



NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND

Dagsorden for bestyrelsens 12. møde i perioden 2022-2026

Tid og sted: mandag d. 9. september 2024 kl. 16.30 i Møllesalen, Esum Kloster & Møllegaard, Klostergade 12, 3230 Græsted

Deltagere: Per Kølster, Anders Gerner Frost, Annette Sørensen, Carl Holten-Andersen, Erik Helmer Pedersen, Jette Haugaard, Kirsten Jensen, Kaare Larsen, Louise Lind Roum, Mads Vergo, Poul Erik Pedersen, Søren Mark Jensen, Søren Oldenburg, Mie Stattau

Afbud: Birgitte Bergman

Eksterne deltagere fra sekretariatet: Mia Brædstrup-Holm, Lars Rudfeld og Linnea Molbech Sabri (ref.)

Tidspunkt	Min	Nr.	Dagsordenspunkt	Handling	Bilag	Ansvar
1630	5	1	Godkendelse af dagsorden	Beslutning		PK
1635	20	2	Formandens orientering	Orientering		PK
1655	25	3	Mere sammenhængende natur og nationalparkudvidelse	Beslutning	X	PK
1720	20	4	Proces for Nationalparkplan 2026-2032	Beslutning	X	PK
1740	10	5	Udgiftsopfølgning UO2 2024	Beslutning	X	MB
1750	40	6	Budget og arbejdsprogram 2025	Beslutning	x	MB
1830	10	7	Nyt fra rådet	Orientering		EH
1840	5	8	Årsplan for bestyrelsen	Orientering	x	PK
1845	10	9	Evt.	Orientering		PK
1855	5		Godkendelse af referat på mødet	Beslutning		PK
1900			Slut			

1. Godkendelse af dagsorden

2. Formandens orientering

- Forslag til finanslov 2025
- Nationalparkformandsmøde 28. – 29. august
- Naturnationalparkerne Gribskov samt Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn
- Opfølgning på bestyrelsens- og rådets workshop om besøgscenter i juni 2024
- Aktuelle høringer, der involverer nationalparken

3. Mere sammenhængende natur og nationalparkudvidelse

Indledning

Bestyrelsen besluttede på møde den 3. juni 2024, at der skal gøres en indsats i indeværende planperiode for at få skabt større geografisk sammenhæng, så der er en køreplan klar for en større udvidelse som grundlag for næste nationalparkplan. Sekretariatet har udarbejdet et notat, der skitserer baggrund, status og scenarier for en større udvidelse.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager notatet til efterretning.
2. At bestyrelsen nedsætter en projektgruppe bestående af bestyrelsens formand og bestyrelsens repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og foreningen af landbrugere i Nordsjælland samt repræsentanter fra kommunerne.
3. At projektgruppen får til opgave at udarbejde et kommissorium for mere sammenhængende natur og nationalparkudvidelse og at midler til at understøtte dette arbejde indgår i oplæg til arbejdsprogrammet for 2025.

Bilag 01 Overvejelser om omfang og proces for nationalparkudvidelse

Bilag 02 Kortbilag fra 2005

Sagsfremstilling

Oplægget har forud for bestyrelsesmødet være drøftet med bestyrelsens formand og bestyrelsens repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer og foreningen af landbrugere i Nordsjælland.

Der er enighed om, at bedre sammenhæng mellem naturområderne samt flere og større naturområder er af stor betydning for at hjælpe biodiversiteten på vej. Der er et ønske om, at nationalparken med hensyn til og viden om landbrugets kulturhistoriske betydning for Nordsjælland og gennem involvering af nuværende landbrugere, Danmarks Naturfredningsforening og kommunerne arbejder for mere sammenhængende natur til gavn for biodiversiteten. Der er samtidig stor interesse for at undersøge muligheden for at udvide nationalparken med områder, der allerede nu har naturmæssig og landskabelig værdi af betydning.

4. Proces for Nationalparkplan 2026-2032

Indledning

Bestyrelsen besluttede på møde 3. juni 2024 at vende tilbage til spørgsmålene om revision af nationalparkplan, herunder evaluering, involvering, proces- og tidsplan. Bestyrelsen lagde vægt på, at der sikres en kontinuitet i nationalparkens arbejde i overgangen til såvel en ny nationalparkplan som en kommende nationalparkbestyrelse.

Indstilling

1. At bestyrelsen godkender nyt udkast til tids- og procesplan.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om nationalparker skal nationalparkplanen revideres hvert 6. år. Som grundlag for revisionen udarbejder og offentliggør nationalparkfonden en redegørelse for udviklingen i nationalparken, herunder en evaluering af de opnåede resultater i den forløbne planperiode.

