

**Farvandsvæsenets**

**årsrapport 2005**

**april 2006**

## 1. Beretning

### 1.1. Præsentation af Farvandsvæsenet

Farvandsvæsenet er en civil styrelse under Forsvarsministeriet.

#### **Mission**

Farvandsvæsenets mission er

*At sikre sejladsen*

#### **Vision**

Farvandsvæsenets vision er

*At vore farvande er de sikreste at besejle i verden*

Farvandsvæsenets vision søges indfriet gennem fortsat løsning af **hovedopgaverne**<sup>1</sup>:

#### **Sejladsinformation**

Farvandsvæsenet orienterer løbende de søfarende om forhold af betydning for sejladssikkerheden gennem udsendelse af oplysninger af akut eller længerevarende sikkerhedsmæssig betydning. Informationerne udgives såvel elektronisk som gennem publikationer, som f.eks. "Efterretninger for Søfarende". Farvandsvæsenet er tillige ansvarlig for og har eneret på at foretage søopmåling i danske, færøske og grønlandske farvande. Søopmåling planlægges af Farvandsvæsenet og udføres af skibe og personel fra Søværnet. Farvandsvæsenet indhenter hydrografiske og oceanografiske data, som i rå eller bearbejdet form kan stilles til rådighed for militære og civile brugere, herunder til produktion af søkort.

#### **Afmærkning og navigation**

Farvandsvæsenet etablerer, opretholder og vedligeholder fast og flydende afmærkning samt andre systemer, herunder fyrbelysning og søafmærkning samt radionavigationssystemer til hjælp for pladsbestemmelse og sejlads i hoved- og gennemsejlingsfarvande samt til sikker ankerplads i medfør af lov om sikkerhed til søs.

#### **Kystredning**

Farvandsvæsenet opretholder og forestår driften af den danske kystredningstjeneste. Den indgår med 21 redningsstationer som element i den samlede danske søredningstjeneste, hvis ressourcer stilles til rådighed for Søværnets Operative Kommando, der som dansk søredningscentral forestår og koordinerer eftersøgnings- og redningsoperationer til søs i dansk område.

#### **Lodsning**

Farvandsvæsenet, som dansk ressortmyndighed vedrørende lodsning, fører tilsyn og kontrol med Lodsvæsenet, der har eneret til lodsning på dansk territorium. Lodsvæsenet er en selvstående og selvfinansierende virksomhed, hvis takster fastsættes af forsvarsministeren. Lodserierne stiller stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten ved anløb af danske havne og gennemsejling af danske farvande. Herved søges sejladssikkerheden forbedret og miljøet sikret. Farvandsdirektøren autoriserer lodser, meddeler tilladelser og udsteder certifikater m.v. vedrørende lodsning.

---

<sup>1</sup> Der henvises til Farvandsvæsenets resultatkontrakt med Forsvarsministeriet 2005 – 2009 for en uddybning af indholdet i og målsætningerne bag Farvandsvæsenets hovedopgaver.

## Myndighedsopgaver

Farvandsvæsenet fastlægger retningslinier for afmærkning, meddeler tilladelser, inspicerer og udsteder påbud vedrørende afmærkning, behandler sager vedrørende anlæg og arbejder i danske farvande samt skibsvrag.

### 1.2. Årets finansielle resultater

**Tabel 1: Virksomhedens økonomiske hovedtal (mio. kr.)**

Mio. kr.	2005		
Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevillinger)	-18,6		
Ordinære driftsomkostninger	239,3		
- Heraf personaleomkostninger	133,2		
Andre driftsposter, netto	0,9		
Finansielle poster, netto	0,5		
Ekstraordinære poster, netto	0,0		
<b>Årets resultat (ekskl. bevillinger)</b>	<b>-222,1</b>		
	Driftsbevilling	Anlægsbevilling	
Indtægter	14,7	Indtægter	6,7
Udgifter	240,0	Udgifter	6,7
<b>Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger)</b>	<b>225,3</b>		
Bevilling (nettotal) inkl. TB	219,6	Bevilling indtægter inkl. TB	0,0
		Bevilling udgifter inkl. TB	6,0
<b>Årets overskud</b>	<b>-5,7</b>		<b>-0,7</b>
Til videreførelse	3,9		2,2

Mio. kr	Status pr. 31.12.2005
Anlægsaktiver i alt	454,9
- Heraf immaterielle anlægsaktiver	9,2
- Heraf materielle anlægsaktiver	442,9
Omsætningsaktiver i alt	12,1
<b>Aktiver i alt</b>	<b>467,0</b>
Egenkapital	396,0
Hensatte forpligtelser	11,0
Øvrige forpligtelser	60,0
<b>Passiver i alt</b>	<b>467,0</b>

Det vurderes, at det økonomiske resultat er tilfredsstillende. Farvandsvæsenet havde i 2005 et planlagt merforbrug på i alt 5,7 mio. kr. i forhold til nettoudgiftsbevillingen på 219,6 mio. kr. Merforbruget blev finansieret af videreførsel fra 2004 og overførsel af overskuddet fra indtægtsdækket virksomhed. Forskellen mellem årets resultat og årets nettoudgifter ca. 3,2 mio. kr. kan henføres til afskrivninger, ferieforpligtelser, overarbejde, anskaffelser samt igangværende arbejder. Farvandsvæsenet har ingen administrerede udgifter og indtægter.

### 1.3. *Årets faglige resultater*

I vurderingen af årets faglige resultater er der primært taget udgangspunkt i opfyldelsen af resultatkravene i Farvandsvæsenets resultatkontrakt med Forsvarsministeriet 2005 - 2009. Resultatkravene i kontrakten dækker over såvel "Farvandsvæsenets almindelige driftsopgaver" (kerneopgaverne) som enkeltstående udviklingsopgaver. Ud af i alt 34 resultatkrav er 22 opfyldt, 1 delvist opnået, mens 11 ikke er opfyldt. Den manglende målindfrielse for så vidt angår nogle af de ikke opfyldte resultatkrav ligger dog enten helt eller delvist udenfor Farvandsvæsenets ansvar, jf. tabel 3 nedenfor. For så vidt angår analyse af opfyldelsesgrad af de enkelte resultatkrav, herunder det medfølgende ressourceforbrug henvises til resultatanalysen i kapitel 2.

### 1.4. *Forventninger til det kommende år*

#### **Væsentlige påvirkninger fra eksterne kilder**

Den forventede øgede trafikintensitet i de danske farvande i de kommende år medfører øget behov for forebyggelse af ulykker til søs. Når dette forhold kobles med den øgede offentlige bevågenhed på sejladsikkerheden, vi har set i de senere år, og med regeringens erklærede mål om, at sejladsikkerheden skal øges, betyder dette, at der på en række områder skal gøres en ekstra indsats for at sikre sejladsen i vore farvande. Disse påvirkninger slår også igennem på internationalt niveau. Det betyder, at der i de kommende år generelt vil være stigende behov for såvel national som international koordinering og samarbejde, hvorfor aktiviteterne i HELCOM<sup>2</sup>-, IMO<sup>3</sup>-, IALA<sup>4</sup>- og EU-sammenhæng fortsat ventes at blive trappet op.

#### **Faglige krav**

De nævnte påvirkninger stiller konkrete krav til Farvandsvæsenets faglige indsats. Dette gælder ikke mindst i forhold til Farvandsvæsenets generelle kerneydelse – bidrag til sejladsikkerheden i danske, færøske og grønlandske farvande – men også specifikt i forhold til nyere produkter og ydelser som etablering og drift af landbaseret AIS, HELCOM-server og deltagelse i en række EU-projekter, herunder Safety@Sea. På det nationale plan stilles der faglige krav til Farvandsvæsenets opgaveløsning i forlængelse af regeringens "Rapport vedrørende øget anvendelse af lodser, samt styrket overvågning af sejladsikkerheden" fra april 2004. I den sammenhæng vil udfordringerne også i 2006 ikke mindst vedrøre pilotprojekter med landbaseret sejladsvejledning og -lodsning. Også Farvandsvæsenets støttefunktioner oplever stigende faglige krav. I 2006 bliver der fortsat fokus på videreudvikling af omkostningsstyringen og øget vægt på lederudvikling samt projektorganisering og -styring i Farvandsvæsenet.

#### **Økonomiske rammer**

Farvandsvæsenets økonomiske rammer for 2006 tilsiger fortsat stram økonomistyring blandt andet gennem omkostningsminimering og prioritering af opgaver.

### 1.5. *Oversigt over hovedkonti*

Tabel 2: Farvandsvæsenets årsrapport 2005 aflægges for følgende hovedkonti:

§ 12.31.01 Farvandsvæsenet, driftsbevilling
§ 12.31.03 Farvandsvæsenet, anlægsbevilling
§ 12.31.11 Lodsreguleringsfonden, driftsbevilling

<sup>2</sup> The Helsinki Commission

<sup>3</sup> International Maritime Organization

<sup>4</sup> International Association of marine aids to Navigation and Lighthouse Authorities

## 2. Resultatanalyse

### 2.1. Resultatanalysens første del

Tabel 3: Samlet oversigt over målopfyldelse i forhold til Farvandsvæsenets resultatkontrakt med Forsvarsministeriet 2005

