



Miljø- og
Fødevareministeriet
Kystdirektoratet

Årsrapport 2017

Kystdirektoratet

Marts 2018

Indhold

1.	Påtegning af det samlede regnskab	4
2.	Beretning	4
2.1	Præsentation af virksomheden	5
2.2	Ledelsesberetning	6
2.3	Kerneopgaver og ressourcer	10
2.4	Målrapportering	11
2.5	Forventninger til 2018	13
3.	Regnskab	14
3.1	Anvendt regnskabspraksis	14
4.	Bilag	20
4.1	Noter til resultatopgørelse og balance	20
4.2	Indtægtsdækket virksomhed	22
4.5	Forelagte investeringer	22

1. Påtegning af det samlede regnskab

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

- § 24.61.01 Kystdirektoratet
- § 24.61.03 Kystbeskyttelse, havne mv.
- § 24.61.07 Udlånte tjenestemænd
- § 24.61.14 Tilskud til oprensning
- § 24.61.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb

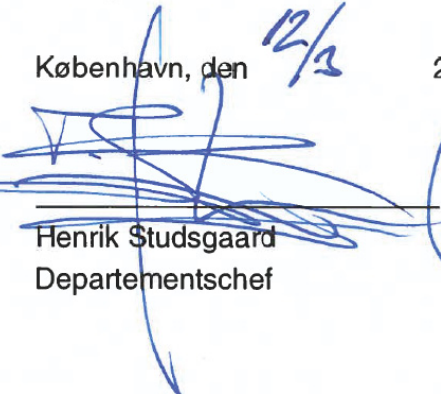
Herunder fremgår de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2017.

Påtegning

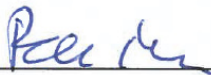
Det tilkendegives hermed:

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

København, den 12/3 2018


Henrik Studsgaard
Departementschef

Randbøl, den 12/3- 2018


Peter Ilsøe
Direktør, Naturstyrelsen

2. Beretning

2.1 Præsentation af virksomheden

Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen i Miljø- og Fødevareministeriet.

Kystdirektoratet blev pr. 1. februar 2017 lagt sammen med Naturstyrelsen. Denne årsrapport forholder sig ikke til Kystdirektoratets opgaver, da regnskaberne for 2017 ikke er lagt sammen. Der henvises til den separate årsrapport for Naturstyrelsen.

Kystdirektoratet løser de statslige opgaver i kystzonen med respekt for natur og miljø og med fokus på borgernes velfærd og erhvervslivets behov samt bistår med at gennemføre regeringens initiativer og beslutninger inden for Kystdirektoratets arbejdsområde. Kystdirektoratet vil med vægt på faglighed, professionalisme og dialog være en løsningsorienteret samarbejdspartner for borgere, kommuner, erhverv og vidensinstitutioner, når det gælder kysternes udvikling, kystbeskyttelse, klimaforandringernes betydning samt udviklingen i kystzonen.

Kystdirektoratet i Lemvig varetager en række statslige opgaver i kystzonen:

- Kystdirektoratet er statens teknisk sagkyndige inden for kystbeskyttelse mv., med ansvar for anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst.
- Kystdirektoratet fører teknisk tilsyn med dige- og kystbeskyttelses anlæg, som er omfattet af denne statslige forpligtelse.
- Kystdirektoratet forestår drift og vedligeholdelse af afvandingsluser, vedligeholdelse af yderværker, oprensning i indsejlinger og bassiner i visse vestkysthavne samt oprensning af sejløb i gennemsejlingsfarvande.
- Kystdirektoratet vejleder kommuner og borgere om kystudvikling, erosion og oversvømmelser samt kystbeskyttelse.
- Kystdirektoratet løser myndighedsopgaver vedr. strand- og klitbeskyttelse efter naturbeskyttelsesloven og myndighedsopgaver vedr. kystbeskyttelse og visse anlæg på søterritoriet efter kystbeskyttelsesloven.
- Kystdirektoratet gennemfører fare- og risikokortlægning for oversvømmelser, jf. oversvømmelsesloven.

I forbindelse med regeringens beslutning om *Bedre Balance I* af statslige arbejdspladser blev opgaver vedrørende strand- og klitbeskyttelse og oversvømmelse fra Naturstyrelsen til Kystdirektoratet i 2016.

På finansloven og i mål- og resultatplanen er alle hovedopgaver anført i en helhed. Årsrapporten afrapporteres i overensstemmelse hermed, hvilket giver et 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.

2.2 Ledelsesberetning

2017 har været et travlt år for Kystdirektoratet med mange opgaver og udfordringer. Stormen Urd i julen 2016 og den "stille stormflod", som ramte de syd- og østvendte kyster i de indre danske farvande de første dage i januar 2017, kom til at præge dagsordenen gennem hele året og markere et betydeligt øget fokus på behovet for kystbeskyttelse. Det førte til, at der blev besluttet at forbedre indsatsen gennem en række initiativer for kystbeskyttelse og klimatilpasning. Der blev bl.a. etableret et rejsehold som skulle styrke vejledningen af kommuner om erosion og oversvømmelser. Rejseholdet blev etableret i 1. halvår 2017 i samarbejde mellem Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen, og rejseholdet gennemførte otte heldagsmøder rundt i hele landet for kommunerne i efteråret.

I januar 2017 blev Kystdirektoratet sammenlagt med Naturstyrelsen, og stabsfunktionerne blev samlet i hovedkontoret i Randbøl. Som følge heraf blev Kystdirektoratets organisation justeret, og består nu af tre fagligt fokuserede områder: Kystzoneforvaltning, Vejledning – Klima og Kystbeskyttelse og Kystbeskyttelse – Drift og Anlæg.

Kystdirektoratet har opnået en målopfyldelse på 72 pct. af Mål- og resultatplanen, hvilket er mindre tilfredsstillende, men i høj grad kan tilskrives nye opgaver, og deraf følgende nødvendige omprioriteringer.

Årets samlede resultat viser et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Årets resultat for § 24.61.01. viser et merforbrug på 8,2 mio. kr., og for § 24.61.15. et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. Årets økonomiske resultat på finanslovens hovedkonti § 24.61.01. og § 24.61.15. er overordnet set tilfredsstillende. Kystdirektoratets opgaver er gennemført inden for de givne bevillinger.

