



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Statens jernbanetilsyn
Postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

20/2717-1

21. desember 2020

Statsbudsjettet 2021 - Tildelingsbrev til Statens jernbanetilsyn

1 INNLEDNING

Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2020-2021) for Samferdselsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) og Innst. 13 S (2020-2021), som ble behandlet av Stortinget 18. desember 2020. I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Samferdselsdepartementets styringssignaler for Statens jernbanetilsyn i 2021.

Styringsdialogen mellom Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn er forankret i Prop. 1 S (2020-2021) og Stortingets behandling av denne, instruksene til Statens jernbanetilsyn samt reglement for og bestemmelser om økonomistyring i staten.

2 MÅL – OVERORDNET MÅL

Det overordnede målet for transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet, jf. Meld. St. 33 (2016–2017) *Nasjonal transportplan 2018–2029*. Statens jernbanetilsyn skal bidra til å oppnå dette målet gjennom ansvaret for tilsyn med norsk jernbane.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Bane- og
planavdelingen

Saksbehandler
Egil Bautz-Holter
22 24 81 77

Det er en sentral oppgave for Statens jernbanetilsyn å tilpasse sin kapasitet til aktivitetsnivået i sektoren. Samtidig må tilsynet håndtere nye oppgaver som Samferdselsdepartementet tillegger tilsynet.

3 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRIORITERINGER I 2021

Målstrukturen for Statens jernbanetilsyn er revidert for 2021, og retter seg i større grad enn tidligere mot samfunns- og brukereffekter. Målene er utledet av jernbanetilsynets lovfestede oppgaver. Ettersom målstrukturen er ny vil departementet vurdere om det kan være behov for noen justeringer i løpet av året. Samferdselsdepartementet fastsetter derfor med dette to hovedmål, og ber Statens jernbanetilsyn rapportere på delmålene og styringsparameterne.

Hovedmål	Delmål	Styringsparameter
Tilfredsstillende sikkerhetsnivå	Aktørene innen jernbane, fornøyelsesinnretninger og taubane driver sikkert	<ol style="list-style-type: none"> Alvorlige hendelser: Antall ulykker og andre alvorlige hendelser på jernbane, fornøyelsesinnretninger og taubaner (dødsulykker, ulykker og alvorlige tilløp) Avdekte alvorlige brudd: Antall avdekte alvorlige brudd på regelverk på jernbane, fornøyelsesinnretninger og taubane Innrapporterte hendelser: Antall hendelser innrapportert innen taubane og fornøyelsesinnretninger Regelverkskjennskap og kompetansenivå, selvevaluering: Aktørenes selvevaluering av kompetansenivå og regelverkskjennskap suppleres med tilsynets egne vurderinger av situasjonen.
	Samfunnssikkerheten på jernbanen er god	5. Avvik sikring: Antall avdekte alvorlige mangler innen beredskap knyttet til klimatilpasning, informasjons- og IKT-sikkerhet, og sikring av kritiske objekter, systemer og funksjoner.
	Jernbanesystemet fungerer som forventet	6. Tillatelser i henhold til TSI'er: <ul style="list-style-type: none"> - Antall kjøretøy som hvert år har fått tillatelse til å ta i bruk ny ETCS-ombordutrustning - Andel av jernbanenettet som er tatt i bruk med ERTMS - Antall tillatelser hvert år som gjelder å ta i bruk ny stasjon eller ombygd del av

Hovedmål	Delmål	Styringsparameter
		stasjon der tilgjengeligheten er i henhold til TSI-PRM - Antall jernbanekjøretøy bygd helt i henhold til TSI-LOC og PAS som hvert år har fått tillatelse til bruk i Norge
Velfungerende jernbanemarkeder	Aktørene har tilgang til spor og tjenester på ikke-diskriminerende vilkår	7. Avdekte alvorlige brudd: Antall avdekte brudd på regelverk som vurderes som alvorlige
	Forholdene ligger til rette for virksom konkurranse og effektiv ressursbruk i markedene for jernbanetransporttjenester	8. Dette rapporteres iht. risikobildet og som en kvalitativ vurdering av konkurranseintensitet og etableringsbarrierer i markedet.

Statens jernbanetilsyn skal på en effektiv måte bidra til at hoved- og delmålene nås.

Jernbanetilsynet skal legge til grunn en konsistent metodikk som sikrer at

styringsparameterne er sammenlignbare over år. Tallene alene gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne vurdere måloppnåelse og resultater. All rapportering skal derfor inneholde en kvalitativ analyse av sammenhenger og måloppnåelse.

Det er virksomhetene selv som etter lovgivningen har ansvaret for sikker drift av egen virksomhet. Statens jernbanetilsyn skal som tilsynsmyndighet følge opp dette arbeidet.

Statens jernbanetilsyn skal fortløpende informere departementet om viktige forhold tilsynet blir oppmerksom på, og som antas å være av vesentlig betydning for sektoren.

