

Resultatkontrakt 2015



Indhold

Miljøministeriets koncernstrategi	3
Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver	4
Kystdirektoratets udmøntning af koncernstrategien	5
Påtegning	7
Strategiske mål og succeskriterier for 2015	8
Bilag 1: Miljøministeriets koncernfælles målhierarki	13
Bilag 2: Miljøministeriets strategiske pejlemærker og koncernmål	14

Miljøministeriets koncernstrategi

Miljøministeriets koncernledelse har i 2014 fastlagt en fælles mission, vision og strategi - en koncernstrategi - med det formål at sikre, at vi i Miljøministeriet fokuseret og sammenhængende tager fat på og får løst de udfordringer, vi har foran os.

Koncernstrategien er ministeriets fælles værktøj, som understøtter målet om en ambitiøs, effektiv og resultatskabende miljøpolitik. Koncernstrategien sætter retning og prioriterer, hvilke områder Miljøministeriet som helhed - og ministeriets enkelte institutioner - særligt skal arbejde med. Den sikrer, at vi prioriterer vores ressourcer, så miljøministerens hovedprioriteter understøttes.

Foruden den fælles mission og vision består koncernstrategien af 8 koncernstrategiske pejlemærker og 20 underliggende koncernmål, der fastsætter mål og hovedprioriteter for ministeriets arbejde med et 1 - 4 års sigte. Det samlede koncernfælles målhierarki fremgår af bilag 1 og 2.



Koncernstrategiens pejlemærker, koncernmål er omsat i en række institutionsspecifikke mål for de enkelte institutioner, som definerer de væsentligste prioriterede indsatsområder for 2015. I de institutionsspecifikke mål konkretiseres det dermed, hvordan institutionen bidrager til at indfri de fælles koncernmål.

Introduktion til Kystdirektoratets kerneopgaver

Kystdirektoratet (KDI) er statens teknisk sagkyndige styrelse inden for kystbeskyttelse og vedrørende anlæg mv. på søterritoriet. KDI bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse der involverer flere ejendomme.

KDI forbereder og bistår miljøministeren med at gennemføre politiske beslutninger inden for Kystdirektoratets arbejdsområde. Det er KDIs mål at yde miljøministeren, regeringen og Folketinget en kvalificeret og rettidig rådgivning og betjening.

De danske kyster har en høj brugsværdi og er en værdifuld naturressource også i et turismefremmeperspektiv. Kystbeskyttelse sker ud fra en helhedstænkning i sammenhæng med brugernes behov og udviklingsmuligheder, og kystbeskyttelsen skal udføres afbalanceret under hensyntagen til klimaforandringerne, de samfundsmæssige interesser samt ske i respekt for natur og miljø. På Vestkysten er statens engagement i kystbeskyttelse aftalt gennem 5 årige fællesaftaler med kommunerne.

KDI understøtter transport til søs ved vedligeholdelse af yderværker og oprensning i indsejlinger til Hanstholm Havn, til Thyborøn Havn (Thyborøn Kanal) og ved Esbjerg Havn og Rømø samt i sejløb i gennemsejlingsfarvande.

Administrationen af søterritoriet tager udgangspunkt i klare og gennemsigtige retningslinjer og bidrager til en bæredygtig vækst på søterritoriet i respekt for natur og miljø. Engagement internationalt skal medvirke til at sikre danske interesser og tilføre merværdi til den nationale politikudvikling.

KDI vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.

Sagsbehandlingen i KDI, der har udgangspunkt i myndighedsopgaven i relation til Kystbeskyttelsesloven og Administration af anlæg mv. på Søterritoriet skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider.

KDI har i alt ca. 70 ansatte på hovedkontoret i Lemvig.

Kystdirektoratets udmøntning af koncernstrategien

Kystdirektoratet kerneopgaver falder særligt inden for følgende otte koncernmål:

- Miljøministeriet arbejder for rent vand, en balanceret udvikling af land og by og en rig og varieret natur med særlig strategisk fokus på Natura 2000, vandrammedirektivet og på at stoppe tilbagegangen i biodiversitet (Koncernmål 1a).
- Miljøministeriet skaber borgernær velfærd; renere luft, forbrugerprodukter uden problematiske stoffer, udvikling af friluftaktiviteter om målrettet klimatilpasning (Koncernmål 1c).
- Miljøministeriet fremmer – under hensyntagen til et fortsat højt miljøbeskyttelsesniveau – vækst og beskæftigelse på strategisk udvalgte områder (Koncernmål 2a).
- Miljøministeriet skaber frem mod 2020 en af Europas mest effektive offentlige miljøadministrationer for at understøtte en høj produktivitet i den offentlige og private sektor (Koncernmål 2b).
- Miljøministeriet gennemfører ministeriets internationale strategi med fokus på kerneprioriteterne ressourceeffektivitet, vand, kemikalier og luft (Koncernmål 3a).
- Miljøministeriet udvælger årligt institutionsmål, hvor der sker en særlig interessentinvolvering. Involvering sker på baggrund af fælles evaluering af metoder og resultater fra tidligere processer (Koncernmål 4b).
- Miljøministeriet arbejder for en enklere, klarere og mere sammenhængende lovgivning (Koncernmål 5a).
- Miljøministeriet har opsat mål for forventede sagsbehandlingstider for afgørelser, der vedrører virksomheder og borgere. Miljøministeriet arbejder for faldende sagsbehandlingstider på prioriterede områder (Koncernmål 6a).

