Den samlede udgift for driften i 2020, der deles mellem tre parter, således at der i 2021 indgår indtægter svarende til 2/3 af udgiften fra Thisted Kommune og Naturstyrelsen Thy.

## Opsparing

Opsparingen ultimo 2020 udgjorde: 8.810.115 kr.

Opsparingen er reserveret som egenfinansiering ift. eksternt finansierede projekter under Trædesten til naturen til en samlet værdi af ca. 81 mio. kr. alt inklusive (både kontant tilskud og in kind tilskud), samt til gennemførelse af naturgenopretningsprojekt "Grønslæts Rende", der afventer ministeriets afklaring i relation til EU's de minimis forordning.

## Øvrige balanceposter

Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavender i alt: 22.589.386 kr.

### Nationalpark Thy (kr.) – Arbejde udført for fremmede regning, tilgodehavende

		<b>Beløb</b>
Trædesten til naturen	Lodbjerg Fyr	1.389.514
Trædesten til naturen	Nationalparkcenter	14.586.029
Trædesten til naturen	Bedre forhold mellem natur & mennesker	1.550.890
Trædesten til naturen	Formidling & friluftsliv	4.420.303
Trædesten til naturen	Ekstra Frivilligkoordinator (LØN)	483.749
Trædesten til naturen	Involverende naturformidling	158.901

Deposita i alt 30.200 kr.

### Nationalpark Thy (kr.) - Deposita

Lodbjerg Fyr	Voldgiftssag	30.000
Stenbjerg Landingsplads	Nøgle	200

Kreditsaldo vedr. MobilePay: 1.099 kr.

Hensættelse, feriepengeforpligtelse og flex: 844.688 kr.

Nationalparkfond Thy har følgende hensættelser til tilskud: 25.000 kr.

### Note om anlægsaktiver

Nationalparkfond Thy har et enkelt anlægsaktiv: Svaneholmhus, Aggervej 35, 7770 Vestervig, der blev opført i 2012 for ca. 3,5 mio. kr.

### Eventualforpligtigelser

Nationalparkfond Thy: Voldgiftssag anlagt af tømrerfirma

Nationalparkfond Thy er blevet indbragt for Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlæg med påstand om betaling af kr. 256.000 i en enterprisesag. Sagen forventes afgjort i 2021.

## Skema 2: Nationalpark Mols Bjerge

### Kort fakta om nationalparken

Nationalpark Mols Bjerge drives af en fond oprettet af Miljøministeren. Fonden er et uafhængigt organ inden for den statslige forvaltning. Formålet med fonden er at udvikle Nationalparken inden for de rammer, som er fastsat i lov og bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparken dækker et område på 180 km<sup>2</sup>, og indeholder udover betydelige lysåbne hede-, overdrevslandskaber i Mols Bjerge, også kystlandskaber, store skov- og landbrugsarealer samt landsbyer og en købstad. Nationalpark Mols Bjerges særkende er det særprægede istidslandskab, hvor mennesket har levet i årtusinder. Hertil kommer en så varieret natur, at området byder på en stor del af de danske naturtyper og desuden noget af Danmarks mest sjældne natur, f.eks. i Mols Bjerge.

### Uddrag fra årsberetning:

2020 har været et markant år i Nationalpark Mols Bjerge. Et år præget af engagement og ambitioner, høj aktivitet og søsætning af mange forskellige initiativer. Og et år præget af corona-pandemien, ændrede planer og overordentligt mange besøgende i Nationalparken. Bestyrelsen har i 2020 udarbejdet en bæredygtighedsstrategi og en handleplan, hvor ikke mindst arbejdet med bæredygtig turisme bliver et vigtigt omdrejningspunkt fremover.

Bestyrelsen har også i 2020 formuleret en formidlingsstrategi, der skal sikre kvalificeret formidling på øverste hylde til flest mulige besøgende, herunder tiltrække nye brugergrupper, styrke kvaliteten af oplevelser i Nationalparken og opmuntre til bæredygtigt udeliv. Formidlingsstrategien tager udgangspunkt i en hierarkisk trædestensmodel med etablering af Besøgscenter Mols Bjerge og tre formidlingstrædesten, formidlingssteder, kvalitetsstier og interessepunkter.

Bestyrelsen har sammen med Nationalparkrådet i det forgangne år engageret sig i den verserende nationale debat om naturpleje og friluftsliv, som blandt andet er blevet yderligere aktualiseret i forbindelse med Folketingets vedtagelse af en ny natur- og biodiversitetspakke, der blandt andet indbefatter etablering af en række nye naturnationalparker. Konkret deltager Nationalpark Mols Bjerge aktivt i projekt "Græsning og friluftsliv – best practise for dialog, etablering og formidling". Projektet, der har national interesse, ledes af forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet.

Nationalparken har i 2020 rakt ud mod en række samarbejdspartnere og har sammen med blandt andet Syddjurs Kommune, Naturstyrelsen og Molslaboratoriet etableret Samarbejdsforum Mols Bjerger og Det Naturfaglige Samarbejde. Bestyrelsen har i 2020 endvidere taget en strategisk beslutning om at opgradere medlemskabet af VisitAarhus til et såkaldt VIP-partnerskab, der indebærer sæde i et Advisory Board, øget potentiale for formidling af naturen og Nationalparken og tættere samarbejde med andre store regionale aktører.

Mols Bjerger-Stien blev i 2019 certificeret som "Leading Quality Trail – Best of Europe". Grundet corona-pandemien blev den officielle indvielse i første omgang udsat, men i sensommeren 2020 fik kvalitetsvandrestien så endelig en coronavenlig indvielse på en smuk og solbeskinnet dag, med deltagelse af borgere, politikere, lodsejere og nogle af de mange seje frivillige, der muliggjorde projektet. I slutningen af 2020 udkom en ny vandreguide, "Mols Bjerger-Stien – Istidsvandring i Nationalpark Mols Bjerger". Vandreguiden blev revet ned af hylderne og var udsolgt i løbet af et par uger. Det siger noget om Mols Bjerger-Stiens kvalitet og popularitet og den store interesse for vandreturisme i det hele taget.

