



Miljø- og
Fødevareministeriet
Kystdirektoratet

Kystdirektoratets resultatkontrakt for 2016

Kolofon

Kystdirektoratets resultatkontrakt for 2016

© Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet

Kystdirektoratet

Højbovej 1

7620 Lemvig

Tlf.: +45 99636363

Fax: +45 99636399

E-mail: kdi@kyst.dk

Hjemmeside: www.kyst.dk

Indhold

1. Miljø- og Fødevareministeriet	4
2. Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver	5
3. Kystdirektoratets strategiske fokusområder i 2016	6
4. Påtegning	8
5. Strategiske mål og succeskriterier for 2016	9

1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet blev etableret ved en sammenlægning af det tidligere Miljøministerium og det tidligere Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri med kongelig resolution af 28. juni 2015.

Ved indgåelsen af denne resultatkontrakt har Miljø- og Fødevareministeriet endnu ikke udarbejdet en ny, fælles koncernstrategi eller pejlemærker, som kan danne ramme for resultatkontraktens mål.

På tidspunktet for indgåelsen af denne kontrakt udestår også konkret udmøntning af centrale dele af regeringsgrundlaget, som vedrører miljø- og fødevarepolitikken.

I 2016 vil Miljø- og Fødevareministeriets styrelser, direktorat og nævn afrapportere på deres mål og resultater i koncepter fra før, ministerierne blev lagt sammen.

Fra 2017 vil der blive anvendt et nyt, fælles koncept for resultatkontrakter i hele Miljø- og Fødevareministeriets koncern.

Nærværende resultatkontrakt bygger på det koncept, som blev anvendt i det tidligere Miljøministerium.

2. Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver

Kystdirektoratet (KDI) er national myndighed inden for kystbeskyttelse og anlæg mv. på søterritoriet. KDI forbereder og administrerer lovgivningen på kystbeskyttelsesområdet og vejleder kommuner, borgere og andre interessenter om kystbeskyttelse. KDI betjener minister, regering og Folketing inden for direktoratets arbejdsområde.

Kysterne er det forreste naturlige værn mod havets påvirkning. Der, hvor mennesker, ejendom og infrastruktur er truet af havets nedbrydning, kan kystbeskyttelse med forskellige virkemidler være nødvendig. Kystbeskyttelse skal altid ske ud fra afvejning af en række hensyn, som skal indtænkes i løsningerne. Bl.a. hensynet til nabostrækninger, så kystbeskyttelse ikke forårsager skader på naboers ejendom og hensynet til de landskabelige værdier, som kysterne også repræsenterer.

KDI arbejder løsningsorienteret og i dialog med borgere, interessenter og kommuner. KDI har fokus på samarbejde, åbenhed og dialog for at skabe gode og holdbare resultater, for at øge kendskabet til KDI's kerneopgaver og for opnå endnu bedre samspil omkring forvaltningen af dem. Interessenterne skal opleve KDI som en kompetent og lydhør myndighed og samarbejdspartner.

Sagsbehandlingen skal udføres effektivt med fokus på forventningsafstemning, dialog og rimelige sagsbehandlingstider.

I forbindelse med regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser vil opgaver vedrørende strand- og klitbeskyttelse og oversvømmelser blive overført til KDI.

3. Kystdirektoratets strategiske fokusområder i 2016

En væsentlig opgave i 2016 er færdiggørelsen af kystanalysen, som skal give et samlet billede af, hvor risikoen for oversvømmelse, erosion og potentielle skadesomkostninger er størst. Analysen skal danne grundlag for en politisk drøftelse af, hvordan vi får en omkostningseffektiv kystbeskyttelse, fokuseret hvor behovet er størst. KDI har stort fokus på klimaændringernes betydning i forhold til kysterne.

I 2016 starter en ny 6-årig cyklus i EU's oversvømmelsesdirektiv. KDI udarbejder en procesplan for 2. planperiode. Målet er at nedbringe risikoen for samfundet og mennesker ved oversvømmelser i udpegede risikoområder gennem udarbejdelse af kommunale risikostyringsplaner.

KDI's økonomisk tungeste opgave er kystbeskyttelsen af den centrale del af vestkysten. Der er fokus på at løse opgaven effektivt og under hensyntagen til natur og miljø, så målsætningerne for sikkerheden i den gældende fællesaftale mellem stat og kommuner for perioden 2014-2018 kan opretholdes.

