



**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Statens havarikommisjon for transport
Postboks 213
2001 LILLESTRØM

Deres ref
16/810-8

Vår ref
17/1947-

Dato
18. desember 2017

Statsbudsjettet 2018 - Tildelingsbrev til Statens havarikommisjon for transport

1. Innledning

I dette tildelingsbrevet meddeler Samferdselsdepartementet styringssignaler og budsjettvedtak for Statens havarikommisjon for transport i 2018. Prop. 1 S (2017-2018) for Samferdselsdepartementet ble behandlet av Stortinget 14. desember 2017, jf. Innst. 13 S (2017-2018). I tillegg til føringer som gis i tildelingsbrevet, gjelder instruksen for Statens havarikommisjon for transport av 12. juni 2009 med endringer 26. januar 2016.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, sammen med presiseringer, prioriterte tiltak og krav i 2018. 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 utvikle et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, jf. Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029.

Målene for transportsikkerhet bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

3. Mål for 2018

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.

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 904

Avdeling
Luft- post- og
teleavdelingen

Saksbehandler
Thomas Tørmo
22 24 83 12

Delmål

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

4. Andre forutsetninger og krav

Samfunnssikkerhet

Arbeidet med samfunnssikkerhet skal være målbart, systematisk og sporbart og inngå som en integrert del av etatens virksomhet.

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.

De overordnede mål og krav for samfunnssikkerhetsarbeidet i etater og selskaper under Samferdselsdepartementet er fastlagt i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren" fra 2015.

Statens havarikommisjon for transport skal gjennom sin virksomhet bidra til arbeidet med å forebygge uønskede hendelser i samferdselssektoren.

Effektivisering og digitalisering

Reformen for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen) er videreført i statsbudsjettet for 2018. Formålet er å gi insentiv til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer. Denne innhenting er for 2018 satt til 0,7 pst. av driftsutgiftene til statlige virksomheter. Grunnlaget for beregningen i 2018 er saldert budsjett 2017. For Statens havarikommisjon for transport er produktivetsgevinsten i 2018 beregnet å utgjøre 503 000 kr på kap. 1314, post 01. I tertial- og årsrapport skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette.

Statens havarikommisjon for transport skal rapportere på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet i tertialrapportene og årsrapporten. Indikatorene som det skal rapporteres på, går fram av vedlegget om krav til årsrapport og årsregnskap. Departementet vil komme tilbake med nærmere presiseringer om utregningene.

Statens havarikommisjon for transport skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Vi viser i denne sammenheng til digitaliseringsrundskrivet H-//17 av 8. september 2017, jf. også Samferdselsdepartementets brev av 29. november 2017.

Det går fram av digitaliseringsrundskrivet at departementene innen utgangen av 2018 skal vurdere hvilke tjenester som bør ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og om tjenestene egner seg for utvikling av tjenestekjeder, jf. H-7/17, pkt. 1.2. For å kunne foreta en slik vurdering er vi avhengig av bidrag fra etatene. Departementet ber derfor Statens havarikommisjon for transport foreta en tilsvarende kartlegging på sitt område. Vi ber spesielt om å få opplyst om det er behov for at Samferdselsdepartementet tar initiativ overfor andre departementer for å lette samarbeidet om tjenester mellom Statens havarikommisjon for transport og underliggende virksomheter i andre sektorer.

Vi ber om tilbakemelding **senest 1. oktober 2018**.

Risikovurderinger

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. Vilkåret 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. Bestemmelser om økonomistyring i staten kap 2.4 omhandler kravene til internkontroll og risikostyring i statlige virksomheter. Ledelsen i Statens havarikommisjon for transport skal påse at risikostyringen og internkontrollen i havarikommisjonen fungerer på en tilfredsstillende måte.

I henhold til bestemmelsene kap 1.5.2 skal departementet forsikre seg om at alle virksomheter har tilfredsstillende internkontroll slik at fastsatte mål og resultatkrav følges opp, ressursbruken er effektiv og virksomheten er drevet i samsvar med gjeldende lover og regler. Departementet ønsker en oversikt over virksomhetenes arbeid med risikovurderinger og risikostyring, og tar sikte på å komme tilbake med en nærmere bestilling før sommeren 2018.

Statens havarikommisjon for transport sine risikovurderinger er en del av styringsdialogen med departementet. Risikovurderinger skal derfor inngå i rapporteringen både i tertialrapportene og årsrapporten.

