



Årsrapport 2012

Utgitt 5. februar 2013



Innhold

1. INNLEDNING	3
2. OVERORDNEDE MÅL OG UTFORDRINGER I 2012	3
3. STYRINGSPARAMETERE FOR BUDSJETTÅRET 2012.....	4
3.1. STYRINGSPARAMETERE	4
Styringsparameter 1 - Ferdigstille trinn 1 og bidra til innføring av Nødnett.....	4
Styringsparameter 2 – Planlegge å tilrettelegge for utbygging av trinn 2 samt følge opp leverandøren og leveransen	4
Styringsparameter 3 – drift av Nødnett	5
Styringsparameter 4 – oppfølging av kontrakt	7
Styringsparameter 5 – Etske retningslinjer.....	8
Styringsparameter 6 – Risikostyring	9
Styringsparameter 7 – Abonnementsavgift for Nødnett.....	9
Styringsparameter 8 – Tilleggsbrukere.....	10
3.2. OBLIGATORISKE MÅLSETTINGER	11
3.3. EN MER EFFEKTIV JUSTISSEKTOR	13
4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV	13
4.1. SAKER FRA RIKSREVISJONEN.....	13
4.2. PERSONALPOLITIKK.....	13
4.3. LIKESTILLING	13
5. ADMINISTRATIVE FORHOLD.....	14
6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING I 2012	14
6.1. ETATSTYRINGSMØTER OG RAPPORTERING I 2012.....	14
6.2. PROGRAM TRINN 2 - PROSJEKTREGNSKAP	14
7. BUDSJETTOPPFØLGING PER 31.12.2012	15
7.1. DISPONIBLE MIDLER FOR KAPITTEL 456 OG 3456	15
7.2. UTGIFTER OG INNTEKTER FOR KAPITTEL 456 OG 3456.....	17

1. Innledning

Utgangspunktet for denne årsrapporten er tildelingsbrevet for 2012 fra Justisdepartementet (JD) til Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) av 21. februar 2012 med ref. 201107956 RBA/AEi og tillegg til tildelingsbrevet 2012 av 10.12.2012 med ref. 11/7956-AEI. Det rapporteres primært på punktene i tildelingsbrevet hvor det bes om rapportering ved årets slutt. Rapporten har i hovedsak samme struktur som tildelingsbrevet, men med noe avvikende kapittelnummerering.

2. Overordnede mål og utfordringer i 2012

DNK har i løpet av 2012 oppnådd følgende sentrale mål:

1. Ansvaret for Nødnettutbyggingen er overført til Motorola Solutions (Motorola) fra Nokia Siemens Networks (NSN). Dette innebærer at DNK nå har en hovedleverandør som anser bygging og drift av Nødnett som sin kjernevirksomhet.
2. Det er etablert planer for utbygging av Nødnett i hele landet innen utløpet av 2015, og fase 1 og 2 er under bygging.
3. DNK har gjennomført en betydelig organisasjonsmessig vekst for å tilpasse kompetanse og ressurser til å ivareta statens interesser for den landsdekkende utbygging og bruk av Nødnett.
4. Stab for samfunnskontakt og kommunikasjon er opprettet, og ledergruppen er utvidet med denne stabens leder.
5. Kontaktmøter med blant annet ledelsen i DSB, NVE, PT og NSM er avholdt.
6. DNK har anskaffet beredskapssystemet CIM. DNK oppdaterer beredskapsplaner og gjennomfører ROS-analyser i forbindelse med implementeringen av systemet.
7. DNK har gjennomført et større arbeid med å utvikle DNKs strategi for perioden 2012-2016. DNKs nye visjon er «Sikker kommunikasjon når det gjelder».
8. Det er etablert et forpliktende samarbeid mellom DNK og svenske MSB for å knytte norske Nødnett og svenske RAKEL sammen.
9. DNK har gjennomført et omfattende arbeid for å vurdere behov og mulige tekniske løsninger for økt reservestrøm i Nødnett. Resultatet av arbeidet er presentert i rapporten «Reservestrømberedskap i Nødnett» datert 20.12.12.
10. Fase 0-området er oppgradert med reservestrøm på minimum 8 timer for 85 % av basestasjonene og 48 timers reservestrøm for de resterende 15 % prioriterte basestasjoner. Tilsvarende reservestrøm bygges i fase 1-5. I tillegg er minimumsnivået for kapasiteten på basestasjonene økt til minimum to baseradioer i fase 0-området.

11. DNK har iverksatt arbeid med å vurdere utvidet bruk og kapasitet for å sende data i Nødnett. Resultatet av dette arbeidet forventes å foreligge ila 2013.
12. DNK har i løpet av året gjennomført ti kontaktmøter med ulike fylkesmenn og holdt ni informasjonsmøter for kommuneledelsene.
13. DNK har i samarbeid med eksterne konsulenter utviklet nye målrettede nettsider med fokus på brukervennlig design. Nye nettsider ble lansert før jul.

3. Styringsparametere for budsjettåret 2012.

3.1. Styringsparametere

Styringsparameter 1 - Ferdigstille trinn 1 og bidra til innføring av Nødnett

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

Godkjenne restleveranser, ferdigstille trinn 1 og bidra til innføring av Nødnett i de gjenstående enheter i brann og helse.

Politiet, Brann og Helse er operative med TETRA i alle kommunikasjonsentraler i trinn 1.

Det gjenstår noen restleveranser fra trinn 1 som blir levert som en del av trinn 2, i hovedsak knyttet til kommunikasjonsentraler samt noen andre tiltak som forbedringer av innendørsdekning og innkjøp av radioterminaler.

Kontinuerlig vurderer om delprosjektenes forpliktelser oppfylles.

Dette er ivaretatt for trinn 1 og Nødnettprosjektet viderefører dette arbeidet for trinn 2.

Vedlikeholde et revidert samordnet planverk som gir oversikt over og tidfester statens, etatenes og kommunenes forpliktelser.

Det anses ikke å være behov for å vedlikeholde et planverk for trinn 1.

Styringsparameter 2 – Planlegge å tilrettelegge for utbygging av trinn 2 samt følge opp leverandøren og leveransen

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

Planlegge å tilrettelegge for utbygging av trinn 2 samt følge opp leverandøren og leveransen.

En styringsmodell mellom Motorola og DNK er etablert, som blant annet inkluderer organisering, møteplasser og rapportering. Den etablerte rapporteringsstrukturen er tett knyttet opp mot Nødnett trinn 2-programmets organisasjonsstruktur.

Rapporteringsstrukturen sikrer møteplasser både internt i DNK, men også med etatene og leverandør. Det har spesielt vært fokus på å sikre at rapporteringen fra Motorola relateres til det omforente planverket slik at risikoområder raskt blir identifisert og adressert. Det vil være ytterligere fokus på dette i 2013.

Detaljplaner er utarbeidet for prosjektet innen hovedområdene nettverk og etatsinnføring. Leveransene følges opp kontinuerlig mot dette planverket og det er etablert mekanismer for justering av planene dersom dette blir nødvendig.

