



**Miljø- og  
Fødevareministeriet**  
Kystdirektoratet

# Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017

## Kolofon

Kystdirektoratets mål- og resultatplan for 2017

© Miljø- og Fødevarerministeriet

Miljø- og Fødevarerministeriet

Kystdirektoratet

Højbovej 1

7620 Lemvig

Tlf.: 99 63 63 63

E-mail: [kdi@kyst.dk](mailto:kdi@kyst.dk)

Hjemmeside: [www.kyst.dk](http://www.kyst.dk)

# Indhold

<b>1. Miljø- og Fødevarerministeriet .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Introduktion til Kystdirektoratet .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Kystdirektoratets flerårige strategiske målbillede .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Fokusområder i kontraktåret.....</b>	<b>7</b>
<b>5. Påtegning.....</b>	<b>9</b>
<b>6. Mål .....</b>	<b>10</b>

# 1. Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet vil skabe rammerne for et udviklings- og vækstorienteret fødevarerhverv, en miljøpolitik, der beskytter og udvikler miljø på et fagligt solidt grundlag, en forsvarlig forvaltning af natur, skov og kystlinje samt fremme fødevarsikkerheden og sundheden.

Ministeriet varetager opgaver inden for:

- Politikformulering, administration og ledelse
- Beskyttelse og forvaltning
- Kontrol, regulering og tilsyn
- Forvaltning af EU-støtteordninger og tilskud til erhverv og forskningsinstitutioner
- Information og rådgivning

Miljø- og Fødevareministeriet består af departementet, NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Kystdirektoratet, Danmarks Miljøportal samt den selvejende institution Madkulturen.

Der er fra 2017 udarbejdet et fælles koncept for mål- og resultatplanerne for Miljø- og Fødevareministeriets institutioner. Konceptet omfatter udarbejdelsen af mål- og resultatplanerne for NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning og Kystdirektoratet.

Mål- og resultatplanen indeholder en introduktion til styrelsen/direktoratet, det flerårige strategiske målbillede, fokusområder for kontraktåret for styrelsen/direktoratet samt mål for 2017. *Det strategiske målbillede* er en beskrivelse af institutionens flerårige strategiske prioriteringer og målsætninger. *Fokusområderne* er en beskrivelse af de væsentlige, aktivitetsmæssige og organisatoriske opgaver for institutionerne i 2017, herunder eventuelle økonomiske forhold eller udfordringer, som kan have indvirkning på opgavevaretagelsen. Dette danner baggrunden for de efterfølgende konkrete mål i mål- og resultatplanen.

## 2. Introduktion til Kystdirektoratet

Kystdirektoratet i Lemvig er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet, som varetager en række statslige opgaver og interesser i kystzonen, idet Kystdirektoratet:

- Er statens teknisk sagkyndige organ inden for kystbeskyttelse mv., med ansvar for anlæg og drift af statslige kystbeskyttelses anlæg på den jyske vestkyst.
- Fører teknisk tilsyn med dige- og kystbeskyttelses anlæg, som er omfattet af denne statslige forpligtelse.
- Forestår drift og vedligeholdelse af afvandingssluser, vedligeholdelse af yderværker, oprensning i indsejlinger og bassiner i visse vestkysthavne samt oprensning af sejløb i gennemsejlingsfarvande.
- Bistår kommuner i sager om kystbeskyttelse for flere ejendomme (helhedsløsninger)
- Løser myndighedsopgaver vedr. strand- og klitbeskyttelse efter naturbeskyttelsesloven.
- Løser myndighedsopgaver vedr. kystbeskyttelse og visse anlæg på søterritoriet efter kystbeskyttelsesloven.
- Gennemfører fare- og risikokortlægning, jf. oversvømmelsesloven (EU's oversvømmelsesdirektiv).

### **Mission**

Kystdirektoratet løser statslige opgaver i kystzonen effektivt med respekt for natur og miljø og med fokus på borgernes velfærd og erhvervslivets behov samt bistår med at gennemføre regeringens initiativer og beslutninger inden for Kystdirektoratets arbejdsområde.