## Resultatopgørelse

### Nationalpark Mols Bjerger (kr.)

Resultatopgørelse 2020:		(kr.)
<b>Indtægter</b>		
<i><b>Finanslovsbevilling</b></i>		
Bevilling		9.300.000
<i><b>Finanslovsbevilling i alt</b></i>		<b>9.300.000</b>
<i><b>Andre indtægter</b></i>		
440043 - Administration, budget og bevilling		57.309
440223 - NPMB kultur projekter		73.888
440226 - NPMB friluftsliv projekter		462.140
440229 - NPMB formidling projekter		47.120
440234 - NPMB Frivilligruppen		60.721
440236 - NPMB Interaktivt kort		63.000
440239 - NPMB DDNF-Basballe-projekt		84.000
440246 - NPMB Sommer i vores Natur		63.654
440248 - NPMB Blå Flag		44.380
<i><b>Andre indtægter i alt</b></i>		<b>956.211</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>10.256.211</b>

<b>Udgifter</b>		
<i><b>Udviklings- og driftsopgaver</b></i>		
440041 - Nationalparkplan & beretning		52.827
440042 - Bestyrelse, råd og udvalg		894.133
440043 - Administration, budget og bevilling		978.075
440215 - NPMB natur generelt		168.150
440217 - NPMB naturprojekter		1.591.283
440218 - NPMB landskab og geologi generelt		9.430

440220 - NPMB landskab og geologi projekter	35.579
440221 - NPMB kultur generelt	80.809
440223 - NPMB kultur projekter	1.134.029
440224 - NPMB friluftsliv generelt	71.302
440225 - NPMB friluftsliv nationalparkstøttede projekter	-37.613
440226 - NPMB friluftsliv projekter	1.231.824
440227 - NPMB formidling generelt	343.112
440229 - NPMB formidling projekter	1.841.556
440230 - NPMB erhverv og lokalsamfund generelt	23.625
440232 - NPMB erhverv og lokalsamfund projekter	1.166.628
440233 - NPMB formidling besøgscenter	317.801
440234 - NPMB Frivilliggruppen	171.470
440235 - NPMB Skoletjeneste	20.125
440236 - NPMB Interaktivt kort	77.608
440237 - NPMB Efteruddannelse af formidlere	2.129
440238 - NPMB Junior Ranger	77.495
440239 - NPMB DDNF-Basballe-projekt	246.316
440241 - NPMB Strandhus - kontor og formidling	1.328
440242 - NPMB BiodiverCity	4.928
440243 - NPMB Code of conduct	20.673
440245 - NPMB Natdyk	56.941
440246 - NPMB Sommer i vores Natur	71.110
440247 - NPMB Elcykler	4.337
440248 - NPMB Blå Flag	21.330
<b>Udgifter i alt</b>	<b>10.678.342</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-422.131</b>

### Opsparing.

Opsparingen ultimo 2020 udgjorde: 6.628.524 kr.

### Øvrige balanceposter

#### Aktiver:

Nationalpark Mols Bjerge har følgende anlægsaktiver:

En UTV traktor til kr. 193.780 kr. inkl. moms, et naturareal med en anskaffelsesværdi på kr. 700.000, en firmabil med en anskaffelsesværdi på kr. 229.000 og trailer med en anskaffelsesværdi på kr. 44.449.

Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavender i alt: 74.000 kr.

#### Passiver:

Skyldig post vedr. brugerrefusioner: 2.426 kr.

Hensættelse, feriepengeforpligtelse og flex: 676.783 kr.

Hensættelser til afgivne tilsagn, endnu ikke udbetalte:

2.135.925 kr.

### Nationalpark Mols Bjerge (kr.) – Hensættelser til afgivne tilsagn

440207 - NPMB Større ansøgte projekter	224.400 kr.
440217 - NPMB naturprojekter	577.700 kr.
440220 - NPMB landskab og geologi projekter	51.000 kr.
440223 - NPMB kultur projekter	685.825 kr.
440226 - NPMB friluftsliv projekter	206.000 kr.
440232 - NPMB erhverv og lokalsamfund projekter	391.000 kr.
<b>Hensættelser til afgivne tilsagn, endnu ikke udbetalt:</b>	<b>2.135.925 kr.</b>

### Skema 3: Nationalpark Vadehavet

#### Fakta om nationalparken

Nationalpark Vadehavet er Danmarks internationale nationalpark. Sekretariatets 9 medarbejdere varetager nationalparkens opgaver, som ud over nationalparkens lovgivningsmæssige forpligtelser også favner Trilaterale forpligtelser i samarbejde med Holland og Tyskland samt arbejdet med UNESCO Verdensarv. Vores vision er, at 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 fra årsberetning

2020 blev et anderledes år end forventet. Vi gik ind i året med forventninger om at skulle bruge ret mange penge på projekter og aktiviteter bl.a. på fejringen af 10-året for vores etablering og igangsættelsen af Velkommen til Nationalpark Vadehavet. Initiativer, der kræver at folk mødes og gør noget sammen samt skaber oplevelser ved at være sammen om tingene. Det satte covid-19 en vis stopper for og mange events, arrangementer, møder, konferencer osv. måtte aflyses eller som minimum afvikles virtuelt. Dermed også sagt, at der har været gang i mange aktiviteter og en række af dem er realiseret uanset covid-19, men en række aktiviteter og projekter har også måttet ændres, justeres, formindskes, gøres digitale, f.eks. har ansøgerne til lokale projekter, som vi har ydet tilskud til, returneret pengene.

Nationalpark Vadehavet har i 2020 gennemført en lang række af aktiviteter, hvor der her nævnes eksempler fra de tolv målsætningsområder, som er samlet i vores seks indsatsområder. På naturområdet er der arbejdet igen videre med bl.a. det store hydrologi- og naturforbedringsprojekt på Mandø – hvor der nu er investeret over 20 mio.kr. i naturforbedringer - naturforbedring af klæggrave, sortterneprojekt i Tøndermarsken, hegning og beskyttelse af jordrugende fugle på Rømø, Fanø og Skallingen, græsningsprojekter i Varde Å-dal og ved Ho, regulering af prædatorer. Der er igangsat nye projekter bl.a. Wadden Sea Bird LIFE-projekt i Tøndermarsken, Klimagården, Natuvenligt Landbrug i Marsken. Arbejdet med Codes of Conduct med brugere og brugerorganisationer er udmøntet i 19 codes of conduct, 3 film og aftaler om samarbejde om at udbrede til Danmarks Nationalparker, og naturparkerne med Friluftsrådet. Der blev arbejdet videre med de to store Interreg-projekter Provad Link og NAKUWA, hvor i mange af vores verdensarvs- og trilaterale aktiviteter håndteres. Projekterne gennemføres sammen med partnere i Holland, Tyskland, England og Norge, og vi afsluttede NAUKWA i 2020. Velkommen til Nationalpark Vadehavet-projektet, hvor vi arbejder med formidling i landskabet, og med et samlet budget på knap 22 mio. kr. her af 14,7 mio. kr. fra Nordea-fonden, er igangsat med følgegruppe, udbud, udarbejdelse af formidlingsmanual mv. Vi skal etablere 4 porte, 5 velkomststeder, 22 infosteder, en digital port (web + app) samt dokumentere projektets effekter og værdi via analyser sammen med partnerne frem mod 2024.