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

Kontinuerlig vurdere om innføringsprosjektenes forpliktelser oppfylles.

Det er etablert en helhetlig tidsplan per etat som oppdateres regelmessig og gir forbedret mulighet for styring og kontroll med enkeltaktiviteter og sammenhenger mellom aktiviteter. Forpliktelsene knyttet til enkeltaktiviteter er klargjort.

Det gjennomføres regelmessige prosjektmøter med hver etats innføringsprosjekt. I tillegg gjennomføres det Direktoratrådsmøter annenhver måned der status rapporteres både fra etatenes innføringsprosjekter og fra DNK.

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

Vedlikeholde et revidert samordnet planverk som gir oversikt over og tidfester statens, etatenes og kommunenes forpliktelser.

Det foreligger et oppdatert overordnet styringsdokument fra JD for landsdekkende utbygging og tilsvarende overordnet styringsdokument for helsetjenesten fra HOD. Disse benyttes som grunnlag for pågående oppdatering av styringsdokumentasjon for Nødnett Trinn 2-programmet i DNK.

Styringsparameter 3 – drift av Nødnett

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

DNK skal foreta en analyse av risiko og sårbarheter i nødnettssystemet. Dette skal gi en god forståelse av hvilke faktorer som utgjør risiko og sårbarheter i systemet. Gjennom balansert risikostyring skal DNK sørge for at driften av Nødnett preges av stabilitet, driftssikkerhet og kostnadseffektivitet.

DNK gjennomførte i 2012 tre risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) for nødnettssystemet. Arbeidet ga grunnlag for identifisering av skjermingsverdige objekter iht. forskrift om objektsikkerhet. Disse ble meldt inn til JD i juni 2012. Parallelt med arbeidet med ROS-analyser har det vært utarbeidet en rapport om styrking av reservestrømberedskap i Nødnett. Rapporten er oversendt JD.

I nært samarbeid med driftsoperatøren, Motorola, arbeider DNK kontinuerlig for å identifisere tiltak som vil gi forbedringer i stabilitet og driftssikkerhet i nødnettssystemet. Fokusområder har vært transmisjon og strømforsyning til basestasjoner. Forbedringstiltak har blitt identifisert og gjennomført, noe som har resultert i reduserte driftsforstyrrelser i andre halvår av 2012. Arbeidet med identifisering av ytterligere forbedringstiltak vil være en kontinuerlig aktivitet for

DNK og driftsoperatøren. Driftskvaliteten har i 2012 vært innenfor rammen av hva som forventes av Nødnett i trinn 1. DNK har fortsatt fokus på å forbedre driftsrapporteringen og har initiert oppfølgingsprosesser ovenfor leverandøren med hensyn på nettverksoptimalisering. Opprettelse av seksjon Nødnett drift og ansettelse av seksjonsleder styrker oppfølging av driften ytterligere.

Det har i gjennomsnitt vært ca. 6.400 aktive brukere (terminaler) per måned, og daglig gjennomsnittlig 15.000 samtaler i nettet. Mer enn 9.400 radioterminaler er per desember 2012 nøkkelsatt og programmert for bruk i Nødnett.

DNK skal legge til rette for at organisasjoner som driver med redning- og beredskapsarbeid og andre aktuelle kandidater som kan ha tilsvarende behov, gis anledning til å benytte nødnettet.

DNK har arbeidet aktivt med å sikre gode driftsrutiner for også å håndtere nye brukere utover nødnettet. En ny kundedatabase er utviklet for å ivareta kundedata og abonnementsdata.

For å imøtekomme behovene andre brukere av Nødnett har, er det igangsatt prosesser for anskaffelse og typegodkjenning av radioterminaler og kontrollromløsninger for disse.

På tvers av DNK pågår det prosjekter for å gi støtte til innføring av nye brukere, samt håndtere ønsker om forbedringer for eksisterende. Dette er spesielt knyttet til utbedring av innendørsdekning hos brukere som for eksempel Departementenes Servicesenter, Stortingets administrasjon og Norges Bank.

BDO skal ivareta drift med tilstrekkelig kvalitet for nødnettutstyret i branns nødkommunikasjonssentraler.

Branns driftsorganisasjon (BDO) er organisert som en seksjon under avdelingen Systemforvaltning og drift (SFD). BDO har ni stillingshjemler og har egne kontorer i Moss. BDO ivaretar drift av nødnettutstyret for brannvesenet. Direktoratets enerett til å levere driftsstøttetjenester er gitt i «Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig» og trådte i kraft 15. juni 2012.

BDO utfører blant annet konfigurasjon av nye kommunikasjonsentraler som skal driftsettes i Nødnett-prosjektet. BDO har en brukerstøttetjeneste (servicedesk) med vaktordning som håndterer driftsprosesser i henhold til ITIL-prosesserammeverk og bestilling, klargjøring/programmering og utrulling av radioterminaler til brannvesenet. BDOs tjenester er blant annet regulert i tjenesteavtale med 110-sentralene i Nødnett.

BDOs personale er gjennom sin erfaring og kompetanse viktige ressurser i Nødnett-prosjektet for å sikre god utrulling og innføring overfor nye 110-sentraler og brannvesen i trinn 2.

Styringsparameter 4 – oppfølging av kontrakt

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

DNK skal redegjøre for oppfølgingen av pkt. 1.-6. gjengitt under:

- 1. Følge opp kontraktens akseptanseregime og overta eierskapet til utstyr.*
- 2. Å sikre at leverandør jevnlig rapporterer om fremdrift og utarbeide prosedyrer for revisjon hos leverandør for sikring og kontroll av at faktureringsgrunnlaget er tilfredsstillende og korrekt.*
- 3. Sikre en god oppfølging av kontraktens endringsregime.*
- 4. Selv om utgangspunktet i denne avtalen er at det er avtalt faste priser, skal det i nødvendig utstrekning, eventuelt ved stikkprøver, sørge for kontroll og justering for de prisene i kontrakten hvor det gjelder markedspriser, "benchmarking".*
- 5. I nødvendig utstrekning sørge for overskuddsdeling for å hindre urimelig fortjeneste, "gain share".*
- 6. Prinsippet om "åpen bok" for kontroll av leverandørens kostnader og marginer skal således resolutt oppfølges overfor leverandør.*

Vedr. 1

DNK overtok eierskap til nettverksutstyret og kommunikasjonsentralene i trinn 1 i 2011. Utover dette har DNK overtatt eierskap til endringer som er levert og godkjent i løpet av 2012. Dette fremkommer som en del av DNKs anleggsregister og i balansen for DNKs periodiserte regnskap. Eierskap til nettverksutstyret for første fase i trinn 2, fase 1, er planlagt overtatt høsten 2013.