2017 har også været præget af arbejdet med lovændringer både vedr. kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven. I forbindelse med regeringens aftale om kommunernes økonomi i juni 2017 blev det aftalt, at kompetencen til at træffe afgørelse i kystbeskyttelsessager ved en lovændring skal overgå til kommunerne, og at der skal ske yderligere forenklinger med henblik på at afkorte sagsforløb og nedbringe antallet af klageadgange (én indgang). Endvidere skulle formålsbestemmelsen ændres, så det bliver nemmere at få tilladelse til hård kystbeskyttelse. Lovændringerne skulle gennemføres i to tempi, og første ændring af kystbeskyttelsesloven (formål) blev fremsat i Folketinget i efteråret 2017, og anden ændring (en indgang) blev sendt i høring lige inden jul med henblik på fremsættelse i Folketinget primo 2018.

I august offentliggjorde regeringen en række yderligere kystinitiativer, som bl.a. indebærer nye opgaver for Kystdirektoratet. Fremover skal der udarbejdes statslige risikovurderinger for erosion og oversvømmelser, som kommunerne skal kunne bruge i prioritering og planlægning af kystbeskyttelsesinitiativer, når de overtager myndighedskompetencen.

Kystdirektoratet har ansvaret for den løbende oprensning af sejlløb, indsejlinger og havnebassiner og har kunnet overholde de statslige forpligtelser vedrørende sejldybder i 2017. I 2014 fik Kystdirektoratet ansvaret for en flerårig opgave om at fjerne og håndtere store mængder af forurenede sediment i Esbjerg Havns bassiner. I 2017 kunne de cementstabiliserede tørrefelter overdrages til havnen, og det blev klart, at det er nødvendigt at anlægge nyt spulefelt til mindre forurenede sediment, der ikke kan nedfældes på havbunden.

Kystdirektoratets kystbeskyttelsesindsats på fællesaftalestrækningen fra Lodbjerg til Nymindegab skal sikre, at der kan opretholdes en 100 års middeltidssikkerhed langs hele fællesaftalestrækningen ved indgangen til vinterens stormsæson. Klitten, som udgør højvandsbeskyttelsen, blev scannet fra fly i april 2017, hvorefter sikkerhedslinjen, der angiver 100 års middeltidssikkerhed blev indlagt. På denne baggrund kunne det fastslås, at minimumssikkerheden efter vinterens højvande overalt var til stede på aftalestrækningen.

Ved Agger er skråningsbeskyttelsen nord for høfde 96 blevet erstattet af en ny tilbagetrukken klit og fem bølgebrydere, som sammen med regelmæssige sandfodring skal sikre Agger og Flade Sø mod oversvømmelser ved stormflod. Projektet afsluttedes i efteråret 2017 inden stormsæsonen.

I slutningen af året er der arbejdet intensivt med at tilvejebringe et fagligt velfunderet grundlag for kommende forhandlinger om fællesaftaler for en ny femårig periode fra 2019-2023.

Kystdirektoratet kom i 2017 med i projektet COHERENT, som er støttet af Innovationsfonden. Projektet skal skabe nye modeller og en digital platform for kystbeskyttelse og beredskab gennem et ambitiøst og integreret samarbejde mellem forskere, kommuner, beredskabet, myndigheder, konsulenter og en række mindre virksomheder.

Kystdirektoratet er partner i tre EU-finansierede projekter: Building With Nature (BWN), Floodinfrastructure Asset management and Investment in Renovation, adaptation and maintenance (FAIR), Flood Resilient Areas by Multi-layered Safety (FRAMES). BWN har fokus på at optimere den naturlige kystbeskyttelse, med særligt fokus på sandfodring, mens FAIR har fokus på oversvømmelsesbeskyttelse i form af diger og sluser, og på sammentænkning mellem klimatilpasning og renovering. I FRAMES ses dels på langtidseffekten efter oversvømmelser, og dels skal det udfordre den tilgang vi i dag har til beskyttelse mod oversvømmelse.

Tabel 1

Kystdirektoratets økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal			
	2016	2017	2018
(mio. kr.)			
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-116,3	-103,8	-112,1
Ordinære driftsomkostninger	106,4	98,9	112,1
Resultat af ordinær drift	-9,9	-5,0	0,0
Resultat før finansielle poster	-10,2	-5,1	
Årets resultat	-8,1	-3,1	0,0
Balance			
Anlægsaktiver i alt	44,7	45,1	-
Omsætningsaktiver	36,4	56,1	-
Egenkapital	-17,5	-20,7	-
Langfristet gæld	-39,6	-39,3	-
Kortfristet gæld	-22,6	-28,6	-
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	41,9	48,4	-
Bevillingsandel*	82,5	80,4	79,8
Udvalgte KPI'er			
Overskudsgrad	7,0	3,0	0,0
Afskrivningsrate*	61,7	53,9	-
Opretholdelsesgrad	44,8	124,1	-
Soliditetsgrad	21,7	20,4	-
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	80,0	83,3	88,3
Årsværkspris	505,2	527,0	524,0

$$\text{Bevillingsandel} = \frac{\text{indtægtsført bevilling}}{\text{ordinære driftsindtægter i alt}} \times 100$$

$$\text{Afskrivningsrate} = \frac{\text{Akkumulerede af- og nedskrivninger ultimo regnskabsåret}}{\text{Kostpris ultimo regnskabsåret}} \times 100$$

Beregningen er lavet for immaterielle og materielle aktiver samlet.

Anm.: Omsætningsaktiverne udviser en stigning på 19,7 mio. kr. Den likvide beholdning stiger med 20,8 mio. kr. primært som følge af stigning i hensættelser på 11,2 mio. kr., stigning i kort gæld på 6,0 mio. kr. samt likviditet fra overskud på 3,1 mio. kr.

Indtægtsført bevilling udviser et fald på 12,4 mio. kr. primært foranlediget af 6,0 mio. kr. i fremrykket bevilling i 2016 samt tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. til nye initiativer og sikring af opgavevaretagelsen.