KDIs kerneopgaver relaterer sig i væsentlig grad til pejlemærke 1 "Udvikling med respekt for naturen", pejlemærke 2 "Produktivitet og konkurrenceevne", herunder koncernmålene om "Vækst og beskæftigelse" samt "Effektivitet og produktivitet" ligesom pejlemærke 4 "Interessentinddragelse" er med i flere af målsætningerne.

En af KDIs større opgaver er kystanalysen, som skal beskrive hvordan kystbeskyttelsen skal organiseres, reguleres og finansieres. I denne forbindelse vil

der også være omfattende interessentinddragelse og rapportering til det politiske niveau. KDI har stort fokus på klimaændringerne og skal bl.a. sammen med Naturstyrelsen rapportere til Europa-Kommissionen omkring risikoområder for oversvømmelse i 22 kommuner. KDI lægger desuden med udgangspunkt i kystbeskyttelsesstrategien op til en helhedstænkning i sagsbehandlingen til gavn for både natur, vækst og interessenter/borgere. KDI vil ligeledes på baggrund af en aftale med Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn ("Ren havn 2025") arbejde for at skabe en renere havn.

KDIs økonomisk tungeste opgave er gennemførelse af kystbeskyttelse med sandfodring i respekt for naturen, produktivt og i henhold til målsætningerne i de gældende fællesaftaler med kommunerne for perioden 2014-2018. En af KDIs øvrige opgaver er at oprense indsejlinger, bassiner og sejlløb til gavn for vækst og beskæftigelse. KDI arbejder desuden for at fremme udviklingen af søterritoriet med respekt for natur og miljø ved at implementere et nyt administrationsgrundlag, der skal styrke sagsbehandlingen og sikre større klarhed i forhold til, hvad ansøgerne kan forvente godkendelse til på søterritoriet.

Derudover medvirker KDI aktivt til opfyldelsen af øvrige pejlemærker og koncernmål, herunder pejlemærke 3 "Internationalt engagement", hvor KDI bl.a. søger om deltagelse i 4 internationale projekter og arbejder i relevante fora for at fremme danske prioriteter og tilføre merværdi til den danske politikudvikling og opgaveløsning. Målet om den attraktive arbejdsplads under pejlemærke 8 er desuden en vigtig forudsætning for, at medarbejderne yder deres bedste for at fremme løsningen af kerneopgaverne, ligesom KDI under pejlemærke 7 fortsat har fokus på stram økonomistyring og nødvendige prioriteringer.

Påtegning

Resultatkontrakten indgås mellem Kystdirektoratet og Miljøministeriets departement og gælder for året 2015. Resultatkontrakten udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljøministeriet.

Resultatkontrakten er ikke retsligt bindende og tilsidesætter ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.

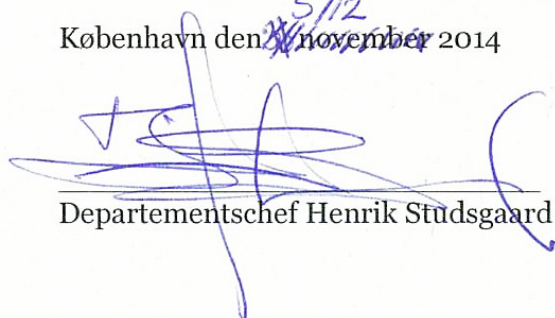
Resultatkontrakten ændrer ikke det almindelige over-/underordnings forhold mellem departement og direktoratet.

Resultatkontrakten er i overensstemmelse med Finansministeriets vejledning og henstillinger for kontraktstyring.

Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen kvartalsvis eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Statusrapporteringen skal følge departementets instrukser. 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 i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsen og departementets vejledninger.

Direktøren har ansvaret for overholdelse og rapportering af resultatkontrakten.

