

ÅRSRAPPORT 2018



Søfartsstyrelsens årsrapport 2018

Søfartsstyrelsen, Fjordvænget 30, 4220 Korsør
Telefon 72 19 60 00 Fax 72 19 60 01
www.soefartsstyrelsen.dk sfs@dma.dk

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

Indhold

1. Påtegning af det samlede regnskab.....	4
2. Beretning.....	5
2.1 Præsentation af Søfartsstyrelsen	5
2.2 Ledelsesberetning	6
2.2.1 Årets faglige resultater	6
2.2.2 Årets økonomiske resultat	8
2.2.3 Hovedkonti	9
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	9
2.3.1 Kerneopgaver og ressourcer: Skematisk oversigt.....	9
2.4. Målrapportering	10
2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt.....	10
2.4.2 Målrapportering 2. del: Uddybende analyser og vurderinger	11
2.5 Forventninger til det kommende år	12
3. Regnskab.....	13
3.1 Anvendte regnskabspraksis	13
3.2 Resultatopgørelse mv.	13
3.2.1 Resultatopgørelse	13
3.2.2 Resultatdisponering	15
3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser	15
3.3 Balancen	15
3.4 Egenkapitalforklaring.....	17
3.5 Likviditet og låneramme	17
3.6 Opfølgning på lønsumsloft.....	17
3.7 Bevillingsregnskabet	18
4. Bilag til årsrapporten	19
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance.....	19
4.1.2 Noter til balance.....	19
4.2 Indtægtsdækket virksomhed.....	22
4.3 Gebyrfinansieret virksomhed	22
4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter	23
4.5 Forelagte investeringer	23
4.6 It-omkostninger.....	23
4.7 Tabel 4. Skematisk oversigt over målopfølgningen	23

1. Påtegning af det samlede regnskab

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

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

Herunder de tilhørende regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2018.

Påtegning

Det tilkendes gives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende.
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

Korsør, den 8. marts 2019



Andreas Nordseth, direktør

København, den 13. marts 2019



Michael Dithmer, departementschef

2. Beretning

2.1 Præsentation af Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen er en styrelse under Erhvervsministeriet. I nærværende årsrapport redegøres for styrelsens økonomiske og faglige resultater i 2018. Styrelsens hovedkontor er fra november 2017 beliggende i Korsør.

Med udgangspunkt i Erhvervsministeriets mission og vision – at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår samt at opnå Europas bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed – har Søfartsstyrelsen i 2018 fokuseret på at opfylde følgende strategiske målsætninger.

Søfartsstyrelsens strategiske målsætninger

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

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

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

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

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

Årsrapporten aflægges for følgende hovedkonti:

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

2.2 Ledelsesberetning

2.2.1 Årets faglige resultater

I 2018 styrkede Danmark sin position som en stærk maritim nation. Den danske tonnage voksede 20 pct., så den dansk registrerede bruttotonnage for første gang har passeret 20 mio. Danmark fastholdt en placering som verdens sjette største operatørnation, der er en indikator for styrken af shippingaktiviteterne, der udføres fra Danmark.

Søfartsstyrelsen nåede en række vigtige milepæle i 2018:

Vækstplan for Det Blå Danmark

I januar 2018 lancerede regeringen sin nye vækstplan for Det Blå Danmark. Vækstplanen indeholder 36 initiativer inden for 4 overordnede temaer: digitalisering, kompetencer og uddannelse, rammevilkår samt synlighed og tiltrækningskraft. Visionen med vækstplanen og de 36 konkrete initiativer er at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter frem mod 2025. I samarbejde med andre myndigheder og ministerier iværksatte Søfartsstyrelsen en række initiativer som opfølgning på vækstplanen, herunder markedsføring, afskaffelse af tinglysningsafgiften for registrering af handelsskibe samt udvidelse af DIS-skatteordningen med en række specialskibe i offshore-sektoren.

Klima og miljø

Klima- og miljødagsordenen spillede i 2018 en vigtig rolle for Danmark som søfartsnation. Et meget væsentligt mål var vedtagelse af en klimastrategi i FN's søfartsorganisation, IMO. Søfartsstyrelsen arbejdede meget aktivt for det danske mandat om at sikre ambitiøse reduktionsmål og flagneutrale reduktionskrav. Der udestår et stort arbejde med at forhandle konkrete regler om reduktion af skibsfartens CO₂ udledninger, som Søfartsstyrelsen i år - og forventeligt de kommende år - vil være stærkt involveret i.

Brexit

Den fortsatte uvished om Brexits endelige udfald har løbende medført et fokus på de mulige følger for Danmarks maritime erhverv, og Søfartsstyrelsen har i samspil med Erhvervsministeriets departement, Udenrigsministeriet, EU-repræsentationen, og brancheorganisationer arbejdet for at afdække de mulige konsekvenser ved forskellige udfald af Brexit-forhandlingerne med henblik på at modgå disse. Følgevirkningerne af Brexit for det maritime vil igen i år være et fokuspunkt for Søfartsstyrelsen.

Valgår i IALA

2018 var også valgår til rådet i International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities. IALA er under omdannelse fra en privat organisation til en international mellemstatslig organisation. Dette førte til stærk interesse for at få plads i rådet, hvilket førte til et historisk første valg i organisationens 62-årige historie. Søfartsstyrelsen arbejdede for og opnåede genvalg og kan dermed også de næste fire år være med til at styre IALA's arbejde inden for sejladsikkerhed og navigation.

Digitalisering, teknologiudvikling og cybersikkerhed

Digitalisering vil i stigende grad holde sit indtog og påvirke skibsfarten. I 2018 oprustede Søfartsstyrelsen indsatsen for digitalisering og cybersikkerhed. Flere projekter blev sat i søen, som samlet set skal positionere Danmark som digital maritim frontløber og skabe mere effektive og moderne arbejdsgange for erhvervet. Det drejer sig bl.a. om digitaliseringen af hhv. Skibsregisteret og de søfarendes beviser og certifikater.

Cybersikkerhed vil i kølvandet på digitalisering blive et stadig vigtigere område. Regeringens nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed, der blev lanceret i 2018, udpegede søfarten som en sektor, der har særlig betydning for cyber- og informationssikkerheden i Danmark, og for hvilken det derfor skal sikres, at der ligger en klar plan for arbejdet med cyber- og informationssikkerhed i sektoren. I 2018 påbe-

gyndte Søfartsstyrelsen forberedelsen af arbejdet med cyber- og informationssikkerhed, som vil kræve en betydelig indsats i 2019 og de kommende år.

