

# Resultatkontrakt 2012-2015

mellem

Kystdirektoratet og  
Transportministeriets departement

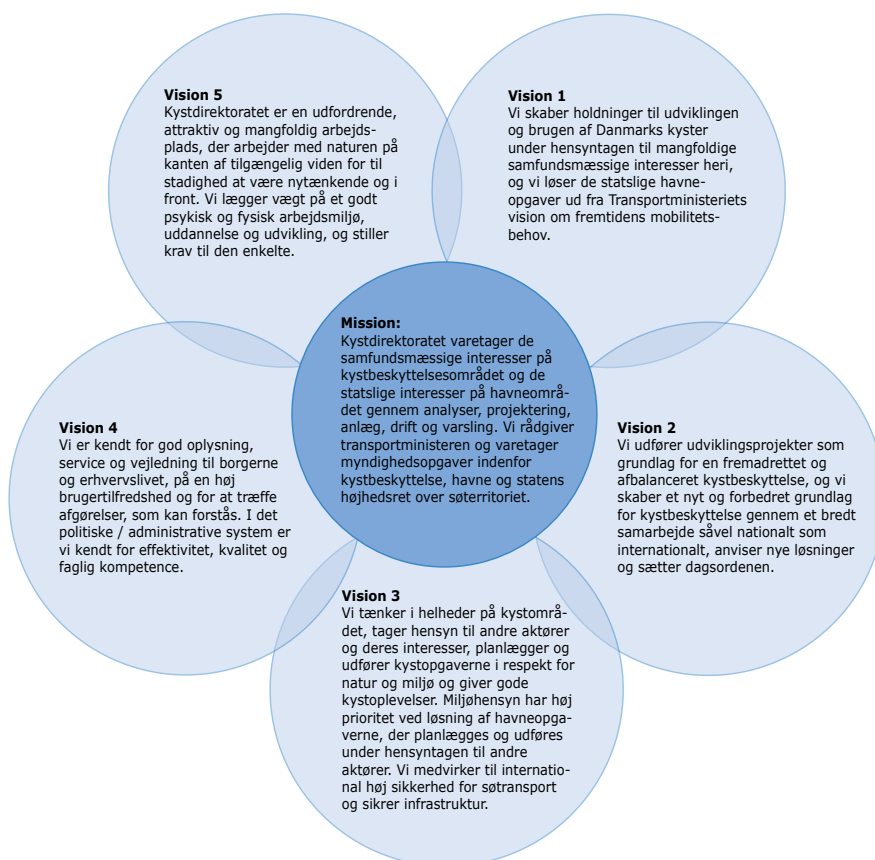
## Indhold

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Kystdirektoratets strategiske grundlag .....</b>                    | <b>1</b>  |
| 1.1 Mission og vision .....   | 1         |
| 1.2 Strategiske indsatsområder .....                                      | 1         |
| 1.3 Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav .....         | 3         |
| <b>2. Mål og Resultatkrav .....</b>                                       | <b>4</b>  |
| 2.1 Mål og resultatkrav for "Rådgivning" .....                            | 4         |
| 2.2 Mål og resultatkrav for "Kystbeskyttelse" .....                       | 4         |
| 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" ..... | 6         |
| 2.6 Mål og resultatkrav for "Minerydning ved Skallingen" .....            | 7         |
| 2.7 Mål og resultatkrav for "Koncernfælles mål" .....                     | 7         |
| <b>3. Overblik .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>4. Underskrift .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>Bilag 1 .....</b>  | <b>11</b> |
| De øverste niveauer i KDI's opgavehierarki .....                          | 11        |
| <b>Bilag 2 .....</b>  | <b>12</b> |
| 2.1 Mål og resultatkrav for "Rådgivning" .....                            | 12        |
| 2.2 Mål og resultatkrav for "Kystbeskyttelse" .....                       | 12        |
| 2.3 Mål og resultatkrav for "Havne og trafikanlæg" .....                  | 13        |
| 2.4 Mål og resultatkrav for "Myndighedsopgaver" .....                     | 13        |
| 2.5 Mål og resultatkrav for "Stormflodsvarsling og maritim sikring" ..... | 14        |
| 2.6 Mål og resultatkrav for "Minerydning ved Skallingen" .....            | 14        |
| 2.7 Mål og resultatkrav for "Koncernfælles mål" .....                     | 14        |

# 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 2012-2015 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 trafik anlæg
- 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 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. Den nationale kystbeskyttelsesstrategi skal sætte sit præg på de danske kyster i de kommende år gennem implementeringen af strategien.

Det er ligeledes yderst 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 med virkning fra 1. januar 2012 overdraget Thorsminde statshavn til Holstebro kommune. Herefter er der ingen statshavne tilbage. KDI har dog stadig større opgaver i de overdragne havne. Opgaverne er væsentligst ejerskab og vedligeholdelse af ydermolerne samt oprensingsforpligtelser. Statens ansvar for disse opgaver blev besluttet ved de første vestkysthavnes overdragelser i 2000/2001. Lokalsamfundene udvikler i væsentligt omfang de overdragne havne. Det ses potentielt, at mange havne har udarbejdet

fremtidige udviklingsplaner af større omfang. 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 havnernes udviklingsønsker og statens engagement i h.t. overdragelsesaftalerne.

Der har i 2011 under transportministeren været nedsat et udvalg, som har arbejdet med forslag til ændring af den nugældende havnelov, som med visse tilpasninger har fungeret i over 10 år. KDI har medvirket i arbejdet, hvilket har været strategisk vigtigt som den myndighed, der udøver rollen i statens administration heraf. Det forventes, at ny havnelov træder i kraft 1. halvdel af 2012.

