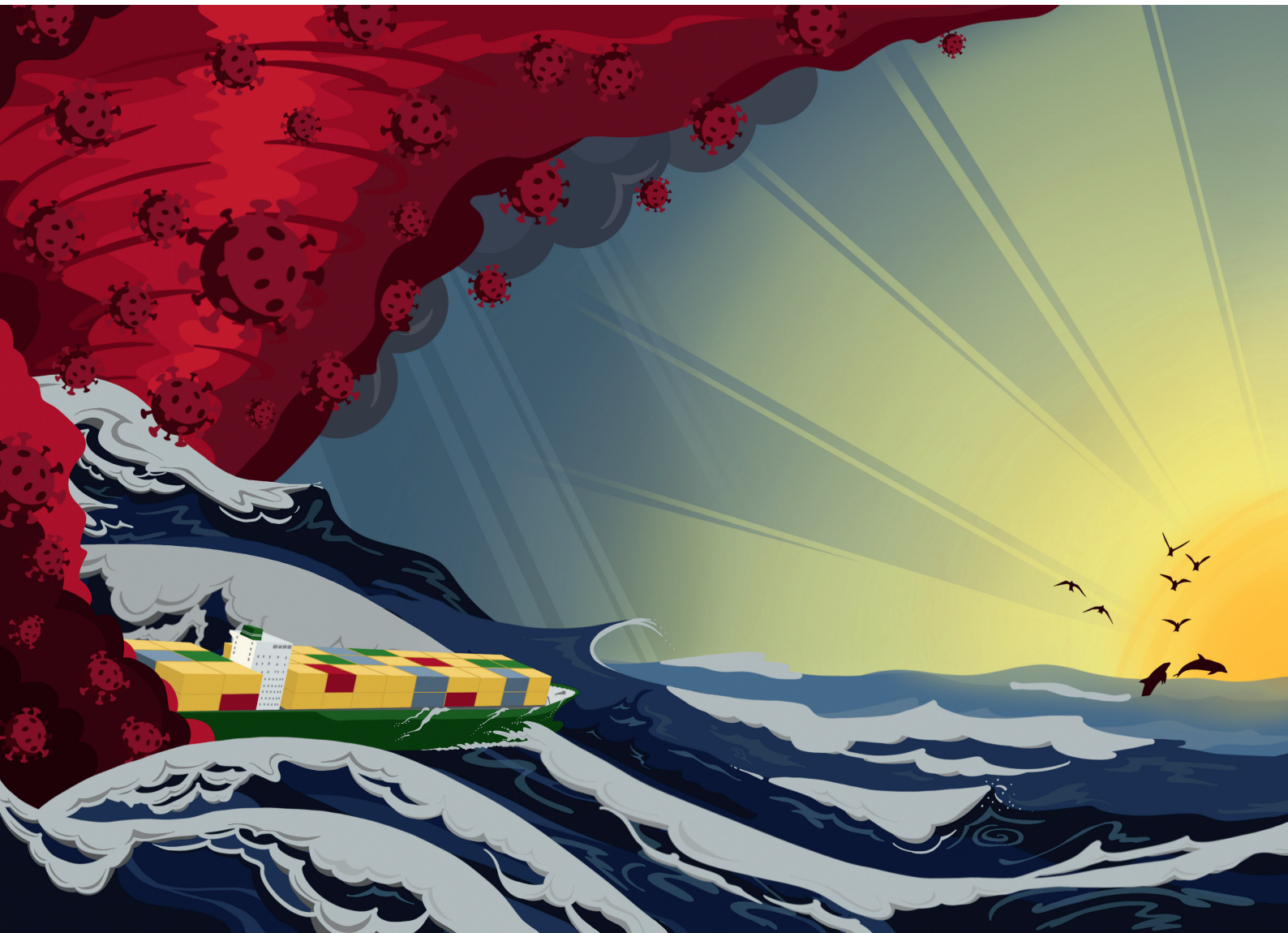


Årsrapport 2020



SJØFARTSSTYRELSEN

Søfartsstyrelsens årsrapport 2020

Søfartsstyrelsen, Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør
Telefon 72 19 60 00
www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

Indholdet i denne publikation må gengives, men kun med tydelig angivelse af kilde.

Indhold

1. Påtegning af det samlede regnskab	3
2. Beretning.....	4
2.1 Præsentation af Søfartsstyrelsen.....	4
2.2 Ledelsesberetning	5
2.2.1. Årets faglige resultater.....	5
2.2.2 Årets økonomiske resultat	6
2.2.3 Hovedkonti	7
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	8
2.3.1 Kerneopgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	8
2.4. Målrapportering.....	9
2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt.....	9
2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger.....	9
2.5 Forventninger til det kommende år	10
3. Regnskab	11
3.1 Anvendte regnskabspraksis.....	11
3.2 Resultatopgørelse mv	11
3.2.1 Resultatopgørelse.....	11
3.2.2 Resultatdisponering.....	13

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser.....	13
3.3 Balancen	13
3.4 Egenkapitalforklaring.....	14
3.5 Likviditet og låneramme.....	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	15
3.7 Bevillingsregnskabet	16
4. Bilag til årsrapporten	16
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	16
4.1.2 Noter til balance	16
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	19
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed.....	21
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	22
4.5 Forelagte investeringer	22
4.6 It-omkostninger	22
4.7 Tabel 4. Skematisk oversigt over målopfyldelsen	23

1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Søfartsstyrelsen (CVR-nummer 29 83 16 10) er ansvarlig for:

- §08.71.01 Søfartsstyrelsen
- §08.71.03 Registreringsafgift for skibe
- §08.71.11 Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.
- §08.71.15 Forskellige tilskud

Herunder de tilhørende regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2020.

Påtegning

Det tilkendegives hermed:


1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at måloppstillingen 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.

Korsør, den 12. marts 2021



Andreas Nordseth, direktør

København, den

15. marts 2021


Michael Dithmer, departementschef

2. Beretning

2.1 Præsentation af Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet. I nærværende årsrapport redegøres for styrelsens økonomiske og faglige resultater i 2020. Styrelsens hovedkontor er beliggende i Korsør.

Med udgangspunkt i Erhvervsministeriets mission og vision – at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår samt at opnå Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed – har Søfartsstyrelsen i 2020 fokuseret på at opfylde følgende strategiske målsætninger.

Søfartsstyrelsens strategiske målsætninger

Danmark skal være en førende søfartsnation og et globalt maritimt kraftcenter.

Det Blå Danmark skal vokse og til stadighed være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart.

Søfartsstyrelsen skal være en førende søfartsadministration, der er kendetegnet ved service og stærke kompetencer.

Søfartsstyrelsens mission:

Effektivt styrke Det Blå Danmarks vækstvilkår samt fremme sikkerhed og sundhed på rent hav.

Søfartsstyrelsens vision

Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer.

Søfartsstyrelsen har følgende fire kerneopgaver, som er i overensstemmelse med styrelsens hovedformål på finansloven:

- Rammebetingelser, konkurrence og vækst
- Sikre skibe, sundhed og miljø
- Sikre farvande, afmærkning og navigation
- Sociale forhold, søfarende og fiskere

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype
08.71.01	Søfartsstyrelsen	Driftsbevilling
08.71.03	Registreringsafgift for skibe	Anden bevilling
08.71.11	Velfærdsforanstaltninger, forsikring m.v.	Lovbunden bevilling
08.71.15	Forskellige tilskud	Anden bevilling

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1. Årets faglige resultater

Året 2020 har været et usædvanligt år – ikke kun for Søfartsstyrelsen – men for hele den maritime verden, hvor den internationale skibsfart som følge af Covid-19-pandemien er blevet mødt med nye og uforudsete udfordringer. Trods de globale udfordringer for erhvervet, voksede dansk skibsfart, så den danskflagede handelsflåde igen er historisk stor, og sikkerhedsniveauet for de danske skibe blev fastholdt på et pænt niveau.