### **Vision**

Kystdirektoratet vil med vægt på faglighed, professionalisme og dialog være en løsningsorienteret samarbejdspartner for borgere, kommuner, erhverv og videninstitutioner, når det gælder kysternes udvikling, kystbeskyttelse, klimaforandringerne betydning samt udviklingen i kystzonen.

# 3. Kystdirektoratets flerårige strategiske målbillede

Kystdirektoratet skal understøtte en bæredygtig udvikling i kystzonen, der skaber værdi for erhvervsliv og borgere. En faglig, professionel og dialogbaseret forvaltning og et løsningsorienteret samarbejde med fokus på erhvervenes behov og borgernes velfærd skal bidrage til udvikling og implementering af regeringens initiativer og beslutninger på kystområdet.

Kystdirektoratet vil være en kundefokuseret organisation og samtidig en attraktiv arbejdsplads. Kystdirektoratet er som følge af regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser blevet styrket med flere opgaver og ressourcer. Der vil være fortsat fokus på at udnytte potentialerne heri med henblik på en bedre koordinering og mere sammenhængende administration i kystzonen.

Kystdirektoratet vil med udgangspunkt i Kystanalysens resultater og regeringens initiativer og i dialog med grundejere, kommuner og andre interessenter arbejde for, at der etableres omkostningseffektiv kystbeskyttelse, hvor der er behov.

## ***Kunderationer/brugere***

Kystdirektoratet vil varetage sine myndighedsopgaver i kystzonen med fokus på tidlig forventningsafstemning og fortsat overholdelse af rimelige svartider samt løbende arbejde for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Dialogen med borgere, kommuner og interessenter via borgermøder, sociale medier, konkret sagsbehandling mv. skal videreudvikles med henblik på at opnå et løsningsorienteret samspil omkring Kystdirektoratets forvaltning af opgaverne.

Kystdirektoratet har som følge af regeringens beslutning om udflytning af statslige arbejdspladser overtaget myndighedsopgaver vedr. strandbeskyttelse og klitfredning. En koordineret og løsningsorienteret forvaltning af Kystdirektoratets opgaver i kystzonen skal sikre, at kommuner, borgere og erhverv oplever sammenhængende og koordinerede sagsforløb og hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Bl.a. udbygges de digitale selvbetjeningsløsninger, og brugen af disse skal understøttes.

Som opfølgning på Kystanalysen og for at fremme helhedsorienterede omkostningseffektive løsninger vil Kystdirektoratet videreudvikle værktøjer til og styrke vejledningsindsatsen overfor kommuner og grundejere. Det omfatter bl.a. modeller for bidragsfordeling og fordelingsnøgler til udgifter for grundejere mv. i forbindelse med kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Som et led i gennemførelsen af 2. planperiode af oversvømmelsesloven vil Kystdirektoratet formidle risikokonceptet til kommuner og øvrige interessenter.

For at kunne håndtere fremtidige klimaudfordringer i kystzonen og fortsat yde kvalificeret og evidensbaseret vejledning om kystudvikling, strand- og kystbeskyttelse mv. skal Kystdirektoratet løbende udvikle sin viden og faglighed. Kystdirektoratet skal derfor være en attraktiv samarbejdspartner nationalt og internationalt, der løbende har fokus på at deltage i relevante nationale og internationale projekter og samarbejder, som kan

understøtte vidensdeling og -udvikling samt i øvrigt på at fremme danske interesser inden for Kystdirektoratets kerneområder.

### ***Vækst- og konkurrenceevne***

Kystdirektoratet varetager en række statslige drifts- og vedligeholdelsesopgaver i visse vestkysthavne og på søterritoriet. Vedligeholdelse af yderværker mv. og oprensning af indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande skal sikre, at besejling er mulig, hvilket er til gavn for vækst og beskæftigelse. Jf. aftalen mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn skal der fjernes forurenede sediment i Esbjerg Havn med henblik på at opnå en ren havn frem mod 2025.