Kystdirektoratets låneramme er reduceret på FL2017 med 11,6 mio. kr. efter overdragelse af arealer til Naturstyrelsen i 2016. Derfor udviser udnyttelsesgraden en stigning på 6,5 procentpoint.

Opretholdelsesgraden er for første gang i over 3 år over indeks 100. Dette viser at der ny-/reinvesteres med et større beløb end årets afskrivninger på anlægsmassen.

Årsværkspris er påvirket af hensættelser til fratrædelsesgodtgørelser samt engangstillæg til udbetaling i 2018. Dette er en ændring i forhold til 2016. Uden dette ville årsværksprisen være 516,3 t. kr.

Tabel 2

Virksomhedens hovedkonti

	(mio kr.)	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført over- skud/Videreført bevilling ultimo
Drift				
I alt	Udgifter	106,9	100,9	23,2
	Indtægter	-23,4	-20,5	
24.61.01. Kystdirektoratet	Udgifter	60,1	65,4	10,2
	Indtægter	-23,4	-20,5	
24.61.15. Oprensning i indsej- linger, bassiner og sejløb	Udgifter	46,8	35,5	4,7
	Indtægter	0,0	0,0	
Administrerede ordninger				
I alt	Udgifter	21,6	21,7	
	Indtægter	0,0	0,0	
24.61.15. Tilskud til oprensning	Udgifter	21,6	21,7	
	Indtægter	0,0	0,0	
Anlæg				
I alt	Udgifter	146,5	115,7	67,0
	Indtægter	0,0	0,0	
24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv.	Udgifter	146,5	115,7	67,0
	Indtægter	0,0	0,0	

Anm.: Tabel 2 er udarbejdet i overensstemmelse med SKS, virksomhedens økonomiske omfang. For yderligere opdeling se tabel 12.

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

Tabel 3

Sammenfatning af økonomi for virksomhedens hoved- og delopgaver

(mio. kr.)	Total	Heraf løn	Årsværk
2. Kyster	119,3	31,4	61,9
Kystbeskyttelse Lodbjerg/Nymindegab	76,1	5,8	11,5
Kystbeskyttelse Skagen	0,4	0,1	0,2
Kystbeskyttelse Lønstrup	1,1	0,0	0,1
Kystbeskyttelse Blåvand	0,2	0,1	0,1
Kystbeskyttelsesloven	5,2	3,8	7,4
Kystbeskyttelse i øvrigt	2,7	1,2	2,3
Kysttekniske undersøgelser og rådgivning i øvrigt	15,1	10,6	20,7
Klimatilpasning/Oversvømmelsesdirektiv	5,2	2,2	4,4
Strandbeskyttelse	12,7	7,2	14,5
Klitfredning	0,6	0,4	0,8
3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	71,7	7,4	14,6
Oprensning i og ved Esbjerg Havn	18,5	2,5	4,9
Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejl-løb i øvrigt	17,4	2,2	4,3
Vedligeholdelse af yderværker	2,1	0,4	0,7
Øvrige havne- og trafik anlæg	1,8	0,7	1,6
Sediment Esbjerg Havn (Spulefelt Esbjerg)	23,8	1,3	2,4
Sluser Hvide Sande og Thorsminde	8,0	0,3	0,7
4. Søterritoriet	6,0	4,4	8,8
Søterritoriet (Kystbeskyttelsesloven §16a)	6,0	4,4	8,8
5. Stormflodsberedskaberne	0,0	0,6	1,3
Stormflodsberedskaberne (betales af Storm-rådet)	0,0	0,6	1,3
I alt	197,0	43,9	86,5

Fordelt på hoved-/fællesopgaver:

0-1 Generel ledelse, administration og hjælpefunktioner.	23,6		25,5
2-5 Hovedopgaver	173,4		61,0

Indenfor hovedopgaven kyster, ses en stigning i indsatte ressourcer til kysttekniske undersøgelser og rådgivning i øvrigt. De ekstra ressourcer er indsat til opdatering af højvandsstatistikker, rådgivning af kommuner i form af et etableret rejsehold, herunder rådgivning af kommuner omkring brug af modeller for bidragsfordeling af omkostninger ved kystbeskyttelsesarbejder. Endvidere har Kystdirektoratet ydet en del forarbejde til regeringens kystinitiativer. Samlet set er til disse arbejder anvendt 4,8 årsværk. Ressourceindsatsen for Kystdirektoratet som partner i tre EU-finansierede projekter andrager i 2017 4,2 årsværk mod 2,6 årsværk i 2016.

Fællesopgaver i Kystdirektoratet omfatter alle opgaver som relaterer sig til hele organisationen. Omkostningen til Statens IT indgår med hele beløbet som fællesomkostning, idet regningen ikke er fordelt på faglig og administrativ IT. Beløbet til Statens IT udgør i alt 5,9 mio. kr. Indenfor fællesadministration samt regnskab/økonomi er der sket et fald i ressourceindsatsen på i alt 2,8 årsværk i 2017.

2.4 Målrapportering

Kystdirektoratets Mål- og Resultatplan for 2017 indeholdt fem resultatmål fordelt på direktoratets forskellige fagområder og et koncernfælles administrativt resultatmål.

Målopfyldelsen fordeler sig således, at et resultatmål er opfyldt, fire resultatmål er delvist opfyldt og et resultatmål er ikke opfyldt. Beregnet ud fra vægtningen af resultatmålene svarer det til en målopfyldelse på 72 pct., hvilket er mindre tilfredsstillende.

