



SØFARTSSTYRELSEN

Virksomhedsregnskab 2001

Indholdsfortegnelse

<u>VIRKSOMHEDSPROFIL</u>	2
<u>BERETNING</u>	3
SØFARTSSTYRELSENS RESULTATKONTRAKT	3
SØFARTSSTYRELSEN I 2001	4
VÆSENTLIGE NYE UDVIKLINGSTILTAG I 2002	6
ØKONOMISKE FORHOLD	6
<u>RESULTATANALYSE</u>	8
SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ	8
SØFARTSERHVERVENES KONKURRENCEEVNE	12
DANSK BESKÆFTIGELSE	14
STØTTEPROCESSER TIL KERNEPROCESSERNE	18
STRATEGISK VIGTIGE HÆNDELSER I ØVRIGT	19
<u>ØKONOMI</u>	20
REGNSKABSPRINCIPPER	20
DEFINITIONER	20
PRINCIPPER BAG OPGØRELSE AF RESULTATSTATISTIKKER	20
DRIFTSREGNSKAB, BEVILLINGSAFREGNING OG OPSPARINGSOVERSIGT	21
ANLÆGSREGNSKABER	23
RESULTATOPGØRELSE FOR DET MARKEDSSTYREDE OMRÅDE	25
DRIFTREGNSKAB I ØVRIGT	26
OVERSIGT OVER STYRELSENS TILSKUD	26
<u>LEDELSENS PÅTEGNING</u>	28
<u>BILAG 1, STYRELSENS RESULTATKONTRAKT</u>	29
<u>BILAG 2, OMKOSTNINGSBASERET REGNSKAB</u>	33
<u>BILAG 3, DATABLAD FOR RESULTATER</u>	35
SIKKERHED TIL SØS	37
SØFARTSSOCIALE FORHOLD	39
UDDANNELSE	43
ERHVERVSMÆSSIGE RAMMEBETINGELSER	44
PERSONALE OG ORGANISATION	45
GRØNT REGNSKAB	47

Virksomhedsprofil

Søfartsstyrelsen er en styrelse under Økonomi- og Erhvervsministeriet og omfatter den centrale styrelse, 8 synskontorer, inkl. i Nuuk og Rotterdam, skoleskibet DANMARK og Center for Maritime Sundhedsuddannelser på Fanø. 1. januar 2002 overgik skibstilsynet på Færøerne til hjemmestyret, og derfor har styrelsen ikke længere et kontor i Thorshavn.

Søfartsstyrelsens mission:

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

Søfartsstyrelsens værdigrundlag:

- Vi er en del af det maritime Danmark
- Vi er til for vores omgivelser
- Vi er internationalt orienterede
- Vi har stærke fagmiljøer
- Vi søger nye og bedre løsninger
- Vi løser vores opgaver effektivt og i tide
- Vi samarbejder

Styrelsen har det overordnede ansvar for søfartsuddannelserne. Institutionerne, som varetager uddannelserne, er selvejende og taxameterstyrede i forhold til det antal elever, der tilgår uddannelserne. Søfartsstyrelsen har også andel i simulatorcentret DanSim ved Dansk Maritimt Institut (DMI) i Lyngby.

Styrelsen er en sektorstyrelse med særlig ekspertise på det maritime område inden for søsikkerhed, uddannelse,

Søfartsstyrelsens overordnede vision er:

Søfartsstyrelsen sætter pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart.

tinglysning, søfartssociale og skibsfartspolitiske opgaver som udgør rammebetingelserne for dansk skibsfart. På disse fagområder bidrager styrelsen aktivt til at understøtte regeringens vækststrategi. Endelig har Søfartsstyrelsen ansvaret for transportpolitiske spørgsmål i Økonomi- og Erhvervsministeriet.

I forhold til fiskerierhvervet har styrelsen kun ansvaret for optimering af sikkerheden, herunder arbejdsmiljøet, og de sociale, uddannelses- og tinglysningsmæssige forhold.

Styrelsen har defineret følgende fem hovedområder¹ for sin virksomhed:

Sikkerhed: Sikkerhed for skibe, havanlæg og de ombordværende (inkl. arbejdsmiljø) samt sikring af farvande og havne mod skader og forurening fra skibe og havanlæg.

Sundhed og sociale forhold: Sikring af de søfarendes sundhed og trivsel, samt at deres fritidstilbud i størst mulig omfang er lig forholdene i land.

Skibsregistrering: Sikre en betryggende matrikulering og efterfølgende rettighedsregistrering af danske skibe.

Uddannelse: Sikre at søfarende uddannes i nødvendigt antal og på en sådan måde, at uddannelsen har det nødvendige sikkerhedsmæssige indhold og er et aktivt element i dansk søfarts konkurrenceevne

Erhvervsmæssige rammebetingelser: Bidrage til at sikre optimale erhvervsmæssige rammebetingelser for dansk skibsfart ("Det Blå Danmark").

¹ Svarer til hovedformålene på Finansloven.

Beretning

Hermed foreligger Søfartsstyrelsens virksomhedsregnskab for 2001. Regnskabet er en kort beskrivelse af de væsentligste aktiviteter i styrelsen i 2001 samt ressourceforbruget ved disse aktiviteter. Regnskabet indeholder også de regnskabsmæssige forklaringer for 2001. Der er i år udarbejdet et særskilt videnregnskab, som beskriver organisationen og dens viden i 2001.

Styrelsen betjener flere erhverv. Søfartserhvervet, beskæftiger ca. 20.000 på skibene og yderligere ca. 25.000 i land. Samtidig er rederierne en vigtig faktor for følgeindustrier på produkt- og servicesiden. Rederierhvervets betydning for det maritime kompleks er således større end beskæftigelsen på skibene indikerer, idet skibsfarten kan betragtes som ”dynamo” heri. Mere end 90 % af indtjeningen stammer fra sejlads mellem udenlandske havne, og den totale nettoindsejling var i 2001 på ca. 19 mia. kr. Styrelsen betjener også fiskerierhvervets næsten 5.000 skibe med hensyn til sikkerhed, sundhed, matrikulering og uddannelse. Rammebetingelserne for fiskerierhvervet hører under Fødevareministeriet.

Søfartsstyrelsens resultatkontrakt

Søfartsstyrelsen indgår hvert år en resultatkontrakt med Økonomi- og Erhvervsministeriets departement, der rækker fire år ud i fremtiden. I kontrakten findes styrelsens strategi såvel som de resultatmål, der viser, om styrelsens vision er blevet realiseret.

I styrelsens kontrakt for 2001-2004 var der 21 mål. Den overordnede målopfyldelse - fordelt på styrelsens hovedmål - fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1, Opfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt for 2001

Hovedområde	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	I alt
<i>Sikkerhed</i>	4	1	1	6
<i>Arbejds miljø og sundhed</i>	2	1	0	3
<i>Skibsregistrering</i>	0	0	0	0
<i>Uddannelse</i>	3	0	0	3
<i>Erhvervets rammebetingelser</i>	4	0	0	4
<i>Fælles funktioner</i>	3	2	0	5
I alt	16	4	1	21
<i>I procent</i>	76,2	19,0	4,8	100
<i>I procent i 2000</i>	61,6	26,9	11,5	100
<i>I procent i 1999</i>	71,1	24,4	4,5	100
<i>I procent i 1998</i>	83,8	6,5	9,7	100

I 1998 var der 33 mål, i 1999 var der 45 mål og i 2000 26 mål.

Overordnet vurderer styrelsen, at resultatopfyldelsen er tilfredsstillende. De væsentligste resultater for styrelsen i 2001 beskrives kort nedenfor. En mere detaljeret beskrivelse fremgår af resultatanalysen samt bilag 1.

Bemærk, at andelen af resultatmål er faldende. Årsagen er, at resultatkontrakterne er mere fokuseret mod det politisk og strategisk vigtige - med færre og mere ambitiøse mål.

Styrelsen arbejder i en verden, hvor fokus og muligheder ofte skifter. I 1. halvår 2000 besluttede styrelsen at strukturere sin fremtidige styring og ledelse efter Excellence modellen. I 2001 blev mange ressourcer (1,8 årsværk) brugt på at gennemføre en selvevaluering efter modellen. Et af selvevalueringens væsentligste re-

sultater er, at styrelsen er begyndt at betragte sin indsats procesorienteret. Det betyder, at styrelsen har grupperet sit arbejde i tre kerneprocesser, der hver for sig retter sig mod Søfartsstyrelsens overordnede produkter til samfundet. Processerne er:

- Sikkerhed, sundhed og miljø
- Søfartserhvervenes konkurrenceevne
- Dansk beskæftigelse

I 2002 analyseres processerne mere detaljeret, så de kan effektiviseres i takt med, at den nye tankegang forankres i styrelsen. Derved kan styrelsens ressourcer anvendes bedst muligt på at opfylde de strategiske mål. Resultatet i virksomhedsregnskabssammenhæng vil være, at økonomi- og resultatstyringen bliver mere strategisk fokuseret. Som udgangspunkt har styrelsen opstillet sin strategi i resultatkontrakten for 2002 efter kerneprocesserne. Styrelsen vil også benytte disse som overordnet struktur for dette virksomhedsregnskab.

Visionerne for de enkelte kerneprocesser er:

Sikkerhed, sundhed og miljø:

- Kvalitetsskibsfart globalt skal vinde frem, og substandard skibsfart skal elimineres.
- Danske farvande skal være blandt de sikreste i verden.
- Arbejds- og levevilkårene – sikkerhed og sundhed – i danske skibe skal være blandt de bedste i verden og følge udviklingen i samfundet i øvrigt.

Søfartserhvervenes konkurrenceevne:

- Søfartsstyrelsen vil være værdiskabende for kvalitetsredere

Dansk beskæftigelse:

- Søfartsstyrelsen vil tilbyde nogle af verdens bedste maritime uddannelser, der skal være trendsættende over for andre landes uddannelser.

Støtteprocesser til kerneprocesserne

- Ledelse i Søfartsstyrelsen skal basere sig på styrelsens værdier og underbygge medarbejdernes evne til selvstændig varetægelse af opgaver, nytænkning og brug af ny teknologi.

Søfartsstyrelsen i 2001

Sikkerhed, sundhed og miljø

Kollisionen i Østersøen

Den mest markante begivenhed i denne kerneprocess var kollisionen i Østersøen i slutningen af marts 2001 (mellem TERN og BALTIC CARRIER), og den deraf følgende olieforurening af kysterne og havmiljøet i og omkring Storstrømmen og Møn. Ulykken medførte stærkt øget politisk opmærksomhed på sejladsikkerhed i forbindelse med transport i danske farvande. Fra politisk side ønskede man, at Danmark i højere grad stillede krav til skibe, som sejlede i danske farvande for at mindske eller helt forhindre risikoen for nye søulykker, der i værste fald kunne føre til dødsfald eller forurening.

Som følge af ulykken tog den daværende erhvervsminister initiativ til at indkalde HELCOM² landene til ministerkonference i København. På konferencen besluttede deltagerne at iværksætte følgende tiltag:

- Forbedring af eksisterende sejladsruter i Østersøen
- Øget brug af lods i Storebælt og Øresund
- Fremme brugen af elektroniske søkort
- Øget brug af landbaserede AIS-systemer til overvågning af skibstrafikken

² HELCOM-organisationen består af landene omkring Østersøen og har til formål at forebygge og mindske forureningen i Østersøen.

- Overholdelse af søsikkerhedslovgivningen
- Samarbejde med EU-kommissionen

Når der inden for et par år er indsamlet et tilstrækkeligt datagrundlag, vil styrelsen forsøge at opstille et effektmål for arbejdet med sejladsikkerhed. På nuværende tidspunkt forventer styrelsen et effektmål, der vil gå på antal kollisioner og grundstødninger i forhold til antal gennemsejlinger.

Styrelsen vil i 2002 fortsat arbejde for at føre de trufne beslutninger ud i livet.

Søfartserhvervenes konkurrenceevne

Danmark blev ved FN's søfartsorganisations (IMO) generalforsamling (Assembly) for første gang indvalgt i bestyrelsen (Council). Styrelsen ser dette som en væsentlig international anerkendelse af dens arbejde. Valget til Council medfører, at styrelsen forbedrer sine muligheder for at få de internationale søfartsregler op på det høje danske niveau. Formålet er at skabe lige konkurrencemæssige vilkår for alle landes søfartserhverv uden at "give køb" på sikkerhed, sundhed og miljø.

Dansk beskæftigelse

2001 var det første år, hvor Søfartsstyrelsens skoler var selvejende taxameterstyrede uddannelser. Udskillelsen fra styrelsen viste sig mere omfattende end først antaget, og derfor forventes den først at være endelig på plads i starten af 2002.

Tilgangen til søfartsuddannelserne er væsentlig for at opretholde muligheden for dansk beskæftigelse i den danske handelsflåde. Tilgangen har i de senere år været stigende, men er stadigvæk ikke på et niveau, der svarer til kapaciteten på skolerne. I 2002 vil styrelsen sammen med erhvervet gennemføre en analyse, der bl.a. har til formål at identificere, hvor mange studerende og hvilke uddannelser søfartserhvervene får brug for i fremtiden.

Støtteprocesser til kerneprocesserne

Nye IT-systemer

Styrelsen fik i efteråret 1999 den første leverance af IT-dokumenthåndteringssystemet DocuLive, og har i 2000/2001 brugt mange kræfter på at få udviklet et nyt registersystem. Det nye system tages i brug i maj 2002. Der forventes en indkøringsperiode på ca. et halvt år, hvor systemet finjusteres, og medarbejderne vænner sig til det nye arbejdsredskab. På grund af indkøringsperioden forventes der ikke nogen væsentlig produktivitetsstigning i 2002 på driftsområder, som er omfattet af systemet, hvilket primært vil være skibsregistrering og søfartssociale opgaver.

Når registersystemet er taget i brug, skal IT-udviklingsressourcerne anvendes til at få forankret anvendelsen af IT blandt medarbejderne samt en optimal udnyttelse af teknologien – ikke mindst i forhold til videndeling og kommunikation med omverden – e-administration. Teknologien skal hele tiden bidrage til at give styrelsens kunder en oplevelse af Søfartsstyrelsen som en moderne og effektiv offentlig institution.

Kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser

Styrelsen har i 2001 afsluttet tre kundertilfredshedsundersøgelser samt en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Kundertilfredshedsundersøgelserne viste, at styrelsen står godt blandt sine kunder, men kan bl.a. blive bedre til at forklare sine regler. Medarbejdertilfredsundersøgelsen viste, at styrelsen altovervejende vurderes som en god arbejdsplads, men at udviklingen af medarbejderne stadig kan forbedres. Alle undersøgelserne behandles mere tilbundsående i videnregnskabet.

Væsentlige nye udviklingstiltag i 2002

For at vise styrelsens innovative tiltag er der nedenfor angivet nogle af de udviklingsprojekter, som gennemføres i styrelsens regi i 2002.

Maritime Administrations Charter (MAC)

Siden efteråret 2000 har en kreds af lande arbejdet med udformning af et såkaldt 'Maritime Administrations Charter' og etablering af et struktureret partnerskab til fremme af kvalitetsskibsfart og bekæmpelse af substandardshipping³.

Danmark har været blandt initiativtagerne til partnerskabsidéen samt charteret og bør fortsat være en af hovedkræfterne i processen og præge dagsordenen. I 2002 forventes arbejdet at være koncentreret om udformning og eventuelt indledende implementering af de første initiativer. Styrelsen forventer en betydelig arbejdsindsats på området i 2002. Heri indgår kontakt til de relevante erhvervsorganisationer.

Som et led i partnerskabsarbejdet vil styrelsen i 2002 tage initiativ til og udvikle et auditsystem, hvor søfartsadministrationer skal lade sig auditere, så de internationalt kan vise, at der er tale om en kvalitetssøfartsadministration.

Quality Shipping

Som led i ønsket om at opprioritere det internationale arbejde søger styrelsen at placere Danmark som foregangsland for kvalitetsskibsfart og flagstatsimplementering. Danmark har en væsentlig interesse i kvalitetsskibsfart både som flagstat og kyststat. Dette afspejler sig i styrelsens vision: "Søfartsstyrelsen sætter pejlemærker for fremtidens kvalitetssøfart." En udløber af arbejdet er, at Danmark afholder en bred, international konference om Quality Shipping den 10.-11. juli 2002⁴.

Konferencen har særlig fokus på følgende tre temaer:

- The Role of the Flag State
- Decent Working and Living Conditions
- The Human Element

Økonomiske forhold

Bevilling (og forbrug):

Bevilling, forbrug og afvigelser for 2001 samt bevilling for 2002:

Tabel 2, Styrelsens bevilling i hovedtal

<i>(Mio. kr.)</i>	2001			2002
	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Bevilling
Nettoudgiftsbevilling	163,7	174,8	-11,1	153,0
Udgift	171,0	192,5	-21,5	161,9
Indtægt	7,3	17,7	-10,4	8,9

Årets underskud er reelt 6,5 mio. kr. større som følge af indtægter på det beløb, der vedrører regnskabsåret 2000. Underskuddet er derfor 17,6 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med budgetteringen, idet der var forudsat anvendelse af opsparede midler fra tidligere år.

Udgiftsbevillingen for 2001 indeholder en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til medfinansiering af udgifter til rådighedsløn i forbindelse med strukturomlægning af søfartsuddannelsesinstitutionerne, 1,5 mio. kr. til arbejdsmiljøaktiviteter for fiskere (10 farligste erhverv) samt 0,8 mio. kr. til modsvar af miljøafgift.

³ Skibe der ikke lever op til internationale standarder.

⁴ Konferencen er nærmere beskrevet på hjemmesiden www.qualityshipping.dk

Den indtægtsdækkede virksomhed havde i 2001 en omsætning på 1,0 mio. kr. med et overskud på 0,3 mio. kr. Det akkumulerede resultat udgør herefter 2,2 mio. kr.

Styrelsens negative årsresultat var forventet som følge af udgifter til især implementering af IT-strategi, implementering af ny skolestruktur samt afregning af uddannelsesinstitutionernes tilgodehavende. På denne baggrund finder styrelsen det økonomiske resultat tilfredsstillende.

Opsparing:

Styrelsen har ved udgangen af 2001 en opsparing på 12,1 mio. kr. Opsparingen forventes anvendt i 2002 til bl.a. rådighedsløn og udgifter i forbindelse med strukturomlægning af søfartsuddannelsesinstitutionerne, arbejdsmiljøaktiviteter for fiskere (10 farligste erhverv) og IT-anskaffelser. Fordeling på opsparingsformål fremgår af afsnittet ”Driftsregnskab, bevillingsafregning og opsparingsoversigt” på side 23.

Resultatanalyse

I dette kapitel beskrives de vigtigste resultater af styrelsens arbejde i 2001 og perspektiver for arbejdet fremover. Kapitlet indeholder kun resultater, der direkte kan relateres til styrelsens strategiske udfordringer. En fuldstændig afrapportering på resultatkontrakten fremgår af bilag 1.

Resultatanalysen suppleres med beskrivelser af nogle centrale forhold omkring personalet, der falder uden for den egentlige opdeling i strategiske udfordringer, da det skønnes væsentligt for forståelsen af arbejdet i 2001.

Sikkerhed, sundhed og miljø

Styrelsen har ansvaret for at tilvejebringe rammerne for de dansk registrerede skibe, så Danmark kan opretholde sit ry for kvalitetsskibsfart. Det gælder sikkerheden om bord for besætning og passagerer, for det eksterne miljø samt for lasten.

Søfartserhvervet er et globaliseret erhverv, og derfor arbejder styrelsen for, at flest mulige sikkerheds- og arbejdsmiljøkrav bliver gældende internationalt. Det må gerne ske efter dansk forbillede, så dansk skibsfart ikke oplever det konkurrenceforvridende at være under dansk flag og dermed underlagt det høje danske sikkerhedsniveau. Udfordringen på området kan karakteriseres som: Mest mulig sikkerhed for pengene. Styrelsen har defineret følgende strategiske udfordringer for denne kerneproces:

- Styrelsen vil sikre en effektiv sammenhæng mellem indsats og virkning på sundhed og sikkerhed om bord på danske skibe og på det ydre miljø samt på sejladsikkerheden i danske farvande.
- Styrelsen vil være en af hovedaktørerne i såvel internationale som nationale fora, hvor der træffes væsentlige beslutninger om søsikkerhed.

Effekt og produktion

Antal syn

En hovedopgave for styrelsen er udførelsen af syn på skibe. Udviklingen på området fremgår af Tabel 3. Det vurderes, at graden af opfyldelse af målet vedr. antal syn er tilfredsstillende (mål nr. 1 i resultatkontrakten).

Tabel 3 Afsluttede synsforretninger

	1998	1999	2000	2001	2002
Syn i alt	2.387	1.604	2.468	2.337	-
Resultat for syn , der indgår i resultatkontrakten	1.546	1.584	1.636	1.664	-
Mål	1.518	1.546	1.585	1.607	1520

Der er i 2001 afholdt lidt flere syn end forventet. Det kan bl.a. forklares ved, at der var flere syn på nybyggede fiskeskibe samt, at flere lastskibe end forventet ønskede, at styrelsen udførte ISM-audit mod betaling.

Danske skibe tilbageholdt i udenlandsk havn

Et af styrelsens væsentligste formål er at sikre, at den danske handelsflåde har en god sikkerhedsmæssig standard, der som minimum lever op til internationale bestemmelser. Det sker bl.a. gennem synsarbejdet. Som en væsentlig indikator for synsarbejdets effekt anses antallet af danske skibe, der er tilbageholdt ved et PSC-syn (havnstatskontrol) i fremmed havn set over en 3-årig periode.

Det er vigtigt, at Danmark befinder sig i den bedste del af den såkaldte white-list (listen over de lande, hvor skibene gennemsnitligt set ikke udgør en sikkerhedsrisiko). Listen kan ses som en indikator for danske skibes sikkerhedsmæssige standard. En god placering på listen sikrer den danske flådes gode sikkerhedsmæssige ry og bidrager til at fastholde flådens konkurrenceevne og økonomiske formåen. Det har vist sig, at Danmark pga. af en del tilbageholdelser i sidste halvdel af 1998 og første halvdel af 1999, ikke ligger så godt som ønsket. Danmark er dog stadig placeret i den bedste halvdel af white-listen, der i 2001 statistikken bestod af 22 lande.

Styrelsen har søgt at forbedre Danmarks placering ved at forstærke indsatsen i forhold til rederier og skibe på dette område siden sommeren 1999. Desværre er der endnu ikke set en virkning af arbejdet, når det gælder placeringen på white-listen.

Danmarks placering de seneste år på white-listen har været:

Tabel 4, Danmarks placering på white-listen

1998	1999	2000	2001
3.	5.	8.	9.

Opfyldelsen af målet i styrelsens resultatkontrakt (mål nr. 2), er ikke tilfredsstillende. Styrelsens har i sin resultatkontrakt for 2002 forsat et mål om at blive blandt de fem bedste nationer i verden.

Styrelsen vil også i de kommende år rette stor opmærksomhed mod de skibe og rederier, der får skibe tilbageholdt ved havnestatskontrol i fremmed havn. Styrelsen vil samtidig være specielt opmærksom på de "dårlige" skibe, der anløber dansk havn, og som udgør en potentiel fare for sikkerheden og det eksterne miljø. Fra 2002 har styrelsen således jf. EU-direktiv pligt til at syne skibe, som udgør en speciel stor sikkerhedsrisiko.

Det er ikke muligt at angive ressourceanvendelsen på dette område, da det mest varetages af udenlandske myndigheder. Udviklingstiltagene er indeholdt i de øvrige tiltag på dette område (synsstrategi, handlingsplan for arbejdsmiljøet etc.).

Arbejdsmiljø til søs

På arbejdsmiljøområdet findes en væsentlig indikator for kundernes effekt af styrelsens arbejde. Her er der sket en kraftig opprioritering siden 1996. Som effektmål måles på antallet af arbejdsulykker og omkomne. Begge tal er faldet, som det fremgår af Tabel 5, men for dødsfaldenes vedkommende desværre ikke så meget som forventet. Der er tale om en mindre tilfredsstillende opfyldelse af målet i resultatkontrakten (mål nr. 3).

Tabel 5, Mål for effekten af den øgede arbejdsmiljøindsats

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Dødsulykker								
Resultat	14	8	6	16	14	12	-	-
Mål	-	-	-	≤8	≤8	≤10	≤10	≤10
Arbejdsulykker¹⁾								
Resultat	Ej op-	655	797	765	771	595	-	-
Mål	gjort	-	-	≤655	≤620	≤600	≤580	≤560

Til antallet af arbejdsulykker bemærkes, at styrelsen i de senere år har gjort en meget stor indsats for, at rederierne anmelder alle arbejdsulykker, lige fra simple ulykker med en køkkenkniv, til alvorlige knoglebrud. Dette er gjort for at få et bedre overblik over, hvor problemerne er på skibene. Det bedre overblik betyder, at antallet af arbejdsulykker formentlig ikke er sammenligneligt over årene, da det tidligere var ualmindeligt, at rederierne anmeldte "småting". I sine statistikker vil styrelsen fremover fokusere både på det totale antal arbejdsulykker, men især på de alvorlige arbejdsulykker – defineret som mistet legemsdel eller knoglebrud⁵.

På arbejdsmiljøområdet arbejder styrelsen helt konkret for, at de høje danske standarder i videst mulig omfang bliver gjort internationalt gældende, så det ikke virker konkurrenceforvridende for rederierne at sejle under dansk flag. Dette er en vigtig del af arbejdet med at gøre Danmark til et foregangsland for fremtidens

⁵ Definitionen svarer til den, der anvendes på land for alvorlige arbejdsulykker.

kvalitetsskibs fart. Når Danmark under sit formandskab for EU i 2. halvår af 2002 bliver værtsnation for et Quality shipping seminar, vil der blive sat fokus på nødvendigheden af global kvalitetsskibs fart.

Ressourceanvendelse

Tabel 6, Ressourceindsatsen under kerneprocessen: Sikkerhed, sundhed og miljø

	Ressourceindsats				
	% af bruttoudgifter			1.000 kr.	
	Status	Resultat	Budget	Resultat	Budget
		2001	2001	2001	2001
Syn		5,0	5,2	3.999	3.224
Hertil lønomkostninger		16,8	-	15.529	-
Arbejds miljøarbejdet		0,1	0,1	58	75
Hertil lønomkostninger		0,8	-	706	-

Styrelsen budgetterer ikke med lønomkostninger på de enkelte ydelsesområder.

Ressourceindsatsen på syn er inkl. udgifterne til rekvireret arbejde⁶. Forskellen mellem budget og resultat på synsområdet skyldes primært, at budgetteringen ikke har været nøjagtig nok.

Ressourceforbruget på arbejdsmiljø er dét forbrug, der direkte kan henføres til arbejdet med og især udvikling af arbejdsmiljøet for de søfarende. Opmærksomheden skal dog henledes på, at syn vedr. arbejdsmiljø er en integreret del af den øvrige synsvirksomhed og ikke kan udskilles fra denne.

Styrelsen har siden 1999 opgjort produktiviteten på sine synsforretninger som timer pr. syn. Fra og med 2001 opgør styrelsen også produktiviteten i form af enhedsomkostninger. 1. januar 2001 skiftede styrelsen regnskabsprincip ved opgørelsen af syn og specielt af tidsforbruget på syn. Derfor er det ikke muligt at foretage en reel sammenligning med tidligere år (der optræder databrud), og styrelsen har således valgt at vise den historiske udvikling i produktiviteten (timer pr. syn) i databladet (Tabel 54 på side 38):

Tabel 7, Produktivitet og enhedsomkostninger på syn i 2001

	Passagerskibe	Lastskibe	Fiskeskibe	Andre
I. syn på nye og ombyggede skibe				
Timer pr. syn	241,1	122,5	128,7	188,9
Kr. pr. syn	260.520	131.633	139.163	202.370
I. syn på indkøbte skibe				
Timer pr. syn	-	220,2	116,9	36,7
Kr. pr. syn	-	241.168	127.601	39.217
Periodiske syn				
Timer pr. syn	37,8	14,2	20,1	12,0
Kr. pr. syn	41.993	16.133	22.563	13.278
Lovpligtige kontrol				
Timer pr. syn	14,4	13,2	11,6	14,5
Kr. pr. syn	15.793	18.411	13.351	16.099
Uanmeldte kontrol				
Timer pr. syn	42,3	8,2	16,6	22,8
Kr. pr. syn	47.991	9.876	19.755	23.025
Kampagnesyn				
Timer pr. syn	-	39,5	5,0	11,8

⁶ Synsarbejde, hvor styrelsen på rederens anmodning udfører synet uden for normal arbejdstid og eller uden for rigets grænser. Styrelsen har hjemmel til at kræve sine meromkostninger dækket ved denne type af syn.

