

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	2007	2008	2009	F	2011	2012	2013
Nettoudgiftsbevilling	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
Indtægt	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
10. Almindelig virksomhed							
Nettoudgift	-	-	-	-	-	-	-
Udgift	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
16. Husleje, leje arealer, leasing	-	-	17,9	22,5	23,7	24,8	25,9
18. Lønninger / personaleomkostninger	-	-	245,3	232,0	237,8	241,8	245,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger	-	330,4	78,0	85,2	86,4	88,3	90,3
29. Ekstraordinære omkostninger	316,5	-	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9
43. Interne statslige overførsels- udgifter	-	-	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Indtægt	316,5	330,4	342,7	341,3	349,4	356,4	362,7
11. Salg af varer	277,2	260,4	342,7	342,0	367,0	376,2	382,3
21. Andre driftsindtægter	-	70,0	-	-	-	-	-
28. Ekstraordinære indtægter	39,4	-	-	-0,7	-17,6	-19,8	-19,6

Personaleoplysninger

	R 2004	R 2005	R 2006	R 2007	R 2008	B 2009	F 2010	BO1 2011	BO2 2012	BO3 2013
	Personaleforbrug omregnet til årsværk									
10. Almindelig virksomhed	237	255	263	283	-	312	297	297	297	297
I alt	237	255	263	283	-	312	297	297	297	297

10. Almindelig virksomhed*Bemærkninger:*

ad 22. *Andre ordinære driftsomkostninger.* Det Statslige Lodsvesen anvender lineær afskrivning.

ad 28. *Ekstraordinære indtægter.* Beløbet omfatter indtægter i forbindelse med assistance til søs og forsikringserstatninger.

ad 43. *Interne statslige overførselsudgifter.* På kontoen er opført et beløb på 0,6 mio. kr., som dækker den administrative bistand, Farvandsvæsenet yder Det Statslige Lodsvesen. Beløbet overføres til konto 12.31.01.10. Farvandsvæsenet, Almindelig virksomhed.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Lodserier	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1
2. Lodsstationer	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3.a Fartøjer (inkl. særfondbåde)	31	31	31	32	32	32	32	32	32	32
3.b Reservefartøjer	6	5	7	5	5	5	5	5	5	5
4. Lodser	111,9	122,1	134,8	149,9	148,2	165,0	150,0	150,0	150,0	150,0
5. Øvrige ansatte	117,6	120,0	120,1	127,1	128,8	141,0	141,0	141,0	141,0	141,0
6. Midlertidige ansatte	7,3	12,6	7,9	5,9	1,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
7. Lodsninger	19.437	20.892	22.307	21.769	21.098	22.500	22.000	22.500	23.000	23.500
8. Lodspenge, mio. kr.	210,0	231,4	246,5	256,1	239,8	314,6	309,0	332,0	340,0	346,0
9. Indsejlede lodspenge pr. lods (1.000. kr.)	1.876	1.895	1.829	1.708	1.618	1.907	2.060	2.213	2.267	2.307

Resultatkrav

Den overordnede målsætning for Det Statslige Lodsvesen er at bidrage til, at skibe kommer sikkert gennem danske farvande og sikkert i havn. Målopfyldelsen sker ved at stille stedkendte navigatører til rådighed for skibsfarten. Resultatkravet afspejler Det Statslige Lodsvesens effektivitet og høje serviceniveau, som bidrager til, at skibsfarten efterspørger lodsning. I denne for-