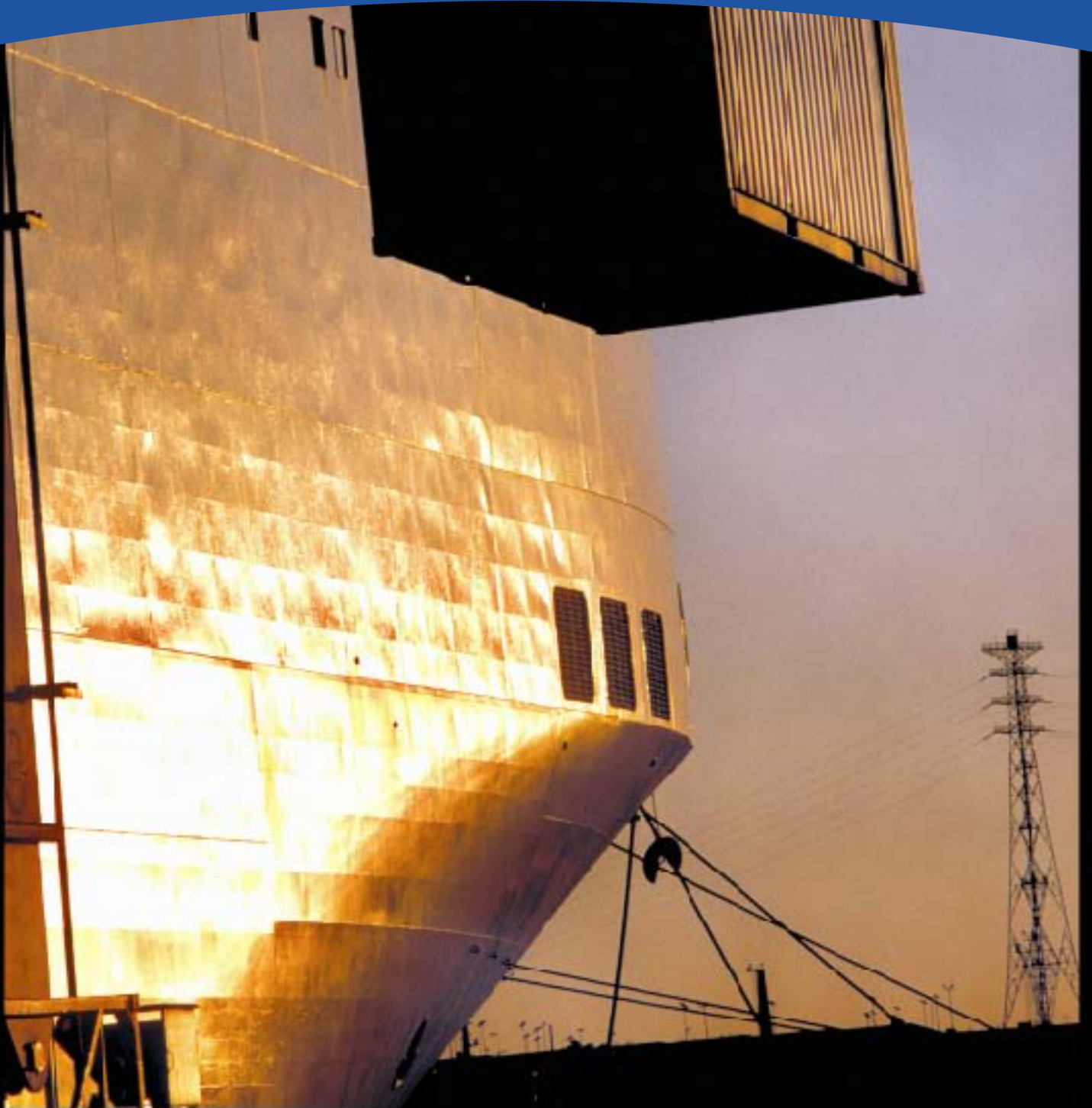


Årsrapport 2004



Indholdsfortegnelse

1. Indledning	side 1
2. Beretning	side 2
3. Målrapportering	side 5
4. Regnskab	side 10
5. Påtegning	side 14

1. Indledning

Hermed præsenteres Søfartsstyrelsens årsrapport for 2004. Årsrapporten giver et billede af styrelsens aktiviteter i 2004 samt en oversigt over styrelsens målopfyldelse i forhold til styrelsens resultatkontrakt, der findes på styrelsens hjemmeside www.sofart.dk. Desuden indeholder årsrapporten styrelsens regnskab for 2004.

Mission

Styrelsens mission er:

At fremme sikkerhed og sundhed på rent hav, samt effektivt at styrke søfartserhvervenes konkurrenceevne og beskæftigelse.

Vision

Søfartsstyrelsens overordnede vision er:

Søfartsstyrelsen sætter pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.

Om Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Styrelsen består af den centrale styrelse, 8 synskontorer uden for den centrale styrelse inkl. kontorerne i Nuuk samt Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø. Driftsansvaret for skoleskibet DANMARK henhører under det maritime uddannelsescenter MARTEC i Frederikshavn, men skibet ejes fortsat af staten repræsenteret ved Søfartsstyrelsen.

Endvidere er Søfartsstyrelsen overordnet ansvarlig for det maritime uddannelsessystem, der består af taxameterstyrede selvejende institutioner.

