

Resultatkontrakt 2014-2017

mellem

Kystdirektoratet og
Miljøministeriets departement



Indhold

1. Kystdirektoratets strategiske grundlag	1
1.0 Indledning.....	1
1.1 Mission og vision.....	1
1.2 Strategiske indsatsområder	1
1.3 Sammenhæng mellem opgave- hierarkiet, mål og resultatkrav.....	3
2. Mål og Resultatkrav	4
2.1 Rådgivning	4
2.2 Kyster.....	5
2.3 Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	6
2.4 Søterritoriet	7
2.5 Stormflodsberedskaberne.....	8
2.6 Koncernfælles mål.....	8
3. Overblik.....	9
4. Underskrift	10
Bilag 1	11
De øverste niveauer i KDI's opgavehierarki.....	11
Bilag 2	12
2.1 Rådgivning	12
2.2 Kyster.....	12
2.3 Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	13
2.4 Søterritoriet	13
2.5 Stormflodsberedskaberne.....	14
2.6 Koncernfælles mål.....	14

1. Kystdirektoratets strategiske grundlag

1.0 Indledning

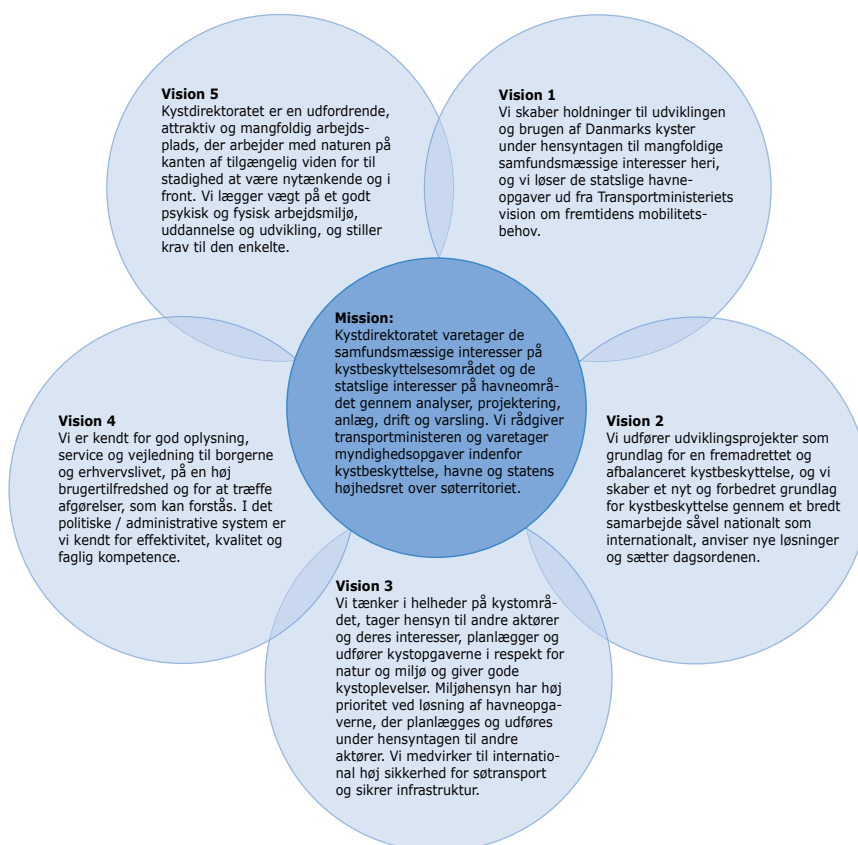
Det er ved kongelig resolution den 3. februar 2014 besluttet, at ressortansvaret for Kystdirektoratet med tilhørende sagsområder, undtagen ejerskabet til færgelejerne i Bøjden og Fynshav samt sager vedrørende lov om havne og lov om Metroselskabet I/S og Arealudviklingselskabet I/S, overføres fra Transportministeriet til Miljøministeriet.

Kystdirektoratet (KDI) var således indtil den 3. februar 2014 en del af Transportministeriet, hvorfor det strategiske grundlag, mission og vision tager udgangspunkt i Transportministeriets overordnede mission og strategier.

KDI vil i 2014 tilrette mission og visioner, så de bliver i harmoni med opgaverne efter ressortomlægningen og med Miljøministeriets mission og vision.

1.1 Mission og vision

KDIs mission og vision er formuleret med udgangspunkt i finansloven samt Transportministeriets strategiske grundlag "Mobilitet, der skaber værdi". KDI har endvidere udarbejdet "Kystdirektoratets strategi", januar 2013, der beskriver hovedsigtelinjerne for de kommende år. Strategien har særligt fokus på kerneopgaverne: Kyster, Havne og infrastruktur samt Søterritoriet.