	<i>Passagerskibe</i>	<i>Lastskibe</i>	<i>Fiskeskibe</i>	<i>Andre</i>
<i>Kr. pr. syn</i>	-	45.281	5.588	14.335
PSC syn				
<i>Timer pr. syn</i>	23,9	7,5	-	-
<i>Kr. pr. syn</i>	26.466	8.631	-	-
ISM-syn				
<i>Timer pr. syn</i>	21,1	2,2	-	-
<i>Kr. pr. syn</i>	23.836	2.382	-	-
Mellemliggende syn				
<i>Timer pr. syn</i>	-	-	9,6	-
<i>Kr. pr. syn</i>	-	-	11.239	-

Til produktiviteten på synsområdet skal bemærkes nedenstående. Bemærk at dette ikke kan ses direkte af ovenstående tabel, men der skal ske en sammenligning med Tabel 54 på side 38.:

- Der er konstateret en svag stigning i produktiviteten på periodiske syn på passagerskibe. Det skyldes, at der ikke er så mange store færger i 2001 som i 2000.
- Ifølge et EU-direktiv har styrelsen fra medio 2001 skullet udføre uanmeldte syn på passagerskibe, der sejler mellem en dansk og udenlandsk havn. Som følge af fejl i tidsregistreringen blev en del af de første syn fejlregistreret som uanmeldte kontrolsyn på passagerskibe og ikke som PSC-syn på passagerskibe (udvidet PSC-syn).
- Tidsforbruget på ISM-syn er faldet, da der er opnået større erfaring med synene, som dermed kan gennemføres mere effektivt. Tidsforbruget på ISM-syn på lastskibe er dog for lavt, hvilket skyldes fejl i tidsregistreringen i 2001.
- Produktiviteten på 1. syn på lastskibe er steget kraftigt. Det skyldes uddelegeringen af væsentlige dele af nybygningssyn på lastskibe til klassifikationselskaberne.
- Enhedsomkostninger ved lovpligtige kontrolsyn på lastskibe stiger i forhold til lovpligtige kontrolsyn på passagerskibe, selv om timerne pr. syn går ned. Det skyldes, at de fleste af synene på styrelsens regionskontor i Rotterdam sker her. Tallene viser, at det er dyrt at syne i Rotterdam pga. store udgifter til ophold, transport etc.
- Periodisk syn på fiskeskibe er faldet i produktivitet. Det skyldes, at synet fra 2000 til 2001 er udvidet pga. de øgede krav til arbejdsmiljøet på fiskeskibene. Det samme forhold gør sig gældende for kampagnesyn på fiskeskibe.

Styrelsen har i sin resultatkontrakt for 2002 angivet som mål, at der skal ske en generel produktivitetstilgang på alle synstyper på 2 % i forhold til 2001.

Merarbejdet blandt skibsinspektørerne

Styrelsen har over en meget lang periode oparbejdet en pukkel af merarbejde blandt skibsinspektørerne som fremgår af Tabel 8.

Tabel 8, Merarbejde blandt skibsinspektører

<i>Timer</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>
<i>Saldo primo året</i>	13.822,5	13.458,0	17.614,5	17.289,5
<i>Nettobevægelse i året</i>	-364,5	4.156,5	-325,0	-5.966,0
<i>Saldo ultimo året</i>	13.458,0	17.614,5	17.289,5	11.323,5
<i>Antal inspektører ultimo året</i>	72	78	77	74

Den væsentlige reduktion fra 2000 til 2001 er tilfredsstillende. Reduktionen kan bl.a. henføres til, at der er sket en bruttoudbetaling svarende til 5.152,5 timer til skibsinspektørerne, at der er fortaget en uddelegering til klassifikationselskaberne af nybygningssyn på skibe bygget på udenlandske værfter, og endelig en meget stor fokus på området i 2001. Reduktionen skal yderligere ses i dét lys, at der hele tiden sker udvidelse af

omfanget af de enkelte syn, så det er svært at finde "ledig" tid til afvikling af merarbejdspuklen. Styrelsen forventer dog, at det fortsat er muligt at nedbringe merarbejdspuklen i det kommende år.

Udvikling

Kvalitetsstyring i synsorganisationen

Styrelsens synsvirksomhed er reguleret i lov om sikkerhed til søs, i internationale konventioner for skibes sikkerhed og beskyttelse af det ydre miljø, i EU retsakter og i nationale tekniske forskrifter.

Kvaliteten af det enkelte syn har stor betydning for de ombordværendes sikkerhed og risikoen for at forårsage forurening af havmiljøet. Det er nødvendigt, at synsvirksomheden styres ved hjælp af et kvalitetssystem for at sikre, at den opnår den fastsatte kvalitet, at de trufne afgørelser er ensartede, og at styrelsens ressourcer giver størst muligt bidrag til sikkerhed, sundhed og beskyttelse af miljøet.

Synsvirksomheden har altid været styret af systemer, men det enkelte system var rettet mod en bestemt del af virksomheden. Det har længe været styrelsens ønske at integrere de forskellige systemer i en helhed, men det blev først realistisk med adgangen til IT systemer med tilhørende udviklingsværktøjer og etableringen af netværk.

Styrelsen vil i løbet af 2002 udvikle et kvalitetstyringssystem for sin synsvirksomhed, der skal være implementeret i sin første udgave ved årets udgang.

Arbejds miljø

Styrelsen offentliggjorde primo 2001 sin plan⁷ for at opnå bedre sikkerhed og sundhed blandt de søfarende i perioden frem til 2005. Planen er den ramme, hvori der skal aftales konkrete projekter med søfartens hhv. fiskeriets arbejdsmiljøråd. Som en væsentlig støtte til planen fik styrelsen i 2001 andel (4,5 mio. kr.) i det tidligere Arbejdsministeriums pulje til forbedring af arbejdsmiljøet i de 10 farligste erhverv i Danmark. Et af disse erhverv er netop fiskeriet. Styrelsen offentliggjorde i 1. kvartal 2002 de udviklingsprojekter, der er aftalt med erhvervene, og som skal lede frem til målet: at sikkerhed og sundhed til søs skal følge forholdene på land.

Udvikling for hele kerneprocessen

Som et led i styrelsens arbejde med processer er der i resultatkontrakten for 2002 et mål om, at kerneprocessen "Sikkerhed, sundhed og miljø" skal analyseres. Formålet med analysen er at beskrive processen overskueligt uden at beskrive arbejdsgangen for alle dele af processen. Ud fra den overskuelige beskrivelse kan processen inddrages i styrelsens arbejde mod realisering af sine visioner.

Søfartserhvervenes konkurrenceevne

En af styrelsens hovedopgaver er at sikre den danske handelsflåde så konkurrencedygtige vilkår som muligt. Derfor skal styrelsen arbejde for, at handelsflåden får adgang til alle ønskede markeder, opretholder den høje danske sikkerhedsstandard for skib, besætning og det eksterne miljø således, at danske rederier ikke udsættes for ulige konkurrence. Styrelsens strategiske udfordringer for denne kerneprocess er:

Styrelsen:

- vil i samarbejde med erhvervene og andre, der har vigtig viden, tilvejebringe et stærkt viden- og udviklingsmiljø og fortsat organisere sig, så der kan leveres de politikforslag, der kan bidrage til at bedre betingelserne for dansk søfart.
- vil arbejde for, at reglerne for erhvervene skal være internationale og let tilgængelige, begrænset til det nødvendige og nyde opbakning i erhverv og samfund.
- vil skabe og opretholde partnerskaber med andre ligesindede landes administrationer med det formål at forbedre egen indsats og påvirke de flagstater, der ikke lever op til deres forpligtigelser.

⁷ Handlingsplan 2005 – Sikkerhed og sundhed til søs.

- vil sikre konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder for en dansk handelsflåde med et højt sikkerheds-, sundheds- samt miljømæssigt niveau.
- vil gøre det effektivt at være kunde og interessant i styrelsen.

Produktion og effekt

Andel af verdenstonnagen

Gode konkurrencedygtige vilkår for den danske handelsflåde medfører, at denne bevares og udbygges. I modsat fald risikerer man, at rederierne placerer flåden under flag med bedre betingelser. Som indikator for effekten af arbejdet måles på den danske andel af verdenstonnagen. Den danske andel af verdenstonnagen har været svagt stigende i årene 1999 til 2001 (Tabel 9), hvilket er tilfredsstillende. Fra og med resultatkontrakten for 2001 indgår dette punkt som et mål, hvoraf fremgår, at Danmark skal have mindst 1 % af verdenstonnagen registreret i DIS og DAS. Landene rangordnes efter bruttotonnage.

Tabel 9, Danmarks andel af verdens tonnagen

	1999	2000	2001
Placering	21	22	17
BT i %	1,08	1,08	1,23

Styrelsen finder det glædeligt, at den dansk ejede flåde langsomt er ved at få en større andel af den globale kapacitet for søtransport.

Ressourceanvendelse på udfordringen

Det er i sagens natur vanskeligt at angive omkostningen til opnåelse af de enkelte resultater inden for denne strategiske udfordring. Det skyldes, at indsatsen sjældent er et samlet forløb, men sker ”drypvis” over en længere periode og mange gange også i forskellige sammenhænge. Styrelsen har derfor fundet det mest relevant at angive ressourceanvendelsen på hovedområderne inden for dette strategiske indsatsområde i stedet for på de konkrete resultater. Det giver det mest bedste billede af, hvad styrelsen har brugt af ressourcer på området i 2001.

Tabel 10, Ressourceforbrug på kerneprocessen Søfartserhvervenes konkurrenceevne

	Status	Ressourceindsats			
		% af bruttoudgifter		1.000 kr.	
		Resultat 2001	Budget 2001	Resultat 2001	Budget 2001
International skibsfartspolitik		0,1	0,1	42	43
Hertil lønomkostninger		0,2		209	
EU		0,6	1,0	466	597
Hertil lønomkostninger		1,0		945	
IMO¹⁾		4,3	5,9	3.418	3.651
Hertil lønomkostninger		1,4		1.320	

Styrelsen budgetterer ikke med lønomkostninger til specifikke ydelsesområder.

- 1) Heraf er 2,4 mio. kr. Danmarks kontingent til IMO.

Forskellen mellem budget og resultat skyldes, at aktiviteten på dette område er meget vanskelig at forudsæ. Styrelsen mener ikke, at der er tale om et problematisk forhold.

Udvikling Quality Shipping

Styrelsen gør en væsentlig indsats på dette område, bl.a. ved at afholde et quality shipping seminar den 10. – 11. juli 2002.

Udvikling af indikatorer for dansk skibsfart

Med rapporten ”Det Blå Danmark 1999” foretog styrelsen et serviceeftersyn af rammebetingelserne for den maritime sektor i Danmark. Rapporten er blevet fulgt op af flere konkrete initiativer⁸ for at forbedre rammebetingelserne for ”Det Blå Danmark”.⁹

Styrelsen ønsker at gøre denne indsats mere synlig for dens interessenter og samtidigt placere indsatsen som en vigtig del af den danske vækststrategi.

Styrelsen vil i 2002 starte et projekt med opbygning af en række målelige indikatorer, der kan benyttes i en benchmarking med udvalgte lande (f.eks. Norge, Holland og UK). Projektet vil bl.a. beskæftige sig med følgende spørgsmål.

- Hvilke indikatorer kan der opstilles for styrelsens indsats?
- Hvilke indikatorer kan der opstilles for ”Det Blå Danmarks” bidrag til den danske samfundsøkonomi?
- Hvilken placering har den danske indsats – målt på disse indikatorer – set i forhold til de lande, vi ønsker at sammenligne os med ?
- Hvad er den seneste tendens – udvides forspringet, indhentes de andre lande eller sækkes der længere agterud?

Lettelse af administrative byrder på skibene

Som opfølgning på regeringsgrundlaget samt på baggrund af indikationer fra søfartserhvervene finder styrelsen, at der er behov for en gennemgang og gerne reducere af de administrative byrder ombord på skibene. Styrelsen har igangsat dette arbejde primo 2002 og forventer ved udgangen af 3. kvartal 2002 at kunne fremlægge resultaterne af en analyse.

Dansk beskæftigelse

Styrelsen har ansvaret for at fastlægge rammerne for søfarts-, fiskeri- og maskinmesteruddannelserne i Danmark, og har samtidig det økonomiske ansvar for hovedparten af disse uddannelser. Processens strategiske udfordringer er at:

- Udvikle uddannelser og uddannelsesmiljøer som er attraktive for studerende og giver danske søfolk så brede kvalifikationer og højt niveau, at det til stadighed vil være attraktivt at ansætte dem i søfarts- og fiskerierhvervet samt i industrien på land.
- I samarbejde med erhvervene at sikre, at tilgangen af studerende til søfartsuddannelserne kommer på et niveau, der svarer til erhvervenes behov.

Effekter og produkter

Uddannelsesinstitutionernes overgang til at være selvejende

I slutningen af 90’erne konstateredes en faldende tilgang til søfartsuddannelserne. For at leve op til udfordringen om, at tilgangen til uddannelserne skal modsvare erhvervets behov, gennemførtes et kvalitetsprojekt.

I august 1999 blev der iværksat en undersøgelse af den fremtidige struktur på området for at øge tilgangen og samtidig effektivisere ressourceanvendelsen på uddannelserne. Det medførte, at erhvervsministeren i februar

⁸ Tonnageskat, Kinaaftale, færger i DIS m.v.

⁹ ”Det Blå Danmark” dækker over *hele* den maritime sektor i Danmark.

2000 besluttede, at alle skolerne skulle overgå til taxameterstyrede selvejende institutioner. Desuden skulle der ske en sammenlægning af skolerne i Svendborg, Esbjerg/Fanø og Frederikshavn til egentlige uddannelsescentre.

