

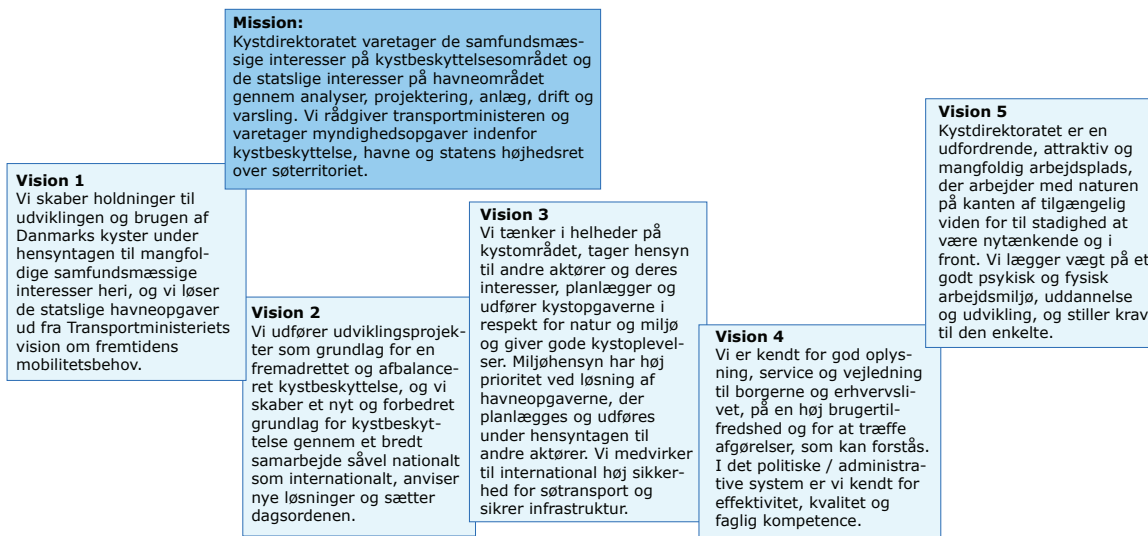
Indhold

1. Kystdirektoratets strategiske grundlag	1
1.1 Mission og vision	1
1.2 Strategiske indsatsområder	1
1.3 Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav	2
2. Mål og Resultatkrav.....	3
2.1 Mål og resultatkrav for "Rådgivning"	3
2.2 Mål og resultatkrav for "Kystbeskyttelse"	3
2.3 Mål og resultatkrav for "Havne og trafikanlæg"	5
2.4 Mål og resultatkrav for "Myndighedsopgaver"	6
2.5 Mål og resultatkrav for "Stormflodsvarsling og maritim sikring"	7
2.6 Mål og resultatkrav for "Minerydning ved Skallingen"	7
2.7 Mål og resultatkrav for "Koncernfælles mål"	8
3. Overblik.....	9
4. Underskrift	10
Bilag 1	11
Bilag 2	12

1. Kystdirektoratets strategiske grundlag

1.1 Mission og vision

Kystdirektoratets (KDI) mission og vision er formuleret med udgangspunkt i finansloven samt Transportministeriets strategiske grundlag "Mobilitet, der skaber værdi".



1.2 Strategiske indsatsområder

KDI har gennem resultatkontrakt 2010-2013 under de enkelte hovedopgaver anført resultatkrav, som er strategiske for at opfylde mission og visioner. 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 6 hovedopgaver:

- Rådgivning
- Kystbeskyttelse
- Havne og trafikantlæg
- Myndighedsopgaver
- Stormflodsvarsling m.v.
- Minerydning ved Skallingen

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

Det er vigtigt for KDI at fokusere på den kvalificerede løsning af alle kerneopgaver spændende fra rådgivning af ministeren, udførelse af kystbeskyttelse på Vestkysten, det kysttekniske fundament herfor, kompetent løsning af myndighedsopgaver samt opgaver i relation til havne m.v. Det er ligeledes yderst vigtigt, at administrative støttefunktioner er kompetente i varetagelsen af opgaverne, således at det bedste forretningsmæssige grundlag for styring og beslutninger er til stede.

KDI afholdt i 2009 sin første danske kystkonference med overvældende tilslutning. Det har strategisk betydning, at KDI følger op på ønskerne herfra om det positive samspil mellem KDI, kommuner, rådgivere m.v. således at udfordringerne omkring de danske kyster og havne tages hånd om i et samfundsmæssigt optimalt perspektiv, der tillige tager hensyn til de kommende klimaændringer. Kystdirektoratet vil med afsæt i en helhedsorienteret tilgang og funderet i en aktiv klimaprofil i 2010 og de kommende år gennem fokus på kvantificering af klimaeffekter og et fortsat arbejde med beslutningsværktøjer optimere indsatsen i forhold til de klimaudfordringer, der relaterer sig til kyster og havne.

I 2010 påbegyndes udarbejdelse af oplæg til en statslig kystbeskyttelsesstrategi med henblik på afklaringer i forhold til Transportministeriet, andre sektorer samt formentligt i 2011 med oplæg til det politiske system for at tilvejebringe et fælles overordnet syn på kystbeskyttelsen af Danmarks kyster, herunder også i forhold til uvirksom og skæmmende kystbeskyttelse.

Siden vestkysthavnene i 2000/2001 blev overdraget til lokalsamfundene har det vist sig, at der er behov for forskellige former for udvikling i disse havne. KDI vil i samspil med havnene positivt drøfte de for erhvervslivet ønskede vilkår for udvikling af disse. Det i overdragelsesaftalerne aftalte statslige økonomiske engagement vil dog stadig være gældende i disse drøftelser.