Danmarks første retsligt bindende digitale havplan

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2018 en lov, der skaber grundlag for at etablere Danmarks første retsligt bindende kort, når erhvervsministeren lancerer den første danske havplan, forventeligt i 2019. Havplanen vil give offentligheden indsigt i, hvor på havet staten planlægger nye havvindmøller, råstofvindning og broer og tunneller m.v. Som ansvarlig myndighed for havplanlægning har Søfartsstyrelsen i 2018 arbejdet for at forberede såvel planlægningen af havarealerne som den digitale fremstilling. I 2019 forventes den digitale havplan at kunne sendes i offentlig høring.

Sikkerhed til søs og kvalitetsskibsfart

Sikkerhed til søs er et af styrelsens absolut vigtigste ansvarsområder. En ulykke er en for mange, og det er positivt, at antallet af dødsulykker i 2018 var et af de laveste antal nogensinde. I forhold til kvalitetsskibsfart har Danmark i 2018 fastholdt anerkendelsen som QUALSHIP 21-nation af United States Coast Guard, ligesom placeringerne på hvidlisterne i regimerne for havnestatskontrol er tilfredsstillende. Med ti tilbageholdelser i 2018 blev Søfartsstyrelsens målsætning om maksimalt ni tilbageholdelser ved havnestatskontroller dog ikke indfriet, og der vil i 2019 fortsat blive sat ind for at fremme sikkerhed og kvalitet i de danske skibe.

Fritidssejlerområdet

Som et led i en større pakke af tiltag fra regeringen, vedtog Folketinget enstemmigt en lov om skærpede regler for sejlads med speedbåde og vandscootere o.l. Med loven indførtes en række nye krav til brugeren af fartøjet eller den, der lader det benytte. Det drejer sig bl.a. om en obligatorisk ansvarsforsikring, objektivt ansvar for personskade og tab af forsørger samt bedre mulighed for at konfiskere disse fartøjer. Via bekendtgørelse blev der indført krav om et førerbevis til vandscootere, så førerne skal bevise, at de er i stand til at sejle en vandscooter forsvarligt. Endelig gennemførte Søsportens Sikkerhedsråd en informationskampagne om regler og sikker adfærd for sejlads med vandscooter.

Indre linjer

General Data Protection Regulation (GDPR)

2018 var året, hvor GDPR trådte i kraft. I den forbindelse er der med deltagelse fra alle enheder i styrelsen oprettet fortegnelser over data, gennemført datastrømsanalyser og foretaget foranstaltninger til sikker opbevaring og behandling af data. Styrelsen har udarbejdet de nødvendige politikker og sikring af registreredes rettigheder og håndtering af mulige brud på sikkerhed. Der er desuden gennemført undervisning af medarbejdere og ledere i persondataforordningen. Styrelsen har ved en ekstern audit fået bekræftet, at styrelsen er GDPR-compliant, og der er afholdt interne audits. Dette vil i de følgende år være et opfølgingspunkt i Søfartsstyrelsen, og den videre digitalisering skal udføres med henblik på, at alle systemer overholder GDPR.

Flytning til Korsør

På de indre linjer har særligt flytningen af styrelsens hovedkontor fra Valby til Korsør fyldt en del i det forgangne år. Det har været en udfordring at finde egnede lokaler. I 2018 besluttedes det også at søge en løsning med flere lokaliteter i Korsør med en målsætning om en fuldstændig flytning i medio 2019. Ved starten af 2019 står det klart, at flytningen vil være fuldt gennemført den 1. oktober, hvor styrelsen vil være placeret på 3 lokaliteter i Korsør. De to af bygningerne forventes at være midlertidige lokaliteter, idet der arbejdes på en løsning, hvor styrelsens driftscenter på havnen i Korsør ombygges til et permanent domicil.

Konklusion

Søfartsstyrelsens samlede score i mål- og resultatplanen for 2018 er 80 point. For en ambitiøs styrelse er det ikke en høj score. Det vurderes imidlertid at være et tilfredsstillende resultat set i lyset af planens høje am-

bitionsniveau og det faktum, at alle dens væsentligste delmål blev opfyldt. Det har også en betydning, at planen har ganske få mål, som hver især har stor indflydelse på scoren. Nok så vigtigt er den stærke fælles indsats på mange forskelligartede opgaver med drift og udvikling, som er leveret i løbet af året og ikke reflekteres i mål- og resultatplanen, men som har været medvirkende til at skabe fremdrift i søfartserhvervet og fastholde et solidt sikkerhedsniveau.

2.2.2 Årets økonomiske resultat

Søfartsstyrelsens økonomiske hoved- og nøgletal for styrelsens driftsbevilling i 2018 er vist i tabel 1.

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

Hovedtal (mio. kr.)	2016	2017	2018
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-295,9	-285,8	-298,2
Ordinære driftsomkostninger	283,0	296,4	296,7
Resultat af ordinær drift	-12,9	10,6	-1,5
Resultat før finansielle poster	-30,5	-3,6	-14,1
Årets resultat (-/overskud, +/underskud)	-23,4	3,9	-2,7
Balance			
Anlægsaktiver *)	147,8	144,2	136,4
Omsætningsaktiver	29,6	33,4	30,3
Egenkapital	-39,6	-35,5	-38,4
Langfristet gæld	-146,6	-141,6	-135,3
Kortfristet gæld	-53,0	-42,5	-46,5
Lånerammen	248,2	217,0	217,0
Træk på lånerammen	145,3	141,9	134,4
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen i %	58,5	65,4	61,9
Bevillingsandel i %	86,4	88,0	87,0
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	284	287,7	279,8
Årsværkspris 1.000 kr.	513	541	565

*) I tallet indgår ikke finansielle anlægsaktiver på 6,5 mio.kr.

Styrelsens ordinære driftsindtægter inklusiv bevilling er steget 12,4 mio. kr. fra 2017-2018. Dette skyldes bl.a. en tilføjelse til den eksisterende ramme på ca. 9,9 mio.kr., hvortil dette er til både koncernprojekter samt national strategi for cybersikkerhed. Denne består bl.a. af koncernprojekter samt national strategi for Cyber sikkerhed, stigning i styrelsens salg af varer og tjenesteydelser på 1,7 mio.kr. samt en stigning i indtægter fra gebyrer på ca. 2,5 mio.kr.

Resultatet for 2018 blev et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. skyldes øgede indtægter fra gebyrer på ca. 2,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 2,7 mio. kr. vil påvirke styrelsens egenkapital positivt, så egenkapitalen er på 38,4 mio. kr. ultimo 2018.