Som sektorstyrelse for søfartserhvervene tager Søfartsstyrelsens ressort udgangspunkt i skibet og dets besætning. Grænsefladen til andre myndigheder er som hovedregel ved skibssiden. Styrelsens har således myndighedsansvaret for:

- danske skibes bygning, udstyr og drift (dette omfatter sikkerhed, terrorforebyggelse, forholdsregler for sejladsen, bemanning, arbejdsmiljø og miljøbeskyttelse) samt havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn
- skibsregistrering
- de søfarendes uddannelse, beskæftigelse, sundhed og søfartssociale forhold
- skibsfartspolitik, erhvervs politik samt søret.

Myndighedsansvaret gælder også fiskerierhvervet. Styrelsen har dog ikke ansvaret for fiskeripolitikken (erhvervs politikken for fiskeriet).

Endvidere har Søfartsstyrelsen enkelte opgaver vedr. regulering af sejladsforholdene i de danske farvande, mens farvandsafmærkning, farvandsovervågning, støtte til afvikling af civil skibsfart, suverænitethåndhævelse, politimyndighed, lodsbestemmelser, lodsning, forureningsbekæmpelse, miljøovervågning, isbrydning m.m. hører under Forsvarsministeriet.

Endelig varetager Søfartsstyrelsen Økonomi- og Erhvervsministeriets opgaver på det transportpolitiske område.

2. Beretning

I Søfartsstyrelsens årsrapport for 2004 er de væsentligste resultater beskrevet og vurderet.

2.1 Finansielle resultater

Rapporten for 2004 dækker følgende hovedkonti på Finansloven §08.71.01, §08.71.03, §08.71.11, §08.71.14, §08.71.15, §08.71.61, §08.71.62 og §08.71.79.

2.2 Faglige resultater

Resultaterne er delt op i styrelsens tre kerneprocesser samt tværgående og interne processer. Disse fem processer er:

1. Sikkerhed, Sundhed og Miljø (SSM)
2. Søfartserhvervenes økonomiske rammebetingelser
3. Maritime kompetencer
4. Interne processer
5. Tværgående faglige processer

Sikkerhed, Sundhed og Miljø

På baggrund af de øgede krav til effektivisering af styrelsens virksomhed, som senest kom til udtryk på Finansloven for 2004, udarbejdede styrelsen i efteråret 2003 en ny synsstrategi. Strategien fokuserer på at forbedre og effektivisere styrelsens synsarbejde, med henblik på at skabe mest sikkerhed og sundhed for pengene.

Inden for processen Sikkerhed, Sundhed og Miljø har Søfartsstyrelsen desuden arbejdet med risikoanalyse vedrørende ruteplanlægning. Ruteplanlægning kan bl.a. tage form af trafikseparering og anbefalede ruter, og har til formål at forbedre flowet i trafikken gennem de danske farvande og samtidig øge trafiksikkerheden. På dette område er der opnået enighed med Sverige og Tyskland om hvilke ruteplanlægninger, der skal fremsættes i den internationale maritime organisation IMO.

Styrelsen har i 2004 indgået en aftale med Forsvarsministeriet der har skabt klarhed om arbejdsdelingen vedrørende sejladsikkerhed i danske farvande.

Inden for arbejdsmiljø er antallet af alvorlige arbejdsulykker faldet, så der for 2004 pr. 1. februar 2005 var indberettet 82 alvorlige arbejdsulykker. Til sammenligning var der i 2003 132 alvorlige arbejdsulykker, i 2002 144 og i 2001 143. Erfaringen viser dog at der i løbet af 2005 kan blive anmeldt yderligere alvorlige arbejdsulykker indtruffet i løbet af 2004.

Hvad angår danske skibe tilbageholdt i udenlandsk havn har 2004 vist et fald fra 18 tilbageholdelser i 2003 til i alt 12 tilbageholdelser inden for de målte områder. Det er for tidligt at vurdere, i hvilket omfang dette er resultatet af styrelsens målrettede indsats på området. De kommende år vil vise, om tendensen holder.

Søfartserhvervets økonomiske rammebetingelser

Økonomi- og erhvervsministerens besøg i henholdsvis USA og Indien har bidraget til at understrege betydningen af dansk skibsfart på globalt plan og har styrket de danske relationer til de to lande. Ministerens besøg i Indien i oktober 2004 omfattede blandt andet et besøg hos den indiske minister for søfart samt åbning af en ny Maersk Container Station. Besøget understregede og styrkede søfartsforbindelserne mellem Indien og Danmark og er et led i arbejdet med at sikre problemfri dansk adgang til de store markeder i disse lande.

Samtidig blev Søfartsstyrelsens EU-strategi godt udbredt. Det skete blandt andet ved optagelse af taler og artikler i søfartskompetente medier som Lloyds List og Bimco Review samt ved afholdelse af seminar for sagsbehandlere fra Søfartsstyrelsen og forskellige EU-institutioner i juni 2004.

Maritime kompetencer

På uddannelsesområdet blev der i 2004 indgået et bredt politisk forlig om den fremtidige skolestruktur på det maritime uddannelsesområde. På baggrund af forliget udarbejdede styrelsen en handlingsplan, der implementerer forliget.