Tabel 4
Årets resultatopfyldelse

Kystdirektoratet			
Mål	Succeskriterium	Opnåede resultater	Grad af målopfyldelse
1. Klar og koordineret administration i kystzonen	Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle delmål er realiseret. Målet vægtes samlet 25 pct.	Alle delmål er realiserede.	Målet er 100 pct. opfyldt.
2. Øget borger- og interessant inddragelse	Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle delmål er realiseret. Målet vægtes samlet 20 pct.	Nogle delmål er delvist opfyldt.	Målet er 67 pct. opfyldt.
3. Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb	Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle delmål er realiseret. Målet vægtes samlet 10 pct.	Alle delmål er realiserede.	Målet er 100 pct. opfyldt.
4. Ren Havn 2025 (Esbjerg)	Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle delmål er realiseret. Målet vægtes samlet 15 pct.	Nogle delmål er delvist opfyldt.	Målet er 67 pct. opfyldt.
5. Fællesaftalen for Vestkysten	Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle delmål er realiseret. Målet vægtes samlet 20 pct.	Nogle delmål er delvist opfyldt.	Målet er 67 pct. opfyldt.
6. Prognosepræcision	Målet er 100 pct. opfyldt, hvis alle delmål er realiseret. Målet vægtes samlet 10 pct.	Nogle delmål er delvist opfyldt.	Målet er 67 pct. opfyldt.

Årets resultatopfyldelse fremgår endvidere af bilag 2. I det følgende beskrives udvalgte resultater, herunder ikke eller delvis opfyldte mål.

Mål 1: Klar og koordineret administration i kystzonen

Kystdirektoratet har i 2017 arbejdet hen imod en mere helhedsorienteret forvaltning og udvikling af kystzonen og en mere effektiv sagsbehandling for hele Kystdirektoratets myndighedsområde (kystbeskyttelse, søterritoriet, strandbeskyttelse og klitfredning mv.). For konkret at opnå dette har Kystdirektoratet haft som delmål at udarbejde vejledningsmateriale til brug for borgere og kommunerne om ny procedure for kap. 1a i kystbeskyttelsesloven implementere det nye lovgrundlag for strandbeskyttelse og klitfredning i sagsbehandlingen samt sikre, at sagsbehandlingen på Kystdirektoratets myndighedsområde holdes inden for rimelige tidsfrister.

I overensstemmelse med målsætningerne for året har Kystdirektoratet udarbejdet vejledningsmateriale vedr. de nye regler om strandbeskyttelse og klitfredning og implementeret de nye regler i sagsbehandlingen. Sagsbehandlingstiderne er overholdt for hele 2017, idet den gennemsnitlige indledende sagsbehandlingstid for alle sagsområder var 7 dage, mens den afsluttende sagsbehandlingstid efter fuld oplysning af sag i gennemsnit har været på 33 dage.

Delmålet om at udarbejde en vejledning vedr. for kap. 1 a-sager (helhedsløsninger) er udgået, da det som følge af regeringens kystinitiativer, herunder ændringerne af kystbeskyttelsesloven, ikke længere var aktuelt at udarbejde en vejledning i 2017.

Mål 2: Øget borger- og interessentinddragelse

I 2017 har Kystdirektoratet fortsat indsatsen for øget borger- og interessentinddragelse med en målsætning om at videreudvikle dialogen med borgere, kommuner og øvrige interessenter. Som led i denne indsats er der afholdt i alt fire møder for kommuner, der har udarbejdet risikostyrisplaner vedr. 2. planperiode, jf. oversvømmelsesloven. I regi af rejseholdet for kystbeskyttelse og klimatilpasning er der endvidere gennemført otte kommunemøder rundt i hele landet i løbet af november 2017.

Målsætningen om, at afholde fem informations- og borgermøder blev ikke gennemført, da andre opgaver måtte prioriteres i stedet som f.eks. et tværministerielt arbejde vedr. kystbeskyttelse og klimatilpasning.

Der er oprette digitale ansøgningskemaer vedr. strandbeskyttelse og klitfredning, som kan tilgås fra virk.dk, og udarbejdet vejledningsmateriale om de nye regler. Endelig har Kystdirektoratet endvidere prioriteret kommunikation via sociale medier, hvilket har medført en jævn stigning i antallet af følgere og læsere på sociale medier. Der er gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse, men resultatet er ikke validt, da der desværre ikke var respondenter nok til at sikre tilstrækkelig repræsentativitet.

Mål 4: Ren Havn 2025 (Esbjerg)

Det overordnede mål for projektet er at skabe en miljømæssigt renere Esbjerg Havn. Oprensningen sikrer farbarhed til gavn for erhvervssøtransporten. Der er tale om et flerårigt mål for perioden 2016-2025. I 2017 havde Kystdirektoratet tre delmål som repræsenterede vigtige tiltag på vej mod at sikre en renere havn i Esbjerg.

Første delmål i 2017 var at afklare om, og i givet fald hvornår, der skal etableres et spulefelt i til håndtering af forurenede sediment. Den årlige prøvetagning i 2016 viste, at der stadig er forurenede sediment i de berørte havnebassiner. Anlægelsen af spulefeltet kan derfor ikke udskydes, og planen er at påbegynde anlægsarbejdet så snart, der er meddelt tilladelse til spulefeltet i 2018.

Andet delmål blev opfyldt med nedlukningen af tørrefelterne, og overdragelse af arealerne til Esbjerg Havn. Esbjerg Havn har udtrykt sig positiv i forhold til nedlukningen af tørrefelterne.

Tredje delmål var fjernelsen af efterslæbet af forurenede sediment i havnens 5. bassin. I starten af året blev det konkluderet, at sedimentet var så forurenede, at en væsentlig del skal deponeres på land. Ekstraomkostningen til bortkørsel til eksternt deponi er beregnet til 6,0 mio. kr.. Derfor blev det besluttet at afvente fjernelse af efterslæbet, til der er anlagt et spulefeltet i Østhavnen, hvor det forurenede sediment kan placeres for at mindske omkostningerne.

Mål 5: Fællesaftalen for Vestkysten

Målet for kystbeskyttelsesindsatsen på fællesaftalestrækningen mellem Lodbjerg og Nymindegab at reducere risikoen for oversvømmelser af det lavtliggende bagland. Kystdirektoratet opdaterer løbende handlingsplanen for kystbeskyttelsesindsatsen og monitorerer, at den nødvendige sikkerhed er til stede. Begge dele har indgået som delmål i 2017, og er blevet opfyldt.