Søfartsstyrelsen kom – på trods af de vanskelige forhold – i mål med en række vigtige dagsordener i 2020.

Håndtering af Covid-19

Hele verden, ikke mindst søfarten, oplevede i 2020 den største pandemi i nyere tid. Situationen betød nye udfordringer for erhvervet - ikke mindst for skibenes besætninger og til myndighederne, herunder Søfartsstyrelsen. Fra en maritim synsvinkel var det vigtigt, at Covid-19 blev håndteret globalt. Der blev arbejdet målrettet på at sikre, at skibene kunne sejle, så forsyningskæderne blev opretholdt. De globale rejserestriktioner har udgjort en særlig udfordring for skibenes besætninger, der i mange tilfælde har været afskåret fra at rejse til og fra skibene og derfor har været til søs i ekstraordinært lange perioder. Søfartsstyrelsen har siden pandemiens start bistået erhvervet og de søfarende med at finde løsninger på de historiske udfordringer.

Den internationale mødeaktivitet har været stærkt påvirket af pandemien. Siden medio 2020 har der over en bred kam været stigende anvendelse af virtuelle møder, så udviklingen af den internationale og den europæiske regulering ikke gik i stå.

Genstart af Det Blå Danmark

Søfartsstyrelsen bidrog til Erhvervsministeriets arbejde med regeringens genstartsteam for Det Blå Danmark, der havde til formål at identificere løsningsforslag, der på kort sigt kan styrke de danske eksportmuligheder. Genstartsteamet foreslog en række initiativer, der havde til formål at sikre smidigere forhold for erhvervsrejsende, forlænge en midlertidig ordning om besætningsskift samt kick-starte den grønne omstilling. Der blev i december 2020 givet tilsagn om støtte for mere end 50 mio. kr. til innovative projekter, der skal sænke søfartens klimaaftryk og skabe vækst og arbejdspladser i den maritime industri. Det sker som en del af genstarten af eksporten efter covid-19.

Klima er fortsat på dagsordenen

Det har været vigtigt, at Covid-19-pandemien ikke bremsede indsatsen for den grønne omstilling og reduktion af drivhusgasser. Søfartsstyrelsen har på Danmarks vegne i 2020 været stærkt involveret i udviklingen af nye regler for den internationale skibsfarts CO₂-aftryk frem mod 2030. De nye regler indeholder en klimamærkning af skibe, hvilket bidrager til en mere klimavenlig industri. Indsatserne på klimaområdet understøtter de danske internationale klimaambitioner.

Digitalisering

I 2020 blev der for alvor sat tryk på digitaliseringen af Søfartsstyrelsens services. Der blev bl.a. lanceret en ny hjemmeside med en kundeservice-chatbot. Derudover er styrelsens Blockchain-løsning færdigudviklet, den Digitale Havplan og Det Digitale Skibsregister er godt undervejs, og grundlaget er lagt for lancering af digitale sønæringsbeviser i 2021.

Cybersikkerhed for den maritime sektor

Søfartsstyrelsen har i 2020 deltaget i den nødvendige dialog omkring cybersikkerhed for både skibe og havne, hvor der både skal udbredes kendskab til cyberrisici og udvikles konkrete metoder til at skabe sikkerhed, uddanne personer, udføres kontroller mv. Søfartsstyrelsen har - i samarbejde med Center for Cybersikkerhed, USA og Holland – afholdt et internationalt webinar i 2020 netop om de cybertrusler, den maritime sektor står overfor. Det forventes, at dialogen fortsætter i 2021.

Sikkerhed og kvalitetsskibsfart

Sikkerhed til søs er et af styrelsens absolut vigtigste ansvarsområder. Det er positivt, at antallet af dødsulykker på danske skibe i 2020 var et af de laveste nogensinde. I forhold til kvalitetsskibsfart har Danmark i 2019 fastholdt anerkendelsen som QUALSHIP 21-nation af United States Coast Guard, og Danmark er fortsat på hvidlisterne i regimerne for havnestatskontrol, hvilket er tilfredsstillende. Med seks tilbageholdelser af danske skibe i udenlandske havnestatskontroller i 2020 blev målsætningen om maksimalt ni tilbageholdelser opfyldt. Det indikerer, at styrelsens indsats virker, og Søfartsstyrelsen vil fortsat arbejde hen imod endnu færre ulykker og færre tilbageholdelser i 2021.

Konklusion

Søfartsstyrelsens samlede score i mål- og resultatplanen for 2020 er på 90 point. For et år, der har været uforudsigeligt, omskifteligt og travlt, vurderer styrelsen scoren som meget tilfredsstillende. Det maritime Danmark har oplevet vækst, og styrelsen har medvirket til at skabe fremdrift i søfartserhvervet og til at fastholde et solidt sikkerhedsniveau.

2.2.2 Årets økonomiske resultat

Søfartsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal for styrelsens driftsbevilling i 2020 er vist i tabel 1.

Tabel 1. Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal (§ 08.71.01)

Hovedtal (mio.kr.)	2019	2020	2021
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-286,2	-287,0	-293,9
Ordinære driftsomkostninger	296,3	283,0	299,6
Resultat af ordinær drift	10,1	-4,0	5,7
Resultat før finansielle poster	5,9	-14,3	-6,0
Årets resultat (-/overskud, +/underskud)	12,8	-7,4	0,0
Balance			
Anlægsaktiver *)	132,2	152,5	146,4
Omsætningsaktiver	29,8	21,4	25,0
Egenkapital	-25,4	-32,7	-32,7
Langfristet gæld	-144,1	-145,6	-139,5
Kortfristet gæld	-51,1	-56,7	-55,0
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	66,1	76,3	73,2
Bevillingsandel i %	88,6	87,0	81,6
Personaleoplysninger			

Antal årsværk	259,1	252,7	252,7
Årsværkspris 1.000 kr.	581	595	595

*) I tallet indgår ikke finansielle anlægsaktiver på 6,2 mio.kr.

Styrelsens ordinære driftsindtægter inklusiv bevilling er på niveau med året før.

Resultatet for 2020 blev et overskud på 7,4 mio.kr. Overskuddet på 7,4 mio.kr. skyldes primært faldende aktivitets niveau på grund af Covid-19 og dermed færre omkostninger til drifts- og projektaktiviteter.

Overskuddet på 7,4 mio.kr. har påvirket styrelsens egenkapital positivt, så egenkapitalen ultimo 2020 steg til 32,7 mio.kr.

Kommentarer til finansielle nøgletal

Låneramme

Udnyttelse af Søfartsstyrelsens låneramme steg fra 66,1 pct. i 2019 til 76,3 pct. i 2020. Stigning skyldes primært, udviklingen af flere IT systemer.

Årsværkspris

Årsværksprisen steg fra 581 t.kr. i 2019 til 595 t.kr. i 2020. Stigningen skyldes primært generelle lønstigninger samt ansættelsen af medarbejdere med større erfaring, grundet ønsket om bibeholdelsen af kompetencer og viden i styrelsen i forbindelse med styrelsens udflytning.

Bevillingsandel

Søfartsstyrelsens bevilling har i de senere år udgjort en relativt stabil andel af de samlede indtægter på 87-88 pct. I 2020 udgjorde bevillingsandelen 87,0 pct. Hovedparten af styrelsens aktiviteter er således finansieret af finanslovsbevillingen, og styrelsen er kun i et vist omfang afhængig af andre finansieringskilder.