København den ^{5/12}~~10. november~~ 2014



Departementschef Henrik Stødsgaard

København den 10. november 2014



Direktør Merete Løvschall

Strategiske mål og succeskriterier for 2015

KDIs resultatkontrakt for 2015

Koncernmål	Nr.	Institutionsspecifikke mål (nummereres fortløbende inden for pejlemærket)	Vægt i %	Kvartalsvise milepæle				Hvordan måles graden af målopfyldelse ved årets udgang? (0-100 pct.)	Måltype (E, A, P, K)	Kobling til Finanslovs-mål	Kvartalsvis opfølgning	Bemærkninger
				1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal					
Pejlemærke 1. Udvikling med respekt for naturen.												
1.a Natur	1.1.	Kystbeskyttelsesstrategi: Kystdirektoratet (KDI) har i 2011 udgivet en kystbeskyttelsesstrategi for landets 7.300 km kyster. Den ønskede effekt af strategien er en bedre og mere helhedsorienteret kystbeskyttelse, der skal sikre større brugsværdi under en optimeret ressourceanvendelse. Det skal sikres, at strategien omsættes i KDI's rådgivning og sagsbehandling. Mål: 25 pct. af det samlede antal projektansøgninger, som KDI behandler og godkender på området, skal være ændret på anbefaling af KDI i en mere helhedsorienteret retning.	8	Mål opgøres kvartalsvist.				Antal af godkendte projekter i 2015, der er ændret på anbefaling af KDI i en mere helhedsorienteret retning i forhold til det samlede antal godkendte projekter, udgør samlet mindst 25 pct. (svarende til 100 pct. målopfyldelse).	Effekt	2. Kyster.		
1.a Natur	1.2.	Sediment Esbjerg Havn: Der er efter en årrække indgået en aftale med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune om fjernelse af forurenede sediment i bassiner. Mål: Handlingsplanen skal følges for perioden 2015-2025, så sejlads er sikret, og der arbejdes mod en miljømæssigt renere havn. I takt med, at der påbegyndes oprensning af forurenede materiale, vil der i senere resultatkontrakter blive sat effektmål for reduktion af forurenende stoffer (TBT-stoffer). Arbejdet sker i tæt samarbejde med MST og NST.	7	KDI har udbudt rådgiveropgaven.	KDI har udbudt klapning i Nordsøen.	KDI har indgået kontrakt om ekstern deponi, samt at arbejdet med at fjerne sand fra havnen påbegyndes i 2015.	KDI har indsendt 1. udkast til ansøgning om Østhavnsdeponiet.	At handlingsplan og milepæle er blevet fulgt. De fire milepæle udgør hver 25 % målopfyldelse, dvs. 100 % svarer til at alle fire milepæle er opfyldt.	Aktivitet	3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur		
1.c Velfærd	1.3.	Kystanalyse: Mål: KDI udarbejder en kystanalyse med henblik på en koordineret tilgang til kysterne i hele Danmark. Målet er at skabe et godt fagligt grundlag for en politisk beslutning om, hvordan vi vil organisere, regulere og finansiere kystbeskyttelsen i hele Danmark. I processen vil der være interessentinddragelse fra bl.a. KL og kommunerne.	6	Kortlægning af behov færdig.	Interessentinddragelse afklaret.	Vurdering af eksisterende lovgrundlag for kystbeskyttelse foreligger.	Færdiggørelse af analysen.	Der foreligger en kystanalyse ultimo 2015, der kan danne grundlag for en indstilling til politisk beslutning (vægter 75 pct. i målopfyldelsen). Interessenter har været inddraget (vægter 25 pct. i målopfyldelsen).	Aktivitet	2. Kyster.		(Forudsætter kommissorium godkendt i november 2014.)
1.c Velfærd	1.4.	EU's Oversvømmelsesdirektiv: KDI og NST har i 2011 udpeget risikoområder i 22 kommuner og har efterfølgende rådgivet kommunerne i udarbejdelse af risikostyringsplaner. Mål: A) NST/KDI afleverer fyldstgørende til EU senest 22. december 2015. B) NST/KDI kommer herudover med oplæg til koncept for den næste planperiode 2016-2021 med forslag til samtænkning af Oversvømmelsesdirektivet og Klimatilpasningsplanerne. Udpegningsgrundlaget for den næste planperiode evalueres og revideres. Dette arbejde skal kunne danne grundlag for en lovrevision inden planperioden 2016-2021. På baggrund af konceptet for den ny planperiode fastsættes mål i RK2016 med fokus på effekt.	8	NST/KDI afleverer endeligt oplæg til koncept for den ny planperiode 2016-2021 til departementet.	NST/KDI's oplæg til koncept for den ny planperiode er drøftet og godkendt i departementet.	Kommunerne har senest den 22. oktober 2015 afleveret deres risikostyringsplaner til NST/KDI.	NST/KDI har senest den 22. december 2015 afleveret risikostyringsplanerne til EU.	NST/KDI har A) afleveret fyldstgørende til EU den 22. december 2015 og B) har afleveret et koncept for den næste planperiode, som er drøftet med departementet. A og B vægter 50 pct. hver i målopfyldelsen.	Aktivitet	2. Kyster.		

