

# Årsrapport 2010

Kystdirektoratet



# Smukkere kyster...

## 1. Beretning

**Kystdirektoratet** – en virksomhed under Transportministeriet.

Kystdirektoratet - KDI - er statens kyst- og havneinstitution, hvorfor KDI har et særligt ansvar for at udvikle sin tekniske profil på et højt professionelt niveau i samvirke med de få øvrige kystvidencentre i Danmark, samt det internationale kyst- og havnetekniske miljø.

KDI dækker et stort geografisk område – hele landets 7.300 km lange kyststrækning – hvilket medfører, at KDI i udstrakt grad arbejder sammen med og gennem andre.

**Rådgivning**  
Ministeren, offentlige myndigheder

**Kystbeskyttelse**  
Skagen, Lønstrup, Lodbjerg - Nymindegab, Blåvand, Vadehavet

**Havne og trafik anlæg**  
Statshavnen Thorsminde, sluser Hvide Sande og Thorsminde. Yderværker, oprensning Hirtshals, Hanstholm, Thyborøn, Hvide Sande, Esbjerg, Rømø

**Myndighedsopgaver**  
Kystbeskyttelseslov, havnelov, højhedsretten, sikring af danske havne

**Stormflodsvarsling**  
Det Syd- og Sønderjyske Stormflodsberedskab. Stormflodsberedskabet for Vestkysten

**Maritim Sikring**  
Døgnvagt, sikring af danske havne

**Minerydning**  
Skallingen

**Mission**  
KDI varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på havneområdet gennem analyser, projektering, anlæg, drift og varsling. Vi rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet.

**Vision 1**  
Vi skaber holdninger til udviklingen og brugen af Danmarks kyster under hensyntagen til mangfoldige samfundsmæssige interesser heri, og vi løser de statslige havneopgaver ud fra Transportministeriets vision om fremtidens mobilitetsbehov.

**Vision 2**  
Vi udfører udviklingsprojekter som grundlag for en fremadrettet og afbalanceret kystbeskyttelse, og vi skaber et nyt og forbedret grundlag for kystbeskyttelse gennem et bredt samarbejde såvel nationalt som internationalt, anviser nye løsninger og sætter dagsordenen.

**Vision 3**  
Vi tænker i helheder på kystområdet, tager hensyn til andre aktører og deres interesser, planlægger og udfører kystopgaverne i respekt for natur og miljø og giver gode kystoplevelser. Miljøhensyn har høj prioritet ved løsning af havneopgaverne, der planlægges og udføres under hensyntagen til andre aktører. Vi medvirker til international høj sikkerhed for søtransport og sikrer infrastruktur.

**Vision 4**  
Vi er kendt for god oplysning, service og vejledning til borgerne og erhvervslivet, på en høj brugertilfredshed og for at træffe afgørelser, som kan forstås. I det politisk/administrative system er vi kendt for effektivitet, kvalitet og faglig kompetence.

**Vision 5**  
KDI er en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads, der arbejder med naturen på kanten af tilgængelig viden for til stadighed at være nytænkende og i front. Vi lægger vægt på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling, og stiller krav til den enkelte.

Hovedkontoret er beliggende i Lemvig, og har en medarbejderstab på ca. 80. Derudover er der ansat ca. 35 medarbejdere ved statshavnen i Thorsminde, Hvide Sande sluse samt ved uddybningsfartøjer.

KDI er en del af Transportministeriets koncern, hvorfor det strategiske grundlag, mission og vision tager udgangspunkt heri. Endvidere henvises til resultatkontrakt 2010 samt klare mål, som er offentliggjort på [www.kyst.dk](http://www.kyst.dk), hvortil der også henvises vedrørende yderligere information om KDI's opgaver mv.

KDI har for 2010 indgået resultatkontrakt, der omfatter samtlige hovedopgaver:

- Rådgivning
- Kystbeskyttelse
- Havne og trafik anlæg
- Myndighedsopgaver
- Stormflodsvarsling og Maritim Sikring
- Minerydning ved Skallingen

Udover opgaverne er der i resultatkontrakt 2010 medtaget koncernfælles mål.

Årsrapporten aflægges for hovedkonto § 28.42.01 Kystdirektoratet (Driftsbev.), § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.), § 28.42.07 Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbev.), § 28.42.14 Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløbet over Hals Barre, samt § 28.42.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.).

Fra 1. januar 2007 er omkostningsreformen fuldt ud implementeret i KDI. § 28.42.03, som væsentligst omfatter kystbeskyttelse, ydermøler i havne mv., er defineret som infrastruktur, og er derfor ikke omfattet af reformen. På finansloven og i resultatkontrakten er alle hovedopgaver anført i en helhed, hvorfor årsrapporten ligeledes afrapporteres således.

For KDI's opgaveportefølje giver dette det bedste og mest retvisende billede af virksomheden, løsning af opgaverne og de skabte resultater. Det bemærkes, at samtlige omkostningsopgørelser fordelt på hovedopgaver viser den fulde omkostning uanset, at udgangspunktet både er omkostningsbaseret og udgiftsbaseret, idet KDI via interne posteringer fordeler omkostninger også til infrastruktur. Dette er ligeledes en indbygget del af omkostningsfordelingsmodellen for administrative omkostninger.

## Generelt

KDI's hovedopgaver jf. opgavehierarkiet er den primære røde tråd i efterfølgende beretning og målrapportering. KDI har udviklet på denne form for forretningsmæssig styring gennem flere år, og har derfor mulighed for at afrapportere på dette overordnede styringsniveau, hvad enten der er tale om økonomi, ressourcer eller mål og resultatkrav.

Formålet med denne form for styring er, til stadighed at kunne berettige opgavevaretagelsen gennem en objektiv stillingtagen til, om og hvordan en opgave skal løses ud fra et

samfundsmæssigt synspunkt, og ud fra om opgaveløsningen giver den ønskede effekt for interessenterne.

I beretningen og målrapporteringen afrapporteres der på opgaveniveauet, hvor det er relevant. For så vidt angår efterfølgende tabel 1 i beretningen, samt regnskab (afsnit 3) og bilag 1 hertil, er der tale om en ordinær finansiel afrapportering på grundlag af de overordnede statslige økonomi- og lønsystemer, SKS og SLS, samt KDI's egen Navision Stat.

## Årets faglige resultater

### Omkostninger, årsværk og resultatkrav fordelt på hovedopgaver

Hovedopgave	Omkostninger 1.000 kr.		Årsværk 2010 Antal	Resultatkrav 2010						Antal i alt
	Årsrapport 2009	Årsrapport 2010		Opfyldte		Delvist opfyldte		Ikke opfyldte		
				Antal	1%	Antal	1%	Antal	1%	
Rådgivning	6.137	5.359	6,5	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Kystbeskyttelses anlæg	102.460	112.834	22,1	2	66,7	1	33,3	0	0,0	3
Havne og trafik anlæg	100.080	111.152	62,4	3	75,0	1	25,0	0	0,0	4
Myndighedsopgaver	12.695	11.579	18,1	2	100,0	0	0,0	0	0,0	2
Stormflodsvarsling	1	513	0,8	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Maritim Sikring, døgnvagt	342	355	0,0	1	50,0	0	0,0	1	50,0	2
Minerydning ved Skallingen	1.711	33.212	4,8	1	100,0	0	0,0	0	0,0	1
Koncernfælles mål	-	-	-	4	66,7	0	0,0	2	33,3	6
<b>I alt</b>	<b>223.426</b>	<b>275.004</b>	<b>114,7</b>	<b>16</b>	<b>76,2</b>	<b>2</b>	<b>9,5</b>	<b>3</b>	<b>14,3</b>	<b>21</b>

Året 2010 blev set i en helhed et tilfredsstillende år for KDI. Resultatkontraktens krav er opfyldt i meget tilfredsstillende grad. Hermed er vurderingen, at KDI har levet op til mission og visioner i relation til opgavevaretagelsen bredt i KDI. I forhold til 2009 er det væsentligt for KDI, at det koncernfælles mål om ministerbetjening både rettidighed og anvendelighed i 2010 er fuldt ud opfyldt med resultatkravet på 90%. Det er ikke tilfredsstillende, at sygefraværet stadig er for højt, selv om det med tilfredshed kan konstateres, at det dog er faldet med ca. 20% til et gennemsnit i 2010 på 9,8 sygedag pr. ansat. Ledelsen vil fortsat skulle have stort fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Den største økonomiske opgave er gennemførelse af Fællesaftalen for kyststrækningen Lodbjerg-Nymindegab. Opgaven gennemføres i henhold til årlige handlingsplaner, der udspringer af målsætningen om kystens tilstand aftalt i den 5-årige aftale med 4 vestkystkommuner for perioden 2009-2013. Der er årligt evalueringssmøde med kommunerne, og der blev igen ultimo 2010 udtrykt stor tilfredshed med varetagelsen af opgaven. Der anvendes store mængder sand til fodring hvert år, og KDI undersøger derfor fremadrettet, hvor store sandmængderne er i forskellige indvindingsområder, og hvilken kvalitet sandet har. Der er igangsat en større undersøgelse i 2010, som afsluttes i 2011. Forventningen er dog, at der ikke bliver problemer med at skaffe sandet i en rimelig sejlafstand fra kysten.

I forbindelse med finansloven for 2010 blev der bevilget midler til gennemførelse fase 3 af minerydningen ved Skallingen. Arbejdet er påbegyndt medio 2010 og fremdriften følger den overordnede tidsplan, uanset vinteren har besværliggjort arbejderne en hel del. Der er ligeledes fundet flere miner og minerester end forudsat, hvilket har betydet flere forskellige udfordringer i løbet af arbejdsperioden. Rydningen forventes afsluttet i løbet af 2011, formentligt i eftersommeren. Derefter kan udarbejdes den fornødne dokumentation med det formål, at området ved Skallingen kan frigives i 2012, og Danmark dermed har levet op til forpligtelsen i forhold til Ottawa-konventionen.

I 2010 igangsattes også hoveddistandsættelser af færgelejerne i Bøjden og Fynshav, som blev overtaget efter amternes nedlæggelse. Arbejderne afsluttes formentligt i 2011, dog er der pt. ikke fra færgeleselskabets side endelig afklaring om, hvilken færge der fremover skal anvendes, og dette kan påvirke færgelejerne udformning og afslutningstidspunkt for arbejdet.

I Hanstholm er der igangsat større vedligeholdelsesarbejder, som skal udføres over årene 2010/2011. Disse arbejder skal indpasses med Hanstholm Havns udviklingsplaner. Arbejdet er stoppet nogle måneder hen over årsskiftet og indtil april, idet det er for risikabelt at arbejde med opgaverne, som vintervejret har udviklet sig. Arbejderne færdiggøres i 2011.

Øvrige infrastrukturelle opgaver er forløbet planmæssigt bl.a. med istandsættelse af sluseporte i Hvide Sande, vedligeholdelse af Rømødæmningen mv.

Efteråret 2010 blev en politisk havnepakke II vedtaget. I denne pakke er der ca. 170 mio. kr., som skal forvaltes gennem KDI. Dels ved tilskud og dels ved egen udførelse af nogle af arbejderne. Udmøntningen af midlerne sker primo 2011.

2010 var første hele år, hvor KDI's Oprensningsenhed (KOE) har haft opgaven med oprensning. KOE er drevet som indtægtsdækket virksomhed efter at have vundet opgaven ved afgivelse af kontrolbud. KOE gav et meget tilfredsstillende regnskabsresultat med et overskud på 3,3 mio. kr.

Der har de seneste år været problemer med tilsandinger ved Thyborøn. Der er derfor i 2010 påbegyndt en større undersøgelse 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. Der gennemføres omfattende tekniske undersøgelser og konsekvensvurdering. Ultimo 2011 forventes der at foreligge et tilstrækkeligt oplyst og gennearbejdet beslutningsgrundlag for, hvad der skal ske i Thyborøn Kanal og den vestlige del af Limfjorden.

KDI har i stigende grad opgaver, som udspringer af EU-initiativer. Der afsættes derfor i disse år yderligere ressourcer til sådanne opgaver, dels for at være på forkant med opmærksomhed på konsekvenserne bl.a. i forbindelse med høringer, dels i selve implementeringen af EU-reglerne. En større implementeringsopgave i disse år er den del af oversvømmelsesdirektivet, som vedrører oversvømmelser fra hav og fjorde. Andre dele af direktivet implementeres af Naturstyrelsen, hvorfor der er tæt samarbejde mellem KDI og Naturstyrelsen om opgaven.

På området Maritim Sikring har KDI i 2010 udarbejdet 2 nye bekendtgørelser. De tydeliggør havnenes forskellige sikringsrelaterede opgaver og retter op på mangler ved den danske implementering af EU's direktiv om havnesikring. Bekendtgørelserne er blevet fulgt op af en massiv vejledningsindsats, der yderligere fortsættes i 2011 med en helt ny vejledning om maritim sikring. Også i årene fremover forventes Maritim Sikring at blive et betydeligt fokuspunkt for KDI.

Ovennævnte opgaver med Maritim Sikring har i 2010 givet længere svartider for sager i forbindelse med ansøgninger. Derimod er målet for sagsbehandlingstider for kystbeskyttelsessager, havnesager m.v. indfriet med fint resultat under resultatkravet.

Arbejdet med afhændelse af arealer og bygninger, som KDI ikke længere har brug for i forbindelse med udførelse af kerneopgaverne, er skredet langsomt frem i 2010. Det er dog i februar 2011 lykkedes at få en endelig aftale med Naturstyrelsen om overdragelse af store dele af arealerne på Harbøre og Agger Tanger. Opgaven med naturpleje, vildtpleje osv. har sin naturlige forankring i Naturstyrelsen, hvorfor det er godt at kunne få afsluttet denne langvarige sag.

En anden langvarig sag er behandling gennem bevilgende myndigheder om bl.a. afhændelse af de tidligere kystarbejdspladser. Der er afsluttet forhandlinger med Lemvig Kommune om Thyborøn arbejdsplads marts 2010. Aktstykke er endeligt vedtaget i marts 2011, hvorfor overdragelse kan ske. I samme aktstykke er medtaget midler til at oprense og aflevere en tidligere arbejdsplads i Ferring, som skal tilbageleveres til ejeren i samme stand som modtaget i begyndelsen af 1900 tallet.

Der påbegyndtes i 2010 forhandlinger med Holstebro Kommune om en overdragelse af Thorsminde Statshavn – den sidste statshavn i Danmark - til kommunen.

Året 2010 har på det administrative område været meget præget af overgangen til Statens Administration, herunder i særlig grad udfordringerne med at overgå til nye systemer, den såkaldte Firkløverimplementering. KDI har de sidste år været meget aktiv for at påvirke kravspecifikationer mv., fordi vi i mange år har haft udviklede økonomi- og ressourcestyringssystemer, der er helt grundlæggende for den forretningsmæssige styring. Overgangen er stort set sket primo 2011, om end væsentlige dele af systemerne stadig ikke lever op til det niveau, som KDI har brug for og havde tilgængeligt i tidligere "egne" systemer. Det vil på flere måder kræve ekstra ressourcer i KDI at lave "work around" for at kunne levere tilfredsstillende bidrag til den overordnede forretningsmæssige styring af økonomi, budget, regnskab, dispositioner mv.

En vigtig strategisk opgave i KDI i 2010 har været udarbejdelse af oplæg til ny statslig kystbeskyttelsesstrategi. Det er væsentligt for KDI at leve op til strategiens vision om "smukkere kyster til gavn for alle". KDI's gennemførte "Smukkere kyster Tour" i 2008 og 2009, hvor der besøgte relevante aktører inden for kyster og havne, viste en stor efterspørgsel på mere klare udmeldinger om statens overordnede tilgang til kystbeskyttelse i Danmark. Deltagerne på Kystkonferencen 2009 udtrykte på det tidspunkt overfor ministeren en stor interesse for en mere klar udmelding om, hvad staten vil. Der er i 2010 gennemført væsentlige opgaver for at nå frem til en kystbeskyttelsesstrategi, som det er planen, departementet skal godkende primo 2011. Det er herefter planen, at transportministeren underskriver og lancerer strategien i april 2011. KDI har i tillæg til strategien udarbejdet handlingsplan, der prioriterer ressourcer til en forstærket og anderledes indsats straks efter underskrivelsen. Især rådgivnings- og kommunikationsindsatsen bliver sat i fokus.

## Årets økonomiske resultat

Årets økonomiske resultat, som relaterer sig til driftskontiene § 28.42.01 og § 28.42.15 er overordnet meget tilfredsstillende. Opgaverne, bortset fra oprensning, er gennemført inden for de til rådighed værende bevillinger. Regeringens indsats med besparelser og genopretningspakke har været indkorporeret i prioriteringen af opgaver, især med udskydelse af en del af opgaverne, idet et større overført overskud blev "fastfrosset" og først kan bruges i 2011. De væsentligste forhold er beskrevet efterfølgende, særligt i kommentarerne til tabel 1. Det skal særskilt bemærkes, at 2010 er første hele år, hvor oprensingsarbejdet udført med egne skibe udføres som indtægtsdækket virksomhed. Det er positivt at opgaven,

som KDI vandt efter kontrolbud, er gennemført med overskud i hhv. 2009 og 2010. Overskuddet indgår i regnskabstallene for den virksomhedsbærende hovedkonto § 28.42.01. Sammenlagt udgør overskuddet for 2009 og 2010 ca. 6 mio. kr. KOE skal som principperne er for indtægtsdækket virksomhed som minimum hvile i sig selv set over en 4-årig regnskabsperiode, hvorfor det er tilfredsstillende med positivt resultat efter det første ca. 1½ år.

**Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal § 28.42.01 og § 28.42.15 (omkostningsbaseret)**

Hovedtal Mio. kr.	2008	2009	2010
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-131,2	-158,5	-160,0
Heraf indtægtsført bevilling	-94,0	-108,2	-93,4
Heraf eksterne og øvrige indtægter	-37,2	-50,3	-66,6
Ordinære driftsomkostninger	124,3	147,5	152,1
Heraf løn (personaleomkostninger)	50,8	52,7	53,1
Fradrag løn vedr. anlæg	-6,6	-3,7	-5,1
Heraf af- og nedskrivninger	6,1	5,2	5,5
Heraf øvrige omkostninger	74,0	93,3	98,6
Resultat af ordinær drift	-6,9	-11,0	-7,9
Andre driftsposter	-0,5	-0,9	-3,0
Heraf andre driftsindtægter	-0,5	-0,9	-3,0
Resultat før finansielle poster	-7,4	-11,9	-10,9
Finansielle poster	6,1	6,3	6,4
Heraf finansielle indtægter	-0,5	-0,1	-0,1
Heraf finansielle omkostninger	6,6	6,4	6,5
Ekstraordinære poster	0	0	-0,3
<b>Årets resultat (minus angiver overskud)</b>	<b>-1,3</b>	<b>-5,6</b>	<b>-4,8</b>

Den indtægtsførte bevilling er i 2010 ca. 12 mio. kr. lavere end i 2009. Årsagen hertil er tilførsel af 12 mio. kr. på Tillægsbevillingsloven 2009. De eksterne og øvrige indtægter stiger fra 2009 til 2010 med ca. 16 mio. kr., hovedsageligt som konsekvens af udførelsen af oprensingsarbejder som indtægtsdækket virksomhed. Der har i 2010 været større direkte indtægter fra oprensingsarbejder i havne og indsejlinger. Herudover påvirkes indtægterne i denne tabel af de interne faktureringer vedr. udleje af oprensingsfartøjer samt administrativt overhead fra den indtægtsdækkede virksomhed til KDI's ordinære drift.

De ordinære driftsomkostninger stiger samlet med knap 5 mio. kr. fra 2009 til 2010. Den primære årsag til stigningen er reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt brændstofforbrug på oprensingsfartøjerne. Herudover vægter afskaffelsen af IT-bunken i denne post med ca. 1 mio. kr., idet køb af IT-varer nu fuld ud omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Andre driftsindtægter stiger med ca. 2 mio. kr. fra avance ved salg af doneret opmålingsfartøj.

Ekstraordinære poster på 0,3 mio. kr. stammer fra korrektion af egenkapital (opsparat overskud) fra tidligere år. Korrektionen er afstemt med og godkendt af Økonomistyrelsen.

Hovedtal Mio. kr.	2008	2009	2010
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver	136,5	138,4	134,9
Omsætningsaktiver	32,5	37,5	45,2
Egenkapital	-11,0	-16,6	-21,2
Langfristet gæld	-130,1	-132,7	-129,2
Kortfristet gæld	-27,6	-26,5	-29,7
<b>Lånerammen</b>			
Træk på lånerammen (FF4)	127,3	130,7	129,2
<b>Hovedtal</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	83,1	85,3	84,3
Negativ udsvingsrate	0,9	1,9	2,7
Overskudsgrad	1,0	3,6	3,0
Bevillingsandel	71,1	68,3	58,4
Afskrivningsrate	42,5	43,7	44,4
Opretholdelsesgrad	65,2	105,2	179,0
Soliditetsgrad	6,5	9,5	11,8
<b>Personaleoplysninger inkl. indtægtsdækket virksomhed</b>			
Antal årsværk	111,1	114,2	114,5
Årsværkspris (1.000 kr.)	457,6	461,9	464,1
Lønomkostningsandel	0,4	0,3	0,3
Personaleomkostninger i alt (mio. kr.)	50,8	52,7	53,1
<b>Personaleoplysninger ekskl. indtægtsdækket virksomhed</b>			
Antal årsværk	109,5	108,5	96,6
Årsværkspris (1.000 kr.)	453,5	453,3	458,3
Lønomkostningsandel	0,4	0,3	0,3
Lønsumsloft (mio. kr.)	47,2	49,5	46,7
Personaleomkostninger i alt (mio. kr.)	49,7	49,2	44,3

## Opgaver og ressourcer

## Omkostninger fordelt på hoved- og delopgaver

1.000 kr.	2009			2010		
	Total	Heraf løn	Årsværk	Total	Heraf løn	Årsværk
<b>Rådgivning</b>	<b>6.137</b>	<b>4.178</b>	<b>8,9</b>	<b>5.359</b>	<b>3.262</b>	<b>6,5</b>
Rådgivning af departementet	805		1,2	999		1,5
Andel af opfølgning og udvikling	5.332		7,7	4.360		5,0
<b>Kystbeskyttelses anlæg</b>	<b>102.460</b>	<b>9.949</b>	<b>22,6</b>	<b>112.834</b>	<b>10.300</b>	<b>22,1</b>
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab	86.227		6,4	85.216		5,6
Kystbeskyttelse Blåvand	580		0,2	8.889		0,2
Kystbeskyttelse Skagen	1.109		0,7	734		0,5
Kystbeskyttelse Lønstrup	1.017		0,5	1.417		0,8
Digeforstærkning Sønderjylland	26		0,0	49		0,1
Kystbeskyttelsespulje	2.533		0,2	175		0,2
Kystbeskyttelsesstrategi	168		0,3	1.291		2,2
Andel af opfølgning og udvikling	10.800		14,3	15.063		12,5
<b>Havne og trafik anlæg</b>	<b>100.080</b>	<b>26.876</b>	<b>62,0</b>	<b>111.152</b>	<b>27.396</b>	<b>62,4</b>
Drift statshavnen i Thorsminde	3.842		6,8	2.886		5,3
Slusedrift Hvide Sande og Thorsminde	8.308		8,3	10.817		9,1
Havnevagtsopgaver Hvide Sande	1.476		3,8	1.717		4,1
Oprensning bassiner	646		0,9	1.270		1,0
Oprensning indsejlinger	19.414		15,0	20.841		14,0
Oprensning sejlløb gennemsejlingsfarvande	9.561		2,8	4.594		1,9
Oprensning Esbjerg	42.819		19,9	35.457		21,9
Vedligeholdelse yderværker tidl. statshavne	10.165		1,5	21.002		1,9
Vedligeholdelse Rømodæmningen	353		0,4	1.506		0,6
Vedligeholdelse læmoler Nr. Vorupør og Løkken	175		0,1	297		0,2
Færgelejer ved Bøjden og Fynshav	2.390		0,7	10.016		1,4
Andel af opfølgning og udvikling	931		1,8	749		1,0
<b>Myndighedsopgaver</b>	<b>12.695</b>	<b>9.325</b>	<b>21,1</b>	<b>11.579</b>	<b>8.590</b>	<b>18,1</b>
Kystbeskyttelsesloven	3.976		7,0	2.771		4,7
Havneloven	346		0,5	580		0,8
Statens Højhedsret over søterritoriet samt VVM	3.679		6,2	4.213		6,8
Maritim Sikring	3.393		5,2	3.373		5,0
Vedtægtsbestemte tilsyn dige- og kystbeskyttelses anlæg	270		0,4	311		0,4
Andel af opfølgning og udvikling	1.031		1,8	331		0,4
<b>Storflodsvarsling</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>513</b>	<b>395</b>	<b>0,8</b>
International stormflodsøvelse	1		0,0	513		0,8
<b>Døgnvagt, Maritim Sikring</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>0,0</b>	<b>355</b>	<b>355</b>	<b>0,0</b>
Varsling sikringsniveau i havne	342		0,0	355		0,0
<b>Minerydning ved Skallingen</b>	<b>1.711</b>	<b>2.420</b>	<b>4,5</b>	<b>33.212</b>	<b>2.615</b>	<b>4,8</b>
Minerydning ved Skallingen	1.711		4,5	33.212		4,8
<b>Total</b>	<b>223.426</b>	<b>53.091</b>	<b>119,1</b>	<b>275.004</b>	<b>52.913</b>	<b>114,7</b>

Denne tabel illustrerer omkostningerne ved udførelse af KDI's hovedopgaver samt specificeret på delopgaver under hver hovedopgave. Lønnen er beregnet ved udtræk af tidsregistrering. Hovedopgavedefinitionen svarer dels til finansloven, dels til resultatkontrakt 2010. De fleste af hovedopgaverne har en omkostning, der totalt set meget svarer til niveauet i 2009. Forskydningen skyldes især, at der i 2010 er gennemført fod-

ring i Blåvand, dette sker normalt hvert 5. år. Arbejdet med ny kystbeskyttelsesstrategi har givet øget ressourceforbrug. Forliget om øgede vedligeholdelsesudgifter, den såkaldte "vækstpakke", som blev forhandlet november 2009 i forbindelse med FL 2010, har påvirket havneopgaverne, uanset en stor del af disse udgifter først afholdes i 2011. En væsentlig forskydning på totalomkostningerne stammer fra igangsætning af minerydningens fase 3.

## Redegørelse om reservationer og videreførelse

Der er ingen reservationer, hverken primo eller ultimo, på driftsbevillingerne § 28.42.01 og § 28.42.15.

**Table 3. Videreførelse, § 28.42.03**

Projektbevilling / Rådighedspulje (kr.)	Videreførelse primo	Årets bevilling (FL + TB)	Forbrug i året	Videreførelse ultimo	Forventet afslutning
Kystbeskyttelse Lodbjerg-Nyminddegab	-450.274	86.300.000	88.069.556	-2.219.830	2013
Kystbeskyttelse Blåvand	0	8.700.000	8.372.270	327.730	-
Kystbeskyttelse Skagen	401.722	1.100.000	448.291	1.053.431	2013
Kystbeskyttelse Lønstrup	255.140	1.000.000	963.074	292.066	2013
Minerydning ved Skallingen	0	88.000.000	32.112.395	55.887.605	2011
Spulefelt Esbjerg	990.162	0	950.096	40.066	-
Færgelejer Bøjden og Fynshav	0	21.200.000	10.646.200	10.553.800	2011
Moler Hanstholm havn	0	36.000.000	12.202.957	23.797.043	2011
Moler i Løkken og Nr. Vorupør	0	12.000.000	10.747	11.989.253	2011
Rådighedspulje	7.334.935	17.900.000	17.327.286	7.907.649	-
<b>Total</b>	<b>8.531.685</b>	<b>272.200.000</b>	<b>171.102.872</b>	<b>109.628.813</b>	

Kystfodringen på strækningen Lodbjerg - Nyminddegab foregik i 2010 i henhold til flerårig kontrakt fra 2009. Kontrakten indeholdt en prisreguleringsklausul, der i 2010 viste sig uhensigtsmæssig. Brændstofpriserne steg markant fra 2009 til 2010, og det slog uforholdsmæssig meget igennem på kontraktprisen og medførte et merforbrug i forhold til den økonomiske ramme. Der foretages nyt udbud for 2011.

Der blev ikke udført kystfodring i Skagen i 2010 pga. manglende miljøtilladelser. I stedet udførtes fodsikring af skråningsbeskyttelsen syd for Skagen Havn. Der forventes øget fodringsindsats i 2011.

Licitationen på minerydningens fase 3 viste et markant billigere tilbud end forventet. I et projekt af denne karakter kan der indtil afslutningen dukke uforudsete forhold op. Der forventes imidlertid ikke nogen risiko for manglende overholdelse af projektbevillingen. Projektet forventes således afsluttet i 2011 inden for bevillingen.

Anlægsarbejderne ved færgelejerne i Bøjden og Fynshav, der skulle afsluttes i 2010, er blevet forsinket på grund af sene eller manglende leverancer af byggematerialer, sammenbrud af det gamle molehoved i Fynshav, tidlig vinter fra sidst i november, samt uforudsete arbejder. Færgeselskabet har indgået kontrakt om besejling af ruten Bøjden - Fynshav med Trafikstyrelsen. I kontrakten er der indføjet en passus, at såfremt Færgeselskabet vil ændre / bygge nye anlæg / konstruktioner, skal disse godkendes af havneejerne som pt. er Vejdirektoratet og KDI. Derudover er der ingen binding i forhold til ejerne. Dette kan betyde, at lukning af de eksisterende færgelejer ikke kan ske i 2011 og det nye ikke kan endeligt færdiggøres.

Arbejdet med første del af renovering af ydermolerne ved Hanstholm Havn blev udbudt i 2010 med en fordelagtig licitation, som har bevirket en væsentligt lavere projektsum end først antaget. Der er med "vækstpakken" bevilget samlet 48 mio. kr. fordelt med 36 mio. kr. i 2010 og 12 mio. kr. i 2011. Anden del af arbejdet udbydes primo 2011. Projektet forventes afsluttet i 2011 inden for totalbevillingen. Projektet er blevet væsentligt forsinket i 2010. Den primære årsag til forsinkelserne har været de faktiske fysiske forhold på og omkring molerne, som har givet en hel del større udfordringer end forudsat. En række delarbejder har vist sig umulige at udføre efter de forudsatte metoder, og der har derfor pågået en hel del udredningsarbejde for at finde alternative arbejdsmetoder. Herudover har vejrliget været meget problematisk, især for de vanskelige arbejder som foregår under vandoverfladen og udføres af dykkere.

KDI har fortsat forhandlinger med Thisted Kommune vedr. Nr. Vorupør og Hjørring Kommune vedr. Løkken om overdragelse af læmolerne, og der forventes indgået aftale i foråret 2011.

Rådighedspuljen udgør ultimo 2010 samlet 7,9 mio. kr., som videreføres til 2011. 4 mio. kr. vedrører Kystbeskyttelsespulje til småøer, ca. 1,9 mio. kr. vedrører tilskud til digeforstærkning overført ved kommunalreformen, og ca. 0,5 mio. kr. vedrører undersøgelse af den vestlige Limfjord som følge af tilsandingsproblematikken i Thyborøn Kanal og ved indsejlingen til Thyborøn Havn. De resterende ca. 1,5 mio. kr. vedrører uforbrugte midler til forskellige opgaver i havne og på ADI-værker.

## Forventninger til det kommende år

Det er vigtigt for KDI i 2011 i lighed med 2010 fortsat at have en høj målopfyldelse på resultatkontrakt 2011 med de vigtige strategiske forhold, som resultatkravene afspejler.

I takt med, at resultatkravet på ministerbetjening er hævet til et meget ambitiøst concernfælles krav på 95% rettidighed og anvendelighed, er det vigtigt at bevare det gode samspil med departementet om bestillinger samt svar og notater fra KDI.

Generelt er det strategisk vigtigt, at KDI løser sine opgaver i henhold til mission og visioner og på en sådan måde, at der er en høj samfundsmæssig nytteværdi af KDI's tilstedeværelse. Det er nødvendigt stedse at have stort fokus på effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen samt være synlige i samfundet.

Kystbeskyttelsesstrategien skal godkendes og implementeres – en særdeles vigtig opgave for KDI og medarbejderne. KDI skal tage vigtige skridt frem mod ambitionen om "Smukkere kyster til gavn for alle". Det kræver væsentlige ressourcemæssige prioriteringer, handlekraft og professionelt samarbejde mellem kompetencerne kystteknik, myndighed og formidling. Ny vejledning skal udarbejdes og kendskabet til strategien skal udfoldes på forskellig vis, herunder også på hjemmesiden. En vigtig milepæl bliver Kystkonferencen 2011, som KDI afholder i september 2011. Forventningen er, at det vil lykkes at samle 150-200 deltagere inden for en kreds af rådgivere, kommuner m.fl. Konferencen skal give kvalificerede oplæg og debatter i relation til kystbeskyttelsesstrategien, oversvømmelsesdirektivet og klimaændringer.

En væsentlig opgave, som KDI medvirker i, er gennemgang og formentlig revision af Havneloven, et arbejde der udføres i aktivt samarbejde med departementet.

I relation til havne skal Havnepakke II udmøntes. Der skal udstedes de nødvendige præmisser for tilskudsarbejderne og for så vidt angår midlerne, som KDI selv skal forbruge, skal der ske planlægning og gennemførelse.

Oversvømmelsesdirektivets implementering har vigtige resultatkrav også i 2011 og årene frem. Arbejdet sker i udpræget grad i samspil med Naturstyrelsen.

Klimaet er under forandring, og KDI skal være aktiv med at formidle, hvordan kystbeskyttelsen vil påvirkes af de kommende klimaforandringer. KDI skal være på forkant med oplysninger, hvor klima kan være et forhold, der skal indtænkes.

Midlerne fra den såkaldte "vækstpakke" skal anvendes til at færdiggøre de igangværende opgaver i Hanstholm samt Bøjden-Fynshav, ligesom arbejdet med rydning af miner på Skallingen skal afsluttes i 2011. Projektorganisationen på Skallingen opretholdes til udgangen af 2011, hvor arbejdet skal være afsluttet. Der skal på dette tidspunkt foreligge dokumentation, så området kan frigives i 2012 i henhold til forpligtelsen i Ottawa-konventionen.

Andre større projekter som skal færdiggøres i 2011 er undersøgelsen af den vestlige Limfjord, som blev opstartet i 2010 som følge af øget tilsanding omkring Thyborøn.

Det var oprindeligt planen, at der i 2011 skulle bygges et spulefelt til sediment fra Esbjerg Havn. Med Esbjerg Havn er det nu aftalt, at der skal foretages undersøgelser af, hvorvidt spulefeltet kan placeres andetsteds inden for havneområdet.

I 2011 udarbejdes en budgetanalyse af oprensningsopgaven i KDI. Det har de seneste år været nødvendigt at søge om ekstra midler på aktstykker mv., hvorfor der skal analyseres dybere med det formål at få skabt en bedre og mere robust langtidskalkule for omkostningerne til oprensning. Ligeledes beskrives de vanskelige forhold, sådanne opgaver ofte udføres under. De statslige forpligtelser til at oprense i forskellige sejlløb og indsejlinger til nogle vestjyske havne, skal belyses i analysen. I disse år er der en øget efterspørgsel fra havnene om større dybder som følge af, at erhvervsudviklingen ønskes fremmet.

Kystbeskyttelsen på vestkysten skal gennemføres i henhold til den 5-årige aftale 2009-2013 for strækningen Lodbjerg-Nymindegab. I 2011 gennemføres midtvejsevaluering, der skal dokumentere effekten af kystbeskyttelsesindsatsen sammenholdt med aftalens målsætning. KDI afholdt borgermøder med succes i 2009 i de kommuner, som bidrager økonomisk til Fællesaftalen. Borgermøderne vil igen blive gennemført i efteråret 2011, hvor der bl.a. orienteres om den ovenfor nævnte midtvejsevaluering.

KDI vil fortsat arbejde for en kort sagsbehandlingstid. Borgerbetjeningen er endvidere i fokus i en brugerundersøgelse, som gennemføres i 2011. Undersøgelsen skal danne grundlag for en målrettet indsats for optimeret borgerbetjening.

I forhold til Maritim Sikring er der fokus på at opfylde målet om gennemgang af alle sikrede havne i henhold til EU's direktiv om havnesikring. For at lette havnenes arbejde med sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner er der udarbejdet en ny vejledning, som er offentliggjort ultimo marts 2011.

Implementeringer i relation til Firkløverimplementeringen med de fælles administrative løsninger vil koste ekstra ressourcer i 2011 alene af den grund, at de nye systemer ikke pt. er i stand til at give mulighed for købsdispositioner, der kan anvendes i samspil med regnskab og dermed medvirke til budgetopfølgning internt i KDI. Det er desværre et tilbageskridt i forhold til de tidligere KDI systemer, hvor KDI har haft et sammenhængende grundlag for opfølgninger og rapporter til ledelsen. KDI vil dog sørge for registreringer i et omfang i andre systemer, således at den forretningsmæssige opfølgning stadig forbliver intakt, om end det i hvert fald i en periode bliver langt mere besværligt. KDI vil stadig, i lighed med tidligere, arbejde i et aktivt og positivt samspil med økonomistyrelsen for at præge udviklingen.

KDI ejer stadig 3 kystarbejdspladser, som formentlig kan afhændes til de respektive kommuner. KDI ønsker at afholde møde med Finansministeriet for at få en detaljeret fælles afklaring, inden der forhandles med flere kommuner

## 2. Målrapportering - resultatkontraktens mål

I det efterfølgende rapporteres på KDI's målopfyldelse iht. målsætninger og resultatkrav i resultatkontrakten for 2010. Der kommenteres endvidere på udvalgte strategisk vigtige resultatmål, udvalgte delvist opfyldte resultatmål samt ikke opfyldte resultatmål.

**Tabel 5. Årets resultatopfyldelse**

### Mål 2.1. Rådgivning

Resultatkrav - effekt	Årsstatus:	Bemærkninger
<b>2.1.2.</b> KDI udarbejder i 2010 til drøftelse med Transportministeriet oplæg til en overordnet statslig strategi på kystbeskyttelsesområdet.	<b>Målet er opfyldt</b> Oplæg til en overordnet statslig kystbeskyttelsesstrategi blev drøftet med departementet på møde den 17. november 2010.	Nærmere beskrivelse heraf under "Udvalgte strategisk vigtige resultatmål".
<b>2.1.4.</b> I henhold til oversvømmelsesdirektivet og deraf følgende lovgivning, som Miljøministeriet er ansvarlig for, udarbejder KDI bekendtgørelse, som træder i kraft i 2010.	<b>Målet er opfyldt</b> Bekendtgørelse nr. 121 om "Vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet" trådte i kraft 2. februar 2010.	Der vil i årene 2010 - 2015 i samarbejde med Naturstyrelsen blive arbejdet med gennemførelse af oversvømmelsesdirektivets bestemmelser, herunder udpegning af risikoområder og den kommunale udarbejdelse af risikostyringsplaner. Nærmere beskrivelse heraf under "Udvalgte strategisk vigtige resultatmål".

### Mål 2.2. Kystbeskyttelse

Resultatkrav - produktivitet	Årsstatus:	Bemærkninger
<b>2.2.1.</b> Kystbeskyttelsesarbejder, der er indgået aftale om på strækningen fra Lodbjerg til Nymindegab, gennemføres som planlagt set i et helhedsperspektiv i 2010.	<b>Målet er opfyldt</b> Opgaven er set i et helhedsperspektiv gennemført som planlagt.	Gennemførelsen af denne opgave er økonomisk set den største i KDI. Nærmere beskrivelse heraf under "Udvalgte strategisk vigtige resultatmål".
<b>2.2.2.</b> Brugertilfredsheden med rådgivning og samarbejdsrelationer hos de kommunale samarbejds- og aftalepartnere måles gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor målet er 4,3 på en skala fra 1 til 5.	<b>Målet er opfyldt</b> Brugerundersøgelsen viste et resultat på 4,3.	Resultatet er steget fra 4,2 i 2007, hvilket er positivt.
<b>2.2.5.</b> Undersøgelsen viser en høj tryghedsfølelse blandt borgerne, samt større tilfredshed med KDI's formidling af informationer om kystbeskyttelse og stormflodsvarsling. Målet for tryghedsfølelse er 75% og for information om kystbeskyttelse og stormflodsvarsling 65%.	<b>Målet er delvist opfyldt</b> Undersøgelsen viste en tryghedsfølelse på 75%, men at kendskab til stormflodsberedskab var 50%.	Besvarelsesprocenten har været på ca. 42%, hvilket anses for en relativt høj besvarelsesgrad for denne type af undersøgelser. Nærmere beskrivelse heraf under "Delvist opfyldte mål".

### Mål 2.3. Havne og trafik anlæg

Resultatkrav - kvalitet	Årsstatus:	Bemærkninger
<b>2.3.1.</b> Brugertilfredsheden med oprensningsopgaven måles gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor målet er 4,1 på en skala fra 1 til 5.	<b>Målet er opfyldt</b> Brugerundersøgelsen viste et resultat på 4,1.	Resultatet er steget fra 3,8 i 2008, hvilket er positivt.
<b>2.3.2.</b> Brugertilfredsheden med driften af Thorsminde Havn måles gennem en spørgeskemaundersøgelse, hvor målet er 4,5 på en skala fra 1 til 5.	<b>Målet er opfyldt</b> Brugerundersøgelsen viste et resultat på 4,6.	Resultatet er tilfredsstillende.
<b>2.3.3.</b> Det dokumenteres, at slusens drift lever op til den til enhver tid gældende slusepraksis, som Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord har indstillet til vedtagelse.	<b>Målet er delvist opfyldt</b> Saltholdigheden har været for lav i 12% af tiden, mens vandstanden hele året har været inden for det ønskede interval. Samlet er resultatkravet opfyldt i 88% af tiden.	Uanset målkravet ikke er fuldt opfyldt, vurderes opgaven omkring slusens drift (åbning og lukning) at være udført fuldt tilfredsstillende. Nærmere beskrivelse heraf under "Delvist opfyldte mål".

<p><b>Resultatkrav - effekt</b> 2.3.4.</p> <p>Det økonomiske resultat for Kystdirektoratets Oprensings Enhed (KOE), der drives som Indtægtsdækket virksomhed, skal som minimum balancere for finansåret 2010.</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>Årsresultatet for KOE var i 2010 et overskud på ca. 3,3 mio. kr.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>2010 var første hele regnskabsår med KOE som Indtægtsdækket virksomhed. Det økonomiske resultat betragtes som meget tilfredsstillende</p>
---	---	---

#### Mål 2.4. Myndighedsopgaver

<p><b>Resultatkrav – effektivitet</b> 2.4.1.</p> <p>Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 er under 13 uger.</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 er opgjort til 11,36 uger.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Det er meget tilfredsstillende, at sagsbehandlingstiden er klart bedre end målet.</p>
--	--	---

<p><b>Resultatkrav - kvalitet</b> 2.4.2.</p> <p>Maksimalt 2% af de trufne afgørelser må blive omgjort eller hjemvist af Transportministeriet.</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>Der er i 2010 truffet 228 afgørelser af KDI. Departementet har behandlet og truffet afgørelse i klager over seks sager, og ingen af disse er blevet omgjort eller hjemvist.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Resultatet for 2010 er meget tilfredsstillende.</p>
---	--	---

#### Mål 2.5. Stormflodsvarsling og Maritim Sikring

<p><b>Resultatkrav - effekt</b> 2.5.2.</p> <p>KDI behandler inden for en periode på 4 uger, indkomne ansøgninger om godkendelse af sikringstiltag i forbindelse med anløb af international skibstrafik, både for så vidt angår nye havne som for ændringer i forhold til allerede godkendte havne.</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er ikke opfyldt</p> <p>Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2010 er opgjort til 5,9 uger.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Nærmere beskrivelse heraf under "Ikke opfyldte resultatmål".</p>
--	---	--

<p><b>Resultatkrav - aktivitet</b> 2.5.3.</p> <p>I 2010 skal oplæg om behov for revision af bekendtgørelsen i relation til Maritim Sikring færdiggøres. Hvis oplægget viser, at der er behov for en revision, skal denne færdiggøres i 2011.</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>Der er i 2010 udarbejdet oplæg til revision, samt to nye bekendtgørelser i relation til maritim sikring.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Det er meget tilfredsstillende, at resultatkravet er opfyldt. Dog har tidsforbruget på dette haft negativ indvirkning på målopfyldelsen på resultatkrav 2.5.2.</p>
--	---	--

<p><b>Resultatkrav - aktivitet</b> 2.5.4.</p> <p>Der afholdes i 2010 en international stormflodsberedskabsøvelse.</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>Øvelsen blev afholdt den 3. november 2010.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Øvelsen blev afholdt med deltagelse af de tyske myndigheder, kommunerne i Syd- og Sønderjylland, politi og beredskab i Syd- og Sønderjylland, Vejdirektoratet og Danmarks Radio. Øvelsen forløb tilfredsstillende, og gav læring til alle implicerede parter. Nærmere beskrivelse heraf under "Udvalgte strategisk vigtige resultatmål".</p>
---	---	--

#### Mål 2.6. Minerydning ved Skallingen

<p><b>Resultatkrav – aktivitet</b> 2.6.1.</p> <p>Der indgås kontrakt med entreprenør senest 1. juni 2010 med henblik på gennemførelse af den største del af minerydningens fase 3 i 2010.</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>Kontrakt blev indgået den 25. maj 2010.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Det er meget tilfredsstillende, at kontrakten blev indgået til tiden, og med en kontraktsum under det oprindeligt estimerede. Nærmere beskrivelse heraf under "Udvalgte strategisk vigtige resultatmål"</p>
---	--	---

#### Koncernfælles mål

<p><b>Resultatkrav – K1</b> 2.7.1.a</p> <p>KDI's ministerbetjeningsager skal have en rettidighed på 90%</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>87 ud af 89 ministerbetjeningsager, svarende til 97,8%, er besvaret rettidigt.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Ministerbetjeningen er over de seneste år øget væsentligt især med udarbejdelse af notater. Det er derfor særdeles tilfredsstillende, at resultatkravet for rettidighed er opfyldt med en meget høj procent.</p>
---	---	--

<p><b>Resultatkrav – K1</b> 2.7.1.b</p> <p>KDI's ministerbetjeningsager skal have en anvendelighed på 90%</p>	<p><b>Årsstatus:</b> Målet er opfyldt</p> <p>Departementet har meddelt en vurderet anvendelighed som fuldt ud opfyldt.</p>	<p><b>Bemærkninger</b></p> <p>Departementet har udtrykt tilfredshed med kvaliteten af KDI's ministerbetjening. Nærmere beskrivelse heraf under "Udvalgte strategisk vigtige resultatmål"</p>
---	--	--

<b>Resultatkrav – K2</b> <b>2.7.2.</b> Andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne skal øges med 0,5 procentpoint, såfremt regeringens målsætning på 4% ikke er opfyldt.	<b>Årsstatus:</b> <b>Målet er ikke opfyldt</b> KDI har ikke øget andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blandt medarbejderne i 2010.	<b>Bemærkninger</b> Nærmere beskrivelse heraf under "Ikke opfyldte resultatmål".
<b>Resultatkrav – K3</b> <b>2.7.3.</b> Det årlige gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder må ikke overstige 6 dage.	<b>Årsstatus:</b> <b>Målet er ikke opfyldt</b> Det årlige gennemsnitlige sygefravær blev 9,8 dage pr. medarbejder.	<b>Bemærkninger</b> Nærmere beskrivelse heraf under "Ikke opfyldte resultatmål".
<b>Resultatkrav – K4</b> <b>2.7.4.</b> KDI skal tilmelde 1 eller flere ledere til hele den offentlige lederuddannelse eller til enkelte moduler i uddannelsen.	<b>Årsstatus:</b> <b>Målet er opfyldt</b> En kvindelig leder er tilmeldt masteruddannelse i offentlig ledelse.	<b>Bemærkninger</b>
<b>Resultatkrav – K5</b> <b>2.7.5.</b> Strategien eller planen for flere kvinder i ledelsen skal være ledelsesgodkendt inden 1. april 2010.	<b>Årsstatus:</b> <b>Målet er opfyldt</b> Primo 2010 har KDI's direktør godkendt plan for implementeringen af strategien for kvinder i ledelsen.	<b>Bemærkninger</b> Planen er en naturlig del af KDI's ledelses- og personalepolitik.

Resultatkravene, som er opfyldte i 2010, understøtter i meget væsentlig grad KDI's mission og visioner, herunder målsætninger og krav i resultatkontrakt 2010. Målopfyldelsen er højere end for 2009, hvilket er yderst tilfredsstillende. Målopfyldelse med 76% fuldt ud opfyldte, 10% delvist opfyldte samt 14% ikke opfyldte betragtes i en helhed som meget tilfredsstillende.

Med hensyn til de delvist opfyldte mål er resultaterne også tilfredsstillende, idet det ikke er væsentlige forhold, der adskiller de fuldt ud opfyldte og de delvist opfyldte mål. Set ud fra et generelt synspunkt kan det overordnede resultat betragtes som 86% opfyldt. Dermed er opgaverne i forhold til vigtige strategiske mål og resultatkrav gennemført i 2010, og har givet den ønskede effekt i målsætningen for KDI som virksomhed. Se i øvrigt side 12-13 vedr. de delvist opfyldte resultatmål

Enkelte områder, som f.eks. sygefravær er dog ikke tilfredsstillende. Der har i 2010 fra ledelsens side været øget fokus på både det korte og langvarige fravær, hvilket også har været medvirkende til mindre samlet sygefravær, idet sygefraværet er faldet med godt 20% i forhold til 2009. Halvdelen af sygedagene stammer fra langtidssyge. Resultatkravet på 6 dage er svært at opfylde set i sammenhæng med tilknytning af eksempelvis ansatte i flexjob. KDI vil fortsat have stort fokus på sygefraværet i 2011 for om muligt at nedbringe det yderligere. Der skal fortsat være fokus på sygedage på individuelt niveau både i forhold til kortvarigt og langvarigt fravær.

Det er KDI's målsætning, at opfyldelsesgraden for opfyldte resultatkrav kan fastholdes på et højt niveau også i 2011.

## Udvalgte strategisk vigtige resultatmål 2010

### 2.1.2 Kystbeskyttelsesstrategi

Oplæg til en statslig kystbeskyttelsesstrategi har i 2010 været en meget omfattende men samtidigt meget positiv og udfordrende opgave for KDI. Af KDI's mission og visioner fremgår bl.a., at KDI varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet, tænker i helheder og skaber holdninger. Kystbeskyttelsesstrategien er, som den er forelagt departementet i 2010, i god harmoni med de overordnede strategiske mål, der udspringer af mission og visioner.

Oplæg til strategi blev i november 2010 under titlen "Kystbeskyttelsesstrategi - en strategisk indsats for smukkere kyster" præsenteret og drøftet med departementet. Strategiens vision er "Smukkere kyster til gavn for alle", og målet er at sikre, at nødvendig kystbeskyttelse i Danmark kan udføres balanceret i forhold til behovet for at beskytte menneskeskabte værdier og bevarelse af natur- og landskabsmæssige værdier.

Udarbejdelsen af strategien har været en markant og nyskabende opgave for KDI, da det er første gang der med udgangspunkt i kystbeskyttelse udgives et sådant fælles statsligt overordnet syn på kystbeskyttelsen af Danmarks kyster, herunder også i forhold til uvirksom og skæmmende kystbeskyttelse. Strategien skal gennemføres inden for intentionerne bag kystbeskyttelsesloven. Strategien er ved redaktionens afslutning stadig under drøftelse med departementet.

KDI oplever en markant interesse fra kommuner og rådgivere for en statslig kystbeskyttelsesstrategi, og den vil give KDI et væsentligt både internt og udadrettet instrument i opgaverne, der udspringer af kystbeskyttelsesloven.

### 2.1.4. Oversvømmelsesdirektiv

Direktivet blev udarbejdet og vedtaget på baggrund af en række store og ødelæggende oversvømmelser, som ramte Centraleuropa mellem 1998 og 2002. Disse oversvømmelser var ikke alene årsag til store materielle skader og økonomiske tab på mindst 25 mia. euro, men kostede også et større antal menneskeliv. Direktivet fokuserer hovedsagligt på store oversvømmelser med væsentlige skadelige konsekvenser.

Direktivets egentlige formål er ikke at forhindre oversvømmelser, men at mindske de negative konsekvenser af disse ved at fastlægge retningslinjer for vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen. EU-landene har vurderet, at dette formål opnås ved at udarbejde risikostyringsplaner, der fokuserer på forebyggelse, sikring og beredskab. KDI har udarbejdet Bekendtgørelse nr. 121 om "Vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet" af 2. februar 2010.

Direktivet er opdelt i tre plantrin, hvoraf det i 2010 udarbejdede materiale udgør første plantrin. Dette omfatter vurdering og udpegning af områder i Danmark, hvor der er en væsentlig oversvømmelsesrisiko. Andet og tredje plantrin omfatter gennemførelse af en risikoanalyse med udarbejdelse af risikokort henholdsvis udarbejdelse af risikostyringsplaner. Udarbejdelsen af risikostyringsplaner varetages af de berørte kommuner.

I Danmark implementeres direktivet i et samarbejde mellem Miljøministeriet ved Naturstyrelsen (oversvømmelser fra vandløb og søer) og Transportministeriet ved KDI (oversvømmelser fra havet og fjorde). Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Naturstyrelsen og KDI, der i samarbejde har gennemført en foreløbig udpegning af danske risikoområder. Den endelige udpegning af risikoområder vil ske i løbet af 2011.

### 2.2.1 Kystbeskyttelse Lodbjerg - Nymindegab

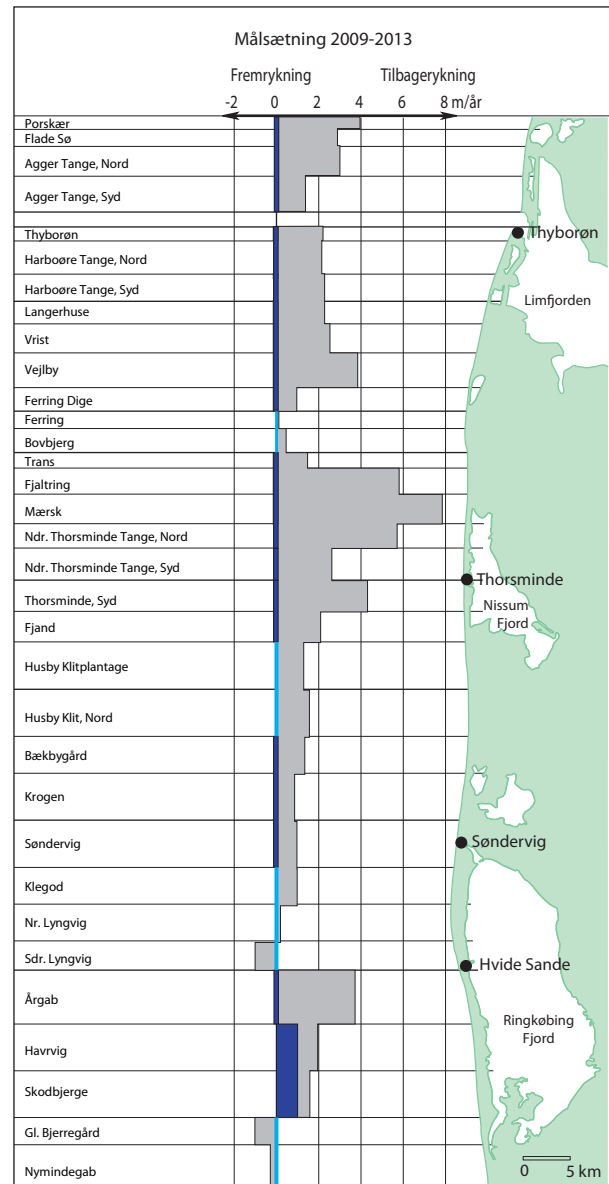
Sikkerhed for infrastrukturen og tryghed for befolkningen på den jyske vestkyst er én af KDI's vigtigste opgaver. Dette sikres gennem en målrettet kystbeskyttelsesindsats, fortrinsvis med kystfodring. I Fællesaftalen 2009-2013 er aftalt målsætning som vist i figur 1.

I tillæg til den 5 årige målsætning i Fællesaftalen udarbejdes der årligt handlingsplaner for kystbeskyttelsesindsatsen. Dette sker med udgangspunkt i de gennemførte arbejder, en generel vurdering af kysternes tilstand, samt påvirkning fra årets storme mv. Handlingsplanen for 2010 er gennemført fuldt ud, og har bl.a. omfattet fodring med ca. 1,9 mio. m<sup>3</sup> sand på seks forskellige kyststrækninger, i alt ca. 27,1 km.

Figur 1. Målsætning for den fremtidige kystudvikling 2009-2013

Der er desuden gennemført renovering af en række høfder og udført klitpleje, herunder plantning af hjelme.

Der blev i december 2010 afholdt møde med de berørte kommuner, hvor disse udtrykte stor tilfredshed med KDI's ind-



- Beregnet årlig kysttilbagevækst uden fodring
- Målsætning for maksimal årlig tilbagevækst
- Strækning uden målsætning

sats på strækningen Lodbjerg-Nymindegab. 2010 var første år, hvor Thisted kommune er medfinansierende.

Kystfodringen foregik i 2010 i henhold til flerårig udbuds-kontrakt fra 2009. Aftalen indeholdt en prisreguleringsklausul, der i 2010 viste sig uhensigtsmæssig. Brændstofpriserne steg markant fra 2009 til 2010, det slog uforholdsmæssig meget igennem på kontraktprisen, og medførte et markant merforbrug i forhold til den økonomiske ramme. KDI har på baggrund af prisreguleringsklausulen vurderet, at det vil være økonomisk fordelagtigt at foretage nyt udbud for opgaverne i 2011 i stedet for at udnytte en option på forlængelse af den tidligere indgåede aftale.

I det langsigtede perspektiv er det meget væsentligt for kystbeskyttelsesindsatsen, at der til stadighed er fodringssand til rådighed. Der er derfor i 2010 indledt undersøgelser af sandressourcerne 10 – 20 km. ud for den jyske vestkyst med henblik på at kortlægge forekomsterne af sand og dermed sikre de kommende års fodringsindsatser.

#### 2.5.4. Bilateral stormflodsberedskabsøvelse – DanGer FloodEx 2010

Formålet med stormflodsberedskaberne langs den centrale del af Vestkysten samt Vadehavsområdet i Syd- og Sønderjylland er at undgå tab af menneskeliv. For at opfylde dette mål er det afgørende med et altid velfungerende beredskab og én af forudsætninger for, at beredskabet fungerer, er at det enten er aktivt i forbindelse med storme eller øves. Storme afgør, hvornår beredskaber træder i kraft, og hvis dette ikke sker ofte, er det formålstjenligt at gennemføre øvelser.

Ønsket om en bilateral stormflodsøvelse i Vadehavsområdet har været initieret af beredskaberne i Schleswig-Holstein (Tyskland) og Syd- og Sønderjylland som en opfølgning på EU-projekterne "Chain of Safety" og "Safecoast", som gennemførtes i perioden 2004 til 2008 med deltagelse af bl.a. Indenrigsministeriet for Schleswig-Holstein og KDI.

Øvelsens overordnede formål var at øve samarbejdet mellem de respektive myndigheder over landegrænsen samt bilateral assistance i forbindelse med en stormflod, som rammer kysterne i Schleswig-Holstein og Syd- og Sønderjylland. Øvelsen skulle også øve procedurer, kommunikationslinjer og beslutningskraft i de nationale beredskaber.

Stormflodsøvelsen blev afholdt den 3. november 2010 som en stabsøvelse med danske repræsentanter fra den strategiske stab i beredskabsstaben i Syd- og Sønderjyllands Politi, KSN (Kommandostation) i Syd- og Sønderjyllands Politi og KDI. Øvelsens tema var en meget alvorlig stormflod, som ramte kysterne i Schleswig-Holstein og Syd- og Sønderjylland med ekstreme vandstande og meget høje vindhastigheder og vindstød.

I forbindelse med den fælles dansk/tyiske evaluering af øvelsen, var der generelt stor tilfredshed med stormflodsøvelsen. For så vidt angår den bilaterale assistance, blev det konkluderet, at der er et godt samarbejde på tværs af grænsen, og givet flere forslag til yderligere forbedring og udbygning af kommunikationslinjerne på tværs af landegrænsen. Konkret for KDI's rolle i beredskabet viste øvelseserfaringerne bl.a., at en revision af beredskabsplanerne i samarbejde med kommunerne og politiet, vil være med til at sikre og fremme den nødvendige koordinering og forståelse samt tilvejebringe styrket grundlag for en samlet effektiv opgaveløsning.

#### 2.6.1. Minerydning ved Skallingen, fase 3

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 dermed forpligtet til at rydde minefeltet på Skallingen. De første to faser blev gennemført og afsluttet i 2008 i henhold til en regeringsbeslutning, hvori der også var en beslutning om at vurdere fase 3, når der var erfaringer fra de første to faser. KDI foretog denne vurdering i 2009 og udarbejdede indstilling. Ultimo 2009 blev der ved finanslovsforlig bevilget økonomiske midler til fase 3. Arbejdet med fase 3 er således startet i 2010 og forløber planmæssigt. Det har været af stor betydning, at KDI kan gennemføre fase 3 med nuværende projektansatte og herigennem sikre, at Danmark får ryddet mineområdet ved Skallingen med af-

slutning i 2011 og udarbejdelse af fornøden dokumentation, så området kan frigives endeligt i 2012 iht. bestemmelserne i Ottawa-konventionen.

#### 2.7.1. Fortsat udvikling af ministerbetjening

Opfyldelse af resultatkravet i 2009 om anvendeligheden af ministerbetjeningen var ikke helt tilfredsstillende. KDI har derfor i 2010 sat væsentlig fokus på øget kvalificeret indsats. Dette er lykkedes, idet målopfyldelsen for 2010 er tilfredsstillende. Det er en væsentlig parameter for kvalificeret dygtig ministerbetjening, at der er et rigtig godt samspil om departementets bestillinger og KDI's besvarelser i form af notater, svar på spørgsmål m.v. Forståelse herfor og gensidigt godt samarbejde har haft en positiv udvikling i 2010. Det er en klar målsætning, at dette skal fortsætte i 2011 med deraf følgende professionel betjening af transportministeren.

### Delvist opfyldte resultatmål

#### 2.2.5. Tryghedsundersøgelse

I relation til kystbeskyttelsesarbejdet er det meget væsentligt, at befolkningen i de kystnære områder på vestkysten har en høj oplevelse af tryghed. I efteråret 2010 blev der gennemført en tryghedsundersøgelse, som var en opfølgning på en lignende undersøgelse i 2005.

Målet for undersøgelsen var, at tryghedsfølelsen skulle stige fra 71% i 2005 til mindst 75% i 2010. Dette mål blev nået, og det kan konstateres, at befolkningen i det område, som beskyttes af Fællesaftalen på strækningen Lodbjerg-Nymindedegeb er trygge som effekt af det kystbeskyttelsesarbejde, som KDI udfører. Derudover skulle der også være en stigning i kendskabet til stormflodsberedskabet. Der har imidlertid ikke kunne konstateres et øget kendskab til beredskabet. Dette hænger formentligt i en vis grad sammen med, at der ikke i de senere år har været kraftige storme, som har ført til alvorlige stormfloder, hvorfor beredskabet ikke har været i synlig aktiv tjeneste i situationer, som huskes klart i befolkningen. KDI har i perioden siden sidste undersøgelse forsøgt at informere bredere bl.a. ved udgivelse af specifik folder om stormflodsvarsling og orientering om beredskabet på borgermøder. Det må dog konstateres, at øget udbredelse af kendskab til stormflodsberedskabet bør forsøges endnu mere. Set i en sammenhæng er det dog yderst vigtigt at konstatere, at befolkningen oplever tryghed i relation til kystbeskyttelsesarbejderne – og måske derfor ikke længere tænker så meget over risikoen ved stormsituationer.

#### 2.3.3. Slusedrift Hvide Sande

2010 har været præget af usædvanlig lange perioder med is på fjorden og ved slusen. I starten af året var fjorden islagt frem til midt i marts, og i efteråret igen fra slutningen af november. I foråret var der desuden som i 2009 lange perioder med svag vind under 8-9 m/sek., hvilket gjorde det vanskeligt at hæve saltholdigheden hurtigt, først i uge 24 kunne der lukkes saltvand nok ind til at hæve saltholdigheden til over 12 ‰. Vandstanden har hele året været inden for det foreskrevne interval (0,00 til 0,25 m DVR)

KDI's arbejde med åbning og lukning af slusen er udført fuldt tilfredsstillende, idet praksis har været fulgt i det omfang, vejr

og vind har tilladt det. Supplerende kan oplyses, at Miljøcenter Ringkøbing har beregnet værdier for vegetationen i Ringkøbing fjord. De viser en nedgang i dybde udbredelsen fra 2,64 m. til 2,25 m., men en øget dækningsgrad fra 15,9% til 17,1%. Slusedriften har således medvirket til en større dækningsgrad af vegetation, vandstanden har været inden for det angivne interval, når det har været muligt, og slusedriften har medvirket til en stabil saltholdighed.

Danmarks Miljøundersøgelser i Kalø har i slutningen af 2010 fået opdaterede tal fra fugleoptællingerne i Ringkøbing Fjord. Nu er der tydelig fremgang, fuglene har nu med nogen forsikelse reageret på det forbedrede plante-fødegrundlag.

## Ikke opfyldte resultatmål

### 2.5.2 Sagsbehandlingstid Maritim Sikring

Sagsbehandlingstiden i 2010 har ikke levet op til kravet på 4 uger, men blev gennemsnitligt 5,9 uge. Den primære årsag til det ikke opfyldte resultatkrav vedr. sagsbehandlingstid i Maritim Sikring er udstedelsen af 2 nye bekendtgørelser og det heraf følgende arbejde med vejledning om og implementering af disse i sagsbehandlingen. Bekendtgørelserne korrigerer misforståelser ved den tidligere implementering af direktiv 2005/65/EU og forudsætter, at KDI gennemgår samtlige havnesårbarhedsvurderinger og -sikringsplaner. Dette arbejde, som fortsat pågår, har påvirket sagsbehandlingstiden for alle afgørelser truffet i Maritim Sikring. Der vil i 2011 være fokus på at leve op til de målsatte sagsbehandlingstider.

### 2.7.2 Etnisk ligestilling

Opgørelse af ansatte medarbejdere med anden etnisk baggrund en vestlig beror på måltal, der indhentes af Personalestyrelsen og tilgår institutionerne gennem de enkelte ministerier. Ved årets afslutning foreligger alene måltallene for 2. kvartal 2010. Jævnfør denne opgørelse er det ikke lykkedes for KDI at øge andelen af medarbejdere med anden etnisk baggrund en vestlig i første halvår af 2010. Dette er heller ikke tilfældet for resten af året 2010. KDI har rekrutteret medarbejdere i begge perioder, herunder en elev i efteråret 2010. I lighed med tidligere år er det en udfordring i Lemvig at tiltrække ansøgere med anden etnisk baggrund end vestlig med kompetencer, der matcher de behov, der er ved besættelse af de enkelte stillinger, der oplås.

Tiltrækning af medarbejdere med forskellig personlig baggrund er naturligvis afgørende for KDI med hensyn til at øge mangfoldighed og sikre sig kvalificerede medarbejdere på baggrund af brede ansøgerfelter til ledige stillinger. I 2010 har KDI fuldt ud implementeret en ny rekrutteringspolitik. Dermed gennemføres grundige analyser af kompetencebehov, der efterfølgende er udgangspunktet for udvælgelse og den endelige rekruttering. KDI ser det som et væsentligt led i denne professionelle rekrutteringsproces, at udvælgelse baseres på objektive kriterier i forhold til de konstaterede kompetencebehov. Dermed skabes der lige muligheder for alle ansøgere, uanset personlig baggrund. Med oprettelse af "Job og arbejde" på KDI's hjemmeside signaleres der, gennem præsentation af interviews med forskellige medarbejdere, at KDI er en arbejdsplads, der er åben for mangfoldighed og ser forskellighed som en værdi. KDI vil således til stadighed have

resultatkravet inde i overvejelserne, men det må konstateres, at det vil være svært at opfylde i Lemvig – alene henset til, hvem der ansøger de oplåede stillinger.

### 2.7.3 Sygefravær

KDI har til stadighed gennem årene haft fokus på sundhedstiltag og på et lavt sygefravær. Sundhedstiltagene har omfattet motionstilbud til alle medarbejdere og senest indførelse af sund madpolitik. Inden for sygefraværsområdet har der løbende været arbejdet med udvikling af KDI's omsorgspolitik, herunder forebyggelse og fastholdelse. Sygefraværssamtaler og senest indførelse af fastholdelsesplaner har været tiltag i den forbindelse. På trods af denne løbende indsats og udvikling af tiltagene har sygefraværet været stigende. I 2009 var det samlede sygefravær således på 12,44 dage i gennemsnit.

Ved indgangen til 2010 blev der fra øverste ledelses side sat yderligere fokus på sygefraværet for at vende den utilfredsstillende udvikling i sygefraværet. Midlet var en endnu højere grad af fokus hos den enkelte chef på medarbejdernes individuelle fravær. Drøftelser herom blev gennemført såvel i samarbejdsudvalgets regi som i KDI's chefgruppe.

Konkret har der været tale om at følge retningslinjer for opfølgning allerede inden for de første få dages sygefravær og at gennemføre dialog med medarbejdere med gentagne kortere sygefraværperioder. Samtidig har der været yderligere indsats for at fastholde og sikre hurtig tilbagevenden for langtidssyge medarbejdere.

Tilsyneladende har disse tiltag i sammenhæng med de hidtidige retningslinjer og politikker haft en positiv effekt, idet det samlede sygefravær i 2010 er bragt ned på 9,77 dage i gennemsnit. Der har været fald i både det længere og det kortere sygefravær i 2010 i forhold til 2009. Det er en positiv udvikling, selvom det gennemsnitlige samlede sygefravær stadig er for højt i forhold til resultatkravet om 6 dage. KDI vil således på grundlag af erfaringerne fra 2010 fortsat arbejde med at nedbringe sygefraværet.

Sygefraværet fordeler sig således:

	2009		2010	
	Total dage	Gennemsnit pr. medarbejder	Total dage	Gennemsnit pr. medarbejder
<b>Total</b>	<b>1.460,57</b>	<b>12,44</b>	<b>1.126,20</b>	<b>9,77</b>
Langtidssyge	639,02	5,44	529,11	4,59
Delvis syg	39,86	0,34	29,01	0,25
§ 56 aftale <sup>1)</sup>	27,36	0,23	39,93	0,35
Arbejdsskader	72,68	0,62	67,97	0,59
Øvrig sygdom	681,65	5,81	460,18	3,99

<sup>1)</sup> Medarbejdere med kroniske lidelser

## 3. Regnskab

Tabel 6. Resultatopgørelse § 28.42.01, § 28.42.07 og § 28.42.15 (omkostningsbaseret)

Note	Resultatopgørelse 1.000 kr.	§ 28.42.01			§ 28.42.07			§ 28.42.15		
		Regnskab 2009	Regnskab 2010	FL 2011	Regnskab 2009	Regnskab 2010	FL 2011	Regnskab 2009	Regnskab 2010	FL 2011
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>									
	Indtægtsført bevilling									
	Bevilling	-44.500	-41.300	-39.900				-57.000	-52.100	-45.800
	Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger							-6.668	0	
	Indtægtsført bevilling i alt	-44.500	-41.300	-39.900	0	0	0	-63.668	-52.100	-45.800
	Salg af varer og tjenesteydelser	-49.824	-62.190	-49.100				-655	-4.043	
	Tilskud til egen drift	96	-414							
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-94.228</b>	<b>-103.904</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.323</b>	<b>-56.143</b>	<b>-45.800</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>									
	Forbrugsomkostninger									
	Husleje	1.398	1.551							
	Forbrugsomkostninger i alt	1.398	1.551	0	0	0	0	0	0	0
	Personaleomkostninger									
	Lønninger	45.642	43.762		2.072	1.689				
	Andre personaleomkostninger	-279	0							
	Pension	7.129	7.385		263	217				
	Lønrefusion	-3.387	-3.165		-2.338	-1.906				
	Personaleomkostninger i alt	49.105	47.982	0	-3	0	0	0	0	0
	Af- og nedskrivninger	5.237	5.513					0	21	
	Andre ordinære driftsomkostninger	30.298	39.991		3	0		61.493	57.101	
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>86.056</b>	<b>95.037</b>	<b>96.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.493</b>	<b>57.122</b>	<b>46.600</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-8.172</b>	<b>-8.867</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.830</b>	<b>979</b>	<b>800</b>
	Andre driftsposter									
	Andre driftsindtægter	-910	-3.034							
	Andre driftsomkostninger	11	0							
	<b>Resultat for finansielle poster</b>	<b>-9.071</b>	<b>-11.901</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.830</b>	<b>979</b>	<b>800</b>
	Finansielle poster									
	Finansielle indtægter	-146	-106							
	Finansielle omkostninger	6.377	6.482							
	<b>Resultat for ekstraordinære poster</b>	<b>-2.840</b>	<b>-5.525</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.830</b>	<b>979</b>	<b>800</b>
	Ekstraordinære poster									
	Ekstraordinære indtægter	0	-298							
	<b>Årets resultat</b>	<b>-2.840</b>	<b>-5.823</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.830</b>	<b>979</b>	<b>800</b>

Det bemærkes, at der på FL2011 er indbugettet forbrug af opsparet overskud med 7,6 mio. kr. på § 28.42.01 og 0,8 mio. kr. på § 28.42.15.

## Anvendt regnskabspraksis

KDI's årsregnskab for 2010 er i lighed med tidligere år udarbejdet efter statens almindelige regnskabsregler og principper, jf. Regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Udgangspunktet for regnskabsføringen er anvendelse af SKS standardkonti, der internt i KDI er udbygget med en dimensionskontoplan. I Navision Stat anvendes endvidere købsordre med disponeringsregnskab, e-faktura, ressourcestyring og rejseafregninger.

KDI's omkostningsfordelingsmodel baserer sig i princippet på en ABC-model (Activity Based Costing). KDI har dog fundet det nødvendigt at foretage tilpasning til de konkrete behov i forhold til opgavehierarkiet. Metoden for fordeling af omkostninger ud på hoved- og delopgaver er ændret i 2010. Med udgangspunkt i KDI's tidsregistrering sker alle fordelinger ud fra objektive kriterier. Sammenligningstal for 2009 er som konsekvens heraf tilrettet den nye metode.

KDI har, efter accept fra Økonomistyrelsen, ændret regnskabspraksis i finansåret 2010 i relation til kontering af lagerbeholdninger imellem bogføringskredse m.v., således at indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen ikke påvirkes af køb og salg af varer. Sammenligningstal for 2009 er tilrettet den nye praksis.

Regnskabet vurderes til at give et retvisende billede af aktiver, passiver, den finansielle status og årets resultat pr. 31. december 2010.

Der er ikke anvendt dispensationer fra Finansministeriets regler i forbindelse med åbnings- og ultimobalancen. Regnskabet er aflagt i henhold til § 39 i Finansministeriets bekendtgørelse af 19. december 2006 samt Økonomistyrelsens øvrige retningslinjer. KDI har overholdt de gældende disponeringsregler for likviditetsordningen.

**Tabel 7. Resultatdisponering § 28.42.01 og § 28.42.15 (omkostningsbaseret)**

1.000 kr.	2010	2010
	28.42.01	28.42.15
Disponeret til bortfald	0	0
Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt)	0	0
Disponeret til udbyttet til statskassen	0	0
Disponeret til overført overskud	-5.823	979

Årets resultat på § 28.42.01 og § 28.42.15 udgør samlet 4.8 mio. kr., og disponeres til overført overskud. Det overførte overskud udgør herefter i alt 15,5 mio. kr. ultimo regnskabsåret 2010.

**Tabel 8. Balance § 28.42.01, § 28.42.07 og § 28.42.15 (omkostningsbaseret)**

Note	Aktiver 1.000 kr.	2009	2010	Note	Passiver 1.000 kr.	2009	2010
	<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Startkapital	5.990	5.692
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	1.363	1.316		Overført overskud	10.949	15.495
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	604	368		Regulering egenkapital primo	-298	0
	Udviklingsprojekter under udførelse	566	916		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>16.641</b>	<b>21.187</b>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	2.533	2.600		<b>Gæld</b>		
2	Materielle anlægsaktiver				Langfristet gælds forpligtelser		
	Grunde, arealer, bygninger og havne	98.340	97.143		FF4 Langfristet gæld	126.539	129.217
	Transportmateriel	23.713	22.703		FF6 Bygge- og IT-kredit	4.190	0
	Produktionsanlæg og maskiner	3.746	5.859		Donationer	1.987	0
	Inventar og IT udstyr	760	513		Langfristet gældsforpligtelser i alt	132.716	129.217
	Igangværende arbejder for egen regning	3.624	399		Kortfristede gældsposter		
	Materielle anlægsaktiver i alt	130.183	126.617		Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.280	17.454
	Finansielle anlægsaktiver				Anden kortfristet gæld	4.109	3.937
	Statsforskrivning	5.692	5.692		Skyldige feriepenge	8.101	7.799
	Finansielle anlægsaktiver i alt	5.692	5.692		Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	16	277
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>138.408</b>	<b>134.909</b>		Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	0	188
	<b>Omsætningsaktiver</b>				Kortfristet gæld i alt	26.506	29.655
	Varebeholdninger	1.874	1.106		<b>Gæld i alt</b>	<b>159.222</b>	<b>158.872</b>
	Tilgodehavender	7.057	10.442				
	Likvide beholdninger						
	FF5 Uforrentet konto	10.077	11.996				
	FF7 Finansieringskonto	14.532	22.488				
	Andre likvider	3.915	-882				
	Likvide beholdninger i alt	28.524	33.602				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>37.455</b>	<b>45.150</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>175.863</b>	<b>180.059</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>175.863</b>	<b>180.059</b>

Posten "Andre likvider" med saldo pr. 31/12-2010 på kr. -882.000, indeholder periodisering mellem bogføring og bankpostering på FF7-transaktionskonti.

**Tabel 9. Egenkapitalforklaring § 28.42.01, § 28.42.07 og § 28.42.15 (omkostningsbaseret)**

1.000 kr.	2009	2010
Startkapital primo	5.990	5.692
Regulering egenkapital primo	-298	0
Startkapital ultimo	5.692	5.692
Overført overskud primo	4.981	10.949
+ Regulering af det overførte overskud	298	-298
+/- Overført fra årets resultat	5.670	4.844
- Bortfald	0	0
Overført overskud ultimo	10.949	15.495
Egenkapital pr. 31.12.2010	16.641	21.187

Der er konstateret difference på ca. 50.000 kr. mellem bevillingsafregningen og Statens Koncern System. Forholdet afklares primo 2011 i samarbejde med Transportministeriets departement

Regulering af egenkapital (overført overskud) på kr. 298.000 i 2010 er foretaget iht. Økonomistyrelsens vejledning og godkendelse

**Tabel 10. Udnyttelse af låneramme**

Mio. kr.	2010
Sum af saldo på FF4 pr. 31. december 2010	129,2
Låneramme	153,3
Udnyttelsesgrad i%	84,3

**Tabel 11. Opfølgning på lønsumsloft**

Hovedopgaver mio. kr.	§ 28.42.01
Lønsumsloft jf. FL	46,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	46,7
Lønforbrug under lønsumsloft	44,0
Difference (mindreforbrug)	2,7
Akk. Opsparing ultimo 2009	2,4
Akk. Opsparing ultimo 2010	5,1

Bevillingsregnskabet omfatter for KDI's vedkommende følgende bevillinger:

- § 28.42.01 Kystdirektoratet (Driftsbevilling)
- § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbevilling)
- § 28.42.07 Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (Driftsbevilling)
- § 28.42.14 Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløb over Hals Barre
- § 28.42.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbevilling)

**Tabel 12a. Bevillingsregnskabet**

§ 28.42.01	Regnskab 2009	FL 2010	Regnskab 2010	Difference	FL 2011
Mio. kr.					
Nettoudgiftsbevilling	44,5	41,3	41,3	0,0	39,9
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	58,0	49,1	66,0	16,9	49,1
Udgifter	-99,7	-90,4	-101,5	-11,1	-96,6
Årets resultat	2,8	0,0	5,8	5,8	-7,6

**Tabel 12b. Bevillingsregnskabet**

§ 28.42.03 (udgiftsbaseret)	Regnskab 2009	FL 2010	Regnskab 2010	Difference	FL 2011
Mio. kr.					
Nettoudgiftsbevilling	103,4	272,2	272,2	0,0	124,3
Anlægsudgifter	-106,9	-272,2	-171,1	101,1	-124,3
Årets resultat	-3,5	0,0	101,1	101,1	0,0

**Tabel 12c. Bevillingsregnskabet**

§ 28.42.14	Regnskab 2009	FL 2010	Regnskab 2010	Difference	FL 2011
Mio. kr.					
Nettoudgiftsbevilling	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8
Udgifter	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	-0,8
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Tabel 12d. Bevillingsregnskabet**

§ 28.42.15	Regnskab 2009	FL 2010	Regnskab 2010	Difference	FL 2011
Mio. kr.					
Nettoudgiftsbevilling	57,0	52,1	52,1	0,0	45,8
Nettoforbrug af reservation	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	0,6	0,0	4,0	4,0	0,0
Omkostninger	-61,5	-54,5	-57,1	-2,6	-46,6
Årets resultat	2,8	-2,4	-1,0	1,4	-0,8

#### Analyse og vurdering vedr. § 28.42.01 Kystdirektoratet (Driftsbevilling)

Det økonomiske resultat for regnskabsåret blev et driftsoverskud på 5,8 mio. kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Det positive resultat kan primært henføres til overskud på indtægtsdækket virksomhed med ca. 3,6 mio. kr., samt en realiseret avance vedr. salg af et tidligere doneret opmålingsfartøj på ca. 2,1 mio. kr. Den øvrige ordinære drift inkl. løn, afskrivninger og forrentning har dermed samlet set ikke medført væsentlige afvigelser fra nettoudgiftsbevillingen.

#### Analyse og vurdering vedr. § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (Anlægsbev.)

Mindreforbruget på samlet 109,6 mio. kr. i forhold til årets bevillinger og videreførelser primo kan i det væsentligste henføres til uforbrugte midler vedr. Minerydning på Skallingen med ca. 56 mio. kr., renoveringsarbejder i Hanstholm og på færgelejerne i Bøjden og Fynshav med ca. 34 mio. kr., samt 12 mio. kr. vedr. læmolerne i Løkken og Nr. Vorupør. Alle nævnte opgaver forventes færdiggjort som forudsat i 2011. I øvrigt henvises til tabel 3 i afsnit 1 og bemærkninger hertil.

#### Analyse og vurdering vedr. § 28.42.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (Driftsbev.)

Det økonomiske resultat for regnskabsåret udviser et underskud på ca. 1 mio. kr. Resultatet overføres bevillingsmæssigt til den virksomhedsbærende hovedkonto § 28.42.01.

Der er med akt 14 af 4. november 2010 tilført yderligere 7,5 mio. kr. til oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (underkonto 20), og der er som konsekvens af regeringens genopretningspakke, sket reduktion af bevillingen med 0,5 mio. kr. Der har således i 2010 været en samlet bevilling på 52,1 mio. kr. til rådighed, samt et overført overskud fra tidligere år på 2,8 mio. kr. Med udgangen af 2010 er der dermed et resterende overført overskud på 1,8 mio. kr.

## Påtegning

### Årsrapporten omfatter:

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

- § 28.42.01 Kystdirektoratet (*Driftsbev.*)
- § 28.42.03 Kystbeskyttelse, havne mv. (*Anlægsbev.*)
- § 28.42.07 Tjenestemænd ved de tidligere statshavne (*Driftsbev.*)
- § 28.42.14 Tilskud til Aalborg havn - oprensning af sejløbet over Hals Barre
- § 28.42.15 Oprensning i indsejlinger, bassiner og sejløb (*Driftsbev.*)

herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2010.

## Påtegning

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at mål-opstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

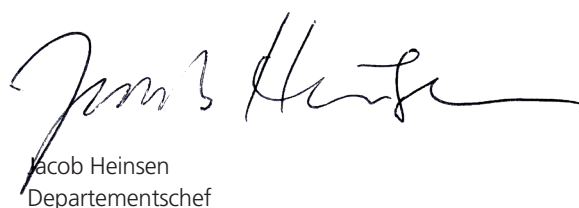
Lemvig, den 11/4 2011



Jesper Holt Jensen  
Direktør

Kystdirektoratet

København, den 14/4 2011



Jacob Heinsen  
Departementschef

Transportministeriet

## Bilag 1

## Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (omkostningsbaseret)

1.000 kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter licenser mv.	Immaterielle anlægsaktiver I alt
Akkumuleret kostpris pr. 01.01.2010	5.272	4.766	10.038
Tilgang 2010	567	74	641
Afgang 2010	0	677	677
Akkumuleret kostpris pr. 31.12.2010	5.839	4.163	10.002
Akkumulerede af- og nedskrivninger	4.523	3.795	8.318
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2010	4.523	3.795	8.318
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	1.316	368	1.684
Årets afskrivninger	613	-367	246
Årets af- og nedskrivninger	613	-367	246
Afskrivningsperiode	3/5/8 år	3/5 år	

## Note 1. Immaterielle anlægsaktiver (omkostningsbaseret)

1.000 kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Akkumuleret saldo pr. 01.01.2010	566
Tilgang 2010	762
Overført til immaterielle anlægsaktiver	412
Akkumuleret saldo pr. 31.12.2010	916

Årets af- og nedskrivninger vedrørende erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. udviser netto -367.000 kr. Denne negative afskrivning kan bl.a. henføres til kassation af CAP Nordic indscanningsystem og FICS Journalprogram.

## Note 2. Materielle anlægsaktiver (omkostningsbaseret)

1.000 kr.	Grunde, arealer, bygninger og havne	Transportmateriel	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT udstyr	Materielle anlægsaktiver I alt
Akkumuleret kostpris pr. 01.01.2010	103.488	61.087	39.083	12.889	216.547
Tilgang 2010	0	3.322	2.936	0	6.258
Afgang 2010	0	2.465	127	400	2.992
Akkumuleret kostpris pr. 31.12.2010	103.488	61.944	41.892	12.489	219.813
Akkumulerede afskrivninger	6.345	39.241	36.033	11.976	93.595
Af- og nedskrivninger pr. 31.12.2010	6.345	39.241	36.033	11.976	93.595
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2010	97.143	22.703	5.859	513	126.218
Årets afskrivninger	1.198	1.867	696	-153	3.608
Årets af- og nedskrivninger	1.198	1.867	696	-153	3.608
Afskrivningsperiode	10/20/50 år	5/8/30/40 år	5/10/15 år	3/5 år	

## Note 2. Materielle anlægsaktiver (omkostningsbaseret)

1.000 kr.	Ilgangværende arbejder for egen regning
Akkumuleret saldo pr. 01.01.2010	3.624
Tilgang 2010	480
Overført til materielle anlægsaktiver	3.705
Akkumuleret saldo pr. 31.12.2010	399

Årets af- og nedskrivninger vedr. inventar og IT-udstyr udviser netto -153.000 kr. Denne negative afskrivning kan bl.a. henføres til kassation af servere.

## Tabel 14. Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Kr.	2007	2008	2009	2010
Indtægter	-3.409.704	-3.892.613	-12.635.849	-32.947.714
Direkte omk.				
- løn	1.115.059	1.180.045	3.560.925	8.878.728
- andet	1.589.477	1.935.966	5.832.984	19.977.505
Indirekte omk.	442.471	453.096	342.624	483.110
Årets resultat	-262.697	-323.506	-2.899.316	-3.608.371
Akkumuleret resultat seneste 4 år	-414.694	-728.807	-3.507.290	-7.093.890

Indtægtsdækket virksomhed udviser en kraftig vækst i såvel indtægter og omkostninger som resultat. Denne vækst er realiseret på baggrund af, at KDI's oprensingsenhed pr. 1. september 2009 er overgået til at være indtægtsdækket virksomhed.

**Tabel 17. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter**

Kr.	Overført overskud fra tidligere år	Årets tilskud	Årets udgifter	Årets resultat	Over- skud til videre- førelse
<b>Blast</b> Udvikling af kystbeskyttelse	0	-308.627	308.627	0	0
<b>Coadapt</b> Beslutningsstøtte værktøj	0	-363.319	363.319	0	0

### Egenkapitalforklaring

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

### Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser

#### Kontraktlige forpligtelser

KDI har ingen kontraktlige forpligtelser i form af leasingkontrakter og huslejeaftaler.

#### Lang- og kortfristede forpligtelser

KDI's langfristede gæld er knyttet til investeringer i anlægsaktiver iht. likviditetsordningen.

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

**Tabel 18. Afsluttede anlægsprojekter (Udgiftsbaseret)**

Projektoversigt Mio. kr.	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning ved byggestart	Faktisk afslutningstidspunkt	Bevilling modtaget	Statsudgift
Kystbeskyttelse Blåvand	FL2010	2010	2010	2010	8,7	8,4
Spulefelt Esbjerg	Akt 120/07 og 114/08	2007	2010	2010	8,8	8,8

**Tabel 19. Igangværende anlægsprojekter (Udgiftsbaseret)**

Projektoversigt Mio. kr.	Hjemmel	Byggestart	Forventet afslutning	Totaludgift	Statsudgift	Årets statsudgift
Kystbeskyttelse Lodbjerg - Nyminddegab	FL2009	2009	2013	469,0	421,3	88,1
Kystbeskyttelse Skagen	FL2009	2009	2013	11,0	11,0	0,4
Kystbeskyttelse Lønstrup	FL2009	2009	2013	10,0	10,0	1,0
Minerydning Skallingen (fase 3)	FL2010	2010	2011	97,7	97,7	32,1
Færgelejer Bøjden og Fynshav	FL2010	2010	2011	20,3	20,3	10,1
Moler Hanstholm Havn	FL2010	2010	2011	46,7	46,7	12,2
Læmoler Løkken og Nr. Vorupør	FL2010	2010	2011	12,0	12,0	0,0

### Eventualforpligtelser

Reetablering af forurenede kystarbejdspladser. Der er konstateret større forurening af grundene, som inden afhændelse skal afklares. Afklaring er ikke endelig foretaget, hvorfor det pt. ikke er muligt at angive en vurdering af den økonomiske forpligtelse.

### Faste forpligtelser

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

For perioden 2009 – 2013 er der indgået Fællesaftale med Lemvig, Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner om kystbeskyttelse på strækningen Lodbjerg - Nyminddegab. I 2009 er der endvidere indgået aftale med Thisted Kommune, som bidrager til Fællesaftalen for årene 2010 – 2013.

Tilsvarende er der indgået aftaler med Frederikshavn og Hjørring kommuner om kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup. Aftalerne gælder for perioden 2009 – 2013.

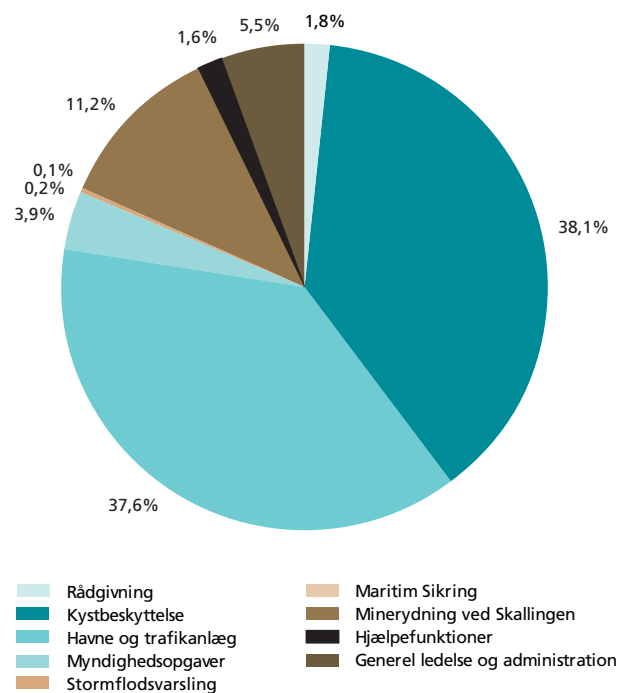
KDI har endvidere vedligeholdelsesforpligtelse på Rømdæmningen, Løkken og Vorupør læmoler, samt forpligtelser vedr. de arealer, som KDI ejer.

Tabel 20. Omkostninger fordelt på hovedopgaver

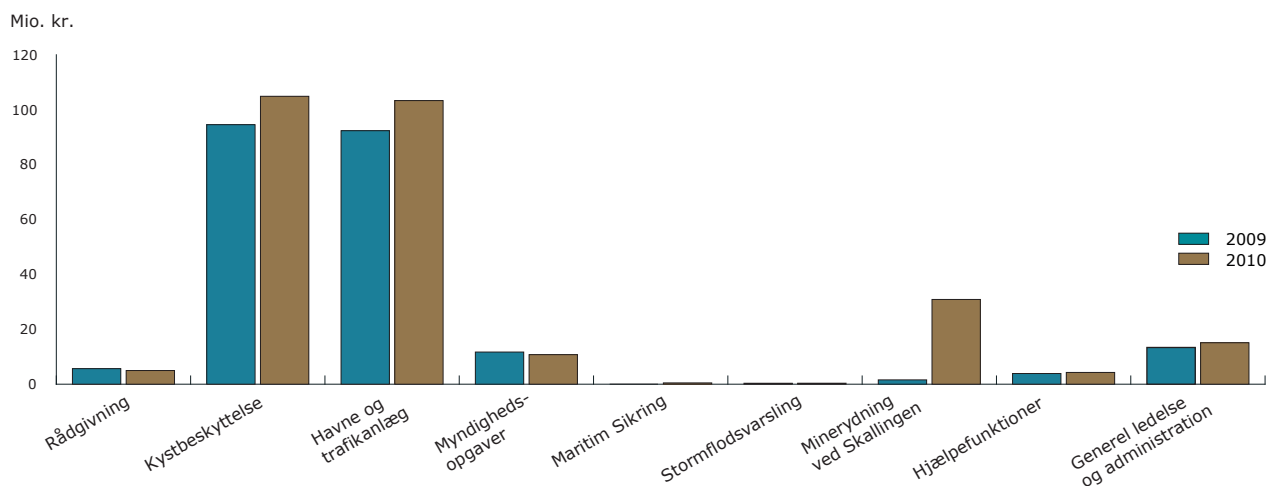
Hovedopgaver 1.000 kr.	2009	2010
Rådgivning	5.662	4.981
Kystbeskyttelse	94.530	104.871
Havne og trafikanlæg	92.335	103.308
Myndighedsopgaver	11.713	10.762
Stormflodsvarsling	1	477
Maritim Sikring	342	355
Minerydning ved Skallingen	1.579	30.868
Hjælpefunktioner	3.890	4.280
Generel ledelse og administration	13.374	15.102
<b>Total</b>	<b>223.426</b>	<b>275.004</b>

Figur 1 viser for 2010 den procentvise fordeling af volumen på hovedopgaver, som anført i resultatkontrakten, samt de obligatoriske fordelinger på hjælpefunktioner og generel ledelse og administration.

Figur 2 viser omkostninger fordelt på hovedopgaver for årene 2009 og 2010. Der henvises i øvrigt til tabellen på side 5 for yderligere specifikation.



Figur 1. Omkostninger i % fordelt på hovedopgaver



Figur 2. Omkostninger fordelt på hovedopgaver, 2009 og 2010