Alle institutioner blev selvejende pr. 1. januar 2001. Det har vist sig uventet kompliceret og omfattende at få de nødvendige likvidationer af tidligere institutioner, overdragelsesbalancer fra de tidligere skoler, ejendomsoverdragelser samt endelige overdragelsesaftaler på plads og i orden. Dette arbejde afsluttes først i 2002. Styrelsen finder, at arbejdet med at få skolerne omdannet til selvejende institutioner er forløbet tilfredsstillende. Det har dog været mindre tilfredsstillende, at det har taget så lang tid, før overdragelserne er endelig færdige.

Tilgangen til uddannelserne

Tabel 11, Tilgangen til søfartsuddannelserne:

Antal elever	1998	1999	2000	2001	2002
Resultat	1.301	1.274	1.437	1.494	-
Mål	-	-	1.330	1.480	1.440

Resultatet er en meget tilfredsstillende opfyldelse af målet (nr. 4 i resultatkontrakten). Selve "produktionen" af søfartsuddannede fremgår af Tabel 12. Antallet af færdiguddannede elever er igen i 2001 steget som følge af den øgede tilgang til uddannelserne. De seneste prognoser indikerer, at der i de kommende år ikke er større mulighed for at rekruttere flere studerende end det nuværende niveau. For at finde de præcise årsager her til, starter styrelsen i 2002 et analysearbejde for at klarlægge erhvervets behov og krav til ny arbejdskraft.

Tabel 12, Færdiguddannede elever

	1998	1999	2000	2001
I alt	940	898	806	863

Af ovenstående tabel ses, at efter en tilbagegang er "produktionen" af færdiguddannede nu igen på vej op.

Kvalitet på uddannelserne

For at de danske søfartsuddannelser kan være internationalt anerkendte, er det nødvendigt, at de følger den internationale standard, der er beskrevet i STCW 95 konventionen¹⁰. Heri kræves bl.a., at uddannelserne lever op til nogle kvalitetskrav, og at disse krav efterlevelse undersøges jævnligt.

Styrelsen har derfor uddannet sit eget korps af auditorer, der ved en kvalitetsauditering på de enkelte skoler konstaterer, om skolen lever op til den kvalitetsstandard, som skolen har fastlagt sammen med styrelsen.

Lever skolen ikke op til den beskrevne kvalitet, får den et pålæg om at bringe forholdet i orden, hvilket auditoren kontrollerer ved et opfølgende audit.

Konsulentaudit: Konsulentaudit er ikke et egentligt audit, men kan udføres i forbindelse med udviklingen af kvalitetsstyringssystemet. Det væsentligste formål med et konsulentaudit er at bistå uddannelsesinstitutionen med at **udvikle og implementere** kvalitetsstyringssystemet.

Implementeringsaudit: Implementeringsaudit skal udføres, når uddannelsesinstitutionen har implementeret det dokumenterede kvalitetsstyringssystem.

Opfølgingsaudit: Opfølgingsaudit kan udføres, hvor Søfartsstyrelsen finder en særlig efterprøvning nødvendig (se nedenfor). Opfølgingsaudit følger altid efter et implementeringsaudit, og gentages indtil alt findes i orden. Opfølgingsaudit kan evt. udføres uden varsel.

Auditering har to formål: At styrelsens overholder sin tilsynsforpligtigelse samt udvikling af uddannelserne. Tilsammen skal disse to formål være værdiskabende for uddannelserne.

¹⁰ Standard of Training, Certification and Watchkeeping. International konvention, der opstiller krav til indholdet af den uddannelse, skibes besætninger skal have.

Styrelsen kontrollerer uddannelses-kvaliteten på alle skoler, der er godkendt til at udbyde søfartsuddannelser. Antallet af audits fremgår af Tabel 13.

Tabel 13, Antal udførte audits

Audit-type	2000	2001	2002
Konsulentaudits			
Resultat	9	5	-
Mål	15	5	
Implementeringsaudits			
Resultat	15	7	-
Mål	6	7	
Opfølgingsaudits			
Resultat	16	20	-
Mål	14	20	
Audits på DANMARK			
Resultat	2	2	-
Mål	2	2	
Andre			
Resultat	2 ¹⁾	0	-
Mål	0	0	
I alt			
Resultat	44	34	-
Mål	37	34	32

Definition på afvigelse: Manglende opfyldelse af specificerede krav som f.eks.:

- et beskrevet krav i kvalitetsdokumentationen, der ikke efterleves i praksis,
- et antal mangler, der som isolerede tilfælde ikke er væsentlige afvigelser, men som, når de optræder i et større antal, indikerer, at der er tale om systematisk forekommende mangler,
- manglende opfyldelse af love og bestemmelser, eller
- krav til kvalitetsstyringssystemet, der ikke er dokumenteret.

1) Audit af Radio Medical i Esbjerg samt inspektion af fire uddannelsesinstitutioner på Filippinerne som led i den gensidige anerkendelse af andre landes søfartsuddannelser i henhold til kravene i STCW 95.

Først fra og med 2002 har alle skoler været igennem implementerings- og opfølgingsaudit. Derefter begynder ordinære audits, hvor styrelsen efterprøver, at alt er i orden.

Styrelsen finder, at resultatet af auditorvirksomheden er meget tilfredsstillende, da der ikke er fundet alvorlige problemer i opstartsfasen. Desuden har styrelsen opbygget et auditorkorps med et så godt ry, at andre maritime undervisningsinstitutioner, der ikke er forpligtiget til det, har bedt om at blive auditeret.

Fra og med 1996 har styrelsen etableret en kvalitetsmåling på henholdsvis maskinmester- og navigationsskolerne. Målingen går ud på at registrere følgende seks forhold på den enkelte skole, hvor beregningsmetoden står i parentes:

- Gennemsnitlig studietid (Faktisk / Normeret)
- Karakter (Opnået gennemsnit / 13)
- Frafald (Antal eksaminerede / Antal tilmeldte)
- Studieaktivitet (Afleveringsprocent / 100)
- Beståelseskvotient (Antal beståede / Antal indstillede)
- Elevtilfredshed (Gennemsnitlig tilfredshed / 5)

For hver af de seks parametre udregnes forholdet mellem det maksimalt opnåelige, og det faktisk realiserede. De seks resultater summeres herefter til et samlet kvalitetsindeks. Det maksimalt opnåelige kvalitetsindeks er 6 og den mindst mulige værdi er 0. Kvalitetsindekset har i de forløbne år været:

Tabel 14, Kvalitetsindeks på Søfartsstyrelsens skoler

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Kvalitetsindex – mål	4,80	4,85	4,87	4,90	4,92	4,93	4,95
Kvalitetsindex – resultat	4,84	4,84	4,89	4,93	4,96	5,01	-

Resultatet i 2001 viser, at kvaliteten på styrelsens uddannelser stadigvæk er stigende, hvilket er glædeligt og meget tilfredsstillende. Kvalitetsindekset indgår i styrelsens resultatkontrakt (mål nr. 5).

Selvom styrelsen finder, at kvalitetsindekset er godt, må det erkendes, at meget har forandret sig på søfartsuddannelserne, siden indekset første gang blev opstillet. Det indgår derfor som et punkt i styrelsens resultatkontrakt for 2002, at der i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skal opstilles et revideret indeks med virkning for 2003. Styrelsen forventer, at det bliver muligt at lave en delvis kobling mellem taxameterbevillingen til skolerne og den kvalitet, indekset udtrykker. Indekset vil derfor også komme til at figurere på styrelsens finanslov 2003.

Ressourceforbrug

Tabel 15, Ressourceforbrug på kerneprocessen Dansk beskæftigelse

	Status	Ressourceindsats			
		% af bruttoudgifter		1000 kr.	
		Resultat 2001	Budget 2001	Resultat 2001	Budget 2001
Skolernes overgang til selvejende institutioner		1,5	0,0	1.170	1
Hertil lønomkostninger		0,3		310	
Rekruttering		0,2	0,4	153	235
Hertil lønomkostninger		0,1		139	
Audits		0,1	0,1	112	85
Hertil lønomkostninger		0,7		632	

Styrelsen budgetterer ikke med lønomkostninger til specifikke ydelsesområder. Der er anvendt færre ressourcer end forventet til rekruttering, da styrelsen i løbet af året fandt billigere måder at gennemføre rekrutteringskampagnen på. Til gengæld blev der brugt flere penge end forventet på uddannelsernes overgang til selvejende institutioner. Det skyldtes den uventede kompleksitet af opgaven. Merforbruget på audits kan henføres til usikkerhed i budgetteringen.

Tabel 16, Enhedsomkostninger på auditering

Kr. pr audit	Excl. fordeling af indirekte omkostninger 2001	Årets mål 2001	Inkl. fordeling af indirekte omkostninger ¹⁾	Mål 2002 % forbedring
Auditering	18.590		64.314	3

I modsætning til tidligere er det ikke længere relevant at opgive en enhedsomkostning pr. studerende på de forskellige skoletyper. Det skyldes, at fra og med 2001 er uddannelsesinstitutionerne blevet selvejende taxameterstyrede institutioner. Enhedsomkostningen afhænger herefter af, hvilket taxameter institutionerne tildeles på finansloven. Enhedsomkostningerne vil fremgå af styrelsens tilskudsregnskab.

Uddannelsernes fremtid

De nyetablerede institutioner har fået en 3-årig overgangsperiode, hvor økonomien skal tilpasses kapaciteten og især efterspørgsel og tilgang. I overgangsperioden får disse institutioner et særtilskud, der aftrappes gradvist henover perioden.

Udvikling

Styrelsen gennemfører i andet halvår af 2002 et projekt vedr. udvikling af maritim fjernundervisning. Fjernundervisning vil gøre de maritime uddannelser mere tilgængelige og attraktive og derved skabe tilgang og bedre udnyttelse af skolernes kapacitet. Projektet vil udvikle en model for, hvordan man med eksisterende teknologi kan etablere et "e-learning"-system for grund-, videre- og efteruddannelse i forhold til det maritime erhverv. Projektet vil desuden undersøge muligheden for at udbyde Internetbaserede eksaminer for fritidssejlerne med henblik på at lette tilgangen for de ca. 4000 borgere, som hvert år deltager i disse.

Støtteprocesser til kerneprocesserne

Styrelsen ønsker at være blandt de offentlige institutioner, der anvender de mest moderne organisations-, ledelses- og arbejdsmetoder samt IT-teknologi uden dog at være pioneren (der finder alle fejlene først). Grundlaget for dette ønske er, at styrelsen betjener et meget dynamisk og effektivt erhverv, som naturligvis forventer, at styrelsen leverer en kvalificeret og moderne service.

Produktion og effekt

Nye IT-systemer

Med IT-strategien fra ultimo 1997 igangsatte styrelsen i 1998 et IT-projekt, der havde til formål at løfte styrelsen teknologisk til niveauet, som forventes af en offentlig institution på tærsklen til det 3. årtusinde. Siden styrelsen i efteråret 1999 fik den første leverance af det nye IT-system (dokumenthåndteringssystemet DocuLive), er der brugt mange kræfter på at kravspecifisere og udvikle en prototype på et registersystem til afløsning af styrelsens nuværende system fra midten af 1980'erne. Den første prototype blev leveret til styrelsen den 4. december 2000. Systemet forventes at være taget endeligt i brug i maj 2002 (mål nr. 10 i resultatkontrakten).

IT-projektet har allerede medført større ændringer i hidtidige arbejdsrutiner med de umiddelbare vanskeligheder, som sådanne ændringer uvægerligt medfører. For at begrænse vanskelighederne har styrelsen i 2001 fortsat det store arbejde med at "få menneske og maskine til at mødes". Dette fortsætter i 2002. En nærmere beskrivelse fremgår af videnregnskabet.

Tilvænningen til de nye systemer og disses "børnesygdomme" medfører, at styrelsen ikke forventer at kunne præstere nogen produktivitetsstigning af betydning i 2002. Herefter forventes en produktivitetsstigning på 3-4% om året uden negative konsekvenser for kvaliteten i arbejdet. Når arbejdet er tilendebragt, vil styrelsen være på "forkant" med fuld elektronisk sagsbehandling.

Ressourceanvendelse

Udgifterne til resultaterne inden for dette område har været:

Tabel 17, Ressourceforbrug på nye IT-systemer

	Status	Ressourceindsats			
		% af bruttoudgifter		1.000 kr.	
		Resultat 2001	Budget 2001	Resultat 2001	Budget 2001
IT-system		7,0	9,6	5.607	5.910
Hertil lønomkostninger		2,9		2.669	

Styrelsen budgetterer ikke med lønomkostninger til specifikke ydelsesområder. Det mindre forbrug skyldes, at enkelte betalinger er udskudt til 2002.

Udvikling

Når det nye produktionssystem tages i brug i maj 2002, rettes IT-udviklingsressourcerne mod mindre hjælpesystemer og mod at konsolidere anvendelsen af teknologi hos medarbejderne. Styrelsen vil søge nye veje mod en optimal udnyttelse af teknologien – særligt i forbindelse med videnstyring og kommunikation med omverden. Teknologien skal hele tiden hjælpe med til at give kunderne oplevelsen af, at styrelsen er en moderne og effektiv offentlig institution.

Strategisk vigtige hændelser i øvrigt

Nedenfor beskrives nogle resultater og tiltag vedrørende personalet, der ikke naturligt er faldet ind under de strategiske udfordringer, men som alligevel skal inddrages for at give et fyldestgørende billede af styrelsen.

Styrelsen har også i 2001 gennemført en medarbejdertilfredshedsundersøgelse med det formål at "tage temperaturen" på styrelsens medarbejdere. Undersøgelsen er tidligere gennemført i det tidligere Erhvervsministeriums regi, men fra 2001 er undersøgelsen styrelsens eget ansvar. Som et led i denne ændring blev det besluttet at lægge undersøgelsen sammen med ledervurderingen og gennemføre undersøgelseerne samlet. For at følge udviklingen fra år til år er der opstillet fem mål, hvor resultatopnåelsen indgik i styrelsernes resultatkontrakt for 2001 (mål nr. 11).

Tabel 18, Resultatet af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen i Søfartsstyrelsen.

Andel af medarbejderne, der mener, at	1998	2000	2001
..de har et udviklende arbejde	91 (80)	82 (90)	87 (90)
..de er tilfredse med deres chefs kompetence inden for personaleledelse	77 (67)	75 (80)	84 (80)
..de har kendskab til styrelsens strategi	94 (75)	91 (80)	98 (85)
..de har kendskab til Økonomi- og Erhvervsministeriets overordnede strategi	79 (55)	67 (70)	71 (70)
..styrelsen gør en målrettet indsats for at udvikle medarbejderne i hele deres erhvervsaktive alder	77 (45)	65 (60)	72 (75)
Svarprocent	56	88	84

Tallet i parentes er målet for det pågældende år.

