

**Årsrapport**  
**for**  
**Statens forvaltningstjeneste**  
**2002**



STATENS FORVALTNINGSTJENESTE

# Innholdsoversikt

<b>Tallenes tale</b>	<b>3</b>
Regnskap	3
Intern kostnadskontroll	3
<b>Personalmessige forhold</b>	<b>4</b>
Sykefravær	4
Arbeidsmiljø	4
Rekruttering av kvinner og minoriteter	5
<b>Brukerkontakt</b>	<b>6</b>
Generelt	6
Depweb	6
Innføring av tjenesteavtaler	6
"YD"	6
Kvartalsposten	6
Nye fora, frokostmøter og administrasjonsforum	6
Brukerundersøkelser innen enkelttjenester	6
Prosjekt brukeropfølging i IKT	6
<b>Viktige hendelser/milepæler</b>	<b>7</b>
Konkurransetsetting av massedistribusjon	7
Nedleggelse av Statskjøp	7
Statskjøp i 2002	7
Vakthold og renhold i Utenriksdepartementet	7
Vakthold i Regjeringskvartalet	7
Subsidiering av kantinemat i Regjeringskvartalet	8
Økt nett- og driftsstabilitet samt sikring av leveranse av obligatoriske tjenester:	8
<b>Prosjekter og satsingsområder</b>	<b>9</b>
Elektronisk arkiv og saksbehandling (DepSak)	9
Gradert nett.	9
Odin	9
Nye og utvidede lønns- og regnskapstjenester	10
Prosjekt Fagprp	10
Prosjekt Gul bok	10
Departementenes publikasjonsregister (DP)	10
Nytt ledelsesverktøy (iCube)	10
PC-tidregistrering (PcTidReg)	10
<b>Miljø</b>	<b>11</b>
Videokonferanser	11
Miljøstasjon	11
Think-bil	11

# Tallenes tale

## Regnskap

Ft's totale utgiftsbudsjett var i 2002 på 392,2 millioner kroner. Inntektsbudsjettet var på 94,2 millioner kroner.

I 2002 hadde Ft en bevilgning til drift på 278,7 millioner kroner. Etaten fikk 8,9 millioner kroner i refusjoner og 62 millioner kroner ble fakturert Ft's brukere. I tillegg hadde Ft 28 millioner kroner til investeringer.

Opprinnelig tildeling til investeringer var på 10,7 millioner kroner, mens resten av midlene kom i løpet av året. Ft maktet ikke å fullføre alle prosjekter som disse midlene var tiltenkt; restbeløpet vil bli brukt opp når prosjektene ferdigstilles i løpet av 2003.

Ft har driftsansvar for Norsk lysingsblad og brukte 32,5 millioner kroner på driften i 2002. Avisen gav i 2002 en inntekt på 45,6 millioner kroner. Inntekten falt betydelig i forhold til forventningene. Mye av årsaken er et sterkt fall i antall abonnenter og svikt på annonsesiden. Samtidig steg utgiftssiden mer enn forventet i 2002, hovedsakelig fordi antall gratisannonser har øket. Norsk lysingsblad har dermed registrert både fall i inntekten og økte utgifter.

## Intern kostnadskontroll

I 2002 har Ft gjennomført en rekke tiltak med sikte på å redusere kostnadene, og på den måten få frigitt budsjettmidler til høyt

prioriterte videreutvikling og utvikling av nye tjenester. For å få bedre oversikt over kostnadene ved produksjon av tjenestene, har man i 2002 gjennomført en tilnærmet ABC-analyse for samtlige tjenester. Disse analysene er et godt utgangspunkt for å vurdere brukerbetalning, og etaten arbeider nå med et forslag til økt brukerbetalning i 2004.

I 2003 vil Ft fokusere sterkere på lavere fellesutgifter. Spesielt husleien gjør stort utslag når vi skal prissammenligne tjenestene våre med eksterne tilbydere. Arbeidet med å markedstilpasse husleien fortsetter derfor i 2003.

# Personalmessige forhold

## Personal- og ledelsespolitikk

Med utgangspunkt i *verdibasert omstilling*, vektlegger Ft en personal- og ledelsespolitikk

som bidrar til å gjøre medarbeidere og ledere rustet til å møte og gjennomføre nødvendige endringer.

