

Søfartsstyrelsen

# Mål- og resultatplan 2016

## **Indhold**

1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede.....	3
2. Resultatmål for 2016 .....	4
3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger.....	8
4. Formalia og påtegning.....	11

# 1. Søfartsstyrelsens strategiske målbillede

## 1.1. Præsentation af Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen arbejder for at skabe sikkerhed til søs og vækst i de maritime erhverv i Danmark. Med udgangspunkt i kvalitetsskibsfart er fokus på at fastholde og udvikle Danmarks styrkeposition som en af de mest konkurrencedygtige søfartsnationer med gode rammevilkår.

## 1.2. Mission og vision

### Mission

#### **Erhvervs- og Vækstministeriets mission:**

Skabe fremtidsrettede vækstvilkår for hele Danmark i den globale økonomi

#### **Søfartsstyrelsens mission:**

Effektiv styrke Det Blå Danmarks vækstvilkår samt fremme sikkerhed og sundhed på rent hav.

Som en del af Erhvervs- og Vækstministeriet støtter Søfartsstyrelsen op om koncernens samlede mission ved på søfartsområdet at fremme sikkerhed og sundhed på et rent hav samt at sikre konkurrencedygtige rammevilkår og beskæftigelse for virksomheder, søfarende og andre interessenter i Det Blå Danmark.

### Vision

#### **Erhvervs- og Vækstministeriets vision:**

Europas bedste vækstvilkår

#### **Søfartsstyrelsens vision:**

Danmark skal være en førende søfartsnation kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer.

Ved at arbejde for, at Danmark skal være en førende søfartsnation, der er kendetegnet ved kvalitetsskibsfart, teknologi og stærke kompetencer, støtter styrelsen op om koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår.

## 1.3. Strategiske målsætninger og kerneopgaver

### 1.3.1. Strategiske målsætninger

Søfartsstyrelsen har fire kerneopgaver, som er i overensstemmelse med styrelsens hovedformål på finansloven. For de fire kerneopgaver udstikker følgende strategiske målsætninger kursen for Søfartsstyrelsen de kommende år:

- **Rammebetingelser, konkurrence og vækst**

Det Blå Danmark skal fortsat have internationalt konkurrencedygtige rammevilkår, og det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. Der skal være en fortsat positiv udvikling i det samlede antal beskæftigede i Det Blå Danmark, udviklingen i dansk opereret tonnage skal følge udviklingen i den samlede tonnage i verden, og Danmark skal fortsat være blandt de 3 største operatører af tonnage i EU. Danmark skal desuden være blandt de 3 EU-lande, hvor den registrerede tonnage vokser mest i absolutte tal.

- **Sikre skibe, sundhed og miljø**

Niveauet for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse skal være højt, hyppigheden af arbejdsulykker til stadighed for nedadgående, og Danmark skal være på hvidlisterne i Paris-MoU og Tokyo-MoU samt være Qualship nation i US Coast Guard.

- **Sikre farvande, afmærkning og navigation**

Gennem effektiv udnyttelse af teknologi, regulering og tilsyn med bl.a. lodser og lodserier sikres en høj sejladsikkerhed i danske, grønlandske og færøske farvande.

- **Sociale forhold, søfarende og fiskere**

De søfarende skal opleve en løsningsorienteret og serviceminded myndighed, som har fokus på digitale selvbetjeningsløsninger, effektiv kommunikation og korte sagsbehandlingstider.

Som led i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser skal Søfartsstyrelsens hovedkontor flytte fra Valby til Korsør. Flytningen vil derfor være et særskilt organisatorisk indsatsområde for styrelsen de kommende år.

### 1.3.1. Søfartsstyrelsens budget

Kerneopgaver	Omkostninger mio. kr.	Indtægter mio. kr.	Budget 2016 i alt
1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	24,6	-5,9	18,7
2. Sikre skibe, sundhed og miljø	74,6	-29,8	44,8
3. Sikre farvande, afmærkning og navigation	123,1	-16,6	106,5
4. Sociale forhold, søfarende og fiskere	8,1	-5,0	3,1
Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration	81,8	-0,5	81,3
<b>I alt</b>	<b>312,2</b>	<b>-57,8</b>	<b>254,4</b>

## 2. Resultatmål for 2016

På baggrund af det strategiske målbillede er følgende resultatmål opstillet for Søfartsstyrelsen i 2016. Resultatmålene i planen er opdelt i policy- og udviklingsmål, driftsmål samt interne administrationsmål.