1.c Velfærd	1.5.	Vandstandsmålere mv.: Grundlaget for varsling af stormflod og oversvømmelser skal styrkes af hensyn til befolkningens sikkerhed og tryghed samt beskyttelse af værdier. Målet hænger sammen med kommissoriet for evaluering af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen under Erhvervs- og Vækstministeriet. Mål: KDI gennemfører en kortlægning af vandstandsmålere, der skal skabe grundlag for en effektiv og koordineret varsling af stormflod og oversvømmelser samt forbedrede KDI-udtalelser til Stormrådet. I løbet af 2015 analyseres mulighederne for at fastsætte effektmål.	6	Kommissorium foreligger.		Analysen foreligger.	Forslag til fremadrettede effektmål afleveres til departementet til brug for RK 2016.	KDIs bidrag indgår i udvalgets samlede rapport, som indeholder udvalgets forslag til ændringer af stormflods-, oversvømmelses- og stormfaldsordningen, til erhvervs- og vækstministeren ultimo 2015 (vægtes med 80 pct. i målopfyldelse). Forslag til effektmål vægtes med 20 pct. i målopfyldelse.	Aktivitet	5. Stormflodsberedskaberne		
Pejlemærke 2. Produktivitet og konkurrenceevne.												
2.a Vækst og beskæftigelse	2.1.	Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb: KDI sikrer, at de udbudte opgaver på oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, bliver udført som planlagt og med de ønskede effekter for skibsfarten og transport til søs. Oprensning foretages i de havne og sejløb, hvor staten er forpligtet. Mål: A) Der gennemføres en kundeundersøgelse af tilfredsheden i havne med statslige forpligtelser. Tilfredsheden skal udgøre mindst 80 pct. B) Der må ikke være væsentlige klager vedr. oprensning i havne og sejløb.	6	Afrapporteres kvartalsvist.				A) Tilfredsheden i havne med statslige forpligtelser skal udgøre mindst 80 pct. (svarer til 100 pct. af del samlet målopfyldelse). B) For hver væsentlige klage vedr. oprensning i havne og sejløb fratrækkes 15 pct.point.	Effekt	3. Sluser, havneværker og øvrig infrastruktur		
2.a Vækst og beskæftigelse	2.2.	Fremme udvikling af søterritoriet: KDI skal fremme udviklingen på søterritoriet (fx i forhold til etablering af lystbådehavne, dykkerområder mv.) under hensyntagen til miljøbeskyttelsesniveauet. Mål: KDI skal sikre større klarhed om Kystdirektoratets afgørelser på området ved at udarbejde et gennemsigtigt og letforståeligt administrationsgrundlag med tilhørende redskaber med inddragelse af interessenter. Administrationsgrundlaget udarbejdes i 2014 og implementeres og evalueres af interessenter i 2015.	7	Administrationsgrundlaget er godkendt i departementet.	Administrationsgrundlaget og de tilhørende værktøjer er offentliggjort.		Administrationsgrundlaget er evalueret af interessenter på søterritoriet.	Administrationsgrundlaget på søterritoriet opleves af ansøgere og interessenter som gennemsigtigt, forudsigeligt og let anvendeligt. Dette måles som led i interessenternes evaluering af det offentliggjorte administrationsgrundlag og værktøjer. Målopfyldelse defineres som den pct.andel, der oplever administrationsgrundlaget som gennemsigtigt og let anvendeligt.	Effekt	4. Søterritoriet		
2.b Effektivitet og produktivitet	2.3.	Kystbeskyttelse/sandfodring: Effekten af KDI's kystbeskyttelsesarbejde på Vestkysten skal leve op til aftalen med kommunerne vedr. erosion og oversvømmelse for 2014-2018. I 2014 udarbejder KDI en handleplan for 2015, hvoraf det fremgår, hvor og hvor meget der skal fodres. I marts 2015 justeres handleplanen i lyset af vinterens storme. Mål: Handleplanens erosionsmål for 2015 følges. Fremadrettet: I 2016 skal der ske en midtvejsrapportering. I aftalegrundlaget med kommunerne indgår målsætninger for kysttilbagerykning for de forskellige geografiske strækninger. I 2018 evalueres opfyldelse af målsætningen for hele aftaleperioden herunder effekter i forhold til de forudsatte bevillinger/omkostninger.	5	Justeret handleplan på basis af vinterens storme foreligger.	Handleplanen følges.	Handleplanen følges.	Afrapportering til departementet om, at den justerede handleplan er blevet fulgt.	Der skal være mindst 90 % overensstemmelse mellem handleplanen og det gennemførte arbejde (svarer til 100 pct. målopfyldelse). Afvigelser skal beskrives.	Effekt	2. Kyster.		