Den nuværende fællesaftale udløber med udgangen af 2018, og der skal derfor forhandles nye aftaler for perioden 2019-2023. Kystdirektoratet har derfor arbejdet på et fagligt beslutningsgrundlag, der skal danne baggrund for forhandlinger om en fortsat indsats mellem staten og kommunerne. Det faglige oplæg havde ikke opnået godkendelse ved udgangen af året, og delmålet blev derfor ikke opfyldt.

Mål 6: Prognosepræcision

Kystdirektoratet har en afvigelse på prognosepræcision på 9,5 pct. Målet for overholdelse er 8 pct., hvorfor det ikke er opfyldt. Budgetlægningen har ikke taget højde for den stigende opgavemængde, idet der i 3 ud af 4 kvartaler har været øget forbrug i forhold til grundbudget og prognose. Det er dog en tilfredsstillende udvikling i forhold til sidste år.

2.5 Forventninger til 2018

Der er mange opgaver og store forventninger til Kystdirektoratets opgaveløsning i 2018. Der vil bl.a. være fokus på de opgaver, der skal overdrages til kommunerne, hvor Kystdirektoratet skal bidrage til at sikre, at kommunerne er bedst muligt rustet til opgaven. I 2018 er der særligt fokus på at realisere regeringens kystinitiativer, herunder ændringerne af kystbeskyttelsesloven og den nye opgave med statslig risikovurderinger for erosion og oversvømmelser samt overdragelse af administration af kystbeskyttelsessager til kommunerne. I den forbindelse tilbydes kommunerne en række undervisningsforløb, der skal klæde kommunernes medarbejdere fagligt på til opgaven. Det sker i regi af rejseholdet og i dialog med KL og kommunerne.

Kystdirektoratet har også i 2018 fokus på effektiv og løsningsorienteret sagsbehandling, så borgerne kan få kvalificeret svar så hurtigt som muligt. Det indbefatter også videreudvikling af sagsbehandlingsprocesser og den borgerrettede service, som f.eks. digitaliserings- og selvbetjeningsløsninger og vejledninger mv. samt systematisk monitorering.

Kystbeskyttelsen af den centrale del af vestkysten er Kystdirektoratets økonomisk største opgave. Den skal løses effektivt og under hensyntagen til natur og miljø, og målsætningerne for sikkerheden i den gældende fællesaftale mellem stat og kommuner skal opretholdes, og dokumenteres årligt. I 2018 skal de fire fællesaftaler – Lodbjerg-Nymindegab, Blåvand, Lønstrup og Skagen – genforhandles, så indsatsen kan fortsætte for en ny 5-årig periode fra 2019-2023. Når rammerne for nye fællesaftaler er forhandlet på plads mellem staten og kommunerne, gennemføres et EU-udbud fælles for Kystdirektoratets oprensings- og sandfodringsindsats.

Vedligeholdelse af Rømdæmningen og visse havnemoler og yderværker gennemføres efter Kystdirektoratets vedligeholdelsesplan, bl.a. skal øst-molen i Hanstholm Havn renoveres forud for havnens udvidelse.

Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb skal sikre, at besejling er mulig. En væsentlig opgave i 2018 og fremadrettet er fortsat realiseringen af aftalen fra 2014 mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om fjernelse og håndtering af forurenede sediment, så havnen kan være ren senest i 2025. I 2018 påbegyndes anlæg af nyt spulefelt.

De internationale og nationale projekter, som Kystdirektoratet deltager i, fortsætter i 2018. Det er et strategisk vigtigt indsatsområde at videreudvikle de faglige kompetencer og opbygger kompetencer, der understøtter nye roller og opgaver. Det er målet til stadighed at yde faglig vejledning af høj kvalitet, der skaber værdi for kunderne, og at Kystdirektoratet er efterspurgt som fagligt førende i kystzonen.

Tabel 5

Forventninger til det kommende år

(mio. kr.)	Regnskab 2017	Grundbudget 2018
Bevilling og øvrige indtægter	-104,0	-112,1
Udgifter	100,9	112,1
Resultat	-3,1	0,0

3. Regnskab

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Kystdirektoratets årsregnskab for 2017 er i lighed med tidligere år 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 Kystdirektoratet er udbygget med en dimensionskontoplan, der er implementeret i Navision, IndFak og RejsUd. I Kystdirektoratets egen Navision løsning anvendes endvidere købsordre med disponeringsregnskab. mTid anvendes til tidsregistrering.

Kystdirektoratets omkostningsfordelingsmodel baserer sig i princippet på en ABC-model (Activity Based Costing). Med udgangspunkt i allokert tidsforbrug på de enkelte hoved- og delopgaver, fordeles indirekte omkostninger som hovedregel på baggrund af dette tidsforbrug. Dette objektive kriterium vurderes som den bedste "costdriver".

Regnskabet vurderes til at give et retvisende billede af aktiver, passiver, den finansielle status og årets resultat pr. 31. december 2017.

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. Kystdirektoratet har overholdt de gældende disponeringsregler for likviditetsordningen.

Tabel 6
Resultatopgørelse

Note	(mio. kr.)	2016	2017	2018 (Grundbudget)
Ordinære driftsindtægter				
Bevilling		-95,9	-83,5	-89,5
Eksternt salg af varer og tjenesteydelser		-19,8	-19,3	
Internt salg af varer og tjenesteydelser		0,0	0,0	
Tilskud til egen drift		-0,7	-1,1	
Ordinære driftsindtægter i alt		-63,7	-103,8	-89,5
Ordinære driftsomkostninger				
Vareforbrug af lagre		0,0	0,0	
Forbrugsomkostninger				
Husleje		1,7	1,7	
Forbrugsomkostninger i alt		1,7	1,7	
Personaleomkostninger				
Lønninger		34,1	37,0	
Andre personaleomkostninger		0,0	0,9	
Pension		5,8	5,9	
Lønrefusion		-1,5	-1,6	
Personaleomkostninger i alt		38,4	42,3	
Afskrivninger		2,9	2,4	
Internt køb af varer og tjenesteydelser		0,0	3,6	
Andre ordinære driftsomkostninger		63,3	48,8	
Ordinære driftsomkostninger i alt		106,4	98,9	42,1
Resultat af ordinær drift		-10,0	-5,0	0,0
Andre driftsposter				
Andre driftsindtægter		-0,3	-0,2	
Andre driftsomkostninger		0,0	0,1	
Resultat før finansielle poster		-10,2	-5,1	0,0
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		0,0	0,0	
Finansielle omkostninger		2,1	1,9	
Årets resultat		-8,1	-3,1	0,0