Den nuværende plan er fra juni 2020. For at sikre kontinuitet i nationalparkens arbejde i overgangen til såvel en ny nationalparkplan som en kommende nationalparkbestyrelse lægger sekretariatet op til en tids- og procesplan, der sigter mod vedtagelse af nationalparkplan for perioden 2026-2032 i 2. halvår 2026.

Den nærmere detailplanlægning af ny nationalparkplan udestår, men sekretariatet foreslår, at der udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse forud for en række lokale dialogmøder rundt omkring i nationalparkens geografi med nationalparkens interessenter. Spørgeskemaundersøgelsen vil have til formål at identificere temaer, der kan ligge til grund for både evaluering, involvering og udvikling af idéer til den kommende nationalparkplan.

Tabel: Udkast til tids- og procesplan

	2024			2025			2026		
Spørgeskemaundersøgelse									
Evaluering									
Involvering									
Idéfase									
1. høring (12 uger)									
Skrivefase									
2. høring (12 uger)									
Skrivefase									
Evt. 3. høring (8 uger)									
Vedtagelse									

5. Udgiftsopfølgning UO2 2024

Indledning

Sekretariatschefen orienterer bestyrelsen om økonomi, herunder fremdrift på projekter samt på sekretariatets øvrige aktiviteter.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning.
2. At bestyrelsen tager ledelsesberetningen, herunder rapporten om projekt- og aktivitetsstatus, til efterretning.

Bilag 03 Projekt- og aktivitetsstatus 2024-UO2 2024

Sagsfremstilling

Udgiftsopfølgning

Nationalparkfonden har i årets første 6 måneder brugt 3.304.218. kr. ud af et grundbudget på 13,3 mio. kr.

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND	REALISERET FORBRUG 01-01-2024 - 30-06-2024			GRUNDBUDGET (GB) 2024			PROGNOSE U01 2024			PROGNOSE U02 2024		
	Løn	Øvrige	I alt	Løn	Øvrige	I alt	Løn	Øvrige	I alt	Løn	Øvrige	I alt
	Ledelse og administration i alt	707.906	388.628	1.096.534	1.260.032	1.072.347	2.332.379	1.329.965	1.037.587	2.367.553	1.313.960	1.154.462
Natur	268.963	321.131	590.094	411.306	2.350.000	2.761.306	440.272	3.547.000	3.987.272	435.072	2.826.548	3.261.620
Kulturhistorie	133.415	75.022	208.437	330.786	990.000	1.320.786	351.762	1.040.000	1.391.762	336.128	1.005.000	1.341.128
Friluftsliv	88.604	9.239	97.842	167.569	613.000	780.569	208.688	729.000	937.688	249.483	401.608	651.091
Geologi og Landskab	33.491	167.319	200.809	84.873	1.050.000	1.134.873	93.600	1.070.000	1.163.600	64.187	670.000	734.187
Formidling, undervisning og forskning	636.575	120.712	757.287	1.347.081	2.170.000	3.517.081	1.557.640	2.260.000	3.817.640	1.406.121	1.466.000	2.872.121
Lokalsamfund, erhverv og turisme	230.073	78.684	308.758	454.830	824.000	1.278.830	472.509	824.000	1.296.509	451.509	819.000	1.270.509
Udvidelse af NP og nye projekter	10.667	33.789	44.456	43.524	100.000	143.524	45.565	145.000	190.565	43.540	145.000	188.540
Projekter i alt	1.401.789	805.895	2.207.684	2.839.968	8.097.000	10.936.968	3.170.035	9.615.000	12.785.035	2.986.040	7.333.156	10.319.196
Udgifter total	2.109.695	1.194.523	3.304.218	4.100.000	9.169.347	13.269.347	4.500.000	10.652.587	15.152.588	4.300.000	8.487.618	12.787.618
Bevilling			8.900.000			8.900.000			8.900.000			8.900.000
Ekstern finansiering: Nye veje til Gurre			16.503			343.000			343.000			13.688
Ekstern finansiering: GreenLeaf EU			0									187.781
Opsparing pr. 31-12-2023			10.740.976			10.740.976			10.740.976			10.740.976
Nuværende resultat												
/Forventet opsparing ultimo året			16.353.261			6.714.629			4.831.388			7.054.827

Bemærkninger:
Prognosen er et estimat for hele året og er baseret på realiseret forbrug.