KDI's oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb sikrer, at besejling er mulig, hvilket er til gavn for vækst og beskæftigelse. En væsentlig opgave de kommende år er realiseringen af den i 2014 indgåede aftale mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om fjernelse af forurenede sediment og samarbejde om en ren havn i 2025.

Med Administrationsgrundlag for søterritoriet (2015) har KDI skabt et værktøj for borgere, erhverv, kommuner og andre interessenter, der gør det muligt at tillade fornuftige og gennearbejdede projekter med respekt for havmiljøet, som kan støtte op om den rekreative brug af søterritoriet og skabe udvikling og arbejdspladser.

KDI vil i 2016 udbygge dialogen med borgere, interessenter og kommuner for at opnå et endnu bedre samspil omkring forvaltning af KDIs kerneopgaver og øge kendskabet til dem.

Med overtagelse af de nye arbejdsområder strandbeskyttelse og klitfredning vil KDI fokusere på, at opgaven fortsat kan løses fagligt forsvarligt. Derudover vil KDI også arbejde på god koordination med kystbeskyttelsesloven, så sagsbehandlingen opleves mere sammenhængende og helhedsorienteret for borgerne.

For at sikre erhvervslivet bedst mulige konkurrencevilkår fokuserer KDI i 2016 på generel regelforenklings og på transparens ved gennemførelse af ny regulering, der implementerer EU-retlige forpligtelser. I forbindelse med KDIs udkast til love og bekendtgørelser, gøres der rede for, om reguleringen overimplementerer EU-retlige forpligtelser, og hvad konsekvenserne er, herunder de erhvervsøkonomiske konsekvenser. Endvidere sikrer KDI, at der løbende udsendes lov bekendtgørelser og hovedbekendtgørelser, således at regelgrundlaget fremstår overskueligt og klart for borgere og virksomheder mv.

KDI medvirker aktivt til en attraktiv arbejdsplads, som er en vigtig forudsætning for, at medarbejdere og ledere yder deres bedste for at fremme løsningen af KDI's kerneopgaver, ligesom KDI fortsat har fokus på en stram økonomistyring. Det er slutteligt en klar ambition for KDI, at der sker en vellykket integration af nye medarbejdere i forbindelse med regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser.

4. Påtegning

Resultatkontrakten indgås mellem Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareministeriets departement og gælder for året 2016. Resultatkontrakten udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet.

Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen kvartalsvis, eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen med korrektionen, hvis det vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse i resultatkontrakten skal rapporteres i styrelsens årsrapport.

Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten.

København den 22. 12. 2015

Lemvig den 22. 12. 15



Departementschef Henrik Studsgaard



Direktør Merete Løvschall

5. Strategiske mål og succeskriterier for 2016

nr.	Institutionsspecifikke mål	Vægt i %	Kvartalsvise milepæle				Hvordan måles graden af målopfyldelse ved årets udgang? (0-100 pct.)	Måltype (E, A, P, K)	Kobling til Finanslovs-mål	Bemærkninger
			1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal				
Udvikling med respekt for naturen										
1	Håndtering af belastet sediment i Esbjerg Mål: Målet er dels at skabe en miljømæssigt renere havn, dels at sikre anvendelse af alle havnens bassiner.	10 %	KDI har indgået kontrakt med entreprenør om nedlukning af tørfelter (Sirius Havnedepot).	Kontrakt med entreprenør om fjernelse af belastet sediment er indgået.		Efterslæbet af forurenede sediment er fjernet fra 6. bassin, således at der efterfølgende dels kan foretages ordinær oprensning med klappning af sediment i Nordsøen, og dels at der i denne del af havnen kan opretholdes tilstrækkelig vanddybde.	Opfyldelsen af 1. og 2. kvartals mål vægter hver 25 %, mens målet for 4. kvartal vægter 50 %.	Aktivitet	3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	Staten indgik i 2014 en aftale med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune om fjernelse af forurenede sediment i havnebassiner. Oprensningen følger en handlingsplan for perioden 2016-2025. Arbejdet sker i tæt samarbejde med MST og NST. I 2016 arbejdes der med aktivitetsmål. I takt med, at der påbegyndes oprensning af forurenede materiale, ventes der i senere resultatkontrakter at blive fastlagt nye effektmål for reduktion af forurenende stoffer (TBT-stoffer).
2	Kystanalyse Mål: KDI bidrager til, at kystanalysen færdiggøres i 2016 med henblik på, at der kan foreligge et fagligt funderet grundlag for en politisk drøftelse af kystbeskyttelsesindsatsen i Danmark	5 %	Vurdering af eksisterende lovgrundlag for kystbeskyttelse foreligger.		Kystanalysen er godkendt af departement med henblik på efterfølgende politisk behandling.	Opfyldelsen af 1. kvartals mål tæller 25 %, 3. kvartals mål 75%.	Aktivitet	2. Kyster.		