Der arbejdes i disse år på flere fronter med EU-initiativer, som berører Danmark og herunder KDI's opgavevaretagelse enten direkte eller indirekte. KDI indgår i flere sammenhænge, hvor der vil være fokus på at opnå de bedste implementeringer både i KDI og hermed Transportministeriet, men tillige i samfundet som helhed ud fra de perspektiver, KDI kan se og agere på. Her kan bl.a. nævnes oversvømmelsesdirektivet, havstrategi og planlægning på søterritoriet som vigtige områder. KDI vil indenfor givne ressourcer yde en aktiv indsats og i fornødent omfang i samråd med departementet.

Synlighed omkring varetagelsen af kerneopgaver med videregivelse af viden til samfundet herom er et fokusområde også i de kommende år.

Regeringens beslutning om igangsættelse af fase 3 for minerydningen på Skallingen i 2010 og 2011 vil kræve, at KDI har fokus på kompetent og effektiv gennemførelse, hvorefter Danmark lever op til sine forpligtelser i forhold til Ottawa-konventionen, som blev ratificeret i 1999.

Omkostningsreformens implementering, langsigtede solide budgetteringer, risikovurderinger m.v. i den forretningsmæssige styring er stadig et fokusområde under udvikling, idet det anses for meget vigtigt at have det korrekte og kvalitative grundlag for de overordnede strategiske og faglige ledelsesbeslutninger i enhver henseende.

Personalemæssigt har KDI fortsat fokus på at efterleve vision 5 om en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads.

1.3 Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav

I relation til KDI's strategiske grundlag er der for hver af de seks hovedopgaver opstillet overordnede mål. For hver opgave er kort beskrevet, hvilke væsentlige ydelser, der knytter sig hertil.

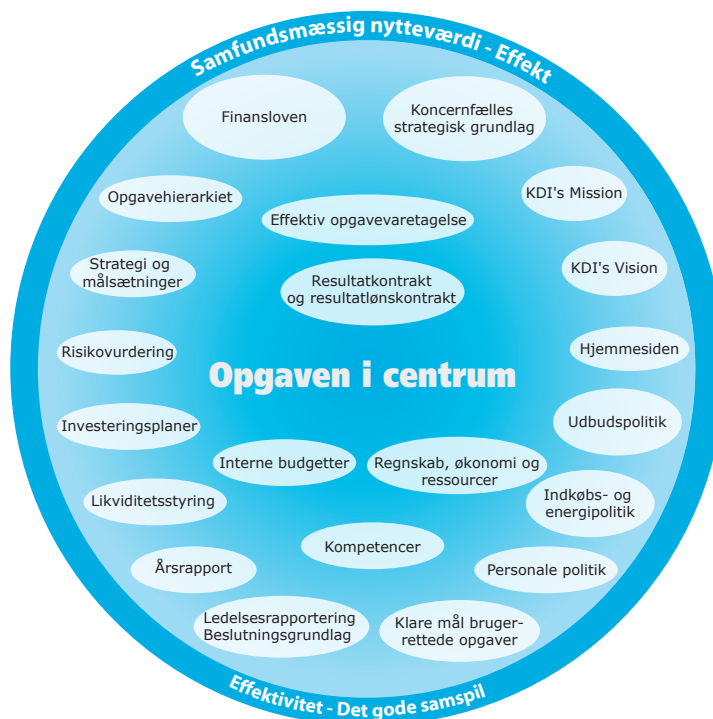
Brugerrettede mål, der er offentliggjort på www.kyst.dk som klare mål, er markeret med * under resultatkrav for opgaver.

På aktivitetsniveauet er der en række resultatkrav i kontrakten. Disse resultatkrav har som fællesnævner, at de understøtter det overordnede mål for opgaven. For nogle aktiviteter er der tale om, at de relaterer sig til flere opgaver. I sådanne tilfælde er resultatkravet angivet under den opgave, hvor aktiviteten har størst strategisk betydning for opgavevaretagelsen.

Resultatkravene er kategoriseret efter, om der er tale om måling af aktivitetens effektive gennemførelse, om produktivitets- eller kvalitetskrav for aktiviteten, eller om der er tale om krav til effekten af den overordnede målopfyldelse.

I KDI lægges stor vægt på at sætte opgaven i centrum. Derfor er det sammenhængende styringskoncept bygget op omkring opgaver, således at der er en "rød tråd" fra Transportministeriets overordnede strategiske grundlag, de økonomiske forudsætninger på finansloven og de kontraktuelle og rapporteringsmæssige aktiviteter.

Konceptet i KDI illustreres således:



Resultatkontrakt 2010-2013

2. Mål og Resultatkrav

2.1 Mål og resultatkrav for "Rådgivning"

Mål	KDI sætter fokus på rådgivning af eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark samt det danske søterritorium.
Ydelser	KDI rådgiver bredt om hele sin opgaveportefølje. Rådgivningen bidrager til at skabe synlige effekter på danske kyster, i havne og på søterritoriet og medfører at ministeriet, andre myndigheder, organisationer og borgere føler sig velbetjent.
Resultatkrav	
Aktivitet	Danske havne, rådgiverbranchen, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og andre centrale interessenter på kyst- og havneområdet efterspørger i dag viden om overordnede kystbeskyttelsesstrategier og herunder klimaforandringernes betydning for udviklingen på kyst- og havneområdet.
2.1.1	<p>Mål: KDI bidrager med sin ekspertise til at sætte rammerne for at kunne diskutere og perspektivere de væsentligste udfordringer og muligheder, der er på kyst- og havneområdet.</p> <p>Resultatkrav: KDI afholder konferencer i 2011 og 2013 med fokus på de væsentlige udfordringer og muligheder, der er på kyst- og havneområdet. I tilknytning hertil vil det på konferencen i 2011 være relevant at fremlægge og drøfte den statslige kystbeskyttelsesstrategi.</p>
Effekt	KDI vurderer, at der er behov for en samlet statslig kystbeskyttelsesstrategi til gavn for myndigheder herunder kommuner samt borgerne.
2.1.2	<p>Mål: Der udarbejdes oplæg til en overordnet statslig strategi på kystbeskyttelsesområdet, som kan fungere som retningslinje i kystbeskyttelsessager. KDI kortlægger, beskriver og evaluerer de forskellige sammenhænge for regulering af kystbeskyttelsen i Danmark. Der foretages drøftelser med relevante parter for området.</p> <p>Resultatkrav: KDI udarbejder i 2010 til drøftelse med Transportministeriet oplæg til en overordnet statslig strategi på kystbeskyttelsesområdet.</p>
Effekt	Mål: Den statslige kystbeskyttelsesstrategi offentliggøres snarest efter nødvendige parter inddragelse og afstemninger. Målet er ultimo 2011 eller primo 2012.
2.1.3	Resultatkrav: Strategien er offentliggjort i 2011 eller 2012.
Aktivitet	I forbindelse med den danske implementering af nyt oversvømmelsesdirektiv, som har til hensigt at sikre, at ansvarlige myndigheder har et planlægningsgrundlag, der kan medvirke til at minimere skadesomfang af ekstreme oversvømmelser, har KDI som følge af Ø-udvalgs beslutning opgaven i forhold til kysterne.
2.1.4	<p>Mål: KDI bidrager med sin rådgivning bl.a. af kommunerne til, at oversvømmelsesdirektivet bliver en del af dansk lovgivning for så vidt angår kysterne.</p> <p>Resultatkrav: I henhold til oversvømmelsesdirektivet og deraf følgende lovgivning, som Miljøministeriet er ansvarlig for, udarbejder KDI bekendtgørelse, som træder i kraft i 2010.</p>

2.2 Mål og resultatkrav for "Kystbeskyttelse"

Mål	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.
Ydelser	Kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup, fra Lodbjerg til Nymindegab og ved Blåvand med udgangspunkt i femårige aftaler (2009-2013) med kommunerne. Kysttekniske udviklingsprojekter og opfølgning, opmåling og dataindsamling som fundament for effektiv planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen. Dige- og kystbeskyttelse i Vadehavet.

Resultatkrav													
Produktivitet	Det er vigtigt for KDI, bl.a. overfor aftale- og samarbejdspartnere, at kunne dokumentere en høj produktivitet og effektivitet i forbindelse med det statslige kystbeskyttelsesarbejde på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab.												
2.2.1	<p>Mål: Høj produktivitet i forbindelse med udførelsen af kystbeskyttelsesarbejdet på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab.</p> <p>Resultatkrav: Kystbeskyttelsesarbejder, der er indgået aftale om på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab, gennemføres som planlagt set i et helhedsperspektiv i 2010. De følgende tre år måles tilsvarende.</p>												
Kvalitet	KDI tilstræber høj brugertilfredshed med rådgivning og samarbejdsrelationer hos de kommunale samarbejds- og aftalepartnere. Spørgeskemaundersøgelser foretages, og besvarelsene gives på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.												
2.2.2*	<p>Mål: Høj brugertilfredshed hos kommunerne.</p> <p>Resultatkrav:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2007</th> <th>2010</th> <th>2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3,5</td> <td>4,3</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>Realiseret:</td> <td>4,2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2007	2010	2013		3,5	4,3	4,3	Realiseret:	4,2		
	2007	2010	2013										
	3,5	4,3	4,3										
Realiseret:	4,2												
Effekt	Effekten af KDI's kystbeskyttelsesarbejde på strækningen Lodbjerg til Nymindegab skal leve op til de femårige aftaler, der er indgået med kommunerne.												
2.2.3*	<p>Mål: Målsætningen for kystudviklingen på strækningen Lodbjerg til Nymindegab vurderes efter halvdel af aftaleperioden 2009 - 2013 at være opfyldt.</p> <p>Resultatkrav: Midtvejsevaluering i 2011 dokumenterer effekten af kystbeskyttelsesindsatsen sammenholdt med målsætningen.</p>												
Effekt	Mål: I forbindelse med forventet ny 5-årig Fællesaftale for perioden efter 2013 foretages i 2013 evaluering af målopfyldelsen for hele perioden 2009-2013.												
2.2.4*	Resultatkrav: Evalueringen i 2013 viser for den samlede Fællesaftalestrækning, at målsætningerne er opfyldt.												
Effekt	I relation til kystbeskyttelsesarbejdet er det meget væsentligt, at befolkningen i de kystnære områder på vestkysten har en høj oplevelse af tryghed. I 2010 gennemføres en tryghedsundersøgelse, der er en opfølgning på en lignende undersøgelse i 2005. I 2011 afholdes borgermøder for at informere befolkningen om midtvejsstatus for kystbeskyttelsen i forhold til målsætningen.												
2.2.5*	<p>Mål: Befolkningen oplever høj tryghedsfølelse i dagligdagen og under stormflodssituationer.</p> <p>Resultatkrav: Undersøgelsen viser en høj tryghedsfølelse blandt borgerne, samt større tilfredshed med KDI's formidling af informationer om kystbeskyttelse og stormflodsvarsling.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2005</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tryghedsfølelse:</td> <td>71 %</td> <td>75 %</td> </tr> <tr> <td>Information om kystbeskyttelse og kendskab til stormflodsberedskab forbedres:</td> <td>55%</td> <td>65 %</td> </tr> </tbody> </table>		2005	2010	Tryghedsfølelse:	71 %	75 %	Information om kystbeskyttelse og kendskab til stormflodsberedskab forbedres:	55%	65 %			
	2005	2010											
Tryghedsfølelse:	71 %	75 %											
Information om kystbeskyttelse og kendskab til stormflodsberedskab forbedres:	55%	65 %											
Aktivitet	Mål: Der afholdes i 2011 borgermøder for at informere befolkningen om indsatsen på Fællesaftale strækningen, herunder informere om midtvejsstatus for kystbeskyttelsen i forhold til målsætningen.												
2.2.6*	Resultatkrav: Der er i 2011 afholdt borgermøder i de 4 kommuner, som er med i Fællesaftalen.												

