

# Årsrapport 2019



**SJØFARTSSTYRELSEN**

# Søfartsstyrelsens årsrapport 2019

Søfartsstyrelsen, Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør  
Telefon 72 19 60 00 Fax 72 19 60 01  
www.soefartsstyrelsen.dk [sfs@dma.dk](mailto:sfs@dma.dk)

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

## Indhold

<b>1. Påtegning af det samlede regnskab.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Beretning.....</b>	<b>4</b>
2.1 Præsentation af Søfartsstyrelsen .....	4
2.2 Ledelsesberetning.....	5
<b>2.2.1. Årets faglige resultater .....</b>	<b>5</b>
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
<b>3. Regnskab.....</b>	<b>11</b>
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.....	15
3.5 Likviditet og låneramme.....	15
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	15
3.7 Bevillingsregnskabet .....	16
<b>4. Bilag til årsrapporten .....</b>	<b>17</b>
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	17
4.1.2 Noter til balance.....	17
<b>4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....</b>	<b>20</b>
<b>4.3 Gebyrfinansieret virksomhed.....</b>	<b>20</b>
<b>4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter .....</b>	<b>21</b>
4.5 Forelagte investeringer .....	21
4.6 It-omkostninger.....	21
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 2019.

### Påtegning

Det tilkendegives hermed:

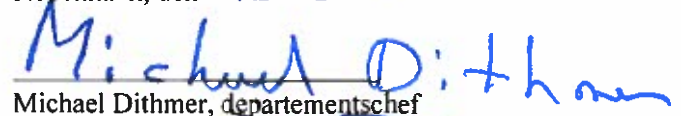
1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 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 12-03-2020



Andreas Nordseth, direktør

København, den 15-03-2020



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 2019. 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 2019 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

Danmark gik ud af 2019 som en styrket maritim nation. Den danske tonnage voksede og Danmark overtog placeringen som verdens femtestørste operatørnation. Det understreger kvaliteten af de shippingaktiviteter, der udføres fra Danmark.

Søfartsstyrelsen kom i mål med en række vigtige dagsordener i 2019:

#### **Et globalt maritimt kraftcenter**

Søfartsstyrelsen fortsatte arbejdet med vækstplanen for Det Blå Danmark. Vækstplanens 36 initiativer sigter mod at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter frem mod 2025. I samarbejde med andre myndigheder og ministerier iværksatte Søfartsstyrelsen en række initiativer i 2019, herunder et rådgivende maritimt digitaliseringspartnerskab, en markedsføringsstrategi og en udvidelse af DIS-skatteordningen for søfolk på offshore specialeskibe, der vil medføre flere indflagede skibe.

#### **Danmarks første digitale havplan**

I 2019 igangsatte styrelsen det store arbejde med at skabe Danmarks første retligt bindende digitale havplan. Opgaven indebærer udarbejdelse af bekendtgørelser og administrationsgrundlag for en digital havplan, der kan bidrage til, at Danmark kan skabe en mere effektiv, sikker og klimavenlig skibsfart. Projektet udgør en flerårig indsats og er en vigtig prioritering for styrelsen.

#### **Genvalgt til IMO's Råd**

En stor milepæl blev nået, da Danmark blev genvalgt til Rådet i FN's søfartsorganisation International Maritime Organization (IMO). Dermed kan Danmark fortsætte med at sætte sit præg på den internationale maritime udvikling, hvor vi som søfartsnation er foregangsland inden for klima og sejladsikkerhed.

#### **Digitalisering og ny teknologi**

Digitalisering vil i stigende grad gøre sit indtog og påvirke skibsfarten. I 2019 fortsatte Søfartsstyrelsen digitaliseringen af forhold, der letter sømændenes og erhvervets hverdag. Søfartsstyrelsen startede op med de første digitale beviser til sømænd og beviserne blev afprøvet i hele verden. For nuværende er de digitale beviser et supplement, men det er målsætningen at sikre hjemmel og gyldighed af disse beviser i udlandet, hvor det er forventningen, at Danmark kan forblive en digital frontløber.

#### **Handling på klima og svovl**

Klima- og miljødagsordenen spillede i 2019 en vigtig rolle for Danmark som søfartsnation. Et meget væsentligt mål var vedtagelsen af en global svovlgrænse. Den globale svovlaftale, der trådte i kraft 1. januar 2020, betyder renere luft, mindre svovludledning fra skibe, men også overvejelser omkring brugen af tung brændselsolie i f.eks. arktiske farvande. Dette er alt sammen en del af den grønne dagsorden, som har høj prioritet for Danmark. Søfartsstyrelsen arbejder for at sætte fart på den grønne omstilling, samtidig med at der skal sikres lige konkurrencevilkår for de maritime erhverv.

### Sikkerhed og kvalitetsskibsfart

Sikkerhed til søs er et af styrelsens absolut vigtigste ansvarsområder. Én ulykke er en for mange, og det er positivt, at antallet af dødsulykker i 2019 var et af de laveste antal nogensinde. I forhold til kvalitetsskibsfart har Danmark i 2019 fastholdt anerkendelsen som QUALSHIP 21-nation af United States Coast Guard, ligesom placeringerne på hvidlisterne i regimerne for havnestatskontrol er tilfredsstillende. Med fire tilbageholdelser i 2019 blev målsætningen om maksimalt ni tilbageholdelser ved havnestatskontroller indfriet. Det betyder, at indsatsen virker og Søfartsstyrelsen vil fortsat arbejde hen imod endnu færre tilbageholdelser i 2020.

### Styrelsen på plads i Korsør

I 2019 kom de sidste medarbejdere endelig på plads i styrelsens nye hovedkvarter i Korsør. Udflytningen er gennemført samtidig med, at styrelsen er lykkedes med at fastholde dygtige medarbejdere, mindske videnstab og sikre en høj grad af trivsel blandt medarbejderne.