KDI har i 2011 udgivet ny national kystbeskyttelsesstrategi. Strategien er bl.a. fremlagt på "Kystkonferencen 2011", som blev afholdt i september med 190 deltagere. Strategien blev rigtig godt modtaget og skal i 2012 og de kommende år implementeres med en intensiv indsats fra KDI i form af rådgivning m.v. Strategien sætter Danmarks kyster i fokus og stiler mod en koordineret, langsigtet og overordnet tilgang til forvaltning af kysterne i Danmark generelt og til kystbeskyttelse i særdeleshed. Den vil gennem rådgivning og oplysning samt samspil med grundejere, kommuner, andre myndigheder og rådgivere kunne medvirke til at højne kystkvaliteten og dermed skabe smukkere kyster til gavn for alle.

Der arbejdes i disse år på flere fronter med EU-initiativer, som berører Danmark og herunder KDI's opgavevaretagelse enten direkte eller indirekte. Senest er KDI involveret meget i arbejdet med oversvømmelsesdirektivet, planlægning på søterritoriet og maritim vækststrategi. Det er strategisk vigtigt for KDI at være aktiv inden for EU-tiltag, der berører opgaver, som KDI har ansvaret for. Her kan p.t. særligt nævnes maritim fysisk planlægning og integreret kystzoneforvaltning. KDI vil i samspil med varetagelsen af opgaverne i relation til kyster, havne og søterritoriet sætte stort fokus på disse opgaver. KDI vil gå foran i styrkelsen af samarbejdet på tværs, ligesom der udarbejdes oplæg til en strategi for, hvorledes søterritoriet forvaltes inden for Transportministeriets ressortområde.

I forhold til Kystdirektoratets varetagelse af opgaven med Maritim Sikring, herunder implementering af EU-initiativer, er det strategisk vigtigt, at der arbejdes fokuseret og aktivt med implementeringer og godkendelser m.v. i forhold til de danske havne. I denne relation er bl. a. Kystdirektoratets vejledninger og informationer på hjemmesiden vigtige parametre.

Arbejdet med minerydning på Skallingen afsluttes i 2011. Der udarbejdes i den forbindelse dokumentation, der danner grundlag for, at Skallingen kan frigives medio 2012 i henhold til den i 1999 underskrevne Ottawa-konvention.

De 5-årige kystbeskyttelsesaftaler for strækningerne fra Skagen til Blåvand udløber med udgangen af 2013. Det er strategisk vigtigt, for fornuftig og dermed økonomisk optimal tilrettelæggelse af kystbeskyttelsen, at der i efteråret 2013 indgås aftaler med kommunerne om udførelsen for perioden 2014-2018. I 2012 udarbejder KDI analyser og oplæg til drøftelser om det økonomiske råderum for aftalerne, således der politisk i første halvdel af 2013 kan besluttes niveauet for kystbeskyttelsen langs den jyske vestkyst med henblik på endelige forhandlinger med kommunerne umiddelbart herefter.

KDI har fokus på løbende at orientere samfundet om sin opgavevaretagelse, så det er synligt hvilken effekt der kommer ud af KDI's løsning af opgaverne. Dette vil ske gennem aktiv brug af hjemmeside, pressen og ved deltagelse i relevante møder i kommunerne samt for borgerne for bl.a. at orientere om den ny kystbeskyttelsesstrategi.

Det har væsentlig strategisk betydning for KDI fortsat at have stort fokus på klimaforandringerne og deres påvirkninger på især kyster og havne. Det er vigtigt, at KDI til forskellige fora stiller sin ekspertise til rådighed.

KDI har i 2011 udarbejdet budgetanalyse for oprensingsopgaverne, som har været stærkt stigende de seneste år på steder, hvor staten har forpligtelser. Det vil i 2012 være nødvendigt med tilførsel af flere midler, såfremt staten skal indfri sine nuværende forpligtelser.

KDI har løbende fokus på organisering, styring, effektivitet m.v. for at leve op til politiske, økonomiske og samfundsmæssige krav og forventninger. KDI har 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 givne ressourcer.

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 opgaver.

### 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. Efter 2012 bortfalder hovedopgaven med minerydning.

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 effektive gennemførelse, om produktivitets- eller 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.

I KDI lægges stor vægt på at sætte opgaven i centrum og der arbejdes i samspil med koncernen i relation til Finansministeriets publikation Ansvar for styring og deraf udspringende koncepter. KDI har opbygget et sammenhængende styringskoncept omkring opgaverne, således at der er en "rød tråd" fra Transportministeriets overordnede strategiske grundlag, de økonomiske forudsætninger på finansloven og de kontraktuelle og rapporteringsmæssige aktiviteter. Den interne ledelsesrapportering i KDI har derfor tæt sammenhæng med den rapportering, der sker til eksempelvis departementet og Finansministeriet. Økonomistyrings- ressourceforbrugskonceptet evalueres løbende så det tilpasses både behovet for ekstern og intern ledelsesrapportering.

