



Miljøministeriet
Kystdirektoratet

Årsrapport 2014

Kystdirektoratet



Påtegning

Årsrapporten omfatter:

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87 61 15, er ansvarlig for:

- §23.61.01 Kystdirektoratet (Driftsbev.)
- §23.61.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)
- §23.61.07 Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.)
- §23.61.14 Tilskud til oprensning (Anden bev.)
- §23.61.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)

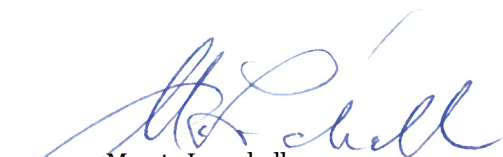
herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2014.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:

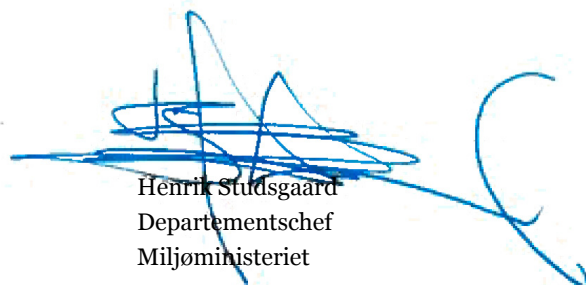
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,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

Lemvig, den 16/3 2015



Merete Løvschall
Direktør
Kystdirektoratet

København, den 19/3 2015



Henrik Studsgaard
Departementschef
Miljøministeriet

Beretning

Kystdirektoratet – et direktorat under Miljøministeriet.

Kystdirektoratet - KDI - er statens myndighed inden for kyster og søterritoriet. KDI har et særligt ansvar for at udvikle sin tekniske profil på et højt professionelt niveau i samarbejde med de få øvrige kystvideninstitutioner i Danmark samt det internationale fagmiljø.

KDI ansvarsområde dækker hele landets ca. 7.300 km lange kyststrækning. KDI har en lang række samarbejdspartnere og arbejder sammen med kommuner og andre myndigheder, vidensinstitutioner samt borgere og interesseorganisationer. Hovedkontoret ligger i Lemvig, og har pr. 1. januar 2015 70 ansatte.

Ved kongelig resolution den 3. februar 2014 blev ressortansvaret for KDI med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til færgelejerne i Bøjden og Fynshav samt sager vedrørende lov om havne og lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S, overført fra Transportministeriet til Miljøministeriet.

KDI var således indtil den 3. februar 2014 en del af Transportministeriet. Økonomisk og administrativt skete overdragelsen til Miljøministeriet med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2014.

Miljøministeriets overordnede mission, vision og strategier sætter rammer for KDIs opgaveløsning. Der henvises til resultatkontrakt 2014, som er offentliggjort på www.kyst.dk. Her findes yderligere information om KDIs opgaver mv.

MILJØMINISTERIETS MISSION

Miljøministeriet giver regeringen det bedst mulige grundlag for en miljøpolitik og -forvaltning, der beskytter og udvikler miljø og velfærd på et fagligt solidt og helhedsorienteret grundlag til gavn for nuværende og kommende generationer.

MILJØMINISTERIETS VISION

Miljøministeriet er én koncern, der med vægt på faglighed, troværdighed og professionel drift finder helhedsorienterede løsninger på fremtidens udfordringer i et åbent og tæt samspil med omverdenen.

Årsrapporten aflægges for hovedkontiene:

- §23.61.01 Kystdirektoratet (Driftsbev.),
- §23.61.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.),
- §23.61.07 Udlånte tjenestemænd (Driftsbev.),
- §23.61.14 Tilskud til oprensning (Anden bev.), samt
- §23.61.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb (Driftsbev.).

På finansloven og i resultatkontrakten er alle hovedopgaver anført i en helhed. Årsrapporten afrapporteres i overensstemmelse hermed, hvilket giver et godt overblik over og retvisende billede af virksomheden, løsning af opgaverne og de skabte resultater. Samtlige omkostningsopgørelser fordelt på hovedopgaver viser den fulde omkostning, uanset hvilken hovedkonto på finansloven opgaven hører under.

KDI har for 2014 indgået resultatkontrakt, der omfatter hovedopgaverne. I forbindelse med ressortændringen i februar 2014, er KDIs opgaveportefølje blevet justeret, og der er udarbejdet ny resultatkontrakt mellem Miljøministeriets departement og KDI. Hovedopgaverne er herefter følgende:

Opgaver	Mål
Rådgivning	KDI forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for KDIs arbejdsområde. Det er KDIs mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.
Kyster	De danske kyster har en høj brugsværdi og er en værdifuld naturressource. Kystbeskyttelse skal udføres afbalanceret under hensyntagen til klimaforandringerne, de samfundsmæssige interesser samt ske i respekt for natur og miljø. KDI skal fastholde en faglig førende position både nationalt og internationalt. På vestkysten er statens engagement i kystbeskyttelse aftalt gennem 5 årige fællesaftaler med kommunerne. Administration af Kystbeskyttelsesloven sker ud fra en helhedstænkning i sammenhæng med brugernes behov og udviklingsmuligheder. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider.
Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	KDI har statsopgaver i vestkysthavne med vedligeholdelse af yderværker og oprensning i indsejlinger og bassiner samt sejløb i gennemsejlingsfarvande. Opgaven løses med fokus på effektivitet og i respekt for natur og miljø. Oprensning udføres med henblik på at understøtte transport til søs. Slusepraksis i Hvide Sande og Thorsminde besluttet af sluseudvalg med inddragelse af de lokale interesser med henblik på at sikre afvanding og forbedring af miljøforhold i fjordene.
Søterritoriet	Administrationen af søterritoriet skal ske ud fra klare og gennemsigtige retningslinjer og bidrage til en bæredygtig vækst på søterritoriet i respekt for natur og miljø. Engagement internationalt skal medvirke til at sikre danske interesser og tilføre merværdi til den nationale politikudvikling. Sagsbehandlingen skal udføres effektivt, kunderne og brugerne skal opleve passende sagsbehandlingstider.
Stormflodsberedskaberne	KDI vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.

Ud over opgaverne indgår et antal koncernfælles mål i resultatkontrakt 2014.

Generelt

KDIs hovedopgaver er den røde tråd i efterfølgende beretning og målrapportering. KDI udvikler og optimerer løbende den forretningsmæssige styring, og KDI kan derfor afrapportere på dette overordnede styringsniveau, hvad enten der er tale om økonomi, personaleressourcer eller mål og resultatkrav.

Formålet er til stadighed at kunne prioritere opgavevaretagelsen gennem en stillingtagen til, om og hvordan en opgave skal løses set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt, og ud fra om opgaveløsningen giver den ønskede effekt for brugerne og interessenterne.

I beretningen og målrapporteringen afrapporteres på opgaveniveauet, hvor det er relevant. For så vidt angår tabel 3 på side 7 i beretningen, samt regnskab og bilag hertil, er der tale om en ordinær finansiel afrapportering på grundlag af de overordnede statslige økonomi- og lønsystemer, SKS og SLS, samt KDIs eget tidsregistreringssystem mTid.

Virksomhedens omfang

KDI har på finansloven følgende kategorier af bevillinger:

Tabel 1. Virksomhedens samlede aktivitet

Drift

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
I alt	Udgifter	121,7	107,3
	Indtægter	53,2	36,4
§23.61.01	Udgifter	80,6	64,5
	Indtægter	53,2	36,4
§23.61.15	Udgifter	41,1	42,8
	Indtægter	0,0	0,0

Administrerede ordninger mv.

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
I alt	Udgifter	18,1	18,1
	Indtægter	0,0	0,0
§23.61.14	Udgifter	18,1	18,1
	Indtægter	0,0	0,0

Anlæg

	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab
I alt	Udgifter	119,1	99,9
	Indtægter	0,0	3,2
§23.61.03	Udgifter	119,1	99,9
	Indtægter	0,0	3,2

Årets faglige resultater

Hovedopgave	Opfyldt	Delvis opfyldt	Ikke opfyldt	Opnået point	Opnået procent
Rådgivning	1	0	0	3	3,2
Kyster	2	1	0	38	40,0
Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	1	0	0	12	12,6
Søterritoriet	2	0	0	12	12,6
Stormflodsberedskaberne	0	0	0	0	0,0
Koncernfælles mål	2	0	1	18	19,0
I alt	8	1	1	83	87,4

Maksimum point er 95 i 2014.

Årets resultater målt i forhold til resultatkontrakten er, som det ses af skemaet, opfyldt med 87,4%, hvilket er tilfredsstillende. Det er fortsat en klar målsætning at fastholde fokus på resultatskabelse og en høj målopfyldelse.

Beretning

2014 blev et år, præget af mange forandringer. Stormen Bodil fra december 2013 gav efterdønninger i lang tid i form af sager og henvendelser. Opmærksomheden omkring kystbeskyttelse og klimaforandringernes betydning for landets kyststrækninger steg i omfang.

Sammen med en række andre forhold, har ovenstående understreget behovet for en samlet analyse af beskyttelsen af de danske kyster. Kommissoriet for en kystanalyse blev godkendt i november 2014. Analysen skal foreligge med udgangen af 2015, og vil tilvejebringe et samlet overblik over, hvor risikoen for erosion og oversvømmelser er størst. Analysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan Danmark får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse, fokuseret hvor behovet er størst.