Mål med tilhørende resultatkrav	Status	Bemærkninger til resultatkrav samt omkostningsregnskab fordelt på hovedformål (mio. kr.), inkl. indtægtsdækket virksomhed				
		Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk	
<b>a. Sejladsinformation</b>		Indtægter	0,3	0,3	0,0	4,13
		Udgifter	4,8	11,6	-6,8	
a.1. Brugertilfredsheden skal fastholdes eller være stigende for Farvandsvæsenets hjemmeside. Der gennemføres en brugerundersøgelse, der sammenlignes med en tilsvarende undersøgelse gennemført i 2003. I 2003 var 72 % af deltagerne i brugerundersøgelsen meget tilfredse eller tilfredse med Farvandsvæsenets hjemmeside. Det er således målet, at mindst 72 % i 2005 skal være meget tilfredse/tilfredse med hjemmesiden.	Opfyldt	Brugerundersøgelsen gennemført i juli 2005 viser, at 73 % af hjemmesidens brugere er enten meget tilfredse eller tilfredse med hjemmesiden. I forhold til 2004 er der tale om et mindre fald på 2 % i andelen af de ”meget tilfredse”/”tilfredse”, hvilket dog ikke er noget signifikant fald, når det samtidig tages i betragtning, at kun 2 % i 2005 var utilfredse eller meget utilfredse med hjemmesiden. Antallet af besvarelser under spørgsmålet ”hvor tilfreds er du alt i alt med denne hjemmeside?” er imidlertid faldet markant fra 262 i 2004 til 156 i 2005. Den lave svarprocent vurderes at hænge sammen med, at det er tredje gang, undersøgelsen gennemføres (2003, 2004, 2005), og Farvandsvæsenet har derfor besluttet i 2006 at gennemføre én større brugerundersøgelse og med baggrund her i revideres hjemmesiden, jf. Farvandsvæsenets resultatkontrakt 2006 - 2009.				
a.2. Telefonservice for maritime oplysninger skal have en funktionstid på mindst 95 %	Opfyldt	Telefonservicen havde i 2005 en funktionstid på 100 %.				
a.3. En digitaliseret udgave af Efterretninger for Søfarende (E.f.S.) lægges på Farvandsvæsenets hjemmeside inden 1. maj 2005. Formålet er at yde en bedre bruger-service ved en væsentlig udvidelse af søgefunktionen.	Ikke opfyldt	Medio 2005 blev den digitaliserede udgave af E.f.S. tilgængelig i en testversion på internettet. Der blev imidlertid ikke linket her til fra Farvandsvæsenets hjemmeside, idet der helt frem til årsskiftet 2005/2006 blev gennemført afgørende justeringer af centrale funktionaliteter. Den digitaliserede udgave af E.f.S. er således endnu ikke meldt operativ overfor brugerne, men dette forventes at ske medio 2006.				
<b>b. Afmærkning og navigation</b>		Indtægter	13,7	12,9	0,8	161,52
		Udgifter	116,3	82,4	33,9	
b.1. Der er senest den 1. juli 2005 etableret 18 AIS basestationer, som fra samme dato kan levere AIS-informationer til maritime interessenter	Opfyldt	Ved udgangen af maj 2005 var alle 18 AIS basestationer etablerede og i operativ drift. Der leveres således AIS informationer til det danske AIS system og til HELCOM. Se i øvrigt uddybende analyse om ”AIS/HELCOM sporet” nedenfor.				
b.2. På inspektionsfartøjsområdet effektiviseres gennem en reduktion af årsværk, således at årsværksforbruget går fra de nuværende 44 til 36 i 2008. Reduktionen vil foregå ved naturlig afgang og med to pr. år frem til 2008. Et årsværk koster i gennemsnit 330.000 kr. pr. år.	Opfyldt	Resultatkravet er opfyldt, idet to skibsassistenter afgik ved udgangen af 3. kvartal 2005. Personalereduktionen på skibsområdet i 2005 er sket ved naturlig afgang, og reduktionen vil medføre en tilsvarende nedgang i lønomkostningerne i skibene. Personalereduktionen i skibssektoren er et led i en længerevarende proces, hvor Farvandsvæsenet, bl.a. igennem kompetenceudvikling, sigter mod, at personalet i højere grad kan udføre duale funktioner, hvorved skibsdriften kan effektiviseres mest muligt.				
b.3. Funktionstider (%): • Fyr i Danmark 99,8 Funktionstiderne for fyr i Danmark skal kunne opfyldes med en omkostningsreducering på 2,6 procent pr. år i denne resultatkontrakts løbetid i forhold til basisåret 2003, hvor der blev anvendt 39.555.084 kr.	Opfyldt	Den opnåede funktionstid for fyr i Danmark var 99,97 %. De samlede omkostninger på fyrområdet i 2005 var på kr. 33,91 mio. kr., inkl. rådighedsløn og lå således 14,3 % lavere end omkostningerne i 2003. Se i øvrigt uddybende analyse om ”kapacitetstilpasning: Afmanding og frasalg på fyrområdet” nedenfor.				
b.4. Funktionstider (%): • Fyr i Grønland på mindst 99,0 • Fyr på Færøerne på mindst 99,8 • Lystønder i Danmark på mindst 99,0 • Vagere i Danmark på mindst 99,0 • Båker i Danmark på mindst 99,9 • Båker i Grønland på mindst 99,0 • DGPS 99,8	Opfyldt	Realiserede funktionstider (%): • Fyr i Grønland 99,50 • Fyr på Færøerne 100 • Lystønder i Danmark 99,93 • Vagere i Danmark 99,95 • Båker i Danmark 100 • Båker i Grønland 99,77 • DGPS 99,98				

<b>c. Oceanografi</b>		Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk
		Indtægter 0,0	0,02	-0,02	19,7
		Udgifter 16,7	14,5	2,2	
c.1. I Danmark opmåles 11.500 km linje og i Grønland opmåles 5.000 km linje	Opfyldt	Der er i 2005 gennemført søopmåling i Danmark på 17.315 km opmålt linje, og Grønland på 6.375 km. linje.			
c.2. Funktionstiden på vandstandsmålere er på mindst 97 %	Ikke opfyldt	Funktionstiden for vandstandsmålere var i 2005 i gennemsnit på 86,5 %. Fem vandstandsmålere ud af i alt ni målere har haft en gennemsnitlig opetid, der lå lavere end de krævede 97 %. Måleren ved Ndr. Røse har været ude af drift hele 2005, og der søges fortsat en løsning på problemet.			
c.3. Funktionstiden på oceanografistationerne er på mindst 80 %	Opfyldt	Funktionstiden på de tre oceanografistationer var i 2005 i gennemsnit på 82,6 %. Måleren W26 har ikke fungeret i de første seks måneder på grund af et defekt kabel, som forbinder måleren på havbunden til kommunikationsudstyr i selve fyret.			
<b>d. Kystredning</b>		Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk
		Indtægter 0,9	1,3	-0,4	56,28
		Udgifter 47,3	63,6	-16,3	
d.1. Kystredningstjenesten har en reaktionstid på maksimum 20 min. Samtidigt er det målsætningen, at redningsstationernes gennemsnitlige reaktionstid højst må være på 10 minutter.	Opfyldt	Reaktionstiden på maksimum 20 minutter er opfyldt, og redningsstationernes gennemsnitlige reaktionstid lå på ca. 8½ minutter for egentlige redningsaktioner. De i 2005 opnåede reaktionstider vurderes at være hensigtsmæssige for opretholdelsen af en effektiv kystredningstjeneste, og ressourceindsatsen på området vurderes at være effektiv.			
d.2. Ved redningsstationerne skal redningsmateriel være operativt: Motorredningsbåde min. 95 % Lette redningsbåde min. 98 % Redningskøretøjer min. 98 %	Ikke opfyldt	Ved redningsstationerne var redningsmateriel i 2005 operativt:  Motorredningsbåde (MRB) min. 93,15 % Lette redningsbåde (LRB) min. 96,98 % Redningskøretøjer min. 99,74 % På trods af det mindre tilfredsstillende resultat, der primært har baggrund i uforudsete motor havarier, vurderes det ud fra en ressourcemæssig betragtning ikke at være hensigtsmæssigt at have reservemateriel klar i enhver havarisituation.			
<b>e. Lodsning</b>		Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk
		Indtægter 0,0	0,0	0,0	4,48
		Udgifter 1,4	-0,2	1,6	
e.1. Lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98 % af tilfældene	Opfyldt	I 2005 var lods ombord til det bestilte mødetidspunkt i 98,73 % af tilfældene.			
e.2. Måling af lodsproduktions <sup>i</sup> $\frac{\text{Samlet lodsningstid}}{\text{Antal lodsninger}} = 4 \text{ timer}$	Opfyldt	Lodsproduktions (den gennemsnitlige lodsningstid pr. lodsning) var i 2005 på <b>4,17 timer pr. lodsning</b> , idet der blev foretaget 20.892 lodsninger på 87.210,7 timer Timer pr. lodsning er steget, fordi antallet af gennemsejlingslodsninger, særligt to-mandslodsninger er steget væsentligt. Her udover har iværksættelse af anråbsregime <sup>5</sup> ved Søværnets Operative Kommando bevirket, at mange skibe tager lods ombord over længere distancer end tidligere. Endeligt har der været foretaget en stor koordinering af lodser lodserierne imellem for at opfylde behovet, hvorved der er flyttet rådighedstid til lodsningstid.			
e.3. Måling af lodsproduktiviteten <sup>ii</sup> $\frac{\text{Samlet lodsningstid}}{\text{Antal lodser}} = 740 \text{ timer}$	Opfyldt	Lodsproduktiviteten (den gennemsnitlige lodsningstid pr. lods) var i 2005 på <b>855 timer</b> , idet 102 lodser gennemførte lodsninger i 87.210,7 timer. Det gode resultat skyldes, at der har været en væsentlig forøgelse i antallet af gennemsejlingslodsninger og i en ændring af lodsningmønsteret som nævnt ovenfor. Den forøgede aktivitet har bevirket, at der er i 2005 er sket en opnormering af antallet af lodser. Det kan derfor forventes, at opfyldelsen af resultatkravet vil falde lidt i 2006.			
e.4. Senest 1. januar 2006 påbegyndes forsøg, hvor skibsfarten i et afgrænset farvandsafsnit tilbydes anvendelse af landbaseret lodsning	Ikke opfyldt	Den 15. juni 2005 fremsendte Farvandsvæsenet "Pilotprojekt: Landbaseret sejladsvejledning og lodsning i et afgrænset område" til Forsvarsministeriet, men den politiske behandling af sagen medførte, at Farvandsvæsenet den 19. september 2005 indsendte et fornyet oplæg: "Pilotprojekt vedrørende landbaseret sejladsvejledning", som byggede på en række ændrede forudsætninger i forhold til oplægget af 15. juni 2005. Forsvarsministeriet har med skrivelse af 5. december 2005 bemyndiget Farvandsvæsenet til i samarbejde med det svenske "Sjöfartsverket" i 2006/2007 at gennemføre et bilateralt pilotprojekt vedr. landbaseret sejladsvejledning i Øresund. Dette projekt bliver platform, herunder infrastrukturelt for det efterfølgende projekt med landbaseret lodsning, der igangsættes efter særskilt godkendelse i Forsvarsministeriet.			
e.5. Senest den 1. september 2005 gennemføres en takstnedsættelse	Ikke opfyldt	Farvandsvæsenet afleverede materiale vedr. takstnedsættelse til Forsvarsministeriet den 6. og 22. juni 2005, men Forsvarsministeriet valgte hen over sommeren at udskyde datoen for takstnedsættelse. På baggrund af lodsrådets indstilling af 8. november 2005 be-			