## 2. Mål og Resultatkrav

### 2.1 Mål og resultatkrav for "Rådgivning"

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Mål</b>          | 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.  |
| <b>Ydelser</b>      | 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.   |
| <b>Resultatkrav</b> |  |
| <b>Aktivitet</b>    | Danske havne, rådgiverbranchen, offentlige myndigheder, interesseorganisationer og andre centrale interessenter på kyst- og havneområdet efterspørger i dag viden om overordnede kystbeskyttelsesstrategier og herunder klimaforandringerne betydning for udviklingen på kyst- og havneområdet.  |
| 2.1.1               | <p><b>Mål:</b> Kystbeskyttelsesstrategien, som er udgivet i 2011, sætter de overordnede strategiske rammer for kystbeskyttelse i Danmark. KDI bidrager således med sin ekspertise til at sætte rammerne for at kunne diskutere og perspektivere de væsentlige udfordringer og muligheder, der er på kystområdet.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> KDI afholder i 2013 konference med fokus på de væsentlige udfordringer og muligheder, der er på kysterne. Konferencens temaer vil være aktuelle emner inden for kystområdet.</p>  |
| <b>Effekt</b>       | I relation til klima, oversvømmelser m.v. har KDI 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.  |
| 2.1.2               | <p><b>Mål:</b> I henhold til oversvømmelsesdirektivet skal der i plantrin 1 i perioden 2009-2011 på baggrund af en screening vurderes og udpeges områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig. Plantrin 2 forløber over årene 2012-13 med konkret kortlægning over faren for oversvømmelse og den faktiske oversvømmelsesrisiko i de udpegede risikoområder. Plantrin 3 forløber over perioden 2014-15 med udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> Senest 22. marts 2012 er der på baggrund af udpegede områder af rapporteret til EU-kommissionen om, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> KDI gennemfører alle dele af plantrin 2 på vanddistriktsniveau med angivelse af den faktiske oversvømmelsesfare og den beregnede risiko for oversvømmelse. Plantrin 2 skal være gennemført og offentliggjort senest 22. december 2013.</p> |
| <b>Aktivitet</b>    | Klimaændringerne og påvirkningerne heraf er strategisk vigtige for KDI at have fokus på. Klimaændringerne vil betyde øget vandstand og forøgede stormstyrker. Begge dele vil øge erosionen på de danske kyster. For at beskytte infrastruktur mod erosion nu og i fremtiden er sandfodring den vigtigste kystbeskyttelsesmetode.   |
| 2.1.3               | <p>KDI har som mål udover sandressourcer til fodring på vestkysten også at kende sandforekomster, som kan anvendes andre steder i Danmark.</p> <p><b>Mål:</b> Indtil nu er der ikke foretaget en systematiseret undersøgelse af, hvor sand til fremtidig sandfodring på de indre kyster kan findes. Sand kan findes flere steder, i luvsiden af havne, i indsejlinger, på aflejringskyster eller i områder på dybere vand. For at få et samlet helhedsbillede af hvor sandet findes, og hvordan det kan bruges til sandfodring, skal der arbejdes på tværs af sektorer, hvor især Naturstyrelsen, men også havnene er vigtige medspillere.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> I 2012 skal der på foranledning af KDI være nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal kortlægge, hvor sandet til sandfodring kan komme fra. Der skal være besluttet et kommissorium senest 15. august 2012.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> En kortlægning af sandforekomster skal opstartes i 2012 og afsluttes i 2013.</p>  |

### 2.2 Mål og resultatkrav for "Kystbeskyttelse"

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Mål</b>     | Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt for natur og miljø.<br><br>Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed hos lokalbefolkningen.   |
| <b>Ydelser</b> | Kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup, fra Lodbjerg til Nymindegab og ved Blåvand med udgangspunkt i femårige aftaler (2009-2013) med kommunerne.<br><br>Kysttekniske udviklingsprojekter og opfølgning, opmåling og dataindsamling som fundament for effektiv planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen.<br><br>Dige- og kystbeskyttelse i Vadehavet. |

| Resultatkrav       |   |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
|--------------------|---|------|------|------|------|--|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|--|
| 2.2.1              | <p>Det er vigtigt for KDI, bl.a. over for aftale- og samarbejdspartnere, at kunne dokumentere en høj faglighed og effektivitet i forbindelse med det statslige kystbeskyttelsesarbejde på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab.</p> <p><b>Mål:</b> Målsætningen for kystudviklingen på strækningen Lodbjerg-Nymindegab er for årene 2009-2013 fastsat i aftalerne med vestkystkommunerne. I den forbindelse er det vigtigt, at de årlige kystbeskyttelsesarbejder udføres i henhold til behovet, som er belyst i de årlige handlingsplaner og årlige opfølgninger, der drøftes ultimo hvert år med vestkystkommunerne.</p> |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Effekt</b>      | <b>Resultatkrav:</b> Kystbeskyttelsesarbejder, der er indgået aftale om på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab, og som er drøftet med kommunerne ultimo hvert år, gennemføres som planlagt set i et helhedsperspektiv i 2012.   |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Kvalitet</b>    | KDI tilstræber høj brugertilfredshed med rådgivning og samarbejdsrelationer hos de kommunale samarbejds- og aftalepartnere. Spørgeskemaundersøgelser foretages, og besvarelserne gives på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst.  |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| 2.2.2              | <p><b>Mål:</b> Høj brugertilfredshed hos kommunerne.</p> <p><b>Resultatkrav:</b></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>4,5</td> </tr> <tr> <td><b>Realiseret:</b></td> <td>4,2</td> <td>4,3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  |      | 2007 | 2010 | 2013 |  | 3,5 | 4,3 | 4,5 | <b>Realiseret:</b> | 4,2 | 4,3 |  |
|                    | 2007  | 2010 | 2013 |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
|                    | 3,5   | 4,3  | 4,5  |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Realiseret:</b> | 4,2   | 4,3  |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Effekt</b>      | 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><b>Mål:</b> I forbindelse med forventet ny 5-årig Fællesaftale for perioden 2014-2018 på strækningen Lodbjerg-Nymindegab foretages ultimo 2013 evaluering af målopfyldelsen for hele perioden 2009-2013.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> Evalueringen i 2013 viser for den samlede Fællesaftalestrækning, at målsætningerne er opfyldt.</p>  |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| 2.2.4              | <p><b>Mål:</b> Der afholdes i 2013 borgermøder for at informere befolkningen om indsatsen på Fællesaftalestrækningen Lodbjerg-Nymindegab, herunder informere om status for kystbeskyttelse i forhold til målsætningen for perioden 2009-2013.</p>   |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Aktivitet</b>   | <b>Resultatkrav:</b> Der er i 2013 afholdt borgermøder i de 4 kommuner, som er med i Fællesaftalen.   |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Effekt</b>      | <b>Mål:</b> Indgåelse af nye 5-årige fællesaftaler med kommunerne for perioden 2014-2018 for kystbeskyttelse på strækningerne fra Skagen til Blåvand.   |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| 2.2.5              | <p><b>Resultatkrav:</b> Oplæg til nye 5-årige fællesaftaler er udarbejdet og fremsendt til departementet senest 31. august 2012.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> Økonomisk niveau for nye 5-årige fællesaftaler er besluttet medio 2013 med henblik på forhandling af aftaler med kommunerne efter sommerferien 2013. Nye 5-årige fællesaftaler er underskrevet efteråret 2013.</p>   |      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |

### 2.3 Mål og resultatkrav for "Havne og trafik anlæg"

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Mål</b>     | <p>KDI har efter overdragelsen af alle statshavne stadig væsentlige statsopgaver i vestkysthavne i relation til yderværker og oprensning. Disse opgaver skal i lighed med varetagelse af statslige opgaver ved øvrige trafik anlæg varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler.</p> <p>Sikre besejlingsforhold i indsejlinger, bassiner og sejløb i gennemsejlingsfarvande.</p>                    |
| <b>Ydelser</b> | <p>Slusedrift i Hvide Sande og Thorsminde.</p> <p>Oprrensning af indsejlinger og bassiner, herunder Esbjerg Havn og Grådyb, samt oprensning af sejløb i gennemsejlingsfarvande.</p> <p>Vedligeholdelse af ydre dækværker m.v. samt færgelejer ved Bøjden og Fynshav.</p> <p>Vedligeholdelse af Rømø-dæmningen og hovedstandsættelse af læmolen i Nr. Vorupør i 2012, hvorefter den overdrages til Thisted Kommune.</p> |

| Resultatkrav         |  |                      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
|----------------------|--|----------------------|------|------|------|--|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|--|
| 2.3.1                | KDI gennemfører jævnligt spørgeskemaundersøgelser i relation til tilfredshed med udførelse af havneopgaver, hvor KDI har forpligtelser. Besvarelsene gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.   |                      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Kvalitet</b>      | <p><b>Mål:</b> Høj tilfredshed med udførelsen af havneopgaver, hvor KDI har forpligtelser. Besvarelsene gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Resultatkrav:</b></td> <td>2008</td> <td>2010</td> <td>2013</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,5</td> <td>4,5</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td><b>Realiseret:</b></td> <td>4,8</td> <td>4,6</td> <td></td> </tr> </table>  | <b>Resultatkrav:</b> | 2008 | 2010 | 2013 |  | 4,5 | 4,5 | 4,5 | <b>Realiseret:</b> | 4,8 | 4,6 |  |
| <b>Resultatkrav:</b> | 2008   | 2010                 | 2013 |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
|                      | 4,5  | 4,5                  | 4,5  |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| <b>Realiseret:</b>   | 4,8  | 4,6                  |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |
| 2.3.2                | <p><b>Effekt</b> <b>Mål:</b> Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet aftaler snarest en fremtidig løsning for deponering af belastet sediment fra oprensning af havnebassiner i Esbjerg Havn. Med udgangspunkt i denne aftale udarbejdes handlingsplan for etablering af løsningen, herunder fremskaffelse af finansiering gennem aktstykker.</p> <p><b>resultatkrav:</b> KDI skal indsende handlingsplanen til Transportministeriet og herefter følge elementerne i handlingsplanen, herunder gennemførelsen af de konkrete tiltag, som er beskrevet for de enkelte år.</p> |                      |      |      |      |  |     |     |     |                    |     |     |  |