Den 3. februar 2014 gennemgik KDI en ressortændring, idet opgaver vedrørende havneloven og maritim sikring forblev i Transportministeriet, mens den resterende organisation og opgaveportefølje blev en del af Miljøministeriet. 2014 og starten af 2015 har derfor været præget af KDI

tilpasninger og integration til Miljøministeriet, herunder implementering af fælles koncernstrategi, koncernpolitikker og retningslinjer.

KDI har i 2014 også gennemgået en intern organisationsudviklingsproces "Ny Kurs" med fokus på udvikling af en mere dynamisk og effektiv organisering, hvor strategi, efterspørgsel og værdiskabelse er styrende for opgaveløsningen, samt tilpasning i øvrigt til ændrede vilkår.

Der blev skrevet historie i KDI den 14. maj 2014 med underskrift af den økonomisk største kontrakt nogensinde. På baggrund af en udbudsanalyse udarbejdet i 2013 gennemførtes et samlet EU-udbud af KDIs sandfodrings- og oprensningsopgaver. Den private aktør, der er indgået kontrakt med, skal løse opgaverne for en femårig periode med option på et års forlængelse. Den samlede værdi af kontrakten udgør 676 mio. kr. (5+1 år).

Udbuddet medførte, at KDIs Oprensningsenhed (KOE) blev afviklet og enhedens skibe afhændet. Med det gennemførte udbud kunne sandfodringsopgaven langs Vestkysten igangsættes, efter at de nødvendige sandindvindingsstilladelser var blevet indhentet. Udbuddet har givet gunstige sandfodringspriser, som kan reducere den forventede tilbagerykning, der er accepteret på visse steder. Det løser dog ikke udfordringerne på oprensningsområdet, hvor driftsbevillingen er under pres.

Ressortomlægningen, afviklingen af KOE og generelle fald i bevillinger mv. medførte i 2014, at der var behov for en tilpasning i forhold til budgetterne for 2015-2018. I efteråret 2014 var KDI således gennem en reduktion af driftsbudgetter og medarbejderressourcer, og der blev dermed skabt budgetmæssig balance i 2015 og frem.

I 2014 har KDI arbejdet på et forslag til administrationsgrundlag for myndighedsafgørelser på søterritoriet. Det er sket i tæt dialog med en lang række interessenter. Hensigten er at sikre ansøgere tilgængelige og gennemsigtige retningslinjer for, hvilke forhold der skal belyses i en ansøgning, og herefter at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling af disse ansøgninger. Forslaget er pt. i høring.

2014 blev også året, hvor Miljøministeriet, Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune på baggrund af en grundig analyse kunne indgå en aftale, hvorved der inden 2025 vil ske en oprensning af forurenede sediment i Esbjerg Havns bassiner. Sedimentet har i mange år udgjort en væsentlig miljøbelastning og forhindret oprensning af de mest forurenede bassiner. Det bliver der nu ryddet op i. Der er afsat midler hertil på Finanslov 2015 og de resterende midler er afsat på forslag til Finanslov for 2016 og årene frem.

KDI har i 2014 også arbejdet med implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv. Det er sket i et tæt samarbejde mellem KDI og Naturstyrelsen. De 10 udpegede risikoområder for oversvømmelser berører i alt 22 kommuner, som i 2014 skulle udarbejde forslag til risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder, således at disse kan vedtages i kommunerne senest 22. oktober 2015. Alle 22 kommuner har sendt deres risikostyringsplaner i høring.

KDI har i 2013 og 2014 i samarbejde med Naturstyrelsen og Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner fjernet godt 120 bunkers fra 2. verdenskrig, hvor de nedbrudte bygningsværker kunne udgøre en fare for bade- og strandgæster. Af de planlagte bunkers resterer syv, der ventes fjernet inden badesæsonen 2015.

KDI har ansvaret for vedligeholdelse af en lang række konstruktioner, herunder sluser, moler og kystbeskyttelses anlæg. I 2014 blev der bl.a. lavet vedligeholdelse af den vestlige ydermole i Hanstholm Havn, Rømdæmningen, kystbeskyttelses anlæg på fællesaftalestrækningen samt sluserne i Hvide Sande og Thorsminde.

KDI har sammen med Dansk Hydraulisk Institut og Geografisk Institut samarbejdet om at udvikle værktøjer til at designe kystbeskyttelse til fremtidens klimaforandringer. Det primære mål hermed er at videreudvikle design af sandfodringer, fordi sandfodring er den eneste kystbeskyttelsesmetode, som kan beskytte mod erosion over lang tid. I projektet COADAPT, støttet af det Strategiske forskningsråd, har KDI målt på 10 sandfodringer i Danmark. Evalueringsrapporterne blev afsluttet i 2014 og offentliggjort på www.kyst.dk i januar 2015.

KDI har derudover deltaget i og præsenteret papers på en række konferencer om klima, hav og kyster nationalt og internationalt.

På side 9-13 er en række udvalgte resultatmål uddybet. Målene indgik i KDIs resultatkontrakt for 2014. Ud over de beskrevne mål har KDI i 2014 også indfriet målet for den maksimale sagsbehandlingstid ved myndighedsafgørelser, og over 100 ministerbetjeningssager er blevet leveret med en rettidighed på 97% i forhold til målet på mindst 80%. God økonomistyring har et stærkt fokus i KDI, som også i 2014 medfører, at den økonomiske prognosesikkerhed, opgjort jf. Resultatkontrakt 2014, ligger på et tilfredsstillende niveau ¹.

Det har desværre ikke været muligt at opfylde måltallet om maksimalt sygefravær på grund af flere tilfælde af alvorlig langtidssygdom, selv om nedbringelse af sygefravær har stort fokus både i ledelsen og blandt medarbejderne.

Samlet opnår KDI en målopfyldelse på 87%. Set i lyset af årets vilkår med ressortflytning, opgaveoverdragelse og integration i et nyt ministerium vurderes målopfyldelse af resultatkontrakten for 2014 at være meget tilfredsstillende.

Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat på finanslovens hovedkonti §23.61.01 og §23.61.15 er overordnet set tilfredsstillende.

Årets resultat for §23.61.01 viser et underskud på 0,7 mio. kr efter reservering af bevilling på 1,8 mio. kr. vedr. gennemførelse af Kystanalyse. Der er ved årets udgang et samlet overført overskud på 0,2 mio. kr.

Årets resultat for §23.61.15 viser et underskud på 1,7 mio. kr. Ved årets udgang er der på hovedkontoen et samlet overført underskud på 2,6 mio. kr.

Jf. disponeringsreglerne overføres resultatet fra §23.61.15 til den virksomhedsbærende hovedkonto §23.61.01. Det samlede overførte resultat for driftsbevillingerne ved udgangen af 2014 udgør herefter -2,4 mio. kr.

Det bemærkes, at der på §23.61.15 er tilknyttet en udsvingsordning på 15%. Udsvingsordningen bevirker, at det overførte underskud fra 2014 på 2,6 mio. kr. isoleres på denne hovedkonto uanset disponeringsreglerne om overførsel til den virksomhedsbærende hovedkonto. Det er dermed en forudsætning, at det overførte underskud på §23.61.15 inddækkes via mindreforbrug i 2015. KDIs opgaver er dermed gennemført inden for de bevillinger, der er til rådighed inkl. forbrug af overført overskud fra tidligere år, samt adgang til merforbrug jf. udsvingsordningen på §23.61.15.

¹ Beregningen af den økonomiske prognosesikkerhed for 2014 i KDI adskiller sig fra den beregningsmetode, som benyttes på koncernniveau i Miljøministeriet. Beregnet ud fra de koncernfælles retningslinjer er den realiserede økonomiske prognosetræfsikkerhed på 68%, mens prognosesikkerheden jf. Resultatkontrakten for 2014 er beregnet til 98,8 %. Fra 2015 anvendes de koncernfælles retningslinjer i KDI til beregning af økonomiske prognosetræfsikkerhed.

Tablet 3. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (§23.61.01 og §23.61.15)

Hovedtal			
Mio. kr.	2012	2013	2014
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-184,4	-151,7	-104,9
Heraf indtægtsført bevilling	-125,9	-92,4	-68,5
Heraf eksterne og øvrige indtægter	-58,5	-59,3	-36,4
Ordinære driftsomkostninger	192,3	149,4	104,2
Heraf løn (personaleomkostninger)	51,9	48,3	37,1
Fradrag løn vedr. anlæg	-4,1	-2,9	-2,0
Heraf af- og nedskrivninger	42,6	5,7	5,6
Heraf øvrige omkostninger	101,9	98,3	63,5
Resultat af ordinær drift	7,9	-2,3	-0,7
Andre driftsposter	-0,3	-0,2	-0,3
Heraf andre driftsindtægter	-0,6	-0,7	-1,1
Heraf andre driftsudgifter	0,3	0,5	0,8
Resultat før finansielle poster	7,6	-2,5	-1,0
Finansielle poster	4,1	4,1	3,4
Heraf finansielle omkostninger	4,1	4,1	3,4
Årets resultat (minus angiver overskud)	11,7	1,6	2,4

Faldet i ordinære driftsindtægter skyldes primært at KDIs oprensingsenhed i forbindelse med udbud af kystfodrings- og oprensingsopgaven, er overgået til ekstern part. Endvidere er ansvar for oprensningen i Hvide Sande Havn og Thorsminde Havn overdraget til havnene, og staten yder herefter tilskud under §23.61.14.