Kystdirektoratet er i samarbejde med kystkommunerne på den centrale del af Vestkysten mellem Lodbjerg i nord og Nymindegab i syd ansvarlig for at opretholde sikkerheden mod oversvømmelser af det lavtliggende bagland med bygninger og infrastruktur. Opretholdelse af den relativt smalle klitbarriere skal sikre grundlaget for fortsat samfundsmæssig og erhvervsmæssig udvikling og ske under hensyntagen til natur og miljø. Den gældende femårige fællesaftale løber fra 2014-2018, og der skal således forberedes et grundlag til brug for en politisk beslutning om kommende fællesaftaler.

Kystdirektoratet vil arbejde for, at der gennemføres helhedsløsninger for længere sammenhængende kyststrækninger/-områder. Helhedsløsninger skal medvirke til at understøtte fortsat vækst og udvikling i kystzonen samt sikre, at mennesker og menneskabte værdier, som bygninger og infrastruktur, beskyttes mod erosion og oversvømmelser, hvor der er behov.

Kystdirektoratet løser opgaverne med vægt på faglighed, professionalisme og økonomisk ansvarlighed og under hensyntagen til natur og miljø samt med fokus på erhvervslivets behov og borgernes velfærd.

## 4. Fokusområder i kontraktåret

Kystdirektoratet har i kontraktåret særligt fokus på følgende områder:

### ***Ressourcebevidst og omkostningseffektiv kystbeskyttelse***

- Kystdirektoratets økonomisk tungeste opgave er kystbeskyttelsen af den centrale del af Vestkysten. Målsætningerne for opretholdelse af sikkerheden i den gældende fællesaftale mellem stat og en række jyske kommuner for perioden 2014-2018 skal opfyldes.
- Kystdirektoratet forbereder det politiske beslutningsgrundlag til nye fællesaftaler, herunder igangsætter arbejdet med at udpege fremtidige råstofområder for sand til kystbeskyttelse.
- Der sættes fokus på udvikling og optimering af Kystdirektoratets dataindsamling, herunder vandstands- og bølgedata, og dataanvendelse, f.eks. via opdatering af Kystdirektoratets højvandsstatistikker, med henblik på at få en mere optimal opgavevaretagelse i forhold til stormflodsberedskaber, kystbeskyttelse mv.

### ***Øget fokus på dialog, proaktiv vejledning og tilgængelighed for brugerne***

- Kystdirektoratet vil varetage sine myndighedsopgaver med fokus på tidlig forventningsafstemning med borgere og interessenter, og overholdelse af rimelige svartider på alle myndighedsafgørelser.
- Kystdirektoratet vil sikre en koordineret og løsningsorienteret forvaltning af myndighedsopgaverne (kystbeskyttelse, søterritoriet og strandbeskyttelse og klitfredning), så kommuner og borgere oplever sammenhængende sagsforløb og hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. Det skal bl.a. understøttes gennem vejledning og digitalisering, herunder øget brug af selvbetjeningsløsninger.
- Kystdirektoratet vil formidle ændringerne af naturbeskyttelseslovens regler for strandbeskyttelse og klitfredning til kommuner samt borgere og erhverv, som bor i eller bruger kystzonen.
- Kystdirektoratet har fokus på den flerårige faglige udvikling for at kunne yde kvalificeret rådgivning af ministeren og ministeriet, vejledning og myndighedsbetjening af kommuner, borgere og erhverv m.fl. samt sikre udvikling og faglig robusthed i Kystdirektoratets opgaveløsning, bl.a. set i lyset af klimaforandringer.

### ***Sikker implementering af politiske aftaler og analyser samt større eksternt rettede udviklingsinitiativer***

- Som opfølgning på Kystanalysen vil Kystdirektoratet styrke vejledning og information til kommuner og borgere om kystbeskyttelse:
  - Kystanalysen mv. offentliggøres og stilles til rådighed via relevante platforme og formidles aktivt, bl.a. via borgermøder og Facebook
  - Opsøgende indsats og styrket vejledning, bl.a. via eksisterende rejsehold, skal støtte kommunerne i projektering af helhedsløsninger.
  - Udvikling af vejledende standardberegningsmodeller for bidragsfordeling af udgifter til kystbeskyttelsesforanstaltninger, videreudvikling af samfundsøkonomiske analyser og opdatering af eksisterende vejledning og værktøjer.