1.2 Strategiske indsatsområder

KDI har gennem resultatkontrakt 2014-2017 under de enkelte hovedopgaver anført resultatkrav, som er strategiske for at opfylde mission, visioner samt strategien. Det er væsentligt for KDI at være i front som statens rådgiver på de områder, der udspringer af formålsparagraffen i finansloven og knytter sig til de 5 hovedopgaver:

- Rådgivning
- Kyster
- Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur
- Søterritoriet
- Stormflodsberedskaberne

Det er væsentligt, at KDI gennem en effektiv opgaveløsning skaber en effekt i det omgivende samfund. Med andre ord at det gør en forskel, at KDI er til stede gennem sin varetagelse af forskelligartede opgaver.

De kommende års indsatser vil særligt blive præget af udviklingen inden for tre grundlæggende rammevilkår, som har særlig betydning for opgavevaretagelsen:

- Økonomi og produktivitet
- Klimadagsordenen
- EU og internationalt samarbejde

Ligeledes er det meget vigtigt, at strategiske og administrative støttefunktioner er kompetente i varetagelsen af opgaverne, således at det bedste forretningsmæssige grundlag for styring og beslutninger er til stede.

KDI har løbende fokus på organisering, styring, effektivitet m.v. for at leve op til politiske, økonomiske og samfundsmæssige krav og forventninger. KDI har set i forhold til antal årsværk en kompleks opgavevaretagelse, og det er en stedse udfordring at optimere ressourceforbruget således, at både kerneopgaverne og de administrative opgaver kan udføres kvalitativt inden for de givne økonomiske rammer. Det øgede fokus på "God økonomistyring i staten" er vigtig for KDI at efterleve inden for både den faglige og den administrative opgaveløsning.

Myndighedsopgaverne og bredden heraf er øget gennem de senere år, og det er vigtigt med konstant fokus på kompetent og helhedsorienteret løsning af disse. Det er centralt for KDI, at medvirke aktivt til at skabe fremadrettede løsninger indenfor de muligheder lovgivningen giver.

Det er vigtigt for KDI at fokusere på den kvalificerede løsning af alle kerneopgaver lige fra rådgivning af ministeren, udførelse af kystbeskyttelse på Vestkysten til det kysttekniske fundament herfor. Udover viden om Vestkysten fortsætter KDI også aktivt med at øge sin viden om de indre danske kyster. I en kommende kystanalyse, der påbegyndes i 2014 og forventes afsluttet i 2016 vil de danske kyster i bredt omfang blive beskrevet og analyseret. Analysen vil indeholde flere elementer såsom kystbeskyttelse, maritim fysisk planlægning, evaluering af kystbeskyttelseslov, undersøgelse af Vestlige Limfjord og sammenhængen til kystbeskyttelse og klimaændringer m.v.

KDI er meget involveret i arbejdet med oversvømmelsesdirektivet, som er en opgave, der løber over flere år. Det har også væsentlig strategisk betydning for KDI fortsat at have stort fokus på klimaforandringerne og deres påvirkninger på især kyster og havne. KDI vil i forskellige sammenhænge, hvor det giver værdi, orientere om sin viden på området.

De nuværende 5-årige kystbeskyttelsesaftaler for strækningerne fra Skagen til Blåvand udløb med udgangen af 2013. Der er skaffet det økonomiske fundament fra statens side til nye forhandlinger om fællesaftaler for de kommende fem år. Forhandlingerne er afsluttet i 2013 og der er indgået aftaler med kommunerne for perioden 2014-18.

KDI har i 2013 gennemført en udbudsanalyse for at undersøge, hvorvidt der er et økonomisk rationale ved 5-årige udbud for sandfodringen i forbindelse med kystbeskyttelsen på Vestkysten. Analysen har vist, at det forventes fordelagtigt med længerevarende udbud, og at udbuddet også med fordel kan omfatte oprensning i de havne og sejlløb, hvor KDI har forpligtelser.

Efter 1. januar 2012 er der ingen statshavne tilbage. KDI har dog stadig opgaver i de tidligere statshavne, som besluttet ved vestkysthavnenes overdragelser. Mange af havnene har udarbejdet udviklingsplaner, som ofte tager udgangspunkt i lokale ønsker om vækst. KDI ønsker i samspil med havnene positivt at drøfte de for erhvervslivet ønskede vilkår for udvikling af havnene og medvirke til at skabe det gode samspil mellem havnenes udviklingsønsker og statens engagement i henhold til overdragelsesaftalerne.

I løbet af 2013 har Hvide Sande Havn mod økonomisk kompensation fremsat ønske om at overtage den hidtidige statslige forpligtelse på dele af opgaverne fra og med 2014. Staten er derved frigjort for økonomiske risici i forhold til den fremadrettede varetagelse af opgaverne. Aftalen er udformet så opgaverne ikke kan tilbageleveres til staten.