Kommentarer til finansielle nøgletal

Låneramme

Udnyttelse af Søfartsstyrelsens låneramme faldt fra 65,4 pct. i 2017 til 61,9 pct. i 2018. Faldet skyldes blandt andet påbegyndende afskrivning af Fjordvænget i Korsør.

Årsværkspris

Årsværksprisen steg fra 541 t.kr. i 2017 til 565 t.kr. i 2018. Stigningen skyldes primært ansættelsen af medarbejdere med større erfaring, grundet ønsket om bibeholdelsen af kompetencer og viden i styrelsen ved flytningen.

Bevillingsandel

Søfartsstyrelsens bevilling har i de senere år udgjort en relativt stabil andel af de samlede indtægter på 86-88 pct. I 2018 udgjorde bevillingsandelen 87 pct. Hovedparten af styrelsens aktiviteter er således finansieret af finanslovsbevillingen, og styrelsen er kun i et vist omfang afhængig af andre finansieringskilder.

2.2.3 Hovedkonti

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

Tabel 2. Virksomhedens hovedkonti

Bevillingstype	Hovedkonto	Mio. kr.	Finans- årets be- villing i alt	Regnskab
Driftsbevilling	08.71.01	Udgifter	309,1	312,1
		Indtægter	-49,5	-55,2
Administrerede ordninger (Lobunden og anden bevilling)	08.71.11	Udgifter	2,3	0,8
	08.71.15	Udgifter	5,3	5,3
	08.71.03 *)	Indtægter	-0,1	-0,3

*) Indgår i statens indtægtsbudget

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

2.3.1 Kerneopgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

Tabel 3 nedenfor viser Søfartsstyrelsens indtægter og omkostninger fordelt på hovedformål (kerneopgaver). I 2018 anvendte Søfartsstyrelsen 87,1 mio. kr. på hovedopgaven 'generel ledelse og administration', svarende til 27,9 pct. af de samlede omkostninger. På dette område indgår betaling til Statens It på 9,1 mio. kr.

Under hovedopgaven 'sikre skibe, sundhed og miljø' udgjorde omkostningerne 77,3 mio. kr. i 2018. Det svarede til 24,8 pct. af de samlede omkostninger. Dette område er relativt løntungt, imens udgifterne til øvri-

ge driftsomkostninger er begrænsede og kun udgør 17,6 mio. kr. Ud af styrelsens samlede indtægter henhørte 38,6 pct. under denne kerneopgave i 2018. Indtægterne består primært af gebyrer for syn af skibe samt udstedelse af certifikater.

Hovedopgaven 'sikre farvande, afmærkning og navigation' var styrelsens største område fsva. omkostninger. Omkostningerne til området vedrører bl.a. søafmærkning og fyrdrift og udgjorde 115,6 mio. kr., svarende til 37 pct. af styrelsens samlede omkostninger i 2018. Det er primært områdets øvrige driftsomkostninger, der med 69,6 mio. kr. fylder mest.

Under hovedopgaven 'sociale forhold, søfarende og fiskere' udgjorde dagpengeudbetalinger til søfarende 3,8 mio. kr. af både omkostninger og øvrige indtægter. Søfartsstyrelsen administrerer ordningen på vegne af Beskæftigelsesministeriet, idet styrelsen forestår sagsbehandlingen og afholder udgiften, som efterfølgende refunderes som en intern statslig overførselsindtægt.

På hovedopgaven 'rammebetingelser, konkurrence og vækst' var der samlede omkostninger på 21,9 mio. kr. i 2018, heraf var de 16,6 mio. kr. lønomkostninger. Af indtægterne på området kom 4,4 mio. kr. fra årsafgift for skibe, der er optaget i de danske skibsregistre.

Tabel 3. Sammenfatning af økonomi for virksomhedens kerneopgaver (hovedopgaver) 2018

Kerneopgave (mio. kr.)	Indtægtsført bevilling	Øvrige Indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat
0. Generel ledelse og administration	70,9	-1,3	87,1	14,9
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	16,1	-9,4	21,9	-3,6
2. Sikre skibe, sundhed og miljø Sikre farvande, afmærkning og navigation	50,5	-21,3	77,3	5,5
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation Sociale forhold, søfarende og fiskere	113,3	-18,5	115,6	-16,2
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere t	8,8	-4,7	10,2	-3,3
I alt	259,6	-55,2	312,1	-2,7

2.4. Målrapportering

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

2.4.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt

Tabel 4 viser en oversigt over målopfyldelsen af styrelsens ni mål i mål- og resultatplan 2018. Overordnet er ét mål delvist opfyldt, ét mål er ikke opfyldt og 7 mål opfyldt i 2018. Tabellen er opstillet i bilag pkt. 4.7.

Søfartsstyrelsen vurderer samlet set, at en målopfyldelse på 80 ud af 100 er tilfredsstillende. Vurderingen skal ses i lyset af, at mål- og resultatplanens ambitionsniveau var højt, og at udefrakommende faktorer havde stor betydning for de mål, der ikke blev opfyldt.

2.4.2 Målrapporing 2. del: Uddybende analyser og vurderinger

Nedenstående afsnit analyserer og vurderer fire udvalgte resultatmål fra Søfartsstyrelsens mål- og resultatplan 2018. Disse mål er udvalgt grundet deres store betydning eller mangelfulde opfyldelse.

- **Resultatmål 1. Vækststrategi for det Blå Danmark (væsentligt mål)**
- **Resultatmål 3. Benchmarking i forhold til sammenlignelige lande (væsentligt mål)**
- **Resultatmål 6. Agil digitalisering (ikke opfyldt)**
- **Resultatmål 9. Udflytning (delvist opfyldt)**

Resultatmål 1. Vækststrategi for det Blå Danmark

Initiativerne fra vækststrategien for det Blå Danmark blev i 2018 realiseret. Det inkluderer blandt andet afskaffelse af registreringsafgiften og lovgivning til udvidelse af DIS-skatteforordningen. Initiativerne vil bidrage til Søfartsstyrelsens mission om effektivt at styrke søfartserhvervenes vækstvilkår.

Resultatmål 3. Benchmarking i forhold til sammenlignelige lande

I forlængelse af indsatsen i 2017, er der i 2018 gennemført en benchmarking af Søfartsstyrelsen som søfartsadministration. Der blev foretaget en sammenligning med søfartsadministrationer i Norge og UK med fokus på erhvervets tilfredshed med styrelsens service. Undersøgelsen viste generel stor tilfredshed med styrelsens opgavevaretagelse.