- Kystdirektoratet vil administrere ændringerne i kystbeskyttelsesloven, hvor formålet er at smidiggøre sagsprocessen for kommunale kystbeskyttelsessager (kap 1a) og samle klageafgangen, så loven i højere grad understøtter gennemførelsen af omkostningseffektiv kystbeskyttelse.
- Kystdirektoratet vil administrere ændringerne i naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelses- og klitfredningsbestemmelser, hvor formålet er at skabe bedre muligheder for borgerne og virksomhederne inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen.
- Til brug for gennemførelse af oversvømmelseslovens 2. planperiode screener Kystdirektoratet for højrisikoområder for oversvømmelse.
- Kystdirektoratet fortsætter arbejdet ud fra den indgåede aftale mellem staten, Esbjerg Kommune og Esbjerg Havn om fjernelse af forurenede sediment og samarbejde om en ren havn frem mod 2025. Der arbejdes frem mod nye effektmål for reduktion af forurenende stoffer (TBT).
- Kystdirektoratet vil styrke dialog og samarbejde med de videregående uddannelser/forskningsinstitutioner indenfor Kystdirektoratets kerneområder.

## 5. Påtegning

Mål- og resultatplanen indgås mellem Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareministeriets departement og gælder for året 2017. Mål- og resultatplanen udgør en del af den samlede mål- og resultatstyring i Miljø- og Fødevareministeriet.

Status på resultatopfyldelsen og hermed forbundet ressourceforbrug skal rapporteres til departementet og koncernledelsen i kvartalsrapporterne, eller når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet i afrapporteringen og melder tilbage til styrelsen med korrektionen, hvis det vurderes nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse rapporteres i styrelsens årsrapport.

Direktøren/formanden har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen.

København den 21/12-16



Departementschef Henrik Studsgaard

Lemvig den 14/12-16



Direktør Merete Løvschall

# 6. Mål

Kystdirektoratet har formuleret mål inden for disse fokusområder:

1. Kunderelationer/brugere
2. Vækst- og konkurrenceevne
3. Koncernfælles

Mål	Målets vægt i pct.	1.Kunderelationer/brugere	2.Vækst- og konkurrenceevne	3. koncernfælles
1 Klar og koordineret administration i kystzonen	25	X		
2 Øget borger- og interessentinddragelse	20	X		
3 Oprensning	10		X	
4 Ren Havn 2025 (Esbjerg)	15		X	
5 Fællesaftalen for Vestkysten	20		X	
6. Prognosepræcision	10			X

## Fokusområde 1 – Kunderelationer/brugere

Mål	1. Klar og koordineret administration i kystzonen	Vægt: 25 %
<b>Mål</b>	<p>Det overordnede mål er en mere helhedsorienteret forvaltning og udvikling af kystzonen og en mere effektiv sagsbehandling for hele KDI's myndighedsområde (kystbeskyttelse, søterritoriet, strandbeskyttelse og klitfredning mv.).</p> <p>Målet med en mere effektiv sagsbehandling indebærer bl.a., at ansøgerne får afgørelser til tiden og får koordineret med eventuelle øvrige forhold inden for KDI's myndighedsområde.</p> <p>Der er tre delmål i målopfyldelsen pr. 31.12.2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Der skal udarbejdes en vejledning til kommunerne om den ny procedure for kap. 1 a-sager i kystbeskyttelsesloven (helhedsløsninger).</li> <li>2) Det ny lovgrundlag for strandbeskyttelse og klitfredning skal implementeres i KDIs administration af ansøgninger mv.</li> <li>3) Der skal være en hurtig og effektiv sagsbehandling. A) Den indledende sagsbehandling på KDIs myndighedsområde er højst på 2 uger i gennemsnit i løbet af året, og B) den afsluttende sagsbehandling efter at en sag er fuldt oplyst, eller efter en evt. høringsperiode, er højst på 6 uger i gennemsnit i løbet af året.</li> </ol>	
<b>Metode</b>	<p>Ad 1) Der foreligger en vejledning til kommunerne pr. 1.7.2017.</p> <p>Ad 2) Der foreligger nyt vejledningsmateriale vedrørende de</p>	