Som noget helt nyt indeholdt forliget oprettelsen af en maritim forskningsinstitution i forbindelse med Syddansk Universitetscenter i Esbjerg. Instituttets vision er, at det skal være et nationalt førende og internationalt anerkendt forskningscenter for erhvervsudvikling, planlægning og vidensudvikling inden for den maritime sektor. Inddragelse af interessenter og praksisnære aktiviteter er to centrale ledetråde for instituttet.

Interne processer

I de interne processer har Søfartsstyrelsen i 2004 haft fokus på kvalitetsstyring. Styrelsen har således implementeret de konkrete anbefalinger fra Force instituttets audit af styrelsens synsorganisation i 2003. Ud over dette har Søfartsstyrelsen i 2004 gennemført en audit af styrelsens synsvirksomhed.

Ved udgangen af 2004 er Søfartsstyrelsens IT-enhed, herunder lokal support af styrelsens brugere samt drift af Søfartsstyrelsens produktionssystem, overgået til ministerområdets Koncern-IT (KIT).

Udover udflytningen af IT-enheden har styrelsen i sidste del af 2004 forberedt etableringen af en ny organisation, som trådte i kraft ved årsskiftet 2004/2005. En ny enhed er Center for Skibe, som er resultatet af en sammenlægning af Synscenteret (inklusive regionerne), Center for Skibsteknik og Arbejdsmiljø og Skibsregistret. Skibsregistret udgår således af det tidligere Center for Søfarende og Fiskere, Uddannelse og Skibsregistrering.

Den tidligere kommunikationsenhed samt Strategi- og Dokumentationsenheden er også blevet sammenlagt, og danner nu Planlægningssekretariatet.

Forventninger til de kommende år

Søfartsstyrelsen står ligesom store dele af den øvrige offentlige sektor over for øgede opgaver og fortsat faldende bevillinger. Det indebærer, at betydelige effektiviseringer og yderligere målretning af styrelsens opgavevaretagelse fortsat er nødvendig.

Søfartsstyrelsen vil derfor i de kommende år arbejde for at digitalisere sine arbejdsprocesser yderligere. Styrelsen vil igennem digitaliseringen sikre en mere effektiv og brugerorienteret administration, men samtidig sikre styrelsens kunder adgang til egne data og en optimal intern anvendelse af styrelsens viden.

Som et eksempel vil rederier med skibe, der er omfattet mønstringsbekendtgørelsen i 2005 kunne indberette mønstringer digitalt. Endvidere arbejder styrelsen på, at fremtidens skibsregistrering vil kunne ske elektronisk.

Den maritime sektor er et af verdens mest globaliserede erhverv, og konkurrenterne til danske rederier findes over hele verden. Danmark vil gerne være blandt verdens førende søfartsnationer inden for områder som service, sikkerhed og konkurrenceevne. Derfor har Søfartsstyrelsen igangsat koncernprojektet "Danmark som Europas førende søfartsnation". Der er tale om et projekt, der omfatter søfart og øvrige maritime industrier. Projektets analyseramme søges indkredset gennem spørgsmål til virksomhederne om, hvorfor er I her, hvordan kan andre få lyst til at være her, og hvad kan få jer til at udvikle jer i Danmark?

Projektet er delt op i en analysedel og en handlingsplan. Analysen skal indeholde en benchmarking af Danmark med udvalgte lande. Med udgangspunkt heri opstilles en handlingsplan, der skal bane vejen for vækststrategien.

Derudover vil Søfartsstyrelsen sammen med landene i den såkaldte Maritime Administration Implementation Group (MAIG), bestående af Holland, Norge, Sverige, Finland, Tyskland, England og Danmark, udvikle Performance Indicators. Disse indikatorer skal være med til at sikre sammenlignelighed imellem de respektive landes søfartsadministrationer på områder som effektivitet, fortolkning af regler, sikkerhed og sundhed, indsatsområder og lignende. Inden for dette samarbejde diskuterer styrelsen også andre emner af fælles interesse, f.eks. EU-strategi.

3. Målrapportering

I det følgende præsenteres resultatet af Søfartsstyrelsens resultatkontrakt for 2004. I lighed med beretningen er resultatkontrakten opdelt i styrelsens kerneprocesser.