2.2.3 Hovedkonti

Hovedvægten af Søfartsstyrelsens aktiviteter ligger inden for styrelsens driftsbevilling. Derudover administrerer Søfartsstyrelsen to mindre bevillinger, henholdsvis en lovbunden bevilling til velfærdsforanstaltninger for søfarende og en tilskudsbevilling (anden bevilling). Virksomheden under bevillingstypen anden bevilling er omfattet af statens indtægtsbudget i forbindelse med opkrævningen af den årlige registreringsafgift for skibe.

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

Bevillingstype	Hovedkonto	Mio.kr.	Finansårets be- villing i alt	Regnskab
Driftsbevilling	08.71.01	Udgifter	298,8	290,7
		Indtægter	-49,2	-48,5
Administrerede ordninger (Lobunden og anden bevilling)	08.71.11	Udgifter	2,3	0,9
	08.71.15	Udgifter	5,4	5,4
	08.71.03 *)	Indtægter	0,0	-0,1

*) Indgår i statens indtægtsbudget

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1 Kerneopgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3 neden for viser Søfartsstyrelsens indtægter og omkostninger fordelt på hovedformål (kerneopgaver).

I 2020 anvendte Søfartsstyrelsen 86,6 mio.kr. på hovedopgaven 'generel ledelse og administration', svarende til 29,8 pct. af de samlede omkostninger. På dette område indgår betaling til Statens IT på 11,7 mio.kr.

På hovedopgaven 'rammebetingelser, konkurrence og vækst' var der samlede omkostninger på 18,8 mio.kr. i 2020, heraf var de 14,2 mio.kr. lønomkostninger. Af indtægterne på området kom 4,2 mio.kr. fra årsafgift for skibe, der er optaget i de danske skibsregistre.

Under hovedopgaven 'sikre skibe, sundhed og miljø' udgjorde omkostningerne 79,3 mio.kr. i 2020. Det svarede til 27,3 pct. af de samlede omkostninger. Dette område er relativt løntungt, imens udgifterne til øvrige driftsomkostninger er begrænsede og kun udgør 21,5 mio.kr. Ud af styrelsens øvrige indtægter henhørte 38,6 pct. under denne kerneopgave i 2020. Indtægterne består primært af gebyrer for syn af skibe samt udstedelse af certifikater.

Hovedopgaven 'sikre farvande, afmærkning og navigation' var styrelsens største område fsva. omkostninger. Omkostningerne til området vedrører bl.a. søafmærkning og fyrdrift og udgjorde 90,1 mio.kr., svarende til 31,0 pct. af styrelsens samlede omkostninger i 2020. Det er primært områdets øvrige driftsomkostninger, der med 51,4 mio.kr. fylder mest.

Under hovedopgaven 'sociale forhold, søfarende og fiskere' udgjorde dagpengeudbetalinger til søfarende 2,4 mio.kr. og sygesikringsordningen til søfarende udgjorde 7,2 mio.kr. af både omkostninger og øvrige indtægter. Søfartsstyrelsen administrerer ordningerne på vegne af Beskæftigelsesministeriet og Sundhed- og ældreministeriet, idet styrelsen forestår sagsbehandlingen. Styrelsen afholder udgiften, som efterfølgende refunderes af ministerierne.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens kerneopgaver (hovedopgaver) 2020

Kerneopgave (mio.kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
0. Generel ledelse og administration	-61,8	-0,6	86,6	24,2
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	-16,2	-9,0	18,8	-6,4
2. Sikre skibe, sundhed og miljø	-49,5	-18,7	79,3	11,1
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation	-119,4	-9,8	90,1	-39,1
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere	-2,7	-10,4	15,9	2,8
I alt	-249,6	-48,5	290,7	-7,4

2.4. Målrapportering

Målrapporteringen er opdelt i to dele. En skematisk oversigt over alle resultatmål i mål- og resultatplanen fremgår af tabel 4 i bilag 4.7. Derefter følger en uddybende analyse af udvalgte resultatmål i afsnit 2.4.2.

2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt

Tabel 4 viser en oversigt over målopfyldelsen af styrelsens syv mål i mål- og resultatplan 2020. Overordnet er ét mål ikke opfyldt og 9 mål opfyldt i 2020. Tabellen er opstillet i bilag pkt. 4.7.

Søfartsstyrelsen vurderer samlet set, at en målopfyldelse på 90 ud af 100 er meget tilfredsstillende. Vurderingen skal ses i lyset af, at mål- og resultatplanens ambitionsniveau var højt, og at der for flere mål har været en række medaktører.

2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenstående afsnit analyserer og vurderer tre udvalgte resultatmål fra Søfartsstyrelsens mål- og resultatplan 2020. Disse mål er udvalgt grundet deres store betydning eller de ikke er opfyldt.

Resultatmål 1. Bidrag til regeringens genopretningspakke

Som led i regeringens økonomiske genopretning har Søfartsstyrelsen bidraget gennem arbejdet med genstartsteam for Det Blå Danmark. Gennem sekretariatsbetjening har Søfartsstyrelsen således bistået med at analysere effekten af COVID-19 for Det Blå Danmark, herunder ved optegning af både den maritime sektors eksportudfordringer samt erhvervspotentialer i kølvandet på COVID-19-pandemien. Søfartsstyrelsen har i arbejdet med Genstartsteam for Det Blå Danmark udarbejdet vækstinitiativer målrettet genstart af den maritime sektors eksport, som blev leveret til regeringen ifm. den politiske aftale om genstart af dansk eksport og udmøntning af eksportpakken. Søfartsstyrelsen har som opfølgning ydermere bidraget til implementeringen af flere konkrete tiltag pba. genstartsteamets prioriterede anbefalinger, herunder etablering af midlertidig ordning for besætningsskift, nedsættelse af en branchefælles task force for genetablering af krydstogtturisme samt oprettelse af en maritim særpulje til grøn omstilling i regi af EUDP. Søfartsstyrelsen vil også i 2021 fortsætte med at bidrage til genstartsarbejdet og bl.a. bistå Genstartsteam for Det Blå Danmark med indspil til udmøntning af genstartsreserven til akutte eksportbehov i 2021 samt yderligere længerevarende initiativer, der kan styrke dansk eksport.

Resultatmål 2. Bidrag til departementets koncernprojekt for industripolitik og strategiske værdikæder

Med udgangspunkt i den maritime sektors konkrete målsætninger om CO₂-neutralt skib samt CO₂-neutralt brændstof til skibe, har Søfartsstyrelsen bidraget til kortlægningen af danske interesser inden for europæiske værdikæder. Hensynet til disse maritime interesser er afgørende for, at de strategiske værdikæder også i fremtiden understøtter udviklingen af bæredygtige skibe og sejlads. Søfartsstyrelsen har leveret projektbeskrivelse med overordnet projektopbygning, undersøgt danske interesser, samt udarbejdet forslag til fem work-streams: 1) Grønne skibsbygningsmaterialer, 2) Klimaneutral skibsbygning, 3) Alternative brændstoffer, 4) Optimering af drift og 5) End-of-life (genbrug og skibsfoghugning). Leverancerne er brugt i dialogen med erhvervet om muligheden for et EU IPCEI (*Important Project of Common European Interest*) projekt. Som opfølgning på workshop med erhvervet har Søfartsstyrelsen desuden leveret input om eksisterende projekter, herunder fx DFDS' brintfærgeprojekt mhp., at muligheden for og opbakningen til evt. udvidelse af disse projekter til europæiske storskala projekter skal afsøges af erhvervet.