	<p>ændringer, der følger af lovændringen. Vejledning foreligger senest 1.4.2017. Formålet med vejledningen er at gøre det klart for ansøgere, hvad de skal søge dispensation til.</p> <p>Ad 3) Sagsbehandlingstiden beregnes og opgøres i et Excel regneark. Ambitionen er, at sagsbehandlingstiden i løbet af 2017 kan udtrækkes direkte fra ESDH-systemet.</p> <p>De to første delmål gælder alene for 2017, hvorimod delmålet om sagsbehandlingstiden er et flerårigt mål.</p>
<b>Begrundelse</b>	<p>Ad 1) Med vejledningen om den ny procedure for kap. 1 a-sager i kystbeskyttelsesloven vil kommunerne få et bedre grundlag for at etablere helhedsløsninger for kystbeskyttelsen, og det skulle gerne resultere i flere helhedsløsninger, jf. Kystanalysens anbefalinger.</p> <p>Ad 2) Kystdirektoratet skal administrere ændringerne i naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelses- og klitfredningsbestemmelserne med henblik på at skabe bedre rammer for borgernes og virksomhedernes muligheder inden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredningszonen. På den baggrund vil Kystdirektoratet udarbejde målrettet vejledningsmateriale, som kan sikre, at målsætningerne med lovændringerne opnås.</p> <p>Ad 3) Det er vigtigt, at virksomheder, borgere og kommuner, som er kunder til Kystdirektoratets sagsbehandling, møder en myndighed, der sikrer en koordineret og sammenhængende sagsbehandling, hvor ansøgninger efter kystbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven, vedr. strand- og klit, behandles koordineret i forhold til den enkelte ansøger, så denne oplever en effektiv sagsbehandling uden unødige forsinkelser.</p>
<b>Afrapportering</b>	<p>Mål for sagsbehandlingstid opgøres og afrapporteres hvert kvartal.</p> <p>Hvis alle tre delmål er opfyldt, så er der tale om fuld målopfyldelse. Hvis to ud af tre delmål er opfyldt, herunder målet om sagsbehandlingstid, så er der tale om delvis målopfyldelse. Hvis kun et af delmålene er opfyldt, så er målet ikke opfyldt.</p> <p>Eksterne forudsætninger for opnåelse af målene:  Forslag til ændring af lov om kystbeskyttelse bliver vedtaget i Folketinget i december 2016 med ikrafttrædelse 1.1.2017.  Forslag til ændring af lov om naturbeskyttelse bliver vedtaget i Folketinget i foråret 2017 med ikrafttræden 1.4.2017.</p>

### Fokusområde 1 – Kunderelationer/brugere

Mål	2. Øget borger- og interessent inddragelse	Vægt: 20%
<b>Mål</b>	<p>KDI vil bygge videre på den igangsatte indsats for øget borger- og interessentinddragelse, som startede i 2015. I 2017 videreudvikles dialogen med borgere, kommuner og øvrige interessenter med henblik på at opnå et endnu bedre samspil omkring opgaveløsningen og udbygge kendskabet til KDI's opgaver. Det er målet, at tilfredsheden med Kystdirektoratet øges målbart hos borgere, kommuner og øvrige interessenter.</p>	