Mål nr.	Resultatmål	Status	Bemærkninger
Mål der falder udenfor eller går på tværs af kerneprocesserne Budget 49,4 mio. kr. Resultat 46,9 mio. kr.			
1	<p>EU: Inden den 30. juni 2004 har Søfartsstyrelsen udarbejdet en strategi for en proaktiv linje i EU til gavn for europæisk skibsfart</p> <p>Den nye transportkommissær inviteres til – inden for et halvt år efter sin tiltræden – at deltage i et møde med økonomi- og erhvervsministeren i København.</p> <p>Der arrangeres mindst 2 årlige kontakter mellem relevante embedsmænd og Kommissionens transport-tjenestegren.</p> <p>Et antal medarbejdere på sagsbehandlerniveau i Kommissionens transport-tjenestegren deltager i 2004 i et arrangement i København.</p>	<p>Blev fremlagt for kommissionen på møde d. 14. juni 2004 med positiv respons.</p> <p>Kommissæren blev inviteret til et møde. Mødet vil blive afholdt i første halvår 2005.</p> <p>Dette skete.</p> <p>Arrangementet blev afholdt d. 29.-30. juni 2004.</p>	Målet blev opfyldt
2	<p>Enhedsomkostninger <i>Der forventes en produktivitetsstigning på mindst 3 % på nedenstående områder</i></p> <p>Syn på passagerskibe Syn på lastskibe Syn på fiskeskibe Syn på andre skibe Ulykkesopklaring Skibsregistrering Refusionssager Besætningsskemaer Arbejdsulykker Lægeattester Auditering af uddannelser Speedbådsprøver Duelighedsbeviser Søfartsbøger Sønæringsbeviser</p>	<p>Syn på passagerskibe +23 % Syn på lastskibe +10 % Syn på fiskeskibe -94 % Syn på andre skibe +37% Ulykkesopklaring -78% Skibsregistrering +23% Refusionssager +24% Besætningsskemaer +33% Arbejdsulykker -45% Lægeattester +34% Auditering af uddannelser +19% Speedbådsprøver +43% Duelighedsbeviser +78% Søfartsbøger -43% Sønæringsbeviser +26%</p>	Målet delvist opfyldt
3	<p>Ministerbetjening <u>Bestilte sager</u> Direkte anvendelig mindst 95 % Afleveret til tiden mindst 95 %</p> <p><u>Ikke-bestilte sager</u> Direkte anvendelige mindst 95 %</p>	<p>95% 99%</p> <p>96%</p>	Målet blev opfyldt
Sikkerhed, Sundhed og Miljø Budget 47,4 mio. kr. Resultat 44,2 mio. kr.			
4	<p>Kvalitetsstyring: Der skal inden årets udgang gennemføres korrigerende handlinger i henhold til den interne auditering fra 2003 og implementering af udtalelserne fra det eksterne certificeringsorgan.</p> <p>Der gennemføres i 2004 intern auditering af hele styrelsens synsvirksomhed. 1. december</p>	<p>Anbefalingerne fra Force instituttet fra 2003 mundede i 2004 ud i en aktionsplan (handlingsplan) for implementering af tiltag i 2004. Den interne audit blev afsluttet og rapporten forelå d. 1. december 2004.</p> <p>Der blev opnået enighed omkring indikatorer for tilbageholdte skibe.</p>	Målet blev opfyldt

Mål nr.	Resultatmål	Status	Bemærkninger
	<p>foreligger samtidig rapportering med forslag til forbedringer og en konklusion om, hvorvidt systemet bør certificeres i 2005.</p> <p>Der skal i styrelsens resultatkontrakt for 2005 indgå "performance indicators", der udvikles i løbet af 2004 i MAIG-samarbejdet.</p>	Disse indgår i styrelsens resultatkontrakt for 2005.	
5	<p>Danske skibe tilbageholdt i udenlandsk havn: Procedurer for den praktiske iværksættelse af den ekstraordinære opfølgning på konstaterede grove lovovertrædelser er udarbejdet og sat i kraft inden 1. april 2004.</p> <p>Det totale antal tilbageholdelser af dansk registrerede skibe i regionerne må ikke oversige 50 % af det totale antal tilbageholdelser i 2003.</p>	<p>Dette skete.</p> <p>I 2004 blev der i alt tilbageholdt 18 danske skibe heraf de 12 i Tokyo MOU, PARIS MOU samt USCG. Målet blev delvist opfyldt, da de tiltag, som styrelsen iværksatte i efteråret 2003 foråret 2004, ikke er slået fuldt igennem.</p>	Målet blev delvist opfyldt da 12 skibe blev tilbageholdt i de berørte områder, hvor målet var maksimalt 10 tilbageholdelser.
6	Nedbringelse af antallet af alvorlige arbejdsulykker: Der må ikke være mere end 126 ulykker.	Pr. 1. februar 2005 havde styrelsen registreret 82 alvorlige arbejdsulykker.	Målet blev opfyldt
7	<p>Sejladssikkerhed: Der skal senest 1. juli 2004 foreligge en risikoanalyse vedr. ruteforanstaltninger.</p> <p>Inden 1. november 2004 skal der være opnået enighed med Sverige og Tyskland om, hvilke ruteforanstaltninger der skal fremsættes forslag om i IMO.</p> <p>Der skal i forbindelse med udvalgsarbejdet opnås enighed med Forsvarsministeriet om tiltag, der kan anbefales iværksat for at forbedre sejladssikkerheden, og der skal foreligge en klar opgavefordeling i forbindelse hermed.</p>	<p>Analysen forelå inden d. 1. juli 2004.</p> <p>Forhandlinger blev afsluttet i enighed og til tiden.</p> <p>Rapporten blev offentliggjort d. 26. maj.</p>	Målet blev opfyldt
8	<p>Fremme af kvalitetsskibsfart</p> <p>At der efter vedtagelse af nye internationale regler i IMO om tankskibe til olietransport, direkte eller gennem EU eller andre relevante fora optages forhandlinger med Rusland om hurtig iværksættelse af reglerne om transport af tung olie, og at der inden årets udgang opnås en aftale om en tidligere ikrafttrædelsesdato end i de internationale regler.</p> <p>At der til International Maritime Organization's Sub-Committee on Ship Design and Equipment 47'erne møde (DE (47)) i marts 2004 fremsendes et velunderbygget dansk forslag om forebyggelse mod olieforurening fra brændselsolietanke.</p> <p>At bestemmelserne i det danske forslag afspejles i det endelige forslag, der fremsendes til godkendelse i MSC/MEPC.</p> <p>At sikre dansk indflydelse på ILO's Superkonvention således, at Danmark kan tiltræde denne.</p>	<p>Forhandlingerne blev afsluttet med et positivt resultat.</p> <p>Forslaget blev fremsendt</p> <p>Forslaget behandles fortsat i en korrespondancegruppe i IMO.</p> <p>Arbejdet er i gang med dansk indflydelse. Konventionen forventes vedtaget i 2006.</p>	Målet blev opfyldt