### 2.1. Resultatmål fordelt på kerneopgaver på finansloven

Kerneopgave 1. Rammebetingelser, konkurrence og vækst	Kerneopgave 2. Sikre skibe, sund- hed og miljø	Kerneopgave 3. Sikre farvande, af- mærkning navigation	Kerneopgave 4. Sociale forhold, søfa- rende og fiskere	Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
Resultatmål 5				
Resultatmål 1	Resultatmål 2	Resultatmål 4b		Resultatmål 6
Resultatmål 3	Resultatmål 4a			Resultatmål 7
				Resultatmål 8

### 2.2. Policy- og udviklingsmål

#### Resultatmål 1. Internationalt orienterede erhvervsstrategier

**Klare erhvervsstrategier skal styrke vækstvilkårene i den nye globale økonomi for danske virksomheder på de internationalt orienterede erhvervsområder. I 2016 igangsættes arbejdet med erhvervsstrategier på sundhedsområdet og Det Blå Danmark.**

Vægt: 15 pct.

Søfartsstyrelsen er i 2016 sekretariat for arbejdet med en ny maritim erhvervsstrategi. Arbejdet skal resultere i anbefalinger til, hvordan der frem mod 2025 kan arbejdes for, at Det Blå Danmark fortsat har internationalt konkurrencedygtige rammevilkår, og at det er attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. Der inddrages efter behov andre interessenter, ministerier m.m. i udarbejdelsen af forslag til anbefalinger. Inden udgangen af 2016 offentliggøres en ny maritim erhvervsstrategi.

#### Resultatmål 2. Sikker og effektiv skibsfart

**En mere sikker og effektiv skibsfart skal opnås, gennem digitalisering, systemudvikling og administrative lettelser for rederierne.**

Vægt: 15 pct.

Søfartsstyrelsen vil digitalisere skibscertifikater og synsrapporter i 2016. Synsrapporter og certifikater vil blive sendt elektronisk, journaliseret og efterfølgende kunne tilgås digitalt på Søfartsstyrelsens hjemmeside. I det omfang der stadig er internationale krav om det, udleveres certifikater og rapporter fortsat i fysisk original.

### Resultatmål 3. Havplanloven

**Der gennemføres lov om fysisk planlægning for de danske havområder (havplanlov).**

<u>Vægt:</u> 10 pct.	Søfartsstyrelsen udarbejder forslag til havplanlov, som fremsættes til vedtagelse i folketingssamlingen 2015/16. Vedtagelse af lovforslaget skal resultere i en effektiv ramme for den proces, der skal sikre vedtagelse af den første dansk havplan senest den 31. marts 2021.
----------------------	---

### 2.3. Driftsmål

#### Resultatmål 4. Tilsyn og kontrol

**Der bliver ført effektivt tilsyn og kontrol af god kvalitet.**

<u>Vægt:</u> 15 pct.	Dansk skibsfart skal til stadighed være kendetegnet ved kvalitetsskibsfart. Der må højst være 9 tilbageholdelser af danskregistrerede skibe i 2016 i de tre internationale organer for havnestatskontrol USCG, Paris-MoU og Tokyo-Mou. Endvidere skal hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker til søs fortsat være aftagende.
----------------------	---

<u>Vægt:</u> 15 pct.	Der skal være et højt niveau af sejladsikkerhed i danske, grønlandske og færøske farvande. Søfartsstyrelsen skal sikre, at de høje kvalitetsstandarder for statsafmærkningen fastholdes.
----------------------	--

#### Resultatmål 5. God og effektiv service

**Virksomheder og borgere skal opleve en effektiv service, som har fokus på korte sagsbehandlingstider og digitalisering.**