2.3 Mål og resultatkrav for "Havne og trafik anlæg"

Mål	Administration af statshavnen i Thorsminde, statsopgaver ved andre havne og øvrige trafik anlæg skal varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Sikre besejlingsforhold i indsejlinger, bassiner og sejløb i gennemsejlingsfarvande.								
Ydelser	Drift af statshavnen i Thorsminde og slusedrift i Hvide Sande og Thorsminde. Oprensning af indsejlinger og bassiner, herunder Esbjerg Havn og Grådyb, samt oprensning af sejløb i gennemsejlingsfarvande. Vedligeholdelse af ydre dækværker m.v. samt færgelejer ved Bøjden og Fynshav. Vedligeholdelse af Rømmø-dæmningen og læmolerne i Nr. Vorupør og Løkken.								
Resultatkrav									
Kvalitet	KDI ønsker at lytte til borgerne, og vil gennem brugerundersøgelser måle tilfredsheden med løsning af opgaven med oprensning i de tidligere statshavne, hvor KDI har opretningsansvar samt statshavnen i Thorsminde. Besvarelserne gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.								
2.3.1*	<p>Mål: Høj brugertilfredshed som et udtryk for at opgaven med oprensning varetages afbalanceret, så skibstrafikken kan foregå frit og sikkert. Målt på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.</p> <p>Resultatkrav:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2008</td> <td>2010</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,0</td> <td>4,1</td> <td>4,1</td> </tr> </table> <p>Realiseret: 3,8</p>		2008	2010	2013		4,0	4,1	4,1
	2008	2010	2013						
	4,0	4,1	4,1						
Kvalitet	KDI gennemfører i lige år spørgeskemaundersøgelser i relation til tilfredshed med drift af Thorsminde Havn og udførelse af havneopgaver, hvor KDI har forpligtelser. Besvarelserne gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.								
2.3.2*	<p>Mål: Høj tilfredshed med driften af Thorsminde Havn og udførelsen af havneopgaver, hvor KDI har forpligtelser.</p> <p>Resultatkrav:</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>2008</td> <td>2010</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,5</td> <td>4,5</td> <td>4,5</td> </tr> </table> <p>Realiseret: 4,8</p>		2008	2010	2012		4,5	4,5	4,5
	2008	2010	2012						
	4,5	4,5	4,5						
Effekt	Den vedtagne slusepraksis er afgørende i forhold til at skabe en stabil saltholdighed og vandstand i overensstemmelse med Regionplan nr. 56 og derved sikre en forbedret miljøtilstand i Ringkøbing Fjord.								
2.3.3*	<p>Mål: Den ønskede effekt i henhold til Regionplan nr. 56 tilstræbes opnået gennem den vedtagne slusepraksis.</p> <p>Resultatkrav: Det dokumenteres, at slusens drift lever op til den til enhver tid gældende slusepraksis, som Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord har indstillet til vedtagelse.</p>								
Effektivitet	KDI har i 2009 udbudt opretningsopgaven i Esbjerg, Hvide Sande og Thorsminde. KDI afgav det mest fordelagtige bud, hvorfor arbejdet fra 1/9 2009 udføres som indtægtsdækket virksomhed.								
2.3.4	<p>Mål: Opgaverne skal løses i henhold til de afgivne bud.</p> <p>Resultatkrav: Det økonomiske resultat skal som minimum være et regnskab, der balancerer for finansåret 2010.</p>								
Effektivitet	Staten har en forpligtelse til at vedligeholde ADI værker i en række vestkysthavne. Der sker løbende vedligeholdelse, og i nogle tilfælde er der behov for større hoveddistandsætninger.								
2.3.5	<p>Mål: Det er vigtigt, at staten overholder sine forpligtelser med vedligeholdelsen af ADI værker og gennemfører dem effektivt. I 2010-2011 er der en større vedligeholdelse i Hanstholm Havn.</p> <p>Resultatkrav: Det planlagte vedligeholdelsesarbejde med ADI værker i Hanstholm Havn er afsluttet i 2011.</p>								

Aktivitet	Med henblik på at skabe et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag for eventuelle tiltag i Thyborøn Kanal for at sikre en helhedsorienteret og langsigtet løsning for kanalens fremtidige udvikling, skal der i 2010 og 2011 gennemføres tekniske undersøgelser og en VVM for at afdække forholdene i den vestlige del af Limfjorden. Da der er tale om ganske omfattende tekniske undersøgelser og VVM med tilhørende offentlig høring, forventes der tidligst ultimo 2011 at foreligge et tilstrækkeligt oplyst og gennearbejdet beslutningsgrundlag.
2.3.6	<p>Mål: At sikre en helhedsløsning for den vestlige del af Limfjorden.</p> <p>Resultatkrav: Der foreligger et gennearbejdet beslutningsgrundlag ultimo 2011.</p>