Mål nr.	Resultatmål	Status	Bemærkninger
	<p>At der i det konventionsudkast om arbejds- og levevilkår inden for fiskeriet, som udarbejdes i 2004 med henblik på vedtagelse i 2005 kan påvises konkrete områder, hvor Danmark har fået indflydelse på udformningen.</p> <p>At det danske forslag vedr. internationalisering af de danske særregler for installation af CO2-anlæg får en kvalificeret behandling i arbejdsgruppen under Fire Protection underkomiteen på mødet i 2004</p>	<p>Danmark opnåede stor indflydelse på udformningen. På konferencen stillede Danmark mere end 30 af de fremsatte knap 200 ændringsforslag, og var medforslagsstiller til en lang række af de øvrige. Størstedelen af de danske forslag blev vedtaget og således indarbejdet i konventionsteksten</p> <p>Dette var tilfældet</p>	
9	<p>Synsvirksomhed: Der skal i alt gennemføres 1.845 syn</p> <p>Alle syn vedr. maritim sikring, der er anmeldt til styrelsen senest 1. april 2004 skal færdiggøres inden 1/7-2004.</p>	<p>I 2004 blev der foretaget 1.948 syn.</p> <p>Dette var tilfældet.</p>	Målet blev opfyldt
Økonomiske rammebetingelser Budget 2,5 mio. kr. Resultat 1,9 mio. kr			
10	<p>Danmarks andel af verdenstonnagen. Danmarks andel af verdenstonnagen skal være på mindst 1,21 %</p>	Denne er på 1,25%	Målet blev opfyldt
11	<p>Globale vækstvilkår – nye markedsadgange: EU og Danmark presser i 2004 på for at få fremskridt i forhandlingerne om en skibsfartsaftale med Indien.</p> <p>Ministerbesøget i USA skaber positiv fokus på dansk skibsfart.</p> <p>Styrelsen vil inden 1. april 2004 gennem Sølovsudvalget igangsætte det lovforberedende arbejde til ændring af Søloven.</p>	<p>Dette sker. Realitetsdrøftelser er i gang.</p> <p>Dette er sket.</p> <p>Dette er sket.</p>	Målet blev opfyldt
12	<p>Tilgangen til uddannelserne – og ny måde at måle på: Tilgangen skal være på mindst 1.600 studerende</p> <p>Der skal inden 1. juni 2004 være udviklet en ny målemetode til at opgøre tilgangen til de maritime uddannelser.</p>	<p>Optaget var på 2.197 studerende.</p> <p>Aftalen om udmøntning af vækststrategien blev indgået d. 4. juni 2004 og efterfølgende indarbejdet i finanslovsforslaget 2005 – vedr. de maritime uddannelser. Heri indgår en oversigt over de ressourceudløsende studenterårsværk og dermed den fremtidige målemetode (opdeling) for tilgangen til de maritime uddannelser.</p>	Målet blev opfyldt
13	<p>Opfølgning på den Søfartspolitiske Vækststrategi Der udarbejdes en handlingsplan for implementering af resultaterne i vækststrategien, og handlingsplanen følges.</p>	Handlingsplanen er udarbejdet og følges.	Målet blev opfyldt
14	<p>Kvalitetsindeks på søfartsuddannelserne Indekset skal være på 0,76</p>	Resultatet var 0,77	

Mål nr.	Resultatmål	Status	Bemærkninger
Støtteprocesser til kerneprocesserne Budget 3,0 mio. kr. Resultat 2,7 mio. kr			
15	<p>Nemmere og mere effektiv adgang til styrelsens ydelser (e-administration) Søfartsstyrelsen gennemfører i 2004 et projekt, som ved udgangen af 1. kvartal 2005 fuldt ud understøtter elektronisk indberetning af alle mønstringsdata for søfarende. En testversion skal være klar ultimo 2004.</p> <p>Styrelsen udvikler i 2004 sit produktionssystem, så det bliver muligt at erindre rederen m.fl. om tidspunktet for afholdelsen af det lovpligtige syn.</p>	<p>Understøttelsen var på plads inden fristens udløb. Testversionen blev udviklet i 2004.</p> <p>Dette er sket.</p>	Målet blev opfyldt
16	<p>Søfartsstyrelsens arbejde med Excellencemodellen: Søfartsstyrelsen gennemfører senest 1. juli 2004 et internt flagstats audit efter auditprogrammet</p>	<p>Den internationale søfartsorganisation IMO besluttede i 2004 at gennemføre et trial-audit i løbet 2. halvår 2004. Da styrelsen var blandt forslagsstillerne til flagstatskoden, der ligger til grund for auditen, var det naturligt, at styrelsen deltog i dette trial-audit.</p> <p>Resultatmålet blev derfor i 2004 ændret til, at styrelsen stiller sig til rådighed for det internationale trial-audit.</p> <p>Imidlertid blev styrelsen udvalgt af IMO til at indgå i forløbet grundet hensyntagen til en ligelig geografisk fordeling.</p> <p>Da IMO coden endnu ikke er klar, valgte styrelsen at auditere op imod en ISO-standard på de centrale områder i coden: kvalitetsstyringsystemerne på synsområdet og uddannelsesområdet.</p> <p>Der er derved tale om en anden, men med flagstats coden sammenlignelig auditering.</p>	Målet blev opfyldt
17	<p>Det rummelige arbejdsmarked Mindst 3,5 % af årsværkene i styrelsen ultimo 2004 er ansat under det rummelige arbejdsmarked.</p>	Andelen var på 4,0 %	Målet blev opfyldt