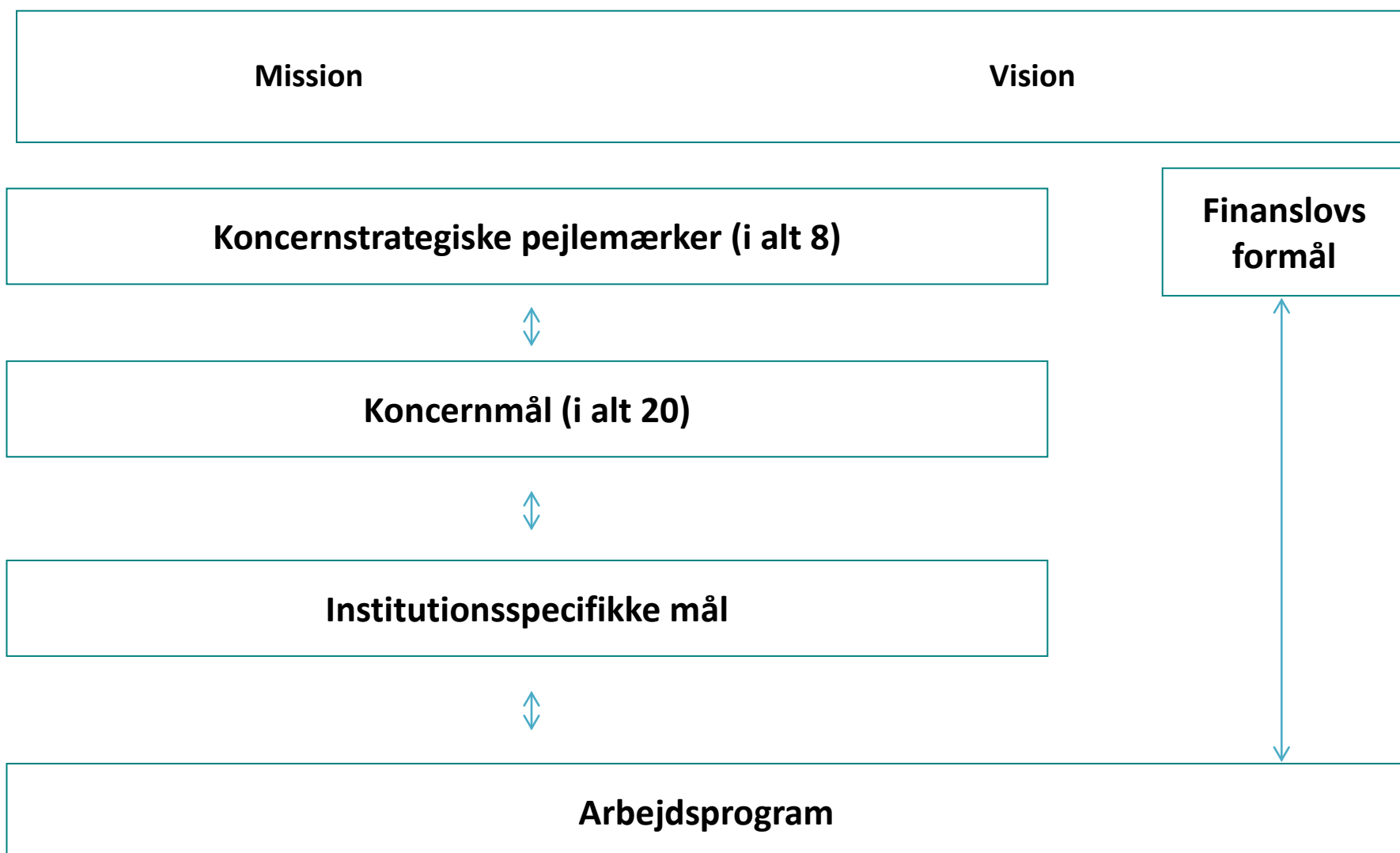
Pejlemærke 3. Internationalt engagement.											
3.a International strategi	2.4.	Internationalt samarbejde: KDI indgår i relevante internationale samarbejder om kystbeskyttelse, klimatilpasning og administration af søterritoriet for at fremme danske prioriteter og tilføre merværdi til den danske politikudvikling og opgaveløsning. Mål: A) KDI deltager i ekspertarbejdsgrupper i EU-regi omkring udvikling af integreret kystzoneforvaltning (ICZM). B) KDI deltager (forudsat optagelse) i projekt "CORE" om sammenhængen mellem fodring og klitternes betydning for kystbeskyttelsen. C) Som led i EU's oversvømmelsesdirektiv ansøger KDI om deltagelse i to forskningsprojekter under EU programmet HORIZON2020 vedr. 1) Risikomødtager, risikoevaluering og risikostyring og 2) Sammenfaldende oversvømmelseshændelser og lokal landbevægelse. Projekterne kører indtil 2020. D) KDI søger om, at komme med i og gennemføre et projekt om optimering af opmålingsteknikker på lavtvandsområder i 2015.	6	Der er blevet afholdt en partnerskabsworkshop om CORE-projektet.	KDI indsender ansøgninger til de to HORIZON2020-projekter.		KDI rapporterer om deltagelse i og udbyttet af ICZM-møderne.	KDI rapporterer om deltagelse i og udbyttet af ICZM-møderne. Målopfyldelsen udgør 100 pct., hvis KDI bliver part i 3 ud af 4 projekter ("CORE", de 2 HORIZON-projekter, og optimeringsprojektet.)	Aktivitet	2. Kyster og 4. Søterritoriet	
Pejlemærke 4. Interessentinddragelse.											
4.b Interessentinddragelse	4.1	Interessentinddragelse indgår i følgende mål: 1.3. Kystanalyse: 2.1 Oprensning af indsejlinger, bassiner og sejløb, 2.2. Fremme udvikling af søterritoriet; 5.1. Analyse af miljøforvaltning.									
Pejlemærke 5. Sammenhængende miljøforvaltning.											
5.a Regelforenkligning/-sammenhæng	5.1.	Analyse af miljøforvaltning: Mål: Der gennemføres en analyse af KDI's muligheder for at styrke en sammenhængende miljøforvaltning med afsæt i KDI's områder og opgaver. Analysen skal omfatte snitflader til de øvrige relevante aktører på miljøområdet, herunder MIM's institutioner og kommunerne. Interessenter inddrages.	5			Analysen afrapporteres til departementet/KCL til evt. brug for RK2016.		Analysens aflevering vægter 80 pct. i målopfyldelsen. Interessentinddragelse med 20 pct.	Aktivitet	Alle FL-områder.	
Pejlemærke 6. Sagsbehandlingstider og produktivitet.											
6.a Sagsbehandling	6.1.	Styrket sagsbehandling: Mål: Fra en ansøgning om kystbeskyttelse modtages i KDI, og til der er givet tilbagemelding til ansøgeren om, at sagsbehandlingen starter, eller at der anmodes om supplerende oplysninger, må der i gennemsnit højst gå to uger. Fra alle relevante bemærkninger og høringssvar er modtaget i KDI, til der er truffet afgørelse i sagen, må der gennemsnitligt gå højst 6 uger.	6	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 sagsbehandlingstiden er på 3 uger er målopfyldelsen 0 pct. (=50 pct. - 5*10 pct.).	Produktivitet	2. Kyster.	