Ordinære driftsomkostninger udviser et tilsvarende fald.

Hovedtal			
Mio. kr.	2012	2013	2014
Balance			
Anlægsaktiver	88,3	86,1	60,7
Omsætningsaktiver	24,5	19,7	16,0
Egenkapital	-7,3	-5,7	-3,3
Langfristet gæld	-81,1	-80,4	-57,1
Kortfristet gæld	-24,4	-19,7	-16,3
Lånerammen	116,3	116,3	93,1
Træk på lånerammen (FF4)	81,1	80,4	57,1

Hovedtal			
	2012	2013	2014
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	71,1	69,1	61,3
Negativ udsvingsrate	0,3	0,0	-0,4
Overskudsgrad	-6,3	-1,1	-2,3
Bevillingsandel	68,3	60,9	65,3
Afskrivningsrate	57,9	59,2	55,4
Opretholdelsesgrad	109,7	197,2	57,2
Soliditetsgrad	6,5	5,4	4,3
Personaleoplysninger inkl. indtægtsdækket virksomhed			
Antal årsværk	111,0	100,1	73,2
Årsværkspris (1.000 kr.)	467,4	482,1	499,7
Lønomkostningsandel	0,3	0,3	0,3
Personaleomkostninger i alt (mio. kr.)	51,9	48,3	36,6
Personaleoplysninger ekskl. indtægtsdækket virksomhed			
Antal årsværk	88,1	80,3	66,1
Årsværkspris (1.000 kr.)	472,7	486,5	510,8
Lønomkostningsandel	0,3	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	49,1	47,9	45,9
Personaleomkostninger i alt (mio. kr.)	41,6	39,1	33,8

Udnyttelsesgrad af lånerammen falder som følge af afhændelse af skibe i forbindelse med udbuddet af oprensingsopgaven.

Den negative udsvingsrate, skyldes udelukkende forbrug af udsvingsordningen på 2,6 mio. kr. under §23.61.15 oprensning i indsejling, bassiner og sejløb.

Opretholdelsesgraden falder fra indeks 197,2 til 57,2, begrundet i de senere års større investeringer samt faldet i anlægsaktivmassen, hvilket har reduceret behovet i 2014.

Tabel 4 belyser KDIs udgifter til hoved- og delopgaver i h.t økonomistyringskonceptet jf. bemærkning på side 2 og 3.

Tabel 4. Omkostninger fordelt på hoved- og delopgaver

1.000 kr.	2013			2014		
	Total	Heraf løn	Årsværk	Total	Heraf løn	Årsværk
Rådgivning	4.898	3.439	6,8	2.902	2.160	3,9
Rådgivning af ministeren/ministeriet	1.065	880	1,6	1.957	1.551	2,7
Oversvømmelsesdirektivet	3.833	2.559	5,2	945	609	1,2
Kyster	60.628	15.352	30,0	97.536	18.806	37,3
Kystbeskyttelse Lodbjerg/Nymindegab	40.440	5.503	10,8	69.743	5.798	11,7
Kystbeskyttelse Skagen	2.190	174	0,3	330	89	0,2
Kystbeskyttelse Lønstrup	1.218	194	0,4	1.242	357	0,7
Kystbeskyttelse Blåvand	1.250	80	0,2	1.117	110	0,2
Kystbeskyttelse Vadehavet	1.887	683	1,2	867	99	0,2
Vedtægtsbestemte tilsyn	377	266	0,5	408	274	0,5
Indre Kyster	602	460	0,7	768	525	1,0
Kystudviklingsprojekter	5.737	3.422	6,8	5.795	3.978	8,0
Kysttekniske undersøgelser og rådgivning i øvrigt	3.178	1.840	3,7	2.785	1.503	3,1
Kystbeskyttelsesloven	2.764	2.111	4,1	5.342	4.036	7,9
Kyststrategier / Kystanalyse	985	619	1,3	9.139	2.036	3,8
Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	86.647	26.059	55,1	61.371	12.956	26,0
Slusedrift/betjening i Hvide Sande og Thorsminde	13.039	4.995	11,0	12.746	560	1,0
Oprensning i og ved Esbjerg Havn	38.267	9.630	20,1	34.068	6.109	12,2
Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb i øvrigt	25.109	8.360	17,6	11.344	4.890	9,9
Vedligeholdelse af yderværker	1.827	190	0,4	2.207	295	0,5
Øvrige havne- og trafik anlæg	7.203	1.940	4,1	2.006	1.102	2,4
Havneloven	872	667	1,4	0	0	0,0
Havnepakke II	330	277	0,5	0	0	0,0
Søterritoriet	5.414	4.026	8,2	5.634	4.195	8,5
Søterritoriet (Kystbeskyttelsesloven §16a)	5.414	4.026	8,2	5.634	4.195	8,5
Maritim Sikring	4.468	3.125	5,8	0	0	0,0
Maritim Sikring	4.468	3.125	5,8	0	0	0,0
Stormflodsberedskaberne	0	0	0,0	0	0	0,0
Stormflodsberedskaberne (betales af Stormrådet)	0	0	0,0	0	0	0,0
I alt	162.055	52.001	105,9	167.443	38.117	75,7

Tabellen viser omkostningerne, herunder løn, samt årsværksforbrug ved udførelse af KDIs hovedopgaver, specificeret på delopgaver. Løn og årsværksforbrug i er baseret på udtræk fra KDIs tidsregistreringssystem samt beregnede kostpriser pr. medarbejder. Tabellen viser således den medgåede produktive tid til opgaveløsningen, samt den faktiske lønomkostning baseret på produktiv tid, inkl. de fordelte omkostninger til hjælpefunktioner og til generel ledelse og administration.

Omkostningerne vedr. kystbeskyttelse Lodbjerg/Nymindegab i 2013 er påvirket af fremrykning af bevilling på 50 mio. kr. til 2012. Ved udgangen af 2014 er der videreført 29,6 mio. kr. til 2015.

Faldet i årsværksforbrug fra 2013 til 2014 skyldes overdragelse af oprensningsopgaven til ekstern aktør efter EU-udbud samt at Hvide Sande Havn pr. 1. januar 2014, efter aftale med KDI, varetager slusedriften med ansvar overfor KDI. Endelig medførte ressortflytningen, at opgaverne vedr. havneloven mv., herunder Maritim Sikring, blev flyttet fra KDI til Trafikstyrelsen.

Målrapportering

KDIs målsætninger og resultatkrav samt målopfyldelse af resultatkontrakten for 2014 kan ses af bilag 2. Resultatkontraktens målsætninger og resultatkrav understøtter i væsentlig grad Miljøministeriets og dermed KDIs mission og vision. Målopfyldelsen i 2014 ligger på et meget tilfredsstillende niveau ligesom i 2013.

I det efterfølgende beskrives udvalgte resultater samt ikke opfyldte mål.

2.1.1 Oversvømmelsesdirektivet

EU's oversvømmelsesdirektiv skal mindske de negative konsekvenser af oversvømmelser i EU-landene ved at udarbejde risikostyringsplaner, der fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. Direktivet sigter mod potentielle fremtidige oversvømmelser af national betydning, og er blevet til på baggrund af en række voldsomme oversvømmelseshændelser i Centraleuropa 1998-2002. Direktivets implementering sker i tre plantrin i et tæt samarbejde mellem KDI og Naturstyrelsen.

1. plantrin omfatter vurdering og udpegning af risikoområder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig. Den 22. december 2011 udpegedes 10 risikoområder: Holstebro, Randers Fjord, Juelsminde, Vejle, Aabenraa, Fredericia, Odense Fjord, Køge Bugt, Korsør og Nakskov. I 2. plantrin (2012 – 2013) udarbejdedes en detaljeret fare- og risikokortlægning i de udpegede områder. Kortene over oversvømmelsesfaren og oversvømmelsesrisikoen blev afleveret til de 22 berørte kommuner i efteråret 2013. I 3. plantrin (2014 – 2015) skal kommunerne, som er omfattet af udpegningen, udarbejde risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.

Med udgangspunkt i kortlægningen under andet plantrin, har det i 2014 været de 22 kommuners opgave at udarbejde og offentliggøre et forslag til risikostyringsplan senest den 22. december 2014. Forslagene skal i høring i minimum 6 måneder og endeligt vedtages i kommunalbestyrelserne senest den 22. oktober 2015. Miljøministeren skal senest den 22. december 2015 offentliggøre en samlet risikostyringsplan for hvert af vandområderne. Disse planer afslutter 1. planperiode af direktivet.

Det har i 2014 været KDIs og Naturstyrelsens primære mål at støtte og vejlede kommunerne i udarbejdelsen af risikostyringsplaner, herunder at resultaterne af direktivets 2. plantrin og de formelle og indholdsmæssige krav til risikostyringsplaner er blevet introduceret til kommunerne. Der blev afholdt otte informationsmøder i 1. kvartal med deltagelse af alle berørte kommuner. Foruden informationsmøderne udarbejdede og offentliggjorde KDI og Naturstyrelsen en vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse i 2. kvartal. I 3. kvartal holdt KDI og Naturstyrelsen yderligere to møder for at give kommunerne lejlighed til at udveksle erfaringer med hinanden om udarbejdelse af risikostyringsplaner. Der kunne især under disse møder konstateres en konstruktiv holdning til risikostyringsplanerne blandt kommunerne.