Nedenstående tabel viser styrelsens økonomiske resultater for 2004 fordelt på kerneprocesser. Budgettet samt regnskab for 2004 er eksklusiv de lønudgifter, der er forbundet med personalets fravær såsom sygdom, fravær, barsel etc.

Kerneproces	Budget 2004	Regnskab 2004
Sikkerhed, Sundhed og Miljø (mål 1-6)	49,4 mio. kr.	46,9 mio. kr.
Økonomiske rammebetingelser (mål 7-10)	47,4 mio. kr.	44,2 mio. kr.
Maritime kompetencer (mål 11-13)	2,5 mio. kr.	1,9 mio. kr.
Mål der falder udenfor eller går på tværs af kerneprocesserne (mål 14-16)	3,0 mio. kr.	2,7 mio. kr.

Kommentarer til Søfartsstyrelsens målopfyldelse 2004

Søfartsstyrelsen havde i 2004 en samlet målopfyldelse i forhold til målene opstillet i resultatkontrakten for 2004 på 88%. Herudover var 12% delvist opfyldt. Resultatkontrakten for 2004 opererede med i alt 17 mål.

Søfartsstyrelsen vil betegne målopfyldelsen i 2004 som værende meget tilfredsstillende. Nedenfor er indsat Søfartsstyrelsens målopfyldelse 2000 til 2004.

	Helt opfyldt	Næsten opfyldt	Ikke opfyldt	Mål i alt
2000	62 %	27 %	12 %	26
2001	76 %	19 %	5 %	21
2002	83 %	11 %	6 %	18
2003	75 %	19 %	6 %	16
2004	88 %	12 %	0 %	17

Delvist opfyldte mål i 2004:

Mål 2: Enhedsomkostninger

På enhedsomkostninger forventede Søfartsstyrelsen i 2004 en 3% reduktion på udvalgte områder. Imidlertid har i 2004 haft problemer med styrelsens registreringer, som ikke har været præcise. Målet kan derfor ikke siges at være fuldt opfyldt.

Søfartsstyrelsen vil i 2005 arbejde for at forbedre sin effektivitet på de udvalgte områder, men samtidig også arbejde for, at styrelsens registreringer i 2005 bliver mere præcise.

Mål 5: Danske skibe tilbageholdt i udenlandsk havn

For at sikre Danmarks fortsatte position som et førende kvalitetsflag måtte det totale antal tilbageholdelser af dansk registrerede skibe i havnestatskontrolområderne Paris MOU, Tokyo MOU og United States Coast Guard tilsammen ikke oversige 50 % af det totale antal tilbageholdelser i 2003, svarende til at maksimalt antal tilbageholdelser på 10.

I 2004 blev der imidlertid, inden for de udvalgte regioner, tilbageholdt i alt 12 dansk registrerede skibe, hvorfor målet er delvist opfyldt. Til sammenligning blev der i 2003 i de nævnte regioner i alt tilbageholdt 18 dansk registrerede skibe og i 2002 i alt 23 skibe inden for de nævnte regioner.

Søfartsstyrelsen er af den opfattelse, at den manglende opfyldelse af målet kan henføres til, at de tiltag som styrelsen iværksatte i efteråret 2003 og foråret 2004 endnu ikke er slået fuldt igennem.

4. Regnskab

§08.71.01.10 Almindelig virksomhed

1.000 kr.	2003	2004			2005
	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Difference	Bevilling
Udgifter, løn	93.023	100.600	87.667	12.933	98.800
Udgifter, drift	103.070	57.100	63.876	-6.776	46.900
Udgifter, i alt	196.093	157.700	151.543	6.157	145.700
Indtægter	69.214	16.100	14.372	1.728	13.000
Resultat, brutto	126.879	141.600	137.171	4.429	132.700
Bevilling (nettotal)	149.800	141.600	141.600	0	132.700
Resultat, netto	22.921	0	4.429	-4.429	0

Der er et væsentligt mindreforbrug på lønnen i 2004. Det skyldes dels, at der er oppebåret refusioner på t.kr. 4.828, hvilket var et ekstraordinært stort beløb sammenlignet med tidligere år og mere end forventet. Desuden er der løbende sket en tilpasning af styrelsens medarbejderstab til de faldende bevillinger, herunder er en række stillinger forblevet ubesatte.