	<p>Målet kan konkretiseres i følgende delmål:</p> <p><b>Dialog med kommuner og grundejere m.fl.</b> Fortsættelse af initiativet igangsæt i 2016 om regionale borgermøder om dels kystbeskyttelse (med fokus på risikoområder samt kystanalysens resultater) og dels sagsbehandling (information og vejledning).</p> <p><b>Digitalisering:</b> Optimere digital ansøgningsproces på sø og kyst svarende til en nyudviklet digital ansøgningsproces for sager inden for strandbeskyttelseslinjen og kliffredningszonen, så alle ansøgninger kan udarbejdes og fremsendes digitalt via virk.dk.</p> <p><b>Undersøgelse af kundetilfredshed og omdømme:</b> Der skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse i tredje kvartal 2017 som opfølgning på en tilsvarende undersøgelse i 2016. Brugertilfredshedsundersøgelse kan give indikation for opfyldelsen af det langsigtede effektmål om øget tilfredshed og et bedre omdømme.</p> <p><b>Proaktiv presse:</b> Kystdirektoratet vil udbrede kendskabet til og øge den positive omtale ved at publicere flere pressemeddelelser og øge brugen af de sociale medier.</p>
<p><b>Metode</b></p>	<p><b>Dialog med kommuner og grundejere m.fl.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der afholdes minimum 5 informations- og borgermøder med i alt mindst 100 deltagere i 2017. Herudover planlægges to møder på Sjælland og to møder i Jylland/Fyn målrettet kommuner, som er udpeget som risikoområder jf. EU's oversvømmelsesdirektiv, samt et kommunalt møde i forbindelse med høring af udpegning af nye risikoområder (ultimo 2017).</li> </ul> <p><b>Digitalisering:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der laves senest med udgangen af tredje kvartal de nødvendige ansøgningskabeloner og skabes en fælles indgang/platform for sager på sø/kyst og strand/klit via virk.dk.</li> </ul> <p><b>Undersøgelse af kundetilfredshed og omdømme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det er målet, at mindst 67 %, af respondenterne er enige eller helt enige i, at selvbetjeningsløsningerne dækker deres behov. Herudover er det målet, at mindst 72 % af respondenterne er tilfredse/meget tilfredse med Kystdirektoratets service. Endelig er det målet, at andelen af respondenter, der opfatter Kystdirektoratets omdømme som godt eller meget godt er mindst 63 %.</li> </ul> <p><b>Proaktiv presse:</b> Der følges op på målet om en proaktiv presseindsats ved opgørelse af stigning i publiceringer, således at der uden for ferieperioderne gennemsnitligt laves:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ugentlig Facebookpublicering,</li> <li>• 1 ugentlig Twitterpublicering,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ugentlig Instagram -publicering</li> <li>• 2 månedlige pressemeddelelser/nyheder på hjemmeside og via pressedistributionslisten.</li> </ul> <p>Intensiteten i presseindsatsen skal medføre en stigning i læser- og seertal og brugeraktivitet på de sociale medier. Indikatoren for dette er opfyldelsen af målet om en gennemsnitlig kvartalsvis tilvækst på 10 procent i antallet af følgere på alle de Sociale Mediekanaler, der anvendes med udgangspunkt i en opgørelse af en baseline pr. 1.1.2017.</p> <p>Der er tale om en flerårig indsats.</p>
<b>Begrundelse</b>	Ovenstående er et prioriteret mål jf. de beskrevne strategiske fokusområder på kortere og længere sigt. Der er ligeledes tale om en fortsættelse af KDIs indsats på området i 2015 og 2016.
<b>Afrapportering</b>	Aktivitetsmålne følges op via milepælene, der fremgår ovenfor. Realiseres alle milepæle inden for de fire indsatsområder, er der fuld mål opfyldelse. Realiseres alle milepæle inden for tre indsatsområder, er der delvis mål opfyldelse. Realiseres færre milepæle regnes målet ikke for opfyldt. Forudsætningen for, at delmålet omkring brugertilfredshedsundersøgelsen indgår i den samlede opgørelse af mål er, at der som minimum er 200 respondenter af hensyn til repræsentativiteten. Er respondentantallet mindre, tages udgangspunkt i de tre resterende indsatsområder, således at der er delvis mål opfyldelse, hvis alle milepæle inden for <i>to</i> indsatsområder realiseres. Realiseres færre milepæle regnes målet ikke for opfyldt.