KDI har sammen med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune arbejdet med en løsning for, hvordan deponering af belastet sediment fra oprensningen af havnebassiner i Esbjerg Havn kan foregå. Det er ultimo 2013 aftalt med Transportministeriet, og efterfølgende med Miljøministeriet efter ressourceplanlægningen, at der skal gennemføres yderligere

undersøgelser med henblik på at finde andre og billigere alternativer end det pt. forelagte.

KDI har som ambition løbende at orientere samfundet om sin opgavevaretagelse, så effekten af KDI's opgaveløsning bliver synlig. Det sker gennem aktiv brug af hjemmeside, pressen og ved deltagelse i relevante møder med kommuner og borgere m.fl.

Personalemæssigt har KDI fortsat fokus på at efterleve vision 5 om en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads. Det er en klar strategi, at KDI med beliggenhed i Lemvig skal kunne rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft til løsning af de mangeartede og komplekse opgaver.

1.3 Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav

I relation til KDI's strategiske grundlag er der for hver af de 5 hovedopgaver opstillet overordnede mål.

På aktivitetsniveauet er der en række resultatkrav i kontrakten. Disse resultatkrav har som fællesnævner, at de understøtter det overordnede mål for opgaven. Resultatkravene er kategoriseret efter, om der er tale om måling af aktivitetens gennemførelse, om kvalitetskrav for aktiviteten, eller om der er tale om krav til effekten af den overordnede målopfyldelse. Resultatkravene er et samspil mellem strategiske mål og egentlige resultatkrav for varetagelse af større kerneopgaver.

KDI arbejder aktivt for at opfylde målsætningen om "God økonomistyring i staten" og deltager i følgegruppe herom. KDI har en opgavebaseret kontoplan, som imødekommer kravene til aktivitetsbaseret styring og vil også i 2014 yderligere udvikle dette i samspil med Moderniseringsstyrelsen samt Miljøministeriets udmeldinger.

2. Mål og Resultatkrav

2.1 Rådgivning

KDI sætter fokus på rådgivning af eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kysterne i Danmark samt det danske søterritorium.

Resultatkrav	
2.1.1	<p>KDI har et vigtigt nationalt arbejde med implementering af EU's oversvømmelsesdirektiv. KDI bidrager til udpegning af risikoområder i henhold til oversvømmelsesdirektivet. Arbejdet sker i tæt samspil med Naturstyrelsen.</p> <p>KDI og Naturstyrelsen har som led i plantrin 2 i EU's oversvømmelsesdirektiv i 2012-2013 gennemført en konkret kortlægning over faren for oversvømmelse og den faktiske oversvømmelsesrisiko i de udpegede risikoområder. Plantrin 3 forløber over perioden 2014-15 med udarbejdelse af kommunale risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder. Disse planer skal være vedtaget i kommunerne senest 22. september 2015, hvorefter de afleveres til KDI. KDI foretager afrapportering til EU senest 22. december 2015.</p> <p>Mål: Det er vigtigt, at kommunerne støttes, og derfor vil KDI introducere og rådgive kommunerne om resultaterne af direktivets 2. plantrin. KDI vil rådgive kommunerne, om direktivets formelle og indholdsmæssige krav til udarbejdelse af risikostyringsplaner. KDI's rådgivning vil være målrettet til alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab. KDI udarbejder en publikation, der beskriver centrale aspekter af risikostyringen og introducerer metoder til risikokommunikation på basis af den internationale faglitteratur. KDI deltager ikke decideret i udarbejdelsen af konkrete kommunale risikostyringsplaner.</p> <p>Effekt Resultatkrav: 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.</p>
2.1.2	<p>Danmarks største turistindtægt stammer fra kystturisme. I dag findes der mål for omsætningen, mens det er væsentligt mere diffust, hvad de enkelte elementer, såsom gode strande, godt badevand, let adgang til og langs kysten, upåvirket natur o. lign. bidrager med rent værdimæssigt. En værdisætning af kysten bredt set er en betydende parameter i forbindelse med igangsættelse og gennemførelse af helhedsprojekter for kyststrækninger i kommunerne. Værdisætningen og drøftelserne herom vil ligeledes være i god harmoni med Regeringens vækstplaner for turisme og oplevelsesøkonomi.</p> <p>Mål: KDI vil værdisætte kystkvalitet. KDI vil så vidt muligt inddrage relevante samarbejdspartnere som Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og det nyoprettede Videncenter for Kystturisme i arbejdet med at kvantificere værdien af en kysts kvaliteter.</p> <p>Aktivitet Resultatkrav: 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.</p>

2.2 Kyster

Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt for natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed hos lokalbefolkningen på de strækninger, hvor staten er direkte engageret. KDI vil, gennem bl.a. kystbeskyttelsesstrategien og tiltag i den forbindelse, medvirke til bedre kendskab til de danske kysters udvikling m.v. over hele landet.