Et øget pres - både nationalt og internationalt - for at fremme sikker skibsdrift, herunder en ny EU-sikkerhedspakke (ERIKA III), betyder dog en øget opgaveportefølje for Søfartsstyrelsen. Endvidere er der fokus på skibsfarten som et centralt væksterherv, hvilket bl.a. medfører, at Søfartsstyrelsen skal opruste indsatsen i relation til det internationale regelarbejde og EU-arbejdet yderligere. Dette i kombination med styrelsens gennemførte og fortsatte effektivisering med henblik på at tilpasse medarbejderstaben betyder, at styrelsen er nødt til at besætte et antal stillinger. Endelig vil Søfartsstyrelsen i 2005 skulle overtage et antal tjenestemænd fra det lukkede Maritimt Uddannelsescenter Vest i Esbjerg/på Fanø, hvilket også vil bidrage til, at lønsumsforbruget øges i 2005.

Søfartsstyrelsen har ved bevillingsafregningen for 2004 udtrykt ønske om – på TB05 – at konvertere ca. t.kr. 6.000 fra lønsum til øvrig drift, idet der på øvrig drift forventes at være et merforbrug. Det forventede merforbrug på driftssiden i 2005 skyldes bl.a. færdiggørelse af renoveringen af styrelsens lejemål. Herudover vil der ske en afsluttende oprydning i regnskaberne, herunder udredning af gamle poster på kontoen for årsafslutningsdifferencer, samt endelig afslutning af mellemværender med de selvejende maritime uddannelsesinstitutioner.

Merforbruget på driftssiden i 2004 skyldes bl.a. et betydeligt oprydningsarbejde i Søfartsstyrelsens regnskaber og heraf følgende tabsafskrivninger, herunder også afskrivning af en række gamle debitorer. Endvidere påbegyndte styrelsen i 2004 renovering af det eksisterende lejemål, som var utidssvarende. Endelig iværksatte styrelsen en række IT-udviklingsprojekter (digitaliseringsprojekter) med fokus rettet mod kunderne og lettelse af de administrative byrder, bl.a. elektronisk skibsregistrering.

Mindreindtægterne skyldes, at de på finansloven budgetterede indtægter fra salg af publikationer m.m. i udgangspunktet var skønnet for højt, samt en revideret aftale med Miljøstyrelsen om Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe og TBT-forordningen.

§08.71.01.90 Indtægtsdækket virksomhed

Resultatopgørelse

1.000 kr.	
Omsætning	4.220
Udgifter (ekskl. anvendelse af overskud)	1.700
Årets driftsoverskud	2.520
Forbrug af overskud	0
Årets resultat	2.520

Årets resultat er større end forudsat ved budgetteringen på FL-04. Årsagen hertil er en øget aktivitet samt afslutning af enkelte sager påbegyndt i tidligere år. Det positive resultat kompenserer for manglende indtægter fra salg af publikationer m.m. under almindelig virksomhed.

Akkumuleret resultat

1.000 kr.	Resultat	Akkumuleret resultat
Resultat ultimo 2001	334	2.150
Resultat ultimo 2002	2.062	4.212
Resultat ultimo 2003	3.625	7.837
Årets resultat	2.520	10.357
Overskud overført til almindelig virksomhed	-400	-400
Akkumuleret resultat til videreførsel	9.957	9.957

Anvendelse af overført overskud til almindelig virksomhed fremgår af note 1 til bevillingsafregning.

Driftssituation

1.000 kr.	
Driftsresultat 2002	2.062
Driftsresultat 2003	3.625
Driftsresultat 2004	2.520
Virksomhedens driftssituation	8.207

§08.71.01 Bevillingsafregning

1.000 kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Drift	I alt
Resultatopgørelse for 2004			
Bevilling (FL+TB)	100.600	41.000	141.600
Regnskab	87.667	46.984	134.651
Bevillingstekniske omflytninger	0	0	0
Årets overskud	12.933	-5.984	6.949
Akkumuleret resultat			
Akkumuleret overskud ultimo 2003	17.355	17.107	34.462
Årets overskud (jf. resultatopgørelse)	12.933	-5.984	6.949
Omflytninger mellem underkonti ¹⁾	-	0	0
Dispositionsmæssige omflytninger	-	-	-
Akkumuleret overskud ultimo 2004	30.288	11.123	41.411

1) Der er foretaget omflytning fra indtægtsdækket virksomhed til 08.71.01.30. Maskinmesterskoler (t.kr. -311), 08.71.01.40. Søfartsskoler (t.kr. -19) og 08.71.01.50 Navigationsskoler (t.kr. -70), i alt t.kr. 400, til dækning af de fra tidligere år videreførte beløb. De nævnte underkonti er ved udgangen af 2003 lukket i NYTSCR/SKS.

Akkumuleret resultat (opsparingsoversigt)

1.000 kr.						Ultimosald
	Ultimo 2001	Ultimo 2002	Primosaldo	Årets forbrug	Årets opsparing	0
Ordinær virksomhed, løn	6.146	5.778	17.355	0	12.933	30.288
Ordinær virksomhed, drift	3.777	9.235	9.269	-8.104	0	1.165
Indtægtsdækket virksomhed	2.153	4.216	7.837	-400	2.520	9.957
I alt	12.076	19.229	34.461	-8.504	15.453	41.411

Af den samlede opsparing er der disponeret anvendelse af: 4,3 mio. kr. ifm strukturomlægning af søfartsuddannelserne (den såkaldte tjenestemandspulje). 1 mio. kr. til igangværende projekt vedrørende 10 farligste erhverv ("Hanstholm – sund fiskerby"). Ca. 5 mio. kr. til færdiggørelse af den påbegyndte renovering af lejemålet. Ca. 6 mio. kr. til færdiggørelse af igangværende digitaliseringsprojekter. Ca. 2,5 mio. kr. til afskrivninger ifm. afsluttende oprydning i regnskaberne, herunder afskrivning af et antal debitorer. Resterende midler vil blive anvendt i forbindelse med besættelse af et antal stillinger som følge af øget opgaveportefølje samt overtagelse af et antal tjenestemænd fra det lukkede Maritimt Uddannelsescenter Vest i Esbjerg/på Fanø. Endelig vil resterende midler blive anvendt til den yderligere tilpasning og effektivisering, som de faldende bevillinger medfører.