Ft's program for *lederskapsutvikling 2002-2003* gjennomføres følgelig under mottoet "omstillings- og endringsledelse forankret i Ft's fellesverdier".

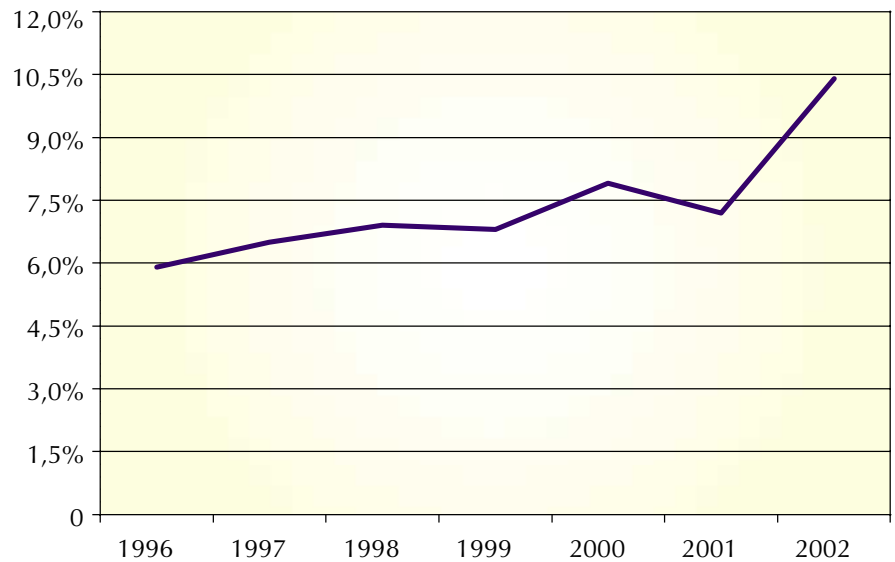
## Sykefravær

Sykefraværet i 2002 utgjorde 10,2%. Selv om en større andel av Ft's medarbeidere tilhører yrkesgrupper som i arbeidslivet generelt har høyt sykefravær, er dette tallet høyere enn akseptabelt. Det er derfor igangsatt et arbeid som skal bringe sykefraværet ned i 2003. Ft blir I/A bedrift fra 1.april 2003, og det vil bl.a. bli satset på tiltak i tråd med avtalen om inkluderende arbeidsliv (I/A).

## Arbeidsmiljø

Ft utfører tjenester bestående av alt fra fysisk arbeid, turnus-/døgnkontinuerlig tjeneste til arbeid i mer ordinære kontormiljøer. Dette tilsier en omfattende og differensiert organisering av HMS-arbeid og internkontroll i virksomheten. I regi av Arbeidsmiljøutvalget og i nært samarbeid med bedriftshelse-tjenesten gjennomføres det kontroller og oppfølging av både fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Sykefravær i Ft