Det er tilfredsstillende, at det er lykkedes at vende udviklingen fra 2000. Selv om det overordnede indtryk af undersøgelsen er, at medarbejderne stort set er tilfredse med at være i styrelsen, har styrelsen stadigvæk et udviklingspotentiale mht. løbende udvikling af medarbejderne.

Resultatet ses som et udtryk for, at udviklingsaktiviteter (specielt i forbindelse med udskiftningen af IT) har været omfattende samtidig med, at produktion, produktivitet og service har skullet forbedres. Der forventes et endnu bedre resultat, når indkøringsproblemerne med ny IT er passeret, og nye arbejdsgange er indlært.

Styrelsen har indtil for få år siden konstateret et stigende korttidssygefravær¹¹. Dette er nu faldet og stabiliseret på et mere acceptabelt niveau.

Tabel 19, Sygefraværet i Søfartsstyrelsen

	1998	1999	2000	2001	2002
Excl. langtidssyge	-	-	6,47	5,5	5,5
Inkl. langtidssyge	6,79	7,40	9,24	8,7	-

Det skal bemærkes, at ovenstående tabel viser styrelsens egen opgørelse og ikke Økonomistyrelsens. Søfartsstyrelsen anvender ikke Økonomistyrelsens tal, da disse er kvartalsopgørelser og ikke månedlige opgørelser, som styrelsen mener er mere retvise. Forskellen i opgørelsesmetoden giver en lille forskel i opgørelsen af

¹¹ En periode med sygefravær, der kan vare til og med 30 arbejdsdage.

antallet af ansatte i perioden. Tallet for 2001 er både mål og resultat. Økonomistyrelsens tal fremgår af tabel 73 på side 45.

Styrelsen finder det tilfredsstillende, at sygefraværet er faldet fra niveauet i 2000. Det ”naturlige niveau” skønnes at ligge på omkring fem dage, og inden for de kommende år forventes det at komme ned på dette niveau. Den positive udvikling ser styrelsen bl.a. som et udslag af, at sygefraværet har været fulgt ved månedlige opgørelser på direktionsniveau og blandt de enkelte personaleledere.

Økonomi

Regnskabsprincipper

Søfartsstyrelsen følger i dette regnskab de almindelige, statslige regnskabsprincipper. Omkostningsbaseret regnskab fremgår af bilag 2.

Styrelsen var i 2001 omfattet af ordningen om selvstændig likviditet. Fra og med 2002 udtræder styrelsen af ordningen.

Med *hjælpfunktioner* forstås i dette regnskab øvrige driftsudgifter til: husleje, ejendomsadministration, IT, reception, betjentfunktion, journal samt vagt, rengøring, telefon, kontorhold m.v.

Generel ledelse og administration omfatter løn- og driftsudgifter til: topledelse, overordnet planlægning, personaleadministration, efteruddannelse, publikationsvirksomhed, organisationsudvikling, økonomiforvaltning samt lønudgifter til ovennævnte hjælpefunktioner.

Drifts- og anlægsregnskabet er opgjort i løbende priser. Driftsregnskab for de enkelte hovedmål, resultatanalyser samt tilskud er opgjort i faste priser med virksomhedsregnskabsåret som basisår.

Definitioner

Styrelse: Her menes styrelsen i Vermundsgade samt regionskontorer, Center for Maritime Sundhedsuddannelser og Skoleskibet DANMARK.

Enhedsomkostninger: Forholdet mellem produceret antal og de direkte udgifter til den pågældende aktivitet, med en forholdsmæssig andel af fællesfunktioner herunder lønudgifter ved fravær. Der anvendes registreret tid som fordelingsnøgle.

Fælles funktioner: ”Hjælpfunktioner, samt generel ledelse og administration” under ét.

Langtidssyg: Person, der er syg i mere end 30 sammenhængende arbejdsdage.

Lønårsværk: 1.924 timer pr. år.

Ressourceandel: Aktiviteternes direkte udgifter i forhold til hovedmålets direkte udgifter (ekskl. indtægtsdækket virksomhed).

Årsværk: Med mindre andet er specifikt angivet i teksten i virksomhedsregnskabet, er et årsværk i Søfartsstyrelsen lig med 1.500 timer.

Principper bag opgørelse af resultatstatistikker

Produktion

Der tælles antallet af enheder, hvor sagsbehandlingen er afsluttet i virksomhedsregnskabsåret. Optælling sker typisk i produktions- eller journalsystem.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstid måles i kalenderdage og brutto. Det vil sige, at der måles antallet af kalenderdage, fra styrelsen overtager ansvaret for sagen (sagen opstår), til styrelsen endeligt afgiver ansvaret for sagen (sagen afsluttes).

Med mindre andet er angivet, menes der altid den gennemsnitlige sagsbehandlingstid.

Produktivitet

Produktivitet måles, hvor intet andet er givet, som arbejdsproduktivitet set over en given tidsperiode. Det vil sige, at der måles afsluttede sager i tidsperioden pr. time eller timer pr. afsluttet sag.

Personaleomsætning

Opgøres som:
$$\frac{\text{antal tiltrådte i året} + \text{antal fratrådte i året}}{\text{realiseret lønårsværk i året}} * 100$$

Opgørelsen følger finansåret.

Driftsregnskab, bevillingsafregning og opsparingsoversigt

Regnskabet omfatter den centrale styrelse inklusiv regionskontorer, Center for Maritime Sundhedsuddannelser samt skoleskibet DANMARK.

Driftsregnskab

Tabel 20, Driftsregnskab

1.000 kr.	2000		2001		2002	
	Regnskab	Regnskab	Bevilling	B-R	Bevilling	Budget
Indtægter	357.413	181.379	171.000	-10.379	161,9	159,4
Nettotal (tilskud)	312.800	163.700	163.700	0	153,0	150,5
Driftsindtægter	44.613	17.679	7.300	-10.379	8,9	8,9
Udgifter	374.695	192.535	171.000	-21.535	161,9	159,4
Lønninger	212.254	106.095	107.100	1.005	103,3	103,6
Driftsudgifter	162.441	86.440	63.900	-22.540	58,6	55,8
Underskud	-17.282	-11.156	0	-11.156	0	0

Årets underskud er reelt 6,5 mio. kr. større, hvilket skyldes indtægter, der vedrører regnskabsåret for 2000. Det "reelle" underskud udgør således 17,6 mio. kr. Resultatet er i overensstemmelse med styrelsens budgettering, idet der var forventet et forbrug af opsparede midler fra tidligere år i den størrelsesorden til implementering af IT-strategi (ca. 5,4 mio. kr.), implementering af ny skolestruktur samt afregning af uddannelsesinstitutionernes tilgodehavende (ca. 11,5 mio. kr.).

Udgiftsbevillingen indeholder en tillægsbevilling på 5,8 mio. kr. til medfinansiering af udgifter til rådighedsløn i forbindelse med strukturomlægning af søfartsuddannelsesinstitutionerne, 1,5 mio. kr. til arbejdsmiljøaktiviteter for fiskere (10 farligste erhverv) samt 0,8 mio. kr. til modsvar af arbejdsmiljøafgift

Den indtægtsdækkede virksomhed havde i 2001 en omsætning på 1,0 mio. kr. med et overskud på 0,3 mio. kr. Det akkumulerede resultat udgør herefter 2,2 mio. kr.

Bevillingsafregning

Bevillingsafregning omfatter en opgørelse af afvigelser mellem bevilling og regnskab samt en opgørelse af, om et overskud eller underskud kan videreføres til et senere finansår sammen med eventuelle videreførselsadgange fra tidligere finansår.

Herudover er det den rammebelagte lønsum, der opgøres i bevillingsafregningen, hvori lønsummen i indtægtsdækket virksomhed ikke indgår. Lønudgiften i bevillingsregnskabet vil derfor være lavere end lønsummen i driftsregnskabet.

Tabel 21, Bevillingsafregning, drift

Mio. kr.	Nettoudgifter		
	Lønsum	Øvrig drift	I alt
Resultatopgørelse for 2001			
Bevilling (FL + TB)	106,4	57,3	163,7
Regnskab	105,6	69,3	174,9
Ikke-fradragsberettiget købsmoms			
Årets overskud	0,8	-12,0	-11,2
Akkumuleret resultat			
Akkumuleret overskud ultimo 2000	5,8	17,4	23,2
Årets overskud (jfr. Resultatopgørelsen)	0,8	-12,0	-11,2
Dispositionsmæssige omflytninger	-0,5	0,5	
Akk. overskud til videreførsel ultimo 2001	6,1	5,9	12,0

Dispositionsmæssig omflytning af 0,5 mio. kr. fra lønsum til øvrigt drift skyldes regulering af det på tillægsbevillingsloven optagne beløb vedrørende ændret lønudvikling.

Bevillingsafregning for styrelsens anlægsbevilling findes under anlægsregnskabet.

Opsparingsoversigt.

Tabel 22, Opsparingsoversigt pr. 31. december 2001

1.000 kr.	Primo saldo	Årets forbrug	Årets opsparing	Ultimo saldo
Ordinær virksomhed, løn	5.849	-	297	6.146
Ordinær virksomhed, drift	15.564	-11.787	-	3.777
Indtægtsdækket virksomhed	1.820	-	334	2.154
I alt	23.233	-11.787	631	12.077

Ultimo saldoen er under den fastlagte 10 % grænse for fri overførsel, og derfor overføres hele opsparingen, som vil blive anvendt til de formål, der er specificeret nedenfor.

Tabel 23, Akkumuleret resultat

1.000 kr.	Resultat	Ultimo saldo
1994	12.638	23.338
1995	21.293	44.631
1996	-5.464	35.591
1997	2.471	38.062
1998	123	38.185
1999	2.332	40.517
2000	-17.284	23.233
2001	-11.156	12.077

Bemærk, at saldoen til og med 2000 også indeholder opsparing på uddannelsesområdet.

Opsparingen vil blive anvendt til:	Mio. kr.
Medfinansiering af udgifter til rådighedsløn i forbindelse med strukturomlægning af søfarts- Uddannelsesinstitutionerne	5,8
Udgifter til kammeradvokat og revisorer i forbindelse med strukturomlægning af søfarts- Uddannelsesinstitutionerne	0,8
Arbejds miljøafgift	0,8
Arbejds miljøaktiviteter for fiskere (10 farligste erhverv)	1,4
IT-anskaffelser	1,8
Opfølgning på ministerkonferencen blandt HELCOM-landene 10. september 2001	0,5
ILO undersøgelse	0,5
Konference om Quality Shipping	0,5
I alt	12,1

Anlægsregnskaber

Projektbeskrivelse: Etablering af sundhedsuddannelsescenter		
Hjemmel	Igangsættelse	Færdiggørelse
FL 96	1996	2002

Anlægsbevillingen anvendes til etablering af et maritimt sundhedsuddannelsescenter på Fanø.

Tabel 24, Anlægsregnskab for etablering af sundhedsuddannelsescenter

Mio. kr.	Totaludgift	Statsudgift
Totaludgift	4,4	3,6
Restudgift		0,3

Af den samlede statsudgift ydes 2,4 mio. kr. som et rente- og afdragsfrit statslån til Fanø kommune, der har deltaget i finansieringen med 0,8 mio. kr.

Projektbeskrivelse: Udskiftning af tag på Fanø Søfartsskole		
Hjemmel	Igangsættelse	Færdiggørelse
Akt 65 19/11 1997 og FL 99	1999	2002

Tabel 25, Anlægsregnskab for udskiftning af tag på Fanø Søfartsskole

Mio. kr.	Total udgift	Statsudgift
Totaludgift		4,3
Restudgift		0,3

Anlægsbevillingen anvendes til udskiftning af undertag og tegltag på Fanø Søfartsskole.

Projektbeskrivelse: Lokaleudvidelse på Århus Maskinmesterskole		
Hjemmel FL 99	Igangsættelse 1999	Færdiggørelse 2002

Tabel 26, Anlægsregnskab for lokaleudvidelse på Århus Maskinmesterskole

Mio. kr.	Total udgift	Statsudgift
Totaludgift		2,8
Årets udgift		2,2
Restudgift		0,3

Anlægsbevillingen anvendes til udvidelse af undervisningslokaler.

Projektbeskrivelse: Mindre byggearbejder på regionskontorer		
Hjemmel FL 99	Igangsættelse 1999	Færdiggørelse 2002

Tabel 27, Anlægsregnskab for mindre byggearbejder på regionskontorer

Mio. kr.	Total udgift	Statsudgift
Totaludgift		2,5
Årets udgift		2,0
Restudgift		0,1

Anlægsbevillingen anvendes til istandsættelse af bolig og udvidelse af kontorarealet på regionskontor Nuuk.

Projektbeskrivelse: Etablering af anlæg med fritfaldsbåd med rampe på DOS		
Hjemmel FL 00	Igangsættelse 2001	Færdiggørelse 2002

Tabel 28, Anlægsregnskab for etablering af anlæg med en fritfaldsbåd med rampe på DOS

Mio. kr.	Total udgift	Statsudgift
Totaludgift		2,0
Restudgift		2,0

Anlægsbevillingen anvendes til anlæg af en fritfaldsbåd med rampe.

Tabel 29, Bevillingsafregning, anlæg

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Resultatopgørelse for 2001		
Bevilling (FL + TB)	5,6	4,1
Regnskab	8,3	4,1
Bevillingsteknisk omflytning		
Årets overskud	-2,7	0
Akkumuleret resultat		
Akkumuleret overskud ultimo 2000	5,7	
Årets overskud (jf. resultatopgørelsen)	-2,7	
Akk. Overskud til videreførsel ultimo 2001	3,0	

Resultatopgørelse for det markedsstyrede område

Styrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsultantsyn m.v. i forbindelse med synsforretninger, efteruddannelseskurser under den maritime sundhedsuddannelse samt administration af eksaminer indenfor offshore industri.

Tabel 30, Omkostningsbaseret resultatopgørelse 2001

1.000 kr.	
Omsætning	998
Direkte omkostninger	664
Driftsoverskud før indirekte omkostninger	334
Indirekte omkostninger	
Årets resultat	334

Der er ikke pålignet indirekte omkostninger.