Resultatkrav	
2.2.1	<p>Effekten af KDI's kystbeskyttelsesarbejde på strækningen Lodbjerg til Nymindegab skal leve op til de femårige aftaler, der er indgået med kommunerne.</p> <p>Mål: Målsætningen for kystudviklingen på strækningen Lodbjerg til Nymindegab vurderes efter halvdelen af aftaleperioden 2014 - 2018 at være opfyldt.</p> <p>Effekt Resultatkrav: Midtvejsevaluering foretaget i 2016 dokumenterer effekten af kystbeskyttelsesindsatsen sammenholdt med målsætningen.</p>
2.2.2	<p>KDI er statens rådgiver for alle kyster i Danmark. Historisk har det væsentligste fokus været rettet mod vestkysten. De seneste år har der været større opmærksomhed omkring rådgivning, undersøgelser m.v. i relation til de indre kyster.</p> <p>Mål: KDI vil i 2014 udarbejde kommissorium for en kystanalyse, hvor de danske kyster i bredt omfang beskrives og analyseres. Analysen forventes endelig færdig i 2016. Kommissoriet for kystanalysen skal afstemmes med Miljøministeriets departement.</p> <p>Aktivitet Resultatkrav: Der foreligger afstemt kommissorium inden 1. december 2014.</p>
2.2.3	<p>KDI har i 2013 gennemført en udbudsanalyse for sandfodring og oprensning, for at belyse mulige gevinster ved at samle udbuddet for en 5-årig periode.</p> <p>Mål: I 2013 påbegynder KDI et samlet udbud af sandfodrings- og oprensningsopgaven. Udbuddet vil for første gang være femårigt med en målsætning om som helhed at opnå bedre priser.</p> <p>Effekt Resultatkrav: Udbuddet er gennemført, og kontrakten med leverandøren er indgået i maj 2014.</p>
2.2.4	<p>Det 5-årige udbud på sandfodring og oprensning stiller krav om nye styringsmetoder og samarbejdsformer. Det er vigtigt, at der etableres en god ramme og sikker driftsstruktur, da udbuddet er af en betragtelig størrelse og længere varighed. Sandfodring er vigtig for kystbeskyttelsen og oprensningen kan være kritisk for adgang til havnene.</p> <p>Mål: Det skal sikres, at de udbudte opgaver på sandfodring og oprensning, bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter.</p> <p>Effekt Resultatkrav: KDI afrapporterer på, om sandfodrings- og oprensningsopgaverne i en helhed bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter.</p>
2.2.5	<p>Mål: Kystbeskyttelsesloven er fra 1988 og har med enkelte ændringer fungeret ud fra de samme grundprincipper siden da. I 2007 blev administrationen af statens højhedsret over søterritoriet indskrevet i kystbeskyttelsesloven. KDI har løbende gennem sin administration opsamlet erfaringer med loven, dens anvendelse og muligheden for at påvirke/stimulere aktører i kystzonen med de rette virkemidler. Det er relevant at samle disse erfaringer i en evaluering af kystbeskyttelsesloven for at afklare, hvor der evt. kan være behov for ændringer eller en modernisering af loven. Erfaringerne fra kystbeskyttelsesstrategien 2011 vil ligeledes blive inddraget.</p> <p>Kvalitet Resultatkrav: KDI afleverer i 2. kvartal 2014 en intern evaluering af kystbeskyttelsesloven med henblik på en strategisk drøftelse med Miljøministeriets departement.</p>

2.3 Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur

Efter 1. januar 2012 er der ingen statshavne tilbage. KDI har dog stadig større opgaver i havnene i relation til yderværker, oprensning og slusedrift. KDI har som mål, at disse opgaver i lighed med varetagelse af statslige opgaver ved øvrige trafik anlæg varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Endvidere skal der skabes sikre besejlingsforhold i indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar. Mange af de tidligere statshavne har udarbejdet udviklingsplaner, som ofte tager udgangspunkt i lokale ønsker om vækst. KDI vil i samspil med havnene positivt drøfte de for erhvervslivet ønskede vilkår for udvikling af disse og medvirke til at skabe det gode samspil mellem havnenes udviklingsønsker og statens engagement i. h.t. overdragelsesaftalerne.

Resultatkrav	
	<p>Der er i en årrække arbejdet på at finde en langtidsholdbar løsning til deponering af forurennet havnesediment fra oprensningen af Esbjerg Havn, da Vadehavet er et særligt følsomt naturområde beskyttet af særlige høje miljøregler (Natura-2000 område).</p> <p>Senest har Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og KDI arbejdet med en fremtidig løsning for deponering af belastet sediment i et deponi ved Måde. Det er ultimo 2013 aftalt med Transportministeriet, og efterfølgende med Miljøministeriet efter ressortomlægningen, at der skal gennemføres yderligere undersøgelser med henblik på at finde andre og billigere alternativer end det pt. forelagte.</p> <p>Der er indgået kontrakt med COWI om gennemførelse af analyse, som skal afsluttes i maj 2014. Efterfølgende skal den nye løsning drøftes med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune og der skal, i samspil med Miljøministeriet og Finansministeriet, træffes beslutning om løsning og proces for opnåelse af bevillingsmæssigt grundlag til anlægsarbejdets gennemførelse.</p>
2.3.1	Mål: Der foreligger endelig plan for ny løsning i 1. halvår 2014.
Aktivitet	Resultatkrav: Der er aftalt beslutningsgrundlag for den videre proces herunder løsning og tilhørende økonomi.