Vedr. 2 og 6

Ny kontraktsmodell for oppfølging av prosjektet er etablert og godkjent av DNK og Motorola. DNKs finansielle rådgiver i 2012, KPMG, har gjennomført en overordnet risikovurdering av Motorolas internkontrollsystem knyttet til åpen bok-rapporteringen. Formålet med dette arbeidet var å sikre at de kan levere rapporter som gir DNK mulighet til å følge opp åpen bok-klausulen i kontrakten. Tilbakemeldingene fra KPMG samt DNKs erfaringer gjennom 2012 er at internkontrollen hos Motorola er tilfredsstillende. DNK vil etablere rutiner for å sikre videre oppfølging av Motorolas internkontroll gjennom å planlegge å gjennomføre uavhengige prosjektrevisjoner minimum en gang per år.

Vedr. 3

Kontraktens endringsregime omhandler både områder under utrulling og driftssatte områder. Endringsansvarlig i utrullingsprosjektet og kundekontakt nødetater/andre kunder koordinerer bestilling av endringer. Databasen, Change Log, er laget med utgangspunkt i utrulling til driftssatte områder, samt tilhørende dokumentasjon og status for den enkelte endring.

Vedr. 4

Det ble gjennomført en benchmark av utvalgte elementer for trinn 1 i henhold til kontrakt. Benchmark ble gjennomført av Actica Consulting som ble godkjent for dette oppdraget av Motorola og DNK. Deres konklusjon var at det ikke ble avdekket signifikante prisforskjeller for de utvalgte elementene. Actica Consulting anbefalte at det ble gjort en ny vurdering av de elementene som var grunnlag for benchmark forut for eventuelt neste oppdrag. DNK og Motorola er i dialog for å avgjøre om de vil følge denne anbefalingen.

Vedr. 5

Overskuddsdeling gjelder først etter at utbyggingen er ferdig, og i forbindelse med ny kontraktsmodell har man blitt enig om å beregne eventuell overskuddsdeling for hele trinn 2 samlet, dvs i første kvartal 2016. I perioden 2012-2015 vil ikke dette følges opp av DNK utover oppfølgingen av "åpen bok"-prinsippet, jf. punkt 2 og 6. Fra 2016 vil eventuell overskuddsdeling beregnes årlig.

Styringsparameter 5 – Etiske retningslinjer

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

DNK skal følge opp arbeidet med etikk i direktoratet og egne etiske retningslinjer for næringslivskontakt og redegjøre for arbeidet.

DNKs ledergruppe besluttet andre halvår 2012 en styrt avvikling av Etisk råd etter innspill fra Etisk råd og ØPA (DNKs avdeling for økonomi, personal og administrasjon). Ansvar for etikk kan ikke delegeres bort, og det er viktig at både ledere og ansatte i DNK er bevisst hva som forventes av dem som offentlig ansatte. Eventuelle tilbud som gis til de ansatte vil bli loggført ved at leder melder fra til dokumentsenteret etter en dialog med den som mottar tilbudet. Informasjon om etiske problemstillinger har vært tema på avdelingsmøter og allmøter. Det er presisert at ledere har ansvar for å følge opp konkrete hendelser. Statens etiske retningslinjer er gjort kjent for alle gjennom link på intranettet og ved at informasjonsmateriell ble delt ut på intern opplæring gjennomført høsten 2012.

Fokus for arbeidet med etikk i direktoratet er DNKs rolle som statlig aktør, samt det særegne etiske landskapet som DNK beveger seg i som kjennetegnes ved tett kontakt med kommersielle aktører. I utarbeidelsen av DNKs anskaffelsesstrategi er det lagt vekt på at DNKs anskaffelser skal foregå slik at de tilfredsstillers statens etiske retningslinjer.

Styringsparameter 6 – Risikostyring

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

Utarbeide rapporter som skal inkludere en oversikt over risikoelementene, iverksatte tiltak, status på tiltakene og eventuelle nye elementer som er identifisert i siste periode.

DNK gjennomfører regelmessig aktiviteter innen usikkerhetsanalyser og risikostyring, både knyttet til utbyggingsprosjektet og til Nødnett i bruk. Gjennom 2012 er en rekke rapporter blitt utarbeidet innen områdene a) risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), b) analyse av økonomisk usikkerhet, og c) analyse av projektrisikoen knyttet til realisering av målet om et fullt utbygd Nødnett innen utgangen av 2015. Samlet sett gir rapportene en god oversikt over risikoelementene, disses respektive kritikalitet, hvilke virksomhetsområder som er berørt av risikoelementene, hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke risikoreduserende tiltak som bør prioriteres i tiden fremover. DNK ser imidlertid behov for å etablere et overordnet risikostyringsverktøy som kan yte en enda mer effektiv systemstøtte til virksomhetens samlede risikostyringsarbeid. Høsten 2012 ble det igangsatt et arbeid for å definere hvilke konkrete behov dette risikostyringsverktøyet skal dekke, og planen er å anskaffe og implementere verktøyet i løpet av 2013.

Styringsparameter 7 – Abonnementsavgift for Nødnett

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

DNK skal rapportere på arbeidet med oppfølgingen av brukerbetalingen.

De siste etatsbrukere i trinn 1-området ble tilknyttet Nødnett andre kvartal 2012, og betaler full abonnementsavgift. I tillegg har enkelte av politiets kommunikasjonsentraler i fase 1-området tatt i bruk telefonidelen (ICCS) av Nødnett. Politiet betaler abonnementsavgift for disse operatørplassene med reduserte priser inntil sentralene blir tilknyttet Nødnett med full funksjonalitet.

I 2012 blir driftskostnadene fullt ut dekket av abonnementsinntekter fra brukere av Nødnett. Årsaken til dette er at i trinn 1 er det med dagens brukerbetalingsmodell mange etatsbrukere innenfor et relativt lite område. DNKs prognoser viser imidlertid, som rapportert i tidligere halvårs- og årsrapporten, at forventede abonnementsinntekter fra nødetatene vil bli lavere enn driftskostnadene når nettet er ferdig utbygget. DNK forventer at abonnementsinntekter fra andre brukere vil kunne redusere det forventede gapet.

Noen tilleggsbrukere er nå tilknyttet Nødnett og betaler abonnementsavgift. Inntekter fra tilleggsbrukere utover nødetatene påvirkes av nødvendige avklaringer rundt kriteriene for hvem som kan tilknyttes Nødnett, dette er mer utdypet under styringsparameter 8 angående tilleggsbrukere.

DNK er i løpende kontakt med JD om utviklingen i antall brukere, og utarbeider prognoser på forventede inntekter fra abonnementsordningen flere år fram i tid.

Styringsparameter 8 – Tilleggsbrukere

Resultatkrav fra tildelingsbrevet:

DNK skal tilrettelegge for at tilleggsbrukere utover nødetatene skal kunne benytte Nødnett.

DNK har arbeidet aktivt med å legge til rette for at tilleggsbrukere utover nødetatene skal kunne ta i bruk Nødnett på en god måte. DNK har arbeidet med kriterier for hvem som skal kunne ta i bruk Nødnett. Dette forslaget er oversendt JD, og det arbeides nå videre med avklaringer rundt de foreslåtte kriteriene. Tilleggsbrukeres tilgang til Nødnett blir vurdert ut fra deres betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Andre viktige forhold er knyttet til hvorvidt man har et ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner og tjenester av et visst omfang med stor betydning for samfunnet. På sikt kan det være aktuelt å ta inn andre typer brukere.