### Konklusion

Søfartsstyrelsens samlede score i mål- og resultatplanen for 2019 er 91 point, hvilket vurderes som meget tilfredsstillende. Scoren er i tråd med oplevelsen af styrelsen, der har haft et travlt- og omskifteligt år. Det maritime Danmark har oplevet vækst og styrelsen har medvirket til at skabe fremdrift i søfartserhvervet og i at fastholde et solidt sikkerhedsniveau for Det Blå Danmark.

## 2.2.2 Årets økonomiske resultat

Søfartsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal for styrelsens driftsbevilling i 2019 er vist i tabel 1.

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

Hovedtal (mio.kr.)	2018	2019	2020
<b>Resultatopgørelse</b>			
Ordinære driftsindtægter	-298,2	-286,2	-287,6
Ordinære driftsomkostninger	296,7	296,3	296,6
Resultat af ordinær drift	-1,5	10,1	9,0
Resultat før finansielle poster	-14,1	5,9	-4,9
Årets resultat (-/overskud, +/underskud)	-2,7	12,8	1,6
<b>Balance</b>			
Anlægsaktiver *)	136,4	132,2	133,7
Omsætningsaktiver	30,3	29,8	30,0
Egenkapital	-38,4	-25,4	-25,4
Langfristet gæld	-135,3	-144,1	-131,8
Kortfristet gæld	-46,5	-51,1	50,0
Lånerammen	217,0	200,0	200,0
Træk på lånerammen	134,4	132,2	133,7
<b>Finansielle nøgletal</b>			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	61,9	66,1	66,9
Bevillingsandel i %	87,0	88,6	86,1
<b>Personaleoplysninger</b>			
Antal årsværk	279,8	259,1	280,0
Årsværkspris 1.000 kr.	565	581	581

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

Styrelsens ordinære driftsindtægter inklusiv bevilling er faldet 12 mio.kr. fra 2018-2019. Dette skyldes bl.a. et fald i bevilling på 6,1 mio.kr. samt et fald i indtægter på grund af gebyr justeringer på ca. 5,5 mio.kr.

Resultatet for 2019 blev et merforbrug på 12,8 mio.kr. Merforbruget på 12,8 mio.kr. skyldes primært tab i forbindelse med salg af skibet Jens Sørensen samt hensættelse til tilbagebetaling af for meget opkrævet gebyr.

Merforbruget på 12,8 mio.kr. har påvirket styrelsens egenkapital negativt, så egenkapitalen ultimo 2019 faldt til 25,4 mio.kr.

### **Kommentarer til finansielle nøgletal**

#### Låneramme

Udnyttelse af Søfartsstyrelsens låneramme steg fra 61,9 pct. i 2018 til 66,1 pct. i 2019. Stigning skyldes primært, at styrelsens låneramme er reduceret med 17 mio. kr. fra 2018 til 2019. Reduktionen skyldes afgivelse af låneramme til Nævnens Hus og Finanstilsynet.

#### Årsværkspris

Årsværksprisen steg fra 565 t.kr. i 2018 til 581 t.kr. i 2019. Stigningen skyldes primært ansættelsen af medarbejdere med større erfaring, grundet ønsket om bibeholdelsen af kompetencer og viden i styrelsen i forbindelse med flytningen.

#### Bevillingsandel

Søfartsstyrelsens bevilling har i de senere år udgjort en relativt stabil andel af de samlede indtægter på 87-88 pct. I 2019 udgjorde bevillingsandelen 88,6 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 lovbinden 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.	Finans- årets be- villing i alt	Regnskab
Driftsbevilling	08.71.01	Udgifter	303,0	312,5
		Indtægter	-49,5	-46,2
Administrerede ordninger (Lovbunden og anden bevilling)	08.71.11	Udgifter	2,3	0,8
	08.71.15	Udgifter	5,4	5,4
	08.71.03 *)	Indtægter	-0,1	-0,1

\*) Indgår i statens indtægtsbudget



## 2.3 Kerneopgaver og ressourcer

### 2.3.1 Kerneopgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

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

I 2019 anvendte Søfartsstyrelsen 92,6 mio.kr. på hovedopgaven 'generel ledelse og administration', svarende til 29,6 pct. af de samlede omkostninger. På dette område indgår betaling til Statens IT på 10,1 mio.kr.

På hovedopgaven 'rammebetingelser, konkurrence og vækst' var der samlede omkostninger på 19,5 mio.kr. i 2019, heraf var de 14,7 mio.kr. lønomkostninger. Af indtægterne på området kom 4,4 mio.kr. fra årsafgift for skibe, der er optaget i de danske skibsregistre.

Under hovedopgaven 'sikre skibe, sundhed og miljø' udgjorde omkostningerne 81,9 mio.kr. i 2019. Det svarede til 26,2 pct. af de samlede omkostninger. Dette område er relativt løntungt, imens udgifterne til øvrige driftsomkostninger er begrænsede og kun udgør 23,0 mio.kr. Ud af styrelsens samlede indtægter henhørte 41,6 pct. under denne kerneopgave i 2019. 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 104,5 mio.kr., svarende til 33,4 pct. af styrelsens samlede omkostninger i 2019. Det er primært områdets øvrige driftsomkostninger, der med 64 mio.kr. fylder mest.