Resultatmål 6. Agil digitalisering

Som led i arbejdet med agil digitalisering i Søfartsstyrelsen, har styrelsen taget en række skridt på vejen mod at kunne indføre digitale beviser til de søfarende. Det gælder bl.a. udviklingen af en app, der bl.a. giver den enkelte sømand overblik over beviser, kurser og fartstid. Endvidere har styrelsen påbegyndt arbejdet på at opnå international anerkendelse af digitale personbeviser. Styrelsen har således bl.a. præsenteret visionen om digitale beviser for European Maritime Safety Agency (EMSA) og Paris MOU, hvor den blev positivt modtaget. Endeligt er designet af digitale beviser udviklet. Målet blev ikke opfyldt, idet udarbejdelsen af bekendtgørelsen om sundhedsbeviset er udskudt til senere.

Resultatmål 9. Udflytning

Målet indebar en samlet plan for flytningen fra Valby til Korsør, der skulle være klar medio 2018. I forbindelse med afklaringen omkring de midlertidige lejemål, blev der arbejdet på at indgå en aftale med Slagelse kommune om leje af det tidligere rådhus i Korsør. Dette mål blev ikke nået, da byrådet i Slagelse Kommune ikke kunne godkende, at det tidligere rådhus blev udlejet til Søfartsstyrelsen. Styrelsen har efterfølgende afklaret de fremtidige lejemål, med tilføjelsen af dele af ejendommen Casper Brand Plads 9. Endelig forhandler Bygningsstyrelsen på vegne af Søfartsstyrelsen med Korsør Havn om køb af areal på havnen, til det permanente domicil.

2.5 Forventninger til det kommende år

2019 bliver et travlt år, hvor Søfartsstyrelsen forlader Valby helt og lander endeligt i Korsør. Samtidig skal vækstplanen for Det Blå Danmark implementeres, digitaliseringen af det maritime område skal have endnu mere fart på.

Vækst

Arbejdet med regeringens vækstplan for Det Blå Danmark fortsætter, og i 2019 nedsættes bl.a. et rådgivende maritimt digitaliseringspartnerskab, som samler erhverv og myndigheder om at fremme de nye teknologier, der stormer frem. Der skal også samarbejdes på tværs af Det Blå Danmark om en samlet maritim markedsføringsstrategi, der skal udbrede kendskabet til Danmark som stærk søfartsnation.

Havplan

I 2019 vil Danmarks første havplan blive præsenteret og sendt i høring. Havplanen vil give bedre overblik over og kontrol med, hvad der må ske i forskellige dele af dansk søterritorium, ligesom offentligheden vil kunne få bedre indsigt i planer for f.eks. nye havvindmøller, råstofindvinding, broer og tunneler og lignende aktiviteter på havet.

Sikkerhed

Søfartsstyrelsen vil fortsat arbejde for, at det danske flag er kendt for kvalitet. Og det kræver ikke mindst et højt niveau af sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse på danske skibe og i dansk farvand. Danmark skal bl.a. være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU og opnå QUALSHIP 21-status i USA. For at øge sikkerheden på havet og på skibene skal styrelsen blive stærkere i anvendelsen af data til at tilrettelægge tilsyn og håndhævelse, udvikle vækstpolicy og målrette ny regulering. Endelig er cybersikkerhed et markant fokusområde, hvor Søfartsstyrelsen arbejder for, at sikkerheden om bord på danske skibe samt i danske farvande ikke kompromitteres, som følge af cyberangreb.

Digitalisering

I 2019 skal der findes leverandører til at udvikle det digitale skibsregister, som forventes i en meget nær fremtid. Søfartsstyrelsen vil også i 2019 præsentere digitale beviser til søfarende. Når digitale beviser er internationalt anerkendt vil det føre til byrdelettelse for både de søfarende, deres arbejdsgivere og myndighederne. Autonome teknologier til skibe er et særligt varmt emne, som også vil præge 2019, og Søfartsstyrelsen sikrer, at Danmark er et attraktivt sted for virksomheder, som ønsker at teste ny maritim teknologi.

Service

Service til erhverv og søfarende vil i 2019 blive forbedret gennem etableringen af et Front Office for kunde-rettede driftsområder. Front Office bliver etableret, for at imødekomme særlige behov fra rederierne, herunder beviser, certifikater, skibsregistrering og syn af skibe. Der vil i 2019 endvidere blive arbejdet mod bedre straksservice og et forsat styrket samarbejde med rederier og andre interessenter. Et særligt element er, at der i 2019 vil blive set på, hvordan kunstig intelligens (AI) kan styrke servicen til styrelsens kunder.

Tabel 5. Forventninger til det kommende år

	Mio. kr.	Regnskabsår 2018	Grundbudget 2019
Bevilling og øvrige indtægter		-314,8	-290,3
Udgifter		312,1	299,5
Resultat		-2,7	9,2

Der budgetteres med et underskud for 2019 på 9,2 mio. kr. som dels skyldes fortsatte omkostninger til flytning af styrelsens hovedkontor dels nedskrivning af aktiv i forbindelse med salg af skib.

3. Regnskab

3.1 Anvendte regnskabspraksis

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

Det omkostningsbaserede regnskab aflægges for styrelsens driftsbevilling, som i 2018 indgik i statsregnskabet under § 08.71.01. Der aflægges udgiftsbaserede regnskaber for øvrige paragraffer, som Søfartsstyrelsen er ansvarlig for under § 08.71.

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

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

3.2 Resultatopgørelse mv.

3.2.1 Resultatopgørelse

Tabel 6 viser Søfartsstyrelsens resultatopgørelse for 2018. Årets resultat blev et mindreforbrug på 2,7 mio. kr.

Søfartsstyrelsen forventer at udnytte hele bevillingen for 2019 til den almindelige drift, da der bibeholdes den samme driftsaktivitet.