## 2.4 Mål og resultatkrav for "Myndighedsopgaver"

| <b>Mål</b>           | <p>KDI's myndighedsarbejde i relation til kyster udføres med henblik på at sikre, at kystbeskyttelse i Danmark foretages afbalanceret og med udgangspunkt i natur, miljø og gode kystoplevelser. Udgangspunktet herfor er Kystbeskyttelsesloven og den i 2011 vedtagne nationale kystbeskyttelsesstrategi.</p> <p>KDI's myndighedsarbejde på havneområdet og på søterritoriet skal udføres afbalanceret, effektivt og med høj kvalitet.</p> <p>Myndighedsarbejdet skal generelt udføres effektivt, og kunderne/brugerne skal opleve høj kvalitet gennem KDI's sagsbehandling.</p>  |                      |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |
|----------------------|--|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|----|----|----|----|----|------|------|--------------------|------|----|------|------|----|--|--|
| <b>Ydelser</b>       | <p>Behandler ansøgninger og træffer afgørelser efter lov om kystbeskyttelse, bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM), samt lov om havne.</p> <p>Godkender sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter og gennemfører kontrolinspektioner m.v. efter reglerne om sikring af havnefaciliteter.</p> <p>Gennemfører vedtægtsbestemte tilsyn med dige- og kystbeskyttelsesplaner.</p>  |                      |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |
| Resultatkrav         |  |                      |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |
| 2.4.1                | <p><b>Effekt</b> 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.</p> <p><b>Mål:</b> Effektive sagsbehandlingstider til gavn for borgerne.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2011 er under 13 uger.</p>  |                      |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |
| 2.4.2                | <p><b>Kvalitet</b> Kun et meget beskedent antal af de truffne afgørelser efter lov om kystbeskyttelse, bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet og lov om havne må, efter indgivet klage, blive omgjort eller hjemvist af Transportministeriet. Målingen omfatter også maritim sikring. Målsætningen er høj kvalitet i sagsbehandlingen. I 2012 forventes sagsantallet i alt at blive ca. 230.</p> <p><b>Mål:</b> Høj kvalitet i sagsbehandlingen.</p> <table border="0"> <tr> <td><b>Resultatkrav:</b></td> <td>2006</td> <td>2007</td> <td>2008</td> <td>2009</td> <td>2010</td> <td>2011</td> <td>2012</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2%</td> <td>2%</td> <td>2%</td> <td>2%</td> <td>2%</td> <td>1,7%</td> <td>1,5%</td> </tr> <tr> <td><b>Realiseret:</b></td> <td>0,4%</td> <td>0%</td> <td>0,9%</td> <td>1,1%</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   | <b>Resultatkrav:</b> | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1,7% | 1,5% | <b>Realiseret:</b> | 0,4% | 0% | 0,9% | 1,1% | 0% |  |  |
| <b>Resultatkrav:</b> | 2006   | 2007                 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |
|                      | 2%   | 2%                   | 2%   | 2%   | 2%   | 1,7% | 1,5% |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |
| <b>Realiseret:</b>   | 0,4%   | 0%                   | 0,9% | 1,1% | 0%   |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |
| 2.4.3                | <p><b>Kvalitet</b> <b>Mål:</b> KDI gennemfører spørgeskemaundersøgelser i relation til brugernes tilfredshed med processen ved myndighedsafgørelser. Målsætningen vil fremover være brugbarheden af de modtagne svar i forhold til udviklingen af sagsbehandlingen, set i et bredere perspektiv end nu. Emnerne for spørgsmålene vil som udgangspunkt være: Vejledning fra KDI, myndighedernes samarbejde, kommunikation og forståelighed og forventninger til sagsbehandlingstiden, på sigt effekterne set i relation til ny kystbeskyttelsesstrategi. Undersøgelse efter den nye metode er gennemført i 2011.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> I 2012 analyseres svarene, der udarbejdes handlingsplaner for fremtidige tiltag til forbedring af sagsbehandlingen. Handlingsplanerne indsendes til departementet senest 1.juli 2012.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> I 2013 afsluttes implementering af handlingsplanerne. Der rapporteres til departementet om forløbet og udarbejdes spørgeskemaer til fornyede undersøgelser i 2014.</p> |                      |      |      |      |      |      |      |      |  |    |    |    |    |    |      |      |                    |      |    |      |      |    |  |  |

## 2.5 Mål og resultatkrav for "Stormflodsvarsling og maritim sikring"

|                     |  |      |      |      |  |     |     |
|---------------------|--|------|------|------|--|-----|-----|
| <b>Mål</b>          | KDI vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres.<br><br>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.  |      |      |      |  |     |     |
| <b>Ydelser</b>      | Stormflodsvarsling i Syd- og Sønderjylland samt på Vestkysten.<br><br>Udtalelser til Stormrådet i henhold til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald nr. 544 af 26. maj 2010.<br><br>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.   |      |      |      |  |     |     |
| <b>Resultatkrav</b> |  |      |      |      |  |     |     |
| <b>Kvalitet</b>     | 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               | <b>Mål:</b> Kvaliteten af beredskaberne skal være meget tilfredsstillende.<br><br><b>Resultatkrav:</b>   |      |      |      |  |     |     |
|                     | <table> <tr> <td></td> <td>2011</td> <td>2014</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,2</td> <td>4,5</td> </tr> </table>   |      | 2011 | 2014 |  | 4,2 | 4,5 |
|                     | 2011   | 2014 |      |      |  |     |     |
|                     | 4,2  | 4,5  |      |      |  |     |     |
| <b>Effekt</b>       | 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               | <b>Mål:</b> Maritim sikring er under stadig udvikling bl.a. med implementering af nye EU-krav og øget bevågenhed internationalt set. Det er strategisk vigtigt for KDI i samarbejde med danske havne at sikre, at international skibsfart kan anløbe danske havne, såfremt havnene indsender ansøgninger herom.<br><br>I takt med implementering og øget fokus anvendes flere ressourcer, hvilket medfører længere sagsbehandlingstid. KDI vil dog til stadighed have fokus på optimering gennem letforståelig information til havnene i form af vejledninger og hjemmeside.<br><br>Vejledning og hjemmeside er opdateret i løbet af 1. halvdel 2012<br><b>Resultatkrav:</b> KDI behandler inden for en periode på 6 uger indkomne ansøgninger fra nye havne eller ændringer i forhold til allerede godkendte havne. |      |      |      |  |     |     |

## 2.6 Mål og resultatkrav for "Minerydning ved Skallingen"

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Mål</b>          | De resterende mineområder ved Skallingen ryddes inden for en periode på 2 år (2010-2011) i henhold til regeringsbeslutning om gennemførelse af fase 3.  |
| <b>Ydelser</b>      | Gennemførelse af minerydning.   |
| <b>Resultatkrav</b> |   |
| <b>Effekt</b>       | 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 og 3. fase afsluttes i 2011. |
| 2.6.1               | <b>Mål:</b> Det resterende mineområde ved Skallingen ryddes, hvorefter området kan frigives i henhold til Ottawa konventionen senest 1. juli 2012. Arbejdet med rydningen af Skallingen er afsluttet i 2011.<br><b>Resultatkrav:</b> I 2011 udarbejdes nødvendig dokumentation, der danner grundlag for, at området frigives senest 1. juli 2012 i h. t. bestemmelserne i Ottawa konventionen.            |