Læringsplatformen MitVadehav er blevet moderniseret på en helt ny platform og der er udviklet en række nye opgaver til daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Som noget nyt har vi udstyret Mitvadehav.dk med en kompetenceudviklingsplatform for vores 220 partnere med online kurser, verdensarvskurser mv., ligesom vi har samarbejdet med Aarhus Universitet m.fl. 'Hovedet i havet' omkring naturvidenskabelige læringsforløb for skoleelever på det marine område. Uden at vi gør noget for det, så øges antallet af partnere fra området i vores partnerprogram, som nu er rundet 220 partnere. Også frivillige stiller sig til rådighed ift. hegning af fugle, prædatorregulering, kørsel af mobil udstilling, sejlads med formidlings- og nationalparksbibet Vadehavet, afvikling af arrangementer osv.

Vi afholdte vores 10 års dag i en afdæmpet version i et stort telt på Hovedengen ved Ribe. En fin dag med taler, videoer, tillykke og hilsner fra ind og udland, uddeling af årets partnerpris, plakatkonkurrence for børn/skoler, premiere på vores partnerfilm, et webinar om grænser for turisme? Med +100 deltagere og Mette Walsted Vestergaard som facilitator. For nu at nævne bare nogle af årets mange og gennemførte aktiviteter.

## Resultatopgørelse

### Nationalpark Vadehavet (kr.)

Nationalpark Vadehavet (kr.)	
<b>Indtægter</b>	
<b>Finanslovsbevilling</b>	
Bevilling	9.300.000
<b>Finanslovsbevilling i alt</b>	9.300.000
<b>Øvrige indtægter</b>	
NPV Vadehavets Vagerlag	46.679
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	46.679
<b>Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2019</b>	
440365 - NPV Interreg 5a NAKUWA	496.357
440377 - NPV Verdensarvssteder i Syddanmark	20.000
440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn	5.973
440379 - NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium	375.886
440380 - NPV FR Lejrskoler	75.322
440381 - NPV FR Digitalisering af læringsforløb	135.531
440382 - NPV FR Code of conduct udvikling	76.081
440383 - NPV FR Code of conduct kampagne	570.116
440384 - NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig	44.369
440385 - NPV FR Junior Ranger	3.011
440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK	345.007
441307 - NPV Forprojekt Velkomststed Mandø	225.531
441313 - NPV 10 års fejring	321.193
441314 - NPV Prædationsprojekt	140.221
441315 - NPV LIFE Watten Sea Birds	1.171
441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper	102.481
441355 - NPV Partnerprogram	6.858
442328 - NPV - NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet	772.918
<b>Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020 i alt</b>	3.718.024
<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.064.703</b>
<b>Udgifter</b>	

<b>Udviklings- og driftsopgaver</b>		
100001 – Ledelse		47.927
100005 – Fællesmøder		193.081
100009 – Tillidshverv		193
100017 - PU(L)S, MUS, TUS, LUS, GRUS		2.126
120610 - It-koordination		11.982
120706 - Uddannelse, kompetenceudvikling og MUS		54.788
440041 - Nationalparkplan & beretning		35.621
440042 - Bestyrelse, råd og udvalg		416.883
440043 - Administration, budget og bevilling		1.147.392
440337 - NPV Græsning		387
440349 - NPV Støtte til lokale netværksarrangementer		-20.000
441301 - NPV Natur og landskab - generelt		179.609
441303 - NPV Bred indsats - Græsning		191.699
441304 - NPV Bred indsats - Klæggrave		44.787
441306 - NPV Bred indsats - Mandø - natur, kultur og opleve		115.115
441309 - NPV Bred indsats - Tøndermarskinitiativet		24.157
441310 - NPV Bred indsats – Rømø		5.604
441311 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af prædatorer		58.120
441312 - NPV Fokuseret indsats - Særlig natur		46.175
441318 - NPV Naturvenlig landbrugsdrift		71.255
441319 - NPV Fokuseret indsats - Ynglefugle		148.148
441320 - NPV Fokuseret indsats - Regulering af invasive art		966
441321 - NPV Fokuseret indsats - Marint affald og andre ini		193
441322 - NPV Kultur og kulturhistorie - generelt		75.676
441323 - NPV Bygningsarven		966
441324 - NPV Kunst		483
441327 - NPV Friluftsliv – generelt		4.249
441328 - NPV Velkommen til Nationalpark Vadehavet		50.088
441336 - NPV Vadehavets Vagerlag		130.175
441337 - NPV Sundhedsinitiativer		29.375
441338 - NPV Undervisning, forskning, natur- og kulturformidling		421.372
441339 - NPV Temamøde		71.789
441340 - NPV Tønderfestival		387
441341 - NPV Naturmødet		17.086
441342 - NPV Nationalparkdag		11.160
441343 - NPV Samarbejde med Danmarks Nationalparker om form		19.519
441344 - NPV Vadehavets Formidlerforum		113.158
441345 - NPV Mitvadehav.dk		430.170
441346 - NPV Nationalparkens Forskningsudvalg		83.826
441347 - NPV Nationalparksbib		426.035
441348 - NPV Mobil udstilling		23.801
441349 - NPV Hjemmeside, Facebook, Instagram og nyhedsmail		213.035
441350 - NPV Arrangementer og foredrag		16.911
441351 - NPV Nationalparkmagasin		435.857