2.4 Søterritoriet

KDI's myndighedsarbejde relaterer sig til søterritoriet og kystbeskyttelsen og i øvrigt til hele kystzonen bortset fra erhvervshavnene. Myndighedsarbejdet skal generelt udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider samt høj kvalitet gennem KDI's sagsbehandling. Målsætningen dækker bredt for de ovennævnte myndighedsopgaver.

Resultatkrav	
2.4.1	<p>Det er vigtigt, at der opleves kendte sagsbehandlingstider ved myndighedsarbejder i KDI.</p> <p>Mål: Den gennemsnitlige bruttosagsbehandlingstid (inkl. ekstern høring) for sager, hvor KDI er myndighed, anvendes som mål for produktiviteten. Målingerne omfatter ikke sager, hvor der skal udarbejdes VVM-redegørelse og konsekvensvurdering ift. Natura2000 områder.</p> <p>Effekt Resultatkrav: Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 er under 13 uger.</p>
2.4.2	<p>Mål: KDI arbejder løbende på at sikre kvaliteten i sagsbehandling. På baggrund af en undersøgelse i 2011, blev der i 2012 lavet en handleplan, som i 2013 har medført udarbejdelse af en sagsbehandlingsmanual, procesbeskrivelser og udfærdigelse af standardskrivelser.</p> <p>I 2014 foretages en ny undersøgelse af processen ved myndighedsafgørelser. Emnerne vil være: Vejledning fra KDI, myndighedernes samarbejde, kommunikation og forståelighed og forventninger til sagsbehandlingstiden.</p> <p>Kvalitet Resultatkrav: Resultaterne af undersøgelse rapporteres til Miljøministeriets departement i form af en handleplan i 2015.</p>
2.4.3	<p>Der er i de senere år sket en stigning i aktiviteterne på søterritoriet og de ansøgninger, som KDI modtager, har skiftet karakter. Sagsbehandlingen foregår i dag ud fra et konkret skøn i den enkelte sag og hviler i høj grad på tidligere praksis samt høringer af myndigheder, borgere og interesseorganisationer. Kystbeskyttelsesloven indeholder ikke nærmere retningslinjer for, hvilken afvejning der skal foretages, og hvordan forskellige hensyn skal vægtes i sagsbehandlingen i forhold til anlæg og aktiviteter på søterritoriet.</p> <p>For at skabe en målrettet og mere gennemsigtig administration af søterritoriet, gennemfører KDI derfor en proces med det formål at få udarbejdet et administrationsgrundlag for søterritoriet, der kan imødegå de forskelligartede ansøgninger, som KDI modtager i dag.</p> <p>Mål: Hensigten med administrationsgrundlaget er at skabe et fleksibelt redskab, der sætter nogle klare og gennemsigtige retningslinjer for KDI's afgørelser.</p> <p>Aktivitet Resultatkrav: Administrationsgrundlag for søterritoriet samt værktøjer i relation hertil, er indsendt til departementet inden udgangen af 2014.</p>

2.5 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.

Resultatkrav	
	<p>Det er helt afgørende for befolkningens sikkerhed og tryghed, at beredskaberne befinder sig på et meget højt niveau med hensyn til kvaliteten af varslingerne.</p> <p>I 2015 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt KDI's samarbejdspartnere på området. Besvarelsen gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.</p>
2.5.1	<p>Mål: Kvaliteten af beredskaberne skal være meget tilfredsstillende.</p>
Kvalitet	<p>Resultatkrav: Resultatet af besvarelserne i 2015 skal være på gennemsnitlig 4,5.</p>