6.a Sagsbehandling	6.2.	Styrket sagsbehandling: Mål: Fra en ansøgning vedr. søterritoriet modtages i KDI, og til der er givet tilbagemelding til ansøgeren om, at sagsbehandlingen starter, eller at der anmodes om supplerende oplysninger, må der i gennemsnit højst gå to uger. Fra alle relevante bemærkninger og høringssvar er modtaget i KDI, til der er truffet afgørelse i sagen, må der gennemsnitligt gå højst 6 uger.	6	Opgøres kvartalsvist.				Som ovenfor.	Produktivitet	4. Søterritoriet	
6a. Koncernmål om sagsbehandling.	6.1	Rettidighed i sager til minister og departementschef. Det har afgørende betydning for ministeriets arbejde herunder betjening af minister og Folketing, at frister holdes. Mål: 80 % af sagerne til minister og departementschef afleveres rettidigt.	4	Opgøres kvartalsvist og forelægges KCL.				Rettidighed opgøres for hver institution i F2 i forbindelse med modtagelse af svar på bestillinger. 80 % og derover udløser 100 % målopfyldelse. Derunder fastsættes procenten proportionalt ned til 0 pct.	Produktivitet		Data trækkes fra F2 i DEP. Der etableres fælles overblik over data for fristoverholdelse.
6a. Koncernmål om sagsbehandling.	6.2	Kvalitet i sager til minister og departementschef: Kvaliteten i institutionernes fremsendte sager til minister og departementschef skal være anvendelig i departementet. Kvalitet omhandler form, sprog, indhold og politisk linje. Det skaber en troværdig betjening af ministeren og har betydning for omverdenen og arbejdet med at forbedre miljøet. Mål: kvaliteten skal være anvendelig i mindst 80 % af sagerne til minister og departementschef (måles fra og med 2. kvartal 2015).	4	Opgøres kvartalsvist og forelægges KCL fra og med 2. kvartal.				Kvalitet opgøres i F2 i forbindelse med svar på bestillinger til DEP. 80 % udløser 100 pct. Derunder fastsættes procenten proportionalt ned til 0 pct. Målingerne påbegyndes fra og med 2. kvartal.	Kvalitet		Der udarbejdes kvalitetskriterier i en koncernfælles arbejdsgruppe. Der sikres teknisk understøttelse af kvalitetsvurderingerne. Begge dele med virkning pr. 2. kvartal. Der følges ved siden af op med halvårige dialogmøder.
PM 7 Miljøministeriets forvaltning											
7a. Økonomistyring.	7.3.	Prognosepræcision. MIM skal fastholde en stærk økonomistyring med høj prognosepræcision og en løbende tæt opfølgning på forbruget som afsæt for at kunne prioritere ressourcer på tværs af koncernen. Mål: I 2015 efterleves milepælene for prognosepræcision.	8	Grundbudget (november 2014) +/- 20 pct.	Udgiftsopfølgning 1 (april) +/- 15 pct.	Udgiftsopfølgning 2 (juni) +/- 10 pct.	Udgiftsopfølgning 3 (oktober) +/- 5 pct.	Departementet opgør målopfølgelsen. Overholdelse af prognosepræcisionen i grundbudgettet udløser 40 %, UO1 udløser 30 %, UO2 udløser 20 %, og OU3 udløser 10 %.	Kvalitet		
PM 8. Attraktiv arbejdsplads.											
8a. Attraktiv arbejdsplads	8.1.	Mål: A) Der konstateres i 2015 en fremgang i LT-målingens resultat for arbejdsglæde. B) Der konstateres et fald i det årlige sygefravær.	4			Resultat for LT-målingens mål for "Arbejdsglæde", der udgøres af "Tilfredshed" og "Motivation" stiger fra 75 til 80 point. Ved målingen i 2013 var tallene: - DEP: 74 point - GST: 75 point - MST: 74 point - NST: 75 point - NMKN: 75 point - KDI: 75 pct.	Institutionens gennemsnitlige sygefravær for 2015 falder til de fastlagte måltal. For 2015 er måltallene: - DEP: 7,1 - GST: 6,9 - MST: 7,5 - NMKN: 7,6 - NST: 6,7 - KDI: 7,6	Ledertrivselmålingen forventes i 2015 gennemført i 3. kvartal. Målet for "Arbejdsglæde" udgøres af målene "Tilfredshed" og "Motivation" og findes på side 5 i den samlede rapport fra målingen i 2013. Opfyldelse af milepælene 3 og 4 udløser hver især 50 %. Hvis der ikke konstateres fremgang udløser dette 0 pct. Derimellem fastsættes procenten proportionalt.	Kvalitet		Det gennemsnitlige sygefravær vil først være tilgængeligt ca. 1. april 2016. Tal for sygefravær skal findes i LIS og ikke ISOLA! Vær opmærksom på, at der kun gennemføres LT-måling hvert andet år.