Tabel 31, Udgiftsbaseret resultatopgørelse

1.000 kr.	
Omsætning	998
Udgifter (excl. anvendelse af overskud)	664
Årets driftsoverskud	334
Forbrug af overskud fra tidligere år	
Årets resultat	334

Tabel 32, Akkumuleret resultatopgørelse

1.000 kr.	
Akkumuleret resultat ultimo 2000	1.820
Årets resultat	334
Overskud overført til ordinær virksomhed	
Akkumuleret resultat til videreførsel	2.154

Tabel 33, Driftssituationen

1.000 kr.	
Driftsresultat for finansåret 1999	677
Driftsresultat for finansåret 2000	680
Driftsresultat for finansåret 2001	334
Virksomhedens driftssituation	1.691

Driftregnskab i øvrigt

Tabel 34, Ressourceforbruget i 2001 fordelt på hovedmål

1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Nettoudgifter
1. Sikkerhed	-61.878	5.539	-56.339
2. Sundhed og sociale forhold	-4.979	214	-4.765
3. Skibsregistrering	-3.609	-	-3.609
4. Uddannelse	-45.187	1.369	-43.818
5. "Det blå Danmark"	-12.661	10.557	-2.104
Hjælpefunktioner	-35.957		-35.957
Generel ledelse og administration	-28.264		-28.264
Over- / underskud før netttotal	-192.535	17.679	-174.856
Netttotal			163.700
Over-/underskud efter netttotal			-11.156

Oversigt over styrelsens tilskud

Søfartsstyrelsen yder tilskud til uddannelser, erhverv, anden virksomhed samt personer. Udviklingen i prisniveau 2001 på disse områder har været:

Tabel 35, Tilskud til uddannelserne

Mio. kr.	1998	1999	2000	2001
Private søfartsskoler og skoleskibe	12,5	12,4	13,6	9,3 ¹⁾
Selvejende uddannelsescentre				92,1
Selvejende maskinmesterskoler				54,5
Selvejende navigations- og skipperskoler				17,8
Private maskintekniske værkstedsskoler	0,7	1,3	1,2	¹⁾
Fiskeruddannelse	4,4	5,0	7,5	5,0
Praktikplads	2,9	5,1	10,9	12,3
I alt	20,5	23,8	33,2	191,0

1) Fra og med 2001 indgår Kogtved Søfartsskole og Mærsk Training Center i det selvejende uddannelsescenter SIMAC i Svendborg.

Den samlede bevilling til uddannelsesområdet udgør 191,7 mio. kr. Det mindre forbrug udgør 0,7 mio. kr. og skyldes primært mindre tilgang af elever end budgetteret. Den store forskel mellem 2000 og 2001 skyldes uddannelsernes overgang til selvejende taxameterstyrede institutioner. Herved blev de tidligere driftsbevillinger ændret til tilskud.

Tabel 36, Forskellige tilskud:

Mio. kr.	1998	1999	2000	2001
Arbejds miljøråd og arbejdsmiljøtjenester	0,2	1,8	2,6	2,3
TV-betjening af søfarende	5,2	5,1	4,8	2,8
Forskningsenheden for Maritim Medicin	2,9	2,8	2,7	2,6
I alt	8,3	9,7	10,1	7,7

Bevillingen udgør 7,7 mio. kr. og svarer således til forbruget.

Tabel 37, Lovbundne tilskud:

Mio. kr.	1998	1999	2000	2001
Hjemsendelse af søfarende	0,5	0,1	0,1	0,1
Krigsulykkesforsikring for søfarende	5,8	5,2	4,7	-
Handelsflådens Velfærdsråd	3,2	3,0	2,8	2,8
Lægeundersøgelse af skibsmandskab	2,3	2,7	4,6 ¹⁾	1,9
Hædersgaver til sømænd og deres efterladte	0,6	0,6	0,8	0,8
Visse hædersgaver til sømænd og deres efterladte	0,3	0,2	0,3	0,3
Uddannelsesstøtte	7,3	6,3	5,7	5,8
I alt	20,0	18,1	19,0	11,7

Bevillingen til de lovbundne tilskud udgør 15,1 mio. kr. Det mindre forbrug er således 3,4 mio. kr. og kan henføres til færre lægeundersøgelser af skibsmandskab samt færre elever med uddannelsesstøtte.

1) I forbindelse med overførsel af lønudgifter fra SCL/Navision er tilskudskontoen fejlagtigt blevet udgiftsført med et beløb på ca. 2,1 mio. kr. med en beholdningskonto som modkonto. Det reelle beløb på tilskudskontoen skulle være ca. 2,4 mio. kr. Ompostering er foretaget i 2001.

Ledelsens påtegning

Aflæggelse af dette virksomhedsregnskab sker i henhold til aktstykke nr. 82 af 4. december 1996.

For de dele af virksomhedsregnskabet, der svarer til det ordinære regnskab (jf. Finansministeriets bekendtgørelse nr. 188 af 18. marts 2001 om statens regnskabsvæsen m.v. § 38 stk. 2), sker ledelsens underskrivelse i henhold hertil.

Ledelsens underskrift gælder også de regnskabsmæssige forklaringer, der skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for finansåret 2001. De regnskabsmæssige forklaringer er indeholdt i virksomhedsregnskabet.

For den øvrige del af virksomhedsregnskabet angives med underskriften, at virksomhedsregnskabet er dækkende og dokumenteret.

København, den 15. april 2002

Søfartsstyrelsen

Direktør, Jørgen Hammer Hansen

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement

Departementschef, Michael Dithmer

Bilag 1, Styrelsens resultatkontrakt

Resultatmålene i styrelsens resultatkontrakt for 2001 fremgår af nedenstående tabel. Hvad angår kontrakten for 2001 er en kort beskrivelse af målopfyldelsen indsat. En mere detaljeret beskrivelse af målene i styrelsens resultatkontrakt for 2001 samt målopfyldelsen for kontrakten for 1999 fremgår af virksomhedsregnskabet.

Følgende symboler er nedenfor anvendt til at bedømme resultatopnåelsen:

- ✓ = Resultatmålet er opfyldt
- (✓) = Resultatmålet er delvist opfyldt
- ✚ = Resultatmålet er ikke opfyldt
- O = Målet blev irrelevant at måle på pga. den politiske situation eller andet.

Styrelsen finder, at den samlede resultatopnåelse er tilfredsstillende.

I oversigten nedenfor er angivet i parentes, hvilket af styrelsens hovedmål det enkelte resultatmål kan henføres til. Målopfyldelsen pr. hovedmål kan opgøres som:

Tabel 38, Opfyldelsen af styrelsens resultatkontrakt for 2001

Hovedområde	Opfyldt	Delvist opfyldt	Ikke opfyldt	I alt
<i>Sikkerhed</i>	4	1	1	6
<i>Arbejds miljø og sundhed</i>	2	1	0	3
<i>Skibsregistrering</i>	0	0	0	0
<i>Uddannelse</i>	3	0	0	3
<i>Erhvervets rammebetingelser</i>	4	0	0	4
<i>Fælles funktioner</i>	3	2	0	5
I alt	16	4	1	21
<i>I procent ¹⁾</i>	76,2	19,0	4,8	100
<i>I procent i 2000</i>	61,6	26,9	11,5	100
<i>I procent i 1999</i>	71,1	24,4	4,5	100
<i>I procent i 1998</i>	83,8	6,5	9,7	100

I 1998 var der 33 mål, 1999 var der 45 mål og i 2000 26 mål.

Oversigt over status på Søfartsstyrelsens resultatkontrakt 2001

Nr.	Mål	Status	Opfyldelse	Side
1	Antal syn. Styrelsen skal have gennemført 1.607 syn	I 2001 er der gennemført 1.664 syn	✓	8
2	Skibe tilbageholdt ved. PSC-syn. Danmark skal mindst ligge på en 5. plads.	DK ligger som nr. 9	✚	9
3	Arbejds- og dødsulykker. Højest 10 dødsulykker og 600 arbejdsulykker.	I 2001 er der anmeldt 12 dødsulykker og 595 arbejdsulykker.	(✓)	9
4	Tilgang til uddannelserne. Tilgangen skal mindst være på 1.480 elever.	1.494 elever	✓	15
5	Kvalitetsindeks på skolerne. Kvalitetsindekset skal være mindst 4,93.	Indekset endte på 5,01 for 2001	✓	17
6	Nye uddannelseslove	Den nye uddannelseslov var på lovprogrammet i oktober 2001. Behandlingen af loven bortfaldt pga. valget i november 2001, og loven blev først igen fremsat i februar 2002. Hele arbejdet med loven er gået uden problemer.	✓	
7	Den blå Landevej	Projektets resultater var klar til formidling ved udgangen af 2001. Den endelige rapport blev offentliggjort i februar 2002.	✓	
8	Quality shipping. DK skal tildeles værtskabet for et Quality shipping seminar.	Alt ok, selve arrangementet af konferencen vil først finde sted i 2002.	✓	
9	Styrkelse af internationalt fokus Senest 1. april 2001 vil styrelsen selv have større kompetence til at oversætte regler og andet relevant stof til engelsk	Styrelsen ansatte en engelsk korrespondent den 1. april. Mange af styrelsens regler var allerede ved årsskiftet 2001/2002 oversat og lagt på styrelsens engelske hjemmeside.	✓	
	Ultimo 2001 er hjemmesiden reorganiseret til at være mere internationalt rettet.	Hjemmesidens engelsksprogede del var reorganiseret ved udgangen af året.		
				6

Nr.	Mål	Status	Opfyldelse	Side
	Der skal kunne måles en 10 % stigning i besøg på hjemmesiden fra udlandet i 1. halvår af 2002 i forhold til 2. halvår 2001.	Kan i sagens natur ikke opgøres endnu. Men forventes opfyldt.		
	Ultimo 2001 vil styrelsen have afdækket mulighederne for at etablere et partnerskab med ligsindede flagstater.	Muligheden er afdækket og findes. Det videre arbejde er afspejlet i styrelsens resultatkontrakt for 2002.		
	Styrelsen vil i løbet af 2001 gennemføre en selvevaluering.	Selvevalueringen er gennemført, og feed-back rapport foreligger.		
10	Sygefraværet Sygefraværet må højst være 5,5	Sygefraværet i 2001 var på 5,5 dage pr. medarbejder	✓	19
11	Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen	Summen af negative afvigelser er 6 procentpoint. 2 ud af de 5 mål er ikke opfyldt.	(✓)	19
12	Ministerbetjening 95 % rettidighed, 90 % direkte anvendelig.	I 2001 99,5 % rettidigt, 93,2 % ok	✓	44
13	Totalproduktivitet Totalproduktiviteten skal være på 1 %	I 2001, 44 % stigning fra 2000. Det voldsomme positive stigning skyldes, at udgangspunktet i 2000 var en mindre stikprøve, der siden har vist sig ikke at være repræsentativ. Som det fremgår af nedenstående, har stikprøven især ikke være repræsentativ ved skibsregistrering.	✓	
14	Enhedsomkostninger (eks. fordeling af fælles omkostninger) Skibsregistrering 741 kr. pr. sag Refusionssager 155 kr. pr. sag Besætningsskemaer 8 kr. pr. sag Registrering af arbejdsulykker 66 kr. pr. sag Lægeattester 29 kr. pr. sag.	357 kr. pr. sag 119 kr. pr. sag 6 kr. pr. sag 53 kr. pr. sag 14 kr. pr. sag	✓	
15	Sagsbehandlingstid Skibsregistrering 21 dage pr. sag Refusionssager 14 dage pr. sag Besætningsskemaer 6 dage pr. sag Lægeattester 3 dage pr. sag	14,2 dage pr. sag 24,2 dage pr. sag 4,3 dage pr. sag 1,0 dage pr. sag	(✓)	

<i>Nr.</i>	<i>Mål</i>	<i>Status</i>	<i>Opfyldelse</i>	<i>Side</i>
	Tiltalesager 80 dage pr. sag	47,8 dage pr. sag		
		Overskridelse ved refusions-sager skyldes vacancer, samt indførelsen af et nyt IT-system.		
16	Kundetilfredshedsundersøgelse	Rapport færdig ultimo september og offentliggjort primo november.	✓	
17	Den danske handelsflådes andel af verdens tonnagen		✓	13
	Danmarks andel skal være mindst 1,00 %	Danmark har 1,23 %		
18	Regeltiltag på fiskeriområdet		✓	
	Ultimo 2001 skal spørgsmålet om, hvilke regeltiltag, der skal gennemføres i det følgende år f.s.v.a. énmandsbetjente fiskefartøjer være færdigbehandlet i Fiskeskibsudvalget.	På Fiskeskibsudvalgets 73. møde i september 2001 behandlede udvalget rapporten fra den nedsatte arbejdsgruppe om énmandsbetjente fartøjer. Udvalget gennemgik samtlige indstillinger og tog i enighed stilling til, hvordan man kommer videre.		
19	Benchmarking af ulykkesopklaring	Rapporten forelå medio december	✓	
20	Det rummelige arbejdsmarked		✓	46
	Styrelsens skal have en ansættelsesgrad på mindst 2,5 %.	I 2001 har styrelsen en ansættelsesgrad på 3,0.		
21	Implementering af registreringsgrundlaget	9 ud af 11 punkter er opfyldt	(✓)	

Bilag 2, Omkostningsbaseret regnskab

Styrelsen aflægger i 2001 for første gang et omkostningsbaseret regnskab. De i regnskabet anførte aktiver afskrives lineært. EDB over 3 år, øvrige over 5 år. Aktiver med en anskaffelsessum mindre end kr. 50.000 udgiftføres direkte og indgår dermed ikke i beregningerne. Den anvendte forrentning er sat til 7% p.a. (hvilket svarer til Finansministeriets anvisninger). I hovedmålsoversigten er udgifter til fællesfunktioner forholdsmæssigt fordelt efter de registrerede timer på de faglige hovedmål. Tillige indgår indtægtsdækket virksomhed af hensyn til sammenlignelighed med ”Tabel 34, Ressourceforbruget i 2001 fordelt på hovedmål”.