Under hovedopgaven 'sociale forhold, søfarende og fiskere' udgjorde dagpengeudbetalinger til søfarende 3,8 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) 2019

Kerneopgave (mio.kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
0. Generel ledelse og administration	-70,1	-0,6	92,6	21,9
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	-14,3	-9,2	19,5	-4,0
2. Sikre skibe, sundhed og miljø	-47,4	-19,2	81,9	15,3
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation	-113,5	-12,5	104,5	-21,5
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere	-8,2	-4,7	14,0	1,1
<b>I alt</b>	<b>-253,5</b>	<b>-46,2</b>	<b>312,5</b>	<b>12,8</b>

## 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 2019. Overordnet er ét mål delvist opfyldt og 6 mål opfyldt i 2019. Tabellen er opstillet i bilag pkt. 4.7.

To resultatmål er, efter aftale med Erhvervsministeriet, blevet genforhandlet. Det omhandler resultatmål 1 og 3.

Søfartsstyrelsen vurderer samlet set, at en målopfyldelse på 91 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 fire udvalgte resultatmål fra Søfartsstyrelsens mål- og resultatplan 2019. Disse mål er udvalgt grundet deres store betydning, at de er genforhandlede eller delvist opfyldte.

- **Resultatmål 1. Ocean Governance (Væsentligt mål - Genforhandlet)**
- **Resultatmål 3. Digital Havplan (Væsentligt mål - Genforhandlet)**
- **Resultatmål 5. Benchmarking med andre ministerier (væsentligt mål)**
- **Resultatmål 6. Cyber- og informationssikkerhedsstrategi (delvist opfyldt)**

#### **Resultatmål 1. Ocean Governance**

Som led i arbejdet med styrkelsen af det Blå Danmark, er der blevet udarbejdet en analyse af erhvervsmæssige interesser og barrierer i forbindelse med deep-sea mining i danske farvande. Analysen kan anvendes i forbindelse med strategiarbejdet om forvaltningen og udnyttelsen af havenes ressourcer og er baseret på, hvilke tilgange tre førende lande har gjort på området.

#### **Resultatmål 3. Digital Havplan**

Folketinget gav mulighed for, at Søfartsstyrelsen kunne igangsætte udformningen af Danmarks første retligt bindende digitale kort som led i arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning. Den digitale havplan offentliggøres i 2020, når havplanen sendes i høring.

#### **Resultatmål 5. Benchmarking med andre ministerier**

Søfartsstyrelsen har etableret et "Front Office" – et fælles telefon-service-team mellem de funktioner, der varetager skibsregistrering, skibscertificering og besætningscertificering. Dette sikrer at erhvervet får en forbedret og hurtigere service samt, at særligt danske rederier der operer i udlandet kan hjælpes hurtigere. Derudover bidrager den forbedrede service, til at Danmark forsat kan klassificeres som QUALSHIP 21-nation hos United States Coast Guard (USCG) samt den gode placering på hvidlisterne i de internationale organer for havnestatskontrol - Paris MoU og Tokyo MoU. Danske skibe havde kun 4 tilbageholdelser i disse organer i 2019, hvilket er meget lavt.

## **Resultatmål 6. Cyber- og informationssikkerhedsstrategi**

I forbindelse med den fortsatte implementering af regeringens cyber- og informationsstrategi, har styrelsen gennemført en række aktiviteter og herunder er NIS-direktivet trådt i kraft. Målet blev kun delvist opfyldt, grundet manglende dokumentation for gennemførelse af interne IT-beredskabs-øvelser.

## **2.5 Forventninger til det kommende år**

I 2020 forventes følgende emner at blive centrale for Søfartsstyrelsen:

### **Klima**

Reduktion af skibsfartens drivhusgasudledninger er af stor betydning for Det Blå Danmarks indsats for klimaet. Der skal i 2020 ydes et stort arbejde med at sikre ambitiøs global regulering gennem indsatser nationalt, i EU og i FN's Søfartsorganisation, IMO, samt på at fremme forskning, udvikling og demonstration af grønne maritime løsninger, der kan bakke op om denne dagsorden.

### **Vækst**

Søfartsstyrelsen vil i 2020 fortsætte arbejdet for vækst i Det Blå Danmark, hvor der bl.a. skal arbejdes for frigivelse af maritim data med henblik på innovation og forretningsudvikling i erhvervet, en fortsættelse af arbejdet mod én myndighedsindgang for maritime virksomheder samt udviklingen af det digitale skibsregister.

Ultimo 2019 vedtog Folketinget at udvide DIS- og tonnageskatteordningen. Det er en vigtig brik i at sikre den danske maritime sektors fortsatte konkurrencedygtighed, og Søfartsstyrelsen vil i 2020 arbejde aktivt for, at den positive udvikling af flåden under dansk flag og øget økonomisk aktivitet i Det Blå Danmark fortsætter. Som en vigtig indsats heri vil styrelsen fastholde indsatsen med at udvikle sin service til rederier, skibe og søfarende.

### **Digitalisering af de maritime erhverv**

Styrelsen vil i 2020 fortsat arbejde for at fremme digitaliseringen af Det Blå Danmark. Det skal ske bl.a. gennem udvikling af en digital havplan, herunder både tekniske løsninger og det underliggende regelgrundlag, videreudvikling af digitale beviser til søfarende og skibe samt arbejde med blockchain-teknologien, der skal understøtte sikker deling af data.

### **Kvalitetsskibsfart**

Danmark skal fortsat have højt niveau inden for maritim sikkerhed, miljø og sundhed. Det danske flag skal til stadighed være et kvalitetsflag, som vedbliver at optræde på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt fastholde QUALSHIP 21-status i USA. Derfor vil styrelsen i 2020 fortsætte indsatsen for effektivt tilsyn og håndhævelse, ligesom at der sikres lige globale konkurrencevilkår i forhold til reglernes overholdelse.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Mio.kr.	Regnskabsår 2019	Grundbudget 2020
	Bevilling og øvrige indtægter	-299,7	-301,5
	Udgifter	312,5	303,1
	Resultat	12,8	1,6

Der budgetteres med et underskud for 2020 på 1,6 mio.kr., som skyldes omkostninger til udvikling af digital havplan. Der er en tilkendegivelse fra Erhvervsministeriet på 1,6 mio.kr. til finansiering af den digitale havplan, hvorfor 2020 forventes at balancere.

