



DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

15/5039-17

04.1.2016

Tildelingsbrev 2016 - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1. Innledning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2015–2016), jf. Innst. 16 S (2015-2016) vedtatt 7. desember 2015.

Tildelingsbrevet gir Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fullmakt til å disponere de omtalte utgifts- og inntektsbevilgninger i 2016 og redegjør for de forutsetninger og krav departementet har til DSS i 2016, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.

Virksomhets- og økonomiinstruksen av 1. juli 2014 legger sammen med tildelingsbrevet rammene for DSS' virksomhet i 2016. KMD ber om at DSS tar opp eventuelle uklarheter i tildelingsbrevet så snart som mulig.

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 viktig utfordring de nærmeste årene er effektivisering av de administrative funksjonene i departementsfellesskapet. KMD skal etablere en strategi for videreutvikling og effektivisering av administrative tjenester i departementsfellesskapet. En rekke tiltak skal gjennomføres, og DSS blir en sentral aktør i mange av disse tiltakene. Det kan være utfordrende for DSS å bidra i mange prosesser som løper parallelt. KMD forutsetter at DSS disponerer ressursene slik at DSS både ivaretar sin primære tjenesteproduksjon overfor departementene, kan bidra i utredninger/analysearbeid og at DSS viser god gjennomføringskraft i tiltakene de gjøres ansvarlige for.

Som en del av effektiviseringsarbeidet skal også interne administrative funksjoner i departementsfellesskapet, herunder i DSS, effektiviseres. Det kan være en utfordring for DSS å både bidra til utvikling og effektivisering av de tjenestene som leveres samtidig som etatens egne administrative funksjoner effektiviseres. KMD vil drøfte med DSS hvilke effektiviseringsmål som skal legges til grunn for DSS sin interne administrative virksomhet. Departementet vil fastsette disse effektiviseringsmålene i et tillegg til tildelingsbrevet. Videre vil KMD ha dialog med DSS om ressursbruken knyttet til tjenesteproduksjonen.

Gjennom 2016 vil rom- og funksjonsprogrammet for nytt regjeringskvartal utvikles og ferdigstilles. DSS har en viktig rolle i dette arbeidet, og må bidra til at planleggingen ivaretar kravene til fremtidige fellesfunksjoner.

En viktig del av DSS sin virksomhet er å bidra til god sikkerhet for departementsfellesskapet. Det fastsatte sikringsnivå for felles grunnsikring skal dekkes innenfor DSSs tildelte budsjetttramme. Omdisponeringer mellom virksomhetsområdene i DSS må ikke medføre redusert sikkerhetsnivå.

Sikringstjenester innenfor KMDs ansvarsområde reguleres i egen overordnet oppdragsbeskrivelse fra KMD til DSS.

Sikringstjenester som ikke inngår i felles grunnsikring skal brukerfinansieres av departementene. Slike brukerfinansierte tjenester må ikke gjennomføres slik at det gir negative konsekvenser for felles grunnsikring.

3. Mål og styringsparametre for 2016

DSS har definert fire virksomhetsområder: sikkerhetstjenester, fellesadministrative tjenester, digitale tjenester og formidlings- og kommunikasjonstjenester.

DSS skal levere effektive og sikre fellestjenester med riktig kvalitet til departementene og Statsministerens kontor (SMK). DSS skal levere tjenester blant annet innen områdene lønn, regnskap, anskaffelser, bedriftshelsetjeneste, post- og varemottak, resepsjon, kantine, renhold, møteromstjenester, IKT-tjenester, regjeringen.no, intranettplattform, 22. juli-senteret, vakthold og sikkerhet. DSS skal tilby verktøy som støtter effektive arbeidsprosesser og effektiv samhandling i departementene og SMK. Effektivitet, sikkerhet og miljøhensyn skal vektlegges i driften av DSS og utforming av tjenestene.

Relevante deler av målstruktur gitt Prop 1 S (2015-2016) for DSS:

Hovedmål	Delmål
De administrative fellestjenestene støtter opp under departementenes kjernevirksomhet	<ul style="list-style-type: none"> - Departementene får relevante fellestjenester til avtalt tid og kvalitet. - Utvikling og effektivisering av fellestjenestene skjer i samsvar med fastsatt strategi.

Målene satt i budsjettproposisjonen er nedenfor konkretisert til 4 mål som skal gjelde for DSS sin virksomhet i 2016.

Mål 1: DSS skal levere tjenester i henhold til departementenes behov

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

<i>Styringsparameter</i>	<i>Rapporteringstidspunkt</i>
DSS skal gjennomføre en større brukerundersøkelse i løpet av 2016	Årsrapport 2016
DSS skal legge til rette for god kontakt og kommunikasjon med departementene om drift og utvikling av tjenestene gjennom passende fora og løpende informasjonsvirksomhet.	Tertialrapporter 2016

Oppdrag

Handlingsplan

Vi viser til DSS sitt 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.

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 ekspedisjonssjefsgruppen.

Mål 2: DSS leverer sikringstjenester som del av felles grunnsikring ved KMDs skjermingsverdige objekter.

I grunnsikringen inngår 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 2016
En sentral vaktfunksjon skal alltid være operativ slik at sikkerhetstruende hendelser detekteres, verifiseres og rapporteres til vedkommende objekteier	Tertialrapporter 2016
Situasjonsledelsen i DSS skal ved sikkerhetstruende hendelser evne å initiere riktig reaksjon, herunder tilrettelegge for mottak av nødetater og reaksjonsstyrker	Tertialrapporter 2016
Det skal foreligge planer for tilpasning til ulike beredskapsnivåer	Tertialrapporter 2016
Forhold som endrer det sikringsnivå som er definert i sikkerhetsstrategien for departementsfellesskapet og KMDs grunnsikringskonsept skal rapporteres skriftlig til KMD	Omgående
Sikkerhetsvakter skal være til stede på alle objekter, alle dager 24 timer i døgnet.	Tertialrapporter 2016
Resepsjoner og kundemottak for kortproduksjon skal ha 98 % oppetid innenfor fastsatt åpningstid	Tertialrapporter 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 ferdigstilling av R5, R6 og RRA i 2016
- sentralutstyr og sprednett skal omtales særskilt

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

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.

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 budsjettrammer, oversendes departementet i løpet av 2016.

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 innfases i ordningen innen utgangen av juni 2016.

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.

Mål 3: DSS leverer sikre digitale tjenester som støtter departementene og SMKs kjernevirksomhet.

DSS skal sikre IKT-systemene i tråd med Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, bl.a 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 mellom KMD og departementene på felles plattform. Kostnadene ved tiltaket skal faktureres de berørte departementene med inntil 26,1 mill. kroner. DSS må opprette eget prosjektrekskap som klart skiller de fire tiltakene nevnt ovenfor. Budsjett for prosjektet skal forelegges KMD for godkjenning. Før det blir sendt faktura til departementene, skal også prosjektrekskapet forelegges KMD for godkjenning. Også DSS, som brukere av IKT-løsningene, må bidra med sin andel.

<i>Styringsparameter</i>	<i>Rapporteringstidspunkt</i>
DSS skal ha en operativ funksjon (DSS CERT) slik at sikkerhetstruende hendelser på felles plattform detekteres og håndteres. Alvorlige hendelser skal rapporteres til KMD.	Tertialrapporter 2015
Dagens plattform skal driftes, forvaltes og vedlikeholdes. Kopi av avviksrapportene til IKT-koordinatorene skal også sendes til etatsstyrer.	Løpende
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.	Tertialrapporter 2015

Oppdrag

Digital postkasse

Alle statlige forvaltningsorganer som sender post på papir til innbyggerne skal innen 1. juli 2015, i samråd med 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.

Mål 4: DSSs tjenester på lønn og regnskap leveres korrekt og rettidig

DSS skal levere lønns- og regnskapstjenester av høy kvalitet og med god kundetilfredshet. Den løpende driften og kontrollen på lønns- og regnskapsområdet må fungere godt.

I 2015 startet et arbeid med å standardisere og forbedre arbeidsprosesser på lønns- og regnskapsområdet. KMD vil fortsatt lede arbeidet som skal videreføres i 2016, og DSS forventes å være en viktig bidragsyter. Som en del av arbeidet med å utvikle de administrative tjenestene i departementsfelleskapet, kommer KMD tilbake til spørsmålet om endret organisasjonsmodell.

<i>Styringsparameter</i>	<i>Rapporteringstidspunkt</i>
Lønn og godtgjørelser utbetalt til avtalt frist	Tertialrapporter
Andel riktig lønn utbetalt	Tertialrapporter
Andel regnskap som er avstemt korrekt iht avtalt arbeidsdeling	Tertialrapporter
Departementene har enkel tilgang til styringsinformasjon fra lønn- og regnskapssystemet	Tertialrapporter

4. Andre forutsetninger og krav

4.1 Fellesføring for 2016 – Enklere hverdag

Som ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest, ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen. I 2016 skal DSS kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten, jf. eget styringsparameter under mål 1. DSS står fritt til selv å velge metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye.

På bakgrunn av kartleggingen skal DSS vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene. I årsrapporten for 2016 skal DSS omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.

Det vises til rundskriv H-14/2015 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4.2 Føring fra KMD for 2016 – Lærlinger

Regjeringen har ambisiøse forventninger til offentlige virksomheters inntak av lærlinger. Det vises til fellesbrev datert 10.3.2015 fra Kunnskapsministeren og Kommunal- og moderniseringsministeren om at virksomhetene skal tilrettelegge for lære plasser. Det vises også til tidligere oversendt brev til DSS vedrørende administrativt styringskrav om lærlinger i tildelingsbrevene.

DSS skal som følge av dette følge opp kravet om å knytte til seg minst én lærling i 2016. For senere års inntak vil det være et krav om at DSS til enhver tid har minimum én lærling.

Det skal rapporteres om bruk av lærlinger i tertitalrapportene og i årsrapporten.

4.3 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.

4.4 Utvikling av nye tjenester

DSS må sørge for at KMD er tidlig og godt orientert om etatens arbeid med utvikling av nye tjenester. Leveranser av brukerfinansierte tjenester må ikke innrettes slik at de leveres på bekostning av standardtjenestene.

4.5 22. juli-senteret

22. juli-senteret er et tidsbegrenset informasjonssenter underlagt KMD. 22. juli-senterets formål er gjennom utstillingen å formidle kunnskap om hendelsene i regjeringsskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Et eget pedagogisk opplegg for skoleklasser skal bidra til refleksjon og læring for nye generasjoner. Det skal også informeres om planleggings- og byggeprosessen for nytt regjeringsskvartal. DSS skal stå for den daglige driften av senteret.

22. juli-senteret er fremdeles i en etableringsfase. Særskilte bestemmelser om styring av senteret, senterets rolle og faglige rammer skal nedfelles i egne retningslinjer for styring av 22. juli-senteret. Retningslinjene skal fastsettes av departementet i dialog med DSS senest i løpet av første kvartal 2016.

4.6 Internrevisjon

Det vises til KMDs brev av 16. juni 2015. DSS sin vurdering av bruk av internrevisjon oversendes KMD innen 1. mai 2016, med kopi til Riksrevisjonen og til Direktoratet for økonomistyring.

5.1 Effektiv ressursbruk

DSS skal bidra til effektiv ressursbruk i staten. Hovedmålet er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger ved at

- DSS sine tjenester skal være korrekte, rettidige og nyttige
- DSS sine tjenester skal gi synergier og stordriftsfordeler

DSS skal etterleve kravene i økonomireglementet om effektiv ressursbruk og det er viktig at økonomiske data blir brukt i styringen. Mål- og resultatstyringen skal gi informasjon om ressursbruk på de enkelte tjenesteområdene i DSS og kostnader tilknyttet de enkelte tjenesteområdene. For å kunne gi et bilde av hvilket resultat DSS leverer i forhold til ressursrammen, ønsker KMD at informasjon om ressursbruk på de enkelte tjenesteområdene blir tatt inn i årsrapporten, jf. pkt. 5.2 om nøkkeltall nedenfor.

5.2 Nøkkeltall

Departementet har tidligere påpekt at det er viktig å framskaffe vesentlig mer treffende styringsparametre og bedre analyser av DSS sine tjenesteleveranser, resultatoppnåelse, ressursbruk mv. Eksempelvis er årsrapportene fra en del andre etater mer analytiske med bruk av nøkkeltall og ulike kvantitative vurderinger. Tilsvarende problemstillinger er også omtalt i CapGemini-rapporten.

Vi ber derfor om at DSS rapporterer utvalgte nøkkeltall i årsrapporten. I veileder fra DFØ "Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten" omtales aktuelle nøkkeltall.

KMD ønsker at DSS rapporterer på følgende nøkkeltall, i tillegg til hovedtall som skal presenteres i årsrapporten i henhold til virksomhets- og økonomiinstruks til DSS:

- Antall årsverk
- Årsverkskostnad
- Samlet tildeling post 01-99
- Driftskostnader
- Lønnskostnader
- Lønnsandel av driftskostnader, prosent
- Andel av bevilgningen som er bevilgningsfinansiert og hva som er brukerfinansiert
- Konsulentandel av driftskostnader, prosent
- Avskrivningsdel

I tillegg ønsker KMD at DSS tar inn følgende oversikter i rapporten:

- Kostnader de tre siste år fordelt på tjenesteområder.
- Antall årsverk og kostnader de tre siste år fordelt mellom egne ansatte vakter og innleide vektere

- Hvor stor andel av kostnadene til egne ansatte vakter og innleide vektere er brukerfinansiert.

Departementet vil ta initiativ til et prosjekt der vi definerer nærmere det kvalitative og kvantitative grunnlaget som er nødvendig for å vurdere DSS sine tjenesteleveranser, resultatoppgivelse, ressursbruk mv. En viktig del av dette prosjektet vil være å utvikle nøkkeltall for DSS sin virksomhet som kan sammenlignes med nøkkeltall for tilsvarende tjenester fra andre leverandører. Departementet vil sikre god dialog med DSS i dette prosjektet.

5.3 Brukerfinansiering

DSS skal oversende departementene kostnadsoversikt over tilleggstenestene inkludert enkelte nøkkeltall som forklarer kostnadsdelingen. Kostnadsoversikten skal oversendes på faste tidspunkt og skal oppgi faste forfallsdatoer, slik at departementene kan planlegge sine utgifter. Kostnadsoversikten skal korrespondere med tjenestekatalogene på de ulike tjenestemrådene. Som del av forklaringen til kostnadsdelingen skal også totalkostnadene for tjenesten komme fram.

DSS skal videreføre arbeidet med brukerbetaling av tilleggstenester 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 dekning av drifts- og vedlikeholdskostnader der DSS bidrar i andre virksomheters utviklingstiltak.

6.1 Budsjetttrammer 2016

Stortinget har for 2016 vedtatt statsbudsjettet for Kommunal- og moderniseringsdepartementets område, jf. Innst. 16 S (2015-2016) vedtatt 7. desember 2015.

Følgende utgifter og inntekter tildeles DSS i 2016:

Utgifter

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

<i>Post</i>	<i>Betegnelse</i>	<i>Budsjett 2016</i>
01	Driftsutgifter	631 269 000
22	Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor	127 089 000
23	22. juli-senteret	5 200 000

45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	19 308 000
46	Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, <i>kan overføres</i>	18 000 000
	Sum	800 866 000

Departementet forutsetter at DSS for 2016 avsetter deler 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	20 915 000
03	Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene	119 308 000
	Sum kap. 3510	140 223 000

6.2 Forutsetning for bevilgningene

KMD understreker at DSS har ansvar for å planlegge virksomheten i 2016 slik at målene kan nås innenfor bevilgningsrammene, jf. reglement for økonomistyring i staten § 9 og bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.

Utgiftsbevilgningene kan ikke overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5.

Dersom det oppstår problemer med økonomistyringen, må tiltak iverksettes slik at det ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet understreker at det ikke skal pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning for dem. Uventede utgifter eller bortfall av inntekter skal dekkes ved omdisponeringer innenfor tildelt budsjetttramme og gitte fullmakter.

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 i 2016 skal DSS avsette midler til følgende tiltak:

- Ny beredskapsordning med økt tilgjengelig brukerstøtte for virksomhetskritiske digitale tjenester med 6,1 mill. kroner hvorav 5,2 mill. kroner er rammeoverført fra departementene.

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 regjeringen.no.

Post 23 på 5,2 mill. kroner skal benyttes til å drifte 22. juli-senteret.

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

Post 46 skal benyttes til vedlikehold av elektroniske sikringsanlegg og sperresystemer.

Av bevilgningen i 2016 skal DSS avsette midler til følgende tiltak:

- Statsbygg kan fakturere DSS for inntil 4 mill. kroner for utført vedlikehold av sperretrinn i samsvar med avtale mellom Statsbygg og DSS. Rutiner og omfang av vedlikehold avtales mellom Statsbygg og DSS.
- 4 mill. kroner samt ubenyttet bevilgning til sperretrinn skal benyttes til investeringer, vedlikehold og utskifting av elektroniske sikringsanlegg.
- 10 mill. kroner skal benyttes til investeringer av overvåkingsanlegg, adgangskontroll og alarmanlegg i R5, R6 og RRA og evt. direkte understøttende sentralsystemer. Prosjektet koordineres med Statsbyggs prosjekt for forsterkning av sikkerheten i R5, R6 og RRA. DSS må utarbeide prosjektdokument som beskriver investeringene i 2016.

Departementet delegerer følgende romertallsvedtak til DSS i 2016:

1. DSS har fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 510, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3510, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak xxx, Innst. 16 S (2015-2016) vedtatt 7. desember 2015.

Departementet delegerer i tillegg de budsjettmessige fullmakter som framgår av vedlegg 1 til DSS for budsjettåret 2016. I brev av 30. januar 2015 om DSS' administrative fullmakter fra departementet framgår de administrative fullmaktene som DSS har fått delegert.

8.1 Rapportering gjennom året

I virksomhets- og økonomiinstruks pkt. 3.2.4 om årsrapport, pkt. 3.2.5 om rapportering gjennom året og pkt. 4.2.1 om risikostyring er det stilt krav til oversendelse av rapporter.

8.2 Årsrapport og årsregnskap

DSS skal oversende årsrapporten for 2016 til departementet, med kopi til Riksrevisjonen, innen 15. mars 2017. Årsrapporten skal svare på krav som framgår av virksomhets- og økonomiinstruks for DSS og inneholde rapportering på mål, styringsparametre og oppdrag omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål og styringsparametre for 2016, pkt. 4 Andre forutsetninger og krav og pkt. 5 Krav til dokumentasjon og statistikk.

Departementet vil understreke at det er DSS som står ansvarlig for at den avlagte årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet.

Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten etter den er avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.

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.

8.3 Tertialrapporter

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.

DSS skal i tertialrapportene også presentere en prognose for forbruk og inntekter pr. 31. desember 2016 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. 6.

DSS skal i tertialrapportene videre gi en overordnet risikovurdering og en prognose for oppnådde resultatkrav, pr. 31. desember 2016.

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

8.4 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.

Med hilsen

Jon Blaalid (e.f.)
ekspedisjonssjef

Gunn Dianne Rydning
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til:
Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep.

0032 OSLO

2 vedlegg

Fullmakter 2016

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, jf. romertallvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2015-2016) vedtatt 7. desember 2015.

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 2016, 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 delegert 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

Administrative fullmakter innen lønns- og personalområdet er delegert til DSS i brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 30. januar 2015.

Styringskalender for 2016 – Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Måned	Aktivitet	Frister
Januar	Årsavslutning for 2015 m.m.	Se eget brev datert 16.11.2015
Februar	Statsregnskapet 2015 – Oversendelse av avlagt årsregnskap til departementet med kopi til Riksrevisjonen	15.3.2016 ¹
	Statsbudsjettet 2016 – Eventuelle innspill til RNB	26.2.2016
Mars	Årsrapport for 2015	4.3.2016
	Årsrapport for 2015, Gradert del	4.3.2016
	Ledersamtale mellom departementsråden og direktøren for DSS	Mars/april
April	Første fagmøte sikkerhet – Gradert årsrapport fra 4.3.2016	Primo april
	Første etatsstyringsmøte 2016 – gjennomgang av årsrapporten	Primo april
	Statsbudsjettet 2017 – Innspill til rammefordelingsforslaget	22.4.2016
Juni	Tertialrapport, jf. virksomhets- og økonomiinstruks	1.6.2016
	Tertialrapport sikkerhet – Gradert	1.6.2016
	Andre fagmøte sikkerhet – Gradert tertialrapport fra 1.6.2016	Kommer senere
	Andre etatsstyringsmøte	Kommer senere
	Statsbudsjettet 2017 – Innspill til miljøomtale	6.6.2016
September	Statsbudsjettet 2016 – Eventuelle innspill til ny saldering	16.9.2016
Oktober	Tertialrapport, jf. virksomhets- og økonomiinstruks	30.9.2016
	Tertialrapport sikkerhet - Gradert	30.9.2016
	Tredje fagmøte sikkerhet – Gradert tertialrapport fra 30.9.2016	Kommer senere
	Tredje etatsstyringsmøte	Kommer senere
Desember	Statsbudsjettet 2017 – Spesifisering av 01-posten fordelt på 01.1 Lønn og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester	14.12.2016
	Statsbudsjettet 2018 – Framlegg til konsekvensjustert budsjett	4.1.2017

¹ Retningslinjer og endelige frister vedrørende statsregnskapet er gitt i rundskriv R-8/2015 av 11. november 2015, oversendt ved brev av 16. november 2015 fra KMD.