<u>Vægt:</u> 10 pct.	Søfartsstyrelsen vil gennem optimering af arbejdsgange i 2016 have fokus på fortsat lav sagsbehandlingstid, så den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for følgende sager er: <ul style="list-style-type: none"><li>- Lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter (fra syn til faktura): fra 97 dage i 2015 til 75 dage i 2016.</li><li>- Optagelse i skibsregistre samt ændring i registreringsforhold: maksimalt 40 dage.</li></ul>
----------------------	---

## 2.3. Interne administrationsmål

### Resultatmål 6. God økonomistyring og prognosepræcision

**Erhvervs- og Vækstministeriet vil fortsætte videreudviklingen af koncernens økonomistyring med henblik på at leve op til bedste praksis i staten, herunder med særlig fokus på prognosepræcision.**

<u>Vægt:</u> 5 pct.	Søfartsstyrelsen understøtter dette ved at sikre god regnskabsførelse, herunder udvikling af nye procedurer for regnskabskontrol og godkendelse samt nye løsninger for administrationen af tilskudsfinansierede aktiviteter og beregning af feriepengehensættelsen.
---------------------	---

### Resultatmål 7. God arbejdsgiveradfærd

**Erhvervs- og Vækstministeriet har fortsat fokus på god arbejdsgiveradfærd.**

<u>Vægt:</u> 5 pct.	Søfartsstyrelsen vil i 2016 sætte fokus på korrekt tidsregistrering. Tidsregistreringen skal være godkendt af medarbejderne senest den 3. i hver måned og af personalelederne senest den 8. i hver måned.
---------------------	---

### Resultatmål 8. Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser

**Der gennemføres en succesfuld efterlevelse af implementeringsplanerne for udflytning af statslige arbejdspladser.**

<u>Vægt:</u> 10 pct.	Søfartsstyrelsen eksekverer implementeringsplanerne vedrørende 2016 i samarbejde med departementet. Der er særlig fokus på sagsbehandlingstid og overholdelse af tidsplan.
----------------------	--

### 3. Målopgørelsesoversigt og budgetmæssige forudsætninger

Nr.	Mål	Vægt i pct.	Budget uden/med fællesudgifter	Kriterier for delvist opfyldt	Kriterier for helt opfyldt
Policy- og udviklingsmål		40 %	15,8 / 18,3		
1	<b>Internationalt orienterede erhvervsstrategier</b>	15 %	3,0 / 4,4	Der foreligger et anbefalingskatalog baseret på input fra interessenter.	En ny maritim erhvervsstrategi er klar til offentliggørelse.
2	<b>Sikker og effektiv skibsfart</b>	15 %	11,9 / 12,4	Det Digitale Syn er sat i drift, og certifikater og synsrapporter til skibene udstedes digitalt.	Det Digitale Syn er sat i drift, og certifikater og synsrapporter til skibene udstedes digitalt. Desuden er en digital adgang til certifikater, synsrapporter og historik stillet til rådighed for rederierne.
3	<b>Havplanloven</b>	10 %	0,9/1,5	Lovforslaget er gennemført tilfredsstillende i forhold til lovteknik og lovproces.	I tillæg til kriterier for delvis opfyldelse er den politiske håndtering ("påklædning af ministeren") over middel. Indsatsen vurderes af departementet.
Driftsmål		40 %	83,4 / 114,7		
4a	<b>Tilsyn og kontrol</b>	15 %	25,7 / 40,9	1 ud af 2 måltal for fremme af kvalitetsskibsfart er opfyldt.	1) Hyppigheden af alvorlige arbejdsulykker til søs skal fortsat være aftagende. Antallet af alvorlige arbejdsulykker pr. 1000 besætningsmedlemmer skal være lavere i perioden 2012-2016 i forhold til perioden 2011-2015. 2) Der forekommer højst 9 tilbageholdelser af danske registrerede skibe i regionerne Paris-MoU, Tokyo-MoU og USCG i 2016.