Produktivitet og konkurrenceevne									
3	<p>Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb</p> <p>Delmål A: Det er målet, at oprensningen sikrer farbarhed i sejlløb, bassiner og indsejlinger.</p> <p>Delmål B: Det er målet, at få mest mulig oprensning for pengene, idet der sker den nødvendige kontrol og styring af oprensning, hvor KDI har sine forpligtelser.</p>	15 %		<p>KDI opgør på halvårsbasis, at der ikke er modtaget efterretninger om grundstødninger som følge af manglende oprensninger.</p>	<p>Der er foretaget opfølgende opmålinger i sejlløb og herefter prioriteret, hvilke sejlløb der skal oprenses inden 1. november 2016.</p>	<p>Der foretages gennemsnitligt én mobilisering af hvert sejlløb pr. år i 2016. Omkostningen til mobilisering må ikke stige fra det nuværende niveau og må maksimalt udgøre 8 % af den samlede udgift forbundet med oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejlløb.</p> <p>KDI opgør på halvårsbasis, at der ikke er modtaget efterretninger om grundstødninger som følge af manglende oprensninger.</p>	<p>Andet og tredje kvartals milepæle tæller 25 % hver, mens 4. kvartals milepæle vægter 25 % hver.</p>	Effekt	<p>3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur</p> <p>Oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejlløb skal sikre farbarhed og maritim infrastruktur de steder, hvor KDI har forpligtelsen.</p> <p>I forhold til omkostninger ved mobilisering har KDI udregnet en baseline i 2015 på 7,8 % af den samlede udgift forbundet med oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejlløb. Beregningen af denne baseline tager bl.a. højde for, at der netop i 2015 var én meget lang oprensningsperiode med meget få mobiliseringer. Efterretninger om grundstødninger har ikke tidligere været systematisk opgjort, men i 2016 vil dette være baseret på såvel anmeldelser af grundstødninger i områder, hvor KDI har forpligtelsen, som på at KDI holder sig orienteret i tidsskriftet ”Efterretninger for søfarende”.</p> <p>Med mobilisering menes en kontraktlig bestemt initial omkostning.</p>
4	<p>Fællesaftalen på Vestkysten</p> <p>Mål: Målet for kystbeskyttelsesindsatsen på fællesaftalestrækningen er at reducere risikoen for oversvømmelser af det lavtliggende bagland og deraf følgende skader på byer, bygninger og infrastruktur langs den centrale del af Vestkysten.</p> <p>Målet opfyldes ved, at der på fællesaftalestrækningen opretholdes 100 års MT-sikkerhed på hele strækningen. Det betyder, at højvandsbeskyttelsen, der beskytter bagvedliggende land mod oversvømmelse, skal</p>	20 %	<p>Handlingsplan for kystbeskyttelsesindsatsen foreligger i justeret form efter vinterens storme.</p>			<p>Midtvejsrapport for den gældende fællesaftaleperiode er udarbejdet.</p> <p>Ved indgangen til stormsæsonen dokumenteres 100 års MT sikkerheden ved indtegning af sikkerhedslinjer, idet der på strækninger uden skråningsbeskyttelse forventes opretholdt en minimumsklitbredde på 40 m.</p>	<p>Første kvartals milepæle vægter 25 %, mens midtvejsrapport i 4. kvartal vægter 25 % og opretholdelse af sikkerhedslinjerne vægter 50 %.</p>	Effekt	<p>2. Kyster.</p> <p>KDIs kystbeskyttelsesarbejde på Vestkysten (strækningen Lodbjerg-Nymindegab) skal leve op til aftalen med kommunerne vedr. erosion og oversvømmelse for 2014-2018. I aftalegrundlaget med kommunerne indgår målsætninger for kystudviklingen på de forskellige geografiske strækninger.</p> <p>KDI udarbejder hvert efterår en handleplan for kystbeskyttelse primært i form af sandfodring. Handleplanen skal hvert forår justeres i lyset af vinterens storme.</p> <p>I 2016 skal der desuden udarbejdes en midtvejsrapportering for aftaleperiodens første halvdel.</p> <p>I 2018 evalueres opfyldelse af</p>