441354 - NPV Lokalsamfund, erhverv og turisme - generelt	102.299
441355 - NPV Partnerprogram	224.698
441356 - NPV Nationalparkprodukter	53.125
441357 - NPV Støtte til lokale projekter	94.238
441360 - NPV Trilateralt vadehavssamarbejde og verdensarv -	30.921
441361 - NPV Deltagelse i trilaterale fora	83.494
441362 - NPV Uddannelse, formidling og forskning	2.512
441363 - NPV Verdensarven	37.763
441366 - NPV Evaluering af hele nationalparkens udvikling	49.273
<b>Udgifter vedr. drifts- og udviklingsopgaver</b>	<b>6.029.651</b>
440365 - NPV Interreg 5a NAKUWA	637.990
440377 - NPV Verdensarvssteder i Syddanmark	43.529
440378 - NPV Ynglefugle på Esbjerg Havn	6.088
440379 - NPV FR Ungdomsuddannelser - det åbne laboratorium	393.005
440380 - NPV FR Lejrskoler	77.812
440381 - NPV FR Digitalisering af læringsforløb	145.122
440382 - NPV FR Code of conduct udvikling	93.003
440383 - NPV FR Code of conduct kampagne	625.813
440384 - NPV FR Kompetenceudvikling formidlere og frivillig	47.606
440385 - NPV FR Junior Ranger	3.865
440388 - NPV Interreg 5B Prowad LINK	732.499
441307 - NPV Forprojekt Velkomststed Mandø	268.170
441313 - NPV 10 års fejring	874.736
441314 - NPV Prædationsprojekt	401.780
441315 - NPV LIFE Watten Sea Birds	1.739
441325 - NPV Kunst, kultur og kobbersnepper	123.620
442328 - NPV - NORDEA Velkommen til Nationalpark Vadehavet <sup>1</sup>	989.651
<b>Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i 2020</b>	<b>5.466.029</b>
<b>Øget hensættelse til feriepenge og korrektion for egen betalt frihed</b>	<b>208.884</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>11.704.564</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1.360.139</b>

Anm.: 1: Omkostninger henført til 442328: 442380-442398

### Opsparing

Opsparingen ultimo 2020 udgjorde:

5.816.967 kr.

### Øvrige balanceposter

Arbejde udført for fremmed regning og hensættelser til tilskud.



## Nationalparkfond Vadehavet - Hensættelser til tilsagn om tilskud og arbejde for fremmed regning

Hensættelse af afgivne, endnu ikke udbetalte, tilsagn til eksterne parter:	-197.437
Arbejde udført for fremmed regning, skyldig aktivitet	-733.675
Arbejde udført for fremmed regning, tilgodehavende	2.960.255

Tilgodehavende vedr. slutbetaling fra Region Syddanmark til projekt "nationalpark vadehavet 10 år" - beløb modtages i 2021: 271.193 kr.

Hensættelse, feriepengeforpligtelse og flex: 976.405 kr.

Hensættelse, reetableringsomkostninger ved fraflytning af lejemål: 140.000 kr.

### Note om anlægsaktiver:

Nationalpark Vadehavet erhvervede, som tidligere meddelt, i 2015 en udstillingstrailer, som kostede 136.084 kr. i anskaffelse. Nationalpark Vadehavets skib blev, som tidligere meddelt, færdigt i 2016. Byggeriet påbegyndtes i 2014. Den endelige anskaffelsessum blev 3.845.747 kr. Nationalpark Vadehavet har ikke erhvervet yderligere anlægsaktiver i 2020.

## Skema 4: Nationalpark Skjoldungernes Land

### Korte fakta om Nationalparken

Nationalpark Skjoldungernes Land blev indviet i marts 2015 og er et 170 km<sup>2</sup> stort sammenhængende landskab omkring og sydvest for Roskilde Fjord. Nationalparken rummer store karakteristiske østdanske løvskove i sit kuperede istids- og morænelandskab, frodig agerjord, samt meget store fredede herregårdsanlæg- og landskaber. Hertil kommer middelalderbyen Roskilde, med verdensarven Roskilde Domkirke. Ca. 1/3 af nationalparken udgøres af fjorden som med sine lavvandede arealer og ubeboede øer og holme er en yderst vigtig fuglelokalitet. Visionen for Nationalparken er at være kendt for nyskabende og bæredygtige løsninger inden for natur, landskab, kulturhistorie, friluftsliv, formidling, undervisning, forskning, erhverv og turisme – og på tværs af disse temaer.

### Uddrag fra årsberetning

Nationalparken har i 2020 gennemført otte naturplejeprojekter med ekstensiv afgræsning eller rydning af uønsket træopvækst i tæt samarbejde med private lodsejere, og har i 2019/2020 fået udarbejdet forvaltningsplaner for 20 truede plantearter i Nationalparken. I de kommende år vil der være fokus på at følge op på flere af forvaltningsplanerne i samarbejde med lodsejerne.

I 2020 lykkedes det at få finansieringen af to stenrevsprojekter i Roskilde Fjord på plads. I juni 2020 indgik Regeringen således en større politisk naturaftale med SF, Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre, hvor der bl.a. blev afsat midler til at genskabe stenrev i Roskilde Fjord.

Indsatsen i 2020 på og omkring Roskilde Fjord har i øvrigt især rettet sig mod fuglene. I samarbejde med Naturstyrelsen og kommunerne er der opsat skilte på øer og holme, som formidler adgangsforbuddet i fuglenes yngleperiode. Flere af de ynglende fuglearter ved fjorden har været i tilbagegang gennem en lang årrække. En af årsagerne til denne tilbagegang er forekomst af prædatorer (især rotter og ræv) på øer og holme, som er særdeles vigtige ynglesteder for vandfuglene. Derfor er der igen i 2020 gennemført en bekæmpelse af prædatorer i et samarbejde med kommunerne, Naturstyrelsen og Jagtforeningen Jyllinge Holme.

I maj kunne Sagnlandet Lejre indvie den nye og imponerende rekonstruktion af en kongehal. Samtidig indviede Nationalparken i samarbejde med Lejre Kommune, ROMU og Sagnlandet Lejre en "kongehalvej". Kongehalvejen er en sti, der går mellem den rekonstruerede Kongehal i Sagnlandet Lejre og markeringen af de oprindelige kongehaller i Gl. Lejre. Ruten er markeret med ornamenterede pæle i landskabet. Sideløbende samarbejder Nationalparken med ROMU og Lejre Kommune om et formidlingsprojekt om Danmarkshistorien ved Gl. Lejre.

Nationalparkens kunstprogram har til formål at styrke menneskers forståelse og refleksion over naturen. En række projekter og aktiviteter blev i 2020 videreudviklet og gennemført som en del af Kunstprogram for Nationalpark Skjoldungernes Land.