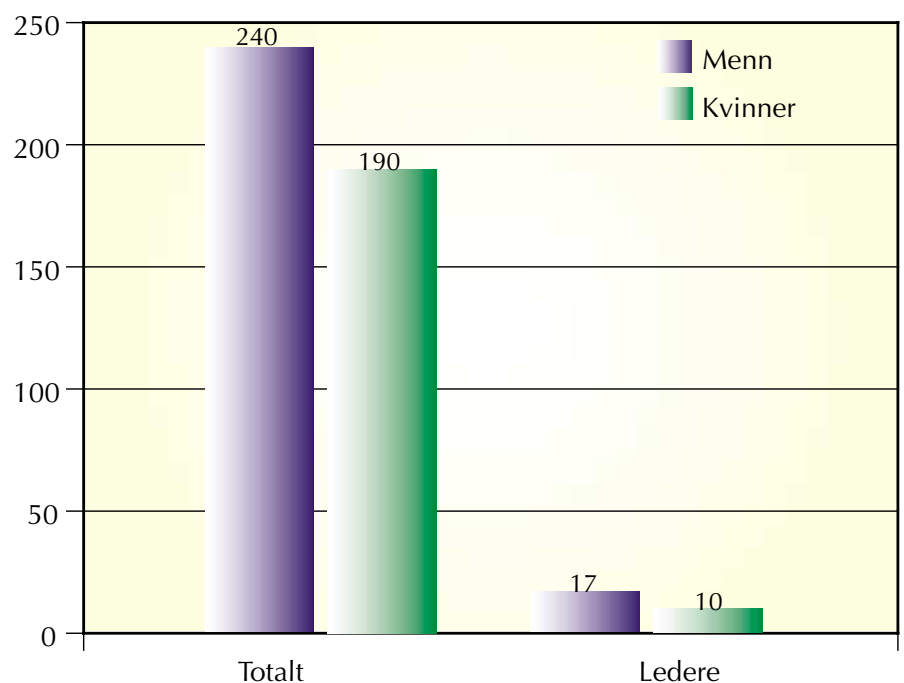


Eget velferdsutvalg og bedriftsidrettslag tilrettelegger for varierte trivselsaktiviteter.

I november 2002 arrangerte Ft et seminar for alle ansatte. Målene

med seminaret var å skape tilhørighet, styrke kommunikasjonen på tvers og bidra til fellesskapsfølelse for Ft's strategi og verdier.

Kjønnsfordeling i Ft



## Rekruttering av kvinner og minoriteter

Ved ledighet i lederstillinger arbeides det aktivt på ulike måter for å sikre kvinnelige søkere til stillingene. Bl.a. brukes Kvinnebasen. Det er også gitt støtte og bidrag til aktiviteter i en intern gruppe av kvinnelige ledere i Ft. Kvinner utgjør pr.1.1.2003 37 prosent av alle FT's ledere

Det er iverksatt spesialtiltak overfor personer med innvandrerbakgrunn som har vært eller er berørt av omstillinger i Ft – herunder norskopplæring, hospitering etc. Rekruttering av folk med innvandrerbakgrunn er imidlertid i mange tilfeller problematisk i Ft da det kan være vanskelig å få disse sikkerhetsklarert.

## Personalstatistikk pr. 31.12.02

430 personer fordelt på 416 årsverk

7,9 % deltidsansatte, hvorav 79,4 % kvinner

Gjennomsnittsalder: 42 år

Ledere utgjør totalt 6,3 % av antall ansatte

Personalomsetning (turnover): 8,3 %

# Brukerkontakt

## Generelt

Aktiv benyttelse av brukerforum på ulike tjenesteområder har økt i Ft, og nye fora er etablert. Brukerne er i tillegg trukket vesentlig mer med i Ft's prosjekter. I tillegg har etaten tatt i bruk et hensiktsmessig verktøy for brukerundersøkelser og etablert en ny rutine i Ft's øverste ledelse for resultatrapportering innen sentrale tjenester.

## Depweb

Statens forvaltningstjeneste lanserte 27. november 2002 Depweb – et ekstrasnett for Statsministerens kontor, departementene og Statens forvaltningstjeneste. Her kan man bestille alt fra møterom til renhold av kontor, og bestilleren kan følge status på bestillingen. Nettstedet er også ment som en nyttig informasjonskanal og møteplass for departementsfelleskapet.

Tjenesten er blitt godt mottatt blant brukerne.

Statens forvaltningstjeneste er ansvarlig for drift, redaksjon og koordinering av Depweb.

## Innføring av tjenesteavtaler

I 2002 startet Ft arbeidet med å utarbeide spesifikke tjenesteavtaler mellom Ft som leverandør og departementene/SMK som brukere. De første tjenesteavtalene er blitt inngått, og arbeidet med nye fortsetter med økt styrke i 2003.

## "YD"

Som i tidligere år publiserte Ft en *Ytelsesdeklarasjon* som ble sendt alle departementene og SMK våren 2002. Dette dokumentet inneholder en beskrivelse av alle Ft's tjenester og gir detaljert informasjon om tjenesteleveranser, åpningstider, frekvenser osv.

## Kvartalsposten

Ft har videreført sitt brukermagasin Kvartalsposten og utgav 3 numre i 2002. En leserundersøkelse gav Kvartalsposten gode tilbakemeldinger, men det fremkom et klart ønske om hyppigere utgivelser. På denne bakgrunn vil Ft gi ut 4 numre av Kvartalsposten i 2003.