2.4 Mål og resultatkrav for "Myndighedsopgaver"

Mål	KDI's myndighedsarbejde udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelse i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser.																						
	KDI's myndighedsarbejde skal på havneområdet og på søterritoriet udføres afbalanceret, effektivt og med høj kvalitet.																						
	Myndighedsarbejdet skal udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve høj kvalitet gennem KDI's sagsbehandling.																						
Ydelser	Behandle ansøgninger og træffe afgørelser efter lov om kystbeskyttelse, bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM), samt lov om havne.																						
	Godkende sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter og gennemføre kontrolinspektioner mv. efter reglerne om sikring af havnefaciliteter.																						
	Gennemføre vedtægtsbestemte tilsyn med dige- og kystbeskyttelses anlæg.																						
Resultatkrav																							
Effektivitet	Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (inkl. ekstern høring) for "almindelige" sager anvendes som et mål for produktiviteten. Målingerne omfatter ikke sager, hvor der skal udarbejdes VVM-redegørelse og sager i relation til maritim sikring.																						
2.4.1*	<p>Mål: Effektive sagsbehandlingstider til gavn for borgerne.</p> <p>Resultatkrav: Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 er under 13 uger.</p>																						
Kvalitet	Kun et meget beskedent antal af de truffne afgørelser må, efter indgivet klage over afgørelsen, blive omgjort eller hjemvist af Transportministeriet. Denne måling omfatter også maritim sikring. Antallet af omgjorte eller hjemviste sager må ikke overstige 2 %. I 2010 forventes antallet af sager at blive ca. 230.																						
2.4.2*	<p>Mål: Høj kvalitet i sagsbehandlingen.</p> <p>Resultatkrav:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2006</th> <th>2007</th> <th>2008</th> <th>2009</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>2,0%</td> <td>2,0%</td> <td>2,0%</td> <td>2,0%</td> <td>2,0%</td> </tr> <tr> <td>Realiseret:</td> <td>0,4%</td> <td>0,0%</td> <td>0,9%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2006	2007	2008	2009	2010		2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	Realiseret:	0,4%	0,0%	0,9%		
	2006	2007	2008	2009	2010																		
	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																		
Realiseret:	0,4%	0,0%	0,9%																				
Kvalitet	KDI gennemfører i ulige år spørgeskemaundersøgelser i relation til brugernes tilfredshed med processen ved myndighedsafgørelser. Besvarelsene gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. KDI vil i 2010 evaluere målemetoden forud for næste måling i 2011.																						
2.4.3*	<p>Mål: Høj brugertilfredshed med myndighedsafgørelser.</p> <p>Resultatkrav:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2005</th> <th>2007</th> <th>2009</th> <th>2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4,0</td> <td>4,1</td> <td>4,3</td> <td>4,3</td> </tr> <tr> <td>Realiseret:</td> <td>4,2</td> <td>4,2</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2005	2007	2009	2011		4,0	4,1	4,3	4,3	Realiseret:	4,2	4,2					
	2005	2007	2009	2011																			
	4,0	4,1	4,3	4,3																			
Realiseret:	4,2	4,2																					

2.5 Mål og resultatkrav for "Stormflodsvarsling og maritim sikring"

Mål	KDI vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres. KDI indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror.
Ydelser	Stormflodsvarsling i Syd- og Sønderjylland samt på Vestkysten. Udtalelser til Stormrådet i henhold til Lov nr. 349 af 17. maj 2001 om stormflod og stormfald. Varsling om de nødvendige sikringsniveauer i havnene i forbindelse med terrortrusler samt rådgivning og vejledning i forbindelse med sikringsrelaterede hændelser. Kontrol med opfyldelse af godkendte sikringstiltag.
Resultatkrav	
Kvalitet	Det er helt afgørende for befolkningens følelse af sikkerhed og tryghed, at beredskaberne befinder sig på et meget højt niveau med hensyn til kvaliteten af varslingerne. I 2011 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt KDI's samarbejdspartnere på området. Besvarelserne gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.
2.5.1	Mål: Kvaliteten af beredskaberne skal være meget tilfredsstillende. Resultatkrav: 2011 4,2
Effekt	KDI administrerer reglerne om sikring af havnefaciliteter – maritim sikring. Danske havne indsender anmodning om godkendelse af sikringstiltag i forbindelse med anløb af international skibsfart.
2.5.2*	Mål: Sammen med danske havne sikre, at international skibsfart kan anløbe danske havne, såfremt havnene indsender ansøgninger herom. Resultatkrav: KDI behandler indenfor en periode på 4 uger indkomne ansøgninger fra nye havne eller ændringer i forhold til allerede godkendte havne.
Aktivitet	Det er betydningsfuldt for havne og skibstrafik, at den maritime sikring er tidssvarende.
2.5.3	Mål: Sikre at den gældende bekendtgørelse i relation til maritim sikring er tidssvarende. Resultatkrav: I 2010 skal oplæg om behov for revision af bekendtgørelsen færdiggøres. Hvis oplægget viser, at der er behov for en revision, skal denne færdiggøres i 2011.
Aktivitet	Stormflodsberedskabets funktion er essentielt for befolkningens sikkerhed, også set over landegrænser.
2.5.4	Mål: KDI vil i samarbejde med politiet og myndigheder i Tyskland gennemføre en international beredskabsøvelse. Resultatkrav: Der afholdes i 2010 en international beredskabsøvelse.

2.6 Mål og resultatkrav for "Minerydning ved Skallingen"

Mål	De resterende mineområder ved Skallingen ryddes inden for en periode på 2 år i henhold til regerings beslutning om gennemførelse af fase 3.
Ydelser	Gennemførelse af minerydning.
Resultatkrav	
Aktivitet	Danmark ratificerede i 1999 Ottawa-konventionen, som pålægger de af FN's medlemslande, der har ratificeret konventionen, at rydde alle antipersonel minefelter i løbet af en 10-årig periode. Danmark blev hermed internationalt forpligtet til at rydde minefeltet på Skallingen, som stammer helt tilbage fra 2. verdenskrig. De første 2 faser af rydningen er gennemført.
2.6.1	Mål: Det resterende mineområde ved Skallingen ryddes og frigives i henhold til konventionen. Resultatkrav: Der indgås kontrakt med entreprenør senest 1. juni 2010 med henblik på gennemførelse af den største del af minerydning fase 3 i 2010.