Meld. St. 29 (2011-2012) påpeker at det er ønskelig å styrke den sentrale krisehåndteringen, samt at samvirkeprinsippet etableres. Sammen med føringene fra Prop. 100 S (2010-2011) er disse forhold styrende. DNK arbeider nå med prosjektering av Hovedredningssentralen og i redningshelikoptre (330-skvadronen), for at disse skal bli brukere av Nødnett. Andre aktører som det er innledet samarbeid med om bruk er Regjeringens kriseråd og krisestøtteenheten, samt DSB og Sivilforsvaret.

Frivillige hjelpeorganisasjoner som er medlemmer av FORF har vært testbrukere i det utbygde området. Mot slutten av 2012 ble det gjennomført en brukerevaluering blant et utvalg brukere fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Norske Redningshunder. I denne evalueringen ble det gjort bruk av spørsmålskjema så vel som rapportering om brukserfaringer. Erfaringene med Nødnett er overveiende positive og organisasjonene understreker nytteverdien av dette sambandet i egne operasjoner så vel som viktigheten av å kunne kommunisere og samhandle med andre aktører i en redningsaksjon. De frivillige organisasjonene har forberedt nye operative rutiner og gjennomført opplæring for et stort antall frivillige for å legge til rette for permanent bruk av Nødnett. Rapporten ble oversendt JD i november 2012.

Forsvaret vurderer bruk av Nødnett som samarbeidssamband ved støtte til det sivile samfunnet. DNK har over lang tid hatt dialog med Forsvaret om bruk av Nødnett, og i 2012 har et prosjekt i Forsvaret levert sin innstilling til Forsvarsdepartementet.

Samfunnet er blitt mer og mer sårbart for strømutfall. Energiforsyningen opererer kritisk infrastruktur og DNK har arbeidet målrettet for at aktører fra denne sektoren skal bli brukere av Nødnett. Pilotprosjekter er nå i oppstartsfasen for flere selskaper. En rekke nye brukergrupper er i løpet av 2012 tatt inn som prøvebrukere. Aktører som har en nær relasjon til en av nødetatene gis høy prioritet. Den økte

oppmerksomheten i samfunnet omkring beredskap gjør at DNK mottar mange henvendelser om muligheten for å ta i bruk Nødnett.

DNK har parallelt med utadrettede markedsaktiviteter, bygget opp interne systemer for bedre å håndtere oppfølgingen av et større antall brukere. Tilsvarende satsing er gjort vedrørende rutiner, prosesser og opplæringsprogram.

3.2. Obligatoriske målsettinger

Økt trygghet og samfunnssikkerhet

Rutiner for sikkerhet, beredskap og krisehåndtering: DNK skal kunne dokumentere at nevnte tiltak er gjennomført. DNK skal i årsrapporten rapportere på status på gjennomføringen av tiltakene, herunder gjennomførte tiltak i 2012.

- *at virksomheten gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger/analyser som grunnlag for risikostyring, beredskapsarbeid og krisehåndtering.*

DNK har i løpet av 2012 gjennomført tre ROS-analyser knyttet til kritiske elementer i Nødnett. Rapportene fra disse analysene er overlevert JD.

- *at virksomheten har identifisert sitt beredskapsansvar og oppgaver, samt behov for støtte fra andre aktører i ekstraordinære hendelser*

DNK arbeider kontinuerlig med å knytte sin virksomhet opp mot andre aktører som kraftbransjen, teleoperatører og andre direktorater.

- *at det er etablert målsettinger for arbeidet (for eksempel ivaretagelse av ansatte utover det som måtte følge HMS-regelverk, evne til å opprettholde drift ved ekstraordinære hendelser, behov for samhandling med andre aktører)*

Det er etablert en kontrakt med Motorola knyttet til drift og vedlikehold av Nødnett. Motorola har utarbeidet katastrofeplaner for scenarier knyttet til utfall i nettet. Videre har DNK inngått beredskapsavtaler for å sikre tilgang på tekniske ressurser og media-ressurser utover normal arbeidstid og ved høytider og i ferier.

- *at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er integrert i den ordinære virksomheten på en systematisk og sporbar måte (for eksempel gjennom virksomhetsplan eller tilsvarende styringsdokumenter)*

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er godt innarbeidet i virksomhetsplanene i direktoratet.

- *at virksomheten har et beredskapsplanverk som er vedlikeholdt og oppdatert (for eksempel kriseplaner og plan for informasjonsberedskap)*

DNK har i 2012 oppdatert beredskapsplanverket og etablert dette som en del av implementeringen av CIM i virksomheten.

- *at virksomheten gjennomfører øvelser for å teste og øke evnen til krisehåndtering*
Planlagte øvelser høsten 2012 ble ikke gjennomført som planlagt. Det er for 2013 utarbeidet en oppdatert implementerings- og øvingsplan, og DNK vil delta i større og mindre øvelser i 2013 for å øke virksomhetens evne til krisehåndtering. Det igangsettes et omfattende opplæringsprogram i februar 2013 for ledelsen og personer som inngår i krisestab.

- *at virksomheten har gjennomført øvrige nødvendige beredskapstiltak (for eksempel teknisk infrastruktur og materiell)*

DNK iverksetter økt beredskap ifbm store hendelser, alle større øvelser i Nødnetts utbyggingsområde og ved større planlagte arrangementer. Alle større hendelser analyseres fortløpende mht kapasitetsutnyttelse og eventuelle feilsituasjoner i nettet. Ved eventuelle problemsituasjoner er man i nær kontakt med etatenes driftsorganisasjoner. Et viktig beredskapstiltak gjennomført i 2012 er styrkingen av reservestromkapasiteten på basestasjonene i Nødnett slik at ingen basestasjoner nå har kortere reservestromtid enn 8 timer.

- *at virksomheten ser sin rolle i de gjensidige beredskapsmessige avhengighetene i samfunnet. Av dette følger også evnen til å kunne håndtere ekstraordinære hendelser basert på egnede/tilpassede beredskaps- og krisehåndteringsverktøy.*

DNK eier og forvalter statens felles kommunikasjonsinfrastruktur for nødnetter og andre beredskapsbrukere. Dette viktige samfunnsoppdraget setter krav til DNKs beredskap som infrastrukturleverandør og som direktorat. DNK har som nevnt over implementert CIM i virksomheten for å styrke egen beredskap og jobber kontinuerlig med å styrke beredskapen i rollen som infrastruktureier sammen med driftsoperatøren av Nødnett.