I forbindelse med indsatsen "Mands Minde" har Nationalparken i samarbejde med Malling Film og Medier produceret og udgivet to film af 30 minutters længde. Den ene om gårdejer Karl Frandsen og den anden om grundlægger af Sagnlandet Lejre, Hans-Ole Hansen. Der er produceret og udgivet en podcast i to afsnit om Erik Hansen, ophavsmand til Roskilde Fjord Portalen. Der er endvidere lavet optagelser til yderligere tre podcasts og en film.

Med støtte fra Friluftsrådet er der lavet to kanopladsere med seks kanoer, der er stillet til fri rådighed for publikum. Kanoerne bliver flittigt brugt af lokale borgere, der ikke har mulighed for at komme ud på fjorden med egen båd. Kanoerne har været udstyret med kort og GPS for at sikre en forsvarlig brug af hensyn til dyrelivet på fjorden. Endvidere er der anlagt en flydende frilufts-ø syd for Veddelev. Øen fungerer som en pauseplads til kajaker eller surfere – og afleder derved ulovlige besøg på øer og holme i fuglenes yngletid. Friluftsøen vil blive lagt ud igen i 2021 sammen med endnu en frilufts-ø nord for Elleore. Begge friluftsøer er støttet af Friluftsrådet.

En udviklingsplan for Skjoldungestien udmønter sig i en række tiltag, der er blevet planlagt og ansøgt, så de forventes etableret i 2021. Tiltagene omfatter bl.a. en ny shelterplads syd for Lejre, et 250 meter langt spang gennem Rørmosen, og flere sanse- og pausepunkter på udvalgte steder langs Skjoldungestien. Arbejdet med at rejse finansiering og implementere udviklingsplanen vil fortsætte i 2021.

Med finansiering fra Friluftsrådet er der blevet arbejdet på at forbedre lejrpladserne langs Roskilde Fjord. Dette arbejde har ført til opførelsen af et nyt handicapshelter med skinner til forflytning fra rullestol og ind i shelteret. Shelteret er desuden blevet udstyret med en række praktiske funktioner, der er til gavn for alle brugere af lejrpladsen.

Sammen med den nyoprettede friluftsforening Lejre Vandsport ved Herslev Strand er der lavet et klubhus til foreningens brugere med information om Nationalparken og naturen på Fjorden.

Den i alt 280 km lange cykelsti 'Istidsruten', der strækker sig fra Sorø i syd til Nykøbing Sjælland i nord, og som i øst slår ring ind i Nationalparken, åbnede officielt juni 2020. Istidsruten er et samarbejde mellem Sorø, Odsherred, Kalundborg, Lejre og Holbæk kommuner og seks oplevelsescentre og gennemføres med støtte fra Nordea Fonden og LAG-Midt Nordvestsjælland. Nationalparken har i 2020 bistået Istidsrutesamarbejdet med tekstredigering og design af rutens 46 skilte.

Nationalparken nedsatte i slutningen af 2019 et Konfliktråd, der havde deres første samling i 2020. Formålet med Konfliktrådet er at imødekomme og forebygge konflikter mellem brugergrupper i Nationalparken og mellem brugergrupper og lodsejere. Covid-19 situationen har betydet, at der er kommet flere nye naturbrugere til og dermed et øget antal besøgende. Møder med friluftsforeninger og lodsejere i nationalparken bekræfter, at de har set op mod ti gange så mange mennesker i området end de plejer. Konfliktrådet har på baggrund af dette anbefalet, at Nationalparksekretariatet styrker deres fokus på formidling af adgangsregler og god adfærd i naturen i 2021 for at undgå et potentielt stigende konfliktniveau grundet flere mennesker i naturen.

Nationalparkens sekretariat har arbejdet aktivt med presse og kommunikation. I 2020 blev der udsendt 35 pressemeddelelser, som hver gang har resulteret i artikler og indslag. Cirka hver anden måned sender sekretariatet et nyhedsbrev ud til 448 abonnenter. Nationalparkens naturvejleder har deltaget i medieindslag på P1, P4 og TV2 Lorry og er blevet fast

naturvejleder på P1 Morgen med historier én gang om måneden. Nationalparkens hjemmeside er blevet udviklet og forbedret, det samme gælder Nationalparkens app 'Nationalpark Skjoldungelandet'.

Nationalpark Skjoldungernes Land har i samarbejde med Lejre Kommune og Roskilde Kommune fået udviklet syv fortællinger til udvalgte områder, med Skjoldungerne som hovedpersoner. Man finder eventyrene i app'en "Natureventyr". De er målrettet 3-8 årige i følgeskab med en voksen. Natureventyret tager familien med på en rute rundt i et naturområde, hvor man inddrages i en fortælling og interagerer med naturen undervejs.

Nationalparken har på forskellig vis bidraget til formidlingen af fjordens natur og kultur. Eksempler herpå er bistand til etableringen af et bådelaug for museumsbåden 'Skarven', formidlingen af lystfiskeroplevelser på fjorden fra turbåden Svanen (arrangeret af ROLK og Roskilde Oplevelseshavn) samt økonomisk bidrag til publicering af børnebogen 'På oplevelse i Hornsherred', der blev uddelt i forbindelse med åbningen af den nye fjordforbindelse.

Flere af Nationalparkens ture og arrangementer måtte aflyses eller nedjusteres grundet covid-19 situationen. Dette gjorde, at Nationalparken måtte tænke nye måder at lave naturvejledning på. Dette blev bl.a. gjort med livestreaming fra et naturområde, videoer med idéer til udendørsaktiviteter samt små ruter i skovene, hvor de besøgende blev guidet rundt og informeret via skilte. Af større arrangementer lykkedes det af afholde Ørnens Dag ved Jyllinge i februar, Fjordens Dag ved Lyndby Strand og Le-Festival i Bidstrup Skovene. Sommeren åbnede kortvarigt samfundet op, og der var en stor efterspørgsel på udendørsaktiviteter. Nationalparkens naturvejledere gennemførte 15 offentlige ture og arrangementer i juli og august måned. Efterårsferien i uge 42 havde fokus på "Nat i naturen", hvor der blev afholdt aftenvandring, fortællinger i mørket og stjerneekspeditioner.

I forbindelse med skolernes genåbning i april 2020, blev det pålagt dem at lave udeundervisning i alle fag. For at hjælpe lærerne i den nye hverdag, udviklede nationalparkens naturvejledere et lærerkursus i udeundervisning med fokus praktiske færdigheder og udeskole-didaktik, der skaber rammer for god og overskuelig udeundervisning. Kurset tager udgangspunkt i skolernes nærmiljø og giver inspiration til at få flere forskellige fag ind i udendørsaktiviteter. Kurset blev udbudt til skoler i Lejre kommune, Roskilde Kommune og Frederikssund Kommune.