## Nye fora, frokostmøter og administrasjonsforum

Ft har etablert flere fora for møter mellom Ft og brukerne, og videreført og videreutviklet eksisterende møteplasser. Ft har deltatt aktivt i Administrasjonsforumet – som ledes av Arbeids- og administrasjonsdepartementet – og gjennomført flere møter med dedikerte kontaktpersoner i hvert departement. På IKT-området er kontakten med brukerne videreutviklet gjennom forum for IT-ledere, og det er gjennomført to felles seminarer for alle IT-ansatte i departementene. Innen informasjonsforvaltning er det opprettet et eget brukerforum for produksjon av regjeringens dokumenter.

## Brukerundersøkelser innen enkelttjenester

Det er gjennomført tjenestespesifikke brukerundersøkelser om blant annet ordningen med felle stillingsannonser, IKTs brukersenter og Kvartalsposten.

## Prosjekt brukeropfølging i IKT

Det ble implementert en rekke rutiner og prosesser for å få en mer enhetlig brukerhåndtering i avdelingen. Dette er gjort gjennom prosjekt "Brukeropfølging". Prosjektet ble evaluert høsten 2002 og vil bli videreført i 2003.

# Viktige hendelser/milepæler

## Konkurransesutsetting av massedistribusjon

Tjenesten *massedistribusjon* ble pr. 1. januar 2003 satt bort til Posten BA, etter en gjennomført konkurranseutsetting.

## Nedleggelse av Statskjøp

Etter beslutning i AAD ble Statskjøp nedlagt som egen tjeneste i Ft fra 1. januar 2003. Det er opprettet et prosjekt "DepKjøp" i Kontor-tjenesteavdelingen som skal kunne hjelpe departementene og SMK med råd og bistand i forbindelse med større anskaffelser.

## Statskjøp i 2002

Selv om Statskjøp var besluttet nedlagt, var det likevel stor pågang for å få innkjøpsfaglig bistand i 2002. Fra august til og med desember 2002 mottok Statskjøp ca. 1.500 henvendelser om bistand. Statlige brukere (inkl. Ft selv og departementene) stod for de fleste av henvendelsene, men også en rekke kommuner og enkelte private ønsket hjelp fra Statskjøp.

Av større rådgivningsoppdrag i denne perioden kan nevnes:

- Bistand til Statlig bilutvalg ifm inngåelse av ny samkjøpsavtale for motorkjøretøy
- Bistand til Politiet ved kjøp av voldsalarmer (fortsetter også i 2003)
- Bistand til UFD ved kjøp av utdanningsportal

- Bistand til TAD's scanner-prosjekt
- Bistand til Helsetilsynet ved kjøp av beredskapslager til medisiner
- Bistand til Sysselmannen angående kjøp av helikopter-tjeneste

Ny flyreiseavtale for utenriks trafikk ble inngått med virkning fra 01.08.2002. Tilsvarende ble det inngått en ny avtale for innenriks trafikk, med virkning fra 01.09.2002.

Avtalen om persontransport med jernbane ble forlenget med et halvt år, slik at denne gjelder frem til 31.06.2003.

Tiltak innen opplæring og informasjon:

- Statlig innkjøperforum i Oslo, 250 deltakere.
- Statlig leverandørforum i Oslo, 150 deltakere
- Reiseseminar Oslo - København t/r, 80 deltakere

o Informasjonsmøter om ny flyreiseavtale, reiseavtaler generelt, samt orientering om nedleggelsen av Statskjøp i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø, samlet antall deltakere i nevnte byer var 450.

## Vakthold og renhold i Utenriksdepartementet

Ft inngikk høsten 2002 en avtale med Utenriksdepartementet om å overta vaktholdet fra 1. januar 2003. Ft: Vakthold og sikring ansatte 32 personer i nyopprettede

stillinger, noe som bidrar til at vaktholdet i UD nå er på samme nivå som i Regjeringskvartalet.

Likeledes inngikk Ft høsten 2002 en avtale med Utenriksdepartementet om å overta ansvaret for renholdet fra 1. januar 2003. Ft fant det mest hensiktsmessig å gå ut med en anbudsinnbydelse som omfattet daglig renhold og vinduspuss i lokalene til UD. Det ble inngått avtale med firmaet Aircon as som gjelder i perioden 2003-05, med mulighet for forlengelse i inntil 2 år.