Resultatmål 5. Digitalt skibsregister

For at lette registreringen af rettigheder på skibe – til gavn for styrelsens kunder – har Søfartsstyrelsen valgt at digitalisere skibsregistret. Det digitale skibsregisters funktionalitet, arkitektur og designflader er nu 70 pct. udviklet og afhængighederne internt i Søfartsstyrelsen er blevet klarlagt. De juridiske afklaringer har vist sig mere komplicerede end først antaget, hvilket har forsinket udarbejdelse af bekendtgørelser mv. I efteråret 2020 blev det derfor besluttet, at styrelsen i første omgang ville gå i intern drift med det digitale skibsregister, hvorfor ressourcerne i stedet har været anvendt til at afklare de juridiske forudsætninger for, at intern idriftsættelse kunne ske i første halvår 2021. Målet er derfor ikke opfyldt, da det digitale skibsregister ikke er sat i drift, og da bekendtgørelser mv. ikke er færdigudarbejdet eller sat i kraft med udgangen af året.

Resultatmål 6. Digital havplan

Søfartsstyrelsen har i 2020 færdigudviklet og testet den digitale havplan, så den er klar til lancering, når regeringen ønsker det. Den digitale havplan udgør Danmarks første retligt bindende digitale kort som led i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning. Den digitale havplan er udviklet som en digital bekendtgørelse, der består dels af generelle bestemmelser og dels af arealudlæg med tilhørende forskrifter, som er anført på et baggrundskort. Der er udviklet en høringsfunktionalitet, så høringen af forslag til Danmarks første havplan kan foregå digitalt på den digitale havplan. Brugerne kan således afgive høringssvar til hele havplanen eller konkrete arealudlæg direkte på den digitale havplan og løbende følge med i, hvilke høringssvar, der er afgivet.

2.5 Forventninger til det kommende år

Genstart og håndtering af COVID-19

2021 vil være præget af Covid-19-pandemien og stadig byde på nye udfordringer. Der forventes et stadigt behov for, at Søfartsstyrelsen finder pragmatiske løsninger, så skibsfarten nationalt og internationalt fortsat kan operere. Det Blå Danmark er et globalt erhverv, og begrænsningerne for den globale mobilitet forventes stadig at være en stor udfordring. Dette gælder ikke mindst i forhold til besætningsskifte, som i 2021 vil have særlig opmærksomhed fra Søfartsstyrelsen. I kølvandet på pandemien vil der være behov for indsatser til at fremme genstart af økonomien, og Søfartsstyrelsen forventer i 2021 at gennemføre en række initiativer fra regeringens genstartsteam – genstart af Det Blå Danmark.

Klima

I 2021 skal der fortsat arbejdes for at udvikle mere klimaneutral skibsfart. Danmark er en stor skibsfartsnation, og Det Blå Danmark har et stort potentiale inden for grøn skibsfart og som leverandør af klimavenlige maritime løsninger. Både på nationalt-, europæisk-, og internationalt niveau vil der blive arbejdet med den maritime klimadagsorden. Det vil omfatte både indsatser for at forhandle og vedtage regler om skibenes CO₂-udledninger og indsatser for at fremme konkrete initiativer til at reducere skibsfartens udledning og gøre den klimaneutral.

Digitalisering

I 2021 forventer Søfartsstyrelsen at kunne introducere nye digitale løsninger, som vil gøre det administrativt lettere at have skibe på dansk flag og være søfarende på danske skibe. Det drejer sig bl.a. om digital skibsregistrering og digitale beviser til søfarende. Digitale løsninger til skibsfarten kan ikke kun ses i et nationalt perspektiv, og Søfartsstyrelsen vil i 2021 også styrke indsatsen for at fremme den maritime digitalisering internationalt.

Dansk skibsfart fortsat kendetegnet ved kvalitetsskibsfart

Søfartsstyrelsen vil i 2021 fastholde indsatsen for, at dansk skibsfart har et højt niveau inden for maritim sikkerhed, sundhed og miljø. Det danske flag skal til stadighed være et kvalitetsflag, som vedbliver at optræde på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU og fastholder QUALSHIP 21-status i USA.

Konsolidering

På de indre linjer vil Søfartsstyrelsen i 2021 sætte ind på konsolidering på tværs af styrelsens aktiviteter med henblik på at styrke effektiviteten.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Mio.kr.	Regnskabsår 2020	Grundbudget 2021
		-298,1	-307,5
	Bevilling og øvrige indtægter		
	Udgifter	290,7	307,5
	Resultat	-7,4	0,0

3. Regnskab

3.1 Anvendte regnskabspraksis

Søfartsstyrelsen aflægger såvel omkostningsbaseret som udgiftsbaseret regnskab. Regnskabsaflæggelsen sker i henhold til den gældende Regnskabsbekendtgørelse og retningslinjerne i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (ØAV).

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges for styrelsens driftsbevilling, som i 2020 indgik i statsregnskabet under § 08.71.01. Der aflægges udgiftsbaserede regnskaber for øvrige paragraffer, som Søfartsstyrelsen er ansvarlig for under § 08.71.

Driftsbevillingen omfatter almindelig virksomhed, indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter samt vedligehold af fyr mv. De øvrige paragraffer vedrører styrelsens tilskudsordninger samt registreringsafgift for skibe, der henregnes til statens indtægtsbudget.

Data til udarbejdelse af regnskabet stammer fra Navision Stat, Statens Budgetsystem og er afstemt med Statens Koncern System (SKS).

3.2 Resultatopgørelse mv.

3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6 viser Søfartsstyrelsens resultatopgørelse for 2020. Årets resultat blev et overskud på 7,4 mio.kr.

Søfartsstyrelsen forventer at udnytte hele bevillingen for 2021 til den almindelige drift, da der bibeholdes den samme driftsaktivitet.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Note	Mio.kr.	2019	2020	Budget 2021
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-253,5	-249,6	-239,7
	Indtægtsført bevilling i alt	-253,5	-249,6	-239,7
	Salg af vare- og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenester	-9,5	-9,9	-17,4
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-7,4	-13,7	-12,6
	Tilskud til egen drift	-4,2	-3,1	-1,7
	Gebyrer	-11,6	-10,7	-22,5
	Ordinære driftsindtægter i alt	-286,2	-287,0	-293,9
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	3,3	3,5	0,0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	8,3	3,9	4,7
	Forbrugsomkostninger i alt	8,3	3,9	4,7
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	135,4	133,9	138,4
	Andre personaleomkostninger	5,2	9,3	10,5
	Pension	20,6	20,2	20,0
	Lønrefusion	-6,3	-3,4	-4,0
	Personaleomkostninger i alt	154,9	160,0	164,9
	Af- og nedskrivninger	23,0	17,4	21,2
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	14,6	17,6	11,9
	Andre ordinære driftsomkostninger	92,2	80,6	96,9
	Ordinære driftsomkostninger i alt	296,3	283,0	299,6
	Resultat af ordinær drift	10,1	-4,0	5,7
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-13,5	-11,1	-13,6
	Andre driftsomkostninger	9,3	0,7	1,9
	Resultat før finansielle poster	5,9	-14,4	-6,0
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	6,9	7,0	6,0
	Resultat før ekstraordinære poster	12,8	-7,4	0,0
	Ekstraordinære poster	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	12,8	-7,4	0,0

3.2.2 Resultatdisponering

Årets resultat er disponeret til overført overskud.

Tabel 7. Resultatdisponering 2020

	mio.kr.
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	7,4

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser

Søfartsstyrelsen tilbageførte i 2020 hensættelser for i alt 7,9 mio.kr. Tilbageførelserne består hovedsagligt af reetablering af tidligere lejemaal i Valby, Icepatrol for 2019, tilbagebetalinger af certifikater mv. Disse blev foretaget, da styrelsen er fraflyttet lejemalet i Valby, har betalt Icepatrol for 2019 samt tilbagebetalt certifikater.