Tabel 6. Resultatopgørelse

Note	Mio. kr.	2017	2018	Budget 2019
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling	-251,4	-259,6	243,7
	Indtægtsført bevilling i alt	-251,4	-259,6	243,7
	Salg af vare- og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenester	-13,7	-12,4	-22,6
	Internt statsligt salg af varer og tjenester	-0,4	-7,7	-14,8
	Tilskud til egen drift	-8,6	-4,3	
	Gebyrer	-11,7	-14,2	-9,2
	Ordinære driftsindtægter i alt	-285,8	-298,2	-290,3
	Ordinære driftsomkostninger			
	Ændring i lagre	-0,6	3,7	0
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	10,5	9,5	-7,7
	Forbrugsomkostninger i alt	10,5	9,5	-7,7
	Personaleomkostninger			
	Lønninger	138,8	142,0	129,6
	Andre personaleomkostninger	3,5	4,2	3,6
	Pension	21,0	21,2	20
	Lønrefusion	-4,0	-4,7	-5
	Personaleomkostninger i alt	159,3	162,7	148,2
	Af- og nedskrivninger	18,4	18,7	23,7
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	6,0	13,1	9,8
	Andre ordinære driftsomkostninger	102,8	89,0	118,1
	Ordinære driftsomkostninger i alt	296,4	296,7	292,1
	Resultat af ordinær drift	10,6	-1,5	1,8
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-19,2	-16,6	-6
	Andre driftsomkostninger	5,0	4,0	3,9
	Resultat før finansielle poster	-3,6	-14,1	-0,3
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	-0,0	-0,0	0
	Finansielle omkostninger	7,5	7,2	9,4
	Resultat før ekstraordinære poster	3,9	-6,9	9,2
	Ekstraordinære poster	0,0	4,2	0
	Årets resultat	3,9	-2,7	9,2

3.2.2 Resultatdisponering

Årets resultat er disponeret til overført overskud.

Tabel 7. Resultatdisponering 2018

	mio. kr.
Disponeret til bortfald	0,0
Disponeret til udbytte til statskassen	0,0
Disponeret til overført overskud	2,7

3.2.3 Forklaring af tilbageførte hensættelser

Søfartsstyrelsen tilbageførte i 2018 hensættelser for i alt 3,6 mio.kr. Tilbageførslerne består hovedsagligt af reetablering vedr. Carl Jacobsens Vej og miljøforpligtelse på Loran C. Disse er foretaget, da styrelsen er fraflyttet 2 etager på Carl Jacobsens Vej og styrelsen har foretaget en fjernelse af Loran C masten.

3.3 Balancen

Tabel 8 viser Søfartsstyrelsens aktiver og passiver pr. 31. december 2018. Balancen udgør 234,6 mio. kr. mod 231,1 mio. kr. ultimo 2017.

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

På passivsiden steg den kortfristede gæld med 4,0 mio.kr., hvilket skyldes ændringer i feriepengeforpligtelsen på 1,6 mio. kr. grundet ændring i beregningsgrundlaget og større årsværkspris.

Tabel 8. Balance

Note	Aktiver (mio. kr.)	2017	2018	Note	Passiver (mio. kr.)	2017	2018
	<u>Anlægsaktiver</u>				<u>Egenkapital</u>		
2	<u>Immaterielle anlægsaktiver</u>				Reguleret egenkapital (Startkapital)	6,2	6,5
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	22,6	15,9		Opskrivninger	-	-
	Erhv. koncessioner, patenter m.v.	0,0	0,0		Reserveret egenkapital	-	-
	Udvikl. projekter under opførelse	3,6	9,4		Bortfald og kontoændringer	-	-
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	26,2	25,3		Udbytte til staten	-	-
3	<u>Materielle anlægsaktiver</u>			4	Overført overskud	29,3	31,9
	Grunde, arealer og bygninger	23,6	20,4		Egenkapital i alt	35,5	38,4
	Infrastruktur	-	-	5	Hensatte forpligtelser	11,5	14,3
	Transportmateriel	60,3	56,4				
	Produktionsanlæg og maskiner	33,0	30,4		<u>Langfristede gældsposter</u>		
	Inventar og IT-udstyr	1,1	1,4				
	Igangv. arbejder for egen regning	0,0	2,5		FF4 Langfristet gæld	139,3	133,4
	Materielle anlægsaktiver i alt	118,0	111,1				
					Donationer	2,3	2,0
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>				Prioritets gæld	-	-
	Statsforskrivning	6,2	6,5		Anden langfristet gæld	-	-
	Øvrige finansielle anlægsaktiver				Langfristet gæld i alt	141,6	135,4
	Finansielle anlægsaktiver i alt	6,2	6,5				
	Anlægsaktiver i alt	150,4	142,9		<u>Kortfristede gældsposter</u>		
					Leverandører af varer og tj.ydelser	22,5	22,9
	<u>Omsætningsaktiver</u>				Anden kortfristet gæld	0,7	1,7
1	Varebeholdninger	7,4	7,5		Skyldige feriepenge	19,0	20,6
	Tilgodehavender	25,0	22,8		Reserveret bevilling	-	-
	Periodeafgrænsningsposter	1,0	0,1		Igangv. arb. for fremmed regning	0,3	1,2
	Værdipapirer	-	-		Periodeafgrænsningsposter	0,0	0,1
	<u>Likvide beholdninger</u>						
	FF5 Uforrentet konto	66,1	40,8		Kortfristet gæld i alt	42,5	46,5
	FF7 Finansieringskonto	-18,8	20,5		Gæld i alt	184,1	181,9
	Andre likvider	0,0	0,0		Passiver i alt	231,1	234,6
	Likvide beholdninger i alt	47,3	61,3	6	Eventualforpligtelser	92,8	92,6
	Omsætningsaktiver i alt	80,7	91,7				
	Aktiver i alt	231,1	234,6				

3.4 Egenkapitalforklaring

Søfartsstyrelsens egenkapital ultimo 2018 fremgår af tabel 9. Egenkapitalen udgør i alt 38,4 mio. kr. og består af statsforskrivning på 6,5 mio. kr. og overført overskud på 31,9 mio.kr.

Statsforskrivningen er reguleret med 0,3 mio. kr. i 2018, hvilket skyldes forskrivelsesfejl i finansloven 2018, der efter aftale med Departementet er tilskrevet. Dette forventes efterreguleret i 2019.

Tabel 9. Egenkapitalforklaring

	2017	2018
Egenkapital primo R-året (mio. kr.)		
Reguleret egenkapital primo	6,2	6,2
+ Ændring i reguleret egenkapital	0,0	0,3
Reguleret egenkapital ultimo	6,2	6,5
Overført overskud primo	33,1	29,2
+ Overført fra årets resultat	-3,9	2,7
- Ændringer overført overskud ifm. kontoændringer	0,0	0,0
Overført overskud ultimo	29,2	31,9
Egenkapital ultimo 2018	35,4	38,4

3.5 Likviditet og låneramme

Søfartsstyrelsens låneramme udgjorde 217,0 mio. kr. på Finanslov 2018.