Samtidig som Statens jernbanetilsyn skal arbeide for en god måloppnåelse, er det nødvendig at tilsynet på alle aktivitetsområder har et bevisst forhold til de økonomiske virkningene av vedtak tilsynet treffer. I regelverksutviklingen og tilsynsvirksomheten skal Statens jernbanetilsyn legge vekt på hensynet til økonomiske, men også administrative og andre konsekvenser både for samfunnet og virksomhetene som er omfattet av regelverket. Dette gjelder også i det internasjonale arbeidet.

Tilsynet skal informere departementet om vesentlige risikoforhold og avvik fra fastsatte mål, vedtatte planer og tildelingsbrevet så snart tilsynet blir kjent med det, jf. kapittel 5.1, og samtidig gi departementet råd om mulige korrigerende tiltak.

Statens jernbanetilsyn skal i 2021 særlig vektlegge å bidra i departementets arbeid med å forberede gjennomføringen av EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. Videre skal Statens jernbanetilsyn i løpet av første kvartal 2021 ferdigstille arbeidet med forberedelse av nødvendige forskrifter på tilsynets områder, slik at jernbanepakken og tilhørende regelverk kan tas inn i norsk rett når omstendighetene tilsier det samt inngå nødvendige avtaler med EUs jernbanebyrå, ERA. Stortinget har nå besluttet å forelegge Høyesterett spørsmålet om Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd kan samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde, og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke. Statens jernbanetilsyn skal likevel forberede forskrifter på sitt område. I perioden frem til nytt regelverk eventuelt er på plass, må tilsynet gi god veiledning til berørte aktører slik at det blir færrest mulig ulemper når de utfører virksomhet i, til og fra EU, og slik at sikkerhetsnivået og samtrafikkevnen i jernbanesystemet bevares.

Statens jernbanetilsyn skal i 2021 særlig vektlegge tilsyn med at kravene i sikringsforskriften overholdes, herunder at virksomhetene integrerer arbeidet med sikring i sin virksomhetsstyring.

Statens jernbanetilsyn skal sikre at vedtak treffes innenfor de fristene som fremgår av lovgivningen, herunder for klagesaker på markedsovervåking.

4 ANDRE FØRINGER OG KRAV

4.1 Samfunnssikkerhet

Statens jernbanetilsyn skal i arbeidet med samfunnssikkerhet følge opp de mål, krav og prioriteringer som fremgår i den nylig reviderte "Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren" av 2020. Statens jernbanetilsyns arbeid med samfunnssikkerhet skal være målbart, systematisk og sporbart, og inngå som en integrert del av etatens virksomhet.

Etatene skal særskilt prioritere:

- Digital sikkerhet
- Sikring av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner
- Klimatilpasning.

Statens jernbanetilsyn skal i 2021 revidere sin egen strategi for samfunnssikkerhetsarbeidet. Tilsynets strategi skal ta utgangspunkt i ovennevnte strategi for transportsektoren, men skal tilpasses virksomhetens ansvar, oppgaver og egenart.

Statens jernbanetilsyn skal i 2021 rapportere til departementet på oppfølgingen av egen strategi. Rapporteringene skal få fram forholdet mellom strategiske mål og prioriteringer, og tilhørende aktiviteter og tiltak. Rapportene skal være selvstendige vedlegg til hhv. første og andre tertialrapport. I selve tertialrapporten skal det gis et overordnet sammendrag av rapporten. Statens jernbanetilsyn skal i 2021 fortsette å delta på de halvårlige kontaktmøtene om samfunnssikkerhet som departementet avholder i forbindelse med ovennevnte rapportering.

Statens jernbanetilsyn skal ivareta og dokumentere egen digital sikkerhet. Dette innbefatter å ha en risikobasert tilnærming mot uønskede digitale hendelser, å bruke anerkjente rammeverk, standarder og styringssystemer for digital sikkerhet, å legge til rette for å gjennomføre regelmessige IKT-sikkerhetsøvelser og å klargjøre ansvar og etablere tilstrekkelige rutiner for å håndtere digitale angrep i egen virksomhet. I arbeidet med digital sikkerhet på egne ansvarsområder skal de prioriterte områdene i "Nasjonal strategi for digital sikkerhet" fra 2019 legges til grunn.

Statens jernbanetilsyn skal i 2021 prioritere implementering av ny sikkerhetslov med forskrifter, herunder virksomhetssikkerhetsforskriften. Videre skal Statens jernbanetilsyn følge opp ev. avvik og sårbarheter som er identifisert i tilsyn eller i den årlige undersøkelsen av sikkerhetstilstanden i virksomheten i 2020. Etaten må også sette av ressurser til å følge opp nærmere bestillinger fra departementet om kvalitetssikring av grunnlaget for identifiserte skjermingsverdige objekter og infrastruktur på egne ansvarsområder og tilhørende skadevurderinger.

