



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

14/6860-16

30.1.2015

Tildelingsbrev for 2015

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1. Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014–2015), jf. Innst. 16 S (2014-2015). Tildelingsbrevet gir de økonomiske rammene og fullmaktene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Tildelingsbrevet for 2015 supplerer KMDs virksomhets- og økonomiinstruks for DSS, datert 1.7.2014.

DSS skal levere tjenester til departementene og Statsministerens kontor (SMK), enten ved eget personell eller ved bruk av eksterne leverandører. DSS skal utvikle og levere effektive og sikre fellestjenester med riktig kvalitet til departementsfelleskapet. Virksomheten skal tilby verktøy som støtter effektive arbeidsprosesser og effektiv samhandling mellom departementene og SMK. Effektivitet og miljøhensyn skal vektlegges i driften av DSS og utforming av tjenestene.

Tildelingsbrevet er styrende for DSS. Endringer i politiske prioriteringer eller andre forhold gjennom året kan føre til at det er nødvendig å omprioritere bl.a. ressurser og oppgaver. DSS skal prioritere ressurser til eventuelle nye eller endrede oppgaver innenfor eksisterende budsjett- og personalmessige rammer dersom KMD gir nye oppdrag.

2. Overordnede utfordringer og prioriteringer

En særlig utfordring i 2015 vil være å følge opp arbeidet med å effektivisere de administrative funksjonene. Departementet antar at denne oppfølgingen vil kreve en god del ressurser for å gjennomføre de endringer som besluttes.

Gjennom 2015 og 2016 legges grunnlaget for sikkerhets- og fellesløsninger i det nye regjeringskvartalet. For å oppnå et godt resultat i utviklingen av regjeringskvartalet, blir det viktig at DSS gir gode innspill i planleggingsarbeidet.

Også i 2015 må DSS utvikle og levere effektive og sikre tjenester med riktig kvalitet til departementsfellesskapet. Videre skal det utvikles digitale tjenester med bruk av standardiserte løsninger og verktøy, som kombinerer sikkerhet og funksjonalitetsbehov på en egnet måte.

Det stilles høye krav til beredskap, fysisk sikkerhet og informasjonssikkerhet, og dette gir viktige føringer for DSS sitt arbeid på mange av etatens saksfelt.

3. Mål og resultatkrav for 2015

Hovedmål	Resultatmål
1. Utvikle og levere effektive og sikre tjenester med riktig kvalitet til departementsfellesskapet	3.1.Felles administrative tjenester som gir god ressursutnyttelse 3.2.Funksjonelle, stabile og sikre digitale tjenester som støtter departementenes kjernevirksomhet 3.3.Sikkerhetstjenester som er tilpasset risikobildet 3.4.Formidlings- og kommunikasjonstjenester som støtter departementenes kommunikasjonsbehov

3.1 Felles administrative tjenester som gir god ressursutnyttelse

Innledning

DSS skal levere fellesadministrative tjenester til departementsfellesskapet, bl.a. innen regnskap, lønn og anskaffelsesstøtte, kantine, renhold, møteromstjenester mv. Tjenestene innebærer både direkte servicefunksjoner og systemstøtte for ulike tjenester.

For å oppnå effektive administrative tjenester må det kontinuerlig arbeides med bruk av teknologi, arbeidsprosesser mv. som sikrer lave kostnader. God ressursutnyttelse innebærer at tjenestene produseres til lavest mulig kostnader i henhold til forventet kvalitet.

DSS benytter de statlige regnskapsstandardene (SRS). Det er viktig å bruke regnskapsinformasjon og annet analysegrunnlag som utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tjenesteutviklingen.

En forutsetning for god tjenesteproduksjon med forventet kvalitet, er oppdaterte og omforente tjenestebeskrivelser med tilhørende arbeidsdelingsdokumenter som er etablert i samarbeid med departementene.

Vi viser også til pkt 4.1 Brukerfinansiering.

<i>Styringsparameter</i>	<i>Rapporteringstidspunkt</i>
DSS skal, som oppfølging av brukerundersøkelsen 2013, gjennomføre ny brukerundersøkelse i løpet av 2015 for utvalgte tjenesteområder	Årsrapport 2015
DSS skal legge til rette for god kontakt og kommunikasjon med departementene om drift og utvikling av tjenestene gjennom etablerte kontaktfora og løpende informasjonsvirksomhet	Tertialrapporter 2015

Oppdrag

Skanning og viderebehandling av innkommet post

DSS skal videreutvikle ordningen med skanning av innkommet post. Ordningen skal være tilgjengelig for alle departementer. Tjenesten skal være brukerfinansiert.

Sentralt sikkert postmottak

DSS skal styrke sikkerheten ved å fullføre etablering av ordning med felles postmottak og arbeide videre med sikker poståpning.

3.2 Funksjonelle, stabile og sikre digitale tjenester som støtter departementenes kjernevirksomhet

Innledning

DSS skal levere digitale tjenester til departementene på felles plattform og sørge for trygg og effektiv drift. DSS skal også levere digitale tjenester til øvrige departementer og SMK i samsvar med etablerte tjenesteavtaler. Som en del av tjenestene skal DSS levere rådgivning, opplæring og brukerstøtte for å gi departementene muligheter for god utnyttelse av digitale tjenester og løsninger. Sikkerhetskrav og tilgjengelighet til systemene skal ha høy prioritet.

IKT-strategien for departementene på felles plattform (2015-2019) legges til grunn for utviklingen av de digitale tjenestene de nærmeste årene.

WebSak er viktig for departementenes utøvelse av kjernevirksomheten. DSS skal sette av nok ressurser for drift og videreutvikling.

Departementene påpeker at det pågående samhandlingsprosjektet er viktig. KMD forutsetter at DSS fortsatt deltar i prosjektet.

<i>Styringsparameter</i>	<i>Rapporteringstidspunkt</i>
DSS skal ha en operativ funksjon slik at sikkerhetstruende hendelser på felles plattform detekteres og håndteres	Tertialrapporter 2015
Dagens plattform skal driftes, forvaltes og vedlikeholdes slik at oppetiden er som beskrevet i tjenesteavtalene	Tertialrapporter 2015
Internkontrollsystem for informasjonssikkerhet (SSIS) skal oppdateres og vedlikeholdes slik at informasjonens konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet blir ivaretatt.	Tertialrapporter 2015

Oppdrag

Oppgraderinger

DSS skal i løpet av 2015 oppgradere både bruker- og serverapplikasjoner for MS Office-programmer, inklusive SharePoint.

Informasjonssikkerhet

Departementene på felles plattform har nylig etablert egne internkontrollsystem for informasjonssikkerhet. DSS skal gjennomgå kravene som fremkommer i disse systemene og drøfte med departementene hvordan kravene kan ivaretas, eksempelvis gjennom arbeidet med tjenesteavtalene.

WebSakFokus

DSS bes vurdere om det er hensiktsmessig at verktøy for konkurransegjennomføring og kontraktsadministrasjon søkes integrert med WebSak Fokus

Digital postkasse

Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggerne skal innen 1.7.2015, i samråd med Difi, lage en plan for overgang til løsning for sikker digital postkasse innen første kvartal 2016. Det er blant annet fastsatt i Digitaliseringsrundskrevet 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.

3.4. Sikkerhetstjenester som er tilpasset risikobildet

Innledning

DSS skal levere sikkerhetstjenester innenfor KMDs ansvarsområde i samsvar med sikringsstrategien for departementsfellesskapet og KMDs grunnsikringskonsept som beskriver barrierer, deteksjon, verifikasjon og reaksjon i henhold til gitt klassifisering av det enkelte objekt.

<i>Styringsparameter</i>	<i>Rapporteringstidspunkt</i>
Ingen uhjemlet adgang til departementsbygningene (kjøretøy- og adgangskontroll), samt kontroll av CBRE-risiko i henhold til avtalt ambisjonsnivå	Tertialrapporter 2015
En sentral vaktfunksjon skal alltid være operativ slik at sikkerhetstruende hendelser detekteres, verifiseres og rapporteres til vedkommende objekteier	Tertialrapporter 2015
Situasjonsledelsen i DSS skal ved sikkerhetstruende hendelser evne å initiere riktig reaksjon, herunder tilrettelegge for mottak av nødetater og reaksjonsstyrker	Tertialrapporter 2015
Det skal foreligge planer for tilpasning til ulike beredskapsnivåer	Tertialrapporter 2015
Forhold som endrer det sikringsnivå som er definert i sikkerhetsstrategien for departementsfellesskapet og KMDs grunnsikringskonsept skal rapporteres skriftlig til KMD	Omgående

Oppdrag

Teknisk sikring

DSS skal utarbeide en overordnet tilstandsvurdering av tekniske sikringsanlegg opp mot kravene i grunnsikringskonseptet. DSS skal oversende oppsummeringen og vurderingene til KMD samtidig med rapporten for 2. tertial 2015.

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 kvartal 2015 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.

Drifts- og vedlikeholdskalkyle

DSS må ha et anleggsregister over eksisterende tekniske sikringskomponenter som grunnlag for drifts- og vedlikeholdskalkyle. Kalkylen oversendes departementet i løpet av første tertial 2015.

3.5. Formidlings- og kommunikasjonstjenester som støtter departementenes kommunikasjonsbehov

Innledning

DSS skal gjennom drift av regjeringen.no tilrettelegge for god informasjonsformidling og kommunikasjon mellom regjeringen, departementene og borgerne.

<i>Styringsparameter</i>	<i>Rapporteringstidspunkt</i>
DSS skal i løpet av 2015 driftssette regjeringen.no 4.0	1. tertial 2015

4. Andre forutsetninger og krav

4.1 Brukerfinansiering

DSS skal oversende departementene kostnadsoversikt over tilleggsytelsene, inkludert enkelte nøkkeltall som forklarer kostnadsdelingen. Kostnadsoversikten skal korrespondere med tjenestekatalogene på de ulike tjenesteområdene. Som del av forklaringen til kostnadsdelingen skal også totalkostnadene for tjenesten komme fram.

DSS skal videreføre arbeidet med brukerbetaling av tilleggstjenester utover de bevilgningsfinansierte standardtjenestene som leveres i henhold til tjenesteavtaler og tjenestebeskrivelser.

DSS skal ha god oversikt over kostnadene ved sin tjenesteproduksjon. Dette må være utgangspunktet for å sikre drifts- og vedlikeholdskostnader der DSS bidrar i andre virksomheters utviklingstiltak.

DSS har etablert åpningsbalanse pr. 1.1.2014 og fører regnskap i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Det er viktig at DSS utnytter styringsinformasjon fra virksomhetsregnskapet i sitt arbeid med kostnadsanalyser og beregning av brukerbetaling.

4.2 Effektivisering av de administrative funksjonene

Regjeringen har igangsatt en prosess for å utvikle de administrative funksjonene i departementene, med hovedvekt på effektivisering av tjenestene. Departementet legger til grunn at DSS blir en viktig aktør i det videre arbeidet, og at det settes av nødvendige ressurser til aktiv deltakelse innenfor tildelt budsjettamme. DSS skal tidlig i 2015 følge opp utredningen om administrativ effektivisering med å utarbeide utkast til en handlingsplan der det foreslås konkret oppfølging med utviklingstiltak.

4.3 Nytt regjeringskvartal

Utformingen av fremtidige lokaler med tanke på nye arbeidsformer og krav til sikkerhet, attraktive arbeidsplasser og effektivitet setter store krav til kompetanse og kapasitet. Det forutsettes derfor at DSS bidrar i planlegging og utforming av et regjeringskvartal som er fremtidsrettet når det gjelder infrastruktur, arbeidsplasser og fellestjenester. DSS skal være en aktiv og faglig sterk bidragsyter i Prosjektrådet for nytt regjeringskvartal og Brukerutvalget (med undergrupper), i tett samarbeid med departementene og Statsbygg. Departementet legger til grunn at DSS setter av ressurser til sitt arbeide med nytt regjeringskvartal i 2015 innenfor tildelt budsjetttramme.

4.4 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen og øvrige tilsynsmyndigheter

DSS skal bidra til Riksrevisjonens og øvrige tilsynsmyndigheters arbeid med nødvendig dokumentasjon og støtte, samt følge opp de forhold som Riksrevisjonen og øvrige tilsynsmyndigheter påpeker. DSS skal holde departementet orientert om arbeidet med oppfølging av saker fra Riksrevisjonen og andre tilsynsmyndigheter.

4.5 Tidstyver

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. som er gitt av andre og som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid.

I 2015 skal DSS prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. DSS skal også vurdere - og eventuelt ta initiativ til - tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.

Innen 1.6.2015 skal DSS melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. DSS skal så i dialog med KMD velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres på en felles mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse.

5. Administrative forhold

5.1 Bemanning og personalforvaltning

Sentrale forhold på personalområdet skal omtales i den ordinære årsrapportens pkt. IV Styring og kontroll i DSS. I årsrapporten bes DSS gi en generell vurdering og analyse

av personalmessige forhold knyttet til virksomhetens hovedmål og styringsparametere, samt administrative oppgaver, herunder:

- Bemanningmessig kapasitet og kompetanse til oppgaveløsning.
- Personalmessige konsekvenser av organisasjonsendringer.

5.2 Risikovurderinger

DSS skal vurdere risiko som ledd i sin interne styring, jf. økonomireglementet og virksomhets- og økonomiinstruks for DSS. Årlige risikovurderinger skal integreres i styringsdialogen etter følgende retningslinjer:

- Vurdering av risiko for ikke å nå DSS' hovedmål skal sendes departementet sammen med tertialrapportene.
- Der risikoen vurderes som høy, skal årsak til risikoen identifiseres og risikoreducerende tiltak beskrives.
- Endring i risikovurderinger skal være fast tema i styringsdialogen.

6. Rapportering og resultatoppfølging

Rapporteringsfrister er angitt i vedlagte styringskalender. Ved uforutsette situasjoner skal DSS straks ta kontakt med departementet.

Sikkerhetsmessige forhold som ikke kan omtales offentlig rapporteres i egen gradert sikkerhetsrapport i tilknytning til de faste rapporteringspunktene.

Departementet ber om at tertialrapportene har hovedvekt på rapportering av avvik, samt viktige saker som departementet må være orientert om. I årsrapporten skal det redegjøres mer omfattende om hvilke resultater DSS har oppnådd. DSS må i denne årlige redegjørelsen ta utgangspunkt i sitt omfattende datamateriale om virksomheten. DSS må utforme tabeller og grafer som illustrerer aktiviteten, og i sin analyse beskrive hvilke resultater som har nådd, samt på hvilke felt det er utfordringer.

6.1 Tertialrapporter

DSS skal levere to tertialrapporter til KMD. Disse skal sendes til departementet senest 1. juni 2015 og 1. oktober 2015.

Tertialrapporteringen skal inneholde et tertialregnskap i tråd med de statlige regnskapsstandardene (SRS). Rapportene skal vise rapporteringen til bevilgningsregnskapet etter kontantprinsippet med en sammenstilling av bevilgning og regnskapsført beløp på postnivå. Oppstilling av bevilgningsrapporteringen skal omfatte alle statsbudsjettkapitler hvor beløp er stilt til rådighet for DSS i tildelingsbrev eller ved belastningsfullmakter på fremmede kapitler. Rapportene skal vise status pr. 30. april 2015 og pr. 31. august 2015. DSS skal i tertialrapportene også presentere en prognose

for forbruk og inntekter pr. 31. desember 2015 og en vurdering av etatens budsjettmessige situasjon. Eventuelle avvik skal kommenteres.

DSS skal i andre tertialrapport gjøre rede for om det foreligger behov for å endre vedtatt bevilgning, for å sikre at kravet om realistisk budsjettering kan overholdes, jf. budsjettmessige forutsetninger under pkt. 8.

DSS skal i tertialrapportene videre gi en overordnet risikovurdering og en prognose for oppnådde resultatkrav, jf. punkt 3, pr. 31. desember 2015.

Tertialrapportene skal også gi informasjon om overordnet status for viktige arbeidsoppgaver og prosjekter i DSS.

6.2 Årsrapport og årsregnskap

Årsrapporten for 2014 utarbeides tråd med krav i virksomhetsinstruksen punkt 3.2.4 og de statlige regnskapsstandardene (SRS). Årsrapporten skal oversendes departementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 13. mars 2015 og publiseres på DSS sine nettsider så snart etatsstyringsmøte er avholdt og senest 1. mai 2015.

6.3 Samisk oversettelsestjeneste

DSS skal i forbindelse med tertialrapportene og årsrapporten utarbeide oversikt over departementenes bruk av samisk oversettelsestjeneste og angi antall oversettelser pr. departement og pr. språk.

7. Budsjetttildelinger og fullmakter

Utgifter

For kap. 510 gis DSS adgang til å disponere følgende bevilgninger:

<i>Post</i>	<i>Betegnelse</i>	<i>Beløp</i>
01	Driftsutgifter	563 302 000
22	Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor	124 370 000
45	Større utstyranskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	18 800 000
	Sum	706 472 000

Generelt

På post 01 ble det for 2015 bevilget 10 mill. kroner til høyest prioriterte IKT-formål i 2015 samt dekning av kostnadene til vurdering av framtidige alternativer. KMD vil disponere 5 mill. kroner av bevilgningen for å utrede alternativer og 5 mill. kroner skal benyttes til de høyest prioriterte formålene innen IKT-løsningen. Valg av formål gjøres i samarbeid mellom DSS og KMD.

Departementet forutsetter at DSS for 2015 avsetter noe av bevilgningen på post 01 for å dekke uforutsette utgifter.

Inntekter

For kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon er følgende inntektsramme vedtatt:

<i>Post</i>	<i>Betegnelse</i>	<i>Beløp</i>
02	Ymse inntekter	21 200 000
03	Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene	77 850 000
	Sum kap. 3510	99 050 000

7.1 Budsjettmessige føringer

KMD understreker DSS sitt ansvar for å planlegge virksomheten i 2015 slik at målene kan nås innenfor de bevilgningsrammer som er gitt i dette brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.).

Utgiftsbevilgninger kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er utnyttelse av merinntektsfullmakten knyttet til kap. 3510, postene 02 og 03, jf. punkt 8.2.

Dersom det oppstår problemer med økonomistyringen, må tiltak iverksettes slik at det ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet understreker samtidig at det ikke må pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det i løpet av året oppstår uventede utgifter eller bortfall av inntekter, skal disse dekkes ved omdisponeringer innenfor tildelt budsjetttramme på kap. 510.

Post 01 skal benyttes til faste lønns- og driftsutgifter for DSS. Bevilgningen skal også dekke utgifter til drift av fellestjenestene for departementene og Statsministerens kontor.

Av bevilgningen skal DSS i 2015 avsette midler til følgende tiltak:

- 2,58 mill. kroner til drift av SAP. Beløpet er rammeoverført fra andre departementer.

Av bevilgningen gitt i 2014 som er videreført i 2015 skal DSS i 2015 avsette midler til følgende tiltak:

- Økt vakthold som følge av byggeprosjekter i regjeringskvartalet og erstatningslokalene og sikring i erstatningslokalene med 8,4 mill. kroner.
- Kjøretøykontroll i Nydalen (JD) med 8,0 mill. kroner.
- Kjøretøykontroll i regjeringskvartalet med 12,95 mill. kroner.

Post 22 skal benyttes til fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor og omfatter husleie for fellesareal og statsforvaltningens avtale med Kopinor. Posten skal også dekke drifts- og utviklingskostnader for nettløsninger, herunder regjeringen.no.

Post 45 skal benyttes til investeringer, vedlikehold og utskifting av utstyr.

Av bevilgningen skal DSS i 2015 avsette midler til følgende tiltak:

- 6,0 mill. kroner for å gjennomføre forprosjekt til ny vaktentral. Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom Statsbygg og DSS og utgiftene for både Statsbygg og DSS dekkes av overført bevilgning fra 2014 på kap. 510, post 45 til vaktentral.

Nøytral merverdiavgift

Fra 1. januar 2015 innføres en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Nettoordningen innebærer at betalt merverdiavgift knyttet til utgifter på post 01-49 som en hovedregel skal belastes et sentralt kapittel og ikke virksomhetens egne kapitler, jf. Finansdepartementets rundskriv R-116.

Dette innebærer for DSS at driftspostene 01, 22 og 45 under kap. 510 er redusert med totalt 67,702 mill. kroner, fordelt med 55,659 mill. kroner på post 01, 7,561 mill. kroner på post 22 og 4,482 mill. kroner på post 45. Dette tilsvarer et anslag av utgifter til merverdiavgift i 2015. All betalt merverdiavgift som er omfattet av ordningen skal bokføres på artskonto 1987 Nettoføring for mva og skal rapporteres til statsregnskapet på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01, Driftsutgifter. DSS må tilpasse sine økonomisystemer for å kunne håndtere dette.

Refusjon av lønn

Fra 1. januar 2015 endres kravene til rapportering til statsregnskapet for refusjoner av lønn for ordinære statlige forvaltningsorganer, jf. Finansdepartementets rundskriv R-9/2014.

Endringen innebærer at refusjoner av arbeidsmarkedstiltak, foreldrepenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd skal rapporteres til statsregnskapet som en utgiftsreduksjon på DSS utgiftskapittel 510 og post for driftsutgifter. Refusjonene og tilskuddene skal fortsatt bokføres i virksomhetsregnskapet slik det er angitt i standard kontoplan for kontogruppene 57 og 58, jf. Finansdepartementets rundskriv R-102.

DSS må tilpasse sine lønns- og regnskapssystemer til de nye rapporteringskravene.

7.2 Fullmakter

DSS delegeres 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 (2014-2015). Den inntektsfinansierte aktiviteten må ligge innenfor virksomhetens mål, oppgaver og rammevilkår, og må ikke skape bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som blir dekket av utgiftsbevilgningen

dersom merinntekten faller bort. Andre økonomiske og administrative fullmakter som delegeres til DSS går fram av vedlegg 1.

Departementet vil gjøre oppmerksom på at betingelsene knyttet til merinntektsfullmakten DSS er gitt i statsbudsjettet for 2015 er endret i forhold til tidligere år, jf. pkt. 7 i Prop. 1 S (2014-2015) Statsbudsjettet 2015 (Gul Bok). Fra og med budsjettet for 2015 skal både merinntekter og mindreinntekter tas med i beregningen av grunnlaget for overføring av ubrukte driftsbevilgninger til neste budsjettår.

7.3 Tildeling

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 510 og 3510 stilt til disposisjon for DSS.

Økonomiforvaltningen i DSS i 2015 skal være i samsvar med revidert virksomhets- og økonominstruks fastsatt av departementet 1.7.2014.

Med hilsen

Jon Blaalid (e.f.)
ekspedisjonssjef

Gunn Dianne Rydning
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

2 vedlegg

Fullmakter 2015

Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres DSS

Merinntektsfullmakt

DSS gis fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 510, post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3510, postene 02 og 03.

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gjelder mulighet til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr bevilget over kap. 510, post 01 med inntil fem prosent av bevilgningen, når dette er ledd i en rutinemessig fornyingsprosess, jf. Bevilgningsreglementets § 3 fjerde ledd og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2013](#), pkt 2.2. Salgsinntektene skal bokføres som en inntekt i kontoklasse 3 i standard kontoplan (jf. Finansdepartementets rundskriv R-102) og rapporteres til bevilgningsregnskapet på post 01 Driftsutgifter, (jf. Finansdepartementets rundskriv R-101). Føringeren må gjøres slik at det er mulig å kontrollere at grensen på fem prosent ikke overskrides.

Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Fullmakten gjelder mulighet til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 2013, som gjelder den ordinære virksomheten i DSS, jf. Bevilgningsreglementets § 6 andre ledd og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2013](#) pkt 2.3. De utgiftene en har hatt i tilknytning til avtalen må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden, og oppsigelsesklausuler skal om nødvendig innarbeides i avtalen. Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen. Særlig gjelder dette ved langsiktige avtaler.

Budsjettfullmakter som er delgert Kommunal- og moderniseringsdepartementet og som DSS må søke departementet om samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle

Fullmakt til å overskride investeringsbevilgning mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel

Fullmakten gjelder mulighet til å omdisponere inntil fem prosent av bevilgningen på kap. 510, post 01 til kap. 510, post 45, jf. Bevilgningsreglementets § 11 fjerde ledd og Finansdepartementets rundskriv R-110/2013, pkt 2.5. Omdisponeringen må ikke føre til økte utgifter ved at denne binder opp fremtidige drifts- og investeringsutgifter.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettårene

Fullmakten gjelder tilgang til å overskride inntil fem prosent av driftsbevilgningen på kap. 510, post 01 mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettår, jf.

Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2013](#), pkt 2.6. Overskridelsen må benyttes til investeringsformål som innkjøp av utstyr eller bygningsmessige arbeid. Innsparingen må utgjøre minst en tredel av overskridelsen ved utgangen i første påfølgende og minst to tredeler av overskridelsen ved utgangen av andre budsjettår.

Administrative fullmakter

Fullmaktene på lønns- og personalområdet vil bli delegert i eget brev.

Styringskalender for 2015 – Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Måned	Aktivitet	Frister
Februar	Statsregnskapet 2014 – Oversendelse av samlet årsregnskap til Riksrevisjonen	¹
	Årsrapport for 2014 til KMD/BST	27.2.2015
	Årsrapport for 2014, Gradert del	27.2.2015
	Statsbudsjettet 2015 – Innspill til RNB	27.2.2015
Mars	Første fagmøte sikkerhet – Gradert årsrapport fra 27.2.2015	24.3.2015
	Første etatsstyringsmøte 2015 – gjennomgang av årsrapporten	25.3.2015 Kl. 09.00-11.30
April	Ledersamtale mellom departementsråden og direktøren for DSS	Mars/april
	Statsbudsjettet 2016 – Innspill til rammefordelingsforslaget	20.4.2015
Juni	Tertialrapport, jf. virksomhets- og økonomiinstruks	1.6.2015
	Tertialrapport sikkerhet – Gradert	1.6.2015
	Andre fagmøte sikkerhet – Gradert tertialrapport fra 20.5.2015	16.6.2015
	Andre etatsstyringsmøte	17.6.2015 Kl. 09.00-11.00
	Statsbudsjettet 2016 – Miljøomtale	5.6.2015
September	Statsbudsjettet 2015 - Innspill til ny saldering	18.9.2015
Oktober	Tertialrapport, jf. virksomhets- og økonomiinstruks	1.10.2015
	Tertialrapport sikkerhet - Gradert	1.10.2015
	Tredje fagmøte sikkerhet – Gradert tertialrapport fra 20.9.2015	20.10.2015
	Tredje etatsstyringsmøte	21.10.2015 Kl. 13.00-15.00
Desember	Statsbudsjettet 2016 – Spesifisering av 01-posten fordelt på 01.1 Lønn og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester	14.12.2015
	Statsbudsjettet 2017 – Framlegg til konsekvensjustert budsjett	5.1.2016

^{1 1} Retningslinjer og endelige frister vedrørende statsregnskapet er gitt i rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014, oversendt ved brev av 4. desember 2014 fra KMD.