Alle 22 kommuner har sendt forslag til kommunale risikostyringsplaner i høring.

Kortene over oversvømmelsesfaren og oversvømmelsesrisikoen er offentliggjort og tilgængelige på miljøGIS: <http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2>.

2.2.2 Kystanalysen

Klimaændringer og storme har de seneste år skabt øget fokus på erosion og oversvømmelser fra havet omkring Danmark. Miljøministeren bad derfor KDI om at igangsætte en kystanalyse, der skal tilvejebringe et samlet overblik over, hvor risikoen for erosion og oversvømmelser er størst.

Analysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan vi får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse, fokuseret hvor behovet er størst.

I 2014 er der arbejdet med få fastlagt og godkendt rammer for og forventninger til Kystanalysen i et kommissorium for analysen. Der forelå et godkendt kommissorium den 19. november 2014.

Analysen af kystbeskyttelsen, indeholder følgende elementer:

- Kortlægning af den eksisterende regulering og indsats for kystbeskyttelse, herunder de eksisterende virkemidler og udgifterne i stat, kommunerne og blandt grundejere.
- Afdækning af, hvor risikoen for erosion, oversvømmelser og potentielle skadesomkostninger er størst.
- Vurdering af, om kommunerne har de rigtige værktøjer til at sikre en omkostningseffektiv kystbeskyttelsesindsats.
- Vurdering af om den eksisterende regulering understøtter, at indsatsen for kystbeskyttelse fokuseres der, hvor behovet er størst.

Der kan på baggrund af ovennævnte opstilles forslag til justeringer af kystbeskyttelsesindsatsen. Justeringerne skal i givet fald sigte efter at styrke grundlaget for en omkostningseffektiv, lokal kystbeskyttelsesindsats. Det er en forudsætning for forslag til eventuelle justeringer, at det eksisterende grundprincip i kystbeskyttelsesloven om, at grundejeren har ansvaret for at beskytte sin ejendom mod havet, videreføres.

Kystanalysen fordrer et bredt samarbejde internt i Miljøministeriet som eksternt med andre ministerier samt med inddragelse af kystkommuner og Kommunernes Landsforening.

2.2.3 og 2.2.4 Udbud og udførelse af sandfodrings- og oprensningsopgaver

2.2.3 Udbud af sandfodrings og oprensningsopgaver

KDI har i 2014 gennemført et fælles EU-udbud af sandfodrings- og oprensningsopgaverne. Udbuddet blev gennemført for årene 2014 – 2018 med option på et ekstra år. Det vindende bud lød på 676 mio. kr., det største i KDI's historie.

Udbuddet tog udgangspunkt i anbefalingerne fra en analyse af KDIs sandfodrings- og oprensningsopgaver med fokus på at finde den mest optimale måde at gennemføre udbud på. Analysen blev gennemført i efteråret 2013 og gav klare anbefalinger om hvordan et fremtidigt udbud skulle gennemføres for at indhøste flest mulige gevinster, herunder afløfte væsentlige risici for staten. De væsentligste anbefalinger fra analysen, som blev udført af et rådgivende ingeniørfirma og i tæt samarbejde med Transportministeriet, Miljøministeriet og Finansministeriet, var følgende:

- Udbudsperioden skulle være 5 årig for perioden 2014 - 2018
- Der skulle findes løsninger på udfordringer vedr. oprensningsfartøjerne samt særlige forhold vedr. tilkald til oprensning i Thorsminde og Hvide Sande
- Større fleksibilitet og metodefrihed i opgaveløsningen

Herudover anbefalede analysen, at der skulle findes en løsning vedrørende regulering af bevilling i kontraktens løbetid.

Udfordringen vedr. opgaverne i Hvide Sande blev løst i efteråret 2013 ved at Hvide Sande Havn overtog oprensningsopgaven samt oprensningsfartøjet Træl med virkning fra 1. januar 2014. Forhandlinger sideløbende med udbuddet førte til indgåelse af aftale med Thorsminde Havn om overdragelse af oprensningsopgaven samt oprensningsfartøjet Tønne med virkning fra 1. juni 2014. Endelig blev der indgået aftale med Esbjerg Havn om overdragelse af oprensningsfartøjet Toste

også med virkning fra 1. juni 2014. Disse oprensningsopgaver samt fartøjerne kunne dermed holdes ude af udbuddet.

Udbuddet kom dermed til at omfatte alle anbefalingerne, og det vurderes, at resultatet af udbuddet afspejler de nye forudsætninger for opgaveudførelsen. En væsentlig effekt er, at KDI via aftalerne med de tre vestkysthavne har afløftet betydelige statslige risici, både hvad angår opgaveløsningen og den fortsatte drift af de tre oprensingsfartøjer.

Økonomisk har det gennemførte udbud for både sandfodrings- og oprensningsopgaver bevirket en ganske væsentlig minimering af risici, idet kun 20% af de opnåede enhedspriser kan prisreguleres. Dette forhold mindsker den økonomiske udfordring med regulering af bevillingen til opgaveløsningen.

For så vidt angår sandfodringsopgaverne var udbuddet baseret på den indgåede 5 årige fællesaftale om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. Udbuddet havde den positive effekt, at enhedspriserne i gennemsnit er blevet 17% lavere end forudsat i aftalen. Det bliver dermed muligt at sandfodre mere end oprindeligt planlagt, dog ikke så meget, at den i fællesaftalen forventede kysttilbagerykning helt kan undgås.

For så vidt angår oprensningsopgaverne har udbuddet bevirket et marginalt fald på ca. 3% i den gennemsnitlige enhedspris som er baseret på de udbudte mængder.

Konklusionen er, at det gennemførte udbud samlet set vurderes at have en positiv effekt på KDIs fremtidige løsning af de to store opgaver, hvoraf ikke mindst de afløftede risici vedr. fartøjer og prisregulering er af stor betydning.

2.2.4 Gennemførelse af sandfodrings- og oprensningsopgaver

I 2014 har KDI gennemført ca. 76% af de planlagte sandfodringsopgaver. Årsagen til den relativt lave procent er, at opgaverne startede senere og sluttede tidligere på året end planlagt. Herudover var fodringsopgaverne helt uventet ramt af dårligt vejr i det meste af august måned. Den lidt sene opstart på fodringerne havde til dels årsag i en forsinkelse af udbuddet, dels i udfordringer med indvindingstilladelser, som blev påklaget umiddelbart før igangsættelse af opgaverne. Ved udgangen af september besluttede KDI i samråd med entreprenøren at udskyde årets resterende fodringer til 2015.

KDI har vurderet, at sikkerheden på strækningen kan opretholdes selv om de resterende fodringer er udskudt til 2015.

Alle bestilte oprensninger af indsejlinger, bassiner og sejløb i 2014 er udført til tiden og med de aftalte mængder. Der er dermed ingen efterslæb ved udgangen af året.

2.3.1 Sediment Esbjerg Havn

Siden 2007 har der været forskellige tiltag for at finde løsninger på fjernelse af det forurenede sediment i Esbjerg Havn. Senest er der hen over 1. halvdel af 2014 gennemført en grundig analyse af problemstillingerne samt udarbejdet anbefalinger til løsning. Forslag til løsning har været drøftet mellem Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune, KDI og Miljøministeriet.

Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og Miljøministeriet blev herefter enige om en løsning for hele processen, og den 19. november 2014 kunne en aftale underskrives af parterne. Løsningen omfatter fjernelse og deponering af det forurenede sediment, og at der fremadrettet sigtes mod en ren havn, hvor der stort set ikke længere sker forurening, efter at alt nuværende forurenede sediment er fjernet helt.

Løsningen indebærer en anlægsinvestering for perioden 2015-2025, der skal sikre at Esbjerg Havn bliver ren frem mod 2025. Det er således et meget klart mål for alle parter i aftalen, at der efter 2025 ikke sker yderligere forurening af havnen, og at alt oprenset sediment fra havnen senest fra dette tidspunkt vil kunne klappes i enten Nordsøen eller Vadehavet.

Projektet indebærer endvidere, at Esbjerg Havn inden 2018 kan forvente, at alle bassiner i havnen har den officielle vanddybde. Derudover vil projektet have en positiv indvirkning på det omgivende miljø, da belastet sediment fjernes fra havnebassinerne. Projektet har således stor betydning for havnens drift og det omgivende miljø.

Processen frem mod ren havn 2025 omfatter nedlæggelse af tørrefelter og oprensningen af efterslæbet, der er delt i to delprojekter. Et delprojekt handler om at oprense sediment der kan klappes i Nordsøen og for det mest belastede sediment skal der ske en oprensning og bortskaffelse til ekstern deponi. Herudover skal der påbegyndes en ansøgningsproces for Østhavnsdeponiet. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen.