Nr.	Mål	Vægt i pct.	Budget uden/med fællesudgifter	Kriterier for delvist opfyldt	Kriterier for helt opfyldt
4b	<b>Tilsyn og kontrol</b>	15 %	57,7 / 73,8	Minimum 2 ud af 4 måltal for funktionstider er opfyldt.	I 2016 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.
5	<b>God og effektiv service</b>	10 %	Ikke relevant	Minimum 1 ud af 2 måltal for sagsbehandlingstider er opfyldt.	Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for følgende sager er: - Lovpligtige periodiske syn på fiskeskibe under 15 meter (fra syn til faktura): fra 97 dage i 2015 til 75 dage i 2016. - Optagelse i skibsregistre samt ændring i registreringsforhold: 40 dage.
Interne administrationsmål		20 %			
6	<b>God økonomistyring og prognosepræcision</b>	5 %	Ikke relevant	Rigsrevisionen udtrykker ikke kritik af beregningen af feriepengehensættelsen eller administrationen af tilskudsfinansierede aktiviteter i den afsluttende rapportering vedr. Søfartsstyrelsens årsregnskab for 2015.	Rigsrevisionen giver vurderingen 'tilfredsstillende' i den afsluttende rapportering vedr. Søfartsstyrelsens årsregnskab for 2015.
7	<b>God arbejdsgiveradfærd</b>	5 %	Ikke relevant	Andelen af manglende medarbejdergodkendelse af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringes til maksimalt 8,0 pct. i 2016. Andelen af manglende personaleledergodkendelser af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringes til maksimalt 10,0 pct. i 2016. Måles som et gennemsnit ved udarbejdelse af de 4 årlige HR-LIS.	Andelen af manglende medarbejdergodkendelse af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringes til maksimalt 5,0 pct. i 2016. Andelen af manglende personaleledergodkendelser af tidsregistreringerne inden for fristen nedbringes til maksimalt 8,0 pct. i 2016. Måles som et gennemsnit ved udarbejdelse af de 4 årlige HR-LIS.

Nr.	Mål	Vægt i pct.	Budget uden/med fællesudgifter	Kriterier for delvist opfyldt	Kriterier for helt opfyldt
8	<b>Eksekvering af implementeringsplan for udflytning af statslige arbejdspladser</b>	10 %	Ikke relevant	Der eksekveres tilfredsstillende på de væsentligste af implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på overholdelse af tidsplanen i 2016. Indsatsen vurderes af departementet.	Der eksekveres tilfredsstillende på implementeringsplanens delelementer med særlig fokus på overholdelse af tidsplanen i 2016. Indsatsen vurderes af departementet. Desuden skal Søfartsstyrelsen fortsat ligge under benchmark i staten på huslejeomkostninger pr. årsværk i det nye lejemål.

## 4. Formalia og påtegning

1. Mål- og resultatplanen indgås mellem Søfartsstyrelsen og Erhvervs- og Vækstministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2016 og gælder for hele 2016. Mål- og resultatplanen er en del af ministeriets rullende kontraktstyring. De årlige bevillinger afhænger af årets finanslov.
2. Mål- og resultatplanen kan genforhandles i løbet af kontraktåret, hvis eksterne faktorer, som styrelsen ikke kunne eller burde have forudset, gør, at et eller flere resultatkrav ikke kan nås.
3. Mål- og resultatplanen er ikke retsligt bindende og fjerner ikke ministerens beføjelser og ansvar. Ministeren har stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar, og gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, med mindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse.
4. Mål- og resultatplanen ændrer ikke det almindelige over-underordningsforhold mellem departement og styrelse eller de opgaver, som bestyrelsen er tillagt i medfør af § 345, stk. 7 i lov om finansiel virksomhed.
5. Mål- og resultatplanen er i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger for mål- og resultatstyring i staten.
6. Status på resultatopfyldelsen i mål- og resultatplanen skal rapporteres, når departementet beder herom, og skal følge departementets instrukser. Den endelige resultatopfyldelse i mål- og resultatplanen skal rapporteres i styrelsens årsrapport i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens og departementets vejledninger.
7. Søfartsstyrelsens direktør har ansvaret for overholdelse af og afrapportering på mål- og resultatplanen samt eventuel genforhandling.

København den 12. februar 2016



Departementschef Michael Dithmer

Valby den 16. februar 2016



Direktør Andreas Nordseth