### Fokusområde 2 – Vækst- og konkurrenceevne

Mål	3. Oprensning	Vægt: 10 %
<b>Mål</b>	Oprensningen af indsejlinger, bassiner og sejlløb skal sikre farbarhed og maritim infrastruktur de steder, hvor KDI har forpligtelsen. Det er målet, at oprensningen sikrer farbarhed for bl.a. erhvervstransporten i sejlløb, bassiner og indsejlinger, hvilket er til gavn for vækst og beskæftigelse.	
<b>Metode</b>	KDI opgør halvårligt, om der er modtaget efterretninger om grundstødninger i KDIs forpligtelsesområder som følge af manglende oprensninger. KDI læser systematisk tidsskriftet "Efterretninger for søfarende" om reduceret vanddybde i de områder, hvor KDI har oprensningsforpligtelsen. Der er tale om et flerårigt mål.	
<b>Begrundelse</b>	KDI understøtter den maritime erhvervsaktivitet og opretholder infrastruktur i de kystnære områder, hvor KDI har forpligtelser.	
<b>Afrapportering</b>	Afrapporteringen foregår halvårligt. Målet er opfyldt, hvis der i begge halvår ikke er modtaget efterretninger om grundstødninger som følge af manglende oprensning. Målet er delvist opfyldt, hvis der i et af to halvår ikke er modtaget efterretninger om grundstødning som følge af manglende oprensning. Målet er ikke opfyldt, hvis der er rapporteret grundstødninger i begge halvår.	

### Fokusområde 2 – Vækst- og konkurrenceevne

Mål	4. Ren Havn 2025 (Esbjerg)	Vægt: 15 %
-----	----------------------------	------------

<b>Mål</b>	<p>Målet er at skabe en miljømæssigt renere Esbjerg Havn, de statslige oprensningsforpligtelser kan optimeres, og udgifterne hertil derved kan minimeres. Oprensningen sikrer farbarhed til gavn for erhvervssøtransporten, og derved vækst og beskæftigelse.</p> <p>Der er tale om et flerårigt mål for perioden 2016-2025.</p> <p>I 2017 er det et delmål at afklare, om spulefeltet i Østhavnen kan vente med at blive anlagt. Hertil kommer to delmål om nedlukning af tørrefelterne samt at fjerne efterslæbet af forurenede sediment fra bassin 5.</p>
<b>Metode</b>	<p>Dokumentationen specifikt for delmål i 2017 tilvejebringes via et notat og afleveringsprotokoller, jf. målrapportering.</p> <p>Oprensningen følger generelt en handlingsplan frem mod 2025.</p> <p>Løsningen er planlagt i tre faser. Første fase er nedlæggelse og stabilisering af såkaldte tørrefelter på havnen, hvor forurenede materiale har været deponeret siden 2007. Når det arbejde er færdiggjort i 2017, overdrages arealerne til Esbjerg Havn. Anden fase består i at deponere og håndtere forurenede materiale på land og udbringe det materiale, der er rent nok til havet. I tredje og sidste fase opføres et nyt deponeringsanlæg ved Østhavnen. Dette anlæg skal anvendes indtil 2025, hvor havbundsmaterialet skal være så rent, at det kan klappes – det vil sige bringes tilbage til i sedimentkredsløbet.</p> <p>Hvis det vurderes at være nødvendigt vil der blive anlagt et nyt spulefelt til opbevaring af yderligere forurenede sediment. Vurderingen forudsætter analyser af havnesedimentet.</p>
<b>Begrundelse</b>	<p>Staten indgik i 2014 en aftale med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune om fjernelse af forurenede sediment i havnebassiner. Der er i aftalen afsat 267 millioner kroner til Projekt Ren Havn i Esbjerg. Staten bidrager med 263 millioner og Esbjerg Havn med 4 millioner kroner.</p>
<b>Afreportering</b>	<p>1. Kvartal: Muligheden for at vente med at anlægge et spulefelt i Østhavnen er undersøgt. Der foretages en analyse af prøverne udtaget frem til december 2016. Endvidere afklares fristen for udnyttelse af miljøgodkendelsen med myndigheden og tidsplan for anlæggelse af spulefeltet ud fra en vurdering af behovet for oprensning. Undersøgelsen dokumenteres i et notat.</p> <p>2. Kvartal: Nedlukning af tørrefelter er færdig. Dokumenteres i en afleveringsprotokol.</p> <p>4. Kvartal: Efterslæbet af forurenede sediment er fjernet fra 5. bassin, så der efterfølgende dels kan foretages ordinær oprensning og dels at havnen kan opretholde en tilstrækkelig vanddybde. Dokumenteres i en afleveringsprotokol.</p> <p>Målet er opfyldt, hvis alle tre milepæle realiseres. Målet er delvist opfyldt, hvis to milepæle realiseres. Målet er ikke opfyldt, hvis kun en af milepælene realiseres.</p>