2.4.3 Administrationsgrundlag for søterritoriet

KDI har i løbet af 2014 forberedt et nyt administrationsgrundlag for forvaltningen af statens højhedsret over søterritoriet. Den hidtidige administration af søterritoriet har baseret sig på langvarig men ikke nedskrevet eller offentlig tilgængelig praksis. Det bagvedliggende lovgrundlag beskriver ikke, hvilke forhold der skal lægges vægt på i sagsbehandlingen, ligesom der ikke i øvrigt beskrives noget nærmere om praksis eller vilkår.

I de senere år er nye og andre anlægstyper kommet til, ligesom der er en stadig større interesse i at anvende søterritoriet til forskellige anlæg og aktiviteter. Dette har medført et øget behov for gennemsigtighed i, hvordan statens højhedsret over søterritoriet forvaltes.

Hensigten med et nyt administrationsgrundlag er dels at sikre ansøgerne, private såvel som virksomheder, klare, tilgængelige og gennemsigtige retningslinjer for, hvilke forhold der skal belyses i en ansøgning, og dels at sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling af disse ansøgninger.

Administrationsgrundlaget er blevet udviklet i et tæt samarbejde med brugere og interessenter. Det er i forløbet blevet meget klart, at det der efterspørges blandt brugerne først og fremmest er klarhed over, hvad der skal leveres i en ansøgning og en tydelig kommunikation af, hvad der kan forventes at blive lagt vægt på, og dermed en høj grad af transparens i sagsbehandlingen.

Resultatmålet for 2014 var indsendelse til MIM af et udkast klar til offentlig høring. For at sikre, at det leverede produkt svarer til interessenternes ønsker og behov, er en lang række af forskellige interessenter, både erhvervsmæssige og rekreative interesser samt grønne organisationer, blevet inddraget indgående i udviklingen af produktet. Der blev den 4. december 2014 afholdt en temadag på Den Blå Planet om fremtidens anvendelse af søterritoriet og det nye administrationsgrundlag. Miljøministeren åbnede dagen, og der var mødt ca. 150 engagerede interessenter op. Disse input har tilsammen bidraget til at forme et udkast til administrationsgrundlag, som består af to dele. Første sektion er selve administrationsgrundlaget, og de visioner det indeholder. Anden sektion består af en række konkrete værktøjer designet til en lang række specifikke anlægstyper, fra lystbådehavne til tangkulturanlæg.

Administrationsgrundlaget blev sendt i høring primo februar 2015, og det vil efter planen og resultatkontrakten for 2015 kunne offentliggøres inden udgangen af marts måned 2015.

Ikke opfyldte resultatmål

2.6.3 Sygefravær

KDI har i 2014 arbejdet på at fastholde et lavt niveau for sygefravær. Ultimo 2013 gennemførte KDI et projekt om dialog om sygefravær med involvering af alle medarbejdere. Dialogen førte til bredere forståelse af forskellige aspekter omkring sygefravær og ejerskab til målet om et lavt sygefravær.

Der har således været stor opmærksomhed fra alle ledere og medarbejdere på at holde sygefraværet på et så lavt niveau som muligt i 2014.

KDIs hidtidige retningslinjer for fastholdelse af medarbejdere og opfølgning på sygefravær, herunder retningslinjer for sygefraværssamtaler og fastholdelsesplaner, blev justeret i august 2014 i forbindelse med Miljøministeriets nye fælles retningslinjer for administration af sygefravær.

Enkelte tilfælde af langtidssygefravær (sygefravær over 30 dage) har i særlig grad påvirket det gennemsnitlige samlede sygefravær i 2014. Desværre har det ikke været muligt at sætte ind med initiativer omkring tilbagevenden og fastholdelse i forbindelse med de pågældende sygefraværssituationer.

Udvikling i gennemsnitligt sygefravær pr. medarbejder. 2012-2014

Antal dage i gennemsnit	2012	2013	2014
Langtidssygdom	4,63	3,06	5,51
Delvis sygdom	0,35	0,31	0,21
§56 aftale	0,41	0,34	0,70
Arbejdsskader	0,03	0,12	0,09
Øvrig sygdom	4,45	3,79	4,11
Total	9,88	7,62	10,61

Redegørelse om reservationer og videreførelser

Tabel 6a. Reservation, §23.61.01, Kystdirektoratet (Driftsbevilling)

Opgave (mio. kr.)	Reserveret år	Reservation primo	Forbrug i året	Reservation ultimo	Forventet afslutning
§23.61.01.10, Almindelig virksomhed					
Kystanalysen	2014	0,0	0,0	1,8	2015
Total		0,0	0,0	1,8	

Tabel: 6b. Videreførelse, §23.61.03

Projektbevilling / Rådighedspulje (mio. kr.)	Videreførelse primo	Årets bevilling (FL+TB)	Forbrug i året	Bortfald/Omdisp. i året	Videreførelse ultimo	Forventet afslutning
Kystbeskyttelse Lodbjerg - Nymindesgab	0,0	100,5	70,9	0,0	29,6	2015
Kystbeskyttelse Blåvand	0,0	1,1	0,7	0,0	0,4	2015
Kystbeskyttelse Skagen	0,0	1,1	0,2	0,0	0,9	2015
Kystbeskyttelse Lønstrup	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2015
Færgelejer Bøjden og Fynshav	2,5	0,0	0,0	-2,0	0,5	2015
Rådighedspulje	8,0	15,4	24,0	2,0	1,4	-
Total	10,5	119,1	96,8	0,0	32,8	

Projektbevillinger

Der er for perioden 2014-2018 indgået nye 5 årige fællesaftaler for de fire kystbeskyttelsesopgaver.

Kystbeskyttelsen for strækningen Lodbjerg – Nymindegab blev i 2014 påvirket af en senere opstart og en tidligere afslutning end planlagt. Herudover blev opgaven påvirket af dårligt vejr i næsten hele august måned. De tre forhold har samlet bevirket, at der kun blev sandfodret med ca. 76% af den planlagte mængde, hvilket er den primære årsag til videreførelsen ultimo på denne projektbevilling. For 2015 er det planlagt at indhente den manglende fodring fra 2014.

Jf. finansloven for 2014 overføres 2 mio. kr. af de ikke forbrugte midler vedr. færgelejerne i Bøjden og Fynshav til kystbeskyttelsespulje under Rådighedspuljen. I forbindelse med ressortændringen i februar 2014 er opgaverne vedr. færgelejerne i Bøjden og Fynshav forblevet i Transportministeriets regi. Den resterende videreførelse fra 2013 på 0,5 mio. kr. videreføres til 2015 jf. delingsaftalen.

Rådighedspulje

Ultimo 2014 tilbagestår 1,4 mio. kr. til videreførsel til 2015. 0,3 mio. kr. heraf er øremærket tilskud til digeforstærkning (tidligere amtsmidler). I forbindelse med kommunalreformen fik KDI overført tilskud til digeforstærkning fra amterne for årene 2007-2010. Det bemærkes, at videreførelsen alene vil kunne dække tilskuddene i 2015. Den resterende videreførsel er aftalt anvendt til sidste fase af projektet vedr. fjernelse af farlige bunkers på den jyske vestkyst.

Forventninger til det kommende år

De seneste års kraftige storme, forventninger om vejræssige ændringer og havspejlsstigninger som følge af klimaforandringerne, er sammen med en betydelig mediedækning med til at skabe stor opmærksomhed omkring infrastruktur og andre værdier samt sikkerhed langs alle danske kyster. Miljøministeren bad i 2014 Kystdirektoratet om at igangsætte en kystanalyse. Analysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan vi får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse, fokuseret hvor behovet er størst. Kystanalysen er en stor og vigtig opgave, og det kræver en betydelig indsats af KDI at nå i mål med en landsdækkende analyse inden udgangen af 2015.

Ud over kystanalysen indgår KDI i 2015 i arbejdet med evaluering af stormflodsordningerne under Erhvervs- og Vækstministeriet. KDI gennemfører endvidere en kortlægning af vandstandsmålere, der skal skabe grundlag for en effektiv og koordineret varsling af stormflod og oversvømmelser samt forbedrede udtalelser til Stormrådet.

I 2015 afsluttes 1. planperiode af EU's Oversvømmelsesdirektiv med en afrapportering af den danske implementering til EU, og samtidig forberedes den næste planperiode. Opgaverne løses i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen og KDI, og det er et mål, at der sker en større samtænkning af Oversvømmelsesdirektivet og klimatilpasningsplanerne fremadrettet.

Danmark deler udfordringerne med klimaforandringer og beskyttelse mod erosion og oversvømmelser med mange andre lande. Derfor er internationalt samarbejde og videndeling bl.a. gennem EU-projekter et vigtigt indsatsområde.

KDI har i næsten 150 år varetaget kystbeskyttelsen på den centrale del af Vestkysten. Det er også den økonomisk største opgave i KDI. Det sker i tæt samarbejde med de fire vestkystkommuner, som også bidrager til finansieringen. I den gældende fællesaftale 2014-2018 har det været nødvendigt at acceptere en kysttilbagerykning på steder med skråningsbeskyttelse. Lavere priser på sandfodring som følge af det gennemførte 5 årige udbud kommer fællesaftalen til gode, så der kan fodres med mere sand end forudsat, dog ikke helt nok til at undgå en tilbagerykning.

De øvrige fællesaftaler ved henholdsvis Blåvand, Lønstrup og Skagen er ligeledes centrale opgaver i KDI. Også i fremtiden vil beskyttelse af vestkysten være helt nødvendig og udfordringerne stiger i takt med klimaforandringerne.