2.7 Mål og resultatkrav for "Koncernfælles mål"

<p>Aktivitet/ Kvalitet</p> <p>2.7.1</p>	<p>Fortsat udvikling af ministerbetjening</p> <p>Det er fortsat vigtigt for KDI at udvikle ministerbetjening i samspil med departementet.</p> <p>Mål: KDI's ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 90 pct. af besvarelsenerne er rettidige, og mindst 90 pct. af besvarelsenerne bliver skønnet anvendelige. Rettidighed bliver registreret af såvel KDI som departementet. Den skønnede anvendelighed vurderes af departementet, som kvartalvist, eller som minimum halvårligt, fremlægger og begrundes sin vurdering af anvendelighed over for KDI.</p> <p>Resultatkrav: KDI's ministerbetjeningsager skal have en rettidighed på 90%.</p> <p>Resultatkrav: KDI's ministerbetjeningsager skal have en skønnet anvendelighed på 90%.</p>
<p>Effekt</p> <p>2.7.2</p>	<p>Etnisk ligestilling</p> <p>KDI ønsker i harmoni med overordnede målsætninger at fremme ansættelse af etniske minoriteter.</p> <p>Mål: KDI skal øge andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne, således at der stiles mod at opfylde regeringens måltal på 4 %.</p> <p>Resultatkrav: Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint.</p>
<p>Effekt</p> <p>2.7.3</p>	<p>Sygefravær</p> <p>KDI ønsker at have fokus på sygefravær.</p> <p>Mål: KDI skal reducere antallet af sygedage pr. medarbejder.</p> <p>Resultatkrav: Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage.</p>
<p>Aktivitet</p> <p>2.7.4</p>	<p>Offentlig lederuddannelse</p> <p>KDI har som mål at udnytte en andel af ministeriets ramme ved i KDI at benytte den offentlige lederuddannelse.</p> <p>Mål: KDI skal medvirke til, at Transportministeriets ramme udnyttes.</p> <p>Resultatkrav: KDI skal tilmelde 1 eller flere ledere til hele den offentlige lederuddannelse eller til enkelte moduler i uddannelsen.</p>
<p>Aktivitet</p> <p>2.7.5</p>	<p>Flere kvinder i ledelse</p> <p>KDI har tiltrådt "Charter for flere kvinder i ledelsen".</p> <p>Mål: KDI skal udarbejde en strategi eller plan for flere kvinder i ledelsen.</p> <p>Resultatkrav: Strategien eller planen skal være ledelsesgodkendt inden 1. april 2010</p>

3. Overblik

Hovedopgave	Mål Nr.	Mål/Resultatkrav	År	Type	Mio. kr.	Point 2010
2.1 Rådgivning					7,2	13
	2.1.1	Afholdelse af klimakonferencer	2011/2013	Aktivitet		
	2.1.2	Oplæg til overordnet strategi på kystbeskyttelsesområdet	2010	Effekt		8
	2.1.3	Overordnet strategi på kystbeskyttelsesområdet udarbejdes og offentliggøres	2011/2012	Effekt		
	2.1.4	I henhold til oversvømmelsesdirektivet udarbejdes bekendtgørelse	2010	Aktivitet		5
2.2 Kystbeskyttelse					133,0	23
	2.2.1	Høj produktivitet Lodbjerg - Nyminddegab	2010/2011/2012/2013	Produktivitet		15
	2.2.2	Høj brugertilfredshed hos kommunerne	2010/2013	Kvalitet		4
	2.2.3	Opfyldelse af målsætning for kystudvikling	2011	Effekt		
	2.2.4	Opfyldelse af målsætning for kystudvikling	2013	Effekt		
	2.2.5	Høj tryghedsfølelse blandt borgere	2010	Effekt		4
	2.2.6	Borgermøder om indsatsen på Fællesaftalens strækninger	2011	Aktivitet		
2.3 Havne og trafik anlæg					134,8	18
	2.3.1	Høj brugertilfredshed med oprensningssopgaver	2010/2013	Kvalitet		4
	2.3.2	Høj brugertilfredshed med havneopgaver i Thorsminde og ADI havne	2010/2012	Kvalitet		4
	2.3.3	Opfyldelse af slusepraksis	2010	Effekt		2
	2.3.4	Regnskab i balance for oprensningssopgaverne i Esbjerg, Hvide Sande og Thorsminde	2010	Effektivitet		8
	2.3.5	Vedligeholdelsesarbejde i Hanstholm afsluttet	2011	Effektivitet		
	2.3.6	Undersøgelse af forholdene i Thyborøn Kanal	2011	Aktivitet		
2.4 Myndighedsopgaver					10,1	15
	2.4.1	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 13 uger	2010	Effektivitet		10
	2.4.2	Høj kvalitet i sagsbehandling	2010	Kvalitet		5
	2.4.3	Høj brugertilfredshed med proces ved afgørelser	2011	Kvalitet		
2.5 Stormflodsvarsling og Maritim Sikring					0,3	6
	2.5.1	Kvaliteten af beredskaberne er tilfredsstillende	2011	Kvalitet		
	2.5.2	Sagsbehandlingsperiode på maksimum 4 uger i forhold til godkendelse af sikringstiltag	2010	Effekt		2
	2.5.3	Oplæg om behov for revision af bekendtgørelse i relation til maritim sikring	2010	Aktivitet		2
	2.5.4	Afholdelse af international beredskabsøvelse	2010	Aktivitet		2
2.6 Minerydning ved Skallingen					88,0	15
	2.6.1	Kontrakt med entreprenør indgået om minerydning	2010	Aktivitet		15
2.7 Koncernfælles mål						10
	2.7.1	Ministerbetjening, rettidighed 2010	2010	Aktivitet		1
		Ministerbetjening, anvendelighed 2010	2010	Kvalitet		4
	2.7.2	Etnisk ligestilling	2010	Effekt		1
	2.7.3	Sygefravær	2010	Effekt		2
	2.7.4	Offentlig lederuddannelse	2010	Aktivitet		1
	2.7.5	Flere kvinder i ledelse	2010	Aktivitet		1
I alt					373,4	100

Det bemærkes, at alle mål vurderes som eksternt rettede.