### 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 2019 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 og er afstemt med Statens Koncern System (SKS).

#### 3.2 Resultatopgørelse mv.

##### 3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6 viser Søfartsstyrelsens resultatopgørelse for 2019. Årets resultat blev et merforbrug på 12,8 mio.kr.

Søfartsstyrelsen forventer at udnytte hele bevillingen for 2020 til den almindelige drift, da der bibeholdes den samme driftsaktivitet.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Note	Mio.kr.	2018	2019	Budget 2020
	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Indtægtsført bevilling	-259,6	-253,5	-247,7
	<b>Indtægtsført bevilling i alt</b>	<b>-259,6</b>	<b>-253,5</b>	<b>-247,7</b>
	Salg af vare- og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenester	-12,4	-9,5	-11,6
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-7,7	-7,4	-7,5
	Tilskud til egen drift	-4,3	-4,2	-4,3
	Gebyrer	-14,2	-11,6	-16,5
	<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>-298,2</b>	<b>-286,2</b>	<b>-287,6</b>
	<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
	Ændring i lagre	3,7	3,3	0,0
	<b>Forbrugsomkostninger</b>			
	Husleje	9,5	8,3	4,5
	<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>4,5</b>
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	142,0	135,4	134,6
	Andre personaleomkostninger	4,2	5,2	4,0
	Pension	21,2	20,6	20,0
	Lønrefusion	-4,7	-6,3	-5,0
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>162,7</b>	<b>154,9</b>	<b>153,6</b>
1	Af- og nedskrivninger	18,7	23,0	21,7
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	13,1	14,6	10,0
	Andre ordinære driftsomkostninger	89,0	92,2	106,8
	<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>296,7</b>	<b>296,3</b>	<b>296,6</b>
	<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-1,5</b>	<b>10,1</b>	<b>9,0</b>
	<b>Andre driftsposter</b>			
	Andre driftsindtægter	-16,6	-13,5	-13,9
	Andre driftsomkostninger	4,0	9,3	0,0
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-14,1</b>	<b>5,9</b>	<b>-4,9</b>
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	7,2	6,9	6,5
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-6,9</b>	<b>12,8</b>	<b>1,6</b>
	Ekstraordinære poster	4,2	0,0	0,0
	<b>Årets resultat</b>	<b>-2,7</b>	<b>12,8</b>	<b>1,6</b>

### 3.2.2 Resultatdisponering

Årets resultat er disponeret til overført overskud.

Tabel 7. Resultatdisponering 2019

	<b>mio.kr.</b>
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	-12,8

### 3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser

Søfartsstyrelsen tilbageførte i 2019 hensættelser for i alt 2,2 mio.kr. Tilbageførelserne består hovedsagligt af Icepatrol for 2018, rådighedsløn til tjenestemænd og omkostninger til flyttegodtgørelser. Disse blev foretaget, da styrelsen har betalt Icepatrol for 2018 og udbetalt rådighedsløn samt flyttegodtgørelser.

### 3.3 Balancen

Tabel 8 viser Søfartsstyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december 2019. Balancen udgør 242,0 mio.kr. mod 234,6 mio.kr. ultimo 2018.

Ændringen på aktivsiden kan især henføres til de likvide midler, hvor stigningen skyldes kvartalsvise likviditetsflytninger fra FF7 til FF5, samt et fald i varelageret.

På passivsiden steg den kortfristede gæld med 4,6 mio.kr., hvilket skyldes flere kreditorfakturaer er blevet modtaget ultimo 2019 end i 2018.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver (mio.kr.)	2018	2019	Note	Passiver (mio.kr.)	2018	2019
	<b><u>Anlægsaktiver</u></b>				<b><u>Egenkapital</u></b>		
2	<b><u>Immaterielle anlægsaktiver</u></b>				Reguleret egenkapital (Startkapital)	6,5	6,2
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	15,9	12,2		Opskrivninger	-	-
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	-	-
	Udvikl.projekter under opførelse	9,4	14,1		Bortfald og kontoændringer	-	-
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>25,3</b>	<b>26,3</b>		Udbytte til staten	-	-
3	<b><u>Materielle anlægsaktiver</u></b>				Overført overskud	31,9	19,2
	Grunde, arealer og bygninger	20,4	21,5		<b>Egenkapital i alt</b>	<b>38,4</b>	<b>25,4</b>
	Infrastruktur	-	-	5	<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>14,3</b>	<b>21,4</b>
	Transportmateriel	56,4	35,8				
	Produktionsanlæg og maskiner	30,4	27,2		<b><u>Langfristede gældsposter</u></b>		
	Inventar og IT-udstyr	1,4	1,7				
	Igangv. arbejder for egen regning	2,5	19,7		FF4 Langfristet gæld	133,4	144,1
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>111,1</b>	<b>105,9</b>				
					Donationer	2,0	0,0
	<b><u>Finansielle anlægsaktiver</u></b>				Prioritets gæld	-	-
	Statsforskrivning	6,5	6,2		Anden langfristet gæld	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>135,4</b>	<b>144,1</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>				
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>142,9</b>	<b>138,4</b>		<b><u>Kortfristede gældsposter</u></b>		
					Leverandører af varer og tj.ydelser	22,9	28,2
	<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>				Anden kortfristet gæld	1,7	1,0
4	Varebeholdninger	7,5	6,6		Skyldige feriepenge	20,6	20,2
	Tilgodehavender	22,8	23,1		Reserveret bevilling	-	-
	Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,1		Igangvære arb. for fremmed regning	1,2	1,7
	Værdipapirer	-	-		Periodeafgrænsningsposter	0,1	0,0
	<b><u>Likvide beholdninger</u></b>						
	FF5 Uforrentet konto	40,8	59,1		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>46,5</b>	<b>51,1</b>
	FF7 Finansieringskonto	20,5	14,7		<b>Gæld i alt</b>	<b>181,9</b>	<b>195,2</b>
	Andre likvider	0,0	0,0		<b>Passiver i alt</b>	<b>234,6</b>	<b>242,0</b>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>61,3</b>	<b>73,8</b>	6	Eventualforpligtelser	92,6	93,1
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>91,7</b>	<b>103,6</b>				
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>234,6</b>	<b>242,0</b>				