3.3 Balancen

Tabel 8 viser Søfartsstyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december 2020. Balancen udgør 258,0 mio.kr. mod 242,0 mio.kr. ultimo 2019.

Ændringen på aktivsiden kan især henføres til en stigning i udviklingsprojekter.

På passivsiden er den kortfristede gæld steget med 5,6 mio.kr., heraf udgør feriepengeforpligtigelsen de 3,5 mio.kr., hvilket skyldes den nye ferielov.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver (mio.kr.)	2019	2020	Note	Passiver (mio.kr.)	2019	2020
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
1	Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (Startkapital)	6,2	6,2
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	12,2	10,7		Opskrivninger	-	-
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,7		Reserveret egenkapital	-	-
	Udvikl.projekter under opførelse	14,1	43,8		Bortfald og kontoændringer	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	26,3	55,2		Udbytte til staten	-	-
2	Materielle anlægsaktiver				Overført overskud	19,2	26,5
	Grunde, arealer og bygninger	21,5	19,2		Egenkapital i alt	25,4	32,7
	Infrastruktur	-		4	Hensatte forpligtelser	21,4	22,9
	Transportmateriel	35,8	52,5				
	Produktionsanlæg og maskiner	27,2	24,3				
	Inventar og IT-udstyr	1,7	0,7		Langfristede gældsposter		
	Igangv. arbejder for egen regning	19,7	0,6				

	Materielle anlægsaktiver i alt	105,9	97,3		FF4 Langfristet gæld	144,1	145,6
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>				Donationer	0,0	0,0
	Statsforskrivning	6,2	6,2		Prioritets gæld	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				Anden langfristet gæld	-	-
	Finansielle anlægsaktiver i alt	6,2	6,2		Langfristet gæld i alt	144,1	145,6
	Anlægsaktiver i alt	138,4	158,7				
	<u>Omsætningsaktiver</u>				<u>Kortfristede gældsposter</u>		
3	Varebeholdninger	6,6	6,1		Leverandører af varer og tj.ydelser	28,2	31,0
	Tilgodehavender	23,1	15,3		Anden kortfristet gæld	1,0	1,3
	Periodeafgrænsningsposter	0,1	-		Skyldige feriepenge	20,2	9,9
	Værdipapirer	-	-		Reserveret bevilling	-	-
	<u>Likvide beholdninger</u>				Igangvære arb. for fremmed regning	1,7	0,7
	FF5 Uforrentet konto	59,1	57,3		Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,0
	FF7 Finansieringskonto	14,7	20,6		Skyldige Indefrosne feriepenge	0,0	13,8
	Andre likvider	0,0	0,0		Kortfristet gæld i alt	51,1	56,7
	Likvide beholdninger i alt	73,8	77,9		Gæld i alt	195,2	202,3
	Omsætningsaktiver i alt	103,6	99,3		Passiver i alt	242,0	258,0
	Aktiver i alt	242,0	258,0				
				5	Eventualforpligtelser	93,1	109,3

3.4 Egenkapitalforklaring

Søfartsstyrelsens egenkapital ultimo 2020 fremgår af tabel 9. Egenkapitalen udgør i alt 32,7 mio.kr. og består af statsforskrivning på 6,2 mio.kr. og overført overskud på 26,5 mio.kr.

Statsforskrivningen er efterreguleret med -0,3 mio.kr. i 2019. Efterreguleringen kommer på baggrund af en fejl i 2018, der er blevet korrigeret i 2019. Dette efter aftale med Departementet. **Tabel 9. Egenkapitalforklaring**

	Egenkapital primo R-året (mio.kr.)	2019	2020
	Reguleret egenkapital primo	6,5	6,2
+	Ændring i reguleret egenkapital	-0,3	0,0
	Reguleret egenkapital ultimo	6,2	6,2
	Overført overskud primo	32,0	19,2
+	Overført fra årets resultat	-12,8	7,4
-	Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer	0,0	0,0
	Overført overskud ultimo	19,2	26,5
	Egenkapital ultimo 2020	25,4	32,7

3.5 Likviditet og låneramme

Søfartsstyrelsens låneramme udgjorde 200,0 mio.kr. på Finanslov 2020.

Den bogførte værdi af Søfartsstyrelsens anlægsaktiver udgjorde 152,5 mio.kr. ultimo 2020. Trækket på lånerammen udgjorde således 152,5 mio.kr. svarende til 76,3 pct. pr. 31. december 2020.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2020
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (mio.kr.)	152,5
Låneramme på FL-2020 (mio.kr.)	200,0
Udnyttelsesgrad i pct.	76,3

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Søfartsstyrelsens lønsumsloft udgjorde 151,7 mio.kr. på finansloven for 2020. Lønsumsloftet inkl. tillægsbevilling på netto 1,1 mio.kr. var på 152,8 mio.kr.

Styrelsens samlede personaleomkostninger udgjorde 160 mio.kr. Heraf vedrørte 9,7 mio.kr. ”Tilskud til personer”, samt 4,4 mio.kr. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, som ikke faldt ind under lønsumsloftet.

Søfartsstyrelsens lønudgifter under lønsumsloftet udgjorde dermed 145,9 mio.kr. i 2020, og der var således et mindre forbrug af lønsum på 6,2 mio.kr. i 2020 i forhold til lønsumsloftet. Mindre forbruget anvendes til at dække omkostninger til øvrig drift. Det akkumulerede mindre forbrug på løn under lønsumsloftet var 74,8 mio.kr. ultimo 2020, som det fremgår af tabellen herunder.

Tabel 1 1: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	08.71.01, mio.kr.
Lønsumsloft FL	151,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	152,8
Lønforbrug under lønsumsloft	145,9
Difference (mindreforbrug)	6,9
Akk. mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2019	67,9
Akk. mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2020	74,8

3.7 Bevillingsregnskabet

Søfartsstyrelsens bevillingsregnskab for 2020 viste et overskud på 7,4 mio.kr.

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto og navn	Bevillingstype	(mio.kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
08.71.01 Søfartsstyrelsen	Driftsbevilling	Udgifter	298,8	290,7	8,1	
		Indtægter	-49,2	-48,5	-0,7	
		Årets resultat/akkumuleret resultat til disponering			7,4	26,5*

*Relateret til overført overskud under egenkapitalen i tabel 9.

Søfartsstyrelsen administrerede to udgiftsbaserede hovedkonti i 2020 og én hovedkonto, der henregnes til statens indtægtsbudget.