Den bogførte værdi af Søfartsstyrelsens anlægsaktiver udgjorde 136,4 mio. kr. ultimo 2018. Heraf finansieredes 2,0 mio. kr. af donationer. Trækket på lånerammen udgjorde således 134,4 mio. kr. svarede til 61,9 pct. pr. 31. december 2018.

Tabel 10. Udnyttelse af låneramme

	2018
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver (mio. kr.)	134,4
Låneramme på FL-2018 (mio. kr.)	217,0
Udnyttelsesgrad i pct.	61,9

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Søfartsstyrelsens lønsumsloft udgjorde 157,8 mio. kr. på finansloven for 2018. Lønsumsloftet inkl. tillægsbevilling på netto 1,5 mio. kr. var på 159,3 mio.kr.

Styrelsens samlede personaleomkostninger udgjorde 162,7 mio. kr. Heraf vedrørte 4,6 mio. kr. ”Tilskud til personer”, samt 6,6 mio. kr. i forbindelse med indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter, som ikke falder ind under lønsumsloftet.

Søfartsstyrelsens lønudgifter under lønsumsloftet udgjorde dermed 151,5 mio. kr. i 2018, og der var således et mindreforbrug af lønsum på 7,8 mio. kr. i 2018 i forhold til lønsumsloftet. Mindreforbruget anvendes til at

dække omkostninger til øvrig drift. Det akkumulerede mindreforbrug på løn under lønsumsloftet var 58,6 mio. kr. ultimo 2018, som det fremgår af tabellen herunder.

Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto	08.71.01, mio.kr.
Lønsumsloft FL	157,8
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	159,3
Lønforbrug under lønsumsloft	151,5
Difference (mindreforbrug)	7,8
Akk. mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2017	50,8
Akk. mindreforbrug under lønsumsloftet ultimo 2018	58,6

3.7 Bevillingsregnskabet

Søfartsstyrelsens bevillingsregnskab for 2018 viste et overskud på 2,7 mio. kr.

Tabel 12. Bevillingsregnskab

Hovedkonto og navn	Bevillings- type	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
08.71.01 Søfartsstyrelsen	Driftsbevilling	Udgifter	309,1	312,1	-3,00	-3,00
		Indtægter	-49,5	-55,2	5,70	5,70
		Årets resultat/akkumuleret resultat til disponering				2,7

*Relateret til egenkapitalen i tabel 9.

Søfartsstyrelsen administrerede to udgiftsbaserede hovedkonti i 2018 og én hovedkonto, der henregnes til statens indtægtsbudget.

Tabel 12b. Udgiftsbaserede hovedkonti

Hovedkonto og navn	Bevillingstype	(mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse Ultimo
08.71.11. Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv.	Lovbunden	Udgifter	2,3	0,8	1,5	0,0
08.71.15. Forskellige tilskud	Anden	Udgifter	5,3	5,3	0,0	0,0
08.71.03. Registreringsafgift for skibe	Anden	Indtægter	-0,1	-0,3	0,2	0,0

4. Bilag til årsrapporten

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

4.1.2 Noter til balance

Note 1. Varebeholdninger

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

Der gennemføres en total optælling af de varelageret én gang årligt. Ved udgangen af 2018 udgjorde værdien er af i alt 7,5 mio. kr.

Note 2. Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v.	I alt
Kostpris primo 2018	41,1	23,0	64,1
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0,0	0,0	0,0
Tilgang	0,3	0,0	0,3
Afgang	-1,1	-1,2	-2,3
Kostpris pr. 31.12.2018	40,3	21,8	62,1
Akkumulerede afskrivninger	-24,4	-21,8	-46,2
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Akkum. af- og nedskrivn. pr. 31.12.2018	-24,4	-21,8	-46,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	15,9	0,0	15,9
Årets afskrivninger	-5,9	1,2	-4,7
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-5,9	1,2	-4,7
Afskrivningsperiode/år	3 - 8 år	3 år	

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. januar 2018	3,6
Tilgang	6,1
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-0,3
Kostpris pr. 31.12.2018	9,4

Note 3. Materielle anlægsaktiver

	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr i øvrigt	I alt
Kostpris primo 2018	41,6	134,1	134,6	13,2	323,5
Primokorrektion og flytning mellem bogføringskredse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgang	1,5	1,6	0,8	0,6	4,5
Afgang	-2,0	-1,5	-1,4	-10,4	-15,3
Kostpris pr. 31.12.2018	41,1	134,2	134,0	3,4	312,7
Akkumulerede afskrivninger	-20,7	-102,2	-77,6	-2,0	-202,5
Akkumulerede nedskrivninger	0,0	-1,6	0,0	0,0	-1,6
Akkum. af- og nedskrivn. pr. 31.12.2018	-20,7	-103,8	-77,6	-2,0	-204,1
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2018	20,4	30,4	56,4	1,4	108,6
Årets afskrivninger	-2,7	-2,7	-3,3	10,1	1,4
Årets nedskrivninger	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-2,7	-2,7	-3,3	10,1	1,4
Afskrivningsperiode/år	10-50 år	3 år	5 år	3 år	

Mio. kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. januar 2018	0,0
Primokorrekationer	0,0
Tilgang	2,5
Nedskrivninger	0,0
Overført til færdiggjorte anlæg	0,0
Kostpris pr. 31.12.2018	2,5

Note 4. Vedrørende hensatte forpligtelser

Ultimo 2018 havde Søfartsstyrelsen hensatte forpligtelser for i alt 14,3 mio. kr. I nedenstående tabel ses en specifikation af beløbet.

Søfartsstyrelsen har hensat 7,4 mio. kr. til reetablering af styrelsens lejemål. Der er hensat 4,0 mio. kr. til reetablering af styrelsens nuværende lejemål på Carl Jacobsens Vej i Valby, 1,5 mio. kr. til Driftscenter Korsør, 0,9 mio. kr. Driftscenter Grenaa og 1,0 mio. kr. til Batterivej i Korsør. Til miljøforpligtelsen ved fjernelse af Loran C på Færørene er der hensat 0,5 mio. kr. Der er hensat til rådighedsløn til fratrådt tjenestemand på 0,9 mio. kr. for årene 2019 - 2020. Hensættelsen til godtgørelser og tilbagebetalinger vedr. blandt andet flyttegodtgørelse og tilbagebetaling af rykkergebyrer.