Overtakelsen, og ny anbuds-konkurranse, medførte reduserte renholdskostnader i UD på ca. 1,9 mill kroner pr. år.

## Vakthold i Regjeringskvartalet

Det er Ft's egne ansatte som har ansvar for vaktholdet i Regjeringskvartalet – 24 timer i døgnet.

Det ble i hele 2002 ikke registrert sikkerhetsmessige hendelser av betydning. Det har i perioden vært to innbrudd, ett i Regjeringskvartalet og ett i Miljøvern-departementet.

I 2002 har Ft: Vakthold og sikring blant annet bortvist personer fra området 84 ganger, håndtert 7 overfallsalarmer, stanset 21 tilfeller av skadeverk, håndtert 35 demonstrasjoner og bistått ved 17 vannlekkasjer.

## Subsidiering av kantinemat i Regjeringskvartalet

Det er Statens forvaltningstjeneste som håndterer avtaler med kantineleverandøren i Regjeringskvartalet.

I 1999 fikk Grødegaard, i konkurranse med andre kantineoperatører, anbudet på drift av fem kantiner i Regjeringskvartalet. Grødegaard fikk kontrakten fordi dette firmaet gav inn det laveste budet for kantinedriften.

Sommeren 2001 gjennomførte Grødegaard en avtalefestet prisøkning. Dette skjedde samtidig med momsreformen, noe som medførte betydelig økte priser og dertil fallende besøk i kantinen.

Det har i flere år vært en diskusjon blant departementene i Regjeringskvartalet om man skulle innføre driftsstøtte for å få lavere

kantinepriser. Det har aldri kommet til noen enighet, men i september 2002 inngikk Fiskeridepartementet, som den første av departementene, en avtale med Grødegaard om en årlig subsidiering pr. ansatt.

I løpet av høsten 2002 har følgende departementer inngått avtaler om driftsstøtte med Grødegaard:

- Olje- og energidepartementet
- Nærings- og handelsdepartementet
- Kultur- og kirke departementet
- Fiskeridepartementet

### Økt nett- og driftsstabilitet samt sikring av leveranse av obligatoriske tjenester:

IKT-avdelingen i Ft har foretatt oppgradering og utvikling av grunnleggende infrastruktur for departementsfellesskapet. Det er i

hele 2002 arbeidet målrettet for å øke stabiliteten i hele det IT-miljøet Ft kontrollerer. Som en følge av oppgraderingen og dobling av en rekke komponenter i Statens tverrsektorielle nett (STN) samt dobling av tilførselsveien til Internett, har disse delene av STN vært stabile. Det har derimot vært til dels store problemer med stabiliteten til den sentrale enheten (FORE-svitsj) i STN. Dette førte til perioder i første kvartal med manglende tilgang til både e-post og Internett. Denne svitsjen ble byttet ut med en foreløpig løsning. En fullstendig ny løsning ble innkjøpt og planlagt installert i oktober, men installasjonen måtte utsettes etter henstilling fra Finansdepartementet. Svitsjen ble installert tidlig i 2003.

Stabiliteten innenfor telefoni og applikasjons-tjenester har vært tilfredsstillende i 2002.