4. Underskrift

Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag såvel som KDI's strategiske grundlag. De strategiske linjer er gennem de 6 hovedopgaver omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Mål og resultatkrav for strategiske indsatsområder vægter tungest i kontrakten. I kontrakten er ligeledes indarbejdet koncernfælles strategiske fokusområder og koncernfælles mål for 2010 i overensstemmelse med Transportministeriets 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 2010 til 31. december 2013. Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden 2010-2013, mens resultatkravene er ét-årige for 2010. Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløn for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010.

Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten, eller dele af denne, kan også afrapporteres løbende over året i Transportministeriets interne koncernledelsesinformationssystem såvel som efter andre på forhånd fastlagte forretningsgange.

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.

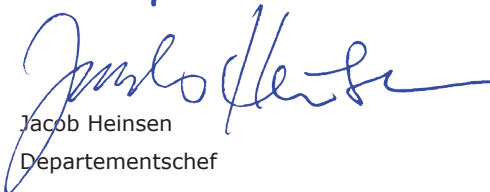
Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse.

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 Transportministeriet. 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:

27/11 2009


Jacob Heinsen
Departementschef

Dato:

13/11-2009


Jesper Holt Jensen
Direktør

Bilag 1

De øverste niveauer i KDI's opgavehierarki

Hovedopgave	Ydelser
Rådgivning	KDI rådgiver bredt om hele sin opgaveportefølje. Rådgivningen bidrager til at skabe synlige effekter på danske kyster, i havne og på søterritoriet og medfører at ministeriet, andre myndigheder, organisationer og borgere føler sig velbetjent.
Kystbeskyttelse	Kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup, fra Lodbjerg til Nymindegab og ved Blåvand med udgangspunkt i femårige aftaler (2009-2013) med kommunerne. Kysttekniske udviklingsprojekter og opfølgning, opmåling og dataindsamling som fundament for effektiv planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen. Dige- og kystbeskyttelse i Vadehavet.
Havne og trafikanlæg	Drift af statshavnen i Thorsminde og slusedrift i Hvide Sande og Thorsminde. Oprensning af indsejlinger og bassiner, herunder Esbjerg Havn og Grådyb, samt oprensning af sejløb i gennemsejlingsfarvande. Vedligeholdelse af ydre dækværker m.v. samt færgelejer ved Bøjden og Fynshav. Vedligeholdelse af Rømø-dæmningen og læmolerne i Nr. Vørupør og Løkken.
Myndighedsopgaver	Behandle ansøgninger og træffe afgørelser efter lov om kystbeskyttelse, bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM), samt lov om havne. Godkende sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter og gennemføre kontrolinspektioner m.v. efter reglerne om sikring af havnefaciliteter. Gennemføre vedtægtsbestemte tilsyn med dige- og kystbeskyttelses anlæg.
Stormflodsvarsling m.v.	Stormflodsvarsling i Syd- og Sønderjylland samt på Vestkysten. Udtalelser til Stormrådet i henhold til Lov nr. 349 af 17. maj 2001 om stormflod og stormfald. Varsling om de nødvendige sikringsniveauer i havnene i forbindelse med terrortrusler samt rådgivning og vejledning i forbindelse med sikringsrelaterede hændelser. Kontrol med opfyldelse af godkendte sikringstiltag.
Minerydning ved Skallingen	Gennemførelse af minerydning.

Bilag 2

Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimale beregnede resultatløns udgør 15 % 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 Mål og resultatkrav for "Rådgivning"

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.1.2 Der udarbejdes oplæg til en strategi på kystbeskyttelsesområdet	KDI udarbejder oplæg til strategi	8
Fuld resultatkravsopfyldelse	8	Oplæg til overordnet strategi udarbejdet
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Oplæg til overordnet strategi ikke udarbejdet
2.1.4 KDI bidrager med sin rådgivning til, at oversvømmelsesdirektivet bliver en del af dansk lovgivning	I henhold til oversvømmelsesdirektivet udarbejdes bekendtgørelse, som træder i kraft i 2010	5
Fuld resultatkravsopfyldelse	5	Bekendtgørelse er udarbejdet
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Bekendtgørelse er ikke udarbejdet

2.2 Mål og resultatkrav for "Kystbeskyttelse"

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.2.1 Høj produktivitet i kystbeskyttelsesarbejdet på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab	Kystbeskyttelsesarbejdet gennemføres som planlagt	15
Fuld resultatkravsopfyldelse	15	Arbejdet er gennemført som planlagt
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Arbejdet er ikke gennemført som planlagt
2.2.2 KDI tilstræber høj brugertilfredshed med rådgivning og i samarbejdsrelationer med kommuner	Brugertilfredshed minimum 4,3 i 2010	4
Fuld resultatkravsopfyldelse	4	Brugertilfredshed er 4,3 eller mere
Delvis resultatkravsopfyldelse	2	Brugertilfredshed mellem 3,8 og 4,2
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Brugertilfredshed mindre end 3,8

2.2.5 Befolkningen oplever høj tryghedsfølelse og stor tilfredshed med formidling af informationer mht. stormflodssituationer og kystbeskyttelse	Tryghedsfølelse hos befolkningen minimum 75 %	2
Fuld resultatkravsopfyldelse	2	Tryghedsfølelse er 75 % eller mere
Delvis resultatkravsopfyldelse	1	Tryghedsfølelse er mellem 70 % og 74 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Tryghedsfølelse er mindre end 70 %
	Tilfredshed med information om kystbeskyttelse og kendskab til stormflodsberedskab minimum 65 %	2
Fuld resultatkravsopfyldelse	2	Tilfredshed med information er 65 % eller mere
Delvis resultatkravsopfyldelse	1	Tilfredshed med information er mellem 60 % og 64 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Tilfredshed med information er mindre end 60 %