Tabel 39, Nettoudgiftsbevilling iht. finanslov (inkl. TB) og indtægtsdækket virksomhed

1.000 kr.	2001	2002
Nettoudgiftsbevilling	163.700	153.000
Udgift	171.000	161.900
Indtægt	7.300	8.900

Tabel 40, Resultatopgørelse

1.000 kr.	Regnskab 2001	FL 2002
Indtægter		
Tilskud	163.700	153.000
Salg af varer og tjenesteydelser	6.195	7.700
Diverse driftsindtægter	358	-
Indtægter fra gebyrer	119	-
Renteindtægter	450	-
Statslige overførselsindtægter	10.557	1.200
Indtægter i alt	181.379	161.900
Udgifter		
Lønninger	106.095	103.300
Øvrige omkostninger	85.245	58.000
Afskrivning og forrentning på aktiver	261	658
Udgifter i alt	191.601	161.958
Resultat	-10.222	-58

Tabel 41, Anlægsaktiver, fordeling af omkostninger (afskrivning og forrentning)

1.000 kr.	2001	2002
Anskaffelser i året		
EDB	1.074	600
Kontormaskiner, inventar m.v.	50	0
Transportmateriel	71	0
I alt anskaffelser	1.195	600
Afskrivning og forrentning		
EDB	238	640
Kontormaskiner, inventar m.v.	8	13
Transportmateriel	15	18
I alt afskrivning og forrentning	261	671

Tabel 42, Bro mellem udgifts- og omkostningsregnskab

<i>1.000 kr.</i>	
Overskud omkostningsregnskab	-10.222
- anskaffelser	-1.195
+ afskrivninger	219
+ forrentning	42
Overskud udgiftsregnskab	-11.156

Tabel 43, Hovedmålsoversigt for 2001, inkl. indtægtsdækket virksomhed

<i>1.000 kr.</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Resultat</i>
1. Sikkerhed	5.052	102.694	-97.642
2. Sundhed og sociale forhold	295	10.391	-10.096
3. Skibsregistrering	75	9.065	-8.990
4. Uddannelse	3.862	52.490	-48.628
5. "Det blå Danmark"	8.395	16.961	-8.566
Over-/underskud før nettoudgiftsbevilling	17.679	191.601	-173.922
Nettoudgiftsbevilling inkl. TB			163.700
Over-/underskud efter nettoudgiftsbevilling			-10.222

Bilag 3, Datablad for resultater

Nedenfor afrapporteres i oversigtsform på de resultater, som er relevante for forståelse af de dele af styrelsens arbejde, der ikke er fundet plads til i resultatanalysen eller i en mere detaljeret form end i resultatanalysen.

Økonomi

Tabel 44, Udviklingen i "hjælpfunktioners" samt "generel ledelse og administrations" andel af de samlede udgifter (ekskl. indtægtsdækket virksomhed)

Procent	1998	1999	2000	2001
Hjælpfunktioner	18,0	20,6	22,6	20,8
Generel ledelse og administration	15,7	16,0	17,4	16,4

Stigningen i hjælpefunktioner fra 1998 til 1999 skyldes udgifterne til styrelsens IT-fornyelse, der fortsætter til 2002.

Nedenfor vises driftsregnskabet for de enkelte hovedmål samt for fællesfunktioner. Driftsregnskaberne rapporteres i faste priser og er kommenteret i nødvendigt omfang.

Tabel 45, Hovedmål 1 - sikkerhed

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Bevillingsfinansieret område				
Udgifter	70.151	70.492	68.284	61.216
Indtægter	9.633	8.895	9.142	4.541
Nettoudgifter	60.518	61.597	59.142	56.675
Markedsstyret område				
Udgifter	252	885	629	664
Indtægter	569	1.561	1.326	998
Dækningsbidrag	317	676	697	334
Nettoudgifter i alt	60.201	60.921	58.445	56.341

Styrelsens indtægter vedrører primært syn af danske skibe, som gennemføres uden for normal arbejdstid samt syn, der foretages i udlandet samt indtægter i forbindelse med syn på havanlæg og udenlandske skibe.

Tabel 46, Hovedmål 2 - sundhed og sociale forhold

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Bevillingsfinansieret område				
Udgifter	11.590	12.930	5.231	4.979
Indtægter	343	312	247	214
Nettoudgifter	11.247	12.618	4.984	4.765

Tabel 47, Hovedmål 3 - skibsregistrering

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Bevillingsfinansieret område				
Udgifter	4.102	4.318	3.799	3.609
Indtægter	55	15	4	
Nettoudgifter	4.047	4.303	3.795	3.609

Styrelsen opkræver stempelafgift for skibsregistrering for Told og Skattestyrelsen. Beløbet indgår ikke i ovenstående tabel. Endvidere opkræves registreringsafgift for fritidsfartøjer. Denne indtægt indgår under statens indtægtsbudget på konto 26.41.03.

Tabel 48, Hovedmål 4 - uddannelse

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Bevillingsfinansieret område				
Udgifter	127.881	123.888	131.094	45.187
Indtægter	7.572	7.896	9.437	1.369
Nettoudgifter	120.309	115.992	121.657	43.818
Markedsstyret område				
Udgifter	18.894	14.040	13.091	
Indtægter	21.995	15.993	16.614	
Dækningsbidrag	3.101	1.953	3.523	
Nettoudgifter i alt	117.208	114.039	118.134	43.818

Med virkning fra 1. januar 2001 er uddannelsesinstitutionerne overgået til taxameterstyrede selvejende institutioner på konto 26.41.14. Søfartsuddannelser.

Tabel 49, Hovedmål 5 - "Erhvervets rammebetingelser"

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Bevillingsfinansieret område				
Udgifter	19.344	22.056	21.439	12.661
Indtægter	9.948	14.056	8.870	10.557
Nettoudgifter	9.396	8.000	12.569	2.104

Indtægterne (og tilsvarende udgifter) vedrører udviklingskontrakter til henholdsvis et projekt vedrørende informationsteknologi (ISESO), et projekt vedrørende aluminiumskonstruktioner samt et projekt vedrørende brugen af nærskibsfart på godsområdet (dør til dør transport). Indtægter på udviklingskontrakter falder efter udgifterne og forklarer dermed "springene" i ovenstående tabel.

I indtægterne indgår endvidere et beløb på 2,9 mio.kr. vedrørende udviklingskontrakter for 2000.

Tabel 50, Hjælpefunktioner

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Bevillingsfinansieret område				
Udgifter	69.841	86.556	84.589	35.957
Indtægter				
Nettoudgifter	69.841	86.556	84.589	35.957

Se bemærkninger til Tabel 48.

Tabel 51, *Generel ledelse og intern administration*

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Bevillingsfinansieret område				
Udgifter	50.488	53.711	55.258	28.264
Indtægter				
Nettoudgifter	50.488	53.711	55.258	28.264

Se bemærkninger til Tabel 48.

Sikkerhed til søs

Tabel 52 *Afsluttede synsforretninger til og med 2000*

	1998	1999	2000
Årlige syn på passagerskibe (≥ 20 BT)			
Resultat	155	144	105
Mål	163	153	116
Uanmeldte kontrolsyn på passagerskibe			
Resultat	75	70	71
Mål	75	70	70
Første syn på nybygninger (≥ 20 BT)			
Resultat	33	38	50
Mål	25	45	49
Første hovedsyn på indkøbte skibe (≥ 20 BT)			
Resultat	39	28	32
Mål	25	35	30
ISM-auditeringer			
Resultat	72	233	217
Mål	75	120	194
Havnestatskontrol (Port State Control)			
Resultat	664	590	596
Mål	625	650	550
Kampagnesyn på lastskibe			
Resultat			117
Mål			100
Periodiske syn på fiskeskibe (≥ 20 BT)			
Resultat	272	313	234
Mål	280	274	283
Kampagnesyn på fiskeskibe (< 20 BT)			
Resultat	236	168	214
Mål	250	199	197
Antal syn i alt			
Resultat	1.546	1.584	1.636
Mål	1.518	1.546	1.585

Grundet omlægning af registreringsprincipperne for syn pr. 1. januar 2001 er det ikke muligt at sammenligne fra 2000 til 2001. Antallet af syn for 2001 fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 53, Antal syn i 2001

	<i>Passagerskibe</i>	<i>Lastskibe</i>	<i>Fiskeskibe</i>	<i>Andre</i>	<i>I alt</i>
I. på nye/ombyggede	15	41	43	4	103
I. på indkøbte	0	7	11	3	21
Periodiske	148	192	180	99	619
Lovpligtige kontrol	73	81	125	19	298
Uanmeldte kontrol	69	28	10	4	111
Kampagne	0	49	255	4	308
PSC	37	554	0	0	591
ISM	179	94	0	0	273
Mellemliggende	0	0	5	0	5
Indtægtsdækket	1	1	3	3	8
I alt	522	1047	632	136	2337

De synstal, der står med **fed skrift og orange baggrund** er de syn der indgår i styrelsens resultatkontrakt for 2001. Der er i alt gennemført 1.689 resultatkontrakt syn, og målet for hele året var 1.622.

Tabel 54, Produktivitet på synsforretninger

Timer pr. syn	1999	2000	2001
Årlige syn på passagerskibe (≥ 20 BT)			
Resultat	25,4	24,7	24,4
Mål	25	22	21
Uanmeldte kontrolsyn på passagerskibe			
Resultat	20,2	19,3	22,9
Mål	15	20	-
Første hovedsyn på indkøbte skibe (≥ 20 BT)			
Resultat	80,8	127,5	80,4
Mål	120	125	117
ISM-auditeringer (passagerskibe)			
Resultat	14,6	15,3	13,1
Mål	25	20	17
Havnestatskontrol (Port State Control)			
Resultat	4,1	4,3	4,3
Mål	5	5	5
Periodiske syn på fiskeskibe (≥ 20 BT)			
Resultat	11,0	10,0	12,2
Mål	10	9	8,5
Kampagnesyn på fiskeskibe (< 20 BT)			
Resultat	2,6	2,6	3,1
Mål	3	3	3

Tabel 55 Behandling af ulykker

	1997	1998	1999	2000	2001
Søulykker behandlet/afsluttet af styrelsen	269	187	120	155	98
heraf udarbejdede søulykkesrapporter	76	46	43	37	35
Antal arbejdsulykker	66	73	22	48	88
Antal erhvervsdykkerulykker	2	2	0	3	4

Tabel 56, Sagsbehandlingstid for udstedelse af søfartsbøger pr. post

Kalenderdage	1999	2000	2001	2002
Udstedelse af søfartsbøger				
Resultat	1,8	1,1	1,0	-
Mål	2	2	3	3

Søfartssociale forhold

Tabel 57 Behandlede sager på det søfartssociale område

	1998	1999	2000	2001	2002
Manuelle mønstringsindberetninger					
<i>Antal sager</i>					
Resultat	62.217	52.032	52.532	43.435	-
Budget	45.000	45.000	35.000	52.000	52.000
<i>Sager pr. time</i>					
Resultat		16,5	31,3	26,5	-
Mål		16	17,5	-	-
Elektroniske mønstringsindberetninger					
<i>Antal sager</i>					
Resultat	22.093	25.076	27.408	29.600	-
Budget	40.000	35.000	45.000	23.000	-
Lægeundersøgelser					
<i>Antal sager</i>					
Resultat	12.187	12.423	8.483	13.800	-
Budget	-	14.000	15.000	14.000	14.000
<i>Sager pr. time</i>					
Resultat		4,2	6,2	18,8	-
Mål		5	5,5	-	-
Dagpenge/sygesikringsrefusioner					
<i>Antal sager</i>					
Resultat	4.536	4.411	3.319	5.261	-
Budget	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
<i>Sager pr. time</i>					
Resultat		1,1	1,0	1,9	-
Mål		1	1,1	-	-
Arbejdsulykker ¹⁾					
<i>Antal sager</i>					
Resultat	1.095	1.034	971	823	-
Budget	-	1.150	1.000	-	1.000
<i>Sager pr. time</i>					
Resultat		4,2	2,5	3,8	-
Mål		3	5,5	-	-

1) Her er tale om det samlede antal arbejdsulykker, som er registreret i forbindelse med skibsfart. Det vil sige også ulykker, der sker i de søfarendes fritid om bord på skibene og ikke kun arbejdsulykker i forbindelse med arbejdet om bord.

Tabel 58, Sagsbehandlingstid på det søfartssociale område

Kalenderdage	1998	1999	2000	2001	2002
Hjemrejsesager (§ 8 sager)					
Resultat	3,2	1,5	2,6	4,2	-
Mål	-	4	3	5	5
Refusionssager om sygedagpenge/sygesikring					
Resultat	13,9	12,5	16,2	24,2 ¹⁾	-
Mål	15	15	15	14	14
Lægeattester					
Resultat		1,0	1,0	1,0	-
Mål		10	10	3	3
Besætningsskemaer					
Resultat	8,4	11,6	5,6	4,3	-
Mål	-	15	10	6	10
Registrering af arbejdsulykker					
Resultat					-
Mål					6

1) Den manglende målopfyldelse skyldes vacancer og IT-problemer først på året. Problemerne var væk ved udgangen af året, hvor sagsbehandlingstiden var nede på et gennemsnit på 2 dage.

Tabel 59, Enhedsomkostninger på søfartssociale forhold 2001

Kr. pr. sag	Excl. fordeling af indirekte omkostninger 2001	Årets mål 2001	Inkl. fordeling af indirekte omkostninger 2001
Refusionssager	119	155	591
Besætningsskemaer	6	8	35
Lægeattester	14	29	64
Registrering af arbejdsulykker	53	66	249

Fra 2001 til 2002 skal der ske et fald på 1 % i enhedsomkostningerne.