	kunne modstå en ekstrem højvandsændelse, der statistisk forekommer 1 gang hver 100 år. I havnebyen Thyborøn er målet dog at opretholde 1000 års MT-sikkerhed.								målsætningen for hele aftaleperioden. Sikkerheden dokumenteres ved hjælp af indtegnede sikkerhedslinjer i den opdaterede handlingsplan for fællesaftalestrækningen, idet der for hele fællesaftalestrækningen opretholdes 40 meters klitbredde fra kyst til nærmeste bebyggelse, lavtliggende områder eller infrastruktur.
Interessentinddragelse									
5	<p>Øget interessent- og borgerinddragelse</p> <p>Mål: Målet er, at KDI i 2016 udbygger dialogen med borgere, kommuner og interessenter med henblik på at opnå et endnu bedre samspil omkring forvaltning af og øget kendskab til KDI's kerneopgaver. Dialogen skal desuden øge tilfredsheden hos borgere og virksomheder med Kystdirektoratets administration.</p>	20 %	<p>KDI udarbejder i samarbejde med departementet et oplæg til kundetilfredshedsundersøgelse</p>	<p>KDI gennemfører en kundetilfredshedsundersøgelse.</p> <p>Der er afholdt møder med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) om mulighederne for en smidigere administration inden for gældende lovgivningsmæssige rammer.</p> <p>Der er udarbejdet et oplæg til løbende brugertilfredshedsmåling fsva. Kystbeskyttelses- og søterritoriesager i forbindelse med øget digitalisering af sagsbehandling.</p>	<p>"Pixibog" vedr. NATURA-2000 aspekter er udarbejdet til brug for hjælp til ansøgere i projekter, der befinder sig i eller i umiddelbar nærhed af NATURA 2000 områder.</p> <p>Brugertilfredshedsmåling fsva. kystbeskyttelses- og søterritoriesager er taget i brug.</p>	<p>Afholdelse af 5 arrangementer om helhedsorienteret kystbeskyttelse med minimum 50 besøgende i alt.</p> <p>Afholdelse af en workshop om ansøgningsprocesser i hver af de 5 regioner.</p>	<p>Første kvartals milepæl vægter 10 %.</p> <p>Andet kvartals første milepæl vægter 20 % og de øvrige vægter hver 10 %.</p> <p>Tredje kvartals milepæle vægter hver 15 %</p> <p>Fjerde kvartals milepæle vægter hver 10 %.</p>	Aktivitet	<p>På længere sigt opgøres der effektindikatorer i form af omfanget af klager.</p> <p>På baggrund af erfaringer med brugerundersøgelser i 2016 vil brugerundersøgelserne i 2017 for første blive udvidet med sager vedrørende klitfredning og strandbeskyttelse, og for det andet vil der blive opstillet mål for brugertilfredshed.</p> <p>De 5 arrangementer om helhedsorienteret kystbeskyttelse i 4. kvartal målrettes de steder, hvor behovet for kystbeskyttelse er størst. Bl.a. skal resultatet af kystanalysen bruges til at vurdere, hvilke steder der har størst behov.</p>