2.6 Koncernfælles mål

	<p>Ministerbetjening</p> <p>Det er fortsat vigtigt for KDI at udvikle og fastholde kvalitativ ministerbetjening i samspil med Miljøministeriets departement.</p>								
2.6.1	<p>Mål: KDI's ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 80 pct. af besvarelserne er rettidige, og mindst 80 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. Rettidighed bliver registreret af såvel KDI som departement. Den skønnede anvendelighed vurderes af Miljøministeriets departement, som kvartalvist fremlægger og begrunder sin vurdering af anvendelighed over for KDI.</p>								
Aktivitet	<p>Resultatkrav: KDI's ministerbetjenings-sager skal have en rettidighed på 80 %.</p>								
Kvalitet	<p>Resultatkrav: KDI's ministerbetjenings-sager skal have en skønnet anvendelighed på 80 %.</p>								
	<p>Budgetoverholdelse</p> <p>Som led i implementering af cirkulære om budgettering og budgetopfølgning måles på KDI's økonomiske prognosesikkerhed. Resultatkravet forholder sig til forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal. Resultatkravet omfatter alene KDI's driftskonti.</p>								
2.6.2	<p>Mål: KDI's nettoforbrug for 2014 skal svare til det budgetterede ved prognose 3.</p>								
Kvalitet	<p>Resultatkrav: Forskellen mellem det endelige nettoforbrug og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må ikke være mere end +/- 5 pct.</p>								
	<p>Sygefravær</p> <p>Miljøministeriet ønsker at nedbringe sygefraværet på tværs af hele koncernen. Formålet er at udnytte effektiviseringspotentialer og sikre fortsat fokus på stress, trivsel og arbejdsmiljø. Koncernledelsen har besluttet et fælles ambitiøst måltal for sygefravær på 6,6 (anonymiseres) dage i gennemsnit pr. medarbejder i 2016. Frem mod 2016 er der opstillet differentierede måltal for de enkelte institutioner, hvor det i 2014 er 8,9 dage for Kystdirektoratet.</p>								
2.6.3	<p>Mål: KDI's sygefravær i gennemsnit pr. medarbejder skal nedbringes til følgende:</p>								
	<table> <thead> <tr> <th>År</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8,9</td> <td>7,7</td> <td>6,6</td> </tr> </tbody> </table>	År	2014	2015	2016		8,9	7,7	6,6
År	2014	2015	2016						
	8,9	7,7	6,6						
Effekt	<p>Resultatkrav: Antallet af sygedage pr. medarbejder i gennemsnit er 8,9 eller derunder for 2014.</p>								

3. Overblik

Hovedopgave	Mål Nr.	Mål/Resultatkrav	År	Type	Mio kr.	Point 2014
2.1 Rådgivning					2,2	10
	2.1.1	KDI vil rådgive kommunerne i udarbejdelsen af risikostyringsplaner i forbindelse med EU's oversvømmelsesdirektiv.	2014	Effekt		3
	2.1.2	KDI vil med relevante samarbejdspartnere udvikle metoder som kan kvantificere værdien af en kysts kvaliteter.	2014	Aktivitet		7
2.2 Kyster					127,1	36
	2.2.1	Midtvejsevaluering dokumenterer effekten af kystbeskyttelsesindsatsen sammenholdt med målsætningen.	2016	Effekt		
	2.2.2	Kommissorium for en kystanalyse.	2014	Aktivitet		10
	2.2.3	Indgåelse af kontrakt i forbindelse med udbud af sandfodring og oprensning.	2014	Effekt		9
	2.2.4	KDI afrapporterer på om sandfodrings- og oprensningsopgaverne bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter.	2014	Effekt		10
	2.2.5	Intern evaluering af Kystbeskyttelsesloven	2014	Kvalitet		7
2.3 Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur					81,8	12
	2.3.1	Der er aftalt beslutningsgrundlag for den videre proces herunder løsning og tilhørende økonomi.	2014	Aktivitet		12
2.4 Søterritoriet					4,8	12
	2.4.1	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 13 uger.	2014	Effekt		6
	2.4.2	Undersøgelse af processen ved myndighedsafgørelser.	2015	Kvalitet		
	2.4.3	KDI udarbejder administrationsgrundlag for søterritoriet.	2014	Aktivitet		6
2.5 Stormflodsberedskaberne					0	0
	2.5.1	Kvaliteten af beredskaberne er tilfredsstillende.	2015	Kvalitet		
2.6 Koncernfælles mål					0	30
	2.6.1	Ministerbetjening, rettidighed.	2014	Aktivitet		5
		Ministerbetjening, anvendelighed.	2014	Kvalitet		5
	2.6.2	Budgetoverholdelse.	2014	Kvalitet		13
	2.6.3	Sygefravær.	2014	Effekt		7
I alt					215,9	100

Budgettallet er fratrukket 4,5 mio. kr., som er den økonomiske forudsætning i delingsaftalen mellem Miljøministeriet og Transportministeriet som følge af ressortomlægningen.

4. Underskrift

Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i KDI's strategiske grundlag. De strategiske linjer er gennem de 5 hovedopgaver omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Mål og resultatkrav for strategiske indsatsområder vægter tungest i kontrakten. I kontrakten er ligeledes indarbejdet concernfælles strategiske fokusområder og concernfælles mål for 2014 i overensstemmelse med Miljøministeriets interne retningslinjer for dette.