Hensættelse til:	Mio. kr.
Reetablering vedrørende Carl Jacobsens Vej	4,0
Reetablering DRC Korsør	1,5
Miljøforpligtelse Loran C	0,5
Reetablering DRC Grenå	0,9
Rådighedsløn Tjenestemænd	0,9
Reetablering Batterivej Korsør	1,0
Icepatrol	1,3
Godtgørelser og tilbagebetalinger	4,2
I alt pr. 31.12.2018	14,3

Note 5. Eventualforpligtelser

Søfartsstyrelsen har samlet set eventualforpligtelser for 92,6 mio. kr. Heraf vedrørte hovedparten, 91,3 mio.kr., en række eventualforpligtelser vedrørende reetablering af lejede arealer mv.

Fra 2013 har styrelsen eventualforpligtelser vedr. fratrædelsesbeløb til medarbejdere, der er ansat på åremål. Eventualforpligtelsen til fratrædelsesbeløb udgjorde 1,3 mio. kr. ultimo 2018.

	Mio. kr.
Fyr på land	5,5
Fyr på søen	67,5
Aktiver Færøerne	2,3
Fyr i Grønland	15,8
Vagerdepot	0,2
Åremålskontrakter, fratrædelsesbeløb	1,3
Eventualforpligtelser i alt	92,6

Søfartsstyrelsen har i forbindelse med Krigsforsikringsinstituttet en administrativ eventualforpligtelse.

EM har stillet en garanti for denne, jf. L 387 10/6 1997, på oprindelig 2 mia. kr. Garanti bliver reguleret årligt efter nettoprisindeks, Det er SFS, der står for administrationen af denne.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Søfartsstyrelsens indtægtsdækkede virksomhed omfatter den del af det maritime område, som falder uden for styrelsens myndighedsansvar, men som er en naturlig udløber af institutionens almindelige virksomhed. Som indtægtsdækket virksomhed udføres bl.a. konsulentsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag mv., farvandsafmærkning i danske farvande samt salg af AIS-data og andre data efter Søfartsstyrelsens datapolitik. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, eksport af viden samt konsulentytelser inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er et grønlandsk eller færøsk særanliggende.

Den indtægtsdækkede virksomhed gav i 2018 et overskud på 2,7 mio. kr. Området for sejladsikkerhed og afmærkning gav i 2018 et overskud på 2,7 mio. kr., og salg af data gav et underskud på 0,3 mio. kr. Området Maritim sundhed gav et overskud på 0,1 mio. kr.

Tabel 16. Akkumuleret resultat (overskud) for indtægtsdækket virksomhed

(1.000 kr.)	Årets resultat					I alt
	Tidligere år	2015	2016	2017	2018	
Maritim sundhed	-8.050	-241*	-299	-413	-69	-9.072
Synsvirksomhed m.v.	-11.815	-201	9	45	-241	-12.203
Salg af AIS-data m.v.	-645	-92	-399	341	282	-513
Sejladsikkerhed og afmærkning	621	-1.910	-2.077	-2.497	-2.657	-8.520
I alt	-19.889	-2.444	-2.766	-2.524	-2.685	-30.308
Akkumuleret	-19.889	-22.333	-25.099	-27.623	-30.308	

*) Tallet er rettet med 357 t.kr. i forhold til årsrapporten 2015, da der er foretaget korrektioner primo 2016 som vedrører 2015.

4.3 Gebyrfinansieret virksomhed

Tabel 17. Gebyrordninger

Ordning (1.000 kr.)	Årets resultat				
	2015	2016	2017	2018	I alt
Syn af skibe provenu	-9.032	-9.641	-7.019	-9.885	-35.577
Syn af skibe omkostninger	9.902	10.181	7.809	12.353	40.245
Syn af skibe total	870	540	790	2.468	4.668
Vragcertifikater provenu	-2.343	-2.494	-2.518	-2.284	-9.638
Vragcertifikater omkostninger	1.520	975	859	750,1	4.104
Vragcertifikater total	-823	-1.519	-1.658	-1.534	-5.534
Øvrige gebyrer provenu	-2.353	-3.161	-3.102	-9.553	-18.169
Øvrige gebyrer omkostninger	1.982	2.514	3.383	13.746	21.625
Øvrige gebyrer total	-370	-647	281	4.193	3.457

4.4 Tilskudsfinansierede aktiviteter

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

Tabel 19. Tilskudsfinansierede aktiviteter

(1.000 kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Tilskud 2018	Udgifter 2018	Resultat 2018	Til videreførelse
EU-projekter o.lign.	0	8.804	8.804	0	0
I alt	0	8.804	8.804	0	0

4.5 Forelagte investeringer

Søfartsstyrelsen havde i 2018 ingen igangværende projekter af en sådan størrelse, at de enkeltvis blev forelagt Folketingets Finansudvalg.

4.6 It-omkostninger

Tabel 20. It-omkostninger

Sammensætning	mio. kr.
Interne personaleomkostninger til it*	7,9
It-systemdrift	5,9
It-vedligehold	4,2
It-udviklingsomkostninger	11,7
Udgifter til it-varer til forbrug	0,6
I alt	30,3

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

4.7 Tabel 4. Skematisk oversigt over målopfyldelsen

Tabel 4. Årets resultatopfyldelse

Resultatmål	Resultatkrav for 100% målopfyldelse	Opnåede resultater	Målopfyldelse
Policy-mål			
Resultatmål 1 Der lanceres en vækststrategi for det Blå Danmark. Vægt: 25%	Styrelsen har eksekveret på udvalgte initiativer med særligt fokus på udvidelse af DIS-ordningen, og afskaffelsen af registreringsafgiften for handelsskibe i DIS. De udvalgte initiativer er valgt i samarbejde med departementet.	Opfyldt. Initiativerne er realiseret (afskaffelse af registreringsafgiften, nyt erhvervsfremmesystem, styrket informationsindsats over for SMV'er). Lovgivning til brug for udvidelse af DIS-skatteordningen for søfolk til offshore specialskibe er på plads, der udestår pt. en notificering af ordningen fra Kommissionen, hvorefter ordningen vil træde i kraft	Score:25