<sup>5</sup> Ny procedure, hvorefter Søværnet anråber alle større skibe på vej ind i dansk farvand for bl.a. at orientere dem om anvendelse af lods, sejladsikkerhed og havmiljø.

		stemte forsvarsministeren den 15. november 2005, at taksterne for alle typer af lodsnings undtagen tomandslodsnings blev nedsat med 2 % pr. 1. december 2005.															
<b>f. Myndighedsopgaver</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bevilling</th> <th>Resultat</th> <th>Afvigelse</th> <th>Forbrug af årsværk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indtægter</td> <td>0,9</td> <td>0,2</td> <td>0,7</td> <td>9,17</td> </tr> <tr> <td>Udgifter</td> <td>6,4</td> <td>4,8</td> <td>1,6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk	Indtægter	0,9	0,2	0,7	9,17	Udgifter	6,4	4,8	1,6	
	Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk													
Indtægter	0,9	0,2	0,7	9,17													
Udgifter	6,4	4,8	1,6														
f.1. Behandling af 4000 akter	Opfyldt	På myndighedsområdet har Farvandsvæsenet i 2005 (jf. Scan Jour) modtaget 4807 indgående skrivelser.															
f.2. 97 % af modtagne henvendelser er besvaret inden for tre uger	Opfyldt	97 % af alle indgående skrivelser registreret i Scan Jour blev besvaret til tiden.															
<b>f.3.</b> Farvandsvæsenet leverer senest den 1. juli 2005 AIS-database til HELCOM. Farvandsvæsenet leverer senest 1. juli 2005 statistikdel fase 1 til HELCOM. Farvandsvæsenet modtager AIS informationer fra HELCOM serveren samt leverer disse informationer til maritime interessenter. Afsluttet senest 1. juli 2005.	Opfyldt	Samtidigt med at de 18 AIS basestationer var etablerede ved udgangen af maj (jf. resultatkrav b.1 ovenfor), havde Farvandsvæsenet etableret HELCOM databasen samt statistik del 1. Farvandsvæsenet leverede og modtog således AIS data til/fra HELCOM landene. Det skal dog bemærkes, at visse HELCOM lande ikke levede fuldt op til HELCOM aftalen, hvilket dog ligger udenfor Farvandsvæsenets ansvarsområde. Se i øvrigt uddybende analyse om "AIS/HELCOM sporet" nedenfor.															
<b>Hjælpfunktioner</b> Farvandsvæsenets resultatkontrakt med Forsvarsministeriet 2004 indeholder ingen resultatkrav på dette område.		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bevilling</th> <th>Resultat</th> <th>Afvigelse</th> <th>Forbrug af årsværk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indtægter</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>15,68</td> </tr> <tr> <td>Udgifter</td> <td>19,8</td> <td>31,9</td> <td>12,1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk	Indtægter	0,0	0,0	0,0	15,68	Udgifter	19,8	31,9	12,1	
	Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk													
Indtægter	0,0	0,0	0,0	15,68													
Udgifter	19,8	31,9	12,1														
<b>g. Generel ledelse</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Bevilling</th> <th>Resultat</th> <th>Afvigelse</th> <th>Forbrug af årsværk</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Indtægter</td> <td>0,6</td> <td>0,02</td> <td>0,6</td> <td>59,21</td> </tr> <tr> <td>Udgifter</td> <td>33,4</td> <td>31,6</td> <td>1,8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk	Indtægter	0,6	0,02	0,6	59,21	Udgifter	33,4	31,6	1,8	
	Bevilling	Resultat	Afvigelse	Forbrug af årsværk													
Indtægter	0,6	0,02	0,6	59,21													
Udgifter	33,4	31,6	1,8														
<b>Delmål g.1. Implementering af Forsvarsministeriets personalepolitiske vision</b>																	
g.1.1. Farvandsvæsenets personale- og ledelsespolitik implementeres i 2005. Denne er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets personalepolitiske vision.	Opfyldt	Farvandsvæsenets personale- og ledelsespolitik er udarbejdet med baggrund i statens (udsendt ved Personalestyrelsen) og Forsvarsministeriets koncernfælles personale- og ledelsespolitik. Implementeringen er søgt gennemført via en lang række tiltag i løbet af året.															
<b>Delmål g.2. Kompetenceudvikling</b>																	
g.2.1. Implementering af PRINCE2 som projektstyringsmodel og projektledere uddannes i PRINCE2. Suppleres med uddannelse af projektledere efter konkret behov. Projektmodellen anvendes på et konkret projekt. g.2.2. Gennemførelse af internt kursus i projektarbejde for projektmedarbejdere med fokus på tværgående projektarbejde, teamlæring, åben dialog, konfliktløsning, helhedsforståelse og resultatorientering	Opfyldt	Farvandsvæsenet har i 2005 implementeret PRINCE2 som projektstyringsmodel. Implementeringen forløb som et projekt, der blev styret efter PRINCE2 principperne, og opgaven i projektet var at udforme de nødvendige produkter samt at lave indstilling i forhold til relevante opfølgende aktiviteter, der på længere sigt skal forankre modellen i Farvandsvæsenet. Langt størstedelen af Farvandsvæsenets projektledere og potentielle projektledere har ligesom den samlede ledelsesgruppe gennemført "PRINCE2 Foundation" uddannelsen. PRINCE2 modellen blev anvendt på projekt lederevaluering (LEV06) i 2005. Et internt kursus af to dages varighed blev afviklet med ekstern konsulentbistand i november 2005. 25 medarbejdere fra Farvandsvæsenet deltog i kurset, som efterfølgende er blevet evalueret med henblik på afvikling af yderligere kurser i løbet af 2006.															
<b>Delmål g.3. Lønstyring</b>																	
g.3.1. Den samlede gennemsnitlige lønudvikling i Farvandsvæsenet må fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005 ikke overstige 2,5 %. g.3.2. Farvandsvæsenets gennemsnitlige lønniveau fordelt på relevante faggrupper må ikke overstige det tilsvarende statslige gennemsnitlige lønniveau.	Delvist opfyldt/ikke opfyldt	Baseret på tal fra ISOLA, Personalestyrelsen har lønudviklingen i Farvandsvæsenet i perioden 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005 været på 2,8 %. I samme periode har den gennemsnitlige lønudvikling i Forsvarsministeriet totalt været på 2,9 %, og i staten totalt har udviklingen været på 3,3 %. Stort set alle Farvandsvæsenets medarbejdergrupper har nu statistisk set et højere gennemsnitligt lønniveau end generelt i Forsvarsministeriet og stort set også i forhold til staten. Det skyldes primært et konkret aftalt tillæg i stedet for variable ydelser for en stor del af Farvandsvæsenets medarbejdere <sup>6</sup> .															
<b>Delmål g.4. Ansættelse af medarbejdere med anden</b>																	

<sup>6</sup> En væsentlig årsag til Farvandsvæsenets relativt høje lønniveau skal findes i aftalen om, at ansatte ved Farvandsvæsenets fyr og skibe inkl. afløser pr. 1. januar 2004 har fået ændret sammensætning af deres løndele, således at en række variable ydelser er blevet konverteret til et fast tillæg. Det drejer sig bl.a. om overstyrer, maskinmestre, skibsassistenter, håndværkere, overfyrrere og specialarbejdere på fyr, i alt ca. 90 årsværk. Det betyder, at ca. 25 % af Farvandsvæsenets medarbejdere ved denne aftale "rent statistisk" har fået registreret et højere lønniveau. Den enkelte medarbejder har altså ikke fået mere i løn, men lønnen udbetales på en anden og administrativt lettere måde.