Tabel 12b. Udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto og navn	Bevillingstype	(mio.kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.	Lovbunden	Udgifter	2,3	0,9	1,4	0,0
08.71.15. Forskellige tilskud	Anden	Udgifter	5,4	5,4	0,0	0,0
08.71.03. Registreringsafgift for skibe	Anden	Indtægter	0,0	-0,1	0,0	0,0

4. Bilag til årsrapporten

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.2 Noter til balance

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

Mio.kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2020	42,3	21,8	64,1
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0

Tilgang	4,7	0,8	5,5
Afgang	-0,5	0,0	-0,5
Kostpris pr. 31.12.2020	46,5	22,6	69,1
Akkumulerede afskrivninger	-35,8	-21,8	-57,6
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkum. af- og nedskrivn. pr. 31.12.2020	-35,8	-21,8	-57,6
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	10,7	0,8	11,5
Årets afskrivninger	-5,8	0,0	-5,8
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-5,8	0,0	-5,8
Afskrivningsperiode/år	3 - 8 år	3 år	

Mio.kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2020	14,1
Tilgang	34,4
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-4,7
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	43,8

Note 2. Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Kostpris primo 2020	45,4	134,3	85,4	3,7	268,8
Primokorrektion og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,0	1,2	20,8	0,2	22,2
Afgang	-0,7	-1,8	0,0	0,0	-2,5
Kostpris pr. 31.12.2020	44,7	133,7	106,2	3,9	288,5
Akkumulerede afskrivninger	-25,5	-107,8	-53,7	-2,5	-189,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	-1,7	0,0	-0,6	-2,3
Akkum. af- og nedskrivn. pr. 31.12.2020	-25,5	-109,5	-53,7	-3,1	-191,8

Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2020	19,2	24,2	52,5	0,8	96,7
Årets afskrivninger	-1,6	-2,3	-4,1	-0,5	-8,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Årets af- og nedskrivninger	-1,6	-2,3	-4,1	-1,1	-9,1
Afskrivningsperiode/år	10-50 år	3 år	5 år	3 år	

Mio.kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2020	19,7
Primokorrekationer	0,0
Tilgang	2,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte anlæg	-21,4
Kostpris pr. 31.12.2020	0,6

Note 3. Varebeholdninger

Søfartsstyrelsen har et varelager, som er placeret ved Driftscenter Grenå. Lagerført materiel er afmærkningsmateriel som fx. maling, zinkanoder, polykarbonatkupler, kæder, sjækler og reservedele til sømærker.

Der gennemføres en total optælling af de varelagret én gang årligt. Ved udgangen af 2020 udgjorde værdien i alt 6,1 mio.kr.

Note 4. Vedrørende hensatte forpligtelser

Ultimo 2020 havde Søfartsstyrelsen hensatte forpligtelser for i alt 22,9 mio.kr. I nedenstående tabel ses en specifikation af beløbet.

Søfartsstyrelsen har hensat 7,6 mio.kr. til reetablering og ombygning af styrelsens lejemål. Til Icepatrol er der hensat 0,8 mio.kr. Til miljøforpligtelsen ved fjernelse af Loran C på Færørene er der hensat 0,5 mio.kr. Til godtgørelser og tilbagebetalinger er der hensat 14,0 mio. kr., som bl.a. vedrører tilbagebetaling af diverse certifikater samt rykkergebyrer.

Hensættelse til:	Mio.kr.
Reetablering DRC, Korsør	3,7
Reetablering DRC, Grenå	0,9

Reetablering og ombygning af lejemål i Korsør	3,0
Icepatrol	0,8
Miljøforpligtelse Loran C	0,5
Godtgørelser og tilbagebetalinger	14,0
I alt pr. 31.12.2020	22,9

Note 5. Eventualforpligtelser

Søfartsstyrelsen havde ultimo 2020 samlet set eventualforpligtelser for 109,3 mio.kr. Heraf vedrørte hovedparten, 106,3 mio.kr., en række eventualforpligtelser vedrørende reetablering af lejede arealer mv.

Siden 2013 har styrelsen haft eventualforpligtelser vedr. fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er ansat på åremål. Eventualforpligtelsen til fratrædelsesbeløb udgjorde 1,8 mio.kr. ultimo 2020.

I forbindelse med flytning til Korsør har Søfartsstyrelsen en eventualforpligtelse over for Bygningsstyrelsen.

Eventualforpligtelser:	Mio.kr.
Fyr på land	6,1
Fyr på søen	82,5
Aktiver Færøerne	1,6
Fyr i Grønland	15,8
Vagerdepot	0,3
Åremålskontrakter, fratrædelsesbeløb	1,8
Bygningsstyrelsen	1,2
Eventualforpligtelser i alt	109,3

Søfartsstyrelsen har i forbindelse med Krigsforsikringsinstituttet en administrativ eventualforpligtelse. Erhvervsministeriet har stillet en garanti for denne, jf. L 387 10/6 1997, på oprindelig 2 mia. kr. Garantien bliver reguleret årligt efter nettoprisindeks, og udgjorde ultimo 2020 2,9 mia.kr. Det er Søfartsstyrelsen, der står for administrationen af denne.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, eksport af viden samt

konsulentydelse inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er et grønlandsk eller færøsk særanliggende.

Vedr. sejladsikkerhed og afmærkning, så bogføres alle omkostninger på delregnskab 600 Almindelig virksomhed. Disse er derefter fordelt forholdsmæssigt i forhold til antal udførte opgaver på kontrakt kontra uden kontrakt. For Øvrige IV opgaver fordeles løn og omkostninger i forhold til registeret timeforbrug i mTime. I tabel 15 er lønomkostninger opført som direkte omkostninger. Øvrige omkostninger er opført under indirekte omkostninger i alt.

Tabel 15. Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

(1.000 kr.)	Sejladssikkerhed og afmærkning	Øvrige	Sum
Institutionens direkte omkostninger i alt	1.847	334	2.182
Institutionens indirekte omkostninger i alt	4.881	492	5.372
Øvrige indregnede omkostninger	0	0	0
Sum	6.728	826	7.554
Indtægter i alt	-8.418	-776	-9.194
I alt			-1.640

Den indtægtsdækkede virksomhed gav i 2020 et overskud på 1,6 mio.kr. Området for sejladsikkerhed og afmærkning gav et overskud på 1,7 mio.kr. og området for Maritim sundhed gav et underskud på 0,1 mio.kr.

Tabel 16. Akkumuleret resultat (overskud) for indtægtsdækket virksomhed

(1.000 kr.)	Årets resultat			
	2017	2018	2019	2020
Maritim sundhed	-413	-531*	-204	50
Synsvirksomhed m.v.	45	-241	-125	31
Salg af AIS-data m.v.	341	282	-51	-31
Sejladssikkerhed og afmærkning	-2.497	-2.657	-1.652	-1.690
I alt	-2.524	-3.147	-2.032	-1.640
Akkumuleret	-27.623	-30.770	-32.802	-34.472

*) Tallet er rettet med 462 t.kr. i forhold til årsrapporten 2018, da IV blev opgjort forkert i 2018.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Søfartsstyrelsens gebyrordninger fremgår af tabel 17.

Syn af skibe har i den 4 årige balanceperiode et underskud på 14,1 mio.kr ultimo 2020. Der er godkendt gebyrjusteringer i 2021, så der kan opnås bedre balance på ordningen.

Vragcertifikater er fra før 2019 omfattet af tilbagebetalingspligt til kunderne. I regnskabet 2019 blev der hensat 4,7 mio.kr. til dette. Gebyrordningen for Vragcertifikater blev i 2019 lagt ned under øvrige, da den dels er med et provenu under 5,0 mio.kr. og er i balance.

Lodsordningen har i den 4 årige balanceperiode et underskud på 3,0 mio.kr. Lodsordningen har fra 1. januar 2019 haft en nedsat gebyrsats for at skabe balance i ordningen, da der var et akkumuleret overskud før 2017. Fra 1. januar 2021 er timeprisen reguleret tilbage til et mere omkostningsægte niveau.

Under øvrige gebyrer er der hensat 4,6 mio.kr. til tilbagebetaling af for meget opkrævet på bunkercertifikater før 2016 og 0,6 mio.kr. til tilbagebetaling af for meget opkrævet på CLC-certifikater før 2016. De to gebyrers akkumulerede resultater nulstilles og der startes på en ny 4 årig periode med nye takster gældende fra 1. januar 2021.