2.3 Mål og resultatkrav for "Havne og trafik anlæg"

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.3.1 Høj brugertilfredshed som et udtryk for at opgaven med oprensning varetages afbalanceret	Brugertilfredshed minimum 4,1 i 2010	4
Fuld resultatkravsopfyldelse	4	Brugertilfredshed er 4,1 eller mere
Delvis resultatkravsopfyldelse	2	Brugertilfredshed er mellem 3,6 og 4,0
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Brugertilfredshed er mindre end 3,6
2.3.2 Høj tilfredshed med driften af Thorsminde Havn og udførelsen af havneopgaver, hvor KDI har forpligtelser	Brugertilfredshed minimum 4,5 i 2010	4
Fuld resultatkravsopfyldelse	4	Tilfredshed er 4,5 eller mere
Delvis resultatkravsopfyldelse	2	Tilfredshed er mellem 4,0 og 4,4
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Tilfredshed er mindre end 4,0
2.3.3 Den ønskede effekt i henhold til Regionplan nr. 56 tilstræbes opnået gennem den vedtagne slusepraksis	Det dokumenteres, at slusens drift lever op til den til enhver tid gældende slusepraksis	2
Fuld resultatkravsopfyldelse	2	Opfyldelse af slusepraksis
Delvis resultatkravsopfyldelse	1	90 % opfyldelse af slusepraksis
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Mindre end 90 % opfyldelse
2.3.4 Oprensningsopgaverne i Esbjerg, Hvide Sande og Thorsminde skal løses effektivt	Det økonomiske resultat skal som minimum være et regnskab, der balancerer for finansåret 2010	8
Fuld resultatkravsopfyldelse	8	Resultat i balance eller giver overskud
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Resultat negativt

2.4 Mål og resultatkrav for "Myndighedsopgaver"

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.4.1 Effektive sagsbehandlingstider til gavn for borgerne	Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 er under 13 uger	10
Fuld resultatkravsopfyldelse	10	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 13 uger
Delvis resultatkravsopfyldelse	5	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 14 uger
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er over 14 uger.
2.4.2 Høj kvalitet i sagsbehandlingen	Antallet af omgjorte eller hjemviste sager må ikke overstige 2 %	5
Fuld resultatkravsopfyldelse	5	Antallet af omgjorte eller hjemviste sager må ikke overstige 2 %
Delvis resultatkravsopfyldelse	3	Antallet af omgjorte eller hjemviste sager må ikke overstige 3 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Antallet af omgjorte eller hjemviste sager overstiger 3 %

2.5 Mål og resultatkrav for "Stormflodsvarsling og maritim sikring"

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.5.2 Sammen med danske havne sikre, at international skibsfart kan anløbe danske havne, såfremt havnene indsender ansøgninger herom	KDI behandler indenfor en periode på 4 uger indkomne ansøgninger fra nye havne eller ændringer i forhold til allerede godkendte havne	2
Fuld resultatkravsopfyldelse	2	Behandling af indkomne ansøgninger indenfor en periode på 4 uger
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Indkomne ansøgninger ikke behandlet rettidigt
2.5.3 Det er vigtigt, at den gældende bekendtgørelse i relation til maritim sikring er tidssvarende	I 2010 skal oplæg om behov for revision af bekendtgørelsen færdiggøres	2
Fuld resultatkravsopfyldelse	2	Oplæg om behov for revision af bekendtgørelsen færdiggjort
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Oplæg om behov for revision af bekendtgørelsen ikke færdiggjort
2.5.4 KDI vil i samarbejde med politiet og myndigheder i Tyskland gennemføre en international beredskabsøvelse	Der afholdes i 2010 en international beredskabsøvelse	2
Fuld resultatkravsopfyldelse	2	Beredskabsøvelsen gennemført
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Beredskabsøvelsen ikke gennemført

2.6 Mål og resultatkrav for "Minerydning ved Skallingen"

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.6.1 Det resterende mineområde ved Skallingen ryddes og frigives	Der indgås kontrakt med entreprenør senest 1. juni 2010 med henblik på opstart af minerydning	15
Fuld resultatkravsopfyldelse	15	Kontrakt indgået senest 1. juni 2010
Delvis resultatkravsopfyldelse	10	Kontakt indgået senest 1. juli 2010
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Kontrakt indgået senere end 1. juli 2010

2.7 Mål og resultatkrav for "Koncernfælles mål"

Mål	Resultatkrav	Vægtning
2.7.1 Ministerbetjening	Rettidighed	1
Fuld resultatkravsopfyldelse	1	Rettidigheden er 90 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Rettidigheden er under 90 %
	Anvendelighed	4
Fuld resultatkravsopfyldelse	4	Anvendelighed er 90 %
Delvis resultatkravsopfyldelse	2	Anvendelighed er mellem 85 % og 90 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Anvendelighed er under 85 %
2.7.2 Etnisk Ligestilling	Antallet af etniske steget med min. 0,5 %	1
Fuld resultatkravsopfyldelse	1	Antallet steget med min. 0,5 %
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Antallet steget med mindre end 0,5 %
2.7.3 Sygefravær	Antallet af gs. sygedage må ikke overstige 6	2
Fuld resultatkravsopfyldelse	2	Antallet er 6 dage eller derunder
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Antallet er over 6 dage
2.7.4 Offentlig lederuddannelse	1 eller flere ledere tilmeldt den offentlige lederuddannelse	1
Fuld resultatkravsopfyldelse	1	1 eller flere
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	ingen
2.7.5 Kvinder i ledelse	Strategien/planen godkendt inden 1. april 2010	1
Fuld resultatkravsopfyldelse	1	Godkendt til tiden
Ingen resultatkravsopfyldelse	0	Ikke godkendt til tiden