- *at beredskapsplan basert på Sivilt beredskapssystem (SBS) er vedlikeholdt og oppdatert [dette er kun relevant for virksomheter som har planverk basert på SBS].)*

DNK har ikke planverk basert på SBS, men ser behov for en vurdering av hvorvidt DNK bør ha en slik rolle i SBS ut fra sin rolle som eier og forvalter av statlig kritisk kommunikasjonsinfrastruktur som andre sentrale beredskapsaktører er avhengige av.

3.3. En mer effektiv justissektor

IKT generelt

Fra tildelingsbrevet:

Departementet har behov for få en oversikt over fremdrift og status på alle større IKT-prosjekter i sektoren.... . Virksomhetene skal rapportere 2 ganger i året, 1. april og 1. oktober og i årsrapporten for 2012.

Rapporteringen det bes om vil bli oversendt JD som et eget dokument sammen med Årsrapporten 2012.

4. Andre forutsetninger og krav

4.1. Saker fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har utført revisjon av Direktoratet for nødkommunikasjons regnskap og gjennomføring av budsjettet for 2011. I forbindelse med revisjonen har det blitt avholdt møter og Riksrevisjonen er gitt tilgang på etterspurt dokumentasjon.

I brev fra Riksrevisjonen, av 21.5.2012 med ref 2011/01656 – 16, meddeles DNK at «Riksrevisjonen har ingen vesentlig merknad til regnskapet og virksomhetens gjennomføring av budsjettet».

DNK har videre avholdt møter med Riksrevisjonen for forberedelse til revisjon av 2012-regnskapet og nødnettprosjektet. Riksrevisjonen har også blitt orientert om høstens mediedekning av Nødnett og DNK høsten 2012.

4.2. Personalpolitikk

Det er ikke bedt om særskilt rapportering på dette punktet i årsrapporten.

4.3. Likestilling

Per 31. desember 2012 hadde DNK 86 ansatte hvorav 9 har innvandrerbakgrunn, dvs 10,4 prosent. Av disse har 4 opprinnelse i land utenfor Europa og USA, dvs. 4,6 prosent.

Kjønns sammensetningen i DNKs ledergruppe i 2012 var 60 % menn og 40 % kvinner. Toppleder er mann. Tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere ytterligere er ikke iverksatt. Med unntak av fødselspermisjoner, har alle i DNK jobbet tilnærmet 100 % i 2012.

For å fremme likestilling i rekrutteringsprosesser tar DNK hensyn til prinsippet om å innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til intervju. Forutsetningen er at søkeren er kvalifisert for stillingen.

Dersom en person oppgir å ha nedsatt funksjonsevne, vil denne søkeren gå foran andre søkere i følge kvalifikasjonsprinsippet. Ved utgangen av 2012 har DNK ingen systemstøtte til hjelp for å velge ut kandidater til intervju, men det jobbes med å få til en velfungerende løsning i rekrutteringssystemet sammen med leverandør av dette systemet.

5. Administrative forhold

Det er ikke bedt om rapportering på dette punktet i årsrapporten. Det henvises til tekst i halvårsrapport 2012.

6. Rapportering og resultatoppfølging i 2012

6.1. Etatsstyringsmøter og rapportering i 2012

Etatsstyringsmøter 2012

I 2012 er det avholdt 2 etatsstyringsmøter, 21. mars og 30. november. JD skriver møtereferater fra disse møtene

Fagmøter 2012

Avholdte fagmøter har hatt fokus på prosjektfremdrift, tilleggsbrukere og iverksetting av mulige tiltak som følge av erfaringer etter stormen Dagmar. Det foreligger ikke møtereferater fra disse møtene.

6.2. Program Trinn 2 - Prosjektregnskap

DNK og JD har i løpet av 2012 hatt dialog og møter angående prosjektregnskap og rapportering av Nødnett-prosjektet på tid, kost og kvalitet. En rekke maler for rapportering er utarbeidet av prosjektorganisasjonen i DNK.

DNK vil i løpet av februar sende prosjektregnskapsrapport for DNKs styringsramme for trinn 2 (Program Trinn 2) for 2012 i en egen oversendelse til JD. DNK vil i det videre utarbeide tertialvise prosjektregnskapsrapporter for Program Trinn 2 i hht til avtalte maler.

7. Budsjettoppfølging per 31.12.2012

I denne delen rapporteres det på budsjett og regnskapstall for kostnader og inntekter på kapittel 456 og 3456. På kapittel 456 skilles det mellom driftsbevilgningen til DNK og den delen av bevilgningen på post 01 som knytter seg til drift av Nødnett. For drift av Nødnett skilles det mellom kostnader relatert til bruk i hhv trinn 1- og trinn 2-områdene.

JD ber i tildelingsbrevet videre om at det rapporteres på periodisert regnskap i årsrapporten. DNK vil oversende tertialrapportene når disse foreligger som egne rapporter, senest innen utgangen av februar.

7.1. Disponible midler for kapittel 456 og 3456

I dette kapittel presenteres disponible midler på DNKs kapittel 456 og 3456 per 31.12.2012 i forhold til disponible midler ved inngangen til året ref Prop 1 S (2011-2012).

Totalt

Tabell. 7.1 Totale disponible midler per 31.12.2012

	Nødnett Trinn 1, trinn 2, DNK drift og ordinære budsjetter ¹⁰									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Prop. 1 S (2011-2012) ¹	Tildelingsbrev DNK fra JD 2012 ^{2 3}	Overføring ubrukte midler fra 2011 til 2012 ³	Tildelt DNK av Overføring ubrukte midler fra 2011 til 2012 ³	Interne justeringer ifm RNB 2012 ⁴	Justering nysaldering 2012 ⁵	Tillegg på 01.1 Lønn ⁶	Tildelt DNK per 31.12.2012 ⁷	Totalt tilbakeholdt JD per 31.12.2012 ⁸	Totale disponible midler per 31.12.2012 ⁹
Kapittel 456										
Post 01 Driftsutgifter	526 340	257 231	4 012	2 966	-4 359	-72 800	1 672	184 710	4 914	189 624
Post 45 Større utstyranskaffelser og vedlikehold	1 483 562	463 127	65 714	64 484	-6 800	-215 252	0	305 559	1 230	306 789
Sum kapittel 456	2 009 902	720 359	69 726	67 450	-11 159	-288 053	1 672	490 269	6 144	496 413
Kapittel 3456										
01 Brukerbetaling	103 074	56 200	0	0	9 001	0	0	65 201	0	65 201
02 Refusjoner	18 479	3 169	0	0	2 104	11 700	0	16 973	0	16 973
Sum kapittel 3456	121 553	59 369	0	0	11 105	11 700	0	82 174	0	82 174

Fotnotene er forklart på neste side.