Kontrakten er en 4-årig rullende kontrakt, dvs. kontrakten justeres/genforhandles hvert år forud for det først gældende kontraktår. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017. Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden 2014-2017, mens resultatkravene er ét-årige for 2014. Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløns for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten og fremdriften i opgaverne afrapporteres løbende over året ved hvert kvartalsskifte.

Manglende opfyldelse af mål og resultatkrav i resultatkontrakten er ikke i sig selv et udtryk for, at KDI's opgavevaretagelse ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v.

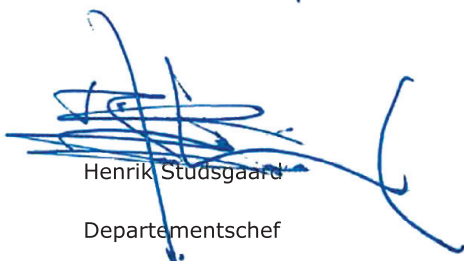
Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Miljøministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse.

Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for KDI. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige underordningsforhold, som KDI har i forhold til Miljøministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende over for ministerens og/eller embedsmændenes opgavevaretagelse.

Justering/genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og i øvrigt, når parterne er enige herom.

Dato:

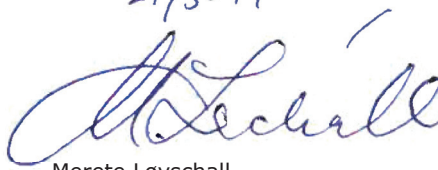
25/5. 14



Henrik Studsgaard
Departementschef

Dato:

21/5. 14



Merete Løvschall
Direktør

Bilag 1

De øverste niveauer i KDI's opgavehierarki

Hovedopgave	Ydelser
Rådgivning	KDI rådgiver bredt indenfor hele sin opgaveportefølje. Rådgivningen bidrager til at skabe synlige effekter på danske kyster og på søterritoriet og medfører, at ministeriet, andre myndigheder, organisationer og borgere skal føle sig velbetjent.
Kyster	Kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup, fra Lodbjerg til Nymindegab og ved Blåvand med udgangspunkt i femårige aftaler (2014-2018) med kommunerne.
	Kysttekniske udviklingsprojekter og opfølgning, opmåling og dataindsamling som fundament for effektiv planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen.
	Rådgivning til kommunerne om kystbeskyttelse set i sin helhed.
	Dige- og kystbeskyttelse i Vadehavet.
Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur	Ansvar for sluserne i Hvide Sande og Thorsminde.
	Oprensning af indsejlinger og bassiner, herunder Esbjerg Havn og Grådyb, samt oprensning af sejløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar.
	Vedligeholdelse af ydre dækværker m.v. ved visse af de tidligere statshavne samt samt af Rømø-dæmningen.
Søterritoriet	Behandle ansøgninger og træffe afgørelser efter lov om kystbeskyttelse og bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM).
	Gennemføre vedtægtsbestemte tilsyn med dige- og kystbeskyttelses anlæg.
Stormflodsberedskab	Stormflodsvarsling i Syd- og Sønderjylland samt på Vestkysten.
	Udtalelser til Stormrådet i henhold til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald nr. 544 af 26. maj 2010.

Bilag 2

Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimale beregnede resultatløns udgør 10 % af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløns afhænger af graden af resultatkravsopfyldelse.

Hvis særlige forhold taler herfor, kan den beregnede resultatløns forhøjes.

Nedsættelse af den beregnede resultatløns vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder.

2.1 Rådgivning

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.1.1 Der afholdes i 2014 tre informationsmøder om oversvømmelsesdirektivet (Jylland, Fyn og Sjælland) for alle berørte kommuner. Møderne har til formål at introducere oversvømmelsesdirektivets 2. plantrin og rådgive kommunerne om udarbejdelsen af risikostyringsplaner (plantrin 3).	Der afholdes tre informationsmøder i 2014	3
Fuld resultatkravsopfyldelse	3	Der afholdes 3 informationsmøder i 2014
Delvis resultatkravsopfyldelse	2	Der afholdes 2 informationsmøder i 2014
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Der afholdes færre end 2 informationsmøder
2.1.2 KDI vil værdisætte kystkvalitet. KDI vil i samarbejde med relevante partnere udvikle en metode, som kan kvantificere værdien af en kysts kvaliteter	Senest i 2014 indsendes afrapportering til godkendelse i departementet	7
Fuld resultatkravsopfyldelse	7	Departementet vurderer afrapporteringen som meget tilfredsstillende
Delvis resultatkravsopfyldelse	4	Departementet vurderer afrapporteringen som tilfredsstillende
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Departementet vurderer afrapporteringen som ikke tilfredsstillende

2.2 Kyster

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.2.2 KDI vil i 2014 udarbejde kommissorium for en kystanalyse, hvor de danske kyster i bredt omfang beskrives og analyseres	Der foreligger et afstemt kommissorium senest den 1. december 2014	10
Fuld resultatkravsopfyldelse	10	Der foreligger et afstemt kommissorium senest den 1. december 2014
Delvis resultatkravsopfyldelse	5	Der foreligger et afstemt kommissorium senest den 15. december 2014
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Der foreligger et afstemt kommissorium senere end den 15. december 2014