Skibsregistrering

Tabel 60 Produktion og produktivitet på skibsregistreringsområdet

	1998		1999		2000		2001		2002
	For- v Antal	Antal	Forven- tet Antal	Antal	Forven- tet Antal	Antal	Forven- tet Antal	Antal	Forven- tet antal
Skibe i DIS									
Antal registreringer	300	583	750	331	350	314	300	448	400
Registreringer pr. time			0,8	0,4	0,6	0,4	0,2	0,4	0,2
Skibe i DAS									
Antal registreringer	1.000	776	750	668	550	685	1.300	1.745	1.680
Registreringer pr. time			0,8	0,7	0,6	0,5	0,2	0,6	0,3
Mindre erhvervsfartøjer									
Antal registreringer	800	1.040	1.000	655	600	1.106			
Registreringer pr. time			0,5	0,4	0,3	0,7			
Fritidsfartøjer									
Antal registreringer	1.300	1.310	1.300	1.270	1.000	1.554	1.200	1.392	1.300
Registreringer pr. time			1,0	0,7	0,4	0,9	0,4	0,6	0,3
Fartøjsfortegnelsen									
Antal registreringer	800	745	600	312	400	593	400	482	420
Registreringer pr. time			1,0	0,5	0,6	1,04	0,4	0,6	0,3
Grønlandske skibe									
Antal registreringer	200	271	300	120	100	159	100	217	200
Registreringer pr. time			0,9	0,5	0,5	0,7	0,2	0,3	0,1
Registreringer i alt	4.400	4.725	4.700	3.356	3.000	4.411	3.300	4.289	4.000

Tabel 61, Enhedsomkostninger på Skibsregistrering 2001

Kr. pr sag	Ekskl. fordeling af indirekte omkostninger 2001	Årets mål 2001	Inkl. fordeling af indirekte omkostninger ¹⁾ 2001
DIS		520	2.005
DAS		311	1.387
Fartøjsfortegnelsen		117	492
Fritidsfartøjer		919	4.107
Grønlandske skibe		744	3.201
I alt		357	1.562
		741	

1) Målet for 2001 var eks. fordeling af indirekte omkostninger. Fra og med 2002 er målet inkl. fordeling af indirekte omkostninger.

Fra 2001 til 2002 skal der ske et fald på 1 % i enhedsomkostningerne.

Tabel 62, Sagsbehandlingstid på skibsregistrering

Dage	Mål	Resultat
1999	50	15,3
2000	37	16,7
2001	21	14,2
2002	-	-

Det store misforhold mellem mål og resultat i 1999 skyldes, at der kun blev målt sagsbehandlingstid på sager oprettet efter 1. januar 1999. Resultatmålet forudsatte ved en fejl, at der skulle måles på alle sager afsluttet i 1999. I 2000 måles på alle sager afsluttet.

Tabel 63 Antal skibe i DAS og DIS over 20 BT/BRT ultimo året

	1998			1999			2000			2001		
	DAS	DIS	I alt	DAS	DIS	I alt	DAS	DIS	I alt	DAS	DIS	I alt
Passagerskibe	158	9	167	127	8	135	105	24 ³⁾	129	98	20	118
Tankskibe	7	78	85	6	84	90	5	88	93	5	87	92
Fiskeskibe	624	0	624	695	0	695 ¹⁾	803 ⁴⁾	0	803	848	0	848
Boreplatforme	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
Fritidsskibe	96	0	96	102	0	102	102	0	102	110	0	110
Lastskibe	189	321	510	204	320	524	211	376	587	196	266	462
Andet ²⁾	205	111	316	198	118	316	271	97	368	199	154	353
I alt	1.283	519	1.802	1.336	530	1.866	1.501	585	2.086	1460	527⁵⁾	1987

- 1) Stigningen skyldes bl.a., at mange mindre fiskefartøjer efter ommåling har fået en tonnage, der er større end 20.
- 2) F.eks. pramme, forsyningskibe og stenfiskere.
- 3) Stigningen skyldes, at DIS i 2000 er blevet udvidet, så passagerskibe i international fart mellem én dansk havn og havne i vores nabolande, også kan blive omfattet af DIS-ordningen. Antallet af passagerskibe i DAS er faldet tilsvarende – og lidt til som følge af etablering af broer m.m.
- 4) Stigningen skyldes primært, at mange fiskefartøjer – på grund af ommåling – har ændret tonnage fra under 20 til over 20.
- 5) Skibe, der er bareboat-registreret til fremmed flag, er ikke medregnet.

Uddannelse

Tabel 64, Tilgangen til søfartsuddannelserne:

Antal elever	1998	1999	2000	2001	2002
Skibsassistenter og –mekanikere	69	56	55	62	
Svende	80	94	95	89	
Skibofficersaspiranter	119	129	92	110	
Navigatorer	118	59	0	0	
Fiskeskipper	96	101	31	0	
Maskinmestre	297	162	209	243	
El-uddannelsen	53	40	47	23	
HF-søfart	41	49	40	78	
Skibsass./mekaniker Fred.havn.	90	84	93	89	
Skibsofficer 1. teorisemester	5	90	165	176	
Danmark	80	59 ¹⁾	68	77	
Sætte- og Fiskeskipper 1	24	96	99	86	
Værkstedsskole	93	86	102	94	
Maritim forberedelse	136	169	296	341	
Skibsmaskinist	-	-	45	23	
Resultat	1.301	1.274	1.437	1.494	-
Mål			1.330	1.480	1.450

Tabel 65, Færdiguddannede elever

	1998	1999	2000	2001
Skibsfører	114	95	105	74
Maskinmester	278	256	180	267
Vagtofficer	112	18	4	
Juniorofficer				37
Skibsassistent (traditionelt)	85	49	42	50
Skibsassistent (faglig)	70	71	86	82
Skibsmekaniker	23	44	23	30
Skibsmaskinist				18
Maritim forberedelse	120	196	207	169
Fiskeskipper 1	53	3 ^{*)}	23	39
Fiskeskipper 3	30	63	44	68
Sætteskipper	19	25 ^{*)}	38	-
Kystskipper	36	78	54	-
Erhvervsfisker				29
I alt	940	898	806	863

Fiskeskipper 3 og kystskipper samt Fiskeskipper 1 og sætteskipper er fra og med 2001 slået sammen i opgørelsen. De studerende går i samme klasse og modtager den samme undervisning.

Tabel 66, Sagsbehandlingstid på uddannelsesområdet

Sagsbehandlingstid i arbejdsdage	2000		2001		2002
	Mål	Resultat	Mål	Resultat	Mål
Sønæringsbeviser	5	4,1	2	2,3	5
Duelighedsprøver	-	5,1	5	5,1	3
Speedbådsprøver	-	2,6	-	4,0	3
Udstedelse af søfartsbøger	-	2,4	2	2,6	3

Tabel 67, Produktivitet på bevisudstedelse

Sager pr. time	Mål for 2000	Resultat for 2000	Mål 2001	Resultat 2001
Udstedelse af sønæringsbeviser	1,1	1,2	-	2,3
Udstedelse af søfartsbøger	2,0	2,4	-	2,6
Speedbådsprøver	3,3	2,6	-	4,0
Duelighedsbeviser	3,3	5,1	-	5,1

Der er ikke opstillet mål for 2001.

Tabel 68, Enhedsomkostninger på bevisudstedelse 2001/2002

Kr. pr. sag	Excl. fordeling af indirekte omkostninger 2001	Årets mål 2001	Inkl. fordeling af indirekte omkostninger 2001
Sønæringsbevis	107	-	458
Søfartsbøger	85	-	408
Duelighedsbeviser	47	-	193
Speedbådsbeviser	53	-	232

Fra 2001 til 2002 skal der ske et fald på 1 % i enhedsomkostningerne.

Erhvervsmæssige rammebetingelser

Tabel 69, Resultat på mål af ministerbetjening

Procent	1998	1999	2000	2001	2002
Henvendelser besvaret til tiden					
Resultat	97	100	98,0	99,5	-
Mål	90	90	95	95	95
Besvarelser af en sådan kvalitet, at de er direkte anvendelige					
Resultat	86	93,7	95,6	93,2	-
Mål	90	90	90	90	90
Henvendelser fra Kommissionen besvares til tiden og med den fornødne kvalitet					
Resultat		100	100	100	-
Mål		90	90	90	90
Årsværksforbrug	4,7	4,2	5		

Tabel 70, Antal ministerbetjeningssager

Antal	1998	1999	2000	2001
Ministerbetjeningssager	134	159	205	190
Besvaret til tiden	130	159	201	189
Direkte anvendelige	115	149	196	177

Det større antal sager i 2000 skyldes sagen vedr. udskilningen af skolerne som selvejende institutioner.

Personale og organisation

Figur 1, Styrelsens organisation pr. 1. januar 2002.



Tabel 71, Personaleforbrug i årsværk

Bevillingslønsramme	1998	1999	2000	2001	2002
Øvrige	207,37	213,98	207,84	201,71	202
35	10,40	10,42	16,34	18,58	18
36	11,50	13,14	13,69	12,57	12
37	14,75	14,95	12,25	12,29	12
38	2,25	2,00	2,92	3,00	3
39	1,00	1,00	1,00	1,00	1
I alt	247,27	255,49	254,04	249,15	248,0

Tabellen omfatter årsværksforbruget i Vermundsgade, på Regionskontorerne, på skoleskibet DANMARK samt Center for Maritime Sundhedsuddannelser (CMS) for så vidt angår år 2001.

Tabel 72, Antal medarbejdere i styrelsen ultimo 2001

Antal personer	1998	1999	2000	2001
Vermundsgade	197	201	196	193
Regionskontorerne	44	43	43	40
CMS	10	10	10	10
I alt	251	254	249	243

Bemærk, at ovenstående tabel er ekskl. de ansatte på skoleskibet DANMARK. Det skyldes, at kun seks af disse er fastansatte. Resten er ansatte for togtet. På togtet i 2001 var der i alt 17 ansatte ombord.

Tabel 73, Sygefraværet i Søfartsstyrelsen ekskl. skolerne

	1998	1999	2000	2001
Ekskl. langtidssyge ¹⁾	4,69	5,42	6,51	5,60
Inkl. langtidssyge ¹⁾	6,13	7,36	4,48	8,72

1) Langtidssygdom, der varer i mere end 30 arbejdsdage.

Bemærk, at ovenstående tabel viser Økonomistyrelsens tal for at lette sammenligneligheden med de øvrige institutioner under Økonomi- og erhvervsministeriet. Søfartsstyrelsen styrer ikke efter disse tal, da styrelsen

anvender månedsbaserede opgørelser og ikke kvartalsopgørelser. Dette giver en lille forskel i opgørelsen af antallet af ansatte i perioden.

Tabel 74, Gennemsnitsalderen i styrelsen

	1998	1999	2000	2001
Mænd	48,9	48,7	48,7	48,9
Kvinder	43,9	44,6	45,1	45,0
I alt	47,5	47,5	47,7	47,7

Tabel 75, Ansatte i styrelsen under det sociale kapitel

	1998	1999	2000	2001
	Resultat	Resultat	Resultat	Mål
Antal	3	3	2	7
Andel af lønårsværk	1,29	1,23	0,82	2,5

Tabel 76, Nyansatte og fratrådte medarbejdere

	Nyansatte	Fratrådte	Personaleomsætning
1998	83	78	27,0
1999	67	75	23,4
2000	51	90	25,6
2001	36	49	36,1

Bemærk, at årene 1998-2000 er inkl. de maritime uddannelsesinstitutioner. Det store stigning i personaleomsætningen i 2001 skyldes forskellige problemer, der fik en del medarbejdere til at forlade styrelsen i foråret 2001. Disse problemer er identificeret, og i begyndelse af 2002 er omsætningen på vej ned.

Tabel 77, Udbetalt over- og merarbejde i Søfartsstyrelsen

1.000 kr.	1998	1999	2000	2001
Merarbejde	2.699	2.633	2.312	1.485
Overarbejde	348	445	423	146
I alt ekskl. Merarbejdsaftaler	3.047	3.078	2.735	1.630
Andel af lønsum (%)	3,4	3,2	2,9	1,7
Merarbejdsaftaler	2.159	2.368	2.411	2.487
Andel af lønsum (%)	2,4	2,5	2,5	2,5
I alt incl. Merarbejdsaftaler	5.206	5.446	5.146	4.117
Andel af lønsum (%)	5,8	5,7	5,4	4,2

Bemærk, at årene 1998-2000 er inkl. de maritime uddannelsesinstitutioner.

Styrelsen er klar over, at en forholdsvis høj andel af lønsummen bliver brugt til betaling af over- og merarbejde. Dette skal dog ses på baggrund af, at visse opgavers udførsel forudsætter arbejde uden for normal arbejdstid.

Grønt regnskab

Styrelsen opstiller for 2000 et miljødatablade med angivelse af tallene for 1999 og 2000.

Tabel 78, Miljødatablade

	1999	2000	2001
<i>El (KWh)</i>	469.007	484.290	*
<i>Vand (m³)</i>	1.411	1.595	*
<i>Varme</i>			*
<i>m³ kondensat</i>	955	1.040	
<i>Toner</i>	116	127	122
<i>Hvidt papir</i>	2.875.000	3.800.000	3.354.000

Tabel 79, Nøgletal i styrelsens grønne regnskab

	1999	2000	2001
<i>El-forbrug pr. medarbejder (KWh)</i>	2.369	2.496	*
<i>Vand-forbrug pr. medarbejder (m³)</i>	7,1	8,2	*
<i>Varme-forbrug pr. medarbejder (m³ kondensat)</i>	4,8	5,4	*
<i>Forbrug af ark hvidt papir pr. medarbejder</i>	14.520	19.588	17.378

* Det er desværre ikke lykkedes at få de nødvendige oplysninger frem inden afslutningen af redaktionen på virksomhedsregnskabet.

Når det udstedte "Energimærke 2000" sammenlignes med "Energimærke 1999" for den centrale styrelse, må det konstateres, at styrelsen er vurderet en kategori dårligere for såvel varme, vand og den samlede vurdering af energiforbrugets miljøbelastning pr. m². Det er alene elforbruget i 2000, der vurderes til samme kategori som i 1999, hvor det til gengæld var vurderet en kategori dårligere end i 1998.

Det er glædeligt at det gennemsnitlige papirforbrug pr. medarbejder synes at være for nedadgående. Det er dog stadigvæk et stykke vej ned til niveauet fra 1999. Da en hel del af det øgede papirforbrug formentlig kan forklares med vaner blandt medarbejderne, "det er nemmere at læse e-post på papir, end på skærmen" / "jeg kan ikke lige finde udskriften, så jeg tager en ny", vil styrelsen i den kommende tid fokusere på dette for at medvirke til et mindre papirforbrug og dermed udgift.

Søfartsstyrelsen
Vermundsgade 38 C
Postboks 2605
2100 København Ø

Telefon 39 17 44 00
Telefax 39 17 44 01
E-post sfs@dma.dk

ISSN 1399-2708
(trykt udgave)
1399-2716
(elektronisk udgave)

April 2002

Publikationen kan også findes
på www.sofartsstyrelsen.dk