Nationalparken samarbejdede i efteråret med de 3 nationalparkkommuner om at tilbyde såkaldte "Skjoldungetur" målrettet specialklasser /udsatte børn, finansieret af Undervisningsministeriets pulje til at få udsatte børn godt i gang efter Corona-nedlukningen af skolerne i foråret. I alt blev gennemført turdage ved hhv. Tadre Mølle, Selsø Slot og Boserup Naturcenter. Turforløbene var så stor en succes, at Nationalparken vil forsøge at gennemføre lignende forløb i 2021, såfremt der kan findes finansiering hertil.

Nationalparken har fra 1. januar 2021 overtaget ansvaret for driften af sitet "Skoven i Skolen og Ude-skole.dk" fra Skovskolen, og har søgt og fået bevilget fondsstøtte fra foreløbig Friluftsrådet og 15. juni-fonden til modernisering og udvikling af sitet. Her kan lærere og pædagoger finde materiale og inspiration til tilrettelæggelse af udeskole i alle folkeskolens fag. Sitet får samtidig en solid forankring i de danske nationalparker og i natur- og miljøorganisationer.

I sommeren 2020 udgav Nationalparken anden udgave af nationalparkmagasinet "Min nationalpark" i 65.000 eksemplarer. Formålet med at udgive et magasin er at udbrede viden om og interesse for Nationalparken i lokalområdet, og derfor blev magasinet husstandsomdelt i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det næste – og foreløbigt sidste magasin – udgives i juni 2021.

I 2020 søsatte Nationalparken i samarbejde med Visit Fjordlandet og rederiet Stromma en fjordbåd, Hjortholm, som sejlede gæster rundt på Roskilde Fjord i juli og august. Sæsonen gik godt med over 2700 sejlede gæster, og et lignende tilbud vil være at finde på Roskilde Havn igen til næste år

Nationalpark Skjoldungernes Land tog i 2020 initiativ til projekt "Affaldsfri Fjord", der bygger på netværk etableret under projektet Plastfri Roskilde Fjord. I samarbejde med Roskilde Kommune, Lejre Kommune og Roskilde Oplevelseshavn blev der søgt og bevilget 450.000 kr. fra Miljøstyrelsens Strandoprydningspulje. Projektet samlede frivillige kræfter hele vejen rundt om Roskilde Fjord til to store affaldsindsamlinger samt flere små events med fokus på at reducere affald til

Roskilde Fjord. På trods af usikkerheder og deltagerbegrænsning som følge af covid-19 situationen lykkedes det alligevel at samle ca. 450 frivillige, der samlede 800 kg affald. Deltagerne var delt over 14 forskellige strækninger ved fjorden. Projektet fortsætter i 2021, hvor der igen bliver støttet med midler fra Miljøstyrelsens strandoprydningspulje.

Nationalparken modtog i 2020 tilsagn på i alt 4,8 mio. kr. fra eksterne fonde. Nationalparkens økonomiske resultat i 2020 var et driftsoverskud på 1,9 mio. kr. Den akkumulerede opsparing udgør herefter 2,3 mio. kr., hvilket er tilfredsstillende i lyset af, at nogle aktiviteter har måttet udskydes til som følge af Coronakrisen.

## Resultatopgørelse

### Nationalpark Skjoldungernes Land (kr.)

	Kr.
<b>Finanslovsbevilling</b>	<b>9.300.000</b>
<b>Eksterne indtægter:</b>	
440425 - NPS Kultur- og kunststrategi	354.062
440426 - NPS Gl. Lejre – Fra sagn til virkelighed	399.519
440433 - NPS Eksisterende stier og ruter	8.874
440435 - NPS Grejbanker	21.000
440441 - NPS Arrangementer og formidlingstiltag	288.623
440442 - NPS Naturvejledning og -formidling	262.567
440449 - NPS Inden for 10 minutter	41.244
440461 - NPS Fjordland - Projektledelse	411.762
440464 - NPS Istidsruten	357.522
440470 - NPS Rutesejlads på Fjorden	228.164
440471 - NPS Bliv Skjoldunge	184.308
440472 - NPS Affaldsfri Roskilde Fjord 2020	331.001
440473 - NPS Naturværdier Ledreborg Gods	412.263
440475 - NPS Skjoldungeture for udsatte børn	1.339.250
440476 - NPS Istidsruten – Skoletjeneste og lejrskole	12.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>13.952.661</b>
<b>Udgifter: Timefordelt funktionærløn og øvrige driftsudgifter</b>	
100001 – Ledelse	159.575
100006 - Personaleaktiviteter	10.855
440041 - Nationalparkplan & beretning	17.851
440042 - Bestyrelse, råd og udvalg	92.022
440043 - Administration, budget og bevilling	1.299.134
440400 - NPS Kommunikation, formidling og PR	123.074
440401 - NPS Udvikling og samarbejde	418.843
440402 - NPS Supplerende registreringer og naturovervågning	116.944
440405 - NPS Beskyttelse af skovenes naturperler	-64.800

440408 - NPS Informere om tilskud til naturpleje	19.718
440409 - NPS Fremme pleje af værdifulde naturområder	325.466
440410 - NPS Genopretning af stenrev	207.780
440412 - NPS Informere om adgangsreglerne på fjorden	1.626
440413 - NPS Undersøge tilbagegang for ynglefuglene v. fjord	19.915
440414 - NPS Forvaltningsplaner for udvalgte arter	71.739
440415 - NPS Større naturgenopretningsprojekter	24.394
440416 - NPS Mindre naturgenopretningsprojekter	131.936
440417 - NPS Trædesten og spredningskorridorer	3.126
440420 - NPS Landskabsprojekter	193.721
440422 - NPS Kunst i Nationalparken	94.485
440424 - NPS Fysisk kulturarvsprojekter	71.839
440425 - NPS Kultur- og kunststrategi	250.803
440426 - NPS Gl. Lejre – Fra sagn til virkelighed	548.790
440427 - NPS Strategi for immateriel kulturarv	108.717
440428 - NPS Mands Minde	64.114
440431 - NPS Kortlægning og monitorering af friluftsliv	5.448
440432 - NPS Konfliktforebyggelse	53.869
440433 - NPS Eksisterende stier og ruter	130.934
440434 - NPS Nye stier og ruter	103.798
440435 - NPS Grejbanker	38.253
440437 - NPS Trykt informationsmateriale	179.033
440438 - NPS Digitale medier	282.990
440439 - NPS Samarbejdsforum og formidlerkorps	36.455
440440 - NPS Frivillig i nationalparken	8.050
440441 - NPS Arrangementer og formidlingstiltag	428.966
440442 - NPS Naturvejledning og -formidling	347.918
440443 - NPS Fysiske formidlingselementer	54.230
440444 - NPS Vinduer, porte og knudepunkter	201.544
440446 - NPS Undervisningsmaterialer og -tilbud	78.592
440449 - NPS Inden for 10 minutter	44.880
440451 - NPS Nationalparkmagasin	651.652
440454 - NPS Nationalparklogoet	29.379
440458 - NPS Turismestrategi og -identitet	43.541
440459 - NPS Turismepakker og -produkter	278.394
440460 - NPS Undersøgelse af flagskibsprojekter	4.228
440461 - NPS Fjordland - Projektledelse	28.500
440462 - NPS Synliggørelse af naturvejledning	10.367