Tabel 7
Resultatdisponering

	(mio. kr.)
Disponeret til bortfald	0
Disponeret til udbytte til statskassen	0
Disponeret til overført overskud	-3,1

Tabel 8
Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2016	2017	Note	Passiver (mio. kr.)	2016	2017
-	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver			3	Reguleret egenkapital (startkapital)	5,7	5,7
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	4,4	4,5		Overført overskud	11,9	15,0
	Koncessioner, patenter, licenser mv.	0,4	0,6		Egenkapital i alt	17,5	20,7
	Udviklingsprojekter under opførelse	0	0		Hensatte forpligtelser	1,4	12,6
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	4,9	5,1		Langfristede gældsposter		
2	Materielle anlægsaktiver				FF4 Langfristet gæld	39,5	39,3
	Grunde, arealer og bygninger	27,7	27,5		Langfristede gældsposter	39,5	39,3
	Transportmateriel	2,3	2,9		Kortfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	4,2	3,8		Leverandører af varer og tjenesteydelser	13,8	10,3
	Inventar og IT-udstyr	0,0	0,1		Anden kortfristet gæld	2,9	12,1
	Materielle anlægsaktiver i alt	34,2	34,3	Skyldige feriepenge	5,9	6,1	
	Finansielle anlægsaktiver			Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0,0	0,2	
	Statsforskrivning	5,7	5,7	Kortfristet gæld i alt	22,6	28,6	
	Finansielle anlægsaktiver ialt	5,7	5,7	Gæld i alt	62,1	67,9	
	Anlægsaktiver i alt	44,7	45,1				
	Omsætningsaktiver						
	Varebeholdninger	0,2	1,6				
	Tilgodehavender	10,5	8,2				
	Periodeafgrænsningsposter	0,2	0,1				
	Likvide beholdninger						
	FF5 uforrentet konto	0,0	17,8				
	FF7 finansieringskonto	25,4	28,4				
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	25,4	46,3				
	Omsætningsaktiver i alt	36,4	56,1				
	Aktiver i alt	81,1	101,2		Passiver i alt	81,1	101,2

Balancen er udarbejdet med SKS som kilde. Tabellens fortegn afviger dog fra SKS, idet passiver ikke vises med negativt fortegn.

Tabel 9
Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo (mio. kr.)	2016	2017
Reguleret egenkapital primo	5,7	5,7
Reguleret egenkapital ultimo	5,7	5,7
Overført overskud primo	1,3	11,9
+ Overført fra årets resultat	8,1	3,1
Overførsel af reserveret bevilling	2,5	0,0
Overført overskud ultimo	11,9	15,0
Egenkapital ultimo	17,5	20,7

Jf. disponeringsreglerne overføres resultatet fra § 24.61.15. til den virksomhedsbærende hovedkonto § 24.61.01. Det samlede overførte resultat for driftsbevillingerne ved udgangen af 2017 udgør herefter et overskud på 15,0 mio. kr. Det bemærkes, at der på § 24.61.15. er tilknyttet en udsvingsordning på 15 pct. Udsvingsordningen bevirker, at det akkumulerede overførte overskud fra 2017 på 17,1 mio. kr. isoleres på denne hovedkonto uanset disponeringsreglerne om overførsel til den virksomhedsbærende hovedkonto.

Tabel 10
Udnyttelse af låneramme

	2017 (mio. kr.)
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	39,4
Låneramme	81,5
Udnyttelsesgrad i pct.	48,4

Tabel 11
Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	24.61.01, mio. kr.
Lønsumsloft jf. finansloven	42,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	43,7
Lønforbrug under lønsumsloft	42,9
Difference (mindreforbrug)	0,8
Akkumuleret opsparing ultimo 2016	19,2
Akkumuleret opsparing ultimo 2017	20,0

Tabel 12
Bevillingsregnskab

Hoved-konto	Navn	Bevillingstyp	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse ultimo
24.61.01.	Kystdirektoratet	Driftsbevilling	Udgifter	60,1	65,4	5,3	15,0
			Indtægter	-23,4	-20,5	2,9	
24.61.03.	Kystbeskyttelse, havne mv.	Anlægsbevilling	Udgifter	146,5	115,7	30,8	67,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
24.61.07.	Udlånte tjenestemænd	Driftsbevilling	Udgifter	0,0	0,0	0,0	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
24.61.14.	Tilskud til oprensning	Anden bevilling	Udgifter	21,6	21,7	0,1	-0,1
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	
24.61.15.	Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb	Driftsbevilling	Udgifter	46,8	35,5	11,3	0,0
			Indtægter	0,0	0,0	0,0	

24.61.01. Kystdirektoratet

Det økonomiske resultat for regnskabsåret blev et driftsunderskud på 8,2 mio. kr. Dette medfører et samlet overført underskud isoleret for hovedkontoen på 2,2 mio. kr. Det økonomiske resultat vurderes som delvis tilfredsstillende. Ved indgangen til 2017 var overført et overskud på 6,0 mio. kr. I løbet af 2017 er med departementet aftalt et forbrug på 5,7 mio. kr. af opsparingen til brug for sagsbehandling, vidensopbygning samt til dækning af omkostninger til tværministeriel arbejdsgruppe. Der er endvidere hensat 0,9 mio. kr. af driftsmidlerne til fratrædelsesgodtgørelser samt engangstillæg.

24.61.03. Kystbeskyttelse, havne mv.

Det økonomiske resultat for regnskabsåret er tilfredsstillende. Regnskabet for 2017 udviser et mindreforbrug på 30,8 mio. kr. der videreføres til 2018. Dette skyldes primært et mindreforbrug på 21,2 mio. kr. til projekt sediment Esbjerg Havn, idet anlæggelsen af spulefeltet er forsinket. Rådighedspuljen til vedligeholdelsesarbejder har en akkumuleret videreførelse på 5,6 mio. kr.