2.2.3 I 2013 påbegynder KDI et samlet udbud af sandfodrings- og oprensningsopgaven. Udbuddet vil for første gang være femårigt.	Udbuddet er gennemført og kontrakten indgået senest den 31. maj 2014	9
Fuld resultatkravsopfyldelse	9	Udbuddet er gennemført og kontrakten indgået senest den 31. maj 2014
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Udbuddet er gennemført og kontrakten indgået senere end den 31. maj 2014

2.2.4 KDI skal sikre, at de udbudte sandfodrings- og oprensningsopgaver bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter	I 2014 afrapporteres på om sandfodrings- og oprensningsopgaver bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter	10
Fuld resultatkravsopfyldelse	10	Departementet vurderer afrapporteringen om udførelse og effekter som meget tilfredsstillende
Delvis resultatkravsopfyldelse	5	Departementet vurderer afrapporteringen om udførelse og effekter som tilfredsstillende
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Departementet vurderer afrapporteringen om udførelse og effekter som ikke tilfredsstillende

2.2.5 KDI foretager en intern evaluering af kystbeskyttelsesloven for at afklare om der evt. kan være behov for ændringer eller en modernisering af loven	Der afrapporteres til Miljøministeriets departement senest 30. juni 2014	7
Fuld resultatkravsopfyldelse	7	Departementet vurderer evalueringen som meget tilfredsstillende
Delvis resultatkravsopfyldelse	4	Departementet vurderer evalueringen som tilfredsstillende
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Departementet vurderer evalueringen som ikke tilfredsstillende

2.3 Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.3.1 Der skal findes en løsning til deponering af forurenede havnesediment fra oprensningen af Esbjerg havn	Der er aftalt beslutningsgrundlag for den videre proces herunder løsning og tilhørende økonomi.	12
Fuld resultatkravsopfyldelse	12	Beslutningsgrundlag er aftalt senest den 30. juni 2014
Delvis resultatkravsopfyldelse	6	Beslutningsgrundlag er aftalt senest den 15. august 2014
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Beslutningsgrundlag er aftalt senere end den 15. august 2014

2.4 Søterritoriet

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.4.1 Effektive sagsbehandlingstider til gavn for borgerne	Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2014 er under 13 uger	6
Fuld resultatkravsopfyldelse	6	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 13 uger
Delvis resultatkravsopfyldelse	3	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 14 uger
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er over 14 uger
2.4.3 KDI udarbejder administrationsgrundlag for søterritoriet	Administrationsgrundlaget er indsendt til departementet inden den 31. december 2014	6
Fuld resultatkravsopfyldelse	6	Administrationsgrundlaget er indsendt til departementet inden den 31. december 2014
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Administrationsgrundlaget er indsendt til departementet senere end den 31. december 2014

2.6 Koncernfælles mål

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.6.1 Ministerbetjening	Ministerbetjening Rettidighed	5
Fuld resultatkravsopfyldelse	5	Rettidigheden er 80 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Rettidigheden er under 80 %
	Ministerbetjening Anvendelighed	5
Fuld resultatkravsopfyldelse	5	Anvendelighed er 80 %
Delvis resultatkravsopfyldelse	3	Anvendelighed er 75 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Anvendelighed er under 75 %
2.6.2 Budgetoverholdelse	Forskellen mellem det endelige nettoforbrug og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må ikke være mere end +/- 5 % for driftsbevillingerne §28.42.01 og §28.42.15.	13
Fuld resultatkravsopfyldelse	13	For driftsbevillingerne samlet er forskellen mindre end eller lig med 5 %
Delvis resultatkravsopfyldelse	6	For driftsbevillingerne samlet er forskellen større end +/- 5 % og mindre end eller lig med +/- 8 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	For hovedkontiene samlet er forskellen større end +/- 8 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Såfremt der konstateres uhjæmlet brug af bevillinger uanset fuld eller delvis resultatkravsopfyldelse i øvrigt

2.6.3 Nedbringelse af sygefravær	Antallet af sygedage pr. medarbejder i gennemsnit er 8,9 eller derunder for 2014.	7
Fuld resultatkravsopfyldelse	7	Antallet af sygedage akkumuleret for året ved udgangen af 4. kvartal er 8,9 eller derunder
Delvis resultatkravsopfyldelse	4	Antallet af sygedage akkumuleret for året ved udgangen af 4. kvartal er 9,4 eller derunder
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Antallet af sygedage akkumuleret for året ved udgangen af 4. kvartal er over 9,4



Højbovej 1 • DK 7620 Lemvig
www.kyst.dk • kdi@kyst.dk