KDI sikrer den maritime infrastruktur ved at løse direktoratets oprensningsforpligtelse i en række havne og indsejlinger på vestkysten foruden gennemsejlingsløb andre steder. KDI søger til stadighed at tilrettelægge og løse opgaverne effektivt. Bl.a. anvendes sand fra oprensninger til sandfodring på kysten, når det er muligt. Stigende udgifter til oprensning samt de generelle effektiviseringskrav og bevillingsreduktioner medfører dog, at oprensningsbevillingen er under pres. Oprensningen understøtter sikker transport til søs, og KDI er i løbende dialog med havne, søfartsmyndigheder m.fl. herom. Vedligeholdelse af havneværker og ydermoler, hvor staten er ejer, indgår også som centrale opgaver i KDIs portefølje.

Der er ultimo 2014 lagt en langsigtet plan og underskrevet en aftale mellem Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og KDI om løsning af problemerne med forurenede sediment i Esbjerg Havn. Målet er en ren havn i 2025. Det kræver en stor indsats fra alle parter at nå målet. Det er et fælles ansvar at rydde op i fortidens synder og sikre, at det ikke gentager sig. Esbjerg Havn ligger ud til Vadehavet, som er udpeget som nationalpark, og desuden er optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 2014.

KDI ønsker at fremme en bæredygtig udvikling af søterritoriet, og har derfor sendt et forslag til administrationsgrundlag for søterritoriet i høring primo februar 2015. Det er blevet til i dialog med lang række interessenter. Det er forventningen, at et administrationsgrundlag, udover større klarhed over krav til ansøgninger og kortere sagsbehandling, vil kunne understøtte en balanceret vækst på havet til gavn for erhverv og turisme samt borgere i almindelighed. Administrationsgrundlaget er samtidig et indspil til en egentlig planlægning på havet.

Digitalisering, sammenhængende miljøforvaltning og interessentinddragelse er i fokus i forvaltningen af KDIs samlede ansvarsområde. God økonomistyring er højt prioriteret, og KDI vil fokusere yderligere på at måle opgaveløsningens reelle effekter og betydning for omverdenen. .

Den fælles indsats for og samarbejdet om integration af KDI i Miljøministeriet fortsætter i 2015.

KDI har gennem de senere år været igennem en markant strukturel udvikling. Fra en stor og relativt mandskabstung driftsorienteret virksomhed med flere decentrale arbejdspladser og tre oprensningsfartøjer til en styrelse med hovedvægten på myndighedsopgaver samlet på hovedkontoret i Lemvig. Samtidig er antallet af medarbejdere reduceret i takt med, at opgaver er overdraget eller udliciteret.

KDI har en kompleks opgavevaretagelse. Ledelsen i KDI arbejder for at bibeholde og udvikle KDI som en attraktiv statslig arbejdsplads i Lemvig, som kan fastholde og tiltrække de nødvendige kompetencer til kvalificeret løsning af opgaverne. Det kræver et vedvarende fokus på udvikling af opgaveløsningen og nye muligheder.

Regnskab

Anvendt regnskabspraksis

KDIs årsregnskab for 2014 er udarbejdet efter statens almindelige regnskabsregler og principper, jf. Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Udgangspunktet for regnskabsføringen er anvendelse af SKS standardkonti, der internt i KDI er udbygget med en dimensionskontoplan, der er implementeret i Navision, IndFak og RejsUd. KDIs egen Navision-løsning anvendes endvidere til købsordre som grundlag for et egentligt dispositionsregnskab. mTid anvendes til tidsregistrering.

KDIs omkostningsfordelingsmodel baserer sig i princippet på en ABC-model (Activity Based Costing). Med udgangspunkt i allokering af tidsforbrug på de enkelte hoved- og delopgaver, fordeles indirekte omkostninger som hovedregel på baggrund af dette tidsforbrug. Dette princip, vurderes som værende en retvisende "costdriver".

Regnskabet vurderes at give et retvisende billede af aktiver, passiver, den finansielle status og årets resultat pr. 31. december 2014.

Der er ikke anvendt dispensationer fra Finansministeriets regler i forbindelse med åbnings- og ultimobalancen. Regnskabet er aflagt i henhold til §39 i Finansministeriets bekendtgørelse af 27. januar 2011 samt Moderniseringsstyrelsens øvrige retningslinjer. KDI har overholdt de gældende disponeringsregler for likviditetsordningen.

Tabel 7. Resultatopgørelse §23.61.01 og §23.61.15

Resultatopgørelse 1.000 kr.	§23.61.01			§23.61.15		
	Regnskab 2013	Regnskab 2014	FL 2015	Regnskab 2013	Regnskab 2014	FL 2015
Note Ordinære driftsindtægter						
Indtægtsført bevilling						
Bevilling	-34.400	-29.200	-28.100	-57.400	-41.100	-38.400
Reserveret af indeværende års bevillinger	0	1.800				
Anvendt af tidligere års reserverede bevilling	-600	0				
Indtægtsført bevilling i alt	-35.000	-27.400	-28.100	-57.400	-41.100	-38.400
Salg af varer og tjenesteydelser	-59.270	-36.397	-22.400			
Ordinære driftsindtægter i alt	-94.270	-63.797	-50.500	-57.400	-41.100	-38.400
Ordinære driftsomkostninger						
Vareforbrug af lagre	92	68				
Forbrugsomkostninger						
Husleje	1.753	1.740				
Forbrugsomkostninger i alt	1.753	1.740				
Personaleomkostninger						
Lønninger	41.552	31.988				
Andre personaleomkostninger	-17	-87				
Pension	6.606	5.286				
Lønrefusion	-2.777	-2.098				
Personaleomkostninger i alt	45.364	35.089				
Afskrivninger	5.736	5.577				
Andre ordinære driftsomkostninger	37.185	18.958		59.274	42.785	
Ordinære driftsomkostninger i alt	90.130	61.432	50.500	59.274	42.785	38.400
Resultat af ordinær drift	-4.140	-2.365	0	1.874	1.685	0
Andre driftsposter						
Andre driftsindtægter	-652	-1.147				
Andre driftsomkostninger	487	833				
Resultat før finansielle poster	-4.305	-2.679	0	1.874	1.685	0
Finansielle poster						
Finansielle indtægter	-5	-4				
Finansielle omkostninger	4.075	3.382				
Årets resultat (minus angiver overskud)	-235	699	0	1.874	1.685	0

Tabel 8. Resultatdisponering §23.61.01 og §23.61.15

1.000 kr.	§23.61.01	§23.61.15
Disponeret til bortfald	0	0
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0	0
Disponeret til udbyttet til statskassen	0	0
Disponeret til overført underskud	699	1.685

Årets resultat på §23.61.01 og §23.61.15 udgør samlet et underskud på 2,4 mio. kr., der disponeres til overført underskud. Det overførte underskud udgør herefter i alt 2,4 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2014.

Tabel 9. Balance §23.61.01 og §23.61.15

Aktiver 1.000 kr.		2013	2014	Passiver 1.000 kr.		2013	2014
Note	Anlægsaktiver			Note	Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Startkapital	5.692	5.692
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	4.769	4.083		Overført overskud	-21	-2.404
	Koncessioner, patenter, licenser mv.	3.390	1.936		Egenkapital i alt	5.671	3.288
	Udviklingsprojekter under udførelse	0	593				
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	8.159	6.612		Hensatte forpligtelser	725	193
2	Materielle anlægsaktiver				Gæld		
	Grunde, arealer, bygninger og havne	43.481	39.656		Langfristede gældsposter		
	Transportmateriel	20.695	3.682		FF4 Langfristet gæld	80.394	57.136
	Produktionsanlæg og maskiner	7.433	4.862		Langfristet gæld i alt	80.394	57.136
	Inventar og IT udstyr	618	262				
	Materielle anlægsaktiver i alt	72.227	48.462		Kortfristede gældsposter		
	Finansielle anlægsaktiver				Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.923	2.396
	Statsforskrivning	5.692	5.692		Anden kortfristet gæld	4.214	6.505
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5.692	5.692		Skyldige feriepenge	6.871	5.418
	Anlægsaktiver i alt	86.078	60.766		Reserveret bevilling	0	1.800
	Omsætningsaktiver				Kortfristet gæld i alt	19.008	16.119
	Varebeholdninger	596	714		Gæld i alt	99.402	73.255
	Tilgodehavender	8.672	6.181				
	Likvide beholdninger						
	FF5 Uforrentet konto	3.312	7.745				
	FF7 Finansieringskonto	7.069	1.330				
	Andre likvider	71	0				
	Likvide beholdninger i alt	10.452	9.075				
	Omsætningsaktiver i alt	19.720	15.970				
	Aktiver i alt	105.798	76.736		Passiver i alt	105.798	76.736

Tabel 10. Egenkapitalforklaring §23.61.01 og §23.61.15

1.000 kr.	2013	2014
Startkapital primo	5.692	5.692
Startkapital ultimo	5.692	5.692
Overført overskud primo	1.618	-21
+/- Overført fra årets resultat	-1.639	-2.383
Overført overskud ultimo	-21	-2.404
Egenkapital ultimo	5.671	3.288