# Prosjekter og satsingsområder

## Elektronisk arkiv og saksbehandling (DepSak)

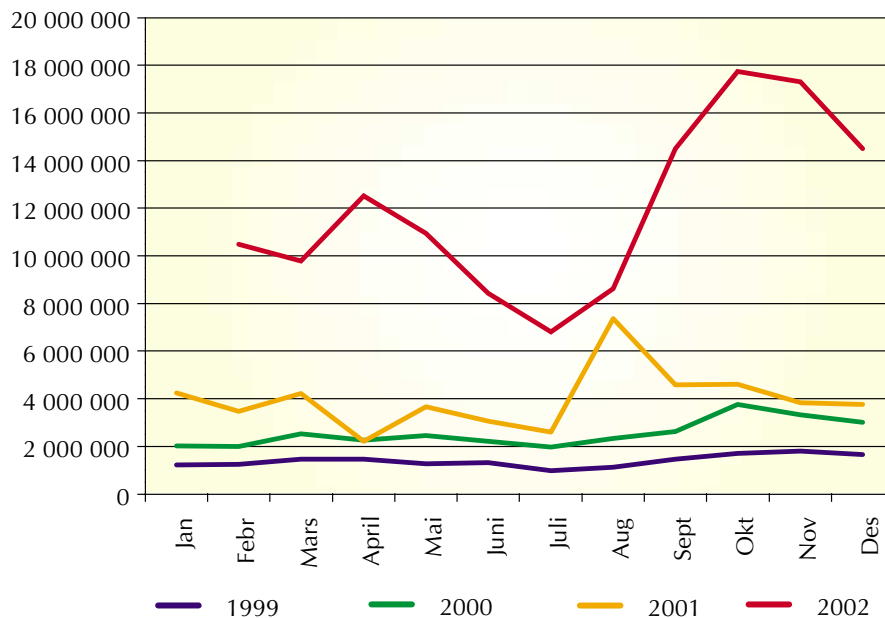
DepSak-prosjektet ble etablert for å innføre felles arkiv- og saksbehandlingssystem hos departementene, SMK og Ft innen utgangen av 2004. Etter en anbudskonkurranse ble rammeavtale inngått 17. juni 2002 mellom Ft og Software Innovation ASA. Den valgte løsningen ble testet og installert i AAD, og et sentralt driftsmiljø bygd opp i Ft's IKT-avdeling. En rekke departementer har signert tilknytningsavtaler og er i gang med å koble seg til sentral driftsløsning. NHD, UD og JD har valgt lokal driftsløsning, men samarbeider innenfor DepSak-paraplyen. Prosjektet har blitt gjennomført i henhold til oppsatte planer, og blir så langt betegnet som meget vellykket.

## Gradert nett

Det er etablert et eget nett for behandling av informasjon klassifisert som "begrenset", "fortrolig" eller "stengt fortrolig". Midlertidig brukstillatelse er gitt og deler av arbeidet med statsbudsjettet foregikk via dette nettet i 2002.

## Odin

Besøk på Odin-tjenesten har økt også i 2002. Det var ca. 4.900.000 besøk og 31.500.000 sidevisninger på Odin i 2002. Tjenesten har også økt sin status som en virksomhetskritisk tjeneste for flere departementer.



### • Ny løsning

I tråd med anbefalinger i forprosjektrapporten "Effektivisering av gjennomstrømming av dokumenter på Odin" er arbeid knyttet til en ny teknisk løsning for Odin startet opp:

- Nødvendige forberedelser i teknologisk grunnlag er gjennomført
- Test- og utviklingsmiljø for ny løsning er etablert
- Utlysning, prekvalifisering ble gjennomført. (I januar 2003 er det startet kontraktsforhandlinger med innstilt leverandør.)

### • Overføring av lyd og bilde (Odin direkte)

Leverandør av programvare for forbedret overføring av lyd og bilde på Odin ble valgt.

### • Statistikk

Nye og forbedrete muligheter for statistikk på tjenesten ble installert.

### • Støtte for samiske tegn

Det er gjennomført arbeid for å kunne støtte publisering av dokumenter og samiske web-sider på Odin. (Samiske Odin-sider ble lansert 06.02.03, <http://www.dep.no/krd/samisk/index-b-n-a.html>)

### • Klientforbedringer

Det er lansert 3 forbedrete versjoner av publiseringsklient (Mogul Publishing), som har gjort verktøyet mer brukervennlig for departementenes brukere.

### • Effektivisering av gjennomstrømming

Det er gjort flere forbedringer i dagens Odin-tjeneste som har gjort løsningen mer effektiv og stabil i gjennomstrømmingen av dokumenter.

### • Sperrefrist

Sperrefristløsningen på tjenesten er forbedret. Dette gjorde at

departementene selv kunne publisere pressemeldinger knyttet til statsbudsjettet med sperrefrist.

- **Lenker fra Stortingets web-sider og ESOP**

Det er laget løsning for lenker fra Stortingets og ESOPs URL'er til regjeringspublikasjoner og NOU'er på Odin.