<b>etnisk baggrund end dansk og det rummelige arbejdsmarked</b>		
g.4.1. Farvandsvæsenet skal som minimum have 13 ansatte med anden etnisk baggrund end dansk g.4.2. Farvandsvæsenet skal som minimum have 13 ansættelser på det rummelige arbejdsmarked.	Ikke opfyldt/opfyldt	Farvandsvæsenet har syv ansatte med anden etnisk baggrund end dansk. Farvandsvæsenet har 15 medarbejdere ansat på det rummelige arbejdsmarked.
<b>Delmål g.5. Sygefravær</b>		
g.5.1. Det gennemsnitlige sygefravær i Søkvæsthuset er faldet med 2 dage fra 2004 til 2005.	Ikke opfyldt	Ved udgangen af 2004 var det gennemsnitlige sygefravær i Søkvæsthuset på 11,5 dage, og ved udgangen af 2005 var det gennemsnitlige sygefravær på 12,1 dage. Det skal bemærkes at der i 2005 var 5 langtidssyge medarbejdere med tilsammen 551 dage. Hvis man ser bort fra disse dage, så er det gennemsnitlige sygefravær på 8,0 dage. Hertil kommer, at medarbejdere ansat under det rummelige arbejdsmarked har haft 107 dage fordelt på 5 personer.
<b>Delmål g.6. Udbudsforpligtelsen<sup>iii</sup></b>		
g.6.1., g.6.2., g.6.3. I løbet af 2005 afsluttes processen med at afklare, hvorvidt driften af DGPS-stationer i Danmark, ejendomsadministration i Farvandsvæsenet og driften af fyrområde Jylland Nord er egnede til udbud. Hvis analyserne peger på udbudsegnethed gennemføres udbud, herunder kontrolbud inden udgangen af 2005. Endvidere vil der inden årets udgang blive taget stilling til, hvorledes udbud af den resterende del af fyrområdet og den generelle bygningsvedligeholdelse håndteres.	Opfyldt/ Ikke opfyldt/ Opfyldt	Farvandsvæsenet har vurderet, at driften af DGPS-stationer i Danmark ikke er egnet til udbud isoleret set. I stedet er påbegyndt vurdering i forhold til udbud af det samlede fyrområde (Danmark) i kombination med DGPS opgaven samt evt. flere opgaver, der kan sikre tilstrækkelig volumen i et samlet udbud. Farvandsvæsenet har vurderet, at driften af Fyrområdet Nordjylland ikke er egnet til udbud isoleret set. I stedet er påbegyndt vurdering i forhold til udbud af det samlede fyrområde (Danmark) i kombination med DGPS opgaven samt evt. flere opgaver, der kan sikre tilstrækkelig volumen i et samlet udbud. Farvandsvæsenet har vurderet, at ejendomsadministrationen ikke er egnet til udbud. Dette blev meddelt Forsvarsministeriet ultimo februar 2005. Forsvarsministeriet har efterfølgende oplyst, at det fortsat undersøges, hvorvidt et koncernfælles udbud på dette område kan komme på tale.
<b>Delmål g7: Overgang til omkostningsbaserede regnskaber og omkostningsfordeling</b>		
g.7.1. Der udarbejdes model til fordeling af omkostninger på resultatkontraktens mål og resultatkrav til brug for analyser i årsrapporten 2005 samt udarbejdelse af resultatkontrakt 2006 g.7.2. Der opstilles produktivets- og effektivitetsmål med henblik på måling i 2006 g.7.3. Inden udgangen af 2005 opstiller Farvandsvæsenet strategiske mål for samt konkret resultatkrav til effekten af overgangen til omkostningsstyring	Ikke opfyldt/ Opfyldt/ Ikke opfyldt	Modellen er i princippet udarbejdet, idet Farvandsvæsenet har gennemført intern undervisning i budgetlægning og opfølgning på resultatkravniveau. Den konkrete implementering har imidlertid vist sig vanskelig, og det har ikke været muligt at opgøre totalomkostninger på hver enkelt resultatkrav til brug for specifikke analyser i denne årsrapport. Der er i løbet af 2005 opstillet og klargjort til måling i forhold til nye effekt- og produktivetsmål i Farvandsvæsenets resultatkontrakt med Forsvarsministeriet 2006-2009. Nye mål vedr. effekt er opstillet på hovedopgaverne "afmærkning/navigation", "kystredning" samt "lodsning". Nye produktivetsmål er opstillet i forhold til effektivisering pr. sømærke og pr. redningsstation. Forudsætningerne for at indfri resultatkrav g.7.3. har ikke været på plads. Det har således ikke været muligt at opstille relevante strategiske mål og konkrete resultatkrav for overgangen til omkostningsstyring, idet en lang række elementer og præmisser i denne overgang først er blevet afklaret meget sent – eller fortsat står uafklarede (i relation til omkostningsbevillingssiden). Det har betydet, at mange ressourcer først og fremmest har været optaget af selve gennemførelsen af omlægningen.

For så vidt angår opgørelsen af åsværksforbrug på hovedformål skal det bemærkes, at denne er baseret på afdelingernes bedste skøn over fordelingen af årsværk. Grundet fejl af teknisk karakter er tidsregistreringerne for 2005 således ikke retvisende, og i den forbindelse kan det nævnes, at der for april 2005 var en fejlkørsel, som medførte tab af mange registreringer.

## 2.2. Resultatanalysens anden del

Farvandsvæsenet har valgt at afrapportere uddybende på et af de mere udviklingsorienterede og højteknologiske områder (AIS/HELCOM) i kombination med et af de områder, hvor der løbende kapacitetstilpasses (afmanding og frasalg på fyrområdet), for derved samtidig at illustrere hvorledes Farvandsvæsenet overordnet søger at optimere den samlede kapacitetsudnyttelse til gavn for udviklingsperspektivet på sejladsikkerhedens område.

### 1. AIS/HELCOM-”sporet”:

#### Resultatkrav 2005-2009 for afmærkning/navigation (b.1) samt for myndighedsopgaver (f.3):

##### Mål og baggrund

Med udgangspunkt i Farvandsvæsenets mission og vision er defineret en række mål og prioriterede områder. Farvandsvæsenet vil således bl.a. ”forestå etablering af den landbaserede AIS i Danmark”. I forlængelse heraf har Farvandsvæsenet prioriteret at ”opretholde effektive og hvor muligt forbedrede navigationssystemer til rådighed for skibsfarten i hensigtsmæssigt omfang”.

Med afsæt i de nævnte mål og prioriteringer er målet vedr. AIS i Danmark og i HELCOM-regi defineret.

##### Resultater

De konkrete resultatkrav (b.1 og f.3) er opfyldt, jf. resultatanalysens første del ovenfor.

##### Økonomi

Tabel 4: AIS/HELCOM, økonomi

Mio. kr.	Forbrug 2004	Forbrug 2005	Budget 2006
Anlæg	10,3	8,7	3,0
Øvrige udgifter (konsulenter, rejser, løn)	1,0*	1,0*	0,5
I alt	11,3	9,7	3,5

\* I ovenstående tabel vedr. 2004 og 2005 er Farvandsvæsenets løn medtaget på baggrund af den tidsregistrering, som afdelingens medarbejdere har foretaget. Imidlertid var der såvel i 2004 som 2005 uregelmæssigheder omkring timeregistreringssystemet, hvorfor lønandelen af det samlede forbrug er usikker.

##### Analyse

Farvandsvæsenet har stået for opbygningen af AIS-systemet i Danmark, herunder med udvikling af et statistikmodul og et præsentationsprogram. Ligeledes har Farvandsvæsenet gennemført udviklingen af en fælles AIS server indenfor HELCOM samarbejdet, således at der på regionalt niveau nu indsamles AIS oplysninger fra skibe i hele Østersøen. Indenfor HELCOM samarbejdet er ligeledes leveret et statistikmodul.

De hidtidige erfaringer med AIS systemet i Danmark har været meget positive. Således fungerer systemet som forventet, og Farvandsvæsenet gemmer AIS oplysninger fra skibe indenfor AIS dækningsområdet. Farvandsvæsenet har blandt såvel vore nationale som internationale samarbejdspartnere opnået en betragtelig anerkendelse for de resultater, der er skabt indenfor udviklingen af statistikmoduler, præsentationsprogrammer og multilaterale servere for indsamling af AIS data. Farvandsvæsenet har også internationalt været ”lead nation” under udviklingen af AIS systemet, og de følgesystemer der tillige er blevet udviklet. Den nævnte anerkendelse er i 2005 også blevet bekræftet gennem stor interesse fra såvel IMO, EMSA<sup>7</sup> som IALA. Disse organisationer anvender de danske AIS resultater og –erfaringer som ”best-practice” – model for tilsvarende udvikling i andre regioner på internationalt niveau.

<sup>7</sup> European Maritime Safety Authority

## **Vurdering**

Farvandsvæsenet har i løbet af 2005 oplevet en kraftigt stigende interesse blandt mange typer af maritime interessenter med hensyn til adgang til AIS systemet og de muligheder, som systemet giver. F.eks. har flere havnemyndigheder henvendt sig til Farvandsvæsenet med ønske om direkte adgang til AIS systemet/serveren og de web præsentationsprogrammer, som er udviklet. Havnene har et ønske om at have adgang til et opdateret billede for ankomsttidspunkt, for skibe der forventes til havnen. Andre henvendelser mht. adgang til AIS data er kommet i forbindelse med udarbejdelse af risikoanalyser, og Farvandsvæsenet har endvidere året igennem videreudviklet det gode samarbejde med søfartsstyrelsens opklaringsenhed. Opklaringsenheden har i AIS systemet et vigtigt værktøj til opklaring af ulykker til søs. Farvandsvæsenet har desuden udviklet et statistikmodul til systemet, og i 2006 vil dette modul blive udviklet yderligere. Statistikmodulet forventes at blive et vigtigt værktøj i forbindelse med udarbejdelse af risikoanalyser, herunder målinger af skibstrafikken både før og efter indsættelse af nye navigationshjælpemidler ("Aids to Navigation") eller justering heraf, således at også effektmålinger i højere grad end tidligere kan gennemføres.

Farvandsvæsenet forventer, at udarbejdelsen af en egentlig AIS politik med hensyn til adgangen til AIS data bliver et højt prioriteret emne de kommende år netop på grund af den store interesse blandt maritime interessenter for adgang til og brug af AIS data.

På tilsvarende måde som i HELCOM regi, hvor der er udarbejdet en samarbejdsaftale om adgang til og brug af fælles indsamlede AIS data indenfor samarbejdet, forventer Farvandsvæsenet, at en tilsvarende aftale i 2006 bliver udarbejdet i forbindelse med Safety@Sea projektet for landene omkring Nordsøen.

## *2. Kapacitetstilpasning: Afmanding og frasalg på fyrområdet*

### **Resultatkrav 2005-2009 for afmærkning/navigation (b.3):**

#### ***Mål og baggrund***

I sammenhæng med Farvandsvæsenets generelle bestræbelser på kontinuerlig kapacitetstilpasning effektiviseres fyrområdet med 2,6 % pr. år i perioden 2004 til 2006 med udgangspunkt i omkostningsniveauet for 2003, der lå på 39.555.084 kr. Det forudsættes, at kvalitetsniveauet holdes uændret. Det betyder, at omkostningsreduktionen skal opnås samtidig med at funktionstiden for fyr bibeholdes på min. 99,8 %.

#### ***Resultater***

Den opnåede funktionstid for fyr i Danmark var 99,97 %. De samlede omkostninger på fyrområdet i 2005 var på kr. 33,91 mio. kr., inkl. rådighedsløn og lå således 14,3 % lavere end omkostningerne i 2003.

#### ***Økonomi***

I 2005 har ressourceforbruget på fyrområdet været på i alt 33,91 mio. kr., inkl. 0,6 mio. kr. i rådighedsløn. Omkostningerne omfatter lønomkostninger på 8,53 mio. kr. (inkl. 0,6 mio. kr. til rådighedsløn), øvrige driftsomkostninger på 10,51 mio. kr., timer på driftscentrene i alt 3,27 mio. kr., skibstimer i alt 5,66 mio. kr. og afskrivninger på i alt 5,94 mio. kr.

Det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende og skyldes i det væsentlige, at afmandingen har kunnet gennemføres hurtigere end forventet.

Afhændelsen af bygninger er der imod gået langsommere end afmandingen, og på længere sigt kan dette medføre fortsatte udgifter til vedligeholdelse af de afmandede bygningsenheder.