Prognosen, som er nuværende estimat for årets udgifter, er justeret og lyder på i alt 12.787.618 kr., og indrapporteres til Naturstyrelsen. Prognosen er nedskrevet siden seneste prognose ud fra nuværende forventet forbrug 2024. Øvrige udgifter er nedskrevet med 2,2 mio. kr., med en forventning om at projekter særligt på statens arealer ikke bliver realiseret. Lønprognosen er nedskrevet med 200.000 t.kr. og lyder nu på 4,3 mio. kr. De 200 t.kr. skyldes refusioner som ikke var med i totalen ved sidste udgiftsopfølgning.

Ved realisering af nuværende prognose vil der blive forbrugt 3,7 mio. kr. af opsparingen, hvilket vil resultere i en opsparing på 7 mio. kr. ved årets udgang. Heraf er 3,3 mio. kr. reserveret til medfinansiering af hhv. Besøgscenter (2 mio. kr.), Esrum Å (0,5 mio. kr.), Gurre (0,5 mio. kr.) samt græsningsprojekt (0,3 mio. kr.).

6. Budget og arbejdsprogram 2025

Indledning

Sekretariatschefen fremlægger forslag til budget og arbejdsprogram 2025.

Indstilling

1. At bestyrelsen drøfter og beslutter budget og tilhørende arbejdsprogram for 2025.

Bilag 04 Udkast til arbejdsprogram 2025

Bilag 05 Årsbudgetter opdateret ifm. GB2025

Sagsfremstilling

Sekretariatets oplæg til budget i balance 2025 tager udgangspunkt i kendte politiske beslutninger om nedjustering af tilskud til nationalparken jf. forslag til finanslov 2025, en besparelse på i alt 2 mio. kr., samt forventet opsparing ultimo 2024 på 7,1 mio. kr. jf. udgiftsopfølgning UO2 2024.

I udkastet til arbejdsprogrammet for 2025 er der lagt vægt på færre og større projekter (fra 78 projekter i 2024 til 24 projekter i 2025), det brede tværgående samarbejde og investeret tid i fondseggede projekter til gavn for nationalparkens langsigtede udvikling, formidling og synlighed samt i udvidelse og udvikling af ny nationalparkplan.

Den forventede nedjustering af tilskud til nationalparken har betydet, at der i modsætning til tidligere år, i indeværende års arbejdsprogram ikke er medtaget nye naturprojekter på statens arealer, midler til enkeltstående private lodsejerprojekter, nye arkæologiske udgravninger samt hjemmesideprojekt.

Bestyrelsen har desuden tidligere besluttet at reservere 3,3 mio. kr. til Besøgscenter (2 mio. kr.), Esrum Å (0,5 mio. kr.), Gurre (0,5 mio. kr.) samt græsningsprojekt (0,3 mio. kr.). ved en realisering af budgetforslag for 2025, vil der forventet restere 3,2 mio. kr. af opsparingen ultimo 2025.

Indtægter

Forventet bevilling	7,3 mio. kr.
Forventet opsparing ultimo 2024	7,1 mio. kr.
Ekstern finansiering, Friluftsrådet	0,3 mio. kr.
Indtægter i alt	14,7 mio. kr.

Udgifter

Projektudvikling (løn og aktiviteter)	8,5 mio. kr.
Administration, kommunikation og vedligehold	2,4 mio. kr.
Kommunikation, formidling og foldere	0,6 mio. kr.
Udgifter i alt	11,5 mio. kr.

Reserveret til medfinansiering af fondsprojekter **3,2 mio. kr.**

Sekretariatet vil på baggrund af bestyrelsens drøftelser og beslutninger tilrette budget 2025 og på førstkommende bestyrelsesmøde fremlægge endelige budgetskemaer, så arbejdsprogrammets projekter følger den kendte indsats- og opgavestruktur jf. bilag 4.

Sekretariatet vil desuden involvere nationalparkrådets medlemmer i udformningen og kvalificeringen af de enkelte projekter.

7. Nyt fra rådet

Indledning

Rådets formand orienterer om rådets arbejde.

Indstilling

1. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Årsplan for bestyrelsen

Indledning

Sekretariatet fremlægger til orientering og løbende forventningsafstemning en dynamisk årsplan for kommende sager. Årsplanen vil indgå som et fast punkt på dagsordenen fremadrettet.

Indstilling

2. At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag 06 Dynamisk årsplan 2024

9. Evt.

10. Godkendelse af referatet