Tabel 11. Udnyttelse af låneramme

Mio. kr.	2014
Langfristet gæld FF4	57,1
Låneramme	93,1
Udnyttelsesgrad	61,3

Tabel 12. Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto (mio. kr.)	§23.61.01
Lønsumsloft jf. FL	39,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	37,1
Lønforbrug under lønsumsloft	33,8
Difference (mindreforbrug)	3,3
Akkumuleret opsparing ultimo 2013	8,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2014	12,1

Tabel 13a. Bevillingsregnskabet §23.61.01, Kystdirektoratet (Driftsbevilling)

Mio. kr.	Regnskab 2013	FL 2014	Regnskab 2014	Difference	FL 2015
Nettoudgiftsbevilling	34,4	29,2	29,2	0,0	28,1
Nettoforbrug af reservation	0,6	0,0	-1,8	-1,8	0,0
Indtægter	59,9	53,2	37,5	-15,7	22,4
Udgifter	94,7	82,4	65,6	-16,8	50,5
Årets resultat	0,2	0,0	-0,7	-0,7	0,0

Det økonomiske resultat for regnskabsåret blev et driftsunderskud på 0,7 mio. kr. Den indtægtsdækkede virksomhed har bidraget med et positivt resultat på 2,5 mio. kr. Overført overskud isoleret for hovedkontoen udgør ved udgangen af 2014 ca. 0,2 mio. kr. Det økonomiske resultat vurderes tilfredsstillende og opfylder fuldt ud kravet om økonomisk prognosesikkerhed indført i forbindelse med Finansministeriets projekt "God økonomistyring". Afvigelsen for hovedkontoen er opgjort til et mindreforbrug i forhold til prognose 3 på ca. 0,3 mio. kr. svarende til 1,2%.

Tabel 13b. Bevillingsregnskabet**§23.61.03, Kystbeskyttelse, havne mv.**

Mio. kr.	Regnskab 2013	FL 2014	Regnskab 2014	Difference	FL 2015
Udgiftsbevilling	53,4	119,1	119,1	0,0	180,5
Indtægtsbevilling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	65,3	119,1	99,9	-19,2	180,5
Indtægter	0,7	0,0	3,2	3,2	0,0
Årets resultat	-11,2	0,0	22,4	22,4	0,0

Det økonomiske resultat for regnskabsåret er tilfredsstillende. Regnskabstallet for 2013 er påvirket af fremrykning 50 mio. kr. til 2012 vedr. kystbeskyttelse Lodbjerg/Nyminddegab. Det bemærkes, at der ved udgangen af 2014 er realiseret en relativ stor videreførelse grundet mindreforbrug på kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg-Nyminddegab. Videreførelsen ultimo 2014 forventes forbrugt i 2015. Herudover er der afsat 65 mio. kr. i 2015 til oprensning af forurenede sediment i Esbjerg Havn.

Tabel 13c. Bevillingsregnskabet**§23.61.14, Tilskud til oprensning (Anden bevilling)**

Mio. kr.	Regnskab 2013	FL 2014	Regnskab 2014	Difference	FL 2015
Udgiftsbevilling	0,9	18,1	18,1	0,0	21,3
Udgifter	0,9	18,1	18,1	0,0	21,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tabel 13d. Bevillingsregnskabet**§23.61.15, Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbevilling)**

Mio. kr.	Regnskab 2013	FL 2014	Regnskab 2014	Difference	FL 2015
Nettoudgiftsbevilling	57,4	41,1	41,1	0,0	38,4
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgifter	59,3	41,1	42,8	1,7	38,4
Årets resultat	-1,9	0,0	-1,7	1,7	0,0

Det økonomiske resultat for regnskabsåret udviser et underskud på 1,7 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende. Der er ved årets udgang konstateret et merforbrug i forhold til prognose 3 på 1,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,8%. Samlet og isoleret set viser hovedkontoen en negativ videreførelse på 2,6 mio. kr. ultimo 2014. Dette beløb er jf. disponeringsreglerne overført til den virksomhedsbærende hovedkonto §23.61.01.

Særligt vedr. driftsbevillingerne §23.61.01 og §23.61.15

Som det fremgår af resultatdisponering, balance og egenkapitalforklaring (tabellerne 8-10) på side 18-20, har KDI ved udgangen af 2014 et samlet overført underskud på 2,4 mio. kr.

Det bemærkes, at KDI jf. tabel 11 Opfølgning på lønsumsloft, har et akkumuleret opsparet mindreforbrug af lønsum på 12,1 mio. kr. Det vil dog ikke være muligt for KDI fuldt ud at forbruge disse midler i de kommende år, med mindre der tilvejebringes yderligere midler enten via tilførsel af bevilling eller via mindreforbrug på den øvrige ordinære drift.

Bilag 1

Tabel 15. Note 1.

Immaterielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter koncessioner, patenter licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver i alt
Akkumuleret kostpris pr. 01.01.2014	10.583	8.445	19.028
Tilgang 2014	110	325	435
Afgang 2014	0	442	442
Akkumuleret kostpris pr. 31.12.2014	10.693	8.328	19.021
Akkumulerede af- og nedskrivninger	6.610	6.392	13.002
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2014	6.610	6.392	13.002
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	4.083	1.936	6.019
Årets afskrivninger	797	1.337	2.134
Korrigeret for tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger i forbindelse med salg	0	147	147
Årets ordinære afskrivninger	797	1.484	2.281
Afskrivningsperiode	3/5/8 år	3/5 år	

Tabel 15. Note 1.

Immaterielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Akkumuleret saldo pr. 01.01.2014	0
Tilgang 2014	593
Overført til immaterielle anlægsaktiver	0
Akkumuleret saldo pr. 31.12.2014	593

Tabel 16. Note 2.

Materielle anlægsaktiver

1.000 kr.	Grunde, arealer, bygninger og havne	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT udstyr	Materielle anlægsaktiver i alt
Akkumuleret kostpris pr.					
01.01.2014	49.424	64.712	45.939	12.427	172.502
Tilgang 2014	0	1.310	850	0	2.160
Afgang 2014	4.508	58.126	8.409	556	71.599
Akkumuleret kostpris pr. 31.12.2014	44.916	7.896	38.380	11.871	103.063
Akkumulerede afskrivninger	1.375	4.214	33.518	11.609	50.716
Akkumulerede nedskrivninger	3.885	0	0	0	3.885
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2014	5.260	4.214	33.518	11.609	54.601
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2014	39.656	3.682	4.862	262	48.462
Årets afskrivninger	-683	-39.804	-4.997	-200	-45.684
Korrigeret for tilbageførsel af akkumulerede afskrivninger i forbindelse med salg	875	41.160	6.520	425	48.980
Årets ordinære afskrivninger	192	1.356	1.523	225	3.296
Afskrivningsperiode	10/20 år	5/8/30/40 år	5/10/15 år	3/5 år	

Tabel 17. Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Kr.	2011	2012	2013	2014
Indtægter	-31.921.417	-35.077.932	-34.763.369	-13.873.736
Direkte omk.				
- løn	9.861.120	10.239.695	9.191.263	3.276.907
- andet	20.343.760	23.499.912	21.661.561	7.689.058
Indirekte omk.	505.364	344.785	391.590	380.309
Årets resultat	-1.211.173	-993.540	-3.518.955	-2.527.462
Akkumuleret resultat seneste 4 år	-8.042.366	-8.712.400	-9.332.039	-8.251.130

Egenkapitalforklaring

KDIs egenkapital består af den regulerede egenkapital (startkapital), hvori der er indregnet nødvendige korrektioner af aktiver og passiver samt overført overskud.

Kontraktlige forpligtelser

KDI har huslejeaftale med Bygningsstyrelsen. Herudover har KDI ingen kontraktlige forpligtelser i form af leasingkontrakter eller øvrige huslejeaftaler.

Lang- og kortfristede forpligtelser

KDIs langfristede gæld er knyttet til investeringer i anlægsaktiver iht. likviditetsordningen.

De kortfristede forpligtelser er optaget i regnskabet til nettorealiseringsværdi. Skyldige feriepengeforpligtelser, flex, omsorgsdage, resultatlønskontrakter og overarbejde indgår som kortfristede forpligtelser.

Eventualforpligtelser

November 2011 påsejlede et af KDIs oprensingsfartøjer et oprensingsfartøj ejet af privat entreprenør ud for Thorsminde i forbindelse med uddybning af havnebassinet. Erstatningsansvaret er blevet genstand for en sag, som er blevet ført af Kammeradvokaten. Der er blevet afsagt dom i februar 2015, hvor Kystdirektoratets ansvar blev fastsat til 80 %.

Faste forpligtelser

KDI har faste forpligtelser i forbindelse med de tidligere statshavne. I overdragelsesaftalerne mellem staten og amter/kommuner ligger der en forpligtelse for KDI vedr. oprensninger og yderværker. Værdien af disse forpligtelser kan ikke opgøres beløbsmæssigt.

Faste forpligtelser vedr. Anlægsbevillingen

For perioden 2014 – 2018 er der indgået Fællesaftale med Lemvig, Holstebro, Thisted og Ringkøbing-Skjern kommuner om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. Tilsvarende er der indgået aftaler med Frederikshavn, Hjørring og Varde kommuner om kystbeskyttelse ved Skagen, Lønstrup og Blåvand. Aftalerne gælder for perioden 2014 – 2018. KDI har endvidere vedligeholdelsesforpligtelse på visse havnes yderværker, sluserne i Hvide Sande og Thorsminde samt på Rømø-dæmningen.