440464 - NPS Istidsruten	442.179
440465 - NPS Fjordland – Mennesker	113.223
440466 - NPS Fjordland – Steder	471.542
440467 - NPS Fjordland – Viden	250.578
440468 - NPS Fjordland NMR	20.031
440469 - NPS POP-UP-beds	109.906
440470 - NPS Rutesejlads på Fjorden	564.424
440471 - NPS Bliv Skjoldunge	274.076
440472 - NPS Affaldsfri Roskilde Fjord 2020	335.716
440473 - NPS Naturværdier Ledreborg Gods	866.100
440474 - NPS Tjenestebil Mitsubishi L200	10.620
440475 - NPS Skjoldungeture for udsatte børn	945.061
440476 - NPS Istidsruten – Skoletjeneste og lejrskole	48.951
<b>Timefordelt funktionærløn og øvrige driftsudgifter alt</b>	<b>11.805.096</b>
<b>Ej fordelte lønomkostninger:</b>	<b>250.201</b>
<b>Bruttoudgifter i alt</b>	<b>12.055.297</b>
<b>RESULTAT (INDTÆGTER-UDGIFTER) ex anlægsanskaffelse</b>	<b>1.897.364</b>
<b>Udgiftsbaseret anlægsanskaffelse (bil)</b>	<b>240.220</b>
<b>RESULTAT EFTER STRAKSAFSKRIVNING ANSKAFFELSE BIL</b>	<b>1.657.444</b>

#### Nationalpark Skjoldungernes Land - Opsparing

Opsparing	Kr.
Primosaldo 2020 (overskud)	353.322
Årets resultat (overskud)	1.657.144
<b>Saldo pr. 31.12.2020</b>	<b>2.010.466</b>

### Nationalpark Skjoldungernes Land - Hensættelser

Hensættelse	Kr.
440414 - NPS Forvaltningsplaner for udvalgte arter	-100.612
440427 - NPS Strategi for immateriel kulturarv	-84.000
<b>Total</b>	<b>-184.612</b>

### Nationalpark Skjoldungernes Land - Igangværende arbejder (tilgodehavender og gæld)

Igangværende arbejder (tilgodehavender og gæld)	Kr.
440238 - NPMB Junior Ranger	-26.479
440239 - NPMB DDNF-Basballe-projekt	26.479
440425 - NPS Kultur- og kunststrategi	-19.292
440426 - NPS Gl. Lejre – Fra sagn til virkelighed	-125.481
440442 - NPS Naturvejledning og -formidling	291.941
440449 - NPS Inden for 10 minutter	41.244
440461 - NPS Fjordland - Projektledelse	18.220
440464 - NPS Istidsruten	-104.779
440471 - NPS Bliv Skjoldunge	366.044
440472 - NPS Affaldsfri Roskilde Fjord 2020	331.000
440473 - NPS Naturværdier Ledreborg Gods	-16.039
440477 - NPS Istidsruten - Landmarks og lokationer	-610.000
<b>Total</b>	<b>172.860</b>

### Hensættelser til feriepenge m.m.

Hensættelsen til feriepengeudbetalinger og opsparet flex udgør i alt 1.010.705 kr. ultimo 2020. Endvidere er der hen-sat 150.000 kr. til reetablering af lejemålet af Ledreborg Allé 2A ved fraflytning.

### Deposita

Nationalparken fremlejede indtil 31. maj 2020 sit domicil af firmaet Companized, men har overtaget lejemålet herefter med indgåelse af lejekontrakt med udlejer Ledreborg Gods. Ved årsskiftet henstod deposita på 188.916 kr., men de 70.844 kr. heraf var depositum for fremlejen via Companized, som først blev returneret og bogført efter lukningen af 2020-regnskabet. Der henstår herefter et depositum på balancen på 118.072 kr., der vedrører depositum betalt til Ledreborg Gods for lejemålet.

### Note om anlægsaktiver:

Nationalpark Skjoldungernes Land har i 2020 anskaffet en Nationalparkbil til en værdi af 240.220 kr. Bilen er registreret som et anlægsaktiv på artskonto 616005 NP Anlæg udgiftsbaseret. Endvidere er udviklingen af en app: Culture Run 2,0 i 2019 registreret som et udgiftsbaseret NP anlæg.

## Skema 5: Nationalpark Kongernes Nordsjælland

### Fakta om nationalparken

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev indviet den 29. maj 2018 som Danmarks femte nationalpark. Nationalparken er med sine 263 km<sup>2</sup> den næststørste nationalpark i Danmark. Over 70 % af nationalparken udgøres af Natura 2000-områder, og 45 % af skovarealet i nationalparken er udlagt til urørt skov. En af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø, er alle en del af nationalparken sammen med hele to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland. 82 % af nationalparkens areal er ejet af staten, 14 % af private lodsejere og 4 % af de fem kommuner i nationalparken.

### Uddrag fra årsberetning

Forslag til Nationalparkplan 2020-2026 var i høring frem til 4. marts. Høringen medførte ikke væsentlige ændringer til planen, og bestyrelsen vedtog Nationalparkplan 2020-2026 i juni.

En ny bekendtgørelse for nationalparken trådte i kraft i maj, da nationalparken blev udvidet med området omkring Gurre Slotsruin.