## **Analyse**

Effektiviseringen på fyrområdet realiseres ved automatisering af fyrene, hvorved der ikke længere bliver behov for fast bemanning og samtidig frigøres en række af fyrbygningerne til afhændelse.

I 2004 moderniseredes 27 fyr, i 2005 moderniseredes 21 og tilbage til 2006 udestår 29 fyr, som skal moderniseres. Udgangspunktet for planen for effektivisering af fyrene var en fast bemanning på 21 fyr ved udgangen af 2003. Ved årsskiftet 2005/2006 var der fast bemanning på seks fyr. Det forventes, at fem af disse vil blive afmandet i løbet af 2006, og at det sidste bemandede enkeltmandsfyr er afmandet senest i 2010.

I forbindelse med effektiviseringen er frigjort 24 bygningsenheder fra operativ tjeneste, hvoraf otte enheder er afhændet eller langtidsudlejet. Herudover er der planlagt yderligere operativ udfasning af seks bygningsenheder i perioden frem til 2010 (den ene ligger på Færøerne).

## **Vurdering**

Den opnåede økonomiske besparelse på fyrområdet (14,3 %) for de første to år er væsentlig større end de 2,6 % pr. år, som var udgangspunktet for resultatkravet for perioden 2004-09.

Den relativt store besparelse i perioden 2004/2005 har som nævnt baggrund i, at afmandingen på fyrområdet i denne periode er gennemført hurtigere end først forventet. Her til kommer, at afmandingen har medført en reduktion i følgeudgifter som udgifter til opvarmning, el, forbrugsvarer m.v. De besparelser, der i perioden 2006 - 2009, kan hentes i form af fortsat afmanding vil selv sagt være beskedne, idet der ved udgangen af 2005 kun er seks bemandede fyr tilbage (imod 21 ved udgangen af 2003).

For så vidt angår de fremtidige besparelser (frem til 2009) er det ligeledes relevant, at afhændelserne af frigjorte bygningsenheder som nævnt er gået langsommere end afmandingen. Dette kan på længere sigt medføre fortsatte udgifter til vedligeholdelse af de frigjorte bygningsenheder, hvoraf enkelte står overfor større vedligeholdelsesopgaver. Desuden blev et par større vedligeholdelsesprojekter, der skulle have været gennemført i 2005 udsat på grund af manglende ressourcer. Disse arbejder forventes gennemført i 2006.

## **3. Regnskab**

2005 er sidste år, hvor Farvandsvæsenets årsrapport indeholder såvel et udgiftsbaseret regnskab og en bevillingsafregning med tilhørende regnskabsmæssige forklaringer som en omkostningsbaseret resultatopgørelse og balance.

### **3.1. Anvendt regnskabspraksis**

Regnskabspraksis tager udgangspunkt i de regnskabsprincipper og procesvejledninger, som Økonomistyrelsen har udarbejdet.

### **3.2. Resultatopgørelse**

Tabel 5: Resultatopgørelse

Note	Resultatopgørelse (1.000 kr.)	2004	2005	Budget 2006
1	<b>Ordinære driftsindtægter</b>			
	Salg af varer og tjenesteydelser	15.639	16.894	22.424
	Tilskud til egen drift	0	0	0
	Øvrige driftsindtægter	3.725	1.658	2.000

Gebyrer	0	0	
<b>Ordinære driftsindtægter i alt</b>	<b>19.364</b>	<b>18.552</b>	<b>24.424</b>
<b>Ordinære driftsomkostninger</b>			
Ændring i lagre	603	-980	0
Forbrugsomkostninger			
- Husleje	1.883	2.165	2.285
- Andre forbrugsomkostninger	32.487	50.163	47.680
<b>Forbrugsomkostninger i alt</b>	<b>34.973</b>	<b>51.347</b>	<b>49.965</b>
Personaleomkostninger			
- Lønninger	119.186	118.864	118.439
- Pension	12.331	12.318	12.262
- Lønrefusion	-5.392	-4.207	-4.035
- Andre personaleomkostninger	6.685	6.259	4.211
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>132.809</b>	<b>133.235</b>	<b>130.877</b>
Andre ordinære driftsomkostninger	47.075	29.342	49.612
Af- og nedskrivninger	17.238	25.408	27.442
<b>Ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>232.096</b>	<b>239.332</b>	<b>259.454</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-212.732</b>	<b>-220.780</b>	<b>-235.030</b>
<b>Andre driftsposter</b>			
- Andre driftsindtægter	0	0	0
- Andre driftsomkostninger	343	910	20
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-213.075</b>	<b>-221.690</b>	<b>-243.393</b>
<b>Finansielle Poster</b>			
Finansielle indtægter	12	113	5
Finansielle driftsomkostninger	534	565	13.722
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-213.596</b>	<b>-222.142</b>	<b>-257.110</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>			
Ekstraordinære indtægter	2.770	6.688	2.000
Ekstraordinære omkostninger	2.297	6.686	2.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-213.123</b>	<b>-222.140</b>	<b>-248.747</b>

Note forklares i bilag 1.

Ekstraordinære poster er Farvandsvæsenets anlægsregnskab med afhændelse og opførsel af ejendomme m.v.

### 3.3. Balancen

Tabel 6: Balancen

Note	Aktiver (mio.kr.)	2004	2005	Note	Passiver (mio.kr.)	2004	2005
-	<b>Anlægsaktiver</b>			4	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>438,9</b>	<b>396,0</b>
2	<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>					<b>10,7</b>	<b>11,0</b>
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0		<b>Langfristede gældsposter</b>		
	Erhvervede koncessioner, patenter m.v.	0,3	9,2		Prioritets gæld	0,0	0,0
	Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0		Anden langfristet gæld	0,0	0,0
	<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>9,2</b>		Statsgæld	0,0	0,0
3	<b>Materielle anlægsaktiver</b>				<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Grunde, arealer og bygninger	88,1	96,9		<b>Kortfristede gældsposter</b>		
	Infrastruktur	0,0	84,6		Leverandører af varer og tjenesteydelser	25,9	19,8
	Produktionsanlæg og maskiner	376,7	0,3		Anden kortfristet gæld	3,2	13,4
	Transportmateriel	1,1	247,1		Skyldige feriepenge	16,3	15,4
	Inventar og IT-udstyr	4,9	4,9		Igangværende arbejder for fremmed regning	0,0	0,0
	Igangværende arbejder for egen regning	28,0	9,2		Periodeafgrænsningsposter	1,9	1,5
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>498,9</b>	<b>442,9</b>		Likvide beholdninger	20,3	9,9
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>2,6</b>	<b>2,8</b>		<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>67,7</b>	<b>60,0</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>501,8</b>	<b>454,9</b>				
	<b>Omsætningsaktiver</b>						
	Varebeholdninger	6,7	5,8				
	Tilgodehavender	8,9	5,5				
	Værdipapirer	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger	0,0	0,9				
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>15,6</b>	<b>12,1</b>		<b>Gæld i alt</b>	<b>67,7</b>	<b>60,0</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>517,3</b>	<b>467,0</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>517,3</b>	<b>467,0</b>

Note forklares i bilag 1.

Det skal bemærkes, at de store ændringer i anlægsaktiver primært er sket som følge af primo korrektioner til den oprindelige åbningsbalance, samt at ferieforpligtelser/egenkapital er korrigeret i forhold til SKS med 16 mio. kr. grundet bogføringsfejl.

### 3.4. Omregningstabell

Tabel 7: Omregningstabell mellem resultatopgørelsen og årets nettoudgifter

Omregningstabell	1.000 kr.
<b>Årets resultat fra omkostningsregnskab</b>	<b>222.140</b>
- Afskrivninger	-25.408
- Nedskrivninger	0
- Ændring i hensættelser	-243
+ Anskaffelser	33.732
+/- Lagerregulering	-980
+ Igangværende arbejder/udviklingsprojekter under egen udførelse	9.152
+/- Regulering af personaleomkostninger (skyldige feriepenge og overarbejde)	-4.960
+/- Periodiseringer	-1.494
+ Tab på debitorer	49
+/- Korrektion for forskellen mellem salgspris og tab/gevinst ved salg af aktiver	-6.687
<b>Årets nettoudgifter</b>	<b>225.300</b>

Som tabel 7 viser, udgør forskellen mellem omkostninger og udgifter ca. 3,2 mio. kr., som kan henføres til afskrivninger, igangværende arbejder samt anskaffelser og skyldige feriepenge og overarbejde.

### 3.5. Bevillingsregnskabet

Tabel 8: Bevillingsregnskab (§12.31.01) (mio. kr.)

	Regnskab 2004	Budget 2005 (FL2005)	Regnskab 2005	Difference	Budget 2006 (FL2006)
<b>Udgifter</b>	240,8	237,8	240,0	-2,2	264,9
<b>Indtægter</b>	19,4	18,2	14,7	-3,5	20,1
<b>Resultat, brutto</b>	221,4	219,6	225,3	-5,7	244,8
<b>Bevilling, netto</b>	180,7	219,6	219,6	0,0	244,8
<b>Resultat, netto</b>	-40,7	0,0	-5,7	5,7	0,0

Farvandsvæsenet havde i 2005 et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til nettoudgiftsbevillingen på 219,6 mio. kr. Merforbruget kan forklares ved ekstraordinære udgifter til IT anskaffelser i 2005. Merforbruget blev finansieret af videreførsel fra 2004 og overførsel af overskuddet fra indtægtsdækket virksomhed til ordinær drift.

### 3.6. Bevillingsafregning og akkumuleret resultat

Tabel 9: Bevillingsafregning for Farvandsvæsenet (mio. kr.)

Hovedkonto	Bevilling	Regnskab	Årets overskud	Disponibelt overskud der bortfalder	Akkumuleret overskud til videreførelse ultimo året
Farvandsvæsenet (netto)					
Anlægsbevilling 12.31.03					
- Udgifter	6,0	6,7	-0,7	0,0	2,2
- Indtægter	0,0	6,7	6,7	6,7	0,0
Driftsbevilling 12.31.01					
- Lønsum	128,7	124,7	4,0	0,0	2,2
- Øvrig drift	90,9	100,7	-9,8	0,0	1,7
- I alt	219,6	225,4	-5,8	0,0	3,9

Det akkumulerede resultat for driftsbevillingen i 2005 udgjorde i alt 3,9 mio. kr. fordelt med 2,2 mio. kr. på lønsum og 1,7 mio. kr. på øvrigt drift, som udgøres af overskuddet af indtægtsdækket virksomhed. Lønsumsbevillingen var for 2005 på 128,7 mio. kr. og lønsumsforbruget på 124,7. Det giver et mindreforbrug på 4,0 mio.kr. Der er fra 2004 en nettooverførsel på driftsbevillingen på 9,7 mio. kr.