Sagsbehandlingstider og produktivitet										
6	<p>Styrket sagsbehandling – kystbeskyttelse og anlæg på søterritoriet</p> <p>Målet er at tilbyde borgerne og virksomheder, som ansøger Kystdirektoratet om tilladelse til kystbeskyttelses anlæg eller anlæg på søterritoriet, en hurtig og effektiv sagsbehandling.</p> <p>Delmål A: Der må højst gå 2 uger fra en ansøgning om kystbeskyttelse eller om anlæg på søterritoriet modtages i KDI, og til der er givet tilbagemelding til ansøgeren om, at sagsbehandlingen starter, eller at der anmodes om supplerende oplysninger.</p> <p>Delmål B: Der må højst gå 6 uger fra alle relevante bemærkninger og høringssvar er modtaget i KDI, til der er truffet afgørelse i sagen.</p>	10 %	Opgøres kvartalsvist.	Opgøres kvartalsvist.	Opgøres kvartalsvist.	Opgøres kvartalsvist.	A) Den indledende sagsbehandling er højst på 2 uger i gennemsnit i løbet af året, og B) den afsluttende sagsbehandling efter høringsperioden er højst på 6 uger i gennemsnit i løbet af året. A og B vægter hver 50 pct. i målopfyldelsen. For hver dag A) overstiger de 2 uger, reduceres målopfyldelsen med 10 pct. point. (Eksempel: Hvis sagsbehandlingstid en er på 3 uger er målopfyldelsen 0 pct. (=50 pct. - 5*10 pct.).	Produktivitet	2. Kyster.	<p>Målet skal sikre hurtig forventningsafstemning med ansøgere samt fastlægge den maksimale sagsbehandlingstid, når en sag er fuldt oplyst.</p> <p>Der fastlægges selvstændige kvalitetsmål for de nye sagsbehandlingsopgaver vedr. strandbeskyttelse og vedr. klitfredning i forbindelse med ressortflytningen af disse sagsbehandlingsopgaver.</p> <p>Målet var det samme i 2015, hvor det blev opfyldt.</p>
7	<p>Styrket sagsbehandling – Strandbeskyttelse og klitfredningssager</p> <p>Mål: 75 % af ansøgningerne vedr. strandbeskyttelse og klitfredning behandles inden for den fastsatte sagsbehandlingstid på 2 uger inden første tilbagemelding og samlet maksimalt 26 uger.</p> <p>Opfyldelse af målet vil samtidig være en indikator på en succesfuld udflytning af opgaver vedr. strandbeskyttelse og klitfredning fra Naturstyrelsen til KDI.</p>	5 %	Opgøres kvartalsvist.	Opgøres kvartalsvist.	Opgøres kvartalsvist.	Ultimo 2016 overholder 75 % af de relevante myndighedssager sagsbehandlingstiden med 2 uger inden første tilbagemelding til ansøger og en maksimalt samlet sagsbehandlingstid på 26 uger.	Produktivitet		Målet er nyt.	

Koncernfælles administrative mål										
8	<p>Prognosepræcision – drift</p> <p>Mål: Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på KDI's driftskonto i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode. Målet opgøres kvartalsvist.</p>	5 %	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra grundbudgettet	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 1	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 2	Maksimalt +/- 8 % afvigelse fra udgiftsopfølgning 3		Kvalitet	<p>Opgørelsen af prognosepræcision omfatter også Kystdirektoratets oprensningsopgave. Det bemærkes, at denne opgave er meget afhængig af vejrlig.</p> <p>I 2014 var den gennemsnitlige afvigelse pr. kvartal på driftskonti i Miljø- og Fødevareministeriet 10,62 pct.</p>	
9	<p>Rettidighed i minister- og departements-betjening</p> <p>Mål: Der skal i 2016 være fristoverholdelse i minimum 80 pct. af institutionernes svar på departementets bestillinger. Målet opgøres kvartalsvist.</p>	5 %	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.		Kvalitet	Ministerbetjening	Målet tager udgangspunkt i opgørelserne fra Miljøministeriets forsøgsperiode i 2015, som viste at 74 pct. af sagerne i 1. kvartal 2015 overholdt fristen.
10	<p>Sygefravær</p> <p>Mål: Sygefraværet i KDI må i 2016 ligge på maksimalt 8,7 dage per medarbejder svarende til statens gennemsnit.</p>	5 %	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.	Målet opgøres kvartalsvist.		Kvalitet		<p>Kystdirektoratets sygefravær var i 2015 9,5 dage per medarbejder per år.</p> <p>Opgørelsesmetode: Fraværdata hentes i ISOLA.</p> <p>Der opgøres på rullende år fra senest tilgængelige kvartal.</p> <p>Sygefraværårsager som medtages er: Egen sygdom, arbejdsskade, delvist nedsat sygdom</p> <p>Langtidssygdom medtages.</p> <p>Ansatte i socialt kapital (fleksjob) medtages også.</p> <p>Fraværstal opgøres på institutionsniveau (hovedkonto).</p>
Sum af %-point		100 %								

