

## BILAG 8-3

Dato: 6. november 2020  
Til: Repræsentantskabet den 21. november 2020  
Skrevet af: Luise Sanderhoff Østerlund, [luise@dn.dk](mailto:luise@dn.dk)

# Forklaring af budgetsammenligning

Af budgetsammenligningen mellem 2020 og 2021 fremgår nogle forskelle mellem årene. Nogle opgaver er som led i organisationsændringen i 2020 blev flyttet til en anden afdeling i sekretariatet, hvorfor de nu findes et andet sted i budgettet. Alle budgetlinjer er dog til at genfinde mellem årene. Eksempelvis er Erhvervspartnerkaber ikke længere under Organisation men vises nu under Kommunikation. I budgettet for 2020 bestod årsværkene i forbindelse med '4.1 Ledelse' af direktøren og fire afdelingschefer. I budgettet for 2021 er afdelingscheferne flyttet til de respektive afdelinger, hvorfor der i det samlede årsværks tal for hhv. Natur og Miljø, Organisation og Kommunikation indgår et afdelingschef-årsværk, mens '4.1 Ledelse' består af direktør, administrationschef og to ledelseskonsulenter.

For at skabe transparens omkring disse forskydninger er vedlagt dette bilag, hvor forskydninger i årsværkene begrundes samt vises med udgangspunkt i opstillingen af budgettet for 2020.

Forklaring på større forskydninger i årsværk:

Budgetlinje	↑/↓	Årsværk	Begrundelse
2012 Plan og kystsager	↓	0,4 årsværk	Aktivitetsniveau forventes lavere pga. mindre ny lovgivning de kommende år
2018 Klima, energi og infrastruktur	↑	0,5 årsværk	Styrkelse af klimaindsatsen
2021 Organisatorisk støtte	↑	0,5 årsværk	Organisatoriske enheder og organisatorisk støtte opnormeres samlet set med 1,4 årsværk. Det skyldes behovet for at bistå afdelingerne yderligere med uddannelse og rådgivning, herunder særligt med at tiltrække nye aktive frivillige og organisere de nye.
2022 Organisatoriske enheder	↑	0,9 årsværk	Som ovenfor.
2025 Indsamling og arv	↑	1,0 årsværk	Ansættelse af en ekstra fundraiser
2031 Presse og kommunikation	↑	1,0 årsværk	Ansættelse af journalist i stedet for to journalistpraktikanter
2032 Digital kommunikation og grafik	↑	0,7 årsværk	Ansættelse af en grafiker
2035 Naturformidling	↓	2,0 årsværk	Omprioritering, dog udføres arbejde vedr. naturformidling også ifm. Frivilligprojekter mv.
2041 Ledelse	↓	1,0 årsværk	I budgettet for 2020 bestod årsværkene ifm. 'Ledelse' af direktøren og fire afdelingschefer. I budgettet for 2021 er afdelingscheferne flyt-

			tet til de respektive afdelinger, mens 'Ledelse' består af direktør, administrationschef og to ledelseskonsulenter.
2043 Personale	↓	0,5 årsværk	Omfordeling mellem Personale, Husfunktioner og It

Budget 2020	Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
		Årsværk	Årsværk
<b>1. NATUR &amp; MILJØ</b>	<b>1. NATUR OG MILJØ</b>	<b>23,8</b>	<b>24,2</b>
2011 Fredningssager	1.1 Fredningssager	3,8	3,8
2012 Plan og kystsager	1.2 Plan- og kystsager	0,6	0,2
2013 Natur	1.3 Naturen på land	3,6	3,8
2014 Den lokale indsats	1.5 Den lokale indsats	4,4	4,4
2015 Havnaturen	1.4 Havnaturen	3,6	3,7
2016 Grund-, drikke- og overfladevand	1.6 Grund-, drikke- og overfladevand	1,2	0,9
2017 Landbrug	1.7 Landbrug	2,3	2,3
2018 Klima, energi og infrastruktur	1.8 Klima, energi og infrastruktur	2,0	2,5
2020 Cirkulær økonomi	1.9 Cirkulær økonomi	1,9	1,7
20110 Den internationale indsats	1.10 Den internationale indsats	0,4	0,6
20111 Analyser	1.11 Analyser	0,0	0,3
<b>2. ORGANISATION OG MEDLEMMER</b>	<b>2. ORGANISATION</b>	<b>18,3</b>	<b>20,2</b>
2021 Organisatorisk støtte	2.1 Organisatorisk støtte	4,0	4,5
2022 Organisatoriske enheder	2.2 Organisatoriske enheder	3,8	4,7
2023 Frivilligprojekter	2.3 Frivilligprojekter	1,7	1,6
2024 Medlemmer	4.11 Medlemmer	5,8	5,5
2025 Indsamling og arv	4.12 Indsamling og arv	1,3	2,3
2026 Fonde og virksomheder	3.5 Erhvervspartnerskaber	0,7	1,0
2027 Strategiarbejde	2.4 Organisationsstrategi	1,0	0,7
<b>3. KOMMUNIKATION OG KAMPAGNER</b>	<b>3. KOMMUNIKATION OG KAMPAGNER</b>	<b>16,6</b>	<b>16,8</b>
2031 Presse og kommunikation	3.1 Kommunikation og Presse	3,3	4,4
2032 Digital kommunikation og grafik	3.3 Digital kommunikation og grafik	3,3	4,0
2033 Medlemsblad	3.4 Medlemsblad	0,8	1,1
2034 Kampagner og events	3.2 Kampagner og events	2,5	2,7
2035 Naturformidling	2.5 Naturformidling	6,7	4,7
<b>4. ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER</b>	<b>4. ADMINISTRATION</b>	<b>11,2</b>	<b>10,4</b>
2041 Ledelse	4.1 Ledelse	5,0	4,0
2042 Økonomi	4.2 Økonomi	1,7	2,0
2043 Personale	4.3 Personale	1,5	1,0
2044 Husfunktioner	4.4 Husfunktioner	2,4	2,5
2045 It	4.5 It	0,6	0,9
2046 Danmarks Naturfond	4.6 Danmarks Naturfond	0,0	0,0
<b>I ALT:</b>		<b>69,9</b>	<b>71,6</b>