### 3.4 Egenkapitalforklaring

Søfartsstyrelsens egenkapital ultimo 2019 fremgår af tabel 9. Egenkapitalen udgør i alt 25,4 mio.kr. og består af statsforskrivning på 6,2 mio.kr. og overført overskud på 19,2 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

	<b>Egenkapital primo R-året (mio.kr.)</b>	2018	2019
	Reguleret egenkapital primo	6,2	6,5
+	Ændring i reguleret egenkapital	0,3	-0,3
	<b>Reguleret egenkapital ultimo</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>
	Overført overskud primo	29,2	32,0
+	Overført fra årets resultat	2,7	-12,8
-	Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer	0,0	0,0
	<b>Overført overskud ultimo</b>	<b>31,9</b>	<b>19,2</b>
	<b>Egenkapital ultimo 2019</b>	<b>38,4</b>	<b>25,4</b>

### 3.5 Likviditet og låneramme

Søfartsstyrelsens låneramme udgjorde 200,0 mio.kr. på Finanslov 2019.

Den bogførte værdi af Søfartsstyrelsens anlægsaktiver udgjorde 132,2 mio.kr. ultimo 2019. Trækket på lånerammen udgjorde således 132,2 mio.kr. svarende til 66,1 pct. pr. 31. december 2019.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2019
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (mio.kr.)	132,2
Låneramme på FL-2019 (mio.kr.)	200,0
Udnyttelsesgrad i pct.	66,1

### 3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Søfartsstyrelsens lønsumsloft udgjorde 151,6 mio.kr. på finansloven for 2019. Lønsumsloftet inkl. tillægsbevilling på netto 3,1 mio.kr. var på 154,7 mio.kr.

Styrelsens samlede personaleomkostninger udgjorde 154,9 mio.kr. Heraf vedrørte 4,4 mio.kr. ”Tilskud til personer”, samt 5,0 mio.kr. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, som ikke faldt ind under lønsumsloftet.

Søfartsstyrelsens lønudgifter under lønsumsloftet udgjorde dermed 145,5 mio.kr. i 2019, og der var således et mindreforbrug af lønsum på 9,2 mio.kr. i 2019 i forhold til lønsumsloftet. Mindreforbruget anvendes til at



dække omkostninger til øvrig drift. Det akkumulerede mindreforbrug på løn under lønsumsloftet var 67,8 mio.kr. ultimo 2019, som det fremgår af tabellen herunder.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	08.71.01, mio.kr.
Lønsumsloft FL	151,6
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	154,7
Lønforbrug under lønsumsloft	145,5
<b>Difference (mindreforbrug)</b>	<b>9,2</b>
Akk. mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2018	58,6
<b>Akk. mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2019</b>	<b>67,8</b>

### 3.7 Bevillingsregnskabet

Søfartsstyrelsens bevillingsregnskab for 2019 viste et merforbrug på 12,8 mio.kr.

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto og navn	Bevillings- type	(mio.kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
08.71.01 Søfartsstyrelsen	Driftsbevilling	Udgifter	303,0	312,5	-9,5	
		Indtægter	-49,5	-46,2	-3,3	
		Årets resultat/akkumuleret resultat til disponering				-12,8

\*Relateret til overført overskud under egenkapitalen i tabel 9.

Søfartsstyrelsen administrerede to udgiftsbaserede hovedkonti i 2019 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	0,8	1,5	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	-0,1	-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. Af- og nedskrivninger

Søfartsstyrelsen har i 2019 nedskrevet 2 udviklingsprojekter, der var under udførelse for i alt 3,7 mio.kr. Der blev nedskrevet 2,5 mio.kr. på del 1 af Sømandspakken, da udviklingen var baseret på en forældet sharepoint-teknologi. Der blev endvidere nedskrevet 1,2 mio.kr. på projektet Digitale beviser (Sømandspakke II), da det blev konstateret, at der i 2018 var arbejdet med en teknologi, som Søfartsstyrelsen i foråret 2019 valgte ikke at benytte sig af fremadrettet.

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver

Mio.kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2019	40,3	21,8	62,1
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	2,9	0,0	2,9
Afgang	-0,9	0,0	-0,9
<b>Kostpris pr. 31.12.2019</b>	<b>42,3</b>	<b>21,8</b>	<b>64,1</b>
Akkumulerede afskrivninger	-30,1	-21,8	-51,9
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Akkum. af- og nedskrivn. pr. 31.12.2019</b>	<b>-30,1</b>	<b>-21,8</b>	<b>-51,9</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019</b>	<b>12,2</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>
Årets afskrivninger	-5,7	0,0	-5,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>
Afskrivningsperiode/år	3 - 8 år	3 år	

Mio.kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2019	9,4
Tilgang	11,3
Nedskrivninger	-3,7
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-2,9
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019</b>	<b>14,1</b>

\*) Der afviges i beregningsmetoden fra vejledningen, grundet nedskrivninger.