Tabel 17. Gebyrordninger

Ordning (1.000 kr.)	Årets resultat				
	2017	2018	2019	2020	I alt
Syn af skibe provenu	-7.019	-9.885	-8.968	-8.211	-34.082
Syn af skibe omkostninger	7.809	12.353	14.273	13.704	48.138
Syn af skibe total	790	2.468	5.305	5.493	14.056
Vragcertifikater provenu	-2.518	-2.284	0	0	-4.802
Vragcertifikater omkostninger	859	750	4.700	0	6.309
Vragcertifikater total	-1.659	-1.534	4.700	0	1.507
Lodsordningen provenu	-3.102	-3.626	-980	-990	-8.699
Lodsordningen omkostninger	3.383	3.272	2.732	2.358	11.745
Lodsordningen total	281	-354	1.752	1.368	3.046
Øvrige gebyrer provenu	-6.068	-5.927	-7.059	-6.593	-25.647
Øvrige gebyrer omkostninger	5.876	10.474	10.256	14.402	41.008
Øvrige gebyrer total	-192	4.547	3.197	7.809	15.361

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Søfartsstyrelsens tilskudsfinansierede aktiviteter omfatter EU-projekter og lignende, hvor styrelsen bidrager med en del af projektudgifterne.

Tabel 19. Tilskudsfinansierede aktiviteter

(1.000 kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2020	Udgifter 2020	Resultat 2020	Til videreførelse
EU-projekter o.lign.	0	4.529	4.529	0	0
I alt	0	4.529	4.529	0	0

4.5 Forelagte investeringer

Søfartsstyrelsen havde i 2020 ingen igangværende projekter af en sådan størrelse, at de enkeltvis blev forelagt Folketingets Finansudvalg.

4.6 It-omkostninger

Tabel 21. It-omkostninger

Sammensætning	mio.kr.
Interne personaleomkostninger til it*	9,5
It-systemdrift	6,9
It-vedligehold	7,7
It-udviklingsomkostninger**	9,7
Udgifter til it-varer til forbrug	2,2
I alt	36,0

*Personaleomkostningerne er beregnet ved årsværksprisen set i forhold til antal ansatte inden for områderne IT-drift/-vedligehold/udvikling.

**Her er medtaget afskrivninger for 6,7 mio.kr.

4.7 Tabel 4. Skematisk oversigt over målopfyldelsen

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Resultatmål	Resultatkrav for 100% opfyldelse	Opnåede resultater	Mål-opfyldelse
<p>Resultatmål 1 Erhvervsministeriet bidrager til regeringens økonomiske genopretning, der skal understøtte, at dansk økonomi hurtigt kommer op i omdrejninger igen efter COVID-19.</p>	<p>Søfartsstyrelsen har bidraget til regeringens genopretningspakke, der skal understøtte at dansk økonomi hurtigt kommer op i omdrejninger igen efter COVID-19 med fokus på eksporten gennem en analyse af effekten af COVID-19 for Det Blå Danmark og et idékatalog over mulige vækstinitiativer målrettet Det Blå Danmark.</p>	<p>Opfyldt Søfartsstyrelsen har bidraget til regeringens genopretningspakke, herunder særligt gennem arbejdet med genstartsteam for Det Blå Danmark, hvor vi har ageret sekretariat og herigennem bidraget til at optegne eksportudfordringer og -muligheder foranlediget af COVID-19, udarbejdet eksportanalyse samt beskrivelse af anbefalinger til regeringen for genstart af Det Blå Danmarks eksport. Søfartsstyrelsen har ydermere bidraget til igangsættelse og drift af konkrete tiltag pba. de prioriterede anbefalinger.</p>	<p>Score: 15 af 15</p>
<p>Resultatmål 2 Der udarbejdes et oplæg til hvordan danske erhvervsinteresser sikres i det kommende europæiske arbejde med at understøtte bestemte strategiske værdikæder</p>	<p>Søfartsstyrelsen har bidraget til det danske oplæg til det kommende europæiske arbejde med at understøtte bestemte strategiske værdikæder gennem en analyse af, hvordan dette kan sikres for den maritime sektor, samt leveret forslag og bistand til udmøntning af konkrete initiativer i samarbejde med Det Blå Danmark.</p>	<p>Opfyldt Søfartsstyrelsen har bidraget til arbejdet med strategiske værdikæder inden for industripolitik, og Søfartsstyrelsen har leveret kortlægning af danske interesser inden for europæiske værdikæder fsva.: - Bygning af det CO2-neutrale skib - CO2-neutralt brændstof til skibe - CO2-neutralt stål til skibe. Til at understøtte arbejdet med hele værdikæden for bæredygtige skibe og sejlads, har Søfartsstyrelsen leveret en analyse og deltaget i møder med industrien om de overstående emner. Analysen leverede en oversigt over, hvordan man kunne sikre den maritime sektor mhp. et bæredygtigt skib, herunder ift. materialer og bygning. Derudover har Søfartsstyrelsen leveret forslag og bistand til arbejdet gennem analyser og møder.</p>	<p>Score: 15 af 15</p>

<p>Resultatmål 3 Grønt eksporteventyr</p>	<p>Søfartsstyrelsen har bidraget til at kvalificere og foreslå udmøntning af anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for Det Blå Danmark og har gennem underbyggende analyser bidraget med input og ideer til, hvordan de danske maritime virksomheder kan blive førende i verden til at udnytte de grønne erhvervsmuligheder ved klimatilpasningen.</p>	<p>Opfyldt Søfartsstyrelsen har bidraget til at kvalificere og foreslå udmøntning af anbefalingerne fra Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark bl.a. gennem dialog med sekretariatet for klimapartnerskabet. Gennem analyser har Søfartsstyrelsen bidraget med input til, hvordan de danske maritime virksomheder kan styrke deres positioner og blive grønne frontrunners og dermed udnytte erhvervsmuligheder ved klimatilpasningen. Søfartsstyrelsen har desuden i arbejdet med genstartsteam for Det Blå Danmark og udmøntning af eksportpakken lavet en kobling til klimapartnerskabets anbefalinger fsva. igangsættelse af test og udvikling af grønne maritime løsninger og styrkelse af eksportindsatsen herfor. Det har bl.a. resulteret i en pulje under EUDP på 30 mio. kr. til grøn omstilling af Det Blå Danmark.</p>	<p>Score 10 af 10</p>
<p>Resultatmål 4 Opfølgning på klimapartnerskabernes anbefalinger samt Sekretariats-betjening af regeringens Grønne Erhvervsforum</p>	<p>Søfartsstyrelsen har identificeret og beskrevet mindst to konkrete erhvervsrettede tiltag til klimahandlingsplanen, herunder mindst tre større projekter med særligt grønt erhvervspotentiale. Derudover har Søfartsstyrelsen bidraget aktivt til effektiv sekretariatsbetjening af regeringens Grønne Erhvervsforum, herunder gennem udarbejdelse af underbyggende analyser og deltagelse i forberedende møder. Søfartsstyrelsens bidrag har skabt fremdrift i Det Blå Danmarks køreplan samt fokuseret på synergier og samarbejdsflader mellem de forskellige klimapartnerskaber om fx teknologiudvikling og forskning i alternative bæredygtige brændstoffer samt synergier mellem det nationale og internationale arbejde.</p>	<p>Opfyldt Søfartsstyrelsen har pba. Klimapartnerskabet for Det Blå Danmarks anbefalinger udarbejdet seks initiativer som input til transportsporet i regeringens klimahandlingsplan, ligesom Søfartsstyrelsen også har bidraget med input til klimahandlingsplanen for energi og industri ved at udforske og klarlægge synergier og samarbejdsflader ml. forskellige sektorer ikke mindst om teknologiudvikling og forskning i alternative brændstoffer. Derudover har Søfartsstyrelsen leveret en analyse af klimateffekter for indenrigsskibsfarten samt en analyse af international skibsfarts grønne omstilling tbh. klimahandlingsplanen.</p>	<p>Score: 10 af 10</p>

