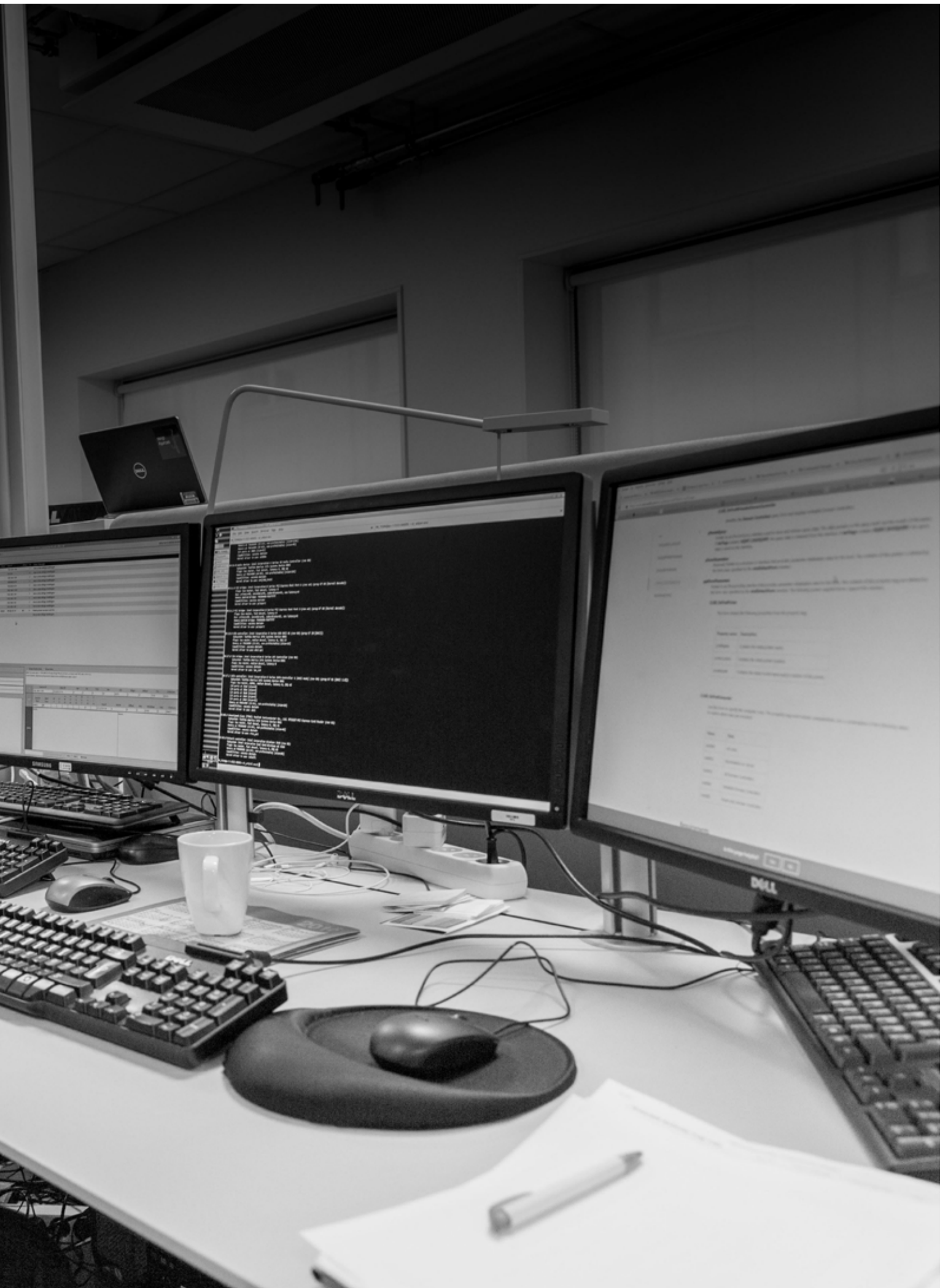




Årsrapport 2016

Departementenes sikkerhets-
og serviceorganisasjon





Innhold

| | |
|--|----|
| 1: Direktørens beretning | 4 |
| 1.1 Sentrale prioriteringer og resultater i 2016 | 4 |
| 1.2 Viktige hendelser i 2016 | 6 |
| 1.3 Fremtidsutsikter | 7 |
| 2: Introduksjon til DSS og hovedtall | 9 |
| 2.1 DSS' virksomhet og samfunnsoppdrag | 9 |
| 2.2 Presentasjon av utvalgte hovedtall | 11 |
| 2.2.1 Antall årsverk fordelt på avdelinger | 11 |
| 2.2.2 Årlig disponibel utgifts- og inntektsbevilgning for DSS' budsjettposter og eventuelle fullmakter som øker eller reduserer bevilgningen | 12 |
| 2.2.3 Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet | 13 |
| 3: Årets aktiviteter og resultater | 17 |
| 3.1 Redegjørelse for, analyse og vurdering av resultater i forhold til fastsatte krav i tildelingsbrevet | 17 |
| 3.1.1 Mål: DSS skal levere tjenester i henhold til departementenes behov | 17 |
| 3.1.2 Mål: DSS leverer sikringstjenester som del av felles grunnsikring ved KMDs skjermingsverdige objekter | 18 |
| 3.1.3 Mål: DSS leverer sikre digitale tjenester som støtter departementene og SMKs kjernevirksomhet | 23 |
| 3.1.4 Mål: DSS' tjenester på lønn og regnskap leveres korrekt og rettidig | 26 |
| 3.1.5 Andre styrings- og rapporteringskrav | 26 |
| 3.2 Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk på et overordnet nivå | 29 |
| 3.2.1 Kommentarer og forklaringer til vesentlige mer- og mindreutgifter/-inntekter | 29 |
| 3.2.2 Effektiv ressursbruk | 30 |
| 3.3 Måloppnåelse ift. samfunnsoppdraget og regnskapsresultatet totalt | 31 |
| 3.3.1 Noen nøkkeltall og sentrale utviklingstrekk innenfor DSS' virksomhetsområder | 31 |

4 Styring og kontroll i DSS 37

| | |
|---|----|
| 4.1 Redegjørelse for vesentlige forhold ved DSS' planlegging, gjennomføring og oppfølging | 37 |
| 4.1.1 DSS' risikostyring | 37 |
| 4.1.2 Status internkontroll | 37 |
| 4.1.3 Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten | 37 |
| 4.1.4 Forvaltningen av egne eiendeler | 38 |
| 4.2 Rapportering på vesentlige forhold knyttet til ulike aspekter ved DSS' virksomhet | 40 |
| 4.2.1 Inkluderende arbeidsliv (IA) | 40 |
| 4.2.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)/arbeidsmiljø | 40 |
| 4.2.3 Ligestilling og mangfold | 41 |
| 4.2.4 Kommunikasjon | 41 |
| 4.2.5 Klart språk | 41 |
| 4.2.6 Etiske retningslinjer | 41 |
| 4.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap | 42 |
| 4.2.8 Objektsikring og sikkerhetstjenester | 42 |
| 4.2.9 Informasjonssikkerhet | 42 |
| 4.2.10 Digitalisering og IKT | 42 |
| 4.2.11 Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser | 43 |

5 Vurdering av fremtidsutsikter 45

6 Årsregnskap 49

| | |
|---|----|
| 6.1 Ledelseskomentarar - regnskapsrapportering per 31.12.2016 | 49 |
|---|----|

Vedlegg 1: 51

DSS' årsregnskap

1: Direktørens beretning

1.1 Sentrale prioriteringer og resultater i 2016

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) skal som tilveiebringer av fellestjenester til departementsfellesskapet utvikle og levere effektive *sikkerhetstjenester, digitale tjenester, fellesadministrative tjenester og formidlings- og kommunikasjonstjenester*.

Hensynet til at departementene skal ha enkle, effektive og sikre fellestjenester, tilsier at departementene må dra nytte av stordriftsfordeler med integrerte og standardiserte leveranser som bidrar til å effektivisere deres arbeidshverdag. DSS ivaretar tilveiebringeransvaret innen de fire tjenesteområdene, sikrer at utvikling og bruk av eksterne leverandører styres effektivt og gjør bruk av underleverandører dersom det ikke er særlige hensyn som taler for egenproduksjon.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMDs) *strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester* i departementsfellesskapet (2016-2020) trekker opp *standardisering og samling, en ny styrings- og beslutningsstruktur, en åpen og forutsigbar finansieringsordning og sikring av gode tjenesteleveranser* som viktige punkter for effektivisering av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet.

Rollen som sentral tilveiebringer av administrative fellestjenester for departementene, innebærer at DSS har engasjert seg aktivt i KMDs utredninger om fremtidig effektivisering av administrative tjenester. Det er fortsatt effektiviseringsmuligheter innenfor administrative funksjoner, som KMD har under utredning. Potensialet for gevinstrealisering på disse områdene vil ikke minst ligge i at tjenestene

sentraliseres og standardiseres på en måte som gjør at departementene har en fellesadministrativ funksjon som enkelt, effektivt og sikkert tilveiebringer og utvikler disse på deres vegne.

DSS har i 2016 levert sikre, stabile og velegnede fellestjenester til departementsfellesskapet og måloppnåelsen vurderes som god. To dager i juli opplevde imidlertid brukerne at alle tjenester på ugradert plattform var utilgjengelige. Et slikt tjenesteavbrudd er alvorlig og risikoreduerende tiltak er iverksatt.

DSS har i 2016 gjennomført et prosjekt med bred deltakelse fra organisasjonen for å identifisere og utrede muligheter for ytterligere effektivisering og kvalitetsforbedringer i dagens oppgaveløsning. Arbeidet vil bli fulgt opp gjennom iverksetting av tiltak og gevinstrealisering fra 2017. Arbeidet med effektivisering og gevinstrealisering innenfor enkelttjenester fortsetter også. For eksempel er lønnskostnaden pr. rengjort kvadratmeter innenfor renholdstjenesten redusert med 2,8 prosent fra 2015 til 2016.

DSS' tjenestekatalog og tjenestebeskrivelser definerer hva DSS leverer av tjenester til hvilken kvalitet. I løpet av 2016 er tjenestekatalogen og samtlige tjenestebeskrivelser revidert, blant annet for å sikre en omforent forståelse og tydelighet om hva som inngår i den enkelte tjeneste. Presise tjenestebeskrivelser gir også et godt grunnlag for å beregne kostnadene ved å tilveiebringe tjenestene. Arbeidet med revidere DSS' kostnadsmodell startet i 2016 og vil bli ferdigstilt våren 2017. Arbeidet gir

grunnlag for bedre å følge kostnadsutvikling og leveransekvallitet på den enkelte tjeneste over tid, samt mulighet for en riktigere prising av de ulike tjenestene.

I juni 2016 ble det besluttet at *lønns- og regnskapstjenestene* i DSS skulle overføres til Direktoratet for økonomistyring (DFØ) med virkning fra 1. juli. Som en konsekvens av denne beslutningen ble over 50 dyktige medarbeidere overført til DFØ.

Kunnskap om departementenes behov er sentralt for å levere og utvikle riktige tjenester. God dialog med departementene, både som brukere og kunder, har hatt høy prioritet også i 2016. Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i departementene som viste en økning i omdømmeskår i forhold til 2013, og 70 prosent av respondentene hadde stor eller svært stor tillit til DSS. Utviklingen er spesielt positiv innenfor IKT-området. Det vurderer DSS som svært gledelig.

Effektive og sikre fellestjenester er viktige for å skape samhandling og gode arbeidsplasser i nytt regjeringskvartal. I arbeidet med nytt regjeringskvartal er DSS opptatt av en fremtidsrettet og effektiv drift av fellestjenester. DSS prioriterte derfor også i 2016 kvalifiserte ressurser inn i arbeidet med rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal.

I den løpende driften har sikkerhetsaspektet stor oppmerksomhet innenfor samtlige tjenesteområder. Innenfor *fysiske sikkerhetstjenester*

har kartlegging av sikkerhetstilstand og verdibevarende vedlikehold på det tekniske sikringsanlegget hatt høy prioritet. Både innenfor *sikkerhetstjenestene* og de *digitale tjenestene* er det i 2016 foretatt investeringer for å sikre nødvendig utskiftning av utstyr og infrastruktur. DSS CERT (*Computer Emergency Response Team*) ble lansert i oktober 2016 som en videreutvikling av DSS Operasjonssenter (OPS). DSS CERT er ansvarlig for å detektere uønsket trafikk og håndtere sikkerhetstruende IKT-hendelser.

DSS startet i 2015 et prosjekt for etablering av tjenesten *standard digitale samarbeidsrom* til departementene på ny SharePoint-plattform. Tjenesten vil bidra til effektivisering av sentrale arbeidsprosesser i departementene. Tjenesten ble etablert i 2016, og lanseres formelt for departementene i februar 2017.

1.2 Viktige hendelser i 2016

DSS gjennomførte en brukerundersøkelse i departementene som viste en økning i omdømmeskår i forhold til 2013. 70 prosent hadde stor eller svært stor tillit til DSS.

På IKT-plattformen opplevde brukerne at alle ugraderte tjenester var utilgjengelige to dager i juli. Det ble i begge tilfeller satt kriseledelse både i IKT-avdelingen og sentralt i DSS. Rapporten om hendelsene anbefalte flere risikoreduserende tiltak for å gjøre den tekniske løsningen mer robust. Arbeidet med å ferdigstille implementeringen av risikoreduserende tiltak fortsetter inn i 1. kvartal 2017.

DSS har etablert beredskapsordning innen IKT. Denne ordningen er todelt og innebærer at for fire av DSS' prioriterte *digitale tjenester* ble servicetilbudet og åpningstidene utvidet. I tillegg er det etablert en IKT-beredskapsvakt som utvalgte personer i departementene kan kontakte hele døgnet gjennom året.

Prosjektet *sammen om jobben*, som sørger for understøttelse av departementenes kjerneprosesser, ble etablert som tjenesten *standard digitale samarbeidsrom* i 2016. Under prosjektet digital kompetanse, som skal stimulere til mer effektiv og forsvarlig bruk av digitale verktøy, ble det blant annet gjennomført opplæringsaktiviteter med flere departementer.

DSS har lansert DSS CERT som er ansvarlig for å detektere uønsket digital trafikk og håndtere sikkerhetstruende IKT-hendelser. Dette er en videreutvikling av DSS Operasjonssenter (OPS). DSS CERT stanset ca. 500 millioner dataangrep mot regjeringen og departementene i 2016.

I juli 2016 ble 5 års-markeringen etter 22. juli gjennomført med flere arrangementer. I september lanserte statsråd Jan Tore Sanner 22. juli-senterets nye undervisningstilbud til skoleklasser - *Hva skal vi lære bort om 22. juli?*. Dette har medført et økende antall besøkende skoleklasser. I 2016 hadde 22. juli-senteret 36 546 besøkende, herunder 238 skoleklasser.

I 2016 har DSS hatt et lærlingprogram med tre lærlinger og har også igangsatt et internt talentprogram - begge programmer videreføres i 2017. Fra høsten 2017 vil det dessuten bli tatt inn seks lærlinger i sikkerhetsfaget.

DSS igangsatte et eget prosjekt for administrativ effektivisering våren 2016. En rekke områder er utredet og fulgt opp med beslutninger om gjennomføring av tiltak som vil bidra til effektivisering og kvalitetsforbedringer.

DSS' lønns- og regnskapstjenester for departementene ble overført til DFØ 01.07.2016.



1.3 Fremtidsutsikter

Oppfølgingen av tiltakene i KMDs *strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet (2016-2020)* kan gi DSS en viktig og sentral rolle som ansvarlig for å ivareta nye sentraliserte *fellesadministrative tjenester* på vegne av departementene. Gjennom høy kompetanse og god drift vil DSS kunne støtte opp om ytterligere samling og effektivisering av fellesadministrative funksjoner.

Fremtidige fellestjenester innen administrative funksjoner vil endres. Etterspørsel etter tjenester vil endres så vel som at digitalisering og øvrig teknologiutvikling vil endre tjenestene. Informasjonsforvaltning og kommunikasjonskanaler for departementsfellesskapet vil gi nye muligheter for bruk og formidling av data internt i departementene og til borgerne. Det vil stille krav til teknologiutvikling, støtte til å drifte og utnytte systemer, sikkerhet og kompetanse. DSS vil vektlegge utviklingen mot i stadig større grad å være en støtte for digitalisering og tjenesteutvikling, både knyttet til departementenes arbeidsprosesser så vel som til fellesfunksjoner.

Trusselbildet og årvåkenheten knyttet til både villedede handlinger og uforutsette hendelser som kan påvirke departementenes virksomhet, har fått økt oppmerksomhet. Fysisk sikkerhet og

informasjonssikkerhet, er ikke lenger noe som enkelte ivaretar 'på siden' av ordinær virksomhet. Det er, og vil i økende grad være, en integrert faktor i all oppgaveløsning, tjenesteleveranser og fysiske rammer for driften

I det nye regjeringskvartalet vil ny teknologi, arbeidsformer og fellesfunksjoner være annerledes enn i dag. Dette gir en god anvisning av retning og prioriteringer for det arbeid som gjøres allerede i dag. Moderne arbeidsformer og tjenesteutvikling må planlegges og iverksettes løpende for at det fremtidige regjeringskvartal skal fungere enkelt, effektivt og sikkert.



Kjell Arne Knutsen





2: Introduksjon til DSS og hovedtall

2.1 DSS' virksomhet og samfunnsoppdrag

DSS' visjon er å sikre:

«Et effektivt og attraktivt byråkrati»

DSS har som formål å utvikle og levere administrative støttefunksjoner, brukerstyrte fellesløsninger, samt ulike former for sikkerhetstjenester til departementsfellesskapet

DSS leverer sikkerhets- og fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor (SMK) knyttet til virksomhetsområdene *sikkerhetstjenester, digitale tjenester, fellesadministrative tjenester og formidlings- og kommunikasjonstjenester*.

1. Sikkerhetstjenester

DSS har på vegne av KMD ansvar for å ivareta sikkerhet for regjeringsbygninger knyttet til vakt- og sikringstjenester og informasjonssikkerhet. Vakt- og sikringstjenester inkluderer skallsikring, resepsjonstjenester, adgangskontroll, sikkerhetskontroll av kjøretøy, personer og post, og tekniske sikringstiltak. DSS overvåker aktiviteter i IKT-systemene for identifikasjon og avverging av digitale angrep.

2. Digitale tjenester

DSS ivaretar drift, forvaltning og videreutvikling av digitale tjenester. DSS tilbyr dessuten opplæring og brukerstøtte for å sikre god utnyttelse av digitale tjenester og løsninger. En bedret kapasitet for å gi rådgivning til departementene om innføring og verdiuttak av nye digitale tjenester, er under etablering.

3. Fellesadministrative tjenester

DSS leverer fellesadministrative tjenester som logistikk, anskaffelsesstøtte, grafiske tjenester, kantine, renhold, bedriftshelsetjeneste, møteromstjenester mv. Tjenestene innebærer både direkte servicefunksjoner, rådgivning og systemstøtte.

4. Formidlings- og kommunikasjonstjenester

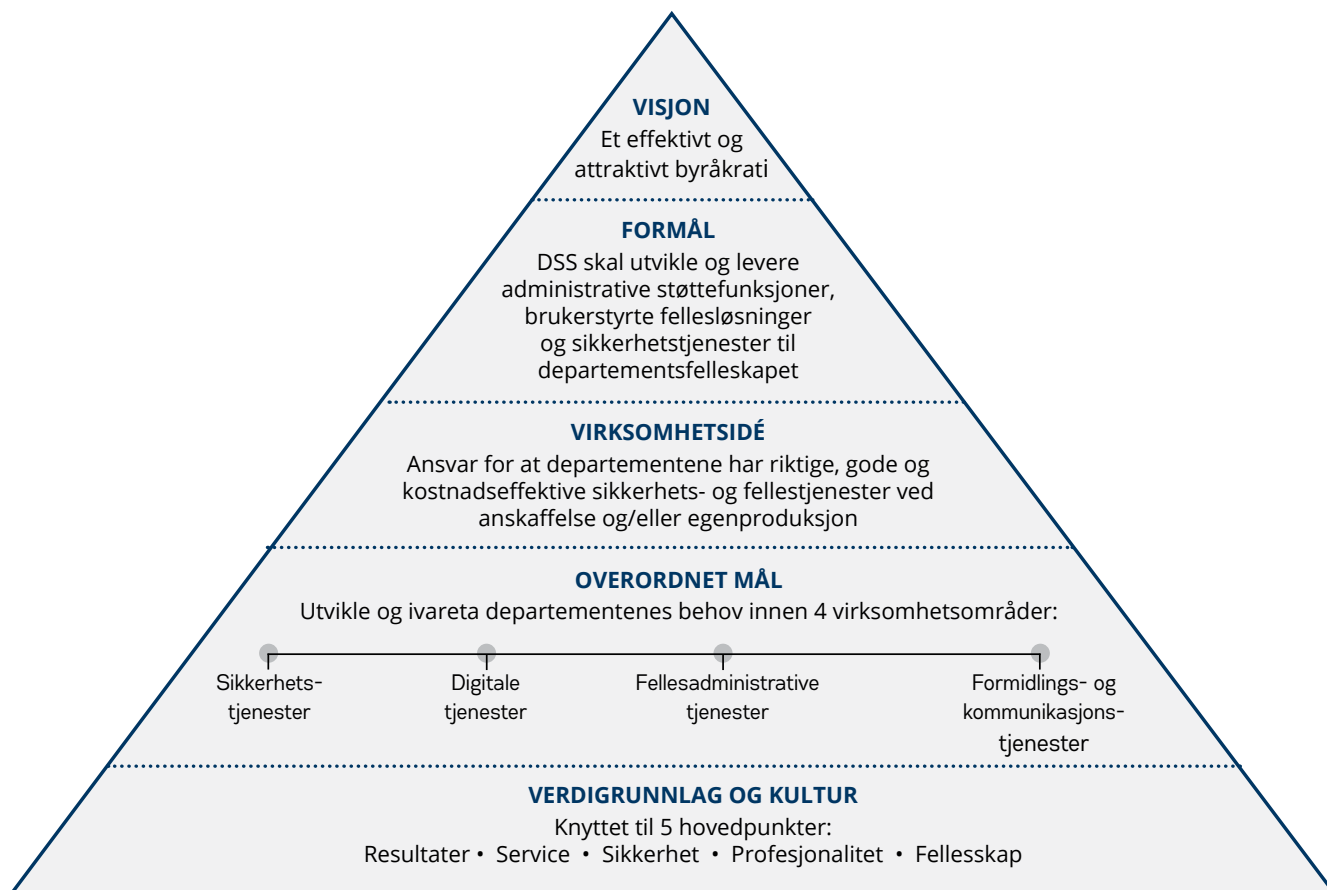
DSS tilrettelegger kanaler for informasjonsformidling og kommunikasjon mellom regjeringen, departementene og borgerne. DSS tilbyr også rådgivning og bistand til departementenes arbeid med formidlingsform og tilrettelegging av informasjon og kommunikasjon.

DSS tar ansvar for at den løpende driften og utviklingen sikrer at departementenes behov løses på en moderne og kostnadseffektiv måte.

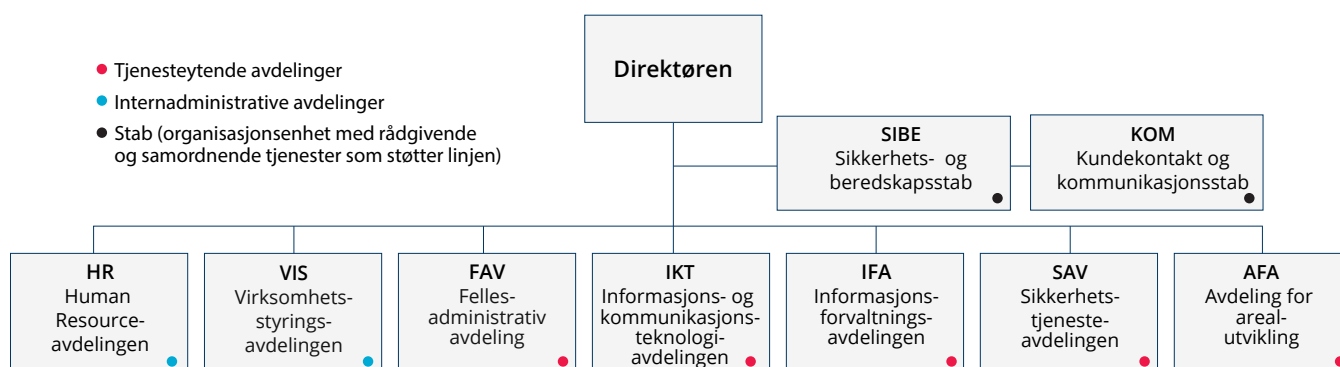
Effektiv drift og realisering av stordriftsfordeler tilsier vektlegging av standardiserte tjenester og løsninger. For fellesløsninger kan det avtales brukerbetalte tilleggssytelser og tilpasninger til enkelte departement som har behov for særskilte løsninger.

DSS skal løpende dra nytte av omstillings- og effektiviseringsmuligheter.

DSS' styringspyramide



DSS' organisering per 01.01.2017



2.2 Presentasjon av utvalgte hovedtall

2.2.1 Antall årsverk fordelt på avdelinger

Nedenstående tabell viser antall årsverk i 2016 og i 2015, fordelt på DSS' avdelinger. Årsverk baserer seg på DFØs definisjon. Endringen fra 2015 til 2016 skyldes i hovedsak at lønns- og regnskapstjenestene ble overført fra DSS til DFØ fra 1. juli 2016.

Tallene er avrundet.

| Avdeling | Antall årsverk 2016 | Antall årsverk 2015 | Antall årsverk 2014 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Direktør inkludert stab | 14 | 11 | 10 |
| Informasjonsforvaltningsavdelingen | 84 | 78 | 76 |
| Informasjons- og kommunikasjonsteknologiavdelingen | 123 | 126 | 109 |
| Sikkerhetstjenesteavdelingen | 238 | 238 | 220 |
| Fellestjenesteavdelingen ¹ | 141 | 162 | 198 |
| Avdeling for arealutvikling ² | 9 | 9 | 1 |
| HR-avdelingen | 18 | 17 | 17 |
| Virksomhetsstyringsavdelingen | 14 | 19 | 18 |
| Totalt | 641 | 660 | 649 |

Årsverk: DFØs definisjon. Ett årsverk defineres som en person i 100 % stilling i et helt år. Antall årsverk beregnes som sum av månedsverk i valgt periode, delt på antall måneder i utvalgsperioden.

Årsverksberegningen reduseres ikke av ferieuttak eller avspasering av fleksitid, overtid/reisetid til avspasering.

Årsverksberegningen reduseres for alt annet fravær ≥ 1 dag. Om fraværet/permisjonen er med eller uten lønn er uten betydning for beregningen.

¹ Fellesadministrativ avdeling ble opprettet fra 2015 og består av to tidligere avdelingene Kontortjenesteavdelingen og Fellestjenesteavdelingen.

² Avdeling for arealutvikling ble opprettet i siste del av 2014.

2.2.2 Årlig disponibel utgifts- og inntektsbevilgning for DSS' budsjettposter og eventuelle fullmakter som øker eller reduserer bevilgningen

I 2016 hadde DSS disponibel utgifts- og inntektsbevilgning, samt fullmakter, fra KMD som angitt nedenfor³.

Utgifter

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (i 1 000 kr)

| Post | Betegnelse | Beløp |
|------|---|---------|
| 01 | Driftsutgifter | 656 527 |
| 22 | Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor | 130 037 |
| 23 | 22. juli-senteret | 5 200 |
| 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i> | 41 481 |
| 46 | Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbygget | 20 936 |
| | Sum | 854 181 |

Inntekter

Kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (i 1000 kr)

| Post | Betegnelse | Beløp |
|------|---|---------|
| 02 | Ymse inntekter | 20 915 |
| 03 | Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene | 119 308 |
| | Sum kap. 3510 | 140 223 |

Fullmakter:

DSS ble delegert fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 510, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3510, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak II i Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016). Den inntektsfinansierte aktiviteten måtte ligge innenfor virksomhetens mål, oppgaver og rammevilkår, og måtte ikke skape bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som blir dekket av utgiftsbevilgningen dersom merinntekten falt bort.

³ Ytterligere informasjon om budsjett og regnskap fremgår av kapitlene 3.2 *Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk på et overordnet nivå* og 6 *Årsregnskap*.

2.2.3 Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet:

| Nøkkeltall fra årsregnskapet for 2016 | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Antall årsverk ⁴ | 641 | 660 | 649 |
| Årsverkskostnad ⁵ | 799 996 | 793 220 | 782 934 |
| Samlet tildeling post 01-99 | 854 181 000 | 761 953 000 | 815 869 000 |
| Utnyttelsesgrad 01-29 ⁶ | 99,0% | 97,2 % | 99,3% |
| Totale driftskostnader | 912 771 995 | 906 229 781 | 979 667 420 |
| Lønnskostnader ⁷ | 512 797 651 | 523 525 498 | 508 124 322 |
| Lønnsandel av totale driftskostnader, prosent ⁸ | 56,2 % | 57,8 % | 51,8% |
| Andel bevilgningsfinansiering | 80,6 % | 81,2 % | 82,8% |
| Andel brukerfinansiering | 19,4 % | 18,8 % | 17,2% |
| Konsulentandel av driftskostnader, prosent ⁹ | 7,8 % | 5,6 % | 9,4% |
| Avskrivningsandel ¹⁰ | 6 % | 6,1 % | 5,7% |
| Opprettholdelsesgrad ¹¹ | 89 % | 46 % | 53,0% |

Det er en nedgang i antall årsverk fra 2015 til 2016. Dette skyldes i hovedsak at lønns- og regnskapstjenestene ble overført til DFØ med virkning fra 1. juli. Det er som følge av dette også en nedgang i *lønnskostnader*.

Økningen i *totale driftskostnader* skyldes i hovedsak tapsføringer av restverdier av eiendeler som er utrangert i forbindelse med oppgradering og utskiftning innen inventar, servere, nettverk og andre IKT-tekniske miljøer.

Andelen kostnader til *konsulenter og andre fremmede tjenester* i forhold til *totale driftskostnader* har økt fra 5,6 prosent i 2015 til 7,8 prosent i 2016. Det er særlig to forhold som bidrar til denne økningen. Det ene er kjøp av konsulentbistand knyttet til

etableringen av *standard digitale samarbeidsrom* som ny fellestjeneste for departementene. Det andre er kjøp av konsulentbistand som er en del av investeringene som er gjennomført for å sikre nødvendig utskiftning av utstyr og infrastruktur innenfor digitale tjenester og sikkerhetstjenester.

Opprettholdelsesgraden omtales i pkt. 4.1.4 *Forvaltningen av egne eiendeler*.

⁴ I beregningen av antall årsverk er DFØs definisjon lagt til grunn.

⁵ Årsverkskostnad er kostnader til lønn og godtgjørelser (konto 5000-5999) fordelt på antall årsverk.

⁶ Utnyttelsesgrad beregnes ved andel benyttet bevilgning i prosent av disponibel bevilgning.

⁷ Historiske tall er korrigert og er sammenlignbare med 2016. Se Note 2 *Lønnskostnader*.

⁸ Lønnsandel beregnes ved lønn og godtgjørelser (konto 5000-5999) i prosent av sum driftskostnader.

⁹ Konsulentandel beregnes ved kostnader til konsulenter og andre fremmede tjenester (konto 6700-6799) i prosent av sum driftskostnader. 'Tradisjonell' konsulentbistand utgjør ca 60 prosent av DSS' kostnader på konto 6700-6799 i 2016.

¹⁰ Avskrivningsandel er avskrivningskostnader i prosent av sum driftskostnader.

¹¹ Opprettholdelsesgrad er andelen anskaffelse av nye eiendeler i forhold til kostnader til avskrivning

| Kostnader pr tjenesteområde/avdeling ¹² | 2016 * | 2015 ** | 2014 ** |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Informasjonsforvaltningsavdelingen | 108 684 547 | 103 496 931 | 99 892 151 |
| Informasjons- og kommunikasjonsteknologi-avdelingen | 240 754 988 | 209 122 048 | 233 373 236 |
| Sikkerhetstjenesteavdelingen | 255 286 814 | 267 027 159 | 292 805 513 |
| Fellesadministrativ avdeling ¹³ | 107 902 305 | 127 131 689 | 301 342 349 |
| Avdeling for arealutvikling ¹⁴ | 138 644 340 | 137 695 411 | 913 034 |
| Internadministrative avdelinger samt stab | 63 132 886 | 59 154 698 | 59 301 243 |

* Sum kostnader for DSS i 2016 er lavere enn summen av tallene i ovenstående tabell. Dette skyldes NAV-refusjoner på kr 1 633 885,00 som ikke ble regnskapsført i tilknytning til tjenester/avdelinger.

** Ikke alle kostnadene i 2015 og 2014 ble regnskapsført i tilknytning til tjenester/avdelinger. Sum kostnader for DSS i 2015 og 2014 er høyere enn summen av tallene i ovenstående tabell. I 2015 skyldes differansen disponering av resultat på kr 7 449 259,24 og tilbakeføring av lønnsavsetning (påløpt fleksitid og ikke avviklet ferie samt tilhørende arbeidsgiveravgift) på kr 7 627 289,83. I 2014 skyldes differansen resultat på minus kr 2 125 683,76 og tilbakeføring av lønnsavsetninger på kr 55 295,85.

¹² Tabellen viser direkte kostnader samt overhead pr tjenesteområde/avdeling. Kostnadene representerer ikke fullkost. DSS foretar egne fullkostanalyser (ABC).

¹³ Fellesadministrativ avdeling ble opprettet fra 2015 og består av to tidligere avdelingene Kontortjenesteavdelingen og Fellestjenesteavdelingen.

¹⁴ Avdeling for arealutvikling ble opprettet i siste del av 2014.

| Egne vakter og innleide vektere | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-------------|-------------|------------|
| Egne vakter, årsverk * | 160 | 157 | 144 |
| Egne vakter, lønnskostnader ** | 124 222 041 | 103 738 017 | 99 394 309 |
| Egne vakter, andel brukerfinansiert | 4,8% | 6,0 % | 4,6 % |
| Innleide vektere, årsverk *** | 35 | 38 | 63 |
| Innleide vektere, kostnader **** | 22 908 775 | 29 326 152 | 63 771 742 |
| Innleide vektere, andel brukerfinansiert | 30,0% | 42,0 % | 24,5 % |

* I beregningen av antall årsverk er DFØs definisjon lagt til grunn. Se definisjon under kap. 2.2.1.

** Lønnskostnader knyttet til egne vakter er fremkommet ved Lønn og godtgjørelser (konto 5000-5999) for vaktjenesten. Historiske tall er korrigert og er sammenlignbare med 2016.

*** Antall årsverk er beregnet ut fra hvilke posisjoner hvor det er benyttet ekstern leverandør for å utføre tjenesten. Dette inkluderer døgn- og dagtidsbemannede posisjoner. Videre er det totale antall timeverk for ekstrabestillinger omregnet til årsverk med utgangspunkt i 1950 timeverk pr årsverk.

**** På grunn av nettoføringsordningen for merverdiavgift, som ble etablert fra 01.01.2015, er kostnadene til innleie av vektere justert til nettobeløp også for 2014. Bruttobeløpet i 2014 var 79 714 678 kroner, jfr. Årsrapporten for 2014.





3: Årets aktiviteter og resultater

3.1 Redegjørelse for, analyse og vurdering av resultater i forhold til fastsatte krav i tildelingsbrevet

I det nedenstående analyseres og vurderes DSS' resultatoppnåelse i 2016 i henhold til de resultatmål, styringsparametere og oppdrag som fremkommer av tildelingsbrevets kapittel 3.

3.1.1 Mål: DSS skal levere tjenester i henhold til departementenes behov

DSS har i 2016 levert tjenester uten vesentlige avvik til departementene. I juli var det imidlertid en alvorlig hendelse hvor de digitale tjenester var utilgjengelige i to arbeidsdager. Dessuten var regjeringen.no gjenstand for et par omfattende hackerangrep som resulterte i noe nedetid, jfr. gradert vedlegg.

▲ STYRINGSPARAMETER

DSS skal gjennomføre en større brukerundersøkelse i løpet av 2016.

DSS' brukerundersøkelse ble gjennomført i månedsskiftet mai/juni. Undersøkelsen inkluderte alle tjenesteområder med respondenter fra alle departementene og SMK. I overkant av 1000 respondenter besvarte undersøkelsen.

DSS oppnådde samlet en liten økning i omdømmeskår, sammenliknet med brukerundersøkelsen gjennomført i 2013, og ligger blant den beste tredelen av virksomhetene i de undersøkelser TNS Gallup har gjort i Norge. Undersøkelsen viste videre at 70 prosent hadde stor eller svært stor tillit til DSS. Kun 1 prosent oppga å ha svært liten tillit til DSS.

Brukertilfredsheten var meget høy for de fleste av DSS' tjenester. Analysen viste en vesentlig forbedring i brukeropplevd tilfredshet med våre *digitale tjenester*, sammenlignet med undersøkelsen som ble gjennomført i 2013. Analysen viste også at det er behov for forbedring på noen

områder og tjenester, blant annet informasjon fra DSS ved hendelser, brukerveiledninger samt *kantinetjenesten*.

▲ STYRINGSPARAMETER

DSS skal legge til rette for god kontakt og kommunikasjon med departementene om drift og utvikling av tjenestene gjennom passende fora og løpende informasjonsvirksomhet

DSS har i 2016 gjennomført møter i kundeforum for *digitale tjenester, fellesadministrative tjenester og regjeringen.no*. Innen *sikkerhetstjenester* er det i løpet av året avholdt flere dialogmøter med sikkerhetslederne i departementene/SMK. Foraene er nyttige arenaer for å diskutere og få innspill fra departementene til drift og videreutvikling av tjenester. Kundeforum er videre en viktig arena for å avdekke nye behov. DSS møter også departementene i ulike fagforum for å diskutere behov på et operativt nivå, før utvikling eventuelt foreslås i kundeforum eller i DSS' kundemøte.

DSS' kundemøte ble avholdt to ganger i 2016. I DSS' kundemøte diskuteres strategiske problemstillinger på tvers av virksomhetsområder med ekspedisjonssjefer i administrasjonsavdelingen i departementene. DSS vurderer kundemøtet som en viktig arena for god kontakt og kommunikasjon med departementene. DSS gjennomfører i tillegg ett bilateralt kundemøte med hvert departement. DSS informerer kunder og brukere om endringer, videreutvikling og nye tjenester på tjenesteportalen Depweb.

OPPDRAG

Handlingsplan

KMD viser til DSS' utkast til handlingsplan for administrativ effektivisering og utvikling. Når departementets strategi for de administrative funksjonene foreligger, vil departementet gi DSS tilbakemelding på hvordan DSS skal følge opp strategien.

Rapport:

KMDs *strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet (2016-2020)* trekker opp *standardisering og samling, en ny styrings- og beslutningsstruktur, en åpen og forutsigbar finansieringsordning og sikring av gode tjenesteleveranser* som viktige punkter for effektivisering av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet. Dette er føringer som DSS slutter seg til.

DSS har vært involvert i flere av delprosjektene i KMDs handlingsplan og vurderer sin deltakelse som viktig.

TJENESTEBESKRIVELSER

DSS skal i 2016 gjennomgå tjenestebeskrivelsene på sikkerhetstjenester og digitale tjenester. Gjennomgangen er påbegynt i 2015 og skal videreføres i 2016 med implementering av sikkerhetstjenester i 2016 og digitale tjenester i 2017.

Utkast til tjenestebeskrivelser skal sendes departementene på høring. Deretter forelegges utkastene for KMD. Eventuelle uavklarte problemstillinger knyttet til tjenesteavtaler/-beskrivelser vil bli løst ved at KMD treffer beslutninger, eventuelt etter drøftinger med aktuelle departementer og/eller etter råd fra ekspedisjonssjefgruppen.

Rapport:

I gjennomgangen, som ble påbegynt i 2015 og videreført i 2016, har DSS gjennomgått samtlige tjenestebeskrivelser. Disse har vært på høring i departementene og vært forelagt KMD. Oppdaterte tjenestebeskrivelser er gjeldende fra 1. januar 2017.

Tjenesten *sikker post* innføres som obligatorisk for alle departementer fra 1. januar 2017, og tjenestebeskrivelsen vil bli sendt på høring i løpet av første kvartal 2017.

3.1.2 Mål: DSS leverer sikringstjenester som del av felles grunnsikring ved KMDs skjermingsverdige objekter

DSS har i 2016 levert *vakt- og sikringstjenester* i henhold til tjenestebeskrivelsene uten vesentlige avvik. Bemanningssituasjonen har vært tilfredsstillende, og det har ikke vært nedetid på viktige systemer.

DSS har i 2016 arbeidet med tilstandsrapporten for de tekniske sikringsanleggene. Arbeidet med rapporten har gitt DSS en meget god helhetsoversikt, og status for anleggene er nå godt dokumentert. Rapporten gir et godt utgangspunkt for å kunne sette inn tiltak på de mest prioriterte områdene, og til å se tiltakene i sammenheng med andre viktige forhold som gjeldende trusselvurderinger og DSS' økonomiske rammer.

▲ STYRINGSPARAMETER

Ingen uhjemlet adgang til departementsbygningene (kjøretøy- og adgangskontroll), samt kontroll av CBRE-risiko¹⁵ i henhold til avtalt ambisjonsnivå.

Det har i 2016 blitt registrert flere tilfeller av forsøk på eller gjennomført uhjemlet adgang i departementsbygninger. Alle disse tilfellene er vurdert som mindre alvorlige, og ingen av de registrerte tilfellene har, så langt DSS kan vurdere, hatt konsekvenser for liv, helse eller tap av sensitiv informasjon. For utfyllende kommentarer, se pkt. 3.2 og pkt. 3.3 i gradert vedlegg.

Det har vært en økning i antall registrerte hendelser fra 2015 til 2016. DSS vurderer at økningen i hovedsak skyldes endrede rapporteringsrutiner og økt årvåkenhet.

DSS har gjennomført risikobasert kontroll av post og varer til departementene som omfattes av tjenesten. Det er avdekket og registrert en rekke hendelser som kan være ment å påvirke departementenes funksjon eller ansatte, men DSS vurderer at ingen av disse forsøkene har lyktes. For utfyllende kommentarer, se punkt 3.2 i gradert vedlegg.

▲ STYRINGSPARAMETER

En sentral vaktfunksjon skal alltid være operativ slik at sikkerhetstruende hendelser detekteres, verifiseres og rapporteres til vedkommende objekteier.

DSS har levert *vakt- og sikringstjenester* til departementene i henhold til tjenestebeskrivelsene uten vesentlige avvik. Vaktfunksjonen har vært operativ slik at uønskede hendelsen har blitt detektert, verifisert og adekvat respons er iverksatt. Det har forekommet rapporteringsverdige hendelser i 2016, og disse er rapportert skriftlig eller unntaksvis muntlig til vedkommende objekteier. Ingen av de rapporterte hendelsene har, etter DSS sin vurdering, vært alvorlige hendelser som har truet departementenes sikkerhet. For utfyllende kommentarer, se punkt 3.2 i gradert vedlegg.

▲ STYRINGSPARAMETER

Situasjonsledelsen i DSS skal ved sikkerhetstruende hendelser evne å initiere riktig reaksjon, herunder tilrettelegge for mottak av nødetater og reaksjonsstyrker.

DSS satte kriseledelse i forbindelse med tjenesteavbrudd på IKT-tjenester i juli 2016. Hendelsen ble håndtert i henhold til beredskapsplanverket, og KMD ble løpende informert.

Rapport ble utarbeidet og oversendt KMD.

▲ STYRINGSPARAMETER

Det skal foreligge planer for tilpasning til ulike beredskapsnivåer.

Tiltak i de 4 beredskapsnivåene A/B/C/D er godt beskrevet i Sivilt beredskapssystem (SBS). De berørte avdelinger har igangsatt arbeid med å tilpasse tiltakene i egne nivå-2 planer. Det er informert om SBS og beredskapsnivåer i ledergruppen og i allmøte.

¹⁵ CBRE benyttes om 'pulverbrev'-hendelser. Det ukjente stoffet kan være et kjemisk giftstoff (C), sykdomsfremkallende mikroorganismer og toksiner (B), et radioaktivt stoff (R), et eksplosivt stoff (E) eller en kombinasjon av disse.

▲ STYRINGSPARAMETER

Forhold som endrer det sikkerhetsnivået som er definert i sikkerhetsstrategien for departementsfellesskapet og KMDs grunnsikringskonsept skal rapporteres skriftlig til KMD.

Det henvises til omtale i gradert vedlegg punkt 3.4.

▲ STYRINGSPARAMETER

Sikkerhetsvakter skal være til stede på alle objekter, alle dager 24 timer i døgnet.

Alle objekter har vært bemannet alle dager 24 timer i døgnet.

▲ STYRINGSPARAMETER

Resepsjoner og kundemottak for kortproduksjon skal ha 98 prosent oppetid innenfor fastsatt åpningstid.

DSS har ved et tilfelle hatt redusert åpningstid i en resepsjon, men dette er fortsatt godt innenfor kravet på 98 prosent som er satt som styringsparameter.

Kundemottak for kortproduksjon hadde 98 prosent oppetid i 2016.

OPPDRAG

De tre første oppdragene nedenfor (*teknisk sikring, sentral infrastruktur, og drifts- og vedlikeholdskalkyle*) henger tett sammen. DSS skal drive planmessig teknisk sikkerhetsarbeid og ha god oversikt over anleggene og komponentene, jf. oppdrag som departementet har gitt i tidligere tildelingsbrev. Nedenfor er det angitt tidspunkter for når disse oppdragene nå skal være ferdigstilt. Dersom DSS ønsker å se disse oppdragene i sammenheng, eksempelvis å utforme en bestemt rekkefølge med interne avhengigheter, er departementet åpen for en dialog om dette.

TEKNISK SIKRING

DSS skal utarbeide en overordnet tilstandsvurdering av tekniske sikringsanlegg opp mot relevante standarder:

- tilstandsvurderingen skal utarbeides pr. bygning med prioritert ferdigstillelse av regjeringsbygningene R5 og R6 samt Regjeringens representasjonsanlegg (RRA) i 2016
- sentralutstyr og sprednett skal omtales særskilt

DSS skal oversende oppsummeringen og vurderingene til KMD i løpet av 2016.

Rapport:

Tilstandsvurderingen ble ferdigstilt i desember 2016. Rapporten med vedlegg er gradert og ble overlevert KMD 9. januar 2017. Innholdet i rapporten er kort omtalt i gradert vedlegg til årsrapporten. DSS vil fortsette kartleggingen av sikringsanleggene ved de byggene som ikke er omfattet av rapporten, og estimerer at dette arbeidet vil avsluttes i løpet av 2018. DSS har allerede iverksatt tiltak som følge av rapporten.

SENTRAL INFRASTRUKTUR TIL DET TEKNISKE SYSTEMET

DSS skal støtte KMD i arbeidet med sikringsprosjekter for R5, R6 og RRA. Prosjektene skal gjennomføres med Statsbygg som byggherre. DSS deltar i Statsbyggs prosjekteringsgrupper og skal bidra med operative og tekniske krav til tekniske sikringssystemer. Det skal utarbeides mål, krav, løsninger og kostnadsberegninger for teknisk sikring som del av Statsbyggs prosjektering for sikring av objektene.

Som ledd i arbeidet skal det første tertial 2016 utarbeides et forprosjekt for anskaffelse av nødvendig oppgradering av sentral infrastruktur til det tekniske sikringssystemet. Forprosjektet skal minimum beskrive nåværende status og målsettinger for anskaffelsen, funksjonelle krav som skal oppfylles og mulige tekniske løsninger med kostnadsberegning og usikkerhetsanalyse.

Rapport:

DSS har gjennom hele perioden bidratt i sikringsprosjektet for R5, R6 og RRA med leveranse av funksjonsbeskrivelser og detaljbeskrivelser slik Statsbygg har bedt om. Statsbygg har signalisert at dette arbeidet vil fortsette i 2017, og at DSS må opprettholde tilstrekkelig kapasitet for å kunne bidra med funksjonsbeskrivelser, detaljbeskrivelser, kvalitetssikring og overtagelse av godkjente sikringsanlegg.

DSS har levert et prosjektforslag for oppgradering av dagens ITV-anlegg (kameraovervåkning). Prosjektforslaget inkluderer bygninger utover R5/R6/RRA. Dette er avklart med KMD.

Med utgangspunkt i tilstandsrapporten har DSS identifisert og igangsatt flere prosjekter for å bedre tilstanden til enkelte komponenter i anlegget. Tiltakene beskrives i eget oversendelsesbrev for tilstandsrapporten i januar 2017.

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSKALKYLE

DSS må ha et register over eksisterende tekniske sikringskomponenter som grunnlag for drifts- og vedlikeholdskalkyle. Kalkylen, som må utformes i samsvar med eksisterende budsjettammer, oversendes departementet i løpet av 2016.

Rapport:

Opgaven med å ferdigstille en drifts- og vedlikeholdskalkyle for de tekniske sikringsanleggene henger tett sammen med oppgaven med å utarbeide en overordnet tilstandsvurdering av de tekniske sikringsanleggene. I løpet av 2016 er databasens tekniske tegninger for prioriterte bygninger oppdatert, og alle vesentlige komponenter i disse byggene er digitalt registrert. DSS vil opprettholde fokus på å ferdigstille og kvalitetssikre de tekniske tegningene og anleggsdatabasen for de resterende byggene, samt gjennomføre hensiktsmessige drift-, vedlikehold- og utviklingsplaner for alle komponenter og deler av anleggene i årene som kommer. Anleggsregisteret vil tidligst være ferdig i 2018, og planer for vedlikehold gjennomføres fortløpende frem mot 2019.



En oversendelse av kalkylen var ikke mulig ved utgangen av 2016. I tertialrapporten både etter 1. og 2. tertial ble KMD varslet om usikkerheten knyttet til om DSS ville være i stand til å ferdigstille kalkylen i løpet av året. Gitt sammenhengen til tilstandsvurderingen av de tekniske sikringsanleggene er det ikke tilrådelig at drifts- og vedlikeholdskalkylen ferdigstilles før tilstandsvurderingen er ferdigstilt.

Departementet kan få uttrekk av rapporter på forhold man ønsker å se nærmere på.

SENTRALT SIKKERT POSTMOTTAK

DSS skal i dialog med KMD, arbeide videre for å styrke sikkerheten ved å fullføre etablering av ordning med felles post- og varemottak. Det er ønskelig at departementer som ikke har sikkerhetskontroll av post innføres i ordningen innen utgangen av juni 2016.

Rapport:

Forberedelser til innføring av tjenesten *risikobasert sikkerhetskontroll av post* og varer til alle departementer ble ferdigstilt i desember 2016. Dette innebærer koordinering med samtlige nye departementer, anskaffelse og implementering av tekniske forbedringer i anlegget og justering av eksisterende operative og administrative rutiner basert på evaluering av pilotprosjektet som ble avsluttet sommeren 2016. Ved utgangen av året er alle departementer i gang med innføringen av tjenesten. Det siste departementet vil etter eget ønske om spesielle tilpasninger, være inkludert i tjenesten fra mars 2017. Se for øvrig gradert vedlegg punkt 3.4.

AVVIKSRAPPORTERING - SIKKERHETSOMRÅDET

Et av departementene har påpekt at det er behov for en felles kanal for å rapportere om avvik som angår sikkerhetsområdet. DSS bes innen utgangen av 1. halvår om å vurdere om det kan være hensiktsmessig å etablere en slik kanal, eksempelvis ved å benytte et system tilsvarende Servicedesk for IKT.

Rapport:

Vurderingen er ferdigstilt. DSS har ikke gjennomført tiltak utover det som følger av eksisterende rapportering.

3.1.3 Mål: DSS leverer sikre digitale tjenester som støtter departementene og SMKs kjernevirksomhet

DSS skal sikre IKT-systemene i tråd med *Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet*, blant annet gjennom:

- å være kjent med risikobildet og tilpasse sikringen av IKT-systemene i henhold til dette
- riktig organisering, tilstrekkelig ressursbruk og effektive tiltak, og med det sørge for god sikring innen IKT
- et integrert og oppdatert styringssystem for informasjonssikkerhet

Krav til funksjonalitet og tilgjengelighet i systemene skal innarbeides i tjenestebeskrivelsene. IKT-strategien (2015-2019) og styringssystemene for departementene på felles plattform skal legges til grunn for utviklingen av de digitale tjenestene og tjenestebeskrivelsene. DSS skal orientere KMD om initiativ som tas i DSS til å utvikle nye digitale tjenester.

DSS skal sørge for at IKT-plattformen som leveres til 11 departementer oppgraderes og utvikles slik at den fungerer etter hensikten. DSS skal:

- 1) oppgradere operativsystemene
- 2) skifte ut gamle servere
- 3) oppgradere operativsystem på brukernes pc-er og
- 4) skifte ut backup-løsning med nødvendig kapasitet

Hva som skal gjennomføres, skal imidlertid avklares med KMD og departementene på felles plattform. Kostnadene ved tiltaket skal faktureres de berørte departementene med inntil 26,1 mill. kroner. DSS må opprette eget prosjektregnskap som klart skiller de fire tiltakene nevnt ovenfor. Budsjett for prosjektet skal forelegges KMD før godkjenning. Før det blir sendt faktura til departementene, skal også prosjektregnskapet forelegges KMD for godkjenning. Også DSS, som brukere av IKT-løsningene, må bidra med sin andel.

Rapport:

Statusrapport på særskilt oppdrag om oppgradering av IKT-plattformen ble oversendt KMD i september. Rapporten viser at noen av aktivitetene i forbindelse med oppgradering av operativsystemer vil løpe inn i 2017. Dette skyldes at leverandøren har endret tidspunkt for utgivelse av programvarerevisjoner som er nødvendig for aktiviteten, og at denne ble frigitt sent på året. Avvikene i tidspunkt for ferdigstillingen er avtalt med KMD og dette har ikke påvirket utfaktureringen på 22,1 mill kroner til departementene (DSS-andel 4 mill kroner) i 2016.

Det vises for øvrig til punkt 4.2.10 *Digitalisering og IKT*.

▲ STYRINGSPARAMETER

DSS skal ha en operativ funksjon (DSS CERT) slik at sikkerhetstruende hendelser på felles plattform detekteres og håndteres. Alvorlige hendelser skal rapporteres til KMD.

DSS CERT ble lansert i oktober 2016 som en videreutvikling av DSS Operasjonssenter (OPS). Videreutviklingen er gjennomført gjennom effektivisering og omprioritering av ressurser i DSS. DSS CERT er ansvarlig for å detektere uønsket trafikk og håndtere sikkerhetstruende IKT hendelser. Viktige hendelser rapporteres i egen rapport og sendes det aktuelle departementet hvor hendelsen har funnet sted. Det har gjennom 2016 pågått aktiviteter for å utvikle CERT-funksjonen. DSS har bygget opp teknisk analysemiljø for undersøkelse av ondsinnet kode. Det er gjennomført og det gjennomføres kompetansehevende tiltak for å styrke analysekapasiteten både for å understøtte evnen til å detektere og for å øke tryggheten for at avdekkede hendelser håndteres riktig.

Den operative kapasiteten til hendelseshåndtering må styrkes dersom DSS CERT skal være tilstrekkelig bemannet til å kunne tilby bistand til departementene utenfor felles plattform.



▲ STYRINGSPARAMETER

Dagens plattform skal driftes, forvaltes og vedlikeholdes. Kopi av avviksrapportene til IKT-koordinatorerne skal også sendes til etatsstyrer.

Drift:

Drift forvaltning og vedlikehold har i hovedsak vært gjennomført iht. plan.

Ift avvik trekkes følgende hendelser frem:

I uke 8 og 9 opplevde brukerne noe redusert tilgjengelighet til tjenestene *Elektronisk skrivebord*, *Depsak*, *Skanning* og *utskrift* som ikke var planlagt. Ustabiliteten medførte imidlertid ikke brudd på tilgjengelighetsgarantien for tjenesten *Elektronisk skrivebord*.

19. og 21. juli opplevde brukerne at alle tjenester på ugradert plattform var utilgjengelige. Det ble i begge tilfeller satt krisestab både i IKT-avdelingen og sentralt i DSS. Det er utarbeidet et egen rapport om disse hendelsene. Den direkte feilårsaken og grunnen til denne, ble fjernet kort

tid etter hendelsen. Rapporten om hendelsene anbefalte flere risikoreduserende tiltak for å gjøre den tekniske løsningen mer robust. Se nedenfor under forvaltning og vedlikehold.

For øvrig har det vært svært få avvik i leveransene i forhold til tjenestebeskrivelsenes krav. Totalt sett for året var gjennomsnittlig tilgjengelighet på 99,04 prosent. At tilgjengeligheten ikke er høyere, skyldes i hovedsakelig hendelsene i juli.

DSS legger ut rapporter på den løpende tjenesteproduksjon hver måned på Depweb, under <http://depweb.dep.no/Om-DSS/Manedsrapporter-og-statistikker/2016>.

Forvaltning og vedlikehold:

For å opprettholde sikkerhetsnivå og tilgjengelighet på våre *IKT-tjenester*, skiftet DSS i løpet av første tertial brannmurplattform. Det ble også gjennomført et større arbeid med å modernisere teknisk arkitektur for lagring og backup innenfor rammen av tilleggsfinansiering gjennom Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2015 og spleiselag i departementsfelleskapet (26,1 mill kroner). I etterkant av hendelsen med tjenesteavbrudd sommeren 2016, utredet DSS årsaksforholdene, og fant behov for å styrke robustheten i den nylig anskaffede løsningen. Det ble omprioritert midler til dette innenfor DSS' ramme for gjennomføring av tilleggsanskaffelser. Arbeidet med å ferdigstille implementeringen av tiltakene fortsetter inn i 1. kvartal 2017.

▲ STYRINGSPARAMETER

Internkontrollsystem for informasjonssikkerhet (SSIS) skal oppdateres og vedlikeholdes slik at informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt. Krav i departementenes felles styringssystem skal kunne håndteres i DSS sitt SSIS. DSS skal minimum en gang i året skriftlig rapportere status på krav til departementene med kopi til KMD.

DSS' styringssystem for informasjonssikkerhet (SSIS) er i 2016 oppdatert, og er nå basert på siste versjon av anerkjent standard, ISO 27001:2013.

DSS har etablert tertialvis rapportering på etterlevelse av krav fra departementene til drift av felles IKT-plattform. Se gradert vedlegg.

OPPDRA

DIGITAL POSTKASSE

Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggerne skal innen 1. juli 2015, i samråd med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), ha laget en plan for overgang til løsning for sikker digital postkasse i løpet av 1. april 2016. Det er blant annet fastsatt i Digitaliseringsrundskrivet at Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende. For å muliggjøre dette, skal DSS planlegge for departementenes bruk av Altinn. DSS skal også følge Difis arbeid om hvordan offentlige virksomheter skal utveksle meldinger seg imellom, og tilrettelegge for dette i IKT-løsningen til departementene.

Rapport:

Våren 2016 ble det avdekket kritiske feil i programvaren i Websak, som støtter funksjonaliteten sikker digital post. Dette gjorde det nødvendig å foreta en oppgradering av Websak hovedversjon før sikker digital post kan tas i bruk. Dette medførte forsinkelser i oppstart av aktiviteten. Ny programvareversjon fra leverandøren er frigitt og under testing hos DSS. Det er planlagt at løsningen skal settes i produksjon i departementene i løpet av 1. kvartal 2017.

Arbeidet med å ta i bruk Altinn, som en løsning for digital kommunikasjon mot næringslivet, er forsinket i forhold til opprinnelig måldato. Arbeidet med å avklare om DSS kan koble seg på BEST/EDU for digital post/meldingsutveksling mellom offentlige virksomheter er også forsinket. Difi er, i samarbeid med Brønnøysundregistrene og Kommunenes Sentralforbund, ansvarlig for å finne en løsning.

3.1.4 Mål: DSS' tjenester på lønn og regnskap leveres korrekt og rettidig

Måloppnåelsen innenfor lønns- og regnskapstjenesten har vært i tråd med tjenestebeskrivelser og avtale om arbeidsdeling inntil ansvaret for tjenestene ble overført til DFØ fra 1. juli 2016.

▲ STYRINGSPARAMETER

Lønn og godtgjørelser utbetalt til avtalt frist.

Lønnstjenesten ble overført til DFØ fra og med 1. juli. Lønn og godtgjørelser er utbetalt i henhold til tjenestebeskrivelsen og avtalte frister frem til overføringstidspunktet.

▲ STYRINGSPARAMETER

Andel riktig lønn utbetalt.

Lønnstjenesten ble overført til DFØ fra og med 1. juli. Andel riktig lønn utbetalt var korrekt frem til overføringstidspunktet.

▲ STYRINGSPARAMETER

Andel regnskap som er avstemt korrekt i henhold til avtalt arbeidsdeling.

Regnskapstjenesten ble overført til DFØ fra og med 1. juli. Regnskapene var avstemt og levert i tråd med arbeidsdeling og avtalte frister frem til overføringstidspunktet.

▲ STYRINGSPARAMETER

Departementene har enkel tilgang til styringsinformasjon fra lønn- og regnskapssystemet.

Systemansvaret for Agresso og SAP ble overført til DFØ fra og med 1. juli. Tilgangen til styringsinformasjon fra Agresso og SAP var stabil frem til overføringstidspunktet

3.1.5 Andre styrings- og rapporteringskrav

3.1.5.1 Fellesføring for 2016 - Enklere hverdag

DSS gjennomfører jevnlig brukerundersøkelser, og har i 2016 gjennomført en større brukerundersøkelse som omfattet tjenester innenfor alle fire virksomhetsområdene, se rapportering på resultat under punkt 3.1.1. DSS prioriterer og gjennomfører forbedringstiltak på tjenester som er viktige for brukerne og ikke oppnår tilfredsstillende skår. Som en del av oppfølgingen av brukerundersøkelsen har DSS besluttet tiltak på følgende områder:

- Rådgivning og publiseringsløsning for regjeringen.no
- Wordpress
- Publiseringsløsningen på intranettplattformen
- Kantinetjenesten
- Oppsøkende brukerstøtte
- Brukerveiledninger på intranett eller Depweb
- Informasjon fra DSS om hendelser og endringer på IKT-systemene
- Etablere helhetlig rutine i DSS for informasjon om hendelser, nedetid, etc. på virksomhetskritiske tjenester

Oppfølgingen har for de fleste områder, startet, og vil fortsette i 2017. DSS gjennomførte en egen brukerundersøkelse for å kartlegge behovet for videreutvikling av tjenesteportalen Depweb. Ny tjenesteportal er planlagt lansert i 2017, og skal ha et oppdatert og relevant innhold om fellestjenester. Nye Depweb skal være et sted hvor brukere og kunder:

- finner det de trenger
- forstår det de finner
- kan bruke det de finner til å gjøre det de skal

Utvikling av ny tjenesteportal har synergier til felles intranettplattform for utvikling og drift, og innhold på Depweb skal på en enkel måte kunne deles med departementenes intranett.

3.1.5.2 Førings fra KMD for 2016 - Lærlinger

DSS har i 2016 hatt tre lærlinger, én innen IKT,

én i kontor- og administrasjonsfag, og én innen det grafiske området. Det har i 2016 også vært jobbet med å etablere en lærlingordning innen sikkerhetsfaget. Denne ordningen vil iverksettes i 2017.

3.1.5.3 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen og øvrige tilsynsmyndigheter

Riksrevisjonen avsluttet i 2016 'etterlevelserevisjon av styringssystem for informasjonssikkerhet i DSS' og 'etterlevelserevisjon av DSS som regnskapssentral for departementene', i tillegg til 'finansiell revisjon'. Riksrevisjonen hadde ingen vesentlige merknader til etterlevelserevisjonene, men avdekket enkelte svakheter som vil bli fulgt opp. I arbeidet med den finansielle revisjonen ble det avdekket manglende rutiner for etterprøving og kontroll med variable/tilfeldige inntekter. Nye rutiner er implementert, jf. punkt 4.1.2

3.1.5.4 Utvikling av nye tjenester

DSS planlegger videreutvikling av IKT-tjenester i samråd med departementene, og har et særlig fokus på at man understøtter *strategi for IKT-løsningen for departementene på felles plattform 2015-2019*. Som kunde er KMD involvert i behovsavklaringer og beslutninger rundt slike tiltak på lik linje med andre kunder. Som etatsstyrer blir KMD involvert gjennom å motta egne statusrapporter på utvalgte prosjekter, herunder fremdrift og økonomi i disse, samt i forbindelse med mulige finansieringskilder for slik utvikling. Se for øvrig punkt 4.2.10 *Digitalisering og IKT*.

DSS har igangsatt et pilotprosjekt med selvregistrering for besøkende til departementene i R6 (Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet). Prosjektet har kartlagt muligheter for effektivisering i resepsjonstjenesten uten å redusere sikkerhetsnivået. Pilotprosjektet er evaluert, og det anbefales en videreføring i resepsjonen i R5 i 2017 for å kvalitetssikre anbefalingene fra piloten før endelig beslutning om innføring i alle resepsjoner fattes.

Det har i 2016 vært arbeidet med utviklingen av tjenesten *standardiserte digitale samhandlingsrom*. Denne setter departementene i stand til å samarbeide raskt og effektivt på tvers av departementsstrukturen. Det er planlagt en formell lansering av tjenesten i begynnelsen av 2017.

DSS har implementert sikkerhetskontroll av post og varer for departementer som ikke har vært omfattet av dette tidligere. Dette er beskrevet i pkt. 3.1.2. Ett departement gjenstår og vil etter eget ønske om spesielle tilpasninger, være inkludert i tjenesten fra mars 2017.

3.1.5.5 22. juli-senteret

Det er etablert månedlige kontaktmøter mellom KMD, DSS og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Intensjonen med disse møtene er å ha en arena hvor partene møtes jevnlig. Målet er å ha kontinuerlig dialog, diskutere faglige og driftsmessige problemstillinger, samt underrette hverandre om status vedrørende driftssituasjonen for senteret.

5 års-markering ble gjennomført med flere faglige arrangementer. Undervisningsopplegg ble lansert i september. Bevilgningen for 2017 økes med 1,8 mill. kroner, hvor en del av midlene er øremerket vitneprosjektet som er under etablering.

Åpningstiden i senteret ble i 2016 justert, og senteret har fra 5. september holdt stengt på mandager. Senteret tar imidlertid fortsatt imot skoleklasser som har bestilt på forhånd, også på mandager.

Mandat og styringsdokumenter for senteret er utarbeidet og godkjent av KMD.

3.1.5.6 Internrevisjon

Det vises til KMDs brev av 16. juni 2015. DSS' vurdering ble oversendt i henhold til fristen 1. mai 2016. Internrevisjon er allerede en del av DSS' system for styring og kontroll. Etter en vurdering i april 2016, konkluderte DSS med at forutsetningene for nytte av etablering av internrevisjon i henhold

til Rundskriv R-117 ikke er til stede nå. Til grunn for denne konklusjonen lå blant annet at det ikke bør prioriteres revisjonsressurser på områder hvor utfordringer allerede er kjent. DSS arbeidet i 2016 kontinuerlig med læringspunkter etter gjennomførte interne og eksterne revisjoner og tilsyn. Videreutvikling av internrevisjon i DSS og en eventuell etablering av internrevisjon i henhold til R-117, vil bli fortløpende vurdert.

DSS har i 2016 foretatt interne sikkerhetsrevisjoner knyttet til skjermingsverdige objekter, personvern i Websak og kontinuitetsplaner for prioriterte tjenester. Prioriterte tjenester fremgår av verdi- og risikovurderingen foretatt i 2015 og 2016. Intern sikkerhetsrevisjon av B-nett og revisjon av beredskapsplanen på HR-området pågår og vil bli slutført i 2017.

3.1.5.7 Samisk oversettelsestjeneste

Tabellen nedenfor gir er oversikt over bruken av samisk oversettelsestjeneste i 2016.

| | Nord-samisk | Lule-samisk | Sør-samisk | Samlet |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|
| SMK | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ASD | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BLD | 3 | 0 | 0 | 3 |
| FIN | 9 | 1 | 0 | 10 |
| HOD | 15 | 0 | 0 | 15 |
| JD | 12 | 3 | 4 | 19 |
| KLD | 10 | 0 | 0 | 10 |
| KMD | 21 | 5 | 9 | 35 |
| KUD | 30 | 1 | 0 | 31 |
| KD | 7 | 0 | 2 | 9 |
| LMD | 20 | 0 | 1 | 21 |
| MD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NFD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OED | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SD | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DSS | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Totalt | 143 | 10 | 16 | 169 |



3.2 Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk på et overordnet nivå

3.2.1 Kommentarer og forklaringer til vesentlige mer- og mindreutgifter/-inntekter

Beløp i 1 000 kroner

| Post | Navn på post | Disponibel bevilgning | Regnskap 2016 (kontant) | Avvik | Avvik i % av bevilgning |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Post 01 | Driftsutgifter | 656 527 | * 691 085 | -34 558 | -5,3 % |
| Post 02 | Ymse inntekter | -20 915 | -36 400 | 15 485 | -74,0 % |
| Post 03 | Brukerfinansierte tjenester | -119 308 | -141 834 | 22 526 | -18,9 % |
| Netto driftsutgift | | 516 304 | * 512 851 | 3 453 | 0,5 % |
| Post 22 | Felles utgifter for departementene og Statsministerens kontor | 130 037 | 125 937 | 4 100 | 3,2 % |
| Post 23 | 22. juli-senteret | 5 200 | 5 423 | -223 | -4,3 % |
| Post 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 41 481 | 35 054 | 6 427 | 15,5 % |
| Post 46 | Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene | 20 936 | 8 677 | 12 259 | 58,6 % |
| | Sentralt mva.-kapittel | | 60 678 | | |

* Herav gjelder 22,6 mill. kroner belastningsfullmakt til DFØ som følge av overføring av lønn og regnskap fra DSS til DFØ med virkning fra 1. juli 2016

Netto mindreutgift utgjør 3,5 mill kroner som er 0,5 prosent av disponibel bevilgning. En innbetaling av NAV-refusjoner like før nyttår utgjør hovedårsaken til denne netto mindreutgiften.

Post 22 *Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor* har en mindreutgift på 4,1 mill kroner som utgjør 3,2 prosent av disponibel bevilgning. Mindreutgiften skyldes lavere energiforbruk samt utvidelse av prosjektmålet og dermed forsinket ferdigstilling av prosjektet knyttet til utvikling av ny rapporteringsløsning og database for styrer, råd og utvalg.

Post 23 *22. juli-senteret* har en merutgift på 0,2 mill kroner som utgjør 4,3 prosent av disponibel bevilgning. Merutgiften er i hovedsak knyttet til aktiviteter i forbindelse med 5 års-markeringen for 22. juli-hendelsen.

Post 45 *Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold* har en mindreutgift på 6,4 mill kroner som utgjør 15,5 prosent av disponibel bevilgning. Mindreutgiften er i all hovedsak knyttet til forsinkelser i prosjekter.

Post 46 *Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene* har en mindreutgift på 12,3 mill kroner som utgjør 58,6 prosent av disponibel bevilgning. Mindreutgiften skyldes dels at arbeidet med tilstandsrapport, drifts- og vedlikeholdskalkyle samt rådgivning til Statsbyggs sikringsprosjekter har krevd ressurser som var planlagt til å arbeide med investeringer. Flere av investeringene har sterk avhengighet til fremdriften i Statsbyggs sikringsprosjekt i regjeringsbygningene R5 og R6 samt i Regjeringens representasjonsanlegg (RRA). Som en konsekvens av arbeidet med å kartlegge tilstanden på det tekniske sikringsanlegget, har det også vært nødvendig å endre investeringsprioriteringene og fremdriften av disse i løpet av 2016. Leverandørene har også hatt behov for noe tid til å bygge kapasitet for å håndtere oppdragene.

3.2.2 Effektiv ressursbruk

For DSS betyr målet om effektiv ressursbruk både å legge til rette for fellesløsninger som gir effektivitet i departementsfellesskapet og innrette egen virksomhet på en effektiv måte. Som det fremgår av punkt 3.1.1, leverte DSS i 2016, med noen få unntak, tjenester uten vesentlige avvik. Utnyttelsesgraden i driften var på 99,1 prosent, jf. punkt 2.2.3, det vil si at tildelt bevilgning i hovedsak ble benyttet.

Arbeidet med effektivisering av lagerhold og distribusjon av offentlige publikasjoner har medført at departementene i 2016 fikk redusert sine kostnader til lagerleie med nærmere 1,2 mill kroner, noe som gir en helårsvirkning på 2,5 mill kroner i 2017. DSS' brukerservice løser flere saker i 1. linje, og det medfører raskere problemløsning og bedre brukeropplevelse for departementene. Innenfor renholdstjenesten er lønnskostnaden pr rengjort kvadratmeter redusert med 2,8 prosent fra 2015 til 2016 samtidig som renholdet i samtlige departementer ble godkjent i henhold til Norsk *Standard for måling av renholdskvalitet (NS INSTA 800)*. Se punkt 3.3.1.

DSS har i 2016 gjennomført et prosjekt med bred deltakelse i organisasjonen for å identifisere og utrede muligheter for ytterligere effektivisering og kvalitetsforbedringer i dagens oppgaveløsning. Arbeidet vil bli fulgt opp gjennom iverksetting av tiltak og gevinstrealisering fra 2017.

Det overordnede målet for kompetanseutvikling i DSS er at den enkelte medarbeider skal ha nødvendig kompetanse ut fra både dagens behov og fremtidens mål og oppgaver, jf. punkt 4.1.3. Kompetanseutvikling er en vesentlig forutsetning for DSS' visjon om et effektivt og attraktivt byråkrati.

Nedgangen i balanseført verdi fra 2014 til 2015 har i 2016 flatet noe ut. Dels skyldes dette et spleiselag sammen med departementene som har gitt muligheten for å modernisere IKT-plattformen og sikre oppgradering til et moderne operativsystem og programvaretilbud, jf. punkt 4.2.10, og dels skyldes det interne omprioriteringer som har medført blant annet anskaffelser av utstyr til nytt trådløst nettverk og anskaffelser for standardisering og oppgradering av felles møterom for departementene. Dette har bidratt til å øke opprettholdelsesgraden fra 46 prosent i 2015 til 89 prosent i 2016, jf. punkt 4.1.4.

For øvrige nøkkeltall og utviklingstrekk innenfor DSS' virksomhetsområder, se punkt 3.3.1.



3.3 Måloppnåelse i forhold til samfunnsoppdraget og regnskapsresultatet totalt

DSS har som formål å utvikle og levere administrative støttefunksjoner, brukerstyrte fellesløsninger samt ulike sikkerhetstjenester til departementsfellesskapet.

DSS har i 2016 levert fellestjenester innenfor alle tjenesteområder i overensstemmelse med kravene i tildelingsbrevet og med noen få unntak i tråd med tjenestebeskrivelsene. Brukerundersøkelsen for 2016 viser en økning i omdømmeskår i forhold til 2013, og 70 prosent av respondentene hadde stor eller svært stor tillit til DSS. Utviklingen er spesielt positiv innenfor IKT-området.

En nærmere beskrivelse av måloppnåelsen innenfor de enkelte tjenesteområder fremgår av kapitlene 3.1.1-3.1.4.

For å kunne gjøre en god analyse av måloppnåelse sett opp mot ressursbruk er det viktig at DSS har tydelige tjenestebeskrivelser som gir grunnlag for kostnadsberegning av tjenestene og vurdering av tjenestekvalitet. Arbeidet med revisjon av tjenestebeskrivelsene er ferdigstilt i 2016 og en

revidert modell for beregning av tjenestekost er under ferdigstilling. Det vil gi grunnlag for å følge utviklingen av kostnadene for de enkelte tjenestene over tid og styrke analysegrunnlaget ytterligere.

3.3.1 Noen nøkkeltall og sentrale utviklingstrekk innenfor DSS' virksomhetsområder

DSS arbeider med å bedre styringsgrunnlaget knyttet til tjenestene virksomheten leverer, slik at produksjons- og volumstatistikk i større grad kan suppleres og ses i sammenheng med nøkkeltall om kvalitet og måloppnåelse opp mot ressursbruk. DSS anser dette som en viktig komponent i videreutviklingen av tjenestene og i understøttelsen av effektiviseringsarbeidet.

Nedenfor omtales noen nøkkeltall og utviklingstrekk med utgangspunkt i DSS' virksomhetsområder.

SIKKERHETSTJENESTER

DSS hadde også i 2016 et høyt aktivitetsnivå på sikkerhetsområdet. DSS bemannet 16 resepsjoner fordelt på lokalene til 14 departementer rundt i Oslo. Det er levert forebyggende sikkerhetstjenester i henhold til sikkerhetsloven med forskrifter til 14 departementer, Høyesterett og DSS fordelt på 5 lokasjoner i Oslo. Til sammen er det registrert 42 556 operative loggføringer i vaktentralen (antallet loggføringer i 2015 var 39 999), hvorav 702 (603 i 2015) har medført spesiell håndtering eller oppfølging. DSS har videre ansvaret for drift og vedlikehold av det tekniske sikringsanlegget og sperresystemer for alle departementsbygningene.

Produksjon av adgangskort

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------|------|------|------|
| Oppetid kundemottak | 98% | 98% | 98% |

DIGITALE TJENESTER

Innenfor digitale tjenester har DSS CERT (tidligere DSS OPS) håndtert 621 hendelser i 2016 (antall hendelser i 2015 var 855). Sikkerhetssystemene for Web blokkerer i snitt rundt 12 000 nettsted per måned som inneholder uønsket/skadelig kode. Årlig blokkerer DSS' sikkerhetssystemer rundt 500 millioner e-poster med skadelig kode. Det vises for øvrig til vedlegg til gradert vedlegg med årsrapport fra DSS CERT for mer statistikk og informasjon knyttet til IKT-sikkerhetshendelser.

Felles brukerservice har mottatt totalt 55 475 telefonhenvendelser, hvorav 91 prosent ble betjent innen 20 sekunder,

Det ble totalt løst 93 356 saker i 2016.

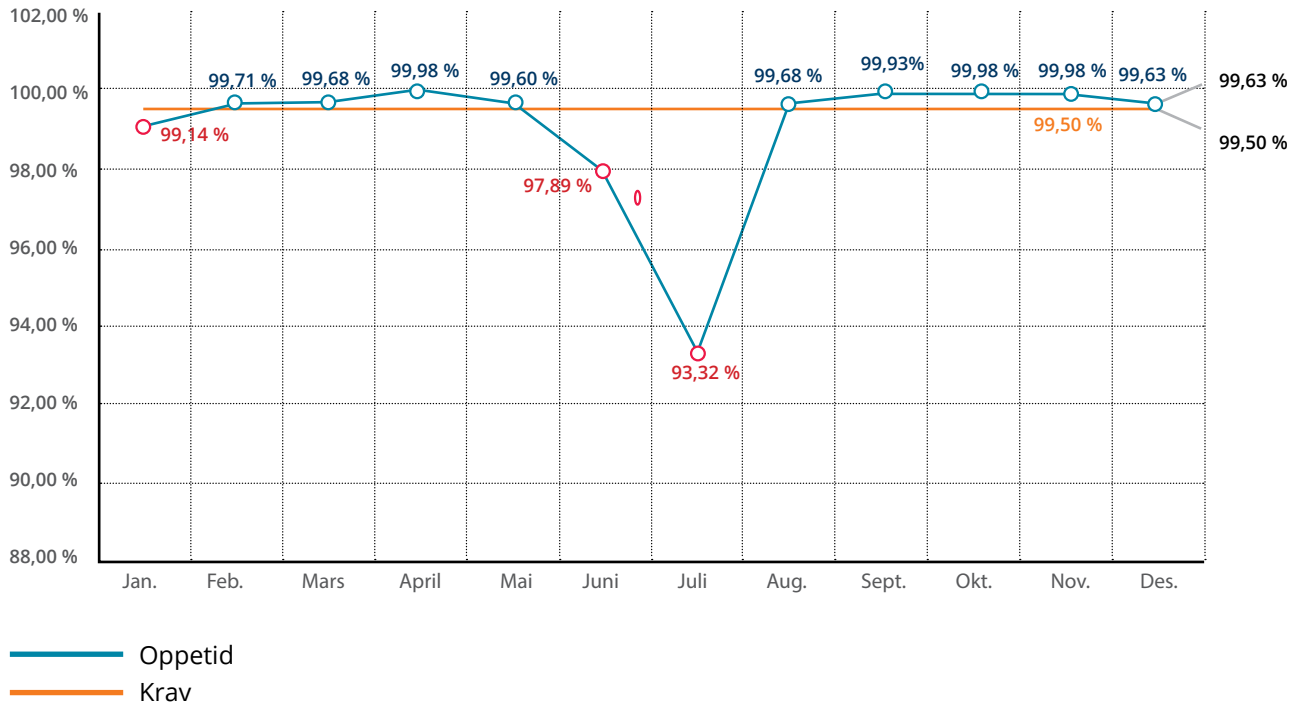
Felles brukerservice

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|------------------------------|------|------|------|
| Antall saker løst i 1. linje | 82% | 77% | 77% |



Tilgjengelighet på IKT-plattformen, måned for måned 2016

Oppetidsrapport SCOM-noder



FELLESADMINISTRATIVE TJENESTER

Renhold

Arbeidet med effektivisering i renholdstjenesten har fortsatt i 2016. Tabellen under viser utviklingen de tre siste årene knyttet til sentrale indikatorer innenfor renhold. Lønnskostnadene pr. rengjorte kvadratmeter er redusert med 6 prosent fra 2014 til 2016

| År | Renholdsareal ¹⁶ | Lønnskostnader pr. kvm ¹⁷ | Renholdsgrad ¹⁸ | Endring i lønnskostnader pr. kvm 2014-2016 |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| 2016 | 177 554 | Kr 211 | 42 % | - 6 % |
| 2015 | 179 093 | Kr 217 | 43 % | |
| 2014 | 178 430 | Kr 224 | 58 % | |

Tjenesten har tatt ut gevinster fra investeringer i maskiner, verktøy for planlegging og miljøvennlige løsninger. Dette ble oppnådd parallelt med at resultatene fra brukerundersøkelsen viste en fortsatt høy brukertilfredshet med tjenesten, og at renholdet i samtlige departementer ble godkjent i henhold til NS INSTA 800. Det er også gledelig at

den eksterne kontrollen av kvalitet trekker frem at det er høy faglig kompetanse hos de ansatte, og det det gjøres fortløpende riktige valg av renholdsutstyr og maskiner til de ulike oppgavene. 7 ansatte avla og bestod fagbrev for renhold i 2016.

Publikasjoner og lager

Arbeidet med effektivisering av lagerhold og distribusjon av offentlige publikasjoner som ble påbegynt i 2015, fortsatte i 2016 og vil bli videreført i 2017. Behovet for lagerhold er vesentlig redusert. For departementene har dette medført en reduksjon i kostnader til lagerleie på nærmere 1,2 mill kroner i 2016, noe som gir en helårsvirkning på 2,5 mill. kroner i 2017. Videre er dublerende

tjenester knyttet til post og transport slått sammen og kapasiteten tilpasset behov.

| Publikasjoner og lager | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Antall paller publikasjoner på lager | 311 | 910 | 1057 |

¹⁶ Renholdsareal: Sum gulvareal innvendig, alle rom som skal rengjøres på bygget.

¹⁷ Lønnskostnader av totalt renholdsareal. Lønnskostnader er fremkommet ved Lønn og godtgjørelser (konto 5000-5999) for renholdstjenesten. Lønnskostnader er i 2016-kroner, dvs. justert for årlig lønnsvekst i offentlig sektor, jf statistikk fra Statistisk sentralbyrå.

¹⁸ Renholdsgrad: Prosentandel av arealet som blir rengjort hver dag opp mot totalt renholdsareal.

| <i>Post og varemottak</i> | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|
| Bud/kurer - antall sendinger | 12 748 | 11 913 | 11 871 |
| Utgående brevpost, antall sendinger | 55 191 | 77 018 | 98 457 |
| Registrerte varer | 29 787 | 29 428 | 34 466 |

Prognosen for 2017 og fremover er at volumene vil fortsette å synke både for post og publikasjoner på papirformatet, og digitale kanaler vil i større grad bli benyttet. Det er forventet stabile volumer knyttet til bud/kurér og varer

Anskaffelser - fellesavtaler

DSS leverer tjenester knyttet til fellesavtaler, rådgivning og bistand knyttet til anskaffelsesprosesser i departementsfellesskapet.

Departementene benytter i dag en rekke rammeavtaler som tilrettelegges av DSS. Det er forventet at departementene og DSS vil benytte statlige fellesavtaler etterhvert som de gjøres tilgjengelig fra Difi ved Statens innkjøpsentral. Dette vil redusere omfanget av fellesavtaler som tilbys fra DSS.

| <i>Anskaffelser - fellesavtaler</i> | 2016 | 2015 | 2014* |
|---|------|------|-------|
| Bistand anskaffelsesprosesser | 130 | 104 | |
| Rådgivningsoppdrag | 203 | 23 | |

* DSS har ikke sammenlignbare tall for 2014

Det har vært en økt bruk av tjenesten knyttet til bistand i anskaffelsesprosesser. Størst økning er det registrert i rådgivning til departementene. Det er forventet at behovet for rådgivning og bistand fortsatt vil øke noe pga. nytt regelverk, nye verktøy og endringer i organisering hos departementene.

FORMIDLINGS- OG KOMMUNIKASJONSTJENESTER

Regjeringen.no

Regjeringens websider gir informasjon om regjeringen og departementene. Informasjonen er kategorisert på *tema, dokument, aktuelt, departement* og *regjering*. DSS er driftsansvarlig.

| <i>Regjeringen.no</i> | 2016 | 2015 | 2014* |
|-------------------------------|--------|--------|-------|
| Antall besøk (i 1000) | 12 483 | 12 024 | |
| Antall åpne sider (i 1000) | 32 902 | 32 134 | |

* DSS har ikke sammenlignbare tall for 2014.

22. juli-senteret

Senteret ligger i Høyblokka i regjeringskvartalet. Det inneholder en utstilling som forteller historien om terrorangrepene 22. juli 2011. Senteret ble etablert av KMD og driftes av DSS. Senteret ble åpnet i 2015.

| <i>22. juli-senteret</i> | 2016 | 2015 ¹⁹ |
|--|--------|--------------------|
| Antall besøkende i senteret | 36 546 | 52 718 |
| Herunder antall skoleklasser med undervisningsopplegg | 238 | 152 |

¹⁹ Angir antall besøkende i perioden fra 22. juli 2015 da senteret åpnet, og resten av året.



4 Styring og kontroll i DSS

4.1 Redegjørelse for vesentlige forhold ved DSS' planlegging, gjennomføring og oppfølging

4.1.1 DSS' risikostyring

I henhold til DSS sitt styringssystem utføres årlige verdi- og risikovurderinger. Dette danner grunnlag for å iverksette risikoreduserende tiltak, og fungerer også som en del av underlaget for våre kontinuitets- og beredskapsplaner.

DSS bruker verdi- og risikovurderinger til å prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres.

4.1.2 Status internkontroll

DSS har med virkning fra 2016, formalisert oppfølgingen av variable/tilfeldige inntekter ved etablering av *Rutine for oppfølging av inntekter*. Rutinen skal sikre at krav i *Bestemmelser om økonomistyring i staten* om toveis kontrollspor etterleves, og at bokførte opplysninger er dokumentert slik at etterprøving og kontroll er mulig. Hensikten med rutinen er å ha felles grunnlag for internkontroll og avstemming av inntekter i DSS.

DSS utførte høsten 2016 kontroll av at rutine for oppfølging av inntekter etterleves.

4.1.3 Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten

I henhold til DFØs definisjon av årsverk hadde DSS 641 årsverk i 2016. Pr. 31.12.2016 var 794 ansatt i DSS, hvorav 691 var fast ansatte. Øvrige 103 omfatter vikarer, andre midlertidige og ekstrahjelper. Turnover blir beregnet kun for fast ansatte, og for 2016 var den 6,2 prosent. For 2015 og 2014 var den på henholdsvis 6,48 og 5,26 prosent.

Det overordnede målet for kompetanseutviklingen er at den enkelte medarbeider med tilhørende fagmiljø, skal ha den nødvendige kompetansen ut fra både dagens behov og fremtidens mål og oppgaver.

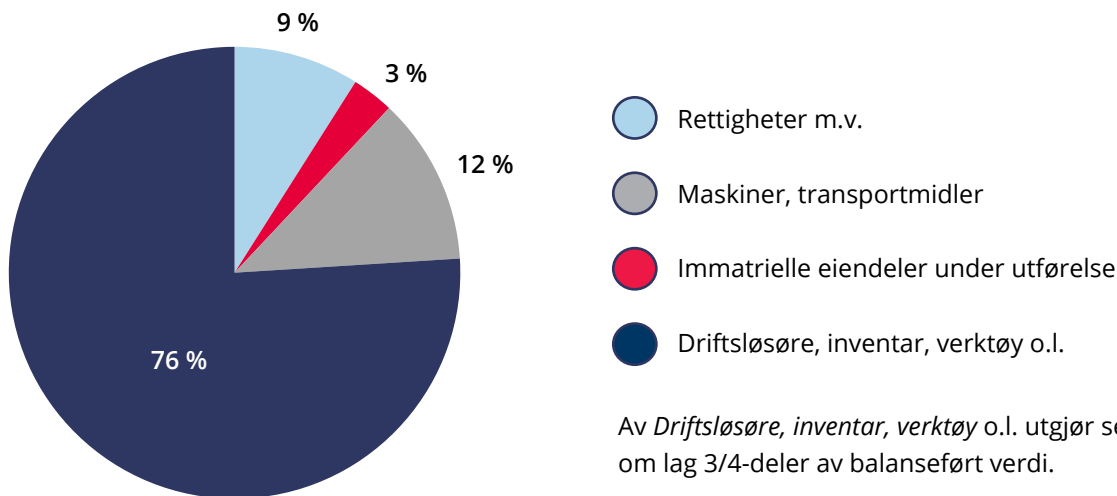
HR-avdelingen utarbeider en årlig samlerapport over og evaluering av kompetansetiltak som har vært gjennomført i DSS. Tiltakene er en kombinasjon av generelle og målrettede kurs. Dette er tiltak innenfor områder som har blitt etterspurt på tvers i organisasjonen, og ordinære kurs som settes opp med jevnlige intervaller for å sikre faglig oppdatering, samt ivaretagelse av nyansatte. Tiltakene har vært gjennomført med egne krefter, offentlige samarbeidspartnere og eksterne leverandører.

4.1.4 Forvaltningen av egne eiendeler

DSS balansefører varige driftsmidler og immaterielle eiendeler i henhold til statlig regnskapsstandard (SRS) 17. Egne rutiner for aktivering, salg og utrangering av anlegg sikrer oversikt, oppfølging og ajourhold av anleggsregisteret.

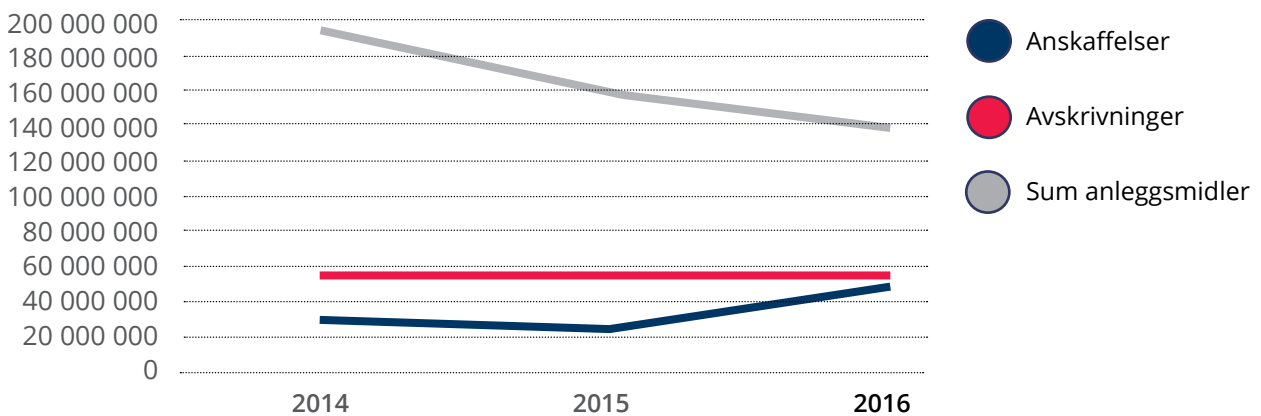
Utover dette legger egne inventarregistre til rette for oversikt og oppfølging av IKT-utstyr og sentralutstyr²⁰ som ikke skal balanseføres.

Balanseført verdi 31.12.2016



Av *Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.* utgjør sentralutstyr om lag 3/4-deler av balanseført verdi.

Anskaffelser og avskrivninger



²⁰ Sentralutstyr omfatter bl.a. databaseutstyr og servere, komponenter til sikringsanlegg, overvåkningskameraer, kortlesere, låsesylindere, data- og telekabling, nettverksutstyr og telefonsentral.

Etter at DSS etablerte åpningsbalansen i 2014, har balanseført verdi på DSS' anleggsmidler sunket. Dette gjenspeiles i opprettholdelsesgraden, som viser hvor mye virksomheten 'tærer på' eller 'forny' sine eiendeler.

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|----------------------|------|------|------|
| Opprettholdelsesgrad | 89 % | 46 % | 53 % |

DSS har hatt en tilgang på 48,9 mill kroner i 2016, og det gjelder i hovedsak anskaffelser av servere og annen IKT-infrastruktur samt sentral-

og periferiutstyr til fysiske sikringstiltak. En stor andel av anskaffelser til fysiske sikringstiltak finansieres ved utlegg av DSS, som senere belastes aktuelle departementer eller Statsbygg. Anlegg og investeringer i disse tiltakene aktiveres i DSS' balanse. DSS har også har ansvar for verdibevarende vedlikehold. Tilgangen gjenspeiles i en økt opprettholdelsesgrad for 2016 sammenlignet med tidligere år samt ved at nedgangen i balanseført verdi av DSS' anleggsmidler (se *Sum anleggsmidler* i grafen ovenfor) har flatet noe ut. Dette indikerer at investeringsnivået i 2016 nærmet seg et riktigere nivå for nødvendig verdibevarende vedlikehold av funksjoner i DSS' tjenesteproduksjon.



4.2 Rapportering på vesentlige forhold knyttet til ulike aspekter ved DSS' virksomhet

4.2.1 Inkluderende arbeidsliv (IA)

DSS har tidligere utarbeidet IA-mål for perioden 2014-2018, samt en handlingsplan for hvert år. I 2016 er det gjennomført to møter mellom ledelsen og hovedtillitsvalgte med IA på dagsorden, der handlingsplan for 2016-2017 ble behandlet. I 2016 har DSS hatt nært og godt samarbeid med IA-kontakt ved NAV Arbeidslivssenter Oslo, både når det gjelder planarbeidet og i enkeltstående IA-saker. DSS har kontinuerlig fokus på IA-delmålene og oppfølging av disse.

4.2.2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)/ arbeidsmiljø

DSS arbeider strukturert med HMS-oppgavene i virksomheten. I 2016 har DSS etablert et avvikshåndteringssystem med spesielt fokus på

registrering av skader og nesten-ulykker. I tillegg har arbeidsmiljøutvalget hatt særlig fokus på oppfølging etter gjennomført medarbeiderundersøkelse og vernerunde, samt risikovurdering i omstillingsprosesser.

Det totale sykefraværet i DSS var 6,5 prosent i 2016. Dette er en liten nedgang fra 2015 da sykefraværet i DSS totalt var 6,7 prosent. Kortere fravær, det vil si sykefravær inntil 16 dager, utgjør ca. 40 prosent av det totale fraværet. I DSS legges det vekt på tilrettelegging og oppfølging for å forebygge sykefravær. I dette arbeidet er Bedriftshelsetjenesten og NAV Arbeidslivssenter Oslo en viktig samarbeidspartner.



4.2.3 Likestilling og mangfold

Samlede tall for kjønnsfordeling og lønn i DSS for 2016 fremgår i tabellen nedenfor:

| | Leder med personalansvar | | | Medarbeidere | | | Lønn | |
|-----|--------------------------|-----|--------|--------------|-----|--------|------|-------|
| | M % | K % | Totalt | M % | K % | Totalt | M % | K/M % |
| DSS | 61 | 39 | 51 | 59 | 41 | 743 | 100 | 99,6 |

Kilde: SAP HR pr 31.12.2016.

Leder med personalansvar gjelder direktør, avdelingsdirektører, seksjonssjefer, kontorsjefer og vaktledere.

Medarbeidere: Alle andre stillingskoder.

Kategorien lønn viser kvinners lønn i prosent av menns lønn.

Det vises for øvrig til vedlegg med DSS' likestillingsredegjørelse for 2016.

4.2.4 Kommunikasjon

Bruker- og kundekommunikasjon

Tjenesteportalen Depweb er den primære informasjonskanalen for DSS' tjenester til departementene. Der finner brukere og kunder informasjon og nyheter om våre tjenester og det gis anledning til å bestille tjenester fra DSS. Oppdaterte tjenesteavtaler med tjenestebeskrivelser, kursomtaler og samlet informasjon om nytt regjeringskvartal publiseres også på Depweb. DSS har i 2016 hatt et prosjekt for en videreutvikling av Depweb, og lanseringen er planlagt første halvår 2017.

Forbedringsarbeidet for å nå sluttbruker med rett informasjon til rett tid videreføres i 2017, i samråd med kommunikasjonsenheten i KMD.

Visuell profil

DSS har videreutviklet den visuelle profilen, som benyttes på alle kommunikasjonsflater. God og riktig bruk av DSS-profilen øker, og DSS har utviklet en egen mal for kursmateriell og opplæringsvideoer.

Regjeringen.no

Regjeringen.no er hovedkilden for informasjon fra regjeringen til befolkningen i Norge. Strategien for portalen ble revidert i 2016 og gjelder nå frem til 2021. I 2016 har DSS sammen med departementene hatt fokus på innhold og brukeropplevelser i samspill med andre digitale kanaler. Arbeid med analyse, statistikk og evaluering har blitt vektlagt.

4.2.5 Klart språk

DSS benytter *Klart språk* aktivt i kommunikasjonsarbeidet. I tillegg til kurs og opplæringsaktiviteter benyttes intranettet som en kanal for å nå ut til våre ansatte med informasjon og tips om bruk av klart språk, og det vises til Difis e-læringskurs.

4.2.6 Etske retningslinjer

DSS er omfattet av *Etske retningslinjer for statstjenesten*. DSS har utarbeidet rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, og disse er gjort kjent for de ansatte på DSS intranett og i allmøter. I tillegg avholdes jevnlig interne kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud i varslingsrutinene og saksbehandlingsrutinene ved varsling.

4.2.7 Samfunnssikkerhet og beredskap

DSS' beredskapsplan klargjør vårt ansvar, oppgaver og organisering ved kriser. Planen er vårt verktøy for å gjennomføre effektive tiltak basert på skadeomfang, ivaretagelse av egne ansatte i krisesituasjoner og prioritering av tjenester, slik at drift av tjenester som departementene er avhengig av, kan gjenopptas uten unødig opphold.

Kontinuitetsplaner er utarbeidet for prioriterte tjenester for departementene, og disse oppdateres jevnlig. Krav om kontinuitetsplaner for evt. nye prioriterte tjenester følges opp.

Det er gjennomført to øvelser for DSS' kriseledelse. Øvelsene er evaluert. Evalueringene viser at krisehåndteringen i DSS er god. Kriseledelsen ivaretar et godt samarbeidsklima, kriseleder er tydelig, og tiltak iverksettes raskt. Blant forbedringspunktene er at kommunikasjonen og ansvarsforholdet mellom tjenesteavdelingene og krisekommunikasjonsstaben må tydeliggjøres, og at loggførerne har behov for å trene mer.

4.2.8 Objektsikring og sikkerhetstjenester

DSS har på vegne av KMD ansvar for å utøve vakthold og sikring av departementene samt regjeringens biltjeneste. DSS' systemer for internkontroll skal blant annet sikre at kravene i sikkerhetsloven med forskrifter og annet relevant regelverk etterlevs.

DSS bistår KMD i arbeidet med evaluering og utvikling av gode sikkerhetsløsninger for departementene. DSS bidrar i flere ulike prosjekter og rådgivingsgrupper ledet av KMD, Statsbygg eller andre virksomheter for å utvikle eller revidere sikringsløsninger knyttet til de ulike departementslokasjonene. DSS har også i 2016 avsatt betydelige ressurser til dette arbeidet, og DSS innehar således en viktig rolle i ivaretagelsen av den totale sikkerheten rundt departementsbyggene.

Det vises for øvrig til den mer spesifikke rapporteringen på sikkerhetsområdet under punkt 3.1.2 og i gradert vedlegg.

4.2.9 Informasjonssikkerhet

Arbeidet med å bedre informasjonssikkerheten er en kontinuerlig prosess. DSS har et *styringssystem for informasjonssikkerhet* basert på anerkjente internasjonale standarder, og som er tett integrert i DSS' etablerte styringssystem. Dette ivaretas gjennom en strukturert og prioritert utvikling på området, basert på våre risikovurderinger og god ledelsesforankring.

4.2.10 Digitalisering og IKT

DSS har i 2016 modernisert IKT-plattformen og sikret oppgradering til et moderne operativsystem og programvaretilbud til departementene innenfor rammer gitt i RNB 2015 og spleiselag på 26,1 mill kroner med departementene i 2016.

I henhold til *strategi for samhandlingstjenester* som ble utarbeidet i samråd med departementene i 2015, har DSS utviklet tjenesten *standard digitale samarbeidsrom*. Selve utviklingsarbeidet har foregått i prosjektet *sammen om jobben*. Det er lagt stor vekt på at denne tjenesten skal tilbys alle departementene på tvers av departementsfelleskapets ulike ugraderte IKT-plattformer. Utviklingen av tjenesten legger også til rette for at DSS i 2017 kan tilby samhandlingsrom som sky-tjeneste. Dette muliggjør samhandling mellom departementene og eksterne, som for eksempel underliggende etater.

Departementene har i 2016 økt etterspørselen etter tilpassede opplæringstilbud som kan bidra til å øke de departementsansattes kompetanse i forhold til eksisterende digitale hjelpemidler. Opplæringstilbudet er videreutviklet i 2016 og kurs/opplæring avtales med det enkelte departement som betalbar tilleggstjeneste. I løpet av 2016 har etterspørselen etter rådgivning fra DSS for å utvikle og innføre tjenester fra prosjektet *sammen om jobben* begynt å komme inn. DSS har sett behov for at slik rådgivning etableres. Arbeidet er påbegynt i 2016 og vil tilta i 2017 som en brukerbetalt tilleggstjeneste.

Bedret opplæring som sikrer mestring hos ansatte, og rådgivning til omlegging av arbeidsprosessene i departementene, vurderes av DSS å være en nøkkelfaktor for å få fart i digitaliseringsarbeidet hos departementene og i DSS.

DSS har på oppdrag fra KMD bidratt i utredningen av ny IKT-løsning for fremtidig regjeringskvartal ved å gi innspill til konseptvalgsutredning av ny IKT-løsning for departementene. DSS har satt av betydelige ressurser til å videreformidle informasjon om nåværende løsning og tjenesteleveranser. DSS har på forespørsel gitt anbefalinger i tråd med de skiftende strategiske tilnærminger til utredning av IKT-løsning for departementene.

For å møte de departementsansattes behov for fleksibilitet knyttet til arbeidsmønster, innførte DSS i 2016 utvidet åpningstid på felles brukerservice (40 000) for prioriterte tjenester. Det ble i tillegg etablert en beredskapsordning for utvalgte representanter i hvert departement som gjør at man kan kontakte avdelingen hele døgnet ved behov.

DSS har i 2016 gjennomført en konvertering til ny infrastruktur for å muliggjøre kostnadseffektiv drift av IKT-løsninger samt bedre forberede grunnen til å bruk sikre skyløsninger.

4.2.11 Etterlevelse av regelverk for offentlige anskaffelser

Som støtte til arbeidet med gjennomføring av anskaffelser og forvaltning av avtaler, har DSS i 2016 arbeidet særlig med implementering av elektroniske verktøy for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsadministrasjon (KAV). Løsningen prøves ut internt før den etter planen skal tilbys departementsfellesskapet i 2017.

Rutine for *anskaffelser* i DSS er godkjent og implementert. Fagmiljøet har forberedt seg på endringene som kommer i anskaffelsesregelverket i 2017 gjennom kurs og seminarer.

Oppfølgingen av anskaffelser overfor departementsfellesskapet er fortsatt høyt prioritert og bidrar til gode anskaffelsesprosesser og kontrakter. Anskaffelser som skal bedre sikkerheten fysisk og digitalt i fellesskapet er tilsvarende prioritert.



5 Vurdering av fremtidsutsikter

KMD la i februar 2016 frem *strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester i departementsfellesskapet (2016–2020)*. Sentrale tiltak for å nå målene i strategien er blant annet bruk av ny teknologi, klare styrings- og beslutningsstrukturer, en åpen og forutsigbar finansieringsordning, relevante og kostnadseffektive tjenester, økt standardisering, samling av tjenester og gode tjenesteleveranser i tråd med avtaler og kravspesifikasjoner. Som tilveiebringer av administrative fellesfunksjoner til departementene, vil oppfølgingen av strategien og de beslutninger som tas i det videre arbeidet være av sentral betydning for DSS som tjenesteleverandør i årene som kommer. DSS vil derfor være en aktiv medspiller i det videre utredningsarbeidet og i gjennomføringen av tiltak for å nå strategiens mål. Etter DSS' vurdering vil en videreutvikling av dagens modell, i tråd med strategiens føringer, kunne gi DSS en viktig og sentral rolle i å ivareta flere sentraliserte fellesadministrative tjenester for departementsfellesskapet og gi muligheter for ytterligere effektivisering av tjenestene. Dette forutsetter at DSS lever opp til forventningene om å levere enkle, effektive og sikre fellestjenester med riktig kvalitet til departementene.

Fremtidige fellestjenester innen administrative funksjoner vil endres. Etterspørsel etter tjenester vil endres så vel som at digitalisering og øvrig teknologiutvikling vil endre tjenestene. Informasjonsforvaltning og kommunikasjonskanaler for departementsfellesskapet vil gi nye muligheter for bruk og formidling av data internt i departementene og til borgerne. Det vil stille krav

til teknologiutvikling, støtte til å drifte og utnytte systemer, sikkerhet og kompetanse. Videre vil prosesser automatiseres og selvbetjeningsløsninger øke i omfang. Fellestjenestefunksjoner vil fremover kreve mer kompetanse og støtte til brukerne, men færre ansatte. Systemer, verktøy og enkelttjenester vil kjøpes i markedet, men behovet for integrasjon og styring av løsninger og utvikling og støtte til anvendelse, vil øke. Risikofaktorer knyttes til manglende forståelse eller evne til omstilling for å anvende nye og/eller endrede digitale tjenester eller eventuelle mangelfulle investeringer i digitalisering.

Digitaliseringsutviklingen skaper alene store endringer i oppgaveløsning og følgelig også hvordan fellestjenester støtter opp om virksomheten. DSS' IKT-funksjon er endret for å tilpasses dagens utfordringer, og DSS vil fortsette utviklingen av den mot i stadig større grad, å være en støtte for digitalisering og tjenesteutvikling, både knyttet til departementenes arbeidsprosesser så vel som av fellesfunksjoner. DSS' IKT-funksjon vil i større grad innrettes mot tjenesteintegrasjon, betingelser for system- og sikkerhetskrav til leverandører, utvikling av digitale arbeidsformer og informasjonsforvaltning. Prosjektet *sammen om jobben* og etablering av tjenesten *standard digitale samarbeidsrom* er et eksempel på tjenesteutvikling der DSS, i tråd med departementenes felles IKT-strategi, har gått i aktiv dialog med departementene for å utvikle tjenester som understøtter departementenes tjenesteproduksjon, arbeidsprosesser og informasjonsforvaltning. Risikofaktorer innenfor området knyttes til manglende forståelse i departementsfellesskapet

for IKT-/digitalisering, prioriteringer og eventuell oppsplitting av digitale utviklingsmiljøer fra øvrige leveranseområder. Forutsigbarhet knyttet til finansiering er av betydning for hvordan planlegging og implementering kan ivaretas.

I arbeidet med nytt regjeringskvartal ligger det betydelige muligheter for tilrettelegging av fremtidige og effektive fellesfunksjoner for departementsfellesskapet gjennom bruk av ny teknologi, nye arbeidsformer og nye måter å organisere fellesfunksjoner på. DSS har i 2016 fortsatt med å legge betydelige ressurser i å tydeliggjøre fellesfunksjonenes plass i arbeidet med rom- og funksjonsprogram for nytt Regjeringskvartal. Det potensialet som ligger i etableringen av effektive fellesfunksjoner i nytt Regjeringskvartal, og den anvisning av retning og prioritering for fremtiden som også gir føringer for dagens tjenesteutvikling, gjør at DSS fortsatt vil være en aktiv bidragsyter i det videre arbeidet.

Trusselbildet og årvåkenheten knyttet til både villedede handlinger og uforutsette hendelser som kan påvirke departementenes virksomhet, har fått større oppmerksomhet. Både *fysisk sikkerhet* og *informasjonssikkerhet* må integreres som en naturlig del av DSS' oppgaveløsning, tjenesteproduksjon og de fysiske rammene for driften. Risikofaktorer knyttes til at sikkerhetsfokus og -prioritering svekkes over tid, eller at sikkerhet frakobles øvrig oppgaveløsning på en måte som isolerer sikkerhetsoppgaver fra daglig virksomhet.

Blant annet gjennom å være leverandør av digitale tjenester for departementene på felles plattform, forvalter DSS betydelige mengder informasjon på vegne av departementene. Både Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten viser i sine trusselvurderinger for 2017 at det må påregnes etterretningsaktivitet blant annet mot politiske beslutningsprosesser. DSS CERT har som sentral

oppgave å avdekke og avverge digitale trusler mot departementene på felles plattform. CERT-funksjonen vil bli styrket i 2017, og DSS vil følge utviklingen nøye, blant annet i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og øvrige CERT-miljøer i Norge.

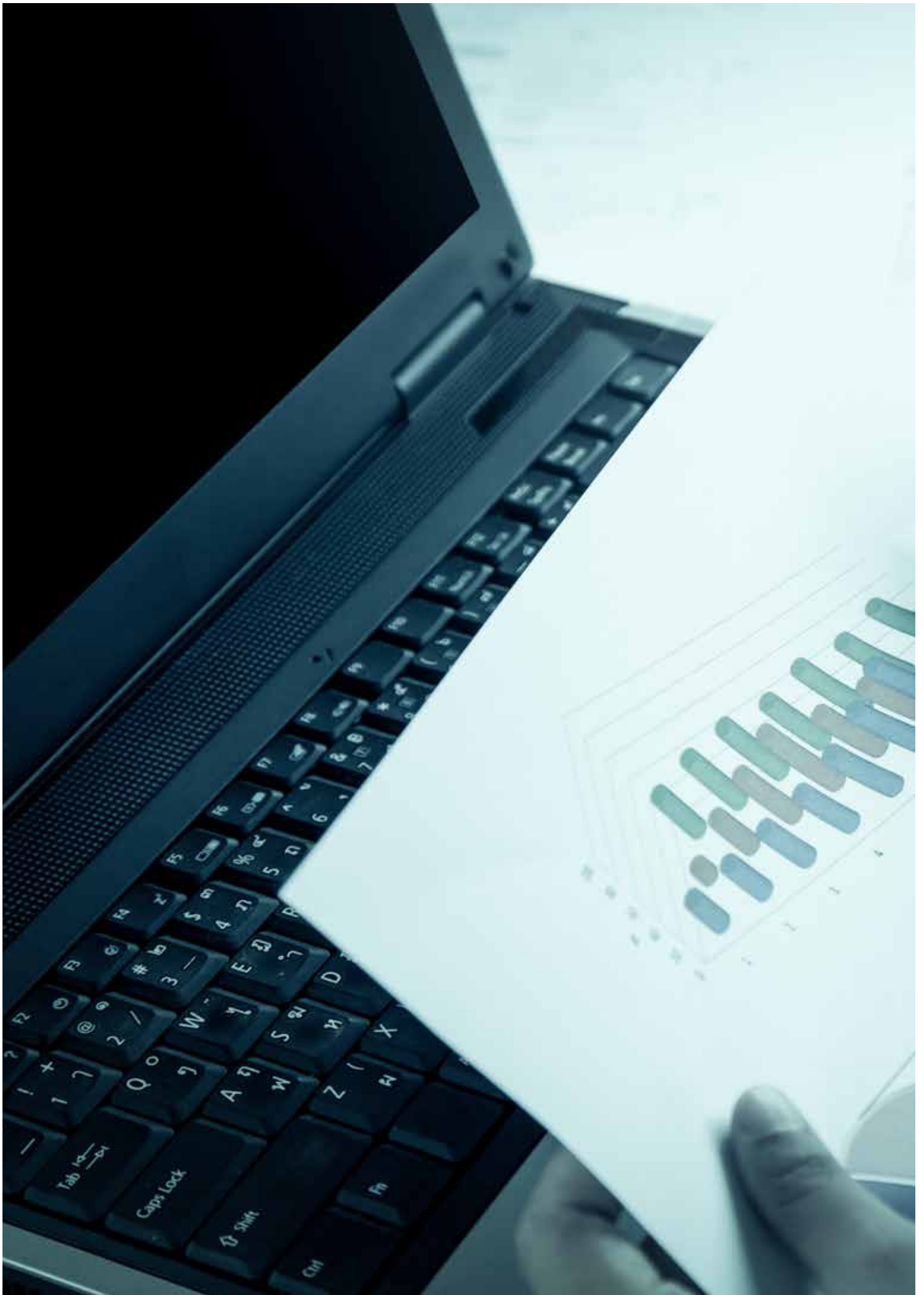
DSS har på vegne av KMD, det utøvende ansvaret for den fysiske sikringen av departementenes bygninger og fellesområder. En viktig del av dette er å sikre at det tekniske sikringsanlegget fungerer i tråd med de krav som er satt av KMD. Tilstandsrapporten viser behov for systematisk arbeid med drift, vedlikehold og modernisering av anlegg som nærmer seg antatt levealder. Det vil være en krevende øvelse i årene som kommer å balansere hensyn til drift og vedlikehold opp mot utviklings- og prosjektarbeid.

Tydighet i DSS' tjenesteleveranser og god kostnadskontroll er sentralt for å kunne vurdere kvalitet og kostnadseffektivitet for de tjenester DSS tilveiebringer. I 2016 er samtlige tjenestebeskrivelser revidert, og en ny modell for beregning av tjenestekostnader vil bli forelagt KMD våren 2017. En god oversikt over tjenestekost vil også gi grunnlag for riktig prising av tjenestene, og for nødvendige tilpasninger til vedtatt finansieringsmodell basert på omforente prinsipper. Dette vil også bidra til å forenkle administrasjonen mellom DSS og departementene.

Kunde- og brukerperspektivet er sentralt for utviklingen i DSS. DSS' digitale kontaktflate mot departementene - Depweb - er under utvikling, og vil presenteres med nytt innhold våren 2017. Som et ledd i arbeidet med å utvikle en ny Depweb-løsning, vurderer DSS også muligheten for implementering av e-handelsløsninger for DSS' tjenestekatalog. Den skal legge til rette for at kunder og brukere enklere får tilgang til DSS' tjenester, samtidig som fakturabehandlingen automatiseres.

For at DSS fortsatt skal være en attraktiv leverandør av fellestjenester til departementene, vil kompetanse og forståelse for departementenes behov, samt evne til omstilling for å kunne ta i bruk de muligheter som digitaliseringen gir, være helt avgjørende i årene som kommer. Manglende forståelse for utviklingstrekk og risikoer innenfor de enkelte tjenesteområdene, sammenhengen mellom tjenestene eller manglende vilje til ytterligere sentralisering og standardisering, vil redusere potensialet for effektivisering innenfor fellesadministrative funksjoner.





6 Årsregnskap

6.1 Ledelseskommentarer - regnskapsrapportering pr 31.12.2016

FORMÅL

DSS er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt KMD. DSS skal sørge for at tjenestetilbudet er i samsvar med behovet til for departementene og SMK. Som tilveiebringer er DSS ansvarlig for at departementene og SMK har effektive og sikre fellesfunksjoner på fire områder; *sikkerhetstjenester, digitale tjenester, fellesadministrative tjenester og formidlings- og kommunikasjonstjenester*. Dette ivaretas gjennom intern tjenesteyting eller ved bruk av underleverandører.

BEKREFTELSE

DSS fører og rapporterer sitt virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Ved rapportering har DSS tatt utgangspunkt i mal for årsregnskap utarbeidet av DFØ. Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten. Regnskapet ved utgangen av 2016 er satt opp i samsvar med SRS og iht. Rundskriv R-114 av 10.09.2015.

Det bekreftes at DSS' årsregnskap for 2016 gir et dekkende bilde av virksomhetens ressursbruk, disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

TILDELING

DSS' samlede tildeling fra saldert budsjett 2016 og overført bevilgning fra 2015, er på 854,2 mill kroner på utgiftssiden og 140,2 mill kroner på inntektssiden. DSS har ikke mottatt belastningsfullmakter i 2016.

DSS har i 2016 avgitt belastningsfullmakt til DFØ i forbindelse med overføring av *lønns- og regnskapstjenester* for departementene og DSS, og har blitt belastet 22,6 mill kroner i statsregnskapet for lønns- og driftsutgifter etter 01.07.2016.

DRIFTSINNTEKTER

Samlede inntekter ved utgangen av 2016 utgjør 912,8 mill kroner. Av dette utgjør *Inntekt fra bevilgninger* 735,5 mill kroner (inkludert inntekt til pensjoner på 68,5 mill kroner) og *Salgs- og leieinntekter* 175,9 mill kroner. Inntekt fra tilskudd og overføringer utgjør 1,4 mill kroner.

DRIFTSKOSTNADER

Samlede driftskostnader utgjør 912,7 mill kroner. *Lønnskostnader* utgjør 512,8 mill kroner. Dette beløpet inkluderer avsetning til pensjonspremie som dekkes av sentral ordning, og andre ytelser, som til sammen utgjør 68,5 mill kroner. *Avskrivninger* av anleggsmidler utgjør 55,0 mill kroner, og *Andre driftskostnader* og *varekostnader* utgjør til sammen 345,0 mill kroner.

Lønnskostnader

Lønnskostnader utgjør 512,8 mill kroner i 2016. I henhold til presiseringer i årsregnskap 2014 og ledelseskommentar til årsregnskap 2015, ble avsetningen for skyldig lønn og arbeidsgiveravgift knyttet til antall feriedager til gode pr 31.12.2013 ikke tilbakeført før i 2015. Sum lønnskostnader i 2016 i forhold til et *justert* 2015-tall viser en reell nedgang på 10,7 mill kroner (2 prosent). Nedgangen forklares med overføringen av *lønns- og regnskapstjenestene* til DFØ pr. 01.07.2016.

Avskrivninger

Avskrivninger utgjør i 2016 55,0 mill kroner, noe som er på samme nivå som i 2015. Avskrivning av sentralutstyr utgjør 34,3 mill kroner (ca. 62 prosent), og avskrivning av immaterielle eiendeler utgjør 8,0 mill kroner (ca. 14 prosent).

Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader i 2016 utgjør 344,1 mill kroner mot 327,1 mill kroner i 2015. Økningen skyldes i hovedsak tapsføringer av restverdi på anlegg som er utrangert i forbindelse med oppgraderinger og utskiftning av lisenser, inventar, servere, nettverk og andre IKT-tekniske miljøer.

BALANSEN

Balansen pr. 31.12.2016 sett i forhold til balansen pr. 31.12.2015 er økt med om lag 30,0 mill kroner, fra 179,0 mill kroner til 209,0 mill kroner. Det betyr en økning på 16,8 prosent. Dette skyldes hovedsakelig en økning i leverandørgjeld knyttet til husleie 1. kvartal 2017. På eiendelssiden gjenspeiles dette i kortsiktige fordringer hvor det er avsatt for forskuddsbetalt leie.

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

DSS har hatt en tilgang på 48,9 mill kroner i 2016, og det gjelder i hovedsak anskaffelser av servere og annen IKT-infrastruktur samt sentral- og periferiutstyr til fysiske sikringstiltak. En stor andel av anskaffelser til fysiske sikringstiltak finansieres ved utlegg av DSS, som senere belastes aktuelle departementer eller Statsbygg. Anlegg og investeringer i disse tiltakene aktiveres i DSS' balanse, da DSS har ansvar for verdibevarende vedlikehold. I 2015 hadde DSS en tilgang på 25,5 mill kroner.

MELLOMVÆRENDE

Bevilgningsregnskapet viser mellomværende med statskassen på kr 17 094 147.

REVISJONSORDNING

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for DSS. Beretningen er unntatt offentlighet frem til Stortinget har mottatt Dokument 1 fra Riksrevisjonen.

ANDRE FORHOLD

DSS har i 2016 levert kontantregnskapet til statsregnskapet i henhold til gjeldende frister.



15.03.2017

Kjell Arne Knutsen
direktør

Vedlegg 1:
DSS' årsregnskap

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

PRINSIPPNOTE TIL ÅRSREGNSKAPET - for oppstilling av bevilgningsrapportering, resultatregnskap og balanse med tilhørende noter

Årsregnskap for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i *Bestemmelser om økonomistyring i staten* ("bestemmelsene"). Regnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets *Rundskriv R-115* og eventuelle tilleggskrav fastsatt av eget departement. Nedenfor vises anvendte regnskapsprinsipper til virksomhetsregnskapet som føres i tråd med de anbefalte *statlige regnskapsstandardene (SRS)*.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger virksomheten står oppført med i kapitalregnskapet. Oppstillingen av artskontorrapporten har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan og en nedre del som viser grupper av kontoer som inngår i mellomværende med statskassen.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

- a) Regnskapet følger kalenderåret
- b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsperioden
- c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
- d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorrapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene korresponderer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen "Netto rapportert til bevilgningsregnskapet" er lik i begge oppstillingene.

Alle statlige virksomheter er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Ordinære forvaltningsorgan (bruttobudsjetterte virksomheter) tilføres ikke likviditet gjennom året. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som DSS har rapportert til statsregnskapet. Det er stilt opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som DSS har fullmakt til å disponere. Oppstillingen viser alle finansielle eiendeler og forpliktelser DSS står oppført med i statens kapitalregnskap. Kolonnen samlet tildeling viser hva DSS har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev ved utgangen av rapporteringsperioden for hver kombinasjon av kapittel/post.

Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen ved årsrapportering.

Artskontorrapporteringen

Artskontorrapporteringen viser regnskapstall DSS har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. DSS har en trekkrettighet for disponible tildelinger på konsernkonto i Norges Bank. Tildelte midler på utgiftssiden vises ikke som inntekt i oppstillingen.

DSS utarbeider ikke noter til oppstillingen av artskontorapporteringen fordi DSS har et virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) med tilhørende noter.

ANVENDTE REGNSKAPSPRINSIPPER

Inntekter

Transaksjonsbaserte inntekter

Inntekter som forutsetter en motytelse er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Ved avgang av anleggsmidler resultatføres det en gevinst- eller tapsberegning. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Ved gevinst fremkommer denne på regnskapslinjen

Andre driftsinntekter. Resterende bokført verdi av *Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler* på realisasjonstidspunktet inntektsføres.

Inntekter fra bevilgningsfinansierte aktiviteter

Bevilgninger inntektsføres etter et motsatt sammenstillingsprinsipp, det vil si i takt med at aktivitetene som finansieres av bevilgningen utføres, med andre ord i samme periode som kostnadene påløper. Investeringsbevilgninger føres på regnskapslinjen *Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler* i balansen med det beløpet som faktisk er investert i regnskapsperioden. Inntektsføring av investeringsbevilgning skjer i takt med avskrivningene av anleggsmidlene.

Kostnader

Kostnader er resultatført i den perioden de er pådratt. Kostnader som gjelder transaksjonsbaserte inntekter, regnskapsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Kostnader som finansieres ved bevilgning, regnskapsføres i den perioden aktivitetene som bevilgningen er forutsatt å finansiere, er utført.

Pensjoner

DSS betaler ikke premie til Statens pensjonskasse (SPK), men denne dekkes over sentralt kapittel i statsbudsjettet. Ved beregning av pensjonskostnad legges det til grunn en sjablongmessig sats for beregning av pensjonspremie. Denne er basert på referansesats fra SPK. Se også note 2.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, og poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som *anleggsmidler, statens kapital og langsiktig gjeld*.

Fordringer er klassifisert som *omløpsmidler* hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. *Omløpsmidler* vurderes til virkelig verdi. *Kortsiktig gjeld* balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. *Anleggsmidler* vurderes til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger og nedskrives til virkelig verdi ved en eventuell bruksendring.

Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler

Eksternt innkjøpte *immaterielle eiendeler* og eksternt bistand i utvikling og implementering av disse, er balanseført, og avskrives over forventet utnyttbar levetid. Avskrivningene er oppført i balansen og i tilhørende noter, og er en del av akkumulerte avskrivninger.

Ved tilgang av *immaterielle eiendeler* og *varige driftsmidler* balanseføres anskaffelseskostnaden. Anskaffelseskostnaden går til reduksjon av resultatposten *Inntekt fra bevilgninger* og til økning av balanseposten *Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler*. Avskrivning av *anleggsmidler* kostnadsføres. I takt med gjennomført avskrivning inntektsføres et tilsvarende beløp under *Inntekt fra bevilgning*. Dette gjennomføres ved at finansieringsposten *Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler* inntektsføres i takt med at anleggsmidlet forbrukes i virksomheten.

Beholdning av varer og driftsmateriell

Balanseførte beholdninger av varer og driftsmateriell er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. DSS har ikke egentilvirkede varebeholdninger. Verdiene i balansen er basert på varetelling pr. 31.12.2016.

Fordringer

Kundefordringer og *andre fordringer* er oppført i balansen til pålydende, justert for den usikkerhet som anses for om fordringen vil bli betalt. Usikkerheten blir behandlet som en avsetning til tap på krav.

Valuta

Utenlandsk valuta vurderes til bankens kurs på betalingsdagen.

Selvassurandørprinsipp

Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. DSS tilføres ikke likvider gjennom året. Virksomhetene har en trekkrettighet på sin konsernkonto som tilsvarer netto bevilgning. Forskjellen mellom inntektsført bevilgning og netto trekk på konsernkontoen inngår i avregning med statskassen. Ved årets slutt gjelder særskilte regler for oppgjør/overføring av mellomværende. Saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank nullstilles ved overgang til nytt regnskapsår.

Kontoplan

DSS benytter *Standard kontoplan for statlige virksomheter*.

Andre forhold

DSS er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

DSS omfattes av *Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift* i staten.

DSS blir revidert av Riksrevisjonen.

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2016

| Utgiftskapittel | Kapittelnavn | Post | Posttekst | Note | Samlet tildeling* | Regnskap 2016 | Merutgift (-) og mindreutgift |
|------------------------|--|------|---|------|-------------------|---------------|-------------------------------|
| 0510 | Driftsutgifter | 01 | Driftsutgifter | A | 656 527 000 | 667 962 637 | -11 435 637 |
| 0510 | Felles utgifter for R-kvartalet | 22 | Felles utgifter for departementene og Statsministerens kontor | A | 130 037 000 | 125 937 112 | 4 099 888 |
| 0510 | 22. juli senteret | 23 | 22. juli-senteret | A | 5 200 000 | 5 423 311 | -223 311 |
| 0510 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | A | 41 481 000 | 35 053 631 | 6 427 369 |
| 0510 | Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene | 46 | Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene | A | 20 936 000 | 8 676 504 | 12 259 496 |
| 1633 | Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift | 01 | Spesielle driftsutgifter | | 0 | 60 678 299 | |
| <i>Sum utgiftsført</i> | | | | | 854 181 000 | 903 731 494 | |

| Inntektskapittel | Kapittelnavn | Post | Posttekst | Note | Samlet tildeling* | Regnskap 2016 | Merinntekt og mindreinntekt(-) |
|-------------------------|----------------------------|------|---|------|-------------------|---------------|--------------------------------|
| 3510 | Ymse inntekter | 02 | Ymse inntekter | A | 20 915 000 | 36 399 791 | 15 484 791 |
| 3510 | Brukerfinanserte tjenester | 03 | Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene | A | 119 308 000 | 141 833 816 | 22 525 816 |
| 5309 | Tilfeldig inntekter, ymse | 29 | Ymse | | 0 | 998 295 | |
| 5700 | Arbeidsgiveravgift | 72 | Arbeidsgiveravgift | | 0 | 53 300 640 | |
| <i>Sum inntektsført</i> | | | | | 140 223 000 | 232 532 542 | |

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--------------------|--|
| Kapitalkontoer | | | | | | 671 198 952 | |
| 60045401 | Norges Bank KK /innbetalinger | | | | | 200 302 214 | |
| 60045402 | Norges Bank KK/utbetalinger | | | | | -870 607 231 | |
| 715002 | Endring i mellomværende med statskassen | | | | | -893 935 | |
| <i>Sum rapportert</i> | | | | | | 0 | |

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)

| | | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Endring |
|--------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|
| 715002 | Mellomværende med statskassen | -17 094 147 | -16 200 211 | -893 935 |

* Samlet tildeling er ikke redusert med avgitt belastningsfullmakt. Se note B for nærmere forklaring.

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

| Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Kapittel og post | Overført fra i fjor | Årets tildelinger | Samlet tildeling |
| 051001 | 16 987 000 | 639 540 000 | 656 527 000 |
| 051022 | 2 948 000 | 127 089 000 | 130 037 000 |
| 051023 | 0 | 5 200 000 | 5 200 000 |
| 051045 | 22 173 000 | 19 308 000 | 41 481 000 |
| 051046 | 2 936 000 | 18 000 000 | 20 936 000 |
| 351002 | 0 | 20 915 000 | 20 915 000 |
| 351003 | 0 | 119 308 000 | 119 308 000 |

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

| Kapittel og post | Stikkord | Merutgift(-)/ mindre utgift | Utgiftsført av andre iht. avgitte belastnings- fullmakter(-) ** | Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastnings- fullmakter | Merinntekter / mindreinntekter(-) iht. merinntektsfullmakt | Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning | Innsparinger(-) | Sum grunnlag for overføring | Maks. overførbart beløp * | Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten |
|------------------|---|--------------------------------|---|--|--|---|-----------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 051001 | <i>Romertallsvedtak, fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter.</i> | -11 435 637 | -23 122 309 | -34 557 946 | 38 010 607 | 0 | 0 | 3 452 660 | 31 977 000 | 3 452 660 |
| 051022 | | 4 099 888 | | 4 099 888 | | | | 4 099 888 | 6 354 450 | 4 099 888 |
| 051023 | | -223 311 | | -223 311 | | | | -223 311 | 260 000 | |
| 051045 | <i>"kan overføres"</i> | 6 427 369 | | 6 427 369 | | | | 6 427 369 | 47 908 000 | 6 427 369 |
| 051046 | <i>"kan overføres"</i> | 12 259 496 | | 12 259 496 | | | | 12 259 496 | 26 000 000 | 12 259 496 |

*Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

**Avgitt belastningsfullmakt gjelder overføring av lønn og regnskapstjenester til Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon**Oppstilling av artskontorrapporteringen 31.12.2016**

| | 2016 | 2015 |
|--|--------------------|--------------------|
| Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet | | |
| Innbetalinger fra gebyrer | 0 | 0 |
| Innbetalinger fra tilskudd og overføringer | 870 845 | 1 513 956 |
| Salgs- og leieinnbetalinger | 177 426 369 | 166 166 008 |
| Andre innbetalinger | 0 | 287 832 |
| <i>Sum innbetalinger fra drift</i> | 178 297 214 | 167 967 796 |
| Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet | | |
| Utbetalinger til lønn | 444 500 175 | 447 168 443 |
| Andre utbetalinger til drift | 349 632 276 | 322 920 573 |
| <i>Sum utbetalinger til drift</i> | 794 132 451 | 770 089 016 |
| Netto rapporterte driftsutgifter | 615 835 236 | 602 121 220 |
| Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet | | |
| Innbetaling av finansinntekter | 0 | 0 |
| <i>Sum investerings- og finansinntekter</i> | 0 | 0 |
| Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet | | |
| Utbetaling til investeringer | 48 934 549 | 24 944 184 |
| Utbetaling til kjøp av aksjer | 0 | 0 |
| Utbetaling av finansutgifter | 49 803 | 48 719 |
| <i>Sum investerings- og finansutgifter</i> | 48 984 352 | 24 992 903 |
| Netto rapporterte investerings- og finansutgifter | 48 984 352 | 24 992 903 |
| Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten | | |
| Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m. | 0 | 0 |
| <i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i> | 0 | 0 |
| Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten | | |
| Utbetalinger av tilskudd og stønader | 0 | 0 |
| <i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i> | 0 | 0 |

| Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt) | 998 295 | 1 050 146 |
| Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt) | 53 300 640 | 53 684 992 |
| Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift) | 60 678 299 | 52 315 043 |
| <i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i> | 6 379 364 | -2 420 095 |
| Netto rapportert til bevilgningsregnskapet | 671 198 952 | 624 694 026 |

Oversikt over mellomværende med statskassen

| Eiendeler og gjeld | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| Fordringer | 181 278 | 74 511 |
| Kasse | 0 | 0 |
| Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank | 0 | 0 |
| Skyldig skattetrekk | -17 095 165 | -16 223 901 |
| Skyldige offentlige avgifter | -194 777 | -49 426 |
| Annen gjeld | 14 517 | -1 396 |
| Sum mellomværende med statskassen | -17 094 147 | -16 200 211 |

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Resultatregnskap

| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Inntekt fra bevilgninger | 1 | 735 492 424 | 729 277 657 |
| Inntekt fra tilskudd og overføringer | 1 | 1 408 454 | 976 347 |
| Inntekt fra gebyrer | 1 | 0 | 0 |
| Salgs- og leieinntekter | 1 | 175 920 920 | 168 343 879 |
| Andre driftsinntekter | 1 | 0 | 53 327 |
| <i>Sum driftsinntekter</i> | | <i>912 821 798</i> | <i>898 651 210</i> |
| Driftskostnader | | | |
| Varekostnader | | 801 718 | 503 691 |
| Lønnskostnader | 2 | 512 797 651 | 515 898 208 |
| Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3,4 | 55 033 526 | 55 077 163 |
| Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3,4 | 0 | 0 |
| Andre driftskostnader | 5 | 344 139 100 | 327 123 429 |
| <i>Sum driftskostnader</i> | | <i>912 771 995</i> | <i>898 602 491</i> |
| Driftsresultat | | 49 803 | 48 719 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Finansinntekter | 6 | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 6 | 49 803 | 48 719 |
| <i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i> | | <i>-49 803</i> | <i>-48 719</i> |
| Resultat av periodens aktiviteter | | 0 | 0 |
| Avregninger og disponeringer | | | |
| <i>Sum avregninger og disponeringer</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten | | | |
| <i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten | | | |
| <i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Balanse

| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| EIENDELER | | | |
| A. Anleggsmidler | | | |
| I Immaterielle eiendeler | | | |
| Forskning og utvikling | 3 | 0 | 0 |
| Programvare og lignende rettigheter | 3 | 12 489 900 | 20 421 609 |
| Immaterielle eiendeler under utførelse | 3 | 3 629 464 | 1 950 000 |
| <i>Sum immaterielle eiendeler</i> | | <i>16 119 364</i> | <i>22 371 609</i> |
| II Varige driftsmidler | | | |
| Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 4 | 0 | 0 |
| Maskiner og transportmidler | 4 | 16 848 509 | 19 569 592 |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende | 4 | 106 635 724 | 117 603 421 |
| <i>Sum varige driftsmidler</i> | | <i>123 484 233</i> | <i>137 173 013</i> |
| III Finansielle anleggsmidler | | | |
| <i>Sum finansielle anleggsmidler</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Sum anleggsmidler | | 139 603 597 | 159 544 622 |
| B. Omløpsmidler | | | |
| I Beholdning av varer og driftsmateriell | | | |
| Beholdninger av varer og driftsmateriell | 11 | 163 860 | 359 532 |
| <i>Sum beholdning av varer og driftsmateriell</i> | | <i>163 860</i> | <i>359 532</i> |
| II Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 12 | 6 415 917 | 8 038 352 |
| Opptjente, ikke fakturerte inntekter | 13 | 2 222 603 | 3 300 036 |
| Andre fordringer | 14 | 60 556 380 | 7 761 913 |
| <i>Sum fordringer</i> | | <i>69 194 900</i> | <i>19 100 301</i> |
| III Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| <i>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</i> | | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Sum omløpsmidler | | 69 358 760 | 19 459 833 |
| Sum eiendeler | | 208 962 357 | 179 004 455 |

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Statens kapital og gjeld

| | Note | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|--|------|--------------------|--------------------|
| C. Statens kapital | | | |
| I Virksomhetskaper | | | |
| <i>Sum virksomhetskaper</i> | | 0 | 0 |
| II Avregninger | | | |
| Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte) | 7 | -52 171 270 | -70 024 179 |
| <i>Sum avregninger</i> | | -52 171 270 | -70 024 179 |
| III Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | | | |
| Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | 3,4 | 139 603 597 | 159 544 622 |
| <i>Sum statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler</i> | | 139 603 597 | 159 544 622 |
| Sum statens kapital | | 87 432 326 | 89 520 443 |
| D. Gjeld | | | |
| I Avsetning for langsiktige forpliktelser | | | |
| <i>Sum avsetninger for langsiktige forpliktelser</i> | | 0 | 0 |
| II Annen langsiktig gjeld | | | |
| <i>Sum annen langsiktig gjeld</i> | | 0 | 0 |
| III Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 39 204 412 | 6 731 556 |
| Skyldig skattetrekk | | 17 095 165 | 16 223 901 |
| Skyldige offentlige avgifter | 17 | 7 531 064 | 7 376 571 |
| Avsatte feriepenger | | 41 618 414 | 41 334 483 |
| Mottatt forskuddsbetaling | 13 | 0 | 2 178 941 |
| Annen kortsiktig gjeld | 16 | 16 080 975 | 15 638 560 |
| <i>Sum kortsiktig gjeld</i> | | 121 530 030 | 89 484 012 |
| Sum gjeld | | 121 530 030 | 89 484 012 |
| Sum statens kapital og gjeld | | 208 962 357 | 179 004 455 |

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 1 Driftsinntekter

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 |
|---|--------------------|----|--------------------|
| Inntekt fra bevilgninger | | | |
| Inntekt fra bevilgning fra overordnet departement | 677 146 133 | ** | 641 355 259 |
| Inntekt fra bevilgning fra andre departement, belastningsfullmakt | 0 | ** | 339 610 |
| - brutto benyttet til investeringer i immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | -48 873 028 | | -25 544 925 |
| - ubrukt bevilgning til investeringsformål (post 30-49) | -30 186 611 | ** | -16 470 373 |
| + utsatt inntekt fra avsetning knyttet til investeringer (avskrivninger) | 55 033 526 | | 55 077 163 |
| + utsatt inntekt fra avsetning knyttet til investeringer (bokført verdi avhendede anleggsmidler) | 13 780 528 | | 624 261 |
| + inntekt til dekning av pensjonskostnader* | 68 591 877 | | 73 896 662 |
| - utbetaling av tilskudd til andre | | | |
| Andre poster som vedrører bevilgninger (spesifiseres) | | | |
| Sum inntekt fra bevilgninger | 735 492 424 | | 729 277 657 |
| <i>* Arbeidsgiveravgift på pensjonspremie viser et avvik på kr -2 006 011, og dette skyldes en systemfeil i SAP som vil bli korrigert i 2017.</i> | | | |
| <i>Sum inntekt fra bevilgning skulle vært tilsvarende høyere.</i> | | | |
| <i>** Skal tilsammen tilsvare kolonnen periodiseringsprinsippet inntektsført bevilgning i tabellen nederst.</i> | | | |
| Inntekt fra tilskudd og overføringer | | | |
| Tilskudd/overføring fra DIFI | 1 401 109 | | 962 391 |
| Tilskudd/overføring fra NAV | 7 345 | | 13 956 |
| Sum inntekt fra tilskudd og overføringer | 1 408 454 | | 976 347 |
| Inntekt fra gebyrer | | | |
| Sum inntekt fra gebyrer | 0 | | 0 |
| Salgs- og leieinntekter | | | |
| Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig | 0 | | 0 |
| Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri | 175 920 920 | | 168 343 879 |
| Sum salgs- og leieinntekter | 175 920 920 | | 168 343 879 |
| Andre driftsinntekter | | | |
| Gevinst ved avgang av anleggsmidler | 0 | | 48 945 |
| Andre inntekter | 0 | | 4 382 |
| Sum andre driftsinntekter | 0 | | 53 327 |
| Sum driftsinntekter | 912 821 798 | | 898 651 210 |

Grunnlag for inntektsføring av utgiftsbevilgning

| Kapittel og post | Kontantprinsippet | | | | Periodiseringsprinsippet |
|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------------|
| | Utgiftsbevilgning (samlet tildeling) | Inntektsbevilgning | Rapportert inntekt | Maksimalt beregnet grunnlag for inntektsføring | Inntektsført bevilgning** |
| 051001 | 632 846 000 | 140 223 000 | 178 233 607 | 492 623 000 | |
| 051022 | 130 037 000 | | | 130 037 000 | |
| 051023 | 5 200 000 | | | 5 200 000 | |
| 050021 | 41 481 000 | | | 41 481 000 | |
| 051045 | 20 936 000 | | | 20 936 000 | |
| 051046 | 20 915 000 | | | 20 915 000 | |
| Sum | | | | 669 341 000 | |

Denne tabellen viser mottatte bevilgninger etter kontantprinsippet sammenholdt med inntektsført bevilgning i virksomhetsregnskapet etter periodiseringsprinsippet.

Kolonnen for utgiftsbevilgning består av bevilgninger overført fra foregående budsjettår og årets bevilgninger, redusert for avgitte belastningsfullmakter. Kolonnen for inntektsbevilgning viser eventuelle inntektskrav, og beløpet reduserer grunnlaget for inntektsføring. Kolonnen for rapportert inntekt viser inntekter rapportert til statsregnskapet ved årsslutt. Ved beregning av maksimalt grunnlag for inntektsføring er utgiftsbevilgningen redusert med det laveste av beløpene i kolonnen for henholdsvis inntektsbevilgning eller rapportert inntekt.

Inntektsført bevilgning i virksomhetsregnskapet kan normalt ikke overskride beløpet som fremgår i kolonnen maksimalt beregnet grunnlag for inntektsføring. Inntektsført bevilgning i virksomhetsregnskapet følger prinsippet om motsatt sammenstilling. Det vil si at inntekt fra bevilgning skal sammenstilles med påløpte kostnader i perioden. Mottatte belastningsfullmakter er inntektsført med trukket beløp. Konto 390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift, konto 392 Inntekter fra bevilgning til investering og konto 394 Ubenyttet investeringsbevilgning utgjør kolonnen for inntektsført bevilgning (periodiseringsprinsippet).

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 2 Lønnskostnader

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|--------------------|-----------------------|
| Lønn | 358 250 596 | ***355 206 211 |
| Lønn balanseført ved egenutvikling av anleggsmidler (-) | | |
| Feriepenger | 44 229 323 | 44 063 162 |
| Arbeidsgiveravgift* | 59 996 108 | ***62 351 445 |
| Pensjonskostnader** | 54 709 045 | 57 342 393 |
| Sykepenger og andre refusjoner (-) | -17 454 651 | -15 545 924 |
| Andre ytelser | 13 067 230 | 12 480 921 |
| Sum lønnskostnader | 512 797 651 | ***515 898 208 |

Antall årsverk **641** **660**

* Arbeidsgiveravgift av pensjonspremie viser et avvik på kr -2 006 011, og dette skyldes en systemfeil i SAP som vil bli korrigert i 2017. Sum lønnskostnader skulle derfor vært tilsvarende høyere.

**Nærmere om pensjonskostnader

DSS betaler ikke selv pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK), og kostnad til premie er heller ikke dekket av virksomhetens bevilgning. Premien finansieres ved en samlet bevilgning fra staten til SPK. Det er i regnskapet lagt til grunn en estimert sats for beregning av pensjonskostnad. Premiesatsen for 2016 er av SPK estimert til 15,1 prosent. Benyttet premiesats for 2015 var 15,55 prosent.

Pensjonene er kostnadsført basert på denne satsen multiplisert med påløpt pensjonsgrunnlag i virksomheten. Vi viser for øvrig til note 1 om resultatføring av inntekter til dekning av pensjonskostnader (resultatnøytral løsning).

*** Jf. Årsregnskap for 2014 og 2015 ble avsetningen for skyldig lønn og aga. knyttet til antall feriedager til gode pr. 31.12.2013 ikke tilbakeført før i 2015. Lønn pr 31.12.2015 skulle derfor vært på kr. 361 892 938, og arbeidsgiveravgift pr. 31.12.2015 skulle vært på kr. 63 292 008. Sum lønnskostnader skulle pr. 31.12.2015 vært kr. 523 525 498. 2014-regnskapet skulle vært tilsvarende lavere. Dette påvirker sammenligning mellom årene.

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 3 Immaterielle eiendeler

| | Programvare og lignende rettigheter | Immaterielle eiendeler under utførelse | Sum |
|--|-------------------------------------|--|-------------------|
| Anskaffelseskost 01.01.16 | 48 324 081 | 1 950 000 | 50 274 081 |
| Tilgang i året * | 779 010 | 2 280 259 | 3 059 269 |
| Avgang anskaffelseskost i året ** | -18 687 506 | 0 | -18 687 506 |
| Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i året | 600 795 | -600 795 | 0 |
| <i>Anskaffelseskost</i> | 31 016 380 | 3 629 464 | 34 645 844 |
| Akkumulerte nedskrivninger 01.01.16 | 3 812 | 0 | 3 812 |
| Nedskrivninger i året | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulerte avskrivninger 01.01.16 | 27 898 661 | 0 | 27 898 661 |
| Ordinære avskrivninger i året | 8 016 177 | 0 | 8 016 177 |
| Akkumulerte avskrivninger avgang i året** | -17 392 170 | 0 | -17 392 170 |
| Balanseført verdi 31.12.2016 | 12 489 900 | 3 629 464 | 16 119 364 |

| | 5 år/lineært | Ingen avskrivning | |
|--|--------------|-------------------|------------|
| Avskrivningssatser (levetider) | | | |
| <u>Avhendelse av varige driftsmidler i 2016:</u> | | | |
| Salgssum ved avgang anleggsmidler | 0 | 0 | 0 |
| - Bokført verdi avhendede anleggsmidler ** | -1 295 336 | 0 | -1 295 336 |
| = Regnskapsmessig gevinst/tap | -1 295 336 | 0 | -1 295 336 |

* Gjelder utvidelse av logistikksystem, KGV/KAV, plattform for maler og telefonkatalogen elektronisk

** Gjelder utrangering av utdaterte IKT- lisenser

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 4 Varige driftsmidler

| | Maskiner og transportmidler | Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l. | Sum |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Anskaffelseskost 01.01. | 32 995 828 | 264 435 188 | 297 431 016 |
| Tilgang i året * | 1 144 942 | 44 668 818 | 45 813 760 |
| Avgang anskaffelseskost i året **/** | -359 986 | -83 380 608 | -83 740 594 |
| Fra anlegg under utførelse til annen gruppe i året | 0 | 0 | 0 |
| <i>Anskaffelseskost</i> | 33 780 784 | 225 723 398 | 259 504 182 |
| Akkumulerte nedskrivninger 01.01 | 0 | 3 422 | 3 422 |
| Nedskrivninger i året | 0 | 0 | 0 |
| Akkumulerte avskrivninger 01.01. | 13 426 236 | 146 828 345 | 160 254 581 |
| Ordinære avskrivninger i året | 3 647 033 | 43 370 316 | 47 017 349 |
| Akkumulerte avskrivninger avgang i året **/** | -140 994 | -71 114 407 | -71 255 401 |
| Balanseført verdi 31.12.2016 | 16 848 509 | 106 635 724 | 123 484 233 |

| Avskrivningssatser (levetider) | 3-15 år lineært | 3-15 år lineært | |
|--|-----------------|-----------------|-------------|
| <u>Avhendelse av varige driftsmidler i 2016:</u> | | | |
| Salgssum ved avgang anleggsmidler** | 150 000 | 0 | 150 000 |
| - Bokført verdi avhendede anleggsmidler **/** | -218 992 | -12 266 201 | -12 485 193 |
| = Regnskapsmessig gevinst/tap | -68 992 | -12 266 201 | -12 335 193 |

* Gjelder ny tjenestebil, medieutstyr, oppgraderinger av servere, nettverk og andre IKT-tekniske miljøer samt sentral- og periferiutstyr til fysiske sikringstiltak.

** Gjelder innbytte av tjenestebil

*** Gjelder oppgraderinger og utskiftning innen inventar, servere, nettverk og andre IKT-tekniske miljøer

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 5 Andre driftskostnader

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| Husleie fellesarealer i Regjeringskvartalet | 87 744 360 | 86 472 715 |
| Husleie DSS' arealer | 17 188 865 | 17 242 463 |
| Vedlikehold egne bygg og anlegg | 1 084 567 | 908 046 |
| Vedlikehold og ombygging av leide lokaler (fellesarealer) | 2 620 965 | 4 306 666 |
| Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler | 10 596 602 | 9 180 917 |
| Vakthold lokaler | 22 908 775 | 29 326 152 |
| Leie maskiner, inventar og lignende | 34 209 361 | 27 665 553 |
| Mindre utstyrsanskaffelser | 20 989 724 | 40 630 945 |
| Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. | 19 546 639 | 21 353 922 |
| Kjøp av fremmede tjenester* | 71 569 217 | 50 371 576 |
| Reiser og diett | 2 666 704 | 2 512 147 |
| Kompetanseheving, kurs og konferansedeltakelse m.m. | 11 112 621 | 9 410 464 |
| Kopieringskostnader - Kopinor | 8 676 295 | 7 353 132 |
| Kommunikasjonskostnader** | 8 700 164 | 9 376 831 |
| Øvrige driftskostnader*** | 24 524 241 | 11 011 900 |
| Sum andre driftskostnader | 344 139 100 | 327 123 429 |

*Består av kjøp av tjenester til utvikling av IKT-løsninger, tjenester til driftsoppgaver, drifts- og serviceavtaler, innleie personell fra vikarbyrå og lignende, kjøp av fremmede tjenester (eks. kjøp av renovasjonsavtale, logistikk- og distribusjonsavtaler, renholdstjenester m.m.), annen bistand (eks. innen elektronisk skrivebord, nettverksbaserte tjenester, IKT-opplæring, innen brukerservice, administrasjon og drift m.m)

**Består av linjeleie nødnett, telefon basistjeneste, nettverks- og sikkerhetssystemer, bredbånd og tjenestetelefoner. Kostnadene gjelder både DSS og departementene, hvorav departementenes andel faktureres dem.

***Består i hovedsak av tap ved avgang av anleggsmidler (se note 3 og 4), driftsrekvisita, innkjøp av aviser og faglitteratur til både DSS og fellesbiblioteket, møtekostnader, porto og medlemskontingenter.

Oversikt over årlige leiebeløp i henhold til leieavtaler*

| | <i>Varighet mellom ett og fem år</i> | <i>Varighet over fem år</i> | <i>Sum</i> |
|---|--|---------------------------------|--------------------|
| Husleieavtaler** | | 134 885 903 | 134 885 903 |
| Leieavtaler knyttet til immaterielle eiendeler*** | 43 760 691 | | 43 760 691 |
| Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler**** | 540 000 | | 540 000 |
| Øvrige leieavtaler | | | 0 |
| Sum leieavtaler | | | 179 186 594 |

* Kun vesentlige leieavtaler er spesifisert, dvs. >500.000.

** Husleie Engerdal, DSS' og fellesarealer i regjeringskvartalet fra Statsbygg

*** Depsak - elektronisk dokumenthåndteringssystem, fagapplikasjoner IKT-systemer.

**** Fargeprinter Hurtigtrykk

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Finansinntekter | | |
| Sum finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | | |
| Rentekostnad | 49 803 | 48 719 |
| Sum finanskostnader | 49 803 | 48 719 |

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

**Note 7 Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen
(bruttobudsjetterte virksomheter)**

A) Avregnet med statskassen

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 | Endring |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse | | | |
| Immaterielle eiendeler | 16 119 364 | 22 371 609 | -6 252 245 |
| Varige driftsmidler | 123 484 233 | 137 173 013 | -13 688 780 |
| Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | -139 603 597 | -159 544 622 | 19 941 025 |
| <i>Sum</i> | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| <i>Sum</i> | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Beholdninger av varer og driftsmateriell | 163 860 | 359 532 | -195 672 |
| Kundefordringer | 6 415 917 | 8 038 352 | -1 622 435 |
| Opptjente, ikke fakturerte inntekter | 2 222 603 | 3 300 036 | -1 077 433 |
| Andre fordringer | 60 556 380 | 7 761 913 | 52 794 467 |
| <i>Sum</i> | 69 358 760 | 19 459 833 | 49 898 927 |
| Langsiktige forpliktelser og gjeld | | | |
| <i>Sum</i> | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | -39 204 412 | -6 731 556 | -32 472 856 |
| Skyldig skattetrekk | -17 095 165 | -16 223 901 | -871 264 |
| Skyldige offentlige avgifter | -7 531 064 | -7 376 571 | -154 493 |
| Avsatte feriepenger | -41 618 414 | -41 334 483 | -283 931 |
| Mottatt forskuddsbetaling | 0 | -2 178 941 | 2 178 941 |
| Annen kortsiktig gjeld | -16 080 975 | -15 638 560 | -442 415 |
| <i>Sum</i> | -121 530 030 | -89 484 012 | -32 046 019 |
| Avregnet med statskassen* | -52 171 271 | -70 024 179 | 17 852 909 |

Finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler fremgår som hovedregel av regnskapslinjen *Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler*. Finansieringen av nettosummen av omløpsmidler og kortsiktig gjeld fremgår som hovedregel av regnskapslinjen *Avregnet med statskassen*.

Avstemming av endring i avregnet med statskassen (kongruensavvik)

| | |
|---|--------------------|
| Konsernkonto utbetaling | -870 607 231 |
| Konsernkonto innbetaling | 200 302 214 |
| <hr/> | <hr/> |
| <i>Netto trekk konsernkonto</i> | -670 305 017 |
| - Innbetaling innkrevingsvirksomhet og andre overføringer | 0 |
| + Utbetaling tilskuddsforvaltning og andre overføringer | 0 |
| + Inntektsført fra bevilgning (underkonto 1991 og 1992) | 646 959 522 |
| - Gruppeliv/arbeidsgiveravgift (underkonto 1985 og 1986) | -54 298 935 |
| + Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift (underkonto 1987) | 60 186 254 |
| - Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler, der avsetningen ikke er resultatført (underkonto 1996) | 0 |
| Korrigerings av avsetning for feriepenger (ansatte som går over i annen statlig stilling) | -394 733 |
| Andre avstemmingsposter (spesifiseres) | 0 |
| <hr/> | <hr/> |
| <i>Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto</i> | -17 852 909 |
| Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen | 0 |
| <hr/> | <hr/> |
| Sum endring i avregnet med statskassen * | -17 852 909 |

**Sum endring i avregnet med statskassen skal stemme med sum i endringskolonnen ovenfor.*

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 7B Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter)

B) Forskjellen mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen

| | 31.12.2016 | 31.12.2016 | |
|---|--|---|--------------------|
| | Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen | Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen | Forskjell |
| Immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansiering av disse | | | |
| Immaterielle eiendeler | 16 119 364 | 0 | 16 119 364 |
| Varige driftsmidler | 123 484 233 | 0 | 123 484 233 |
| Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler | -139 603 597 | 0 | -139 603 597 |
| <i>Sum</i> | 0 | 0 | 0 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| <i>Sum</i> | 0 | 0 | 0 |
| Omløpsmidler | | | |
| Beholdninger av varer og driftsmateriell | 163 860 | 0 | 163 860 |
| Kundefordringer | 6 415 917 | 0 | 6 415 917 |
| Opptjente, ikke fakturerte inntekter | 2 222 603 | 0 | 2 222 603 |
| Andre fordringer | 60 556 380 | 181 278 | 60 375 102 |
| <i>Sum</i> | 69 358 760 | 181 278 | 69 177 482 |
| Langsiktige forpliktelser og gjeld | | | |
| <i>Sum</i> | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | -39 204 412 | 0 | -39 204 412 |
| Skyldig skattetrekk | -17 095 165 | -17 095 165 | 0 |
| Skyldige offentlige avgifter | -7 531 064 | -194 777 | -7 336 288 |
| Avsatte feriepenger | -41 618 414 | 0 | -41 618 414 |
| Mottatt forskuddsbetaling | 0 | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | -16 080 975 | 14 517 | -16 095 492 |
| <i>Sum</i> | -121 530 030 | -17 275 425 | -104 254 605 |
| Sum | -52 171 270 | -17 094 147 | -35 077 124 |

Mellomværende med statskassen består av kortsiktige fordringer og gjeld som etter økonomiregelverket er rapportert til statsregnskapet (S-rapport). Avregnet med statskassen viser finansieringen av virksomhetens netto omløpsmidler. Netto omløpsmidler består av kortsiktige eiendeler som beholdninger og kundefordringer, redusert for kortsiktig gjeld som leverandørgjeld og skyldige skatter og avgifter. Dersom virksomheten har finansielle anleggsmidler eller langsiktige forpliktelser inngår disse i beregningen av avregnet med statskassen.

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 11 Beholdning av varer og driftsmateriell

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Anskaffelseskost | | |
| Innkjøpte varer (ferdigvarer) | | |
| Møteromsrekvisita | 133 066 | 339 634 |
| Kopipapir | 30 794 | 19 898 |
| <i>Sum anskaffelseskost</i> | 163 860 | 359 532 |
| | | |
| Ukurans | | |
| <i>Sum ukurans</i> | 0 | 0 |
| | | |
| Sum beholdning av varer og driftsmateriell | 163 860 | 359 532 |

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 12 Kundefordringer

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kundefordringer til pålydende | 6 415 917 | 8 038 352 |
| Avsatt til forventet tap (-) | 0 | 0 |
| Sum kundefordringer | 6 415 917 | 8 038 352 |

Det er ikke foretatt avsetning for tap på fordringer. Alle fordringer anses som sikre.

| Aldersfordelt saldoliste | >90 dager | 90 - 60 dager | 60 - 30 dager | 29-0 dager | Ikke forfalt | SUM |
|--------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|
| | t.o.m. 30.09.16 | 01.10.16 - 31.10.16 | 01.11.16 - 30.11.16 | 01.12.16 - 31.12.16 | 01.01.2017< | |
| Fordinger totalt | 1 474 856 | 67 057 | -33 265 | 263 208 | 4 644 061 | 6 415 917 |
| Fordelt på kundegruppe | | | | | | |
| <i>Departementer</i> | 1 222 597 | 263 425 | -35 273 | 251 732 | | |
| <i>Øvrige</i> | 252 259 | -196 368 | 2 008 | 11 476 | | |

Aldersfordelt saldoliste angir hvor lenge fakturaene har vært ubetalt, og DSS legger til grunn at alle fordringene pr 31.12.2016 vil bli oppgjort i sin helhet.

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 13 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Mottatt forskuddbetaling

Opptjente, ikke fakturerte inntekter (fordring)

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Lager- utstyrleie og distribusjonstjenester | 254 722 | 672 362 |
| Tlf.sentral (SSiE), Hurtigtrykk | 1 415 161 | 1 123 218 |
| Byggevakthold | 235 726 | 1 008 762 |
| Annet: Bedriftshelsetjenesten, Innkjøptstjenester, Oslo Dep, Teknisk sikring, Arrangement og medieprod., Parkering, Renholdstjenester | 316 994 | 495 694 |
| Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter | 2 222 603 | 3 300 036 |

Mottatt forskuddsbetaling (gjeld)

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Tilskudd fra andre statlige virksomheter | 0 | 537 609 |
| Salgsinntekt for tjenester til departementene, avgiftsfri | 0 | 1 641 332 |
| Sum mottatt forskuddsbetaling | 0 | 2 178 941 |

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 14 Andre kortsiktige fordringer

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Forskuddsbetalt lønn | 79 295 | 43 000 |
| Reiseforskudd | 0 | 0 |
| Personallån | 101 983 | 61 511 |
| Andre fordringer på ansatte | 0 | 0 |
| Forskuddsbetalte leie* | 45 954 787 | 540 062 |
| Andre forskuddsbetalte kostnader** | 13 416 742 | 5 539 402 |
| Andre fordringer*** | 1 003 573 | 1 577 939 |
| Sum andre kortsiktige fordringer | 60 556 380 | 7 761 913 |

*Gjelder husleie av DSS' arealer og fellesarealer i r.kv., og lisenskostnader.

**Gjelder kostnader som i all hovedsak er knyttet til service- og vedlikeholdsavtaler på programvare, reparasjon og vedlikehold maskiner og datautstyr, samt strøm og vedlikehold av egne lokaler og fellesarealer.

***Herav kr 812 156 i fordringer fra NAV og andre fordringer knyttet opp mot renholdstjenester.

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 16 Annen kortsiktig gjeld

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Skyldig lønn* | 11 270 249 | 11 355 174 |
| Annen gjeld til ansatte | -15 503 | -28 400 |
| Påløpte kostnader** | 4 671 841 | 4 281 990 |
| Avstemningsdifferanser ved rapportering til statsregnskapet | 0 | 0 |
| Annen kortsiktig gjeld | 154 388 | 29 796 |
| Sum annen kortsiktig gjeld | 16 080 975 | 15 638 560 |

*Skyldig lønn består av overførte feriedager ikke benyttet i 2016 og opptjent, ikke utbetalt overtid og fleksitid.

** Påløpte kostnader består i hovedsak av vakthold, kjøp av fremmende tjenester og reparasjon og vedlikehold av anlegg.

Virksomhet: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 17 Skyldige offentlige avgifter

| | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Skyldig arbeidsgiveravgift fra påløpt lønn | 1 504 808 | 1 538 105 |
| Skyldig arbeidsgiveravgift fra overført feriepenger | 5 831 479 | 5 789 040 |
| Skyldig merverdiavgift | 194 777 | 49 426 |
| Sum skyldige offentlige avgifter | 7 531 064 | 7 376 571 |







Design og trykk:
Departementenes sikkerhets-
og serviceorganisasjon

Miljømerket trykkeri,
lisensnummer 241-446

April 2017