Tabel 22. Igangværende anlægsprojekter

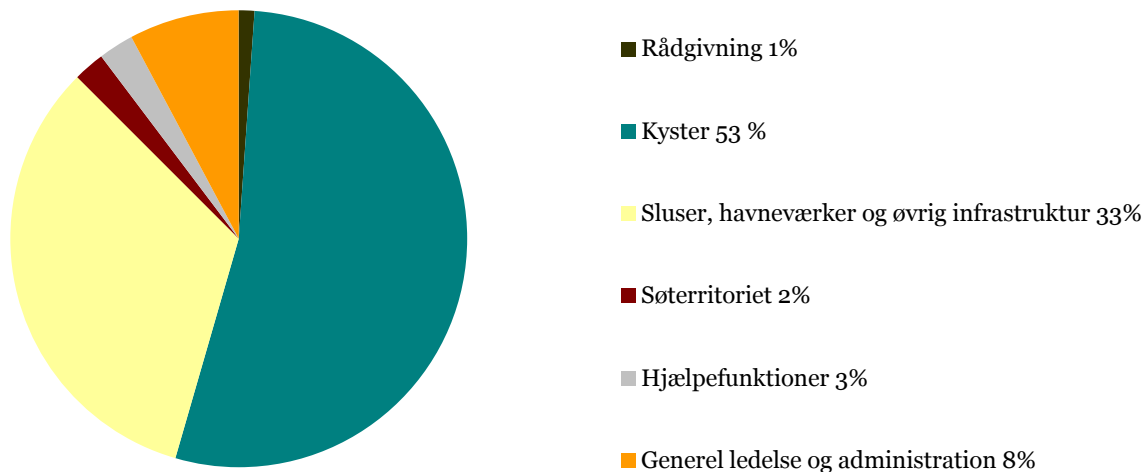
Projektoversigt (mio. kr.)	Senest forelagt	Bygge-start	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt totaludgift
Kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab	FL2014	2014	2018	70,9	70,9	427,5
Kystbeskyttelse Blåvand	FL2014	2014	2018	0,7	0,7	12,0
Kystbeskyttelse Skagen	FL2014	2014	2018	0,3	0,3	5,5
Kystbeskyttelse Lønstrup	FL2014	2014	2018	1,0	1,0	5,0

Table 23. Expenses distributed by main tasks

Main tasks 1,000 kr.	2013	2014
Rådgivning	3.730	2.014
Kyster	55.535	89.145
Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	78.308	55.334
Søterritoriet	3.873	3.684
Maritim Sikring	3.518	0
Hjælpefunktioner	4.847	4.269
Generel ledelse og administration	12.244	12.997
	162.055	167.443

This cost accounting is done in accordance with the requirements of the Financial Act regarding separate accounting of support functions and general management and administration.

The diagram below illustrates the percentage distribution of expenses to KDI's tasks.



Bilag 2

Årets resultatopfyldelse

Årets resultater målt i forhold til resultatkontrakten er opfyldt med 87,4%. Nedenfor er målopfylselsens vægning angivet under det enkelte mål.

Mål 2.1. Rådgivning

2.1.1. Resultatkrav - effekt	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 3,2%	Bemærkninger
Der afholdes i 2014 tre informationsmøder (Jylland, Fyn og Sjælland) for alle berørte kommuner. Møderne har til formål at introducere direktivets 2. plantrin og rådgive kommunerne om de formelle og indholdsmæssige krav til plantrin 3 om udarbejdelsen af kommunale risikostyringsplaner.	Alle tre informationsmøder er afholdt i 1. kvartal 2014.	Resultatet er beskrevet under "Udvalgte resultater".

2.1.2. Resultatkrav – aktivitet	Årsstatus:	Bemærkninger
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der i løbet af 2014 udvikler modeller, der kan kvantificere værdien af en kysts forskellige kvaliteter. Modellerne gøres så operationelle, at de kan bidrage i fx kommuners beslutningsprocesser om prioritering af kystbeskyttelse. Rapportering indsendes til godkendelse i departementet.		Målet er efter aftale med Miljøministeriets departement slået sammen med mål 2.2.2 vedr. Kystanalysen.

Mål 2.2. Kyster

2.2.2. Resultatkrav – aktivitet	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 25,2%	Bemærkninger
KDI vil i 2014 udarbejde kommissorium for en kystanalyse, hvor de danske kyster i bredt omfang beskrives og analyseres. Kommissoriet for kystanalysen skal afstemmes med Miljøministeriets departement. Der foreligger afstemt kommissorium inden 1. december 2014.	Kommissorium for Kystanalysen er godkendt i regeringens økonomiudvalg den 19. november 2014.	Resultatet er beskrevet under "Udvalgte resultater".

2.2.3. Resultatkrav – effekt	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 9,5%	Bemærkninger
Udbud af sandfodrings- og oprensingsopgaver er gennemført, og kontrakten med leverandøren er indgået i maj 2014.	Kontrakt med entreprenør blev underskrevet den 14. maj 2014.	Resultatet er beskrevet under "Udvalgte resultater".

2.2.4. Resultatkrav – effekt	Årsstatus: Målet er delvist opfyldt Vægtning: 5,3%	Bemærkninger
KDI afrapporterer på, om sandfodrings- og oprensingsopgaverne i en helhed bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter.	Departementet har vurderet KDIs opgaveløsning og de opnåede effekter ved sandfodring og oprensning som tilfredsstillende.	Resultatet er beskrevet under "Udvalgte resultater".

2.2.5. Resultatkrav – kvalitet	Årsstatus:	Bemærkninger
KDI afleverer i 2. kvartal 2014 en intern evaluering af kystbeskyttelsesloven med henblik på en strategisk drøftelse med Miljøministeriets departement.		Målet er efter aftale med Miljøministeriets departement slået sammen med mål 2.2.2 vedr. Kystanalysen.

Mål 2.3 Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur

2.3.1. Resultatkrav – aktivitet	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 12,6%	Bemærkninger
Der er aftalt beslutningsgrundlag for den videre proces vedr. deponering af forurenede havnesediment fra Esbjerg Havn, herunder løsning og tilhørende økonomi.	Beslutningsgrundlag i form af rapport fra COWI er godkendt i styregruppen den 10. juni 2014.	Resultatet er beskrevet under "Udvalgte resultater".

Mål 2.4. Søterritoriet

2.4.1. Resultatkrav – effekt	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 6,3%	Bemærkninger
Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 er under 13 uger.	På tværs af KDI's myndighedsområder er der truffet i alt 271 afgørelser, fordelt med 228 på søterritoriet og 43 på kystbeskyttelse. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er opgjort til 12,81 uger.	Sagsbehandlingstiden opfylder resultatkravet.

2.4.3. Resultatkrav – aktivitet	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 6,3%	Bemærkninger
--	---	---------------------

Administrationsgrundlag for søterritoriet samt værktøjer i relation hertil, er indsendt til departementet inden udgangen af 2014.

Administrationsgrundlaget samt tilhørende værktøjer er sendt til departementet den 9. december 2014.

Resultatet er beskrevet under "Udvalgte resultater".

Mål 2.6 Koncernfælles mål

2.6.1.a. Resultatkrav – aktivitet	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 5,3%	Bemærkninger
--	---	---------------------

KDIs ministerbetjeningsager skal have en rettidighed på 80%.

KDI har i 2014 under Miljøministeriets ressource behandlet 101 ministerbetjeningsager, hvoraf de 98 er besvaret rettidigt, svarende til 97%.

Rettidigheden opfylder resultatkravet.

2.6.1.b. Resultatkrav – kvalitet	Årsstatus:	Bemærkninger
---	-------------------	---------------------

KDI's ministerbetjeningsager skal have en skønnet anvendelighed på 80%.

Målet er udgået jf. meddelelse fra Miljøministeriets departement.

2.6.2. Resultatkrav – kvalitet	Årsstatus: Målet er opfyldt Vægtning: 13,7%	Bemærkninger
---------------------------------------	--	---------------------

KDIs nettoforbrug for 2014 skal svare til det budgetterede ved prognose 3. Forskellen mellem det endelige nettoforbrug og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må ikke være mere end +/- 5 pct.

KDIs samlede nettoforbrug på de to driftsbevillinger (§§23.61.01 og 23.61.15) er opgjort til 70,9 mio. kr. mod det budgetterede ved prognose 3 på 70,1 mio. kr. Afvigelsen på 0,8 mio. kr. svarer til 1,2%.

Prognosesikkerheden opfylder resultatkravet.

2.6.3. Resultatkrav – effekt	Årsstatus: Målet er ikke opfyldt Vægtning: 0,0%	Bemærkninger
-------------------------------------	--	---------------------

Antallet af sygedage pr. medarbejder i gennemsnit er 8,9 eller derunder.

Antallet af sygefraværsdage for året 2014 er 10.6 dage i gennemsnit pr. medarbejder.

Resultatet er beskrevet under "Ikke opfyldte resultatmål".



Miljøministeriet
Kystdirektoratet

Højbovej 1
7620 Lemvig
Tlf.: (+45) 99 63 63 63

www.kyst.dk