Regnskaber for §08.71.03 - §08.71.79

1.000 kr.	2003		2004		2005
	Regnskab	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Bevilling
08.71.03.10, Registreringsafgift for fritidsfartøjer	2.044	2.000	1.916	84	2.000
08.71.11.20, Hjemsendelse af søfarende	32	200	36	164	200
08.71.11.40, Handelsflådens Velfærdsråd	2.650	3.100	2.927	173	3.100
08.71.11.60, Lægeundersøgelse af skibsmandskab	3.942	4.800	1.962	2.838	4.900
08.71.11.	6.624	8.100	4.925	3.175	8.200
08.71.14.20, Maritime uddannelser 1)	193.545	203.000	212.598	-9.598	204.800
08.71.14.50, Udvikling af det maritime uddannelsessystem	700	2.500	170	2.330	2.200
08.71.14.70, Maritimt Forsknings- og Innovationscenter	-	-	-	-	3.200
08.71.14.80, Praktikplads og hjemsendelse	13.226	16.600	12.296	4.304	16.000
08.71.14	207.471	222.100	225.064	-2.964	226.200
08.71.15.10, Uddannelsesstøtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelseskurser	7.239	5.900	6.199	-299	6.200
08.71.15.20, Tilskud til redningsdykkeruddannelse	-	800	150	650	700
08.71.15.50, Tilskud til arbejdsmiljøråd og - tjenester	2.564	2.300	2.300	0	2.300
08.71.15.70, Tilskud til Forskningsenheden for Maritim Medicin	2.600	2.700	2.700	0	2.700
08.71.15.80, Fiskeruddannelse, driftstilskud	5.912	7.700	6.586	1.114	7.700
08.71.15	18.315	19.400	17.935	1.465	19.600
08.71.16.10, Svendborg Søfartsskole, projektilskud	-	-	-	-	3.300
08.71.61.XX, Anlægsprogram	30	-	-	-	-
08.71.62.XX, Finansiering af fremrykkede anlægsprojekter	75	100	38	62	-
08.71.78.10, Reserve vedr. de maritime uddannelser	-	-	-	-	2.000
08.71.78.20, Kvalitets- og kompetenceudvikling m.m.	-	-	-	-	7.000
08.71.79.10, Budgetregulering	0	-	-	-	-

1) Merforbruget skyldes, at de politiske forhandlinger om reform af det maritime uddannelsessystem trak ud. Forhandlingerne endte i juni 2004 med en politisk beslutning om afvikling af de taxameterstyrede maritime uddannelsesaktiviteter på Maritimt Uddannelsescenter Vest (MUV) samt på maskinmesterskolerne i Odense og Aalborg. Tidspunktet for beslutningen medførte, at det ikke var muligt at standse optaget i efteråret 2004 på de 3 institutioner. Dette skete først med virkning fra foråret 2005.

Der er videreført 0,1 mio. kr. fra 2003 til 2004 på konto 08.71.15. Kombineret med et resultat på hovedkontoen i 2004 på 1,5 mio. kr. var der en ultimosaldo på 1,6 mio. kr. Dette beløb er bortfaldet på bevillingsafregningen for 2004.

Personaleforbrug (årsværk)

Bevillingsramme	2001	2002	2003	2004
Øvrige	201,71	199,64	178,94	161,69
35	18,58	18,75	12,90	15,91
36	12,57	10,86	13,25	9,26
37	12,29	12,01	11,02	11,07
38	3,00	3,00	3,00	3,00
39	1,00	1,00	1,00	1,00
I alt	249,15	245,26	220,11	201,93

Oversigt over gebyrer og formålsbestemte afgifter

1.000 kr. Gebyr- eller afgiftsordning	2001		2002		2003		2004		2005	
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Afvigelse	Budget	Regnskab	Budget
Yachtskippereksamen	123	134	138	151	137	14	151			
Anerkendelsesbeviser	27	316	235	350	223	127	350			
Søfartsbøger	268	143	292	260	154	106	260			
Duelighedsbevis for fritidssejlere og speedbådsprøve	247	412	422	400	403	-3	400			
Lovpligtige syn på last- og passagerskibe	-	-	8.919	10.000	11.008	-1.008	10.000			

5. Påtegning

Aflæggelse af denne årsrapport sker i henhold til aktstykke 63 af 29. november 2002. For de dele af årsrapporten, der svarer til det ordinære regnskab, jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen, sker ledelsens underskrivelse i henhold hertil. Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2004. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i årsrapporten. For den øvrige del af årsrapporten angives med underskriften, at årsrapporten er dækkende og dokumenteret.

For Søfartsstyrelsen

For departement

Dato og sted 15/4-05

Dato og sted 10-4-2005

Jørgen Hammer Hansen, direktør

Michael Dithmer, departementschef