Videreførselsbeløbet på anlægsbevillingen på 2,2 mio. kr. er af Forsvarsministeriet øremærket til andre projekter på Forsvarsministeriets område.

Tabel 10: Akkumuleret resultat, Farvandsvæsenet (mio. kr.)

Hovedkonto	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Årets resultat	Ultimo 2005
12.31.01, drift	41,9	50,4	9,7	-5,7	3,9
12.31.03, anlæg	12,2	16,1	2,9	-0,7	2,2

Årets resultat på driftsbevillingen er på -5,7 mio. kr. Mindreforbrug fra 2004 og overførsel af overskuddet fra indtægtsdækket virksomhed til den ordinære drift fører frem til et resultat ultimo 2005 på 3,9 mio. kr. Årets resultat på anlægsbevillingen var på -0,7 mio. kr. Mindreforbruget fra 2004 fører frem til et resultat ultimo 2005 på 2,2 mio. kr.

### 3.7. Regnskaber for Lodsreguleringsfonden (driftsbevilling)

#### 3.7.a. Anvendt regnskabspraksis

Lodsvæsenet er ikke omfattet af omkostningsreformen og aflægger ikke omkostningsregnskab efter principperne heri. Lodsvæsenets samlede regnskab består af i alt 6 selvstændige regnskaber for 1) Farvandslodseriet, 2) Bælt- og Fjordlodseriet, 3) Sundet Lodseri, 4) Samtlige lodserier, 5) Lodsreguleringsfonden samt 6) Lodsvæsenet.

Farvandsdirektøren har ansvaret for Lodsvæsenets og Lodsreguleringsfondens samlede regnskabsaflæggelse. Lodsformanden for et lodseri har ansvaret for et lodseris bogføring og regnskabsaflæggelse. Indtægterne opgøres som lodsningsindtægter og øvrige indtægter. I 2005 udgjorde lodsningsindtægterne ca. 99,2 % af indtægter i alt. Udgifterne til driften, d.v.s. udgifterne til opnåelse af indtægterne, svarer til omkostningerne ved driften og vises i hovedkategorierne 1) løn inkl. pension, 2) varer og tjenesteydelser, 3) vedligeholdelse, leje og skatter, 4) afskrivninger på debitorer, 5) diverse udgifter, 6) renteudgifter og 7) afskrivninger, jf. nedenstående tabel 12. Lodsvæsenet anvender lineær afskrivning.

Aktiver: Debitorer, udestående lodsregninger, forskud til leverandører og tilgodehavender optages til fuld værdi. Lods fartøjer, ejendomme, inventar, edb og biler optages til bogført værdi.

Passiver: Alle poster er optaget til fuld værdi.

Egenkapital: Heri indgår en pulje på 5,3 mio. kr. til dækning af omkostninger i forbindelse med isvintre.

#### 3.7.b. Sammendrag af regnskab 2005 for Lodsreguleringsfonden

Tabel 11: Sammendrag af regnskab 2005 for Lodsreguleringsfonden, hovedkonto 12.31.11

Mio. kr.	
Indtægter	247,4
Udgifter	236,3
Driftsoverskud	11,1
Nettobevilling	0

Lodsreguleringsfonden i tabel 11 er identisk med Lodsvæsenet i tabel 12. Tabel 11 er således en forenklet udgave af søjlen ”Regnskab 2005” i tabel 12. Det bemærkes, at Lodsvæsenet i finansloven optræder som hovedkonto 12.31.11. Lodsreguleringsfonden.

### 3.7.c. Driftsregnskab for Lodsvæsenet, drift

Tabel 12: Driftsregnskab for Lodsvæsenet, hovedkonto 12.31.11

Mio. kr./ 2005 niveau	Regnskab 2004	Budget 2005	Regnskab 2005	Difference (B05 – R05)	Budget 2006*
<b>Indtægter:</b>					
Lodsningsindtægter	226.810	206.125	245.550	- 39.425	236.040
Diverse indtægter	1.116	1.050	1.154	- 104	1.203
Renteindtægter	807	769	720	49	768
<b>Indtægter i alt</b>	<b>228.733</b>	<b>207.944</b>	<b>247.424</b>	<b>- 39.480</b>	<b>238.011</b>
<b>Udgifter:</b>					
Løn	154.844	145.762	169.406	- 23.644	162.614
Varer og tjenesteydelser	37.457	34.227	45.554	- 11.327	43.454
Vedligeholdelse, leje og skatter	15.900	12.382	14.837	- 2.455	14.932
Afskrivninger på debitorer	- 28	150	- 170	320	98
Diverse udgifter	817	1.152	2.046	- 894	965
Renteudgifter	10	8	8	0	2
<b>Udgifter i alt</b>	<b>209.000</b>	<b>193.681</b>	<b>231.681</b>	<b>38.000</b>	<b>222.065</b>
<b>Overskud inkl. ispulje og rejsepulje, netto</b>	<b>19.733</b>	<b>14.263</b>	<b>15.743</b>	<b>- 1.480</b>	<b>15.946</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>4.002</b>	<b>4.253</b>	<b>4.628</b>	<b>- 375</b>	<b>6.388</b>
<b>Overskud efter afskrivninger</b>	<b>15.731</b>	<b>10.010</b>	<b>11.115</b>	<b>- 1.105</b>	<b>9.558</b>
<b>Isafgift, netto</b>	<b>0</b>	<b>- 50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>- 49</b>
<b>Rejsepenge/-godtgørelse, netto</b>	<b>- 4.499</b>	<b>-3.867</b>	<b>- 5.518</b>	<b>- 1.651</b>	<b>- 5.456</b>
<b>Overskud ekskl. Isafgift og rejsepenge/-godtgørelse</b>	<b>20.230</b>	<b>13.927</b>	<b>16.633</b>	<b>- 2.706</b>	<b>15.063</b>

\* Budgettet er internt og kan ikke genfindes i finansloven.

#### Årets resultat

Renset for inflation er Lodsvæsenets samlede indtægter steget fra 228,7 mio. kr. i 2004 til 247,4 mio. kr. i 2005. Det svarer til en stigning på 18,7 mio. kr. eller 8,2 pct. Forhøjelsen skyldes primært en stigning i antallet af lodsnings fra 19.437 i 2004 til 20.892 i 2005, hvilket svarer til en fremgang på 7,5 pct. En anbefaling fra IMO til skibe med en dybgang på 11 meter og derover om at anvende lods i T-ruten gennem Storebælt spiller en væsentlig rolle for fremgangen på dette område. Det samme gør etableringen af en ny procedure, hvorefter Søværnet anråber alle større skibe på vej ind i dansk farvand for bl.a. at orientere dem om anvendelse af lods, sejladsikkerhed og havmiljø. Desuden er de seneste års tendens til lodsnings af fysisk større – og dermed mere profitable – skibe fortsat. Endelig befinder den internationale skibsfart sig i øjeblikket i en højkonjunktur.

Renset for inflation er Lodsvæsenets samlede omkostninger inkl. afskrivninger steget fra 213,0 mio. kr. i 2004 til 236,3 mio. kr. i 2005. Det svarer til en stigning på 23,3 mio. kr. eller 10,9 pct. Omkostningerne er således vokset hurtigere end indtægterne. Nettoeffekten af indtægternes og omkostningernes uens udviklingstakt afspejler sig i overskuddet efter afskrivninger, som er faldet fra 15,7 mio. kr. i 2004 til 11,1 mio. kr. i 2005.

Udviklingen må betragtes som tilfredsstillende. Lodsvæsenet kan trods fremgang i omsætningen fra 2004 til 2005 konstatere en nedgang i overskuddet i samme periode. I denne forbindelse bemærkes, at forsvarsministerens beslutning om at sænke lodstaksterne med 4 pct. pr. 1. oktober 2004 og 2 pct. pr. 1. december 2005 for alle lodsnings undtagen tomandslodsnings har medvirket til at reducere overskuddet i 2005.

Uanset ovennævnte forhold har Lodsvæsenet været økonomisk selvfinansierende og selv bærende i 2005. Desuden har Lodsvæsenet i 2005 præsteret et overskud før afskrivninger på 15,7 mio. kr., som via investeringer i produktionsapparatet må forventes at kunne medvirke til at opretholde Lodsvæsenets evne til at være selvfinansierende og selv bærende i de kommende år.

### *Afvigelser mellem budget og regnskab*

De samlede indtægter oversteg i 2005 budgettet med 39,5 mio. kr. eller 19,0 pct. Overskridelsen kan helt overvejende henføres til lodsningssindtægterne, som oversteg budgettet med 39,4 mio. kr. eller 19,1 pct. Det skyldes primært, at det på budgetteringstidspunktet var usikkert, om skibsfarts-erhvervets højkonjunktur ville fortsætte. Ved udarbejdelsen af FFL 2005 anlagde Farvandsvæsenet derfor et forsigtigt skøn, som løbende er blevet rettet op i årets rammeredegeelser. Lodsvæsenet er bl.a. blevet positivt overrasket over udviklingen i gennemsejlingslodsningerne, herunder i transporten af russisk olie. Desuden har Søværnets anr b af skibe uden lods i modstrid med internationale anbefalinger om at anvende lods haft positiv effekt på indtægterne.

De samlede udgifter oversteg i 2005 budgettet med 38,0 mio. kr. eller 19,6 pct. Størstedelen af overskridelsen kan henføres til årets stigende lodsningssaktivitet, idet Lodsvæsenet er lovmæssigt forpligtet til at stille lods til rådighed og dermed nødt til at afholde flere udgifter i forbindelse med stigende efterspørgsel. På lønområdet gælder det især den delvis indt gtsafh ngige l n til lodser og hj lpelodser, hvor budgettet er overskredet med 14,0 mio. kr. eller 17,4 pct. Samme tendens ses tydeligt med hensyn til overarbejdsbetalingen, hvor overskridelsen på budgettet er på 2,7 mio. kr. eller 92,4 pct. Der kan også konstateres en delvis aktivitetsafhængig overskridelse af lønnen til b dm nd og afl serb dm nd på 4,6 mio. kr. eller 14,6 pct.