<p>Resultatmål 2. Der skal arbejdes for at styrke Danmarks strategiske placering i EU særligt i lyset af Brexit.</p> <p>Vægt: 5%</p>	<p>Styrelsen har bidraget aktivt i form af udarbejdelse af analyser til de kommende faser af EU-forhandlingerne om UK's udtræden af EU.</p>	<p>Opfyldt. Styrelsen har bidraget aktivt ved at udarbejde analyser til de kommende faser af EU-forhandlingerne og afholdt møder med relevante interessenter i den videre kortlægning af UK's udtræden af EU.</p> <p>I forbindelse med kortlæggelsen af danske maritime erhvervspolitiske prioriteter i EU, så er der dialog med de maritime brancheorganisationer, EU-repræsentationen, DEP og UM for at følge udviklingen i Brexit-forhandlingerne og de andre EU landes maritime interesser. Der er over sommeren indsendt notat om tidlig interessevaretagelse i EU til DEP, hvori der i forhold til Brexit er arbejdet med mulige alliancepartnere. I forhold til at bidrage til de kommende faser af EU forhandlingerne, er SFS aktiv og bidrager både gennem høringer samt deltagelse i møder både hos UM og DEP samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.</p>	<p>Score:5</p>
<p>Drift-mål</p>			
<p>Resultatmål 3. Der gennemføres benchmarking-analyser for at opnå et større kendskab til, hvordan ministeriet kan udføre opgaver bedst muligt i forhold til sammenlignelige lande.</p> <p>Vægt: 10%</p>	<p>Styrelsen har gennemført kvalitative målinger af den service, styrelsen leverer i forhold til erhvervet. Departementet skal have modtaget den kvalitative analyse senest d. 30. november 2018.</p>	<p>Opfyldt. Styrelsen har gennemført en række kvalitative undersøgelser på tværs af erhvervet og har udarbejdet en komparativ undersøgelse af sammenlignelige maritime nationer.</p> <p>Departementet har modtaget en samlet rapport med 2 delelementer, hvor både de kvalitative og den komparative undersøgelser indgår. Rapporten er afleveret inden for fristen.</p>	<p>Score:10</p>
<p>Resultatmål 4. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal implementeres effektivt på ministerområdet.</p> <p>Vægt: 10%</p>	<p>Styrelsen har opkvalificering af medarbejdernes kompetence inden for digital behandling af personoplysninger. Styrelsen er compliant med databeskyttelsesforordningen pr. 25. maj 2018.</p>	<p>Opfyldt. Styrelsen havde uddannet medarbejderne i digital behandling af personoplysninger inden d. 25. maj 2018. Der er endvidere en fast videreuddannelse af nye medarbejdere og der foretages løbende interne audits, for at sikre korrekt GDPR overholdelse.</p>	<p>Score:10</p>

<p>Resultatmål 5. Erhvervsministeriet bidrager til den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi, og der arbejdes målrettet med cyber- og informationssikkerhed internt på ministerområdet.</p> <p>Vægt: 10%</p>	<p>Styrelsen har gennemført en beredskabsøvelse inden for brud på informationssikkerhed, hvor styrelsens krise-stab var aktiveret. Derudover har styrelsen gennemført tre awarenesskampagner inden for cyber- og informationssikkerhed</p>	<p>Opfyldt. Søfartsstyrelsen har implementeret FM's nye tilsynskoncept over for Statens It. Relevante konklusioner fra FM tilsynsrapport med Statens It, inkluderes i Søfartsstyrelsens risikostyring af It-leverandører. Søfartsstyrelsen har på afdelingsniveau gennemført beredskabsøvelser, der skal sikre fortsat skibsregistrering i tilfælde af IT-nedbrud. Der er endvidere gennemført 3 awarenesskampagner i 2018.</p>	<p>Score:10</p>
<p>Resultatmål 6. Der arbejdes agilt med digitalisering af sagsbehandling og eksekverer effektive digitale løsninger.</p> <p>Vægt: 15%</p>	<p>Sønærings-, anerkendelses-, sundheds-, og erhvervsdykkerbeviser er digitaliseret. I det omfang der stadig er internationale krav om det, udleveres beviserne fortsat i fysisk original.</p>	<p>Ikke opfyldt. Søfartsstyrelsen forsøgte at lave en bekendtgørelse, for den samlede pakke af digitale beviser. Der blev af handelsflådens Velfærdsråd udtrykt bekymring ved den samlede pakke. Idet at det ville medgive et meget kritisk høringssvar, derfor besluttede SFS at udsætte bekendtgørelsen.</p>	<p>Score:0</p>
<p>Resultatmål 7. Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandling på tværs af ministeriet.</p> <p>Vægt: 10%</p>	<p>Alle mål for sagsbehandling i bilag 1 er opfyldt. Udstedelse af sønæringsbeviser på gennemsnitlig 9,5 dage i 2018.</p> <p>Udstedelse af anerkendelsesbeviser på gennemsnitlig 11,2 dage i 2018.</p> <p>Optagelse i skibsregistrene samt ændring i registreringsforhold er i gennemsnit maksimalt 30 dage.</p> <p>I 2018 er funktionstiderne for afmærkninger mindst: - Fyr i Danmark: 99,8 pct. - Lystønder i DK: 99,0 pct. - Fyr på Færøerne: 99,5 pct. - Fyr i Grønland: 99,0 pct.</p>	<p>Opfyldt. Alle sagsbehandlingstider er blevet overholdt. Sagsbehandlingstider i 2018: Sønæringsbeviser 8,0 dage Anerkendelsesbeviser 8,6 dage Skibsregistrering 19,4 dage</p> <p>- Fyr i Danmark: 99,9 pct. - Lystønder i DK: 99,9 pct. - Fyr på Færøerne: 100 pct. - Fyr i Grønland: 100 pct.</p>	<p>Score:10</p>
<p>Administrations-mål</p>			
<p>Resultatmål 8. Der skal eksekveres på opdaterede kompetencestrategier for at imøde-</p>	<p>Styrelsen har indført et nyt introduktionsprogram for nye medarbejdere, der sætter fokus på myndighedsrollen og god forvaltningsskik.</p>	<p>Opfyldt. Styrelsen har indført et introduktionsprogram for nye medarbejdere, med fokus på myndighedsrollen og god forvaltningsskik.</p>	<p>Score: 5</p>

komme behovet for en mere agil opgaveløsning samt styrkede digitale og omstillingsparate kompetencer			
Vægt 5%			
Resultatmål 9. I lyset af regeringens bebudede udflytning af statslige arbejdspladser skal der eksekveres effektivt og ordentligt på udflytningen af de arbejdspladser, der vedrører Erhvervsministeriet.	Styrelsen har ultimo oktober opnået afklaring om det fremtidige lejemål i Korsør.	Delvist opfyldt. Der er indgået lejeaftale om bygningen på Batterivej og der forhandles med Korsør havn om køb af areal på havn. Areal vil, efter forventet køb, skulle anvendes til opførsel af permanent domicil.	Score: 5
Vægt 10%			
Total Score			80 point.

SØFARTSSTYRELSEN, FJORDVÆNGET 30, 4220 KORSØR, WWW.SOEFARTSSTYRELSEN.DK