## Nye og utvidede lønns- og regnskapstjenester

I 2002 har Ft arbeidet videre med å utvikle og effektivisere tjenestetilbudet overfor departementene og SMK. I løpet av året har fem departementer/virksomheter gått inn på en ny arbeidsdeling basert på en fullservicemodell, der det meste av lønns- og regnskapsarbeidet utføres av Ft. I tillegg har to departementer inngått tilsvarende avtale, men kun på lønnsiden. Ft er i dialog med flere departementer angående avtaler om utvidede lønns- og regnskaps-tjenester, og forberedelser er gjort for å ta i mot flere departementer på fullservice i 2003.

## Prosjekt Fagprp

Prosjektet jobber med drift og videreutvikling av produksjons- og publiseringsløsningen for fagproposisjonene til departementene, samt budsjettverktøyet Budmod. I 2002 benyttet 16 departementer Budmod og 17 departementer produksjons- og publiseringsløsningen i forbindelse med produksjon av Statsbudsjettets fagproposisjoner. Dette førte til

reduert produksjonstid. Evaluering gjennomført med brukerne i departementene etter produksjon viste meget gode resultater, både i forhold til tjenester, produkter og prosesser.

Utviklingsarbeidet med sentral løsning for Budmod med Budkom (Budkom er applikasjonsverktøyet som gjør det mulig å utveksle budsjett-tall elektronisk mellom fagdepartementenes budsjett-verktøy Budmod og Finansdepartementets budsjettverktøy Budsyst) er utsatt til 2004. Årsaken til dette er at finansielle forutsetninger ikke er innfridd i år.

## Prosjekt Gul bok

Produksjonen av Gul bok i 2002 var vellykket. Oppgradering av produksjons- og publiseringsløsning er utsatt til 2003 pga. forsinket finansiering fra Finansdepartementet.

## Departementenes publikasjonsregister (DP)

Søk og bestilling av publikasjoner ble tilgjengelig på Internett sommeren 2002 via DP. Her kan offentlige etater søke etter og bestille Stortings- og regjeringspublikasjoner samt øvrige publikasjoner og blanketter fra departementene.

## Nytt ledelsesverktøy (iCube)

Gjennom Styrapp-prosjektet utvidet Ft sitt tjenestetilbud med et ledelsesverktøy for administrativ og

økonomisk rapportering og analyse (iCube). Det nye systemet er implementert i totalt ti virksomheter, hvorav åtte departementer. Verktøyet skal videreutvikles fortløpende, og flere departementer vil bli tilbudt løsningen i 2003.

## PC-tidregistrering (PcTidReg)

Ved anskaffelse av nytt tidregistreringssystem kan Ft tilby et verktøy for tid- og prosjektregistrering som bidrar til effektivisering av rutiner forbundet med arbeidstidsregistrering. PC-tidregistrering er den første sentrale tjenesten Ft kan tilby samtlige PC-brukere i departementsfellesskapet. Prosjektet ligger før DepSak når det gjelder full utrulling til hele departementsfellesskapet. Rammeavtale ble inngått med Time Recorder Data AS den 13. desember 2002. Avtalen er gyldig til 13. desember 2003. Det kan utløses opsjon på tilleggsmodul for prosjektstempling for den enkelte virksomhet. Det er et mål at alle virksomheter som ønsker fortsatt sentral drift fra Ft, går over til nytt system innen utgangen av 2003. Ft vil forestå drift og support på to tidregistreringssystemer ut 2003.

# Miljø

## Videokonferanser

Ft har i 2002 gjennomført 10 prosent flere videokonferanser i forhold til 2001. Ft har tilrettelagt teknisk utstyr og andre fasiliteter for en fordobling av dagens bruk (98 pr. år), men opplever det vanskelig å endre brukernes holdning til å benytte videokonferanser fremfor å reise.

## Miljøstasjon

Det er opprettet en større miljøstasjon i R5 for innsamling av diverse materiale. Dette miljøtilbudet bør benyttes bedre av departementene, og Ft skal derfor i

2003 sørge for bedre markedsføring av miljøstasjonen.

## Think-bil

Ft disponerer en elektrisk bil som benyttes til en del postforsendelser og transport mellom møter.

## Miljømerket Svanen

Ft: Hurtigtrykk ble - som første statsetat i Norden - sertifisert til miljømerket svanen i mars 2000. Med et produkt som er svanemerket er det garantert at produktet holder høy miljø- og kvalitetsmessig standard.