Nationalparkens toårs fødselsdag blev fejret med en fotokonkurrence, hvor knap 100 borgere indsendte billeder af deres yndlingssteder i nationalparken. Nationalparken deltog i den nationale fejring af Naturens År (Vores Natur). Pga. samlingsforbuddet var det ikke muligt at afholde en stor fejring, så nationalparken bidrog i stedet med en række oplev-naturen-selv-aktiviteter i nationalparken. Endelig har nationalparken i samarbejde med bl.a. UNESCO Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland afholdt novellekonkurrencen "Skriv så blodet sprøjter" for skolernes ældste klasser.

Nationalparken har genoprettet syv vandhuller hos private lodsejere i hhv. Karlebo og i LI. Lyngby for at skabe mere sammenhængende natur og flere levesteder for den sjældne løgfrø. I Karlebo er endvidere udarbejdet et projekt for restaurering af et vandløb. Nationalparken har derudover finansieret et le-slåningskursus for en gruppe frivillige, der i samarbejde med Fredensborg Kommune har påtaget sig at forbedre naturen på strandarealer nord for Humlebæk Havn. Endelig er naturen i nationalparken blevet styrket i kraft af, at et flertal i Folketinget har besluttet at etablere Danmarks to første naturnationalparker, heraf den ene på Naturstyrelsens arealer i Gribskov.

De fem nationalparker har sammen bedt Kammeradvokaten om at udrede mulighederne for at yde tilskud til naturprojekter uden at komme i konflikt med EU's statsstøtteregele. Desuden har nationalparkerne i fællesskab fået ændret statslige tilskudsordninger, så private lodsejere i nationalparker kan søge tilskud til at etablere hegn med henblik på græsning. I nationalparken har dette medført, at fem private lodsejere efterfølgende har fået hjælp af nationalparken til at søge denne tilskudsordning.

Nationalparken har deltaget i Naturstyrelsens Nordsjællands projekt om bevaringen og formidlingen af Gurre Slotsruin. Der er i samarbejde med en landskabsarkitekt udviklet et prospekt for området og påbegyndt dialog med fonde om støtte.

Nationalparken har deltaget i VisitNordsjællands projekt om destinationsudvikling af nationalparken, og der foreligger nu en udviklingsplan for mini-destinationer i nationalparken, og lokale aktører er gået i gang med at udvikle oplevelser og produkter, der skal styrke nationalparken og Naturstyrelsens arealer som destination.

I december vedtog bestyrelsen retningslinjer for nationalparkens partnerskabsprogram, dvs. hvordan lokale foreninger, virksomheder mv. kan anvende nationalparkens logoer på produkter og i markedsføring.

### Resultatopgørelse



**Nationalpark Kongernes Nordsjælland (kr.)**

<b>Resultatopgørelse 2020:</b>		(kr.)
<b>Indtægter</b>		
<i>Finanslovsbevilling</i>		
Bevilling		9.300.000
<b>Finanslovsbevilling i alt</b>		<b>9.300.000</b>
<i>Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter</i>		
440599 - NPKN - Naturstafetten <sup>1</sup>		71.500
<b>Indtægter vedr. eksternt finansierede projekter i alt</b>		<b>71.500</b>
<b>Indtægter i alt</b>		<b>9.371.500</b>
<b>Udgifter</b>		
<i>Udviklings- og driftsopgaver</i>		
440041 - Nationalparkplan & beretning		1.071.248
440042 - Bestyrelse, råd og udvalg		510.035
440043 - Administration, budget og bevilling		865.910
440500 - NPKN - Biologisk mangf. lysåben natur, vandløb, søer		264.012
440501 - NPKN - Biologisk mangfoldighed i skovene		19.659
440502 - NPKN - Bedre levesteder for særlige sårbare arter		50.537
440503 - NPKN - Ny natur		10.177
440504 - NPKN - Mere viden om naturen		3.469
440505 - NPKN - Bevare, pleje, istandsætte fysisk kulturarv		24.521
440506 - NPKN - Den levende kulturarv		8.599
440507 - NPKN - Mere viden om kulturarven		6.245
440509 - NPKN - Hensynsfuldt friluftsliv		8.789
440510 - NPKN - Anlæg og faciliteter til friluftslivet		7.632
440513 - NPKN - Strategi for formidling og besøgscentre		71.078
440514 - NPKN - Formidling til lokalbefolkning og besøgende		59.645
440515 - NPKN - Undervisning til børn og unge		43.135
440516 - NPKN - Forskning og evaluering		925
440517 - NPKN - Frivillighed og forankring		1.850
440518 - NPKN - Partnerskaber og lokal erhvervsudvikling		97.068
440519 - NPKN - Bæredygtig turisme og lokale produkter		19.973
440520 - NPKN - Sammenhæng i nationalparken		463
440598 - NPKN - Destinationsudvikling af nationalparken		59.938

Ikke-fordelt løn	58.582
<b>Udviklings- og driftsopgaver i alt</b>	<b>3.263.488</b>
<i>Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter</i>	
440599 - NPKN - Naturstafetten	179.850
<b>Udgifter vedr. eksternt finansierede projekter i alt</b>	<b>179.850</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.443.338</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>5.928.162</b>

Anm: 1: Naturstafetten / Sommer i Vores Natur blev støttet af Nordea-fonden, Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden.

### Opsparing

Opsparingen ultimo 2020 udgjorde: 7.944.216 kr.

Hovedparten af opsparingen er reserveret til projekter i henhold til Nationalparkplan 2020-2026:

### Nationalpark Kongernes Nordsjælland – Reservation af opsparing

Reserveret til projekter i 2021	3.300.000 kr.
Reserveret til projekter i 2022	1.900.000 kr.
Reserveret til projekter i 2023	1.800.000 kr.
<b>Reservations i alt</b>	<b>7.000.000</b>

### Øvrige balanceposter

#### Nationalpark Kongernes Nordsjælland - Hensættelser

Hensættelser til indefrosne feriepenge, feriepenge og opsparet fleks	394.828 kr.
Hensættelse til reetablering af lejemål i forbindelse med fraflytning	50.000 kr.
Deposita (husleje) vedr. lejemålet Klostergade 12A, 1. sal, 3230 Græsted	33.150 kr.
Hensættelser til tilsagn om tilskud	0 kr.
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>477.978</b>

### Anlægsaktiver

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har ingen anlægsaktiver.

# MILJØSTYRELSEN

Årsrapport 2020



Ministeriet Miljø- og  
Fødevareministeriet  
Slotsholmsgade 12  
1216 København K

[www.fvm.dk](http://www.fvm.dk)