¹ Prop 1S (2011-2012), Direktoratet for Nødkommunikasjon, kapittel 456 og 3456.
² Følgende midler stilles til disposisjon for DNK i 2012 jf. tildelingsbrev fra JD av 21.02.2012 ref. 201107956 RBA/AEI. Tallene varierer noe på kapittel 456 i forhold til tabell i tildelingsbrevet på side 23. Grunnen er at tolkningen av hva som er innenfor trinn 1 og trinn 2 er noe endret.
³ Overførte midler fra 2011 til 2012 er kommunisert til DNK av JD og er bekreftet i tillegg til tildelingsbrev.
⁴ Justering RNB, ref. Prop. 111 (2011-2012). Merk at justeringen som fremkommer av kolonnen ikke er det samme som fremkommer av Proposisjonen, men er endring i tildelingen fra JD til DNK som følge av RNB.
⁵ Justering i nysaldering, ref Prop 23 S (2012-2013). DNK ble informert om endringene av JD i brev av 21.12.2012 med ref 11/7956-AEI.
⁶ Informasjon om lønnsjustering i Tillegg til tildelingsbrev av 10.12.2012 med ref 11/7956-AEI under pkt 4 <i>Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i det sentrale tariffområdet i 2012 - Lønnskompensasjon</i> . Tildelingsbrevet refererer til brev fra Finansdepartementet av 03.10.2012.
⁷ Fremkommer av tillegg til tildelingsbrev av 10.12.2012 med ref 11/7956-AEI. NB:merk at lønnskompensasjonen ikke er inkludert i tabellene i tillegg til tildelingsbrev.
⁸ Fremkommer av tillegg til tildelingsbrev av 10.12.2012 med ref 11/7956-AEI fremkommer det under punktet <i>kap.456 Direktoratet for nødkommunikasjon</i> at departementet vil benytte følgende midler på DNKs kapittel 456: Post 01: - 1 mill. kr vil benyttes til departementets oppfølging av Nødnettprosjektet. - 1,868 mill. kr benyttes til departementets arbeid med gevinstrealisering og driftsorganisering. - 2,046 mill. kr vil bli benyttet til å dekke etterberegnet merverdiavgift. Post 45: - 1,230 mill. kr vil bli benyttet til å dekke etterberegnet merverdiavgift.
⁹ Disponible midler er avstemt mot midlertidig bevilgningsregnskap for perioden 01.01.2012-30.11.2012.
¹⁰ Ordinære budsjetter innebærer investeringsmidler til 330-skvadronen og Hovedredningssentralen. Merk at disse ble rapportert sammen med Nødnett trinn 1 og DNK Drift i halvårsrapporten. Fra og med 2013 vil ordinære budsjetter skilles ut i egne tabeller.

Totale disponible midler i 2012 på kapittel 456 er 496,413 mill. kr er fordelt med 189,624 mill. kr på post 01 og 306,789 mill. kr på post 45 inkludert overføringer fra 2011 til 2012. Av disse er DNK tildelt 184,710 mill. kr på post 01 og 305,559 mill. kr på post 45. 6,144 mill. kr er tilbakeholdt av JD ref. fotnote 8. Kolonne E viser endringer gjennomført ifm. RNB og kolonne F viser nedjusteringene som ble gjennomført ifm. nysalderingen høsten 2012. Behovet for nedjusteringer i RNB og nysalderingen skyldes at nye tidsplaner ble utarbeidet høsten 2011 etter at Stortinget vedtok videre utbygging av Nødnett trinn 2, jf. Prop. 100 S av 15. april 2011. JD ble i årsrapporten 2011 informert om at overordnet plan for trinn 2 var etablert i samarbeid med leverandør og nødetatene og at dette ville få bevilgningsmessige konsekvenser. I den overordnede planen er det lagt til grunn at nødnettleveransene ferdigstilles innen utgangen av 2015.

DNKs budsjett på kapittel 3456 er på 82,174 mill. kr etter justeringer i forbindelse med RNB og nysalderingen i løpet av 2012. Oppjusteringene på post 01 skyldes nye prognoser om økte abonnementsinntekter fra brukere av Nødnett. Oppjustering på post 02 ifm. nysalderingen skyldes at DNK i dialog med JD forsøker å budsjettere også de variable inntektene, såkalte merinntekter på kapittel 3456. Dette er inntekter som det er vanskelig å lage sikre prognoser for. Hvor store inntekter som fremkommer på denne posten vil sammenfalle med hvor store kostnader som skal viderefaktureres brukerne eller refunderes fra leverandør. DNK har på grunn av usikkerheten knyttet til størrelsen på de variable kostnadene fått innvilget en merinntektsfullmakt for å ivareta dette behovet. Merinntektsfullmakten gir DNK mulighet til å overskride driftsbevilgning på kapittel 456 post 01 og 45 mot tilsvarende merinntekter på kapittel 3456 post 02.

Drift DNK og Nødnett Trinn 1

Disponible midler i 2012 for drift DNK og Nødnett trinn 1 er per 31.12.2012 på totalt 200,772 mill. kr fordelt med 148,158 mill. kr på post 01 og 52,614 mill. kr på post 45. Av disse er DNK tildelt 143,244 mill. kr på post 01 og 51,384 mill. kr på post 45.

Total bevilgning på kapittel 3456 for Nødnett trinn 1 er på 79,174 mill. kr fordelt med 65,201 mill. kr på post 01 og 13,973 mill. kr på post 02.

Nødnett trinn 2 og ordinære budsjetter (HRS og 330-skvadronen)

Disponible midler i 2012 for Nødnett trinn 2 og disponible midler til hovedredningssentralene (HRS) og 330- skvadronen er per 31.12.2012 på totalt 295,641 mill. kr fordelt med 41,466 mill. kr på post 01 og 254,175 mill. kr på post 45.

På kapittel 3456 er det forventet refusjoner på 3 mill. kr på post 02. Dette er i hovedsak refusjon av driftskostnader som DNK betaler ved inngåelse av leieavtaler på basestasjoner. Det har vist seg vanskelig å anslå størrelsen på disse kostnadene da perioden dette skal betales fra avhenger av hvilken måned leiekontrakten inngås. Det vil derfor kunne oppstå til dels store avvik mellom budsjett og regnskap. DNK viderefakturerer Motorola fortløpende for å sikre at balansen mellom utgift og inntekt opprettholdes. DNKs merinntekstfullmakter regulerer eventuelle avvik.

7.2. Utgifter og inntekter for kapittel 456 og 3456

Denne delen av rapporten viser utgifter og inntekter for DNK i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 opp imot tildelt budsjett.

I tabell 7.2 under presenteres DNKs totale regnskap på underpostnivå. Dette regnskapet er avstemt mot foreløpig bevilgningsregnskap for perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 for kapittel 456 og 3456.