Hovedparten af dette beløb vil blive forbrugt i 2018 til bundsikring af afvandingslusen i Hvide Sande Havn, ligesom renovering af molehoved i Hanstholm Havn afventer om denne renovering er i overensstemmelse med udvidelsesplanerne.

Akkumuleret er videreførelserne på hovedkontoen 37,4 mio. kr. Hertil skal tilføjes en central anlægsreserve vedr. sediment Esbjerg Havn på 29,6 mio. kr. Videreførelserne udgør dermed totalt 67,0 mio. kr.

24.61.15. Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejlløb

Det økonomiske resultat for 2017 er meget tilfredsstillende. I 2016 blev der tilført 6,0 mio. kr. vedr. fremrykning af opgaver fra 2017. Krav om mindreforbrug i 2017 med samme beløb er realiseret, idet den samlede omkostning til oprensning kun var på 35,5 mio. kr. mod en aftalt ramme på 40,8 mio. kr.

Året blev på alle måder et anderledes år i forhold til tidligere. I de første 3 kvartaler i 2017 blev i indsejlingen til Esbjerg Havn kun oprenset 320.000 m³ mod et gennemsnit de seneste 3 år på 730.000 m³. Dette er en af de væsentlige årsager til mindreforbruget.

I 4. kvartal viste målinger øget tilsanding af sejlrenden til Esbjerg Havn og i Thyborøn Kanal. Værdien af disse to forpligtelser er hensat i regnskabet pr. 31. december 2017, og indgår dermed som forbrug af bevillingen i 2017.

4. Bilag

Bilag 1

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Tabel 13

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	12,7	6,4	19,1
Tilgang	1,1	0,3	1,4
Afgang	-1,8	0,0	-1,8
Kostpris pr. 31.12.2017	11,9	6,7	18,6
Akkumulerede af- og nedskrivninger			
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	-7,5	-6,1	-13,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	4,5	0,6	5,1
Årets afskrivninger	0,8	-0,2	0,6
Årets afskrivninger	0,8	-0,2	0,6

(mio. kr.)	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 01.01.2017	0,0
Tilgang	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0
Kostpris pr. 31.12.2017	0,0

Tabel 14

Note 2. Materielle anlægsaktiver

(mio. kr.)	Grunde, arealer, bygninger og havne	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Akkumuleret kostpris pr. 01.01.2017	33,3	36,8	6,0	4,6	80,7
Tilgang 2017	0,0	0,3	1,1	0,1	1,6
Afgang 2017	-1,8	-12,4	-1,3	-0,1	-15,6
Akkumuleret kostpris pr. 31.12.2017	31,5	24,8	5,8	4,6	66,7
Akkumulerede afskrivninger	-1,7	-21,0	-2,9	-4,5	-30,1
Akkumulerede nedskrivninger	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2017	-4,0	-21,0	-2,9	-4,5	-32,4
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2017	27,5	3,8	2,9	0,1	34,3
Årets afskrivninger	0,1	11,7	0,8	0,1	12,6
Årets nedskrivninger	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Årets af- og nedskrivninger	1,6	11,7	0,8	0,1	14,1

Tabel 15

Note 3. Hensatte forpligtelser

(mio. kr.)	2017
Resultatløn	-0,3
Fratrædelsesgodtgørelser	-0,7
Engangsvederlag	-0,2
Oprensning Thyborøn Kanal	-2,8
Oprensning indsejling Esbjerg Havn	-5,6
Oprensning Storebælt	-3,0
Hensatte forpligtelser pr. 31. december 2017	-12,6

Egenkapitalforklaring

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

Kontraktlige forpligtelser

Kystdirektoratet har huslejeaftale med Bygningsstyrelsen. Herudover har Kystdirektoratet ingen kontraktlige forpligtelser i form af leasingkontrakter og huslejeaftaler.

Lang- og kortfristede forpligtelser

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

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

Faste forpligtelser

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

Faste forpligtelser vedr. anlægsbevillingen

For perioden 2014 – 2018 er der indgået Fællesaftale mellem staten og Lemvig, Holstebro, Thisted og Ringkøbing-Skjern Kommune om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg – Nymindegab. Tilsvarende er der indgået aftaler mellem staten og Frederikshavn og Hjørring Kommune om kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup. Aftalerne gælder for perioden 2014 – 2018. Der er indgået aftale mellem staten og Varde Kommune om sandfodring ved Blåvand i 2014 - 2018. Kystdirektoratet har endvidere vedligeholdelsesforpligtelse på Rømø-dæmningen, samt forpligtelser vedr. yderværker i de tidligere statshavne.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 16

Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Kr.	2014	2015	2016	2017
Indtægter	-13.873.736	-670.857	-812.366	-735.619
Direkte omkostninger				
- Løn	3.276.907	133.864	158.834	142.888
- Andet	7.689.058	447.047	295.178	221.218
Indirekte omkostninger	380.309	55.885	260.811	315.261
Årets resultat	-2.527.462	-34.061	-97.543	-56.252
Akkumuleret resultat seneste 4 år	-8.251.130	-7.074.018	-6.178.021	-2.715.318

Anm.: Kystdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed omfatter primært opmålingsvirksomhed

4.5 Forelagte investeringer

Tabel 17

Oversigt over igangværende anlægsprojekter, mio. kr.