8b. Resultatskabelse og feedback.	8.2.	Miljøministeriet skal løbende styrke resultatskabelse, feedback og talentudvikling. Mål: Der konstateres en stigning på mindst 10 procentpoint i resultatet om udbyttet af MUS i ministeriets Leder- og Trivselsmåling.	4				LT-måling forventes gennemført i efteråret 2015 - resultaterne klar i 4. kvartal.	<p>Institutionens samlede medarbejderandel, der svarer "I meget høj grad" og "I høj grad" til spørgsmål 14 ("I hvilken grad oplever du, at du har haft udbytte af din seneste medarbejderudviklingssamtale"), stiger 10 procentpoint. Ved målingen i 2013 var tallene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEP: 22% - GST: 26% - MST: 29% - NST: 29% - NMKN: 30% - KDI: 20 % (fastsat tal) <p>Såfremt målet opfyldes, udløses 100 %. Øges med kun 5 procentpoint, udløses 50 %. Konstateres ingen stigning, udløses 0 %.</p>	Kvalitet			
-----------------------------------	------	--	---	--	--	--	---	---	----------	--	--	--

I alt 100

Bilag 1: Miljøministeriets koncernfælles målhierarki



Bilag 2: Miljøministeriets strategiske pejlemærker og koncernmål

KONCERNSTRATEGISK PEJLEMÆRKE	KONCERNMÅL		
	Koncernmål 1	Koncernmål 2	Koncernmål 3
1. Miljøministeriet skal bidrage til, at vækst og udvikling af velfærd sker med respekt for naturgrundlaget samt markant nedsat forbrug af naturressourcer og påvirkning af miljøet.	1a. Koncernmål om natur Miljøministeriet arbejder for rent vand, en balanceret udvikling af land og by og en rig og varieret natur med særlig strategisk fokus på Natura 2000, vandrammedirektivet og på at stoppe tilbagegangen i biodiversitet.	1b. Koncernmål om ressourcer og genanvendelse Miljøministeriet fremmer genanvendelse og mindre brug af ressourcer i samfundshusholdningen.	1c. Koncernmål om velfærd Miljøministeriet skaber borgernær velfærd; renere luft, forbrugerprodukter uden problematiske stoffer, udvikling af friluftsk aktiviteter og målrettet klimatilpasning.
2. Miljøministeriet skal også prioritere samfundsmæssig vækst, produktivitet og forbedring af Danmarks konkurrenceevne.	2a. Koncernmål om vækst og beskæftigelse Miljøministeriet fremmer - under hensyntagen til et fortsat højt miljøbeskyttelsesniveau - vækst og beskæftigelse på strategisk udvalgte områder.	2b. Mål om effektivitet og produktivitet Miljøministeriet skaber frem mod 2020 en af Europas mest effektive offentlige miljøadministrationer for at understøtte en høj produktivitet i den offentlige og private sektor.	2c. Koncernmål om afsætning af miljøløsninger Miljøministeriet arbejder nationalt og internationalt for at fremme afsætning af danske miljøløsninger gennem aktivt samarbejde med virksomheder og andre offentlige myndigheder.
3. Miljøministeriet vil skabe et stærkt og mere målrettet internationalt engagement, som fremmer danske prioriteter og tilfører merværdi til den nationale politikudvikling og implementering.	3a. Koncernmål om international strategi Miljøministeriet gennemfører ministeriets internationale strategi med fokus på kerneprioriteterne ressourceeffektivitet, vand, kemikalier og luft.		
4. Miljøministeriet er opsøgende og inddrager borgere, organisationer og virksomheder tidligt i politikudvikling og regulering.	4a. Koncernmål om ekstern interes-sentbedømmelse I 2016 er den eksterne interessentbedømmelse af Miljøministeriet forbedret for så vidt angår den del der vedrører "opsøgende og tidlig inddragelse".	4b. Koncernmål om plan for interessentinvolvering Miljøministeriet udvælger årligt institutionsmål, hvor der sker særlig interessentinvolvering. Involvering sker på baggrund af fælles evaluering af metoder og resultater fra tidligere processer..	