Budgettet for varer og tjenesteydelser er overskredet med 11,3 mio. kr. eller 33,1 pct. Heraf stammer 4,6 mio. kr. fra et aktivitetsdrevet merforbrug på rejsegodtgørelser, hvilket svarer til en overskridelse på 30,7 pct. af budgettet. Videre stammer 4,3 mio. fra et aktivitets- og prisdrevet merforbrug på energi til lodsart jerne, svarende til en budgetoverskridelse på 65 pct. Resten af overskridelsen på 11,3 mio. kr. kan henføres til merforbrug på beløbsmæssigt mindre betydningsfulde konti for hhv. kontorhold, rejser i øvrigt, uddannelse, inventar samt øvrige varer og tjenesteydelser.

På budgettet for vedligehold, leje og skatter kan der konstateres et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. svarende til 19,8 pct. Denne udvikling er resultatet af mer- og mindreforbrug på flere underkonti. Det største merforbrug ses på kontoen for vedligehold af både, idet budgettet er overskredet med 4,2 mio. kr. eller 60,0 pct. Det skyldes dels, at den større aktivitet har slidt ekstra på lodsart jerne, dels at kontoen traditionelt har været noget underbudgetteret. Det største mindreforbrug ses på kontoen for leje, idet forbruget ligger 1,6 mio. kr. lavere end forudsat i budgettet.

Det bemærkes, at det i 2005 mod forventning lykkedes at inddrive en række restancer. Af samme årsag optræder posten for afskrivninger på debitorer i regnskabet for 2005 med en indtægt på 0,2 mio. kr., mens der på budgetteringstidspunktet var forventet en udgift i samme størrelsesorden.

### **Bilag til regnskabet omfatter følgende:**

1. Personale, Lodsvæsenet
- 1.1. Noter til resultatopgørelse og balance
- 1.2. Indtægtsdækket virksomhed
- 1.3. Anlægsregnskab
- 1.4. Bevillingsregnskab pr. hovedformål

## Påtegning

Farvandsvæsenets årsrapport for 2005 er fremlagt i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1486 af 13. december 2004 om statens regnskabsvæsen m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Årsrapporten, der er omkostningsbaseret, er tillige fremlagt i henhold til ”Vejledning om udarbejdelse af årsrapport” fra Økonomistyrelsen, 1. februar 2005.

Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer for 12.31.01 Farvandsvæsenet, driftsbevilling og 12.31.03 Farvandsvæsenet, anlægsbevilling, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for 2005.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten for 2005 giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver og årets økonomiske og faglige resultater.

København den 7. april 2006

København den 7. april 2006

Svend Eskildsen  
Farvandsdirektør

Anders Troldborg  
Departementschef

## Bilag 1

### 1. Personale, Lodsvæsenet

Tabel 13: Antal årsværk

Regnskab 2002	Regnskab 2003	Regnskab 2004	Budget 2005	Regnskab 2005	Budget 2006
237	236	237	241	254	251

Lodsvæsenet har i perioden 2002-2004 haft et stabilt årsværksforbrug. Lodsingsaktiviteten har været stigende i løbet af 2005, og det har derfor været nødvendigt at udvide antallet af lodser og lodsaspiranter i 2005. Det nye og højere personaleforbrug ventes at fortsætte i 2006.

Tabel 14: Personaleomsætning – Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere

År	Nyansatte	Fratrådte	Personaleomsætning *
2002	19	21	8,9
2003	10	12	5,1
2004	21	17	7,2
2005	38	12	4,7
2006			4,7

\* Personaleomsætningen beregnes som antal fratrådte i forhold til årsværksforbruget ( $12 \cdot 100 / 254$ ) = 4,7 % for 2005.

Personaleomsætningen lå på et relativt højt niveau i 2002, hvor antallet af lodserier blev formindsket fra 7 til 3. Personaleomsætningen lå også på et relativt højt niveau i 2004 på grund af et stigende antal pensioneringer. I 2005 lå personaleomsætningen på et lavere niveau end i de fire forudgående år trods en betydelig tilgang af lodser og lodsaspiranter som følge af den stigende efterspørgsel efter lodsning i danske farvande.

Farvandsvæsenet har intet grundlag for at forvente andet, end at personaleomsætningen i 2006 vil være på samme niveau som for 2005.

#### 1.1. Noter til resultatopgørelse og balance, Farvandsvæsenet

##### 1.1.1. Noter til resultatopgørelsen

###### Personale

###### Note 1a: Antal årsværk\*

Regnskab 2002	Regnskab 2003	Regnskab 2004	Budget 2005	Regnskab 2005	Budget 2006
362	364	348	374	330	345

\* Ekskl. Lodsvæsenet.

Nedgangen i årsværksforbruget i forhold til 2004 ses særlig tydeligt på fyrområdet, hvor bemanningen er reduceret med 7,7 årsværk. Yderligere reduktioner er sket på Farvandsvæsenets to værksteder (2 årsværk), inspektionsfartøjerne (1,5 årsværk), direktionssekretariatet (1 årsværk), personale og administration (1 årsværk) samt det oceanografiske område (3 årsværk). Her til kommer, at en række stillinger i løbet af 2005 har stået ubesatte i kortere eller længere perioder.

###### Note 1b: Personaleomsætning – Antal nyansatte og fratrådte medarbejdere

År	Nyansatte	Fratrådte	Personaleomsætning % *
2002	54	52	14,4
2003	19	34	9,3
2004	20	20	5,7
2005	25	38	11,5
2006			11,5

\* Fra og med 2004 beregnes personaleomsætningen som antal fratrådte i forhold til årsværksforbruget ( $(38:330) \cdot 100 = 11,5$  %). For 2002/2003 blev personaleomsætningen beregnet som antal fratrådte i forhold til antal ansatte medarbejdere pr. 31.12 det pågældende år. Beregningsmetoden er ændret, så Farvandsvæsenet anvender samme metode som Finansministeriet (ISOLA). Den ændrede metode medfører en højere personaleomsætning, idet årsværksforbruget er væsentligt mindre end antal medarbejdere, idet en stor del af Farvandsvæsenets medarbejdere er deltidsansatte.

Den stigende personaleomsætning skyldes hovedsageligt de reduceringer, der er illustreret i nota 1a og 1b.

Farvandsvæsenet har intet grundlag for at forvente andet, end at personaleomsætningen i 2006 vil være på samme niveau som for 2005.

### 1.1.2 Noter til balancen

#### Note 2: Immaterielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	0	546	546
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	0	9.334	9.334
Tilgang	0	2.508	2.508
Afgang	0	0	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2005</b>	<b>0</b>	<b>12.388</b>	<b>12.388</b>
Akkumulerede afskrivninger	0	3.234	3.234
Akkumulerede nedskrivninger	0	0	0
<b>Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2005</b>	<b>0</b>	<b>3.234</b>	<b>3.234</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005</b>	<b>0</b>	<b>9.154</b>	<b>9.154</b>
Årets afskrivninger	0	2.200	2.200
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	0	2.200	2.200
<b>Afskrivningsperiode/år</b>	<b>5 - 8 år</b>	<b>3 år</b>	

	Udviklingsprojekter under udførelse
Primo saldo pr. 1. januar 2005	0
Tilgang	0
Nedskrivninger	0
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	0
<b>Kostpris pr. 31.12.2005</b>	<b>0</b>

#### Note 3: Materielle anlægsaktiver (1.000 kr.)

	Grunde, arealer og bygninger	Infrastruktur	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT-udstyr	I alt
Kostpris pr. 1.1.2005	93.577	0	487.357	2.326	7.937	591.198
Primokorrekationer og flytning ml. bogføringskredse	-4.073	141.555	-486.942	367.041	4.791	22.373
Tilgang	10.583	2.959	0	12.177	2.756	28.475
Afgang	1.730	0	0	0	0	1.730
<b>Kostpris pr. 31.12.2005</b>	<b>98.358</b>	<b>144.513</b>	<b>415.000</b>	<b>381.544</b>	<b>15.484</b>	<b>643.775</b>
Akkumulerede afskrivninger	1.462	59.928	104	134.447	10.580	206.522
Akkumulerede nedskrivninger	-	-	0	0	0	-
Akkumulerede af- og nedskrivninger 31.12.2005	1.462	59.928	104	134.447	10.580	206.522
<b>Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2005</b>	<b>96.896</b>	<b>84.585</b>	<b>311</b>	<b>247.097</b>	<b>4.904</b>	<b>433.794</b>
Årets afskrivninger	1.484	6.325	52	11.513	3.835	23.208
Årets nedskrivninger	-	-	0	0	0	0
Årets af- og nedskrivninger	1.484	6.325	52	11.513	3.835	23.208
<b>Afskrivningsperiode/år</b>	<b>20-100 år</b>	<b>20-100 år</b>	<b>5-30 år</b>	<b>5 - 8 år</b>	<b>50 %</b>	

	Igangværende arbejder for egen regning
Primo saldo pr. 1. januar 2005	27.979

Tilgang	8.911
Nedskrivninger	
Overført til materielle anlægsaktiver	27.738
<b>Kostpris pr. 31.12.2005</b>	<b>9.152</b>

#### Note 4: Egenkapital

Egenkapital 2005 (1.000 kr.)	
<b>Primobeholdning 01.01.2005</b>	412.079
Startkapital	
Primoregulering/flytning mellem bogføringskreds	-27.457
<b>Bevægelser i året</b>	
Likviditetstildeling	225.600
Mellemregning med andre statsinstitutioner	0
Afstemningsdifferencer	7.929
<b>Overført resultat</b>	
Årets resultat	-222.140
<b>Egenkapital pr. 31.12.2005</b>	<b>396.010</b>

### 1.2. Indtægtsdækket virksomhed

Tabel 15: Akkumuleret udgiftsbaseret resultat for indtægtsdækket virksomhed (1.000 kr.)