EØS-arbeidet

Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk, og er i ferd med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018 – 2021. Oppfølging av denne strategien blir viktig i 2018. Videre vil arbeidet med å ivareta norske interesser knyttet til Brexit bli prioritert.

I det løpende EØS-arbeidet er det særlig viktig å tidlig medvirke til regelverksutformingen for å identifisere saker som er viktige for Norge så tidlig som mulig. Statens havarikommisjon for transport bes om på egnet måte å holde departementet orientert om havarikommisjonens deltakelse i ulike former for samarbeid innenfor EU/EØS.

5. Administrative forhold

Fellesføring om arbeidslivskriminalitet:

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet

med å fremme et seriøst arbeidsliv. Statens havarikommisjon for transport skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Staten skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT utarbeidet et rundskriv (H-8/2017) med forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene.

6. Budsjettdeling og fullmakter

Stortinget vedtok 14. desember 2017 statsbudsjettet for 2018, jf. Prop. 1 S (2017-2018) og Innst. 13 S (2017-2018).

6.1. Bevilgning til Statens havarikommisjon for transport for 2018

Denne bevilgningen ble vedtatt:

Kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport

<i>Post</i>	<i>Benevnelse</i>	<i>kr</i>
01	Driftsutgifter	74 156 000
	Sum kap. 1314	74 156 000

6.2. Fullmakter etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 13. januar 2017 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 2018. 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. Statens havarikommisjon for transport 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 Statens havarikommisjon for transport 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 2018 må Statens havarikommisjon for transport vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må Statens havarikommisjon for transport 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 2018. 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 utskiftinger 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. Føringer 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 2018 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 fastsatt standard, jf. vedlegg.

Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av Statens havarikommisjon for transport sine gjennomførte aktiviteter og resultater. 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.

Årsrapport med regnskap skal sendes Samferdselsdepartementet senest 15. mars påfølgende år. Rapporten skal publiseres innen 1. mai, eller så snart den er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere årsrapporten før rapporten har vært behandlet i styringsdialogen.

7.2 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 22. mai for 1. tertial og 25. 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 og 4
- prognose for bruken av bevilgningene for budsjettåret
- redegjørelse om vesentlige endringer i iverksettelsestidspunkt for ev. nye tiltak

8. Plan for etatsstyringsmøtene mv.

Aktivitet	Dato
- Etatsstyringsmøte med statsråden	19. januar
- Årsrapport 2017	15. mars
- Møte om årsrapporten	11. april
- Tertialrapport 1 til departementet	22. mai
- Etatsstyringsmøte	12. juni
- Tertialrapport 2 til departementet	25. september
- Etatsstyringsmøte	16. oktober

9. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1314 til disposisjon for Statens havarikommisjon for transport i 2018. Bevilgningen skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2017-2018) og Innst. 13 S (2017-2018), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018, i dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen



Ketil Solvik-Olsen
statsråd



Tove Kristin Flølo
ekspedisjonssjef

Kopi

Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen

Krav til årsrapport og årsregnskap – vedlegg til tildelingsbrevet til Statens havarikommisjon for transport for 2018

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 2019.

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. 31.12.18

Utvikling over de tre siste årene

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

- volumtall som viser hva slags tjenester 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. I denne forbindelse skal bl.a. redegjøres for drift- og administrasjonseffektivitet for 2016-2018. Disse er:
 - KPI1: Årsverksutgift
Lønn og sosiale utgifter/Antall årsverk
 - KPI2: Totalutgift pr. årsverk
Sum total utgifter/antall årsverk
 - KPI3: Lønnsutgiftsandel
Lønn og sosiale utgifter/Sum totale utgifter
 - KPI4 Andel administrative utgifter
Administrasjonsutgifter/Sum totale utgifter
 - KPI5 Administrative utgifter pr. årsverk
Administrasjonsutgifter/Antall årsverk
- forklaringer og kommentarer til vesentlige mer- og mindretgifter/inntekter i bevilgningsoppstillingen i årsregnskapet
- bruken av fullmaktene som er gitt av Samferdselsdepartementet. Dette må ses i sammenheng med note B til regnskapet.

- *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, HMS/arbeidsmiljø, likestilling, 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.

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

- *Vurdering av framtidsutsikter*

Etaten 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.