## 2.7 Mål og resultatkrav for "Koncernfælles mål"

|   |   |
|---|---|
| <p>2.7.1</p> <p><b>Aktivitet</b></p> <p><b>Kvalitet</b></p> | <p><b>Fortsat udvikling af ministerbetjening</b><br/>Det er fortsat vigtigt for KDI at udvikle og fastholde kvalitativ ministerbetjening i samspil med departementet.</p> <p><b>Mål:</b> KDI's ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelserne 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 begrundet sin vurdering af anvendelighed over for KDI.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> KDI's ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 95 %.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> KDI's ministerbetjeningssager skal have en skønnet anvendelighed på 95 %.</p> |
| <p>2.7.2</p> <p><b>Effekt</b></p>                           | <p><b>Etnisk ligestilling</b><br/>KDI ønsker i harmoni med overordnede målsætninger at fremme ansættelse af etniske minoriteter.</p> <p><b>Mål:</b> 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><b>Resultatkrav:</b> Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint.</p>   |
| <p>2.7.3</p> <p><b>Effekt</b></p>                           | <p><b>Sygefravær</b><br/>KDI ønsker at have stort fokus på sygefravær.</p> <p><b>Mål:</b> KDI skal reducere antallet af sygedage pr. medarbejder.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage.</p>  |
| <p>2.7.4</p> <p><b>Effekt</b></p>                           | <p><b>Elever</b><br/>KDI vil arbejde for, at Transportministeriets kvote bliver opfyldt.</p> <p><b>Mål:</b> KDI skal arbejde for at kvoten vedr. elevopfyldes opfyldes.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> KDI skal opfylde sin kvote.</p>   |
| <p>2.7.5</p> <p><b>Aktivitet</b></p> <p><b>Effekt</b></p>   | <p><b>Klima</b><br/>KDI vil aktivt fortsætte arbejdet i relation til kommende klimaudfordringer.</p> <p><b>Mål:</b> KDI skal arbejde for en klimatilpasning af infrastruktur med udgangspunkt i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> KDI skal udarbejde en handlingsplan indholdende målsætninger og en milepælsplan, og handlingsplanen skal være forelagt faglige centre inden den 1. oktober 2012.</p> <p><b>Resultatkrav:</b> KDI skal med udgangspunkt i en risikoanalysetilgang, udarbejde en "servicedeklaration" for tilgængeligheden af infrastrukturen inden den 1. oktober 2012</p>   |

### 3. Overblik

| Hovedopgave Nr.                                  | Mål   | Mål/Resultatkrav  | År                 | Type                  | Mio. kr.     | Point 2012 |
|--|-------|---|--------------------|-----------------------|--------------|------------|
| <b>2.1 Rådgivning</b>                            |       |   |                    |                       | <b>5,0</b>   | <b>20</b>  |
|  | 2.1.1 | Afholdelse af kystkonference.   | 2013               | Aktivitet             |              |            |
|  | 2.1.2 | Afrapportering til EU-kommissionen om området med potentiel risiko for oversvømmelse eller anses for sandsynlig | 2012               | Effekt                |              | 10         |
|  | 2.1.3 | Nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal kortlægge, hvor sandet til sandfodring skal komme fra           | 2012               | Aktivitet             |              | 10         |
| <b>2.2 Kystbeskyttelse</b>                       |       |   |                    |                       | <b>157,0</b> | <b>30</b>  |
|  | 2.2.1 | Gennemførelse af kystbeskyttelsen på strækningen Lodbjerg – Nymindegab som planlagt                             | 2012               | Effekt                |              | 10         |
|  | 2.2.2 | Høj brugertilfredshed hos kommunerne.   | 2013               | Kvalitet              |              |            |
|  | 2.2.3 | Opfyldelse af målsætning for kystudvikling  | 2013               | Effekt                |              |            |
|  | 2.2.4 | Borgermøder om indsatsen på Fællesaftalens strækninger  | 2013               | Aktivitet             |              |            |
|  | 2.2.5 | Oplæg til nye 5-årige fællesaftaler   | 2012               | Effekt                |              | 20         |
| <b>2.3 Havne og trafik anlæg</b>                 |       |   |                    |                       | <b>136,1</b> | <b>13</b>  |
|  | 2.3.1 | Høj brugertilfredshed med drift af havneopgaver.  | 2013               | Kvalitet              |              |            |
|  | 2.3.2 | Handlingsplan for deponering af belastet oprenset sediment fra Esbjerg Havn                                     | 2012               | Effekt                |              | 13         |
| <b>2.4 Myndighedsopgaver</b>                     |       |   |                    |                       | <b>8,0</b>   | <b>18</b>  |
|  | 2.4.1 | Gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 13 uger.   | 2012               | Effekt                |              | 6          |
|  | 2.4.2 | Høj kvalitet i sagsbehandling.  | 2012               | Kvalitet              |              | 6          |
|  | 2.4.3 | Udarbejdelse af handlingsplaner til forbedring sagsbehandlingen   | 2012/2013/<br>2014 | Kvalitet              |              | 6          |
| <b>2.5 Stormflodsvarsling og Maritim Sikring</b> |       |   |                    |                       | <b>0,4</b>   | <b>2</b>   |
|  | 2.5.1 | Kvaliteten af beredskaberne er tilfredsstillende.   | 2014               | Kvalitet              |              |            |
|  | 2.5.2 | Sagsbehandlingsperiode på maksimum 6 uger i forhold til godkendelse af sikringstiltag                           | 2012               | Effekt                |              | 2          |
| <b>2.6 Minerydning ved Skallingen</b>            |       |   |                    |                       | <b>0</b>     | <b>2</b>   |
|  | 2.6.1 | Skallingen frigivelse i henhold til Ottawa konventionen   | 2012               | Effekt                |              | 2          |
| <b>2.7 Koncernfælles mål</b>                     |       |   |                    |                       |              | <b>15</b>  |
|  | 2.7.1 | Ministerbetjening, rettidighed 2012<br>Ministerbetjening, anvendelighed 2012                                    | 2012<br>2012       | Aktivitet<br>Kvalitet |              | 1<br>8     |
|  | 2.7.2 | Etnisk ligestilling   | 2012               | Effekt                |              | 1          |
|  | 2.7.3 | Sygefravær  | 2012               | Effekt                |              | 2          |
|  | 2.7.4 | Elever  | 2012               | Effekt                |              | 1          |
|  | 2.7.5 | Klima - handlingsplan<br>Klima - servicedeclaration   | 2012<br>2012       | Aktivitet<br>Effekt   |              | 1<br>1     |
| <b>I alt</b>                                     |       |   |                    |                       | <b>306,5</b> | <b>100</b> |

#### 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 2012 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 2012 til 31. december 2015. Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden 2012-2015, mens resultatkravene er ét-årige for 2012. Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløn for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.

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.

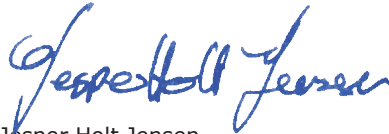
Dato: 16/1 2012



Jacob Heinsen

Departementschef

Dato: 25/11 -2011



Jesper Holt Jensen

Direktør

## Bilag 1

### De øverste niveauer i KDI's opgavehierarki

| Hovedopgave                       | Ydelser  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Rådgivning</b>                 | 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. |
| <b>Kystbeskyttelse</b>            | 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.  |
| <b>Havne og trafik anlæg</b>      | 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 Rømdæmningen og læmolen i Nr. Vorupør.  |
| <b>Myndighedsopgaver</b>          | 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.  |
| <b>Stormflodsvarsling m.v.</b>    | 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.   |
|                                   | 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.                             |
| <b>Minerydning ved Skallingen</b> | Gennemførelse af minerydning. Frigivelse af området i 2012.  |

## 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 Mål og resultatkrav for "Rådgivning"

| Mål   | Resultatkrav  | Vægtning   |
|---|---|--|
| <b>2.1.2</b> Senest 22. marts 2012 er der på baggrund af udpegede områder afreporteret til EU-kommissionen om, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig | Afreportering til EU-kommissionen er afsendt ultimo marts 2011        | 10   |
| Fuld resultatkravsopfyldelse  | 10  | Afreportering til EU-kommissionen er afsendt senest 22. marts 2012           |
| Delvis resultatkravsopfyldelse  | 5   | Afreportering til EU-kommissionen er afsendt senest 7. april 2012            |
| Ingen resultatkravsopfyldelse   | 0   | Afreportering til EU-kommissionen er afsendt senere end 7. april 2012        |
| <b>2.1.3</b> I 2012 skal være nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, som skal kortlægge, hvor sandet til sandfodring kan komme fra. Der skal være besluttet et kommissorium senest 15. august 2012                      | Arbejdsgruppe nedsat og kommissorium besluttet senest 15. august 2012 | 10   |
| Fuld resultatkravsopfyldelse  | 10  | Arbejdsgruppe nedsat og kommissorium besluttet senest 15. august 2012        |
| Delvis resultatkravsopfyldelse  | 5   | Arbejdsgruppe nedsat og kommissorium besluttet senest 15. september 2012     |
| Ingen resultatkravsopfyldelse   | 0   | Arbejdsgruppe nedsat og kommissorium besluttet senere end 15. september 2012 |

### 2.2 Mål og resultatkrav for "Kystbeskyttelse"

| Mål   | Resultatkrav  | Vægtning  |
|---|---|---|
| <b>2.2.1</b> Kystbeskyttelsesarbejder, der er indgået aftale om på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab, og som er drøftet med kommunerne gennemføres som planlagt set i et helhedsperspektiv i 2012 | Kystbeskyttelsesarbejdet gennemføres som planlagt   | 10  |
| Fuld resultatkravsopfyldelse  | 10  | Arbejdet er gennemført som planlagt   |
| Delvis resultatkravsopfyldelse  | 5   | Arbejdet er gennemført som planlagt, men afsluttet senere end forudsat i planerne                           |
| Ingen resultatkravsopfyldelse   | 0   | Arbejdet er ikke gennemført som planlagt i 2011   |
| <b>2.2.5</b> Oplæg til nye 5-årige fællesaftaler er udarbejdet og fremsendt til departementet senest den 31. august 2012  | Oplæg til nye 5-årige fællesaftaler er udarbejdet og fremsendt til departementet senest den 31. august 2012 | 20  |
| Fuld resultatkravsopfyldelse  | 20  | Oplæg til nye 5-årige fællesaftaler er udarbejdet og fremsendt til departementet senest den 31. august 2012 |

|                                |    |  |
|--------------------------------|----|--|
| Delvis resultatkravsopfyldelse | 10 | Oplæg til nye 5-årige fællesaftaler er udarbejdet og fremsendt til departementet senest den 15. september 2012     |
| Ingen resultatkravsopfyldelse  | 0  | Oplæg til nye 5-årige fællesaftaler er udarbejdet og fremsendt til departementet senere end den 15. september 2012 |

### 2.3 Mål og resultatkrav for "Havne og trafik anlæg"

| Mål   | Resultatkrav   | Vægtning                              |
|---|--|---------------------------------------|
| <b>2.3.2</b> KDI skal indsende handlingsplan om deponering af belastet oprenset sediment fra Esbjerg Havn til Transportministeriet og herefter følge elementerne i handlingsplanen, herunder gennemførelsen af de konkrete tiltag, som er beskrevet for de enkelte år | KDI har indsendt Handlingsplanen til Transportministeriet og gennemfører de konkrete tiltag som beskrevet under 2012 | 13                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse  | 13   | Handlingsplan indsendt og fulgt       |
| Delvis resultatkravsopfyldelse  | 7  | Handlingsplan indsendt men ikke fulgt |
| Ingen resultatkravsopfyldelse   | 0  | Handlingsplan ikke indsendt og fulgt  |

### 2.4 Mål og resultatkrav for "Myndighedsopgaver"

| Mål   | Resultatkrav  | Vægtning  |
|---|---|---|
| <b>2.4.1</b> Effektive sagsbehandlingstider til gavn for borgerne | Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2012 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. |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>2.4.2</b> Høj kvalitet i sagsbehandlingen | Antallet af omgjorte eller hjemviste sager må ikke overstige 1,7 % | 6  |
| Fuld resultatkravsopfyldelse                 | 6  | Antallet af omgjorte eller hjemviste sager må ikke overstige 1,7 % |
| Delvis resultatkravsopfyldelse               | 3  | Antallet af omgjorte eller hjemviste sager må ikke overstige 2 %   |
| Ingen resultatkravsopfyldelse                | 0  | Antallet af omgjorte eller hjemviste sager overstiger 2 %          |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>2.4.3</b> Handlingsplaner for fremtidige tiltag til forbedring af sagsbehandlingen. Handlingsplanerne indsendes til departementet senest 1.juli 2012 | Handlingsplanerne er udarbejdet og indsendt til departementet | 6  |
| Fuld resultatkravsopfyldelse  | 6   | Handlingsplanerne er udarbejdet og indsendt til departementet senest 1. juli 2012                |
| Delvis resultatkravsopfyldelse  | 3   | Handlingsplanerne er udarbejdet og indsendt til departementet senest 15. juli 2012               |
| Ingen resultatkravsopfyldelse   | 0   | Handlingsplanerne er ikke udarbejdet og indsendes til departementet senere end den 15. juli 2012 |

## 2.5 Mål og resultatkrav for "Stormflodsvarsling og maritim sikring"

| Mål   | Resultatkrav  | Vægtning   |
|---|---|--|
| <b>2.5.2</b> Sammen med danske havne sikre, at international skibsfart kan anløbe danske havne, såfremt havnene indsender ansøgninger herom | KDI behandler indenfor en periode på 6 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 6 uger |
| Ingen resultatkravsopfyldelse   | 0   | Indkomne ansøgninger ikke behandlet rettidigt                    |

## 2.6 Mål og resultatkrav for "Minerydning ved Skallingen"

| Mål   | Resultatkrav           | Vægtning   |
|---|------------------------|--|
| <b>2.6.1</b> Skallingen frigives i henhold til Ottawa konventionen senest 1 juli 2012 | Skallingen er frigivet | 2  |
| Fuld resultatkravsopfyldelse  | 2                      | Skallingen er frigivet senest 1. juli 2012         |
| Ingen resultatkravsopfyldelse   | 0                      | Skallingen er frigivet senere end den 1. juli 2012 |

## 2.7 Mål og resultatkrav for "Koncernfælles mål"

| Mål                              | Resultatkrav  | Vægtning                             |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| <b>2.7.1</b> Ministerbetjening   | Rettidighed   | 1                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse     | 1   | Rettidigheden er 95 %                |
| Ingen resultatkravsopfyldelse    | 0   | Rettidigheden er under 95 %          |
|                                  | Anvendelighed   | 8                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse     | 8   | Anvendelighed er 95 %                |
| Delvis resultatkravsopfyldelse   | 4   | Anvendelighed er mellem 95 % og 90 % |
| Ingen resultatkravsopfyldelse    | 0   | Anvendelighed er under 90 %          |
| <b>2.7.2</b> Etnisk Ligestilling | Antallet af etniske ansatte er steget med min. 0,5 procentpoint | 1                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse     | 1   | Antallet steget med min. 0,5 %       |
| Ingen resultatkravsopfyldelse    | 0   | Antallet steget med mindre end 0,5 % |
| <b>2.7.3</b> Sygefravær          | Antallet af gns. sygedage må ikke overstige 6                   | 2                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse     | 2   | Antallet er 6 dage eller derunder    |
| Ingen resultatkravsopfyldelse    | 0   | Antallet er over 6 dage              |
| <b>2.7.4</b> Elever              | Kvoten opfyldes   | 1                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse     | 1   | Kvoten er opfyldt                    |
| Ingen resultatkravsopfyldelse    | 0   | Kvoten er ikke opfyldt               |
| <b>2.7.5</b> Klima               | Handlingsplan   | 1                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse     | 1   | Forelagt til tiden                   |
| Ingen resultatkravsopfyldelse    | 0   | Ikke forelagt til tiden              |
|                                  | Serviceerklæring  | 1                                    |
| Fuld resultatkravsopfyldelse     | 1   | Udarbejdet til tiden                 |
| Ingen resultatkravsopfyldelse    | 0   | Ikke udarbejdet til tiden            |