	Ultimo 2002	Ultimo 2003	Ultimo 2004	Ultimo 2005
§ 12.31.01.90	324	2.188	1.606	0

Indtægtsdækket virksomhed omfatter Farvandsvæsenets kontrakter med private og kommuner om udlægning og vedligeholdelse af afmærkning, udchartring af inspektionsskibet ARGUS. Udgifterne til indtægtsdækket virksomhed var i 2005 9,4 mio. kr., hvoraf lønninger udgjorde 3,3 mio.kr. Indtægterne var på 9,4 mio.kr., hvilket resulterede i et overskud i 2005 på 65.000 kr.

### 1.3. Anlægsregnskab

Ingen igangværende anlægsprojekter.

Tabel 16: Oversigt over afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsprojekter	Byggestart	Forventet afslutningstidspunkt ved byggestart	Faktisk afslutningstidspunkt	Oprindelig budgetteret totaludgift	Bevilling modtaget	Totaludgift
Hanstholm redningsstation	3. kv. 2004	2. kv. 2005	2. kv. 2005	7,2	FMN 4. kv. 04	8.053.657
Thorup Strand redningsstation	3. kv. 2004	2. kv. 2005	2. kv. 2005	3,2	FMN 4. kv. 04	2.529.808
DGPS Skagen	2. kv. 2005	3. kv. 2005	4. kv. 2005	1,0		881.942
Modernisering, seks grønlandske fyr	2. kv. 2005	4. kv. 2005	4. kv. 2005	1,4 -0,6 <b>I alt 0,8</b>		793.713
Modernisering af fyrudstyr, Danmark	1. kv. 2005	4. kv. 2005	4. kv. 2005	1,1 0,05 <b>I alt 1,150</b>		1.106.541

Tabel 17: Uddybende analyse af afsluttede anlægsprojekter

Afsluttede anlægsprojekter	Projektbeskrivelse	Projektforløb	Projektvurdering
Hanstholm redningsstation	Etablering af ny redningsstation på ny lokalitet på havnen, samt nedrivning af gammel bygning og retablering af areal.	Forsvarets Bygningstjeneste har stået for projektgennemførelsen, og Farvandsvæsenet har fungeret som bruger/bygherre i gennem hele projektet. Det har været nødvendigt at tilføre projektet kr. 200.000 på grund af større udgifter til byggemodning.	Den leverede ydelse lever til fulde op til de stillede krav i projektmaterialet. Arbejdsforholdene for redningspersonalet er blevet optimeret til fuld tilfredshed. Projektforløbet vurderes at have været tilfredsstillende.
Thorup Strand redningsstation	Etablering af ny redningsstation på ny lokalitet på havnen, samt afhændelse af gammel redningsbygning.	Forsvarets Bygningstjeneste har stået for projektgennemførelsen, og Farvandsvæsenet har fungeret som bruger/bygherre i gennem hele projektet. Det har været muligt at overføre kr. 200.000 til Hanstholm projektet, idet anlægsudgifterne ved Thorup Strand blev mindre end beregnet.	Den leverede ydelse lever til fulde op til de stillede krav i projektmaterialet. Arbejdsforholdene for redningspersonalet er blevet optimeret til fuld tilfredshed. Projektforløbet vurderes at have været tilfredsstillende.
DGPS Skagen	Udskiftning af DGPS antennemast på DGPS station Skagen. Formålet med udskiftningen er at sikre en højere grad af dobbeltdekning i forhold til de svenske DGPS sendere langs den svenske vestkyst samt at opnå en mere stabil driftssituation for stationen.	Begge de nævnte formål er indfriet ved gennemførelsen af projektet. Projektet var sat til færdiggørelse i 3. kvartal 2005, men færdiggørelsen skete først medio 4. kvartal 2005. Forsinkelsen skyldes problemer med leveringen fra leverandøren.	Den leverede antenne har fuldt ud levet op til de beregnede målinger med hensyn til forøget rækkevidde af signalet udsendt fra DGPS stationen. Produktet i øvrigt lever ligeledes op til den forudsatte kvalitet.
Modernisering, seks grønlandske fyr	Moderniseringsprogrammet i Grønland (fyr) løber i perioden 2002-2006. Programmet blev iværksat for på sigt at sikre driftsstabiliteten på området og samtidig for at gøre fyrdriften mere arbejds- og miljøvenlig. I 2005 var det planlagt, at der på syv fyrstationer i Grønland skulle konverteres fra gas til batteri- og solcelledrift.	På syv fyr blev energiforsyningen konverteret i 2005. Heraf skulle det ene fyr have haft energiforsyningen konverteret allerede i 2004, men dette måtte udskydes på grund af is situationen i området.	Projektet lever op til forventningerne til kvalitet, komponentvalg og driftssikkerhed i et ekstremt miljø.
Modernisering af fyrudstyr, Danmark	Moderniseringsprogrammet i Danmark (fyr) løber i perioden 2002-2006. Programmet blev iværksat for på sigt at sikre driftsstabiliteten på området og samtidig for at gøre fyrdriften mere arbejds- og miljøvenlig. I 2005 var det planlagt, at der på 19 fyrstationer skulle konverteres fra gasdrevne backup til el backup samt at der skulle udskiftes fyrteknisk udstyr.	Årets moderniseringer er forløbet planmæssigt og som budgetteret i januar. Der er moderniseret 21 fyr i mod planlagt 19 fyr, og samtidigt er der nedlagt otte reserve gas installationer.	En samlet vurdering af projektet siden starten i 2002 må siges at opfylde forventningerne. Det kan konstateres, at driftssikkerheden (målt i pct. fra før moderniseringens start og til nu) har vist en stigning fra 99,92 % over alle fyr i Danmark til 99,98 %.

#### 1.4. Bevillingsregnskab pr. hovedformål

Tabel 18: Årets resultat opdelt på hovedformål

Hovedformål	Indtægter	Udgifter	Resultat
1. Sejladsinformation	-280.401	11.608.199	11.327.798
2. Afmærkning	-12.906.529	82.351.363	69.444.834
3. Oceanografi	-22.954	14.491.403	14.468.449
4. Kystredning	-1.286.615	63.554.348	62.267.733
5. Lodsning	0	-229.723*	-229.723
6. Myndighedsopgaver	-151.859	4.761.064	4.609.205
7. Hjælpefunktioner	0	31.916.865	31.916.865
8. Generel ledelse og administration	-22.308	31.569.777	31.547.469
<b>Total</b>	<b>-14.676.666</b>	<b>240.029.296</b>	<b>225.352.630</b>
Bevilling (nettotal)	-18.200.000	237.800.000	219.600.000
Resultat, netto	3.523.334	-2.229.296	-5.752.630

\* Udgiftsfordelingen på hovedformål medfører regneteknisk negativ opgørelse for hovedformål 5

---

## Noter tilhørende Farvandsvæsenets resultatkontrakt med Forsvarsministeriet 2005 - 2009 (skemaet s. 4 – 7).

<sup>i</sup> Som det også fremgår af regeringens handlingsplan for øget anvendelse af lodser og styrket overvågning af sejladsikkerheden, er det regeringens ønske at flere skibe tager lods, især ved gennemsejling af de danske farvande. Dette kan udtrykkes ved, hvor mange skibe der tager lods samt hvor mange timer der lods. Ud fra en samfundsmæssig betragtning kan en styrkelse af sejladsikkerheden for så vidt angår lodsning udtrykkes ved, hvor mange skibe der tager lods, og hvor mange lodsningstimer der udføres.

Farvandsvæsenet har kun indirekte indflydelse på målet, fordi det er den enkelte skibsfører, der afgør om han eller hun ønsker lods og på hvilken lodsningdistance. Såfremt faktoren stiger for samme antal lodsninger, er det et udtryk for, at flere af skibene benytter lods på længere distancer – et udtryk for, at lodsninger bidrager mere til sejladsikkerheden. Hvis den falder, er det et udtryk for det modsatte. Foranstaltninger for at forbedre målet er at motivere til at tage lods over længere distancer gennem initiativer som f.eks.

- Takstnedsættelser
- Bedre information til skibsfarten om gældende regler og anbefalinger
- Overvågning og kontrol af skibsfartens efterlevelse af lodsanbefalinger og lodspligtbestemmelserne
- Forbedring af serviceniveau og kvalitet (såfremt der ses et behov herfor)

<sup>ii</sup> Farvandsvæsenet har indflydelse på målet gennem kapacitetstilpasninger og bedre planlægning samt tiltag for at øge anvendelsen af lodser. Målet fastsættes som en fast faktor, idet regler om hviletid mv. begrænser, hvor meget lodsningseffektiviteten kan stige.

<sup>iii</sup> Primo august 2004 nedsatte Farvandsvæsenet en intern arbejdsgruppe, der skal arbejde systematisk med at forberede kommende udbud og udlicitering af forskellige opgaver indenfor det samlede opgavekompleks.

Farvandsvæsenet har valgt allerede på nuværende tidspunkt at påbegynde udformningen af såkaldte ”udbudsklumper” på relevante dele af det samlede opgavekompleks. Den første ”udbudsklump”, der er taget fat på, er fyr- og værkstedsområdet, jf. resultatmål vedr. ”effektivisering af fyr” i nærværende kontrakt.

Det betyder, at Farvandsvæsenet er gået i gang med nærmere at analysere, hvordan opgaveløsningen – i første række på fyr- og værkstedsområdet, men på længere sigt også på andre områder – bedst kan organiseres, således at større udbud kan planlægges og styres bedst muligt. I takt med at Farvandsvæsenet organiserer de relevante områder i sådanne ”udbudsklumper”, udarbejdes prioriterede oversigter over disse relevante udbudsområder og handleplaner for, hvornår de forskellige områder og opgaver evt. kan sættes i udbud i de kommende år.

Denne tilgang til hele udbudsområdet betyder, at Farvandsvæsenet ikke snævert har taget afsæt i de umiddelbart og principielt udbudseguede opgaver, som er listet i Forsvarsministeriets effektiviseringsstrategi. Derimod er der fra start søgt taget højde for det samlede udbudspotentiale i Farvandsvæsenet.

De anførte resultatkrav for så vidt angår de opgaver, der er nævnt i Forsvarsministeriets effektiviseringsstrategi, skal således alene ses som en del af det samlede arbejde med at udforme ”udbudsklumper” indenfor Farvandsvæsenets samlede virke.