Note 3. Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Kostpris primo 2019	41,1	134,3	134,0	3,3	312,7
Primokorrektion og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	4,8	0,9	0,3	0,7	6,7
Afgang	-0,5	-0,8	-48,9	-0,4	-50,6
<b>Kostpris pr. 31.12.2019</b>	<b>45,4</b>	<b>134,4</b>	<b>85,4</b>	<b>3,6</b>	<b>268,8</b>
Akkumulerede afskrivninger	-23,9	-105,5	-49,6	-2,0	-181,0
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6
<b>Akkum. af- og nedskrivn. pr. 31.12.2019</b>	<b>-23,9</b>	<b>-107,1</b>	<b>-49,6</b>	<b>-2,0</b>	<b>-182,6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2019</b>	<b>21,5</b>	<b>27,3</b>	<b>35,8</b>	<b>1,6</b>	<b>86,2</b>
Årets afskrivninger	-3,1	-3,2	28,0	-0,1	21,6
Årets nedskrivninger	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
<b>Årets af- og nedskrivninger</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,3</b>	<b>28,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>21,5</b>
Afskrivningsperiode/år	10-50 år	3 år	5 år	3 år	

Mio.kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2019	2,5
Primokorrekationer	0,0
Tilgang	17,3
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte anlæg	-0,1
<b>Kostpris pr. 31.12.2019</b>	<b>19,7</b>

Note 4. 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 varelageret én gang årligt. Ved udgangen af 2019 udgjorde værdien i alt 6,6 mio.kr.

Note 5. Vedrørende hensatte forpligtelser

Ultimo 2019 havde Søfartsstyrelsen hensatte forpligtelser for i alt 21,4 mio.kr. I nedenstående tabel ses en specifikation af beløbet.

Søfartsstyrelsen har hensat 10,4 mio.kr. til reetablering og ombygning af styrelsens lejemål. Til Icepatrol er der hensat 1,0 mio.kr. Til miljøforpligtelsen ved fjernelse af Loran C på Færøerne er der hensat 0,5 mio.kr. Til rådighedsløn til fratrådt tjenestemand og øvrig fratrædelse er der hensat 0,7 mio. kr. Til godtgørelser og tilbagebetalinger er der hensat 8,8 mio. kr., som bl.a. vedrører tilbagebetaling af vragcertifikater samt rykkergebyrer.

Hensættelse til:	Mio.kr.
Reetablering af daværende lejemål Carl Jacobsens Vej, Valby	4,0
Reetablering DRC, Korsør	1,5
Reetablering DRC, Grenå	0,9
Reetablering og ombygning af lejemål i Korsør	4,0
Icepatrol	1,0
Miljøforpligtelse Loran C	0,5
Rådighedsløn Tjenestemænd og fratrædelse	0,7
Godtgørelser og tilbagebetalinger	8,8
<b>I alt pr. 31.12.2019</b>	<b>21,4</b>

Note 6. Eventualforpligtelser

Søfartsstyrelsen havde ultimo 2019 samlet set eventualforpligtelser for 93,1 mio.kr. Heraf vedrørte hovedparten, 91,3 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 1,6 mio.kr. ultimo 2019.

Eventualforpligtelser:	Mio.kr.
Fyr på land	5,5
Fyr på søen	67,5
Aktiver Færøerne	2,3
Fyr i Grønland	15,8
Vagerdepot	0,2
Åremålskontrakter, fratrædelsesbeløb	1,6
Bygningsstyrelsen	0,2
<b>Eventualforpligtelser i alt</b>	<b>93,1</b>

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 2019 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. konsulentsyn 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 konsulentytelser inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er et grønlandsk eller færøsk særanliggende.

Den indtægtsdækkede virksomhed gav i 2019 et overskud på 2,0 mio.kr. Området for sejladsikkerhed og afmærkning gav i et overskud på 1,6 mio.kr., salg af data gav et overskud på 0,1 mio.kr., området for Maritim sundhed gav et overskud på 0,2 mio.kr., og synsområdet gav et overskud på 0,1 mio.kr.

Tabel 15. Akkumuleret resultat (overskud) for indtægtsdækket virksomhed

(1.000 kr.)	Årets resultat					I alt
	Tidligere år	2016	2017	2018	2019	
Maritim sundhed	-8.291	-299	-413	-531*	-204	-9.738
Synsvirksomhed m.v.	-12.016	9	45	-241	-125	-12.328
Salg af AIS-data m.v.	-737	-399	341	282	-51	-564
Sejladsikkerhed og afmærkning	-1.289	-2.077	-2.497	-2.657	-1.652	-10.172
<b>I alt</b>	<b>-22.333</b>	<b>-2.766</b>	<b>-2.524</b>	<b>-3.147</b>	<b>-2.032</b>	<b>-32.802</b>
<b>Akkumuleret</b>	<b>-22.333</b>	<b>-25.099</b>	<b>-27.623</b>	<b>-30.770</b>	<b>-32.802</b>	

\*) 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 16.

Syn af skibe havde et akkumuleret underskud på 9,1 mio.kr ultimo 2019. Der er planlagt gebyrjusteringer i 2020, 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 var med et provenue under 5,0 mio.kr. og balancerede med et underskud på 66 t.kr.

Lodsordningen har et akkumuleret overskud på 3,4 mio.kr ultimo 2019. Lodsordningen har fra 1. januar 2019 haft en nedsat gebyrsats for at skabe balance i ordningen.