DNKs totale regnskap i perioden 01.01.2012 - 31.12.2012

Tabell 7.2 Budsjett og regnskap per 31.12.2012 totalt for kapittel 456 og 3456

Kap. post upost	Tekst	Post- erings- full- makt ²	Budsjett 2012 (ref DNKs budsjetter)	Budsjett 2012 ³	Interne regnskap DNK pr 31.12.2012 ¹	Regnskap registrert på DNKs kapittel og post ²	Totalt regnskap DNK per 31.12.2012 ³	Mindreutgift Merutgift (-)
Kostnader								
0456 01 11	Stillinger				52 034 811		52 034 811	
0456 01 11	Stillinger	DSB				525 035	525 035	
0456 01 11	Stillinger	JD				709 109	709 109	
0456 01 17	Honorarer				-			
0456 01 18	Trygder, pensjon				7 193 829		7 193 829	
0456 01 18	Trygder, pensjon	DSB				116 733	116 733	
0456 01 18	Trygder, pensjon	JD				100 347	100 347	
Sum underpost 01-1, lønn og godtgjørelser			70 171 527	70 171 527	59 228 640	1 451 223	60 679 863	9 491 664
0456 01 21	Maskiner, inventar og utstyr				2 709 511		2 709 511	
0456 01 21	Maskiner, inventar og utstyr	DSB				123 117	123 117	
0456 01 22	Forbruksmaterieil				-		-	
0456 01 23	Reiseutgifter m.m.				4 316 679		4 316 679	
0456 01 23	Reiseutgifter m.m.	DSB				798 425	798 425	
0456 01 24	Kontortjenester m.m.				24 924 310		24 924 310	
0456 01 24	Kontortjenester m.m.	DSB				325 826	325 826	
0456 01 24	Kontortjenester m.m.	JD				2 095 887	2 095 887	
0456 01 25	Konsulenttjenester				35 781 495		35 781 495	
0456 01 25	Konsulenttjenester	DSB				1 755 136	1 755 136	
0456 01 25	Konsulenttjenester	DFØ				230 000	230 000	
0456 01 25	Konsulenttjenester	JD				1 867 500	1 867 500	
0456 01 26	Leie IT/Tele- og kontorutstyr				11 347 418		11 347 418	
0456 01 27	Vedlikehold av drift av maskiner, transp. m.m.				1 370 999		1 370 999	
0456 01 28	Vedlikehold av bygg og anlegg				15 970 922		15 970 922	
0456 01 29	Bygningers drift, lokalleie				26 828 177		26 828 177	
Sum underpost 01-2, varer og tjenester			119 452 473	119 452 473	123 249 510	7 195 890	130 445 400	-10 992 927
Sum post 01 Drift- og vedlikeholdsutgifter			189 624 000	189 624 000	182 478 150	8 647 114	191 125 263	-1 501 263
0456 45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold		305 559 000	305 559 000	142 233 257		142 233 257	163 325 743
0456 45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	JD	1 230 000	1 230 000		1 230 261	1 230 261	-261
Sum post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold⁵			306 789 000	306 789 000	142 233 257	1 230 261	143 463 518	163 325 482
Kap 0456	Sum utgifter		496 413 000	496 413 000	324 711 407	9 877 375	334 588 781	161 824 219
Inntekter								
3456 01	Brukerbetaling		65 201 000	65 201 000	68 192 182		68 192 182	2 991 181
3456 02	Refusjoner		16 973 000	16 973 000	30 071 327		30 071 327	13 098 327
3456 16	Refusjon fødsel- og adopsjonspenger				621 275		621 275	621 275
3456 18	Refusjon sykepenges				327 442		327 442	327 442
Kap 3456	Sum inntekter		82 174 000	82 174 000	99 212 225	-	99 212 225	17 038 225
¹ Tallene fremkommer fra DNKs interne regnskap.								
² Budsjettene er gitt gjennom budsjettfullmakter til DSB og DFØ samt midler holdt tilbake av JD ref tillegg til tildelingsbrev av 10.12.2012. Regnskapstallene for andres belastninger på DNKs kapittel 456 fremkommer av bevilgningsregnskapet per 31.12.2012.								
³ Budsjett- og regnskapstallene er avstemt med midlertidig bevilgningsregnskap per 31.12.2012.								
⁴ Tall fremkommer fra tidligere Årsrapporter. NB: oppsettet var noe annerledes i tidligere årsrapporter, derfor fremkommer kun regnskapstall på kap 456 post 01 på aggregert nivå.								
⁵ Kan overføres ref Prop. 1 S (2011-2012).								

Regnskapet viser at det er en merutgift på kapittel 456 post 01 på 1,501 mill. kr i 2012. Fordelingen på underpostnivå viser en mindreutgift på underpost 01.1 og en merutgift på underpost 01.2. Årsaken til merutgiften på underpost 01.2 er at DNK i 2012 har erstattet færre konsulenter med faste ansatte enn planlagt i 2012. Årsaken til dette er, som tidligere informert om, at det er vanskelig å rekruttere personer som tilfredsstillende krav som stilles mht. utdannelse og erfaring til de utlyste faste stillinger, og at DNK derfor har måttet videreføre bruk av mer konsulentbistand enn ønskelig for å kunne holde fremdriften i prosjektet.

Kostnader og inntekter for perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 fordelt på drift av direktoratet, Nødnett trinn 1, Nødnett trinn 2 samt ordinære budsjetter.

Drift DNK, kapittel 456, post 01

Total bevilgning for drift av direktoratet er i 2012 på 98,049 mill. kroner. Regnskapet per 31.12.2012 viser et forbruk i samme periode på 97,908 mill. kroner. I budsjett- og regnskapstall inngår tilbakeholdte midler i JD samt posteringsfullmakt til DFØ. I budsjett- og regnskapstallene for 2012 inngår også den delen av driften av BDO som dekkes av betaling fra 110-sentralene. BDOs totale driftsbudsjett for 2012 overstiger som forventet disse inntektene, og i tråd med forutsetningene for landsdekkende utbygging dekkes disse ekstra utgiftene av kostnadsrammen for trinn 2.

DNK har i løpet av 2012 videreført oppbemanningen av direktoratet som ble påbegynt etter Stortingets beslutning om utbygging av Nødnett trinn 2. Lønnskostnadene i direktoratet utgjør omlag 52 % av de totale kostnadene på 97,908 mill. kr. De resterende 48 % er andre driftskostnader, i hovedsak konsulentbistand samt leie og drift av DNKs lokaler i Nydalen.

Nødnett trinn 1, kapittel 456, post 01 og 45

Bevilgningen på kapittel 456, post 01 for Nødnett trinn 1 er for 2012 på totalt 50,108 mill. kr. 44,8 mill. kr av bevilgningen knytter seg til drift og vedlikehold av Nødnett for første utbyggingsområde som skal dekkes av abonnementsordningen ref St. prp.nr. 30 (2006-2007). Det resterende er kostnader knyttet til drift og linjeleie av kommunikasjonssentralene som blir refundert av etatene. Regnskapet viser utgifter på totalt 43,9 mill. kr tilknyttet trinn 1. Denne mindreutgiften på 6,2 mill. kr skyldes i stor grad at de direktefakturerte kostnader for transmisjon og leie av basestasjoner ble noe lavere enn antatt.

For 2012 viser regnskapet at kostnadene som skal dekkes av brukerbetalingen dekkes fullt ut av abonnementsinntekter, se ytterligere detaljer senere i rapporten under kapittelet som omhandler kapittel 3456.

Bevilgningen for Nødnett trinn 1 under kapittel 456, post 45 er på totalt 52,614 mill. kr. Av disse er 3 mill. kr knyttet til forventede merkostnader som skal dekkes av refusjoner fra brukere av Nødnett. De resterende 49,614 mill. kr ble overført fra 2011 til 2012 og er resterende kostnadsramme for trinn 1. 1,23 mill. kr av disse er tilbakeholdte av JD for å dekke etterbetaling av merverdiavgift. Siste betalingsmilepæl for trinn 1 ble utbetalt våren 2012, og regnskapet viser en mindreutgift totalt sett for trinn 1 på 17,118 mill. kr. Dette skyldes at det fortsatt er aktiviteter knyttet til trinn 1 som er forskjøvet til 2013 og gjelder i hovedsak utbedringer av innendørsdekning og innkjøp av radioterminaler.

Nødnett trinn 2, kapittel 456, post 01 og 45

Bevilgningen på kapittel 456, post 01 for Nødnett trinn 2 er for 2012 på totalt 41,446 mill. kr. Bevilgningen på denne posten skal i tråd med kvalitetssikres anbefaling dekke drift av direktoratets prosjektorganisasjon, deler av BDOs driftskostnader, innføringsaktiviteter i Brann i regi av DSB samt akkumulerte driftskostnader for drift av Nødnett for trinn 2-området. I tillegg skal den dekke forventede merkostnader som blir refundert, ref. DNKs merinntektsfullmakt. Regnskapet per 31.12.2012 viser at det er benyttet totalt 49,316 mill. kr på post 01 tilknyttet trinn 2. Overforbruket skyldes at det er påløpt større andel merkostnader knyttet til opprettelse av basestasjoner i trinn 2-området enn det som var budsjettet. DNKs budsjett var basert på faktiske kostnader første halvår 2012, noe som viste seg å være for lavt. DNK og leverandøren har etablert en prosess for å sikre at disse estimatene skal bli mer korrekte i forbindelse med den videre utrulling av trinn 2.

Bevilgningen på kapittel 456, post 45 er for Nødnett trinn 2 på 252,974 mill. kr. Bevilgningen skal dekke aktiviteter knyttet til trinn 2, støtte til innføringsprosjekter i etatene og investeringer tilknyttet Branns driftsorganisasjon (BDO) og en andel av forventet tillegg opp til P(50). Regnskapet viser et forbruk per 31.12.2012 på 107,967 mill. kr. Underforbruket på 145 mill. kr skyldes blant annet mindre utbetalinger til endringer enn tatt høyde for i budsjettet. Dette er normalt i en tidlig fase av et utbyggingsprosjekt. Hittil er det forpliktet utbetalinger utover omforent plan, som skal dekkes av forventet tillegg, men disse forpliktelsene kommer først til utbetaling i 2014/2015 når leveransene er godkjent. I tillegg ble det gjennom detaljplanleggingen avklart at milepæler planlagt til årsskiftet 2012/2013 først ble utbetalt første kvartal 2013.

Investering ordinære budsjetter, post 45, kapittel 45

I forbindelse med innføring av Nødnett i hele landet, vil det installeres radioterminaler i Forsvarets helikoptre tilknyttet 330-skvadronen samt Nødnett-utstyr hos Hovedredningssentralens kommunikasjonssentraler i Sola og Bodø. Det er videre anbefalt at DNK skal organisere innkjøpene og sørge for levering av utstyr basert på innmeldte behov. Bevilgningene til dette skjer gjennom ordinære budsjettprosesser, og bevilgningen i 2012 er på 1,2 mill. kr. Det er per 31.12.2012 ennå ikke gjennomført noen innkjøp til ovennevnte, og det forventes at bestillinger vil skje tidligst i siste halvdel av 2013. DNK og JD er i løpende dialog angående tidsplaner og totale investeringsbehov for Nødnett-utstyr til Hovedredningssentralen og 330-skvadronen.

Inntekter på kapittel 3456, post 01 Brukerbetaling

Inntektsbevilgningen på kapittel 3456 post 01 er på totalt 65, 201 mill. kr. Av disse gjelder 60,387 mill. kr abonnementsinntekter fra nødetsatsbrukere, 0,734 mill. kr er abonnementsavgifter fra andre brukere, mens de resterende 4,080 mill. kr gjelder inntekter fra 110-sentralene for drift av BDO. DNK er per 31.12.2012 ajour med faktureringen av abonnementsinntekter og inntekter fra 110-sentralene. Regnskapet viser totale inntektene på posten på 68,192 mill. kr. Inntektene fra 110-sentralene er i henhold til budsjett, mens abonnementsinntekter fra brukere av Nødnett i 2012 er om lag 3 mill. kr høyere enn budsjettet. Deler av denne merinntekten skyldes at enkelte av politiets kommunikasjonsentraler i fase 1-området har tatt i bruk ICCS-delen av Nødnett-leveransen (kun telefoni) og betaler abonnementsavgift for sine operatørplasser med 70 % rabatt inntil kommunikasjonsentralene tar i bruk Nødnett, noe det ikke var tatt høyde for i budsjettet.

Inntekter på kapittel 3456, post 02 Refusjoner

Inntektsbevilgningen på kapittel 3456 post 02 er på totalt 16,972 mill. kr. Av dette gjelder 5,272 mill. kr faste refusjoner knyttet til viderefakturering av etatene for linjeleie og drift av kommunikasjonsentraler i trinn 1-området. De resterende 11,7 mill. kr er tilknyttet variable inntekter ref. DNKs merinntektsfullmakt. DNK har en rekke kostnader på kapittel 456 post 01 og 45 som påløper etter blant annet bestilling av endringer initiert av etatene, betaling av etableringskostnader ved inngåelse av avtaler om leie av basestasjoner mm. Disse kostnadene blir tilbakebetalt DNK gjennom refusjoner på kapittel 3456 post 02. Disse kostnadene og tilhørende inntektene er vanskelige å budsjettere med. Regnskapet for 2012 viser at DNK har hatt inntekter som er 13 mill. kr mer enn budsjettet. Dette er hovedsakelig knyttet til at det er inngått flere avtaler med eiere av basestasjoner i trinn 2 enn det som lå inne i opprinnelig plan. Kostnader tilknyttet drift trinn 2 på kapittel 456 post 01, har som en følge av dette gitt en vesentlig andel høyere merkostnader enn budsjettet, tilsvarende har også inntektene på kapittel 3456 post 02 økt.

Fra og med 2013 er det besluttet at man skal dele opp faste og variable refusjoner. Variable refusjoner vil kostnadsføres på kapittel 3456 post 02 mens faste refusjoner skal kostnadsføres på kapittel 3456 post 03 (nyopprettet post fra 2013).

Oppsummert mer- mindre utgifter 2012

DNK har hatt totalt 1,501 mill. kr i merutgifter på kapittel 456 post 01 og 163,325 mill. kr i mindreutgift på kapittel 456 post 45. DNK vil i dialog med JD avgjøre hvor stor andel av de ubenyttede budsjettmidlene som vil søkes overført til 2013.