<p>Resultatmål 5 Digitalt skibsregister</p>	<p>Det digitale skibsregister er sat i drift og afhængigheder på tværs af Søfartsstyrelsen er identificeret og håndteret. De nødvendige regler er trådt i kraft inden udgangen af året.</p>	<p>Ikke opfyldt Det digitale skibsregisters funktionalitet, arkitektur og designflader er 70 pct. udviklet, men endnu ikke sat i drift. Afhængigheder på tværs af Søfartsstyrelsen er identificeret. De nødvendige regler er endnu ikke fuldt udarbejdet, da de juridiske afklaringer har vist sig mere komplekse end forventet.</p>	<p>Score: 0 af 10</p>
<p>Resultatmål 6 Digital havplan</p>	<p>Den digitale havplan færdiggøres med henblik på offentliggørelse, når regeringen ønsker det, og der indledes dialog med aktører om, hvordan der på sigt kan skabes et sammenhængende overblik over de kystnære havarealer.</p>	<p>Opfyldt Høringen af havplanen blev udsat flere gange i 2020 og forventes igangsat i 2021. I 2020 er den digitale havplan blevet færdigudviklet og testet. Havplanbekendtgørelse, -redegørelse og administrationsgrundlag er færdigudarbejdet og godkendt af styregruppen.</p>	<p>Score 10 af 10</p>
<p>Resultatmål 7 Forvaltning og sagsbehandlingstider</p>	<p>5 ud af 5 sagsbehandlingstider er opfyldt jf. nedenstående mål. Mål for de 5 sagsbehandlingsområder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udstedelse af sønæringsbeviser på gennemsnitlig 8,6 dage i 2020 • Udstedelse af anerkendelsesbeviser på gennemsnitlig 7,0 dage i 2020. • Optagelse i skibsregistrene samt ændringer i registreringsforhold er i gennemsnit maksimalt 28 dage. <p>I 2020 er funktionstiderne for afmærkninger mindst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fyr i Danmark: 99,8 pct. • Lystønder i DK: 99,0 pct. • Fyr på Færøerne: 99,5 pct. • Fyr i Grønland: 99,0 pct. <p>Danmark skal fortsat være kategoriseret som QUALSHIP 21-nation hos United States Coast Guard (USCG) samt være på hvidlisterne i</p>	<p>Opfyldt Alle 5 af 5 sagsbehandlingstider er opfyldt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udstedelse af sønæringsbeviser 7,6 dage i gennemsnit. • Udstedelse af anerkendelsesbeviser 5,0 dage i gennemsnit • Optagelse i skibsregistrene samt ændringer i registreringsforhold i gennemsnit 20,5 dage. <p>Funktionstider for 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fyr i Danmark: 99,9 pct. • Lystønder i DK: 99,9 pct. • Fyr på Færøerne: 99,9 pct. • Fyr i Grønland: 100 pct. <p>Danmark er fortsat kategoriseret som QUALSHIP 21-nation hos United States Coast Guard (USCG) samt på hvidlisterne i de internationale organer for havnestatskontrol ParisMoU og Tokyo-MoU.</p>	<p>Score: 10 af 10</p>

	<p>de internationale organer for havnestatskontrol ParisMoU og TokyoMoU.</p> <p>Der må maksimalt være ni tilbageholdelser i 2020 i disse tre organer for havnestatskontrol.</p> <p>Udover de 5 sagsbehandlingsmål udarbejder Søfartsstyrelsen i samarbejde med departementet en model for et forsyningsbidrag for regional- og gennemsejlingslodsninger, herunder konkret en model for, hvorledes et beregnet kompensationsbeløb til DanPilot for varetagelse af forsyningspligten kan udmøntes i opkrævning af forsyningsbidrag hos lodserierne.</p>	<p>Der har i 2020 været 6 tilbageholdelser i 2020 i disse tre organer for havnestatskontrol.</p> <p>Ud over de 5 sagsbehandlingsmål har styrelsen gennemført drøftelser og udarbejdet forskellige forslag til modeller, men der er endnu ikke truffet beslutning om den endelige model for udmøntningen af et forsyningsbidrag for regional- og gennemsejlingslodsninger.</p>	
<p>Resultatmål 8 Cyber- og informations-sikkerhed</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 100% af behandlingsaktiviteterne i fortegnelsen er risiko-vurderet. - Der er lagt en plan for tilsyn med alle styrelsens databehandlere, og planen er fulgt for 100% af styrelsens databehandlere. - Alle 20 minimumskrav er implementeret. <p>Særligt for Søfartsstyrelsen: Der er tilrettelagt et uddannelsesforløb til brug ved uddannelse af skibsinspektører med henblik på at opnå styrket Cybersikkerhed inden for den maritime sektor (håndhævelse af krav til cybersikkerhedsforanstaltninger og beredskab ombord på danske skibe).</p>	<p>Opfyldt</p> <p>Der er gennemført risikovurdering og gennemført tilsyn. Der vil på baggrund af tilsynet i løbet af Q1 blive fulgt op på udeståender med enkelte databehandlere. De 20 minimumskrav er implementeret.</p> <p>Styrelsen har opstillet og gennemført detaljerede uddannelsesindsatser og opkvalificering af skibsinspektører med henblik på at håndhæve krav til cybersikkerhedsforanstaltninger og beredskab om bord på danske skibe.</p>	<p>Score: 5 af 5</p>
<p>Resultatmål 9 Besparelse af konsulentforbrug på tværs af ministeriet</p>	<p>Styrelsen bidrager til, at konsulentforbruget på tværs af ministerområdet reduceres med samlet 21,5 mio. kr.</p>	<p>Opfyldt</p> <p>Styrelsen har bidraget til at konsulentforbruget på tværs af ministerområdet er reduceret med samlet 21,5 mio.kr.</p>	<p>Score: 5 af 5</p>

<p>Resultatmål 10 Strategi for datadeling</p>	<p>Der er formuleret retningslinjer for, hvilke SFS-data der bør deles til brug for vækst i Det Blå Danmark, herunder taget stilling til, hvilke data der kan stilles til rådighed for kontrollerende myndigheder (nationalt, regionalt og globalt) med henblik på byrdelettelse, samt hvilke data der skal stilles til rådighed for vækst i Det Blå Danmark i anonymiseret form.</p> <p>SFS har inden udgangen af 3. kvartal besluttet mindst 3 områders datasæt, der skal åbnes/ deles til brug for vækst i Det Blå Danmark.</p> <p>Derudover er der opstillet regler for ansvarlig brug af data på offentlige platforme, med henblik på at sikre, at det offentlige ikke opstiller barrierer for private virksomheders anvendelse af relevante.</p>	<p>Opfyldt</p> <p>Flest mulige data ønskes delt via API i overensstemmelse med Søfartsstyrelsen målarkitektur, men med hensyntagen til fortrolighed, GDPR og IT-sikkerhed. Målets punkter om identifikation af 3 datasæt og identifikation af barrierer er opfyldt med besvarelse af bestilling til Departementet vedr. mapning af data til Erhvervsministeriets datastrategi i oktober 2020. Der vil i 2021 blive arbejdet videre med afdækning af, om yderligere datasæt kan åbnes, og om der er behov for at afskaffe evt. lovmæssige barrierer, fx om persondata kan deles helt eller delvist på en måde, der er forsvarlig trods Shrems II-dommen, evt. via kryptering, blockchain eller lign.</p>	<p>Score: 10 af 10</p>
<p>Total score</p>			<p>90 af 100</p>

SØFARTSSTYRELSEN, CASPAR BRANDS PLADS 9, 4220 KORSØR, WWW.SOEFARTSSTYRELSEN.DK