Tabel 16. Gebyrordninger

Ordning (1.000 kr.)	Årets resultat				
	2016	2017	2018	2019	I alt
Syn af skibe provenue	-9.641	-7.019	-9.885	-8.968	-35.512
Syn af skibe omkostninger	10.181	7.809	12.353	14.273	44.616
<b>Syn af skibe total</b>	<b>540</b>	<b>790</b>	<b>2.468</b>	<b>5.305</b>	<b>9.103</b>
Vragcertifikater provenue	-2.494	-2.518	-2.284	0	-7.296
Vragcertifikater omkostninger	975	859	750	4.700	7.284
<b>Vragcertifikater total</b>	<b>-1.519</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.534</b>	<b>4.700</b>	<b>-11</b>
Lodsordningen provenue	-3.161	-3.102	-3.626	-980	-10.869
Lodsordningen omkostninger	2.514	3.383	3.272	5.105	14.274
<b>Lodsordningen total</b>	<b>-647</b>	<b>281</b>	<b>-354</b>	<b>4.125</b>	<b>3.404</b>
Øvrige gebyrer provenue	-8.961	-6.068	-5.927	-7.059	-28.015
Øvrige gebyrer omkostninger	7.362	5.876	10.474	10.256	33.968
<b>Øvrige gebyrer total</b>	<b>-1.599</b>	<b>-192</b>	<b>4.547</b>	<b>3.197</b>	<b>5.953</b>

#### 4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Tabel 18. Tilskudsfinansierede aktiviteter

(1.000 kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2019	Udgifter 2019	Resultat 2019	Til videreførelse
EU-projekter o.lign.	0	5.145	5.145	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>5.145</b>	<b>5.145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.5 Forelagte investeringer

Søfartsstyrelsen havde i 2019 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*	8,7
It-systemdrift	6,8
It-vedligehold	3,8
It-udviklingsomkostninger**	15,5
Udgifter til it-varer til forbrug	1,2
<b>I alt</b>	<b>36,0</b>

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

\*\*Her er medtaget afskrivninger for 7,0 mio.kr.

## 4.7 Tabel 4. Skematisk oversigt over målopfyldelsen

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Resultatmål	Resultatkrav for 100% målopfyldelse	Opnåede resultater	Målopfyldelse
<b>Policy-mål</b>			
Resultatmål 1 Strategi for dansk Ocean Governance Vægt: 15%	Styrelsen har udarbejdet en analyse af de erhvervsmæssige interesser og barrierer vedr. deep-sea mining, som kan anvendes i forbindelse med et strategiarbejde om forvaltningen og udnyttelsen af havenes ressourcer.	<b>Opfyldt.</b> Søfartsstyrelsen har ved udgangen af oktober gennemført en analyse af deep-sea mining og hvilke tilgange de 3 førende lande har gjort på området. Analysen bidrog med et overblik over nogle af de muligheder samt erfaringer fra andre lande, som man fra dansk side kan trække på fremadrettet. Analysen klarlagde derudover problematikker, som man bør være opmærksom på, hvis man vil arbejde videre med dette område fremadrettet.	Score: 15
Resultatmål 2. Der eksekveres på vækstplanen for Det Blå Danmark Vægt: 20%	Styrelsen har eksekveret i 2019 på planlagte indsatser i lyset af den udarbejdede eksekveringsplan, herunder nedsat et rådgivende maritimt digitaliseringspartnerskab, udarbejdet et koncept for etablering af Danmark som et maritimt testcenter samt udarbejdet en samlet maritim markedsføringsstrategi.  Herudover vil der i 2019 ligeledes blive fremsat lovforslag samt foretaget leverandørvalg med henblik på, at det digitale skibsregister kan være operationelt fra 2020. Udvidelsen af DIS-skatteordningen for søfolk på offshore specialskibe forventes endvidere at træde i kraft i 2019.	<b>Opfyldt.</b> Styrelsen har eksekveret på de i 2019 planlagte aktiviteter, der fremgår af den udarbejdede eksekveringsplan. Dette omhandler bl.a. nedsættelsen af et maritimt digitaliseringspartnerskab, udarbejdet et koncept for etableringen af Danmark som maritimt testcenter samt udarbejdet en maritim markedsføringsstrategi.  Der er i 2019 fremsat de nødvendige lovforslag vedrørende en implementering af et digitalt skibsregister i 2020 og leverandøren blev valgt i juli 2019.  Der er pr.01.01.2020 lavet en gældende udvidelse af skatteordningen for søfolk på offshore specialskibe.	Score: 20
Resultatmål 3. Danmarks første digitale havplan udarbejdes med henblik på, at udkast til havplanen sendes i offentlig høring. Vægt: 20%	Styrelsen har inden udgangen af 2019 udarbejdet et udkast til en havplan (med undtagelse af miljøområdet), samt udkast til beskrivelse af det administrative og tekniske setup for en digital, retslig bindende havplan.	<b>Opfyldt (Målet er genforhandlet).</b> Styrelsen har udarbejdet et udkast til havplansbekendtgørelsen og tilhørende administrationsgrundlag for den danske havplan.	Score: 20



