

7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Indtægter i alt	18,6	-12,5	15,2	15,4	15,4	15,4	15,4
1. Indtægtsdækket virksomhed	4,2	6,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4. Afgifter og gebyrer	11,0	12,6	11,0	11,1	11,1	11,1	11,1
5. Skatter og afgifter samt obligatoriske bidrag, bøder mv.	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
6. Øvrige indtægter	2,6	-31,9	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9

Ad. 1. Indtægtsdækket virksomhed: Den 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. konsultantsyn på skibe og havanlæg, service til dansk opererede skibe under fremmed flag m.v., auditering af eksterne skolers, virksomheders og institutioners kvalitetsstyringssystemer. Endvidere udføres efteruddannelsesvirksomhed, videnskapsport samt konsulentydelse i øvrigt inden for offshore industri og på det maritime område. Endelig omfatter den indtægtsdækkede virksomhed opgaver på områder, der er grønlandsk eller færøsk særanliggende. Ved budgetteringen er forudsat et personaleforbrug på 1,0 årsværk. Dækningsbidraget udgør 0,4 mio. kr. eller ca. 33 pct. af den samlede omsætning.

Ad 4. Afgifter og gebyrer: Satsene for gebyrer og formålsbestemte afgifter er reguleret inden for prisstigningsloftet for 2007. Prisstigningsloftet er et loft over gebyret på ydelserne yacht-skippereksaminer, anerkendelsesbeviser, søfartsbøger, duelighedsbeviser og speedbådsprøver, certifikater for betjening i den maritime radiotjeneste og kaldesignalbeviser samt lovpligtige syn på skibe, der er budgetteret på § 08.71.01. Loftet er beregnet med udgangspunkt i prisniveauet for gebyrerne i budgettet for 2006 reguleret med det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion og fratrukket en produktivitetfaktor. I 2007 udgør det generelle pris- og lønindeks inkl. niveauekorrektion 2,4 pct., jf. statens pris- og lønforudsætninger. Produktivitetfaktoren udgør i 2007 2,0 pct.

Ad. 6. Øvrige indtægter: Fra Miljøstyrelsen § 23.21.01.10.71 overføres der 0,8 mio. kr. til dækning af Søfartsstyrelsens bistand til Miljøstyrelsens ansvarsområder: Modtagefaciliteter for affald fra skibe og TBT-forordningen m.m.

8. Personale

	R 2004	R 2005	B 2006	F 2007	BO1 2008	BO2 2009	BO3 2010
Personale i alt (årsværk)	200	194	213	216	212	207	205
Lønninger i alt (mio. kr.)	88,5	91,3	95,3	100,2	97,8	95,7	93,8
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.)	0,9	1,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønsumsloft (mio. kr.)	87,6	89,7	94,7	99,6	97,2	95,1	93,2