Igangværende anlægsprojekter	Senest forelagt	Byggestart	Forventet afslutning	Afholdte udgifter i alt	Afholdte udgifter, indeværende år	Godkendt total udgift
Kystbeskyttelse Lodbjerg – Nymindegab	FL2014	2014	2018	342,8	76,3	427,5
Kystbeskyttelse Blåvand	FL2014	2014	2018	10,7	0,2	12,0
Kystbeskyttelse Skagen	FL2014	2014	2018	0,8	0,3	5,5
Kystbeskyttelse Lønstrup	FL2014	2014	2018	4,0	1,0	5,0
Sediment Esbjerg Havn	FL2015	2015	2025	142,8	23,9	223,1

4.6 Supplerende bilag

Tabel 1 Kystdirektoratets Mål- og Resultatplan 2017

Resultatkrav - aktivitet	Målet er delvis opfyldt Vægt i Resultatkontrakt: 25 pct. Opnået resultat: 25 pct.	Bemærkninger
<p>1. Klar og koordineret administration i kystzonen</p> <p>Mål: Overordnet mål at skabe mere helhedsorienteret forvaltning og udvikling af kystzonen og effektiv sagsbehandling for hele Kystdirektoratets myndighedsområde.</p>	<p>Delmål 1 (tæller 0 pct.): Målet er udgået, da det ikke længere var relevant i 2017 at udarbejde en vejledning til kommunerne om den ny procedure for kap. 1 a-sager i kystbeskyttelsesloven (helhedsløsninger), bl.a. som følge af regeringens kystinitiativer.</p> <p>Delmål 2 (tæller 50 pct.): Der er udarbejdet vejledningsmateriale om det nye lovgrundlag for strandbeskyttelse og kliffredning</p> <p>Delmål 3 (tæller 50 pct.): Tidsfrister for sagsbehandling for hele 2017 er overholdt.</p>	<p>Delmål 1 er udgået. Begge andre delmål er 100 pct. opfyldt, hvorfor målet samlet er 100 pct. opfyldt.</p>
Resultatkrav - aktivitet	Målet er delvis opfyldt Vægt i Resultatkontrakt: 20 pct. Opnået resultat: 13 pct.	Bemærkninger
<p>2. Øget borger- og interessent inddragelse</p> <p>Mål: Kystdirektoratet bygger videre på igangsat indsats for øget borger- og interessentinddragelse for at opnå endnu bedre samspil omkring opgaveløsningen.</p>	<p>Delmål 1 (tæller 33 pct.): Der er afholdt i alt fire møder for kommuner, der har udarbejdet risikostyringsplaner vedr. 2. planperiode, jf. oversvømmelsesloven. I regi af rejseholdet for kystbeskyttelse og klimatilpasning er der endvidere gennemført otte kommunemøder rundt i hele landet i løbet af november 2017. Målsætningen om, at afholde fem informations- og borgermøder blev ikke gennemført, da andre opgaver måtte prioriteres i stedet.</p> <p>Delmål 2 (tæller 33 pct.): Der er oprettet digitale ansøgningsmateriale vedr. strandbeskyttelse og kliffredning på virk.dk.</p> <p>Delmål 3 (tæller 33 pct.): Målet er udgået, idet respondenttallet ikke var tilstrækkeligt til at udføre en valid undersøgelse af kundetilfredshed og omdømme.</p> <p>Delmål 4 (tæller 33 pct.): Måltal for pressemeddelelser og brug af sociale medier er nået.</p>	<p>Delmål 1 er 0 pct., og delmål 3 er udgået. opfyldt. Delmål 2 og 4 er 100 pct. opfyldt, så målet er samlet set 67 pct. opfyldt.</p>

Mål: Vækst og konkurrenceevne

Resultatkrav – effekt	Målet er opfyldt Vægt i Resultatkontrakt: 10 pct. Opnået resultat: 10 pct.	Bemærkninger
<p>3. Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb</p>	<p>Der er ikke modtaget efterretninger om grundstødninger som følge af manglende</p>	<p>Målet er 100 pct. opfyldt.</p>

Det er målet, at oprensningen sikrer farbarhed og maritim infrastruktur, hvor Kystdirektoratet har forpligtelsen.	oprensning.	
Resultatkrav - aktivitet	Målet er delvis opfyldt Vægt i Resultatkontrakt: 15 pct. Opnået resultat: 10 pct.	Bemærkninger
1. Ren Havn 2025 (Esbjerg) Mål: Målet er at skabe en miljømæssigt renere havn, at sikre anvendelse af alle havnens bassiner og minimere udgifter til oprensning.	Delmål 1 (tæller 33 pct.): Det er afklaret, at anlæggelse af spulefelt ikke kan udskydes. Delmål 2 (tæller 33 pct.): Tørrefelter er nedlukket og overdraget til havnen. Delmål 3 (tæller 33 pct.): Det blev besluttet at afvente fjernelse af efterslæbet for at mindske omkostningerne.	Delmål 1 og 2 er begge 100 pct. opfyldt. Delmål 3 er 0 pct. opfyldt. Målet er derfor samlet 67 pct. opfyldt.
Resultatkrav – effekt	Målet er delvis opfyldt Vægt i Resultatkontrakt: 20 pct. Opnået resultat: 13 pct.	Bemærkninger
4. Fællesaftalen på Vestkysten Mål: Målet for kystbeskyttelses-indsatsen på fællesaftalestrækningen er at reducere risikoen for oversvømmelser af det lavtliggende bagland og deraf følgende skader langs den centrale del af Vestkysten. I 2017 tilvejebringes et fagligt grundlag for forhandlingsoplæg vedr. evt. ny aftaleperiode.	Delmål 1 (tæller 33 pct.): Justeret handlingsplan for kystbeskyttelsesindsatsen forelå i 2. kvartal. Delmål 2 (tæller 33 pct.): Ved indgangen til stormsæsonen (efterår 2017) var 100 års MT sikkerhed dokumenteret ved indtegning af sikkerhedslinjer. Delmål 3 (tæller 33 pct.): Beslutningsgrundlaget for forhandlingsoplæg med afsæt i en kystteknisk, økonomisk og juridisk vurdering opnåede ikke godkendelse i departementet inden årets udgang.	Delmål 1 og 2 er begge 100 pct. opfyldt. Delmål 3 er 0 pct. opfyldt. Målet er derfor samlet 67 pct. opfyldt.

Mål: Koncernfælles administrative mål

Resultatkrav – kvalitet	Målet er ikke opfyldt Vægt i Resultatkontrakt: 10 pct. Opnået resultat: 0 pct.	Bemærkninger
8. Prognosepræcision – drift Mål: Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på Kystdirektoratets driftskonto § 24.61.01. i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode.	Kystdirektoratets prognosepræcision for 2017 viser en samlet afvigelse på 9,5 pct. i forhold til grundbudget og prognoser.	Målet er 0 pct. opfyldt.



Kystdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

www.kyst.dk