Drift-mål																							
<p>Resultatmål 4. Der leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs af ministeriet. Vægt: 10%</p>	<p>Alle mål for sagsbehandling i bilag 1 er opfyldt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Sagsbehandlingstid/funktionstid</th> <th>Mål for sagsbehandlingstid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sønæringsbeviser</td> <td>9,2 dage</td> </tr> <tr> <td>Anerkendelsesbeviser</td> <td>10,8 dage</td> </tr> <tr> <td>Optagelse i skibsregistre</td> <td>29 dage</td> </tr> <tr> <td>Funktionstiderne for afmærkning</td> <td>Funktionstiderne i 2019: - Fyr i Danmark: 99,8 pct. - Lystønder i DK: 99,0 pct. - Fyr på Færøerne: 99,5 pct. - Fyr i Grønland: 99,0 pct.</td> </tr> </tbody> </table>	Sagsbehandlingstid/funktionstid	Mål for sagsbehandlingstid	Sønæringsbeviser	9,2 dage	Anerkendelsesbeviser	10,8 dage	Optagelse i skibsregistre	29 dage	Funktionstiderne for afmærkning	Funktionstiderne i 2019: - 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><b>Opfyldt.</b> Alle sagsbehandlingstider er opfyldt.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Sagsbehandlingstid/funktionstid</th> <th>Opnåede mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sønæringsbeviser</td> <td>8,8 dage</td> </tr> <tr> <td>Anerkendelsesbeviser</td> <td>9,5 dage</td> </tr> <tr> <td>Optagelse i skibsregistre</td> <td>28 dage</td> </tr> <tr> <td>Funktionstiderne for afmærkning</td> <td>Funktionstiderne i 2019: - Fyr i Danmark: 99,9 pct. - Lystønder i DK: 99,8 pct. - Fyr på Færøerne: 99,8 pct. - Fyr i Grønland: 99,1 pct.</td> </tr> </tbody> </table>	Sagsbehandlingstid/funktionstid	Opnåede mål	Sønæringsbeviser	8,8 dage	Anerkendelsesbeviser	9,5 dage	Optagelse i skibsregistre	28 dage	Funktionstiderne for afmærkning	Funktionstiderne i 2019: - Fyr i Danmark: 99,9 pct. - Lystønder i DK: 99,8 pct. - Fyr på Færøerne: 99,8 pct. - Fyr i Grønland: 99,1 pct.	<p>Score: 10</p>
Sagsbehandlingstid/funktionstid	Mål for sagsbehandlingstid																						
Sønæringsbeviser	9,2 dage																						
Anerkendelsesbeviser	10,8 dage																						
Optagelse i skibsregistre	29 dage																						
Funktionstiderne for afmærkning	Funktionstiderne i 2019: - Fyr i Danmark: 99,8 pct. - Lystønder i DK: 99,0 pct. - Fyr på Færøerne: 99,5 pct. - Fyr i Grønland: 99,0 pct.																						
Sagsbehandlingstid/funktionstid	Opnåede mål																						
Sønæringsbeviser	8,8 dage																						
Anerkendelsesbeviser	9,5 dage																						
Optagelse i skibsregistre	28 dage																						
Funktionstiderne for afmærkning	Funktionstiderne i 2019: - Fyr i Danmark: 99,9 pct. - Lystønder i DK: 99,8 pct. - Fyr på Færøerne: 99,8 pct. - Fyr i Grønland: 99,1 pct.																						
<p>Resultatmål 5. Der skal følges op på benchmarking med andre ministerier og sammenlignelige institutioner i andre lande for at sikre, at ministeriet fortsat er kompetent og relevant for borgere og virksomheder Vægt: 15%</p>	<p>Der er etableret et Front Office for kunderettede driftsområder for de rederier, hvor der er et særligt behov. Herunder er der bl.a. etableret en straksservice (sagsbehandling med meget kort varsel) og/eller en straksforbindelse til relevante sagsbehandlere, ligesom Søfartsstyrelsens hjemmeside er udviklet med selvbetjeningsløsninger og FAQ. Danmark skal fortsat være kategoriseret som QUALSHIP 21-nation hos United States Coast Guard (USCG) samt være på hvidlisterne i de internationale organer for havnestatskontrol ParisMoU og Tokyo-MoU. Der må maksimalt være ni tilbageholdelser i 2019 i disse tre organer for havnestatskontrol.</p>	<p><b>Opfyldt.</b> Styrelsen har etableret et Front Office pr 02.12.2019. Front Office er et fælles telefonservice-team mellem de funktioner, der varetager skibsregistrering, skibscertificering og besætningscertificering. Formålet er at sikre, at kunden enten får en straks-service af telefonvagten eller hurtigt og direkte bliver guidet til den rette sagsbehandler. Derudover er der indført en ordning til straksbehandling af sager og styrelsens hjemmeside er udvidet med selvbetjeningsløsninger og FAQ.  Antallet af danske skibe tilbageholdt i de tre organer for havnestatskontrol er 4 tilbageholdelser i hele 2019.</p>	<p>Score: 15</p>																				

<p>Resultatmål 6. Der eksekveres på regeringens cyber- og informationsikkerhedsstrategi. Vægt: 10%</p>	<p>Styrelsen har afholdt beredskabsøvelser for minimum 5 enheder vedr. IT-nedbrud og har gennemført en kampagne om IT-sikkerhed. Endvidere er alle fem mål fra cyberstrategien gennemført. Den danske gennemførelse af NIS-direktivet er trådt i kraft senest den 1. februar 2019.</p>	<p><b>Delvist opfyldt.</b> Søfartsstyrelsen har gennemført alle 5 mål fra strategien og NIS-direktivet er trådt i kraft. Styrelsen har ikke fået afholdt 5 beredskabsøvelser, men kun 3 øvelser.</p>	<p>Score: 1</p>
<b>Administrations-mål</b>			
<p>Resultatmål 7. Der arbejdes for at tiltrække og fastholde medarbejdere med relevante kompetencer, herunder skal potentialet for alternative ansættelsesmuligheder afdekkes. Vægt: 10%</p>	<p>Styrelsen har eksekveret de planlagte aktiviteter i relation til handlingsplanen.</p>	<p><b>Opfyldt.</b> SFS har eksekveret på en række tiltag beskrevet i eksekveringsplanen for styrelsens kompetencestrategi 2019. Tiltagene vedrører blandt andet aktiviteter i relation til rekruttering, udvikling, fastholdelse og alternative ansættelsesmuligheder. Det vurderes på denne baggrund, at resultatmålet er helt opfyldt.</p>	<p>Score: 10</p>
<p><b>Total score</b></p>			<p><b>91 point</b></p>

SØFARTSSTYRELSEN, CASPAR BRANDS PLADS 9, 4220 KORSØR, [WWW.SOEFARTSSTYRELSEN.DK](http://WWW.SOEFARTSSTYRELSEN.DK)