I 2021 skal Statens jernbanetilsyn også være en bidragsyter i videreutviklingen av totalforsvaret, bl.a. bidra i prosesser knyttet til ansvarsavklaringer, regelverksutvikling og beredskapsplanlegging. Statens jernbanetilsyn skal i 2021 følge opp arbeidet med utkast til forskrift til jernbanelovens § 6b om nasjonal beredskap, jf. supplerende tildelingsbrev nr. 1 2019. Statens jernbanetilsyn skal også delta i planlegging og tilrettelegging under øvelser der tilsynet har en rolle, herunder Polaris Gram i november 2021 og Cold Response i mars/april 2022.

4.2 EØS-arbeidet

Regjeringen fører en aktiv europapolitikk. Oppfølgingen av regjeringens strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018–2021, og særlig hovedbudskapet om å jobbe effektivt og systematisk med EU/EØS-sakene, blir viktig i året som kommer.

Samferdselsdepartementet ønsker tidlig å identifisere saker som er viktige for Norge, og medvirke til at regelverksutformingen blir mest mulig i tråd med norske interesser.

Departementet jobber også med å redusere etterslepet av EU-rettsaker som vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen. Videre er det viktig å gjennomføre EØS-regelverket riktig, og følge med på utviklingen i EU når det gjelder praktisering og avsagte dommer fra EU-domstolen. For å oppnå dette er et godt samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og underliggende virksomheter en nødvendig forutsetning.

Statens jernbanetilsyn deltar i regelverksprosessene i EU gjennom ekspertgrupper, komiteer og ERA. For å bidra til at vi på samferdselsområdet samlet sett ivaretar norske interesser på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte, bes Statens jernbanetilsyn følge opp krav og frister for EU/EØS-arbeidet i henhold til utredningsinstruksen og Samferdselsdepartementets EØS-strategi. Dette innebærer bl.a. at dersom det er utvikling i saker med en politisk dimensjon skal departementet informeres, og få referat fra møtene. Der hvor tilsynet deltar i EUs regelverksutforming skal det være tett kontakt med departementet for å bidra til et klart mandat og en koordinert norsk posisjon.

4.3 Tilgjengeliggjøring av offentlige data

Statens jernbanetilsyn skal følge opp Samferdselsdepartementets strategi for tilgjengeliggjøring av offentlig data og Nasjonal transportplan (2018-2029).

Statens jernbanetilsyn skal samle inn og videresende data om jernbanemarkedene innenfor rammene av Rail Market Monitoring Scheme (RMMS).

4.4 Gebyrfinansiering av offentlige tjenester

Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse om gebyrfinansiering av offentlige tjenester og om gebyrene er i samsvar med bestemmelsene i Finansdepartementets rundskriv R-112 Bestemmelser om statlig gebyr og avgiftsfinansiering. Undersøkelsen omfattet bl.a. gebyrer på Statens vegvesens og Luftfartstilsynets område, og den viste at for flere gebyrordninger er ikke gebyrene kostnadsriktige. Vi viser til omtale i Riksrevisjonens Dokument 1 (2020-

2021) om den årlige revisjonen av regnskapet for 2019. Dokument 1 (2020-2021) og rapporten fins på www.riksrevisjonen.no.

Bl.a. for å følge opp denne undersøkelsen ber vi Statens jernbanetilsyn foreta en gjennomgang av gebyrene til tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger og undersøke om gebyrene er kostnadsriktige og om øvrige bestemmelser i rundskriv R-112 følges. Rapport om dette skal foreligge senest 1. oktober. Dersom foreløpig gjennomgang viser at gebyrene ikke er kostnadsriktige, må forslag om endringer innarbeides i innspillet til rammefordelingsforslag for 2022.

5 STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN

Samferdselsdepartementet ber tilsynet sørge for at den interne organisasjonen er rustet for å møte bransjeendringer, teknologisk utvikling og digitalisering, og sikre at kvaliteten på tilsynets arbeid opprettholdes.

5.1 Risikovurderinger

Statens jernbanetilsyns risikovurderinger er en viktig del av styringsdialogen med departementet. Alle etatene underlagt Samferdselsdepartementet skal spille inn risikovurderinger med utgangspunkt i felles mal. Den overordnede risikovurderingen skal legge hovedvekt på å identifisere risikoer innenfor mål og prioriteringer i tildelingsbrevet. I tillegg ber vi om en særskilt vurdering av følgende områder:

- gjennomføring av budsjettet uten vesentlig mer- eller mindreforbruk
- oppfølging av krav til effektiv ressursbruk.

Statens jernbanetilsyn skal redegjøre for etatens risikovurdering i tråd med mal vedlagt dette tildelingsbrevet. Risikovurderingen vedlegges første og andre tertialrapport, i tillegg til en overordnet omtale i rapportene.

5.2 System for internkontroll, budsjett- og økonomistyring

En forsvarlig internkontroll i Statens jernbanetilsyn er med på å gjøre det mulig for Samferdselsdepartementet å utøve en overordnet mål- og resultatstyring av etaten. Jernbanetilsynet skal derfor i 2021 evaluere og verifisere at det har en forsvarlig internkontroll, herunder et forsvarlig system for budsjett- og økonomistyring, og som tilfredsstillende kravene i Reglement for økonomistyring i staten §§ 4 og 14, jf. også kap. 2.4 i

Bestemmelser om økonomistyring i staten. Hovedtrekk og konklusjon fra evalueringen skal presenteres i tertialrapport nr. 2 i 2021.

5.3 Effektivisering og digitalisering

Statens jernbanetilsyn skal sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås ved effektiv ressursbruk.

Etaten skal løpende vurdere muligheten for å effektivisere ved ytterligere digitalisering av virksomheten. Ved digitalisering skal jernbanetilsynet følge regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025. Digitalisering skal i nødvendig grad skje i samråd med blant andre Digitaliseringsrådet. Statens jernbanetilsyn skal også vurdere andre effektiviseringstiltak.

Statens jernbanetilsyn er som alle statlige etater omfattet av reformen for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen). Denne er videreført i statsbudsjettet for 2021, ved å redusere driftsutgiftene til alle statlige virksomheter med 0,6 pst. Grunnlaget for beregningen i 2021 er saldert budsjett 2020. For Statens jernbanetilsyn er produktivetsgevinsten i 2021 satt til i alt 576 000 kr på kap. 1354, post 01 Driftsutgifter, hvorav 273 000 kr på underpost 01.1, 197 000 kr på underpost 01.2 og 106 000 kr fra kap. 1354, post 21 som nå er slått sammen med post 01.

I årsrapporten skal det gå fram hvilke tiltak som Statens jernbanetilsyn har gjort for å effektivisere, bl.a. gjennom digitalisering og for å følge opp ABE-reformen.

Etaten skal rapportere på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet i tertialrapportene og årsrapporten. I tertialrapportene rapporteres akkumulerte data for tertialet/-ene. Inndata skal som før også oppgis.

5.4 Utviklingen i antall ansatte

Ett av målene i Granavolden-plattformen er at antall ansatte i sentralforvaltningen (departementer, direktorater mv.) skal være lavere i 2021 enn i 2017. For å nå dette målet er det viktig at Statens jernbanetilsyn ikke legger opp til å øke antall ansatte. Unntaket er særskilte begrunnede økninger f.eks. i forbindelse med koronapandemien. Ev. økninger skal som hovedregel ikke være varige. Vi ber Statens jernbanetilsyn rapportere om utviklingen i første tertialrapport, og i årsrapporten for 2021 rapportere om antall ansatte pr. 31.12.20 og 31.12.21.

Antall ansatte er definert med antall arbeidsforhold (hoved- og biarbeidsforhold). Det vises i denne forbindelse til DFØ-notat 2020:1 Utviklingen i antall arbeidsforhold i stats- og sentralforvaltningen 2018-2019.

5.5 Lærlinger

Regjeringen er opptatt av å øke antall lærlinger. Det er et krav om at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst en lærling. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har forutsetninger til å fylle planene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet, må dette tas opp med Samferdselsdepartementet. Vi ber Statens jernbanetilsyn i årsrapporten for 2021 redegjøre for etatens oppfølging. For øvrig viser vi til vedlagte kopi av Samferdselsdepartementets brev av 3. november 2016.

5.6 Likestilling – styrking av aktivitets- og redegjøringsplikten

Likestillings- og diskrimineringsloven setter krav til at aktivitets- og redegjøringsplikten for arbeidsgivere og offentlige myndigheter styrkes. Vi viser til brev fra Kulturdepartementet, oversendt i Samferdselsdepartementets brev av 21. oktober 2019.

5.7 Fellesføring om inkluderingsdugnaden

Fellesføringen for 2020 videreføres i 2021. Dette innebærer at Statens jernbanetilsyn skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad. Statens jernbanetilsyn skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst., vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Har tilsynet foretatt nytilsetninger i faste eller midlertidige stillinger i 2021, skal det i årsrapporten oppgis antall med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nyansettelser i faste og midlertidige stillinger totalt. Statens jernbanetilsyn skal rapportere i tråd med veiledningen som finnes på <https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten>.

Det vises til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-6/2019 av 18. desember 2019 med utdypende forklaringer på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan resultatene skal framstilles i årsrapporten (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/fellesforing-i-tildelingsbrev-for-2020/id2683383>).

6 BUDSJETTILDELING OG FULLMAKTER

Stortinget vedtok 18. desember 2020 statsbudsjettet for 2021, jf. Prop. 1 S (2020–2021), Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021) og Innst.13 S (2020–2021).

6.1 Bevilgninger

For Statens jernbanetilsyn ble disse bevilgningene vedtatt:

Utgifter:

Kap.	Post	Kroner
1354	Statens jernbanetilsyn	
	01 Driftsutgifter	96 754 000
	Sum kap. 1354	96 754 000

Inntekter:

Kap.	Post	Kroner
4354	Statens jernbanetilsyn	
	01 Gebyrer for tilsyn med tau- og kabelbaner og fornøyelsesinnretninger	15 700 000
	Sum kap. 4354	15 700 000

Det forutsettes at bevilgningene benyttes i tråd med føringene i proposisjonen og innstillingen, som utdypet i dette brevet, og i tråd med prinsippene som følger av Stortingets bevilgningsreglement.

Under kap. 1354 er post 21 slått sammen med post 01, som i 2021 vil være eneste post under dette kapitlet. Statens jernbanetilsyn skal sørge for at mål og krav blir fulgt opp på en effektiv og formålstjenlig måte innenfor vedtatte bevilgninger for 2021 på kap. 1354 Statens jernbanetilsyn og 4354 Statens jernbanetilsyn.

6.2 Fullmakt vedtatt av Stortinget

Stortinget vedtok ved behandling av Prop. 1 S (2020–2021) og Innst. 13. S (2020–2021) bl.a. denne fullmakten for Samferdselsdepartementet:

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2021 kan:

1.

overskride bevilgningen under	mot tilsvarende merinntekt under
kap. 1354 post 01	kap. 4354 post 01

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Samferdselsdepartementet delegerer denne fullmakten til Statens jernbanetilsyn.

6.3 Fullmakt etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 10. januar 2020 noen fullmakter etter bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videredelegere til underliggende etater. For Statens jernbanetilsyn er én fullmakt relevant.

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

Samferdselsdepartementet delegerer til Statens jernbanetilsyn fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2021. 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. Etaten må kunne dekke utgifter ved inngåtte avtaler innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1354 Statens jernbanetilsyn, post 01 Driftsutgifter, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må Statens jernbanetilsyn nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen skal hensynet til den framtidige handlefriheten veie tungt. Dette gjelder særlig langsiktige avtaler.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2021 må Statens jernbanetilsyn vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må Statens jernbanetilsyn 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.

7 RAPPORTERING

Vi viser til pkt. 4.1 Rapportering i Instruks for Statens jernbanetilsyn. Vedlagte oversikt viser rapporteringskrav i årsrapporten og tertialrapportene for Statens jernbanetilsyn.

7.1 Årsrapport med årsregnskap

Statens jernbanetilsyn skal sende Samferdselsdepartementet årsrapporten for 2021 innen 15. mars 2022. Årsrapporten skal følge kravene i Bestemmelsene om økonomistyring i staten, pkt. 1.6.1, 2.3.3 og 3.4., Finansdepartementets rundskriv R-115 samt maler for årsrapport og årsregnskap fra Direktoratet for økonomistyring. Rapporteringen i årsrapporten følger av bestemmelsene og av R-115 samt av de krav og føringer som er omtalt i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen skal inneholde vurderinger og analyser av utviklingen under hvert av hovedmålene.

Årsrapporten skal publiseres senest 1. mai 2022, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departement og virksomheten. Etaten skal ikke publisere årsrapporten før den har vært behandlet i styringsdialogen.

7.2 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 10. juni 2021 og 8. oktober 2021 skal Statens jernbanetilsyn sende tertialrapport til departementet. Rapportene skal inneholde:

- vesentlige avvik på forventet resultatutvikling og kort status for hvert hovedmål og delmål
- en overordnet omtale av risikovurderinger i tertialrapporten og eget vedlegg som viser risikoområder og risikoreduserende tiltak i tråd med vedlagte mal
- akkumulert forbruk pr. tertial og prognose for bruken av bevilgningene for hele budsjettåret
- en overordnet omtale i rapporten og et eget vedlegg om samfunnssikkerhet

Øvrige rapporteringskrav for første og andre tertialrapport går fram av vedlagte oversikt. Risikovurderingen i andre tertialrapport bør vektlegge status for risikoreduserende tiltak og risikoområder av betydning for neste års tildelingsbrev.

8 PLAN FOR ETATSSTYRINGSMØTENE

Måned	Aktivitet	Dato
Januar	- Etatsstyringsmøte med statsråden	29. januar
Mars/april	- Årsrapport 2020 - Møte om årsrapporten for 2020	15. mars Mars/april
Juni	- Tertialrapport 1 til departementet - Etatsstyringsmøte - Kontaktmøte om samfunnssikkerhet	10. juni juni medio juni
Oktober/november	- Tertialrapport 2 til departementet - Etatsstyringsmøte	8. oktober oktober/november
Desember	- Kontaktmøte om samfunnssikkerhet	medio desember

Departementet kommer tilbake med konkrete tidspunkter for innkalling og dagsorden til møtene.

9 AVSLUTNING

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1354 Statens jernbanetilsyn og 4354 Statens jernbanetilsyn til disposisjon for Statens jernbanetilsyn i 2021. Disse bevilgningene skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1 S (2020–2021) og Innst. 13 S (2020–2021), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2021, i dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen

Tore Raasok (e.f.)
ekspedisjonssjef

Cecilie Taule Fjordbakk
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

Kopi
Riksrevisjonen

Overordnede risikovurderinger for Statens jernbanetilsyn i 2021

Kort innledende tekst, ca 1/2 side om etatens hovedmål, hva som er viktig for måloppnåelse. Etatens arbeid med risikovurdering av virksomheten.

1. Risikoeer på virksomhetsnivå

Etaten identifiserer iboende risikoer (mulige uønskede hendelser før tiltak, rutiner og aktiviteter er etablert) innenfor følgende hovedområder:

1. Oppfølging av mål og prioriteringer i tildelingsbrevet
2. Gjennomføring av budsjettet uten vesentlig mer- eller mindreforbruk
3. Oppfølging av krav til effektiv ressursbruk

Risikoer trukket fram i tildelingsbrevet og etatens interne risikovurderinger tilordnes hovedområdene.

2. Riskomatrise

Etaten setter opp en riskomatrise for de oppgitte kategoriene. Det brukes følgende betegnelser:

Kategorier for sannsynlighet (S) og konsekvens (K):

- Lav
- Moderat
- Høy
- Svært høy

Risikonivåer (kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens):

Lav
Moderat
Høy
Svært høy

Statens jernbanetilsyn kan selv velge hvilke kombinasjoner av verdier på sannsynlighet og konsekvens som representerer de ulike fargene (etatens "risikoappetitt") i matrisen. Eksemplet under er fra DIFIs veiledningsmaterieill for internkontroll på informasjonssikkerhetsrådet.

		Risiko for tiltak			
		Svært høy	Høy	Moderat	Lav
Sannsynlighet	Svært høy	Modert	Høy	Svært høy	Lav
	Høy	Lav	Moderat	Høy	Svært høy
	Moderat	Lav	Moderat	Høy	Svært høy
	Lav	Lav	Moderat	Høy	Svært høy
		Konsekvens			
		Lav	Moderat	Høy	Svært høy

3. Risikovurdering

Tabellen under viser hvordan risikovurderingen kan fremstilles. Risikovurderingen gjøres i budsjettåret, men risikoreducerende tiltak og gjenværende risiko kan være mer langsiktige.

Risiko nr.	Risiko	Beskrivelse av risikoen - hva kan skje?	K	S	Risikonivå	Risikoreducerende tiltak	K - etter tiltak	S - etter tiltak	Gjenværende risiko
Risikoområde 1: Oppfølging av mål og prioriteringer i tildelingsbrevet									
Risikoområde 2: Gjennomføring av budsjettet uten vesentlige mer- eller mindreforbruk									
Risikoområde 3: Oppfølging av krav til effektiv ressursbruk									

Nr.		Rapporteringskrav		Rapport				Kommentar
		Styringsparameter	Annen rapp.	T1	T2	Arssrapport	Annen frist	
Risikovurderinger								
Felles for alle etatene								
	Risikoområder		X	X				Oversikt over risikoer og tiltak, jf. egen mal.
	Oppsummering av risikoer	X		X	X	X		Basert på innspill i mal
Mål (fra tildelingsbrevet)								
Tilfredsstillende sikkerhetsnivå								
	Aktørene innen jernbane, fornøyelsesinnretninger og taubane driver sikkert	X		X	X	X		
1	Alvorlige hendelser	X		X	X	X		
2	Avdekte alvorlige brudd	X		X	X	X		
3	Innrapporterte hendelser	X		X	X	X		
4	Regelverkskjennskap og kompetansenivå, selvevaluering	X		X	X	X		
	Samfunnsikkerheten på jernbanen er god	X		X	X	X		
5	Avvik sikring	X		X	X	X		
	Jernbanesystemet fungerer som forventet	X		X	X	X		
6	Tillatelser i henhold til TSler	X		X	X	X		
Velfungerende jernbanemarkeder								
	Aktørene har tilgang til spor og tjenester på ikke-diskriminerende vilkår	X		X	X	X		
7	Avdekte alvorlige brudd	X		X	X	X		
	Forholdene ligger til rette for virksom konkurranse og effektiv ressursbruk i markedene for jernbanetransporttjenester	X		X	X	X		
8	Rapporteres iht. risikobildet, og som en kvalitativ vurdering av konkurranseintensitet og etableringsbarrierer i markedet	X		X	X	X		
Økonomi/ressursbruk								
Felles for alle etatene								
	Regnskap kap./post	X		X	X			
	Prognose forbruk kap./post	X		X	X			Skal vise prognostisert forbruk for hele budsjettåret
	Bruk av fullmakter	X		X	X	X		
	Årsregnskap	X				X		
Effektiv ressursbruk								
Felles for alle etatene								
Administrasjon								
	Lønnsutgifter per årsverk (KPI1)	X		X	X	X		Inndata skal også oppgis (lønn og sosiale utgifter)
	Totalutgift per årsverk (KPI2)	X		X	X	X		Inndata skal også oppgis (antall årsverk og sum totale utgifter)
	Lønnsutgiftsandel (KPI3)	X		X	X	X		
	Andel administrative utgifter (KPI4)	X		X	X	X		Inndata skal også oppgis (administrasjonsutgifter)
	Administrative utgifter per årsverk (KPI5)	X		X	X	X		
	Effektiviseringstiltak		X			X		Beskrive tiltak for bl. a å digitalisere og å følge opp ABE-reformen
	Evaluerings av jernbanetilsynets internkontroll		X		X			
	Utvikling i antall ansatte		X	X		X		I årsrapport rapportere på antall ansatte 31.12.20 og 31.12.21 og redegjøre for ev. endringer
Adm. nøkkeltall DFØ								
	Utvikling i antall ansatte fra 2017 til 2021		X	X				
	Antall årsverk		X			X		

RAPPORTERINGSKRAV TIL STATENS JERNBANETILSYN I 2021

Nr.		Rapporteringskrav		Rapport				Kommentar
		Styringsparameter	Annen rapp.	T1	T2	Arsrapport	Annen frist	
	Samlet tildeling post 01-99		X			X		
	Utnyttelsesgrad post 01-29		X			X		
	Driftsutgifter		X			X		
	Lønnsandel av driftsutgifter		X			X		
	Lønnsutgifter pr årsverk		X			X		
	Konsulentandel av total omsetning		X			X		
Andre rapporteringskrav i tildelingsbrevet								
Felles for alle etatene								
	Samfunnssikkerhet	X		X	X	X		Hovedrapportering i vedlegg til T1 og T2
	EØS-arbeidet		X			X		Kort beskrivelse av arbeidet i etaten i 2020
	Tilgjengeliggjøring av offentlige data		X			X		
	Inkluderingsdugnaden		X			X		Fellesføring
	Likestilling i virksomheten		X			X		Følge tidligere maler fra SD, jf. Prop. 1 S
	Læringer i virksomheten		X			X		



**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Statsråden

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/2071-

03. 11. 2016

Tiltak for å øke antall lærlinger i staten

Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter. Vedlagt følger kopi av brev fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av 14. september 2016 om tiltak for å øke antall lærlinger i staten.

Kravet om at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling videreføres også utover 2016. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har forutsetninger for å fylle kravene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet, må dette tas opp med Samferdselsdepartementet. Virksomhetene skal også hvert år vurdere om de kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag.

For å styrke en felles innsats for å rekruttere lærlinger og bidra til yrkesfaglig løft, skal statlige virksomheter knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor som skal bistå i arbeidet med å følge opp lærlingene.

For å sikre drift av opplæringskontoret og legge til rette for innflytelse fra virksomhetene, skal statlige virksomheter tilknyttet OK bidra til medfinansiering. Dette vil skje ved at opplæringskontoret beholder om lag en tredjedel av lærlingtilskuddet. Hittil har opplæringskontorets nedslagsfelt være avgrenset til å omfatte statlige virksomheter i Oslo og Akershus. Fra 2017 utvides det til å omfatte statlige virksomheter i Østfold og Buskerud.

Jeg ber virksomhetene **innen 1. august og første gang 1. august 2017** redegjøre for antall lærlinger i virksomheten, innenfor hvilke fag og om det har vært vurdert å øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. Innen samme dato bes de av virksomhetene som har færre enn 100 ansatte redegjøre for hvorfor de ikke har forutsetninger for å fylle kravene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravene.

Jernbaneverket har i dag lærlinger innen en rekke jernbanetekniske fag. Fra 2017 må kravet om lærlinger i statlige virksomheter videreføres av Jernbanedirektoratet.

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ketil Solvik-Olsen', written over the printed name below.

Ketil Solvik-Olsen

Vedlegg

Adresseliste

Jernbaneverket	Postboks 4350	2308	HAMAR
Kystverket hovedkontoret	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Luftfartstilsynet	Postboks 243	8001	BODØ
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet	Postboks 93	4791	LILLESAND
Statens havarikommisjon for transport	Postboks 213	2001	LILLESTRØM
Statens jernbanetilsyn	Postboks 7113 St. Olavs plass	0130	OSLO



**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Statens jernbanetilsyn
Postboks 7113 St. Olavs plass
0130 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/2344-15

23. juni 2020

Ny instruks for Statens jernbanetilsyn

Vedlagt er ny instruks for Statens jernbanetilsyn, fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. juni, med virkning fra 1. juli 2020. Instruksen er fastsatt i medhold av Reglement for økonomistyring i staten § 3.

Instruksen erstatter Instruks for Statens jernbanetilsyn, fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. september 2017, samt Instruks om økonomistyring for Statens jernbanetilsyn fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014, med endringer 26. januar 2016.

Statens jernbanetilsyn må oppdatere internt regelverk innen 30. juni 2020, jf. tildelingsbrevet for 2020 pkt. 5.3. Instruksen skal publiseres på jernbanetilsynets nettside, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.2.

Med hilsen

Cecilie Taule Fjordbakk (e.f.)
avdelingsdirektør

Egil Bautz-Holter
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

Kopi
Riksrevisjonen

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Bane- og
planavdelingen

Saksbehandler
Egil Bautz-Holter
22 24 81 77

Instruks for Statens jernbanetilsyn

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. juni 2020

med virkning fra 1. juli 2020

1. Innledning og formål

Instruksen er fastsatt av Samferdselsdepartementet i medhold av Reglement for økonomistyring i staten §3.

Denne instruksen erstatter *Instruks for Statens jernbanetilsyn* fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. september 2017 samt *Instruks om økonomistyring for Statens jernbanetilsyn* fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. juli 2014 med endringer 26. januar 2016.

Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten gjelder i sin helhet, med mindre Statens jernbanetilsyn har fått innvilget unntak. Denne instruksen inneholder tillegg og presiseringer til dette regelverket.

Formålet med instruksen er å klargjøre myndighet og ansvar mellom Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn.

2. Organisering

Statens jernbanetilsyn er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet.

Statens jernbanetilsyn ledes av en direktør som beskikkes av Kongen etter innstilling fra samferdselsministeren.

3. Roller, myndighets- og ansvarsavklaring

3.1. Samferdselsdepartementets overordnede ansvar

Samferdselsdepartementet har ansvar for etatsstyringen av Statens jernbanetilsyn. Det innebærer å påse at Statens jernbanetilsyn driver effektivt og i samsvar med Stortingets forutsetninger og vedtak og departementets fastsatte mål og prioriteringer.

3.2. Statens jernbanetilsyns hovedansvar

Statens jernbanetilsyn er Samferdselsdepartementets fagorgan og sakkyndig for kontroll og tilsyn med virksomhet underlagt jernbanelovgivningen, taubanelovgivningen og tivolilovgivningen.

Statens jernbanetilsyn har hovedansvaret for tilsyn med norsk jernbane, herunder tunnelbane, sporvei og forstadsbane, samt taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Tilsynet skal være en pådriver for sikker og hensiktsmessig jernbane i tråd med overordnede mål for samferdselspolitikken. Videre skal Statens jernbanetilsyn være pådriver for en sikker transport med taubaner og for sikkerheten i fornøyelsesinnretninger.

Statens jernbanetilsyn skal arbeide for at virksomhet underlagt jernbanelovgivningen utøves på en sikker og hensiktsmessig måte til det beste for miljøet, de reisende, banens personale og publikum i alminnelighet.

3.3. Statens jernbanetilsyns ansvar og oppgaver

Statens jernbanetilsyn skal innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende jernbane-, taubane- og tivolilovgivning og myndighet gitt av Samferdselsdepartementet blant annet ha ansvaret for å:

- Føre tilsyn med og bidra til at aktørene i jernbanesektoren ivaretar sitt ansvar knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap, herunder informasjons- og IKT-sikkerhet.
- Der dette følger av regelverket, gi tillatelse til å drive jernbanevirksomhet, utstede lisens og sikkerhets sertifikat, utstede førerbevis, utstede sikkerhetsgodkjenning, og gi tillatelse til å ta i bruk rullende materiell og infrastruktur.
- Bistå europeisk myndighet på jernbaneområdet der dette følger av EØS-avtalen
- Gi driftstillatelse til taubaner
- Gi driftstillatelse til fornøyelsesinnretninger
- Sertifisere driftsledere for taubaner
- Føre tilsyn og kontroll med at jernbane-, taubane- og fornøyelsesvirksomheten utøves i samsvar med gjeldende lovgivning, herunder at det personell som benyttes har de nødvendige sikkerhetsmessige kvalifikasjoner mv.
- Utføre oppgaver som ligger til markedsovervåkingsorganet for jernbanen, og påpeke forhold overfor ansvarlig myndighet på dette området der Statens jernbanetilsyn ikke har myndighet
- Gjennomføre tilsyn med omsetning av samtrafikkkomponenter i jernbanesystemet og med markedsføring og bruk av sikkerhetskomponenter og delsystemer for taubaner
- Føre register over rullende materiell i jernbanesystemet og tilsynspliktige taubaner og fornøyelsesinnretninger
- Følge opp sikkerhetstilrådnings fra Statens havarikommisjon for transport
- Uttale seg i saker som forelegges av Samferdselsdepartementet og i den utstrekning departementet ber om det, bistå ved behandling av saker mv., samt på eget initiativ ta opp saker på sitt ansvarsområde
- I samråd med Samferdselsdepartementet, delta i internasjonalt samarbeid med sikte på å ivareta Norges interesser på områdene Statens jernbanetilsyn har ansvar for, og for øvrig delta i internasjonalt samarbeid som har betydning for tilsynets arbeid
- Fastsette forskrