



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statens havarikommisjon for transport
Postboks 213
2001 LILLESTRØM

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3472-

21.12.2015

**STATSBUDSJETTET 2016 - TILDELINGSBREV TIL STATENS
HAVARIKOMMISJON FOR TRANSPORT**

1. Innledning

Vi viser til Prop. 1 S (2015-2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) og Innst. 13 S (2015-2016). Dette brevet gjelder Stortingets budsjettvedtak og de vilkår og krav som departementet stiller til Statens havarikommisjon for transport i 2016.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, herunder delmål, samt prioriteringer og krav i 2016. Instruksen for etaten og de arbeidsoppgavene som etaten har i henhold til denne, skal til enhver tid følges opp.

2. Overordnede mål

Det overordnede målet for transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.

3. Mål for 2016

Hovedmål

Statens havarikommisjon for transport skal bidra til å øke sikkerheten gjennom uavhengige undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i luftfarts-, jernbane- og vegsektoren, og av sjøulykker og arbeidsulykker om bord på skip.

Delmål

Rapport om sikkerhetsundersøkelsene, med eventuelle sikkerhetstilrådinger, skal legges frem senest 12 måneder etter at ulykken eller den alvorlige hendelsen fant sted. Hvis fristen ikke overholdes, skal det avgis en foreløpig rapport.

4. Andre forutsetninger og krav

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av virksomheten til Statens havarikommisjon for transport.

Det overordnede målet for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren er å unngå store uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell og minske følgene av slike hendelser hvis de skulle oppstå, samt sikre pålitelighet og framkommelighet i transport- og kommunikasjonsnett både i normalsituasjoner og under påkjenninger. Havarikommisjonen skal gjennom sin virksomhet bidra til arbeidet med å forebygge uønskede hendelser i samferdselssektoren.

Øvrige mål, krav og prioriteringsområder for samfunnssikkerhetsarbeidet i Samferdselsdepartementets underliggende etater er fastlagt i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren" fra 2015. Departementet ber om at havarikommisjonen merker seg de områdene av strategien som har relevans for etatens virksomhet.

Effektivisering

I den politiske plattformen for regjeringen er det varslet flere tiltak for fornying og modernisering. Dette er nødvendig for å effektivisere offentlig sektor og sikre gode konkurransevilkår for norsk næringsliv. I transportsektoren tar regjeringen nye organisatoriske løsninger i bruk for å få høyere tempo på utbyggingene og mer ut av ressursene. I tillegg til å øke bevilgningene gjennomfører regjeringen en større reform av transportsektoren. Arbeidet er omtalt i Prop. 1 S (2015-2016).

For å gi insentiv til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer er det fra og med statsbudsjettet 2015 innført en reform for avbyråkratisering- og effektivisering. Deler av gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av midlene blir i de årlige budsjettene overført til fellesskapet. Denne innhentingen er for 2016 satt til 0,7 pst. av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Grunnlaget for beregningen i 2016 er saldert budsjett 2015. For Statens havarikommisjon for transport er produktivitetsgevinsten i 2016 satt til 442 000 kr på kap. 1314, post 01.

I tertial- og årsrapport skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette.

Risikovurderinger

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. Vilåret for en god mål- og resultatstyring er at ledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringene og uvisshetene som kan påvirke måloppnåelsen på en negativ måte. Ledelsen i Statens havarikommisjon for transport skal påse at det fins en forsvarlig risikostyring og intern kontroll av virksomheten i havarikommisjonen og at denne fungerer på en tilfredsstillende måte.

Risikostyring er en del av etatsstyringen. Risikovurderinger skal derfor inngå i rapporteringen både i tertialrapportene og årsrapporten.

5. Administrative forhold

Fellesføring: En enklere hverdag for folk flest

Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen. I 2016 skal Statens havarikommisjon for transport kartlegge hvordan brukerne opplever etaten. Havarikommisjonen står fritt til å velge metode for kartleggingen. På bakgrunn av kartleggingen skal havarikommisjonen vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene.

I årsrapporten for 2016 skal havarikommisjonen omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.

Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-14/2015 av 30. november 2015 som ligger på www.regjeringen.no.

6. Budsjettildeling og fullmakter

Stortinget vedtok 15. desember 2015 statsbudsjettet for 2016, jf. Prop. 1 S (2015-2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) og Innst. 13 S (2015-2016).

6.1. Bevilgninger til Statens havarikommisjon for transport for 2016

Denne bevilgningen ble vedtatt:

Kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport

| <i>Post</i> | <i>Benevnelse</i> | <i>kr</i> |
|-------------|-------------------|------------|
| 01 | Driftsutgifter | 63 374 000 |
| | Sum kap. 1314 | 63 374 000 |

6.2. Fullmakter etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 25. november 2013 noen fullmakter etter bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videredelegere til underliggende etater. For Statens havarikommisjon for transport er to av fullmaktene relevante.

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

Samferdselsdepartementet delegerer til Statens havarikommisjon for transport fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2016. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av etaten, f.eks. leie av lokaler, kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. Havarikommisjonen må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1314, post 01, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må havarikommisjonen nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen skal hensynet til den framtidige handlefriheten veie tungt. Dette gjelder særlig når avtalene går over flere år.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2016 må havarikommisjonen vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må havarikommisjonen nøye vurdere de budsjettmessige konsekvensene av avtalene. Dersom det ikke er budsjettmessig dekning for en avtale, må den legges fram for Samferdselsdepartementet før den blir inngått, slik at ev. behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Samferdselsdepartementet delegerer til Statens havarikommisjon for transport fullmakt til å nettoføre på kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport, post 01 Driftsutgifter, ved utskifting av utstyr i 2016. For fullmakten gjelder disse vilkårene:

- Inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter, med inntil fem pst. av bevilgningen på posten
- Salgsinntektene må skrive seg fra utskiftninger som er ledd i en rutinemessig fornyelse av utstyr
- Salgsinntektene skal føres som en inntekt i kontoklasse 3 i standard kontoplan og rapporteres til bevilgningsregnskapet på post 01 Driftsutgifter. Føringen må gjøres slik at det er mulig å kontrollere at grensen på fem pst. ikke blir overskredet.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2016 må Statens havarikommisjon for transport vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

7. Rapportering og resultatoppfølging

I instruks for økonomistyring for Statens havarikommisjon for transport er det satt krav til rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret.

Summen av rapporteringene i tertialrapportene, årsrapporten og på etatsstyringsmøtene skal bidra til en best mulig styringsdialog og fortløpende resultatoppfølging. Etatsstyringsmøtene bør utfylle og forklare de skriftlige rapportene snarere enn å gjengi innholdet i disse.

7.1 Årsrapport

Statens havarikommisjon for transport skal årlig utarbeide en årsrapport til Samferdselsdepartementet. Årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter den nye standarden som ble fastsatt med virkning fra regnskapsåret 2014.

Årsrapporten skal blant annet inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av de gjennomførte aktivitetene og resultatene til havarikommisjonen. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om ressursene etaten har hatt til rådighet, har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene. Vi viser til vedlegget for nærmere redegjørelse av rapporteringskravene i årsrapporten, jf. også pkt. 7.1.

Årsrapport med årsregnskap skal sendes til Samferdselsdepartementet senest 15. mars året etter budsjettåret. Årsrapporten skal publiseres innen 1. mai, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og havarikommisjonen.

7.2 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 24. mai for 1. tertial og 27. september for 2. tertial, skal Statens havarikommisjon for transport sende tertialrapport til departementet. Det lages ikke egen tertialrapport for 3. tertial. Tertialrapportene skal inneholde:

- En kort oppsummering av utfordringer og risikoer i budsjettåret
- Oppfølging av fastsatte mål og andre krav som er satt i pkt. 3, 4 og 5
- Oversikt over bruken av bevilgningene hittil i året
- Prognose for bruken av bevilgningene for hele budsjettåret
- Redegjørelse om vesentlige endringer i iverksettelsestidspunkt for ev. nye tiltak

8. Plan for etatsstyringsmøtene

I 2016 legges det opp til følgende etatsstyringsmøter:

- 29. januar (i Samferdselsdepartementets lokaler)
- 13. april om årsrapporten for 2014 (i Samferdselsdepartementets lokaler)
- 8. juni (i lokalene til Statens havarikommisjon for transport)
- 12. oktober (i Samferdselsdepartementets lokaler)

9. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1314, post 01 til disposisjon for Statens havarikommisjon for transport i 2016. Bevilgningen skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2015-2016), Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016) og Innst. 13 S (2015-2016) ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016, i dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev, og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen

Ketil Solvik-Olsen
samferdselsminister

Villa Kulild
departementsråd

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg

Kopi til:

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen

Krav til årsrapport og årsregnskap – vedlegg til tildelingsbrevet for 2016

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:

- I. Leders beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og hovedtall
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Årsregnskapet består av:

- Ledelseskomentarer
- Oppstilling av bevilgningsrapportering
- Oppstilling av artskontorrapportering

Årsrapport med årsregnskap sendes Samferdselsdepartementet senest 15. mars 2017.

Årsrapporten

- *Leders beretning*
Beretningen skal på et overordnet nivå være en introduksjon til årsrapportens mer detaljerte redegjørelse, men ikke et rent sammendrag. Den bør inneholde:
 - en vurdering av etatens samlede resultater for året (gode og dårlige).
 - en vurdering av de samlede resultatene opp mot ressursbruken (ses opp mot årsregnskapet og ledelseskomentarene der)
 - overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene og sentrale forhold som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater.

Leders beretning skal signeres av direktøren. Den bør ikke overstige en til to sider.

- *Introduksjon til virksomheten og hovedtall*
Denne bør inneholde:
 - kort omtale av myndighet, ansvarsområde og overordnede mål for Statens havarikommisjon for transport
 - en presentasjon av etaten hvor tilknytningsform og organisasjonsstruktur omtales.

Nøkkeltall

- antall ansatte pr. 31.12.16

Utvikling over de tre siste årene

- årsverk
- samlet tildeling
- utnyttelsesgrad av bevilgningen
- driftsutgifter
- lønnsandel av driftsutgifter
- konsulentandel driftsutgifter

Noen volumtall som viser hva slags tjenester som etaten produserer og omfanget av disse. Presentasjonen bør ikke overskride to-tre sider.

- *Årets aktiviteter og resultater*
Redegjørelsen i denne delen er et viktig grunnlag for departementets rapportering til Stortinget og bør inneholde:
 - analyse og vurdering av resultater og/eller oppnådde effekter basert på informasjon i forrige punkt. Dette kan gjøres ved å sammenlikne mellom år og ved å bruke utdrag av relevante regnskapsdata eller beregnede nøkkeltall
 - redegjørelse for oppnådde resultater ut fra mål og resultatkrav satt i tildelingsbrevet, - vesentlige forhold som etaten vil framheve
 - redegjøre for gjennomføring av oppdrag som Samferdselsdepartementet har gitt og som etaten mener belyser resultater og måloppnåelse
 - hovedfunn i gjennomførte evalueringer
 - gjennomførte brukerundersøkelser
 - redegjørelse for ressursbruk og vurdering av denne
 - forklaringer og kommentarer til vesentlige mer- og mindreutgifter/inntekter i bevilgningsoppstillingen i årsregnskapet
- *Styring og kontroll i virksomheten*
 - informasjonen under dette punktet skal gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å vurdere om etaten har god styring og tilfredsstillende kontroll, samt belyse om systemene som etaten har, bidrar til å oppnå mål og resultater og om måloppnåelsen er effektiv. Det er ikke behov for en fullstendig redegjørelse hvert år om støtte- og styringssystemer. Vi ber om en kort vurdering av følgende vesentlige forhold som kan ha betydning for departementets styring og kontroll:
 - etatens risikovurdering og ev. tiltak for å redusere risiko
 - om det er avdekt vesentlige svakheter, feil, mangler i opplegget for intern kontroll, samt ev. utbedringstiltak som er satt i verk
 - om internkontrollen har avdekt vesentlige svakheter, feil og mangler i kritiske prosesser og aktiviteter, samt om det er iverksatt tiltak for å bøte på disse
 - rapportering av vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold, likestilling (rapportering av tallene følger mal i Prop. 1 S), HMS/arbeidsmiljø, diskriminering og ytre miljø

Dersom det er aktuelt, bes etaten rapportere om følgende:

- prosjekter og igangsatte tiltak knyttet til systemer for styring
- forvaltningen av egne eiendeler (materielle verdier)
- bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i virksomheten
- systemer for å samle inn, måle, rapportere og evaluere resultater
- utførte endringer som følge av tilsynssaker eller andre oppfølgingssaker som er av betydning for departementets styring.

Havarikommisjonen må vurdere om det er andre forhold av betydning for departementets styring som etaten bør rapportere om.

- *Vurdering av framtidsutsikter*
Havarikommisjonen bes redegjøre for:
 - utviklingstrekk i samfunnet eller ev. andre vesentlige endringer som etaten har vurdert, og som den mener vil kunne påvirke evnen til å nå resultater og mål på lengre sikt
 - forhold som har blitt aktuelle i løpet av året og som vil ha betydning for årene som kommer (konkrete forhold i og utenfor etaten som vil virke inn på framtidig evne til å løse samfunnsoppdraget, gitt oppnådde resultater, planlagte tiltak og prioriteringer).

Denne delen bør ikke være på mer enn en til to sider.

- *Vedlegg*
Det kan benyttes egne vedlegg for å rapportere om særskilte forhold.

Årsregnskapet

- *Ledelseskomentarer*
Denne skal inneholde direktørens vurderinger av vesentlige forhold ved årsregnskapet. Kommentarene skal være knyttet til innholdet i alle oppstillinger som inngår i årsregnskapet. Det må opplyses om revisjonsordningen for etaten.

Direktøren skal bekrefte at årsregnskapet gir et dekkende bilde av etatens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld og avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Samferdselsdepartementet i instruksene og økonomistyring og i tildelingsbrev.

Årsregnskapet avlegges ved direktørens signatur på ledelseskomentarene.

- *Bevilgningsrapporteringen med noter*
Det vises til krav som er fastsatt i Finansdepartementets rundskriv R-115. Notene må være fullstendige og korrekte.
- *Artskontorrapporteringen med noter*
Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-115.