5. Miljøministeriet skal bidrage til en effektiv og sammenhængende miljøforvaltning på tværs af stat, regioner og kommuner, bl.a. gennem størst mulig digitalisering og udveksling af data.	5a. Koncernmål om regelforenkligng/-sammenhæng Miljøministeriet arbejder for en enklere, klarere og mere sammenhængende lovgivning.	5b. Koncernmål om autoritative data og åben IT- og datainfrastruktur. Miljøministeriet etablerer en ramme for aktiv og effektiv brug af autoritative miljø-, natur- og geodata til politikudvikling og forvaltning og fremmer en fælles IT- og datainfrastruktur i ministeriet og på tværs af den offentlige sektor.	5c. Koncernmål om tæt dialog og fælles implementering Miljøministeriet sikrer effektive løsninger sammen med de kommunale og/eller regionale parter gennem integreret udrulning af nye initiativer.
6. Miljøministeriet arbejder målrettet med at reducere sagsbehandlingstiden og forbedre produktiviteten på de sagsområder, som berører borgere, organisationer og virksomheder	6a. Koncernmål om sagsbehandling Miljøministeriet har opsat mål for forventede sagsbehandlingstider for afgørelser, der vedrører virksomheder og borgere. Miljøministeriet arbejder for faldende sagsbehandlingstider på prioriterede områder.	6b. Koncernmål om produktivitet Miljøministeriet arbejder for at øge produktiviteten og sikre faldende gennemsnitlige enhedsomkostninger på prioriterede områder. Miljøministeriet har fokus på at løse opgaver på nye og mere effektive og innovative måder.	
7. Miljøministeriets forvaltning skal være korrekt og fagligt velfunderet og en strategisk økonomistyring skal sikre nødvendige prioriteringer og effektiv ressourceudnyttelse på tværs af koncernen.	7a. Koncernmål om økonomistyring Miljøministeriet har en stærk økonomistyring, hvor overholdelse af opsatte mål for prognosepræcision og en løbende tæt opfølgning på forbruget, er afsættet for at kunne prioritere ressourcer på tværs af koncernen.	7b. Koncernmål om evaluering Miljøministeriet har ved formuleringen af nye større projekter opsat effektmål og evalueringskriterier og følger op herpå.	7c. Koncernmål om fagligt velfunderet forvaltning Miljøministeriets forvaltning og administration skal af omverden opfattes som fagligt velfunderet og professionel.

<p>8. <i>Miljøministeriet skal være en ambitiøs, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads, der arbejder systematisk med resultatskabelse og udvikling af højt kvalificerede ledere og medarbejdere.</i></p>	<p>8a. Koncernmål om attraktiv arbejdsplads</p> <p>Miljøministeriets resultater på arbejdsglæde i Leder- og Trivselsmålingen stiger fra 75 point til mindst 80 point i 2015.</p>	<p>8b. Koncernmål om resultatskabelse og feedback</p> <p>Miljøministeriet styrker resultatskabelse, feedback og talentudvikling, hvilket bl.a. afspejles i en stigning på mindst 10 procentpoint i resultatet om udbyttet af MUS i ministeriets Leder- og Trivselsmåling i 2015.</p>	<p>8c. Koncernmål om MIM's rekruttering af højt kvalificerede ledere og medarbejdere</p> <p>Miljøministeriet formår at tiltrække, og udvikle højt kvalificerede chefer og medarbejdere.</p>
---	---	---	--



Miljøministeriet
Kystdirektoratet

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

www.kyst.dk