## Fokusområde 2 – Vækst- og konkurrenceevne

<b>Mål</b>	<b>5. Fællesaftalen for Vestkysten</b>	<b>Vægt: 20 %</b>
<b>Mål</b>	<p>Målet for kystbeskyttelsesindsatsen på fællesaftalestrækningen er at reducere risikoen for oversvømmelser af det lavtliggende bagland og undgå tab af menneskeliv og minimere skader på byer, bygninger og infrastruktur langs den centrale del af Vestkysten. Opretholdelse af den relativt smalle klitbarriere skal sikre grundlaget for fortsat samfundsmæssig og erhvervsmæssig udvikling og ske under hensyntagen til natur og miljø.</p> <p>KDI skal i 2017 tilvejebringe det faglige grundlag for forhandlingsoplæg vedrørende eventuel ny fællesaftale for Vestkysten.</p>	
<b>Metode</b>	<p>Der skal opretholdes en 100 års MT (middeltidsvandstands)-sikkerhed på hele strækningen. Det betyder, at højvandsbeskyttelsen, skal kunne modstå en ekstrem højvandshændelse, der statistisk forekommer 1 gang hver 100 år. I havnebyen Thyborøn er målet dog at opretholde 1000 års MT-sikkerhed.</p> <p>Der er tale om et flerårigt mål.</p>	
<b>Begrundelse</b>	<p>KDI's kystbeskyttelsesarbejde på Vestkysten (strækningen Lodbjerg-Nymindegab) skal leve op til fællesaftalen med kommunerne vedr. erosion og oversvømmelse for 2014-2018. I aftalegrundlaget med kommunerne indgår målsætninger for kystudviklingen på de forskellige geografiske strækninger.</p> <p>KDI udarbejder hvert efterår en handleplan for kystbeskyttelse primært i form af sandfodring. Handleplanen skal hvert forår justeres i lyset af vinterens storme.</p> <p>I 2018 evalueres opfyldelse af målsætningen for hele aftaleperioden. Sikkerheden dokumenteres ved hjælp af indtegnede sikkerhedslinjer i den opdaterede handlingsplan for fællesaftalestrækningen, idet der for hele fællesaftalestrækningen opretholdes 40 meters klitbredde fra kyst til nærmeste bebyggelse, lavtliggende områder eller infrastruktur.</p> <p>KDI har udover fællesaftalen på den centrale strækning Lodbjerg-Nymindegab nogle mindre fællesaftaler ved Blåvand, Lønstrup og ved Skagen ligeledes for perioden 2014-2018.</p> <p>KDI skal i samarbejde med departementet forberede det politiske beslutningsgrundlag for en eventuel ny aftale, som kan indgå som forhandlingsoplæg, da den nuværende fællesaftaleperiode udløber ved udgangen af 2018.</p>	
<b>Afreportering</b>	<p>1) 2. kvartal: Handlingsplan for kystbeskyttelsesindsatsen foreligger i justeret form efter vinterens storme.</p> <p>2) 4. kvartal: Ved indgangen til stormsæsonen dokumenteres 100 års MT sikkerheden ved indtegning af sikkerhedslinjer, idet der på strækninger uden skråningsbeskyttelse forventes opretholdt en minimumsklitbredde på 40 m.</p> <p>3) Der foreligger inden udgangen af 2017 et af departementet godkendt beslutningsgrundlag for forhandlingsoplæg med afsæt i en kystteknisk, økonomisk og juridisk vurdering.</p> <p>Målet er opfyldt, hvis alle tre milepæle realiseres. Målet er delvist opfyldt, hvis to milepæle realiseres. Målet er ikke opfyldt, hvis en eller ingen af milepælene realiseres.</p>	



**Koncern-fælles**

<b>Mål 9</b>	<b>Prognosepræcision</b>	<b>Vægt: 10 %</b>
<b>Mål</b>	Der må maksimalt være en gennemsnitlig nettoafvigelse på 8 pct. pr. kvartal på Kystdirektoratets driftskonto § 24.61.01 i forhold til den senest indmeldte prognose for samme periode.	
<b>Afreportering</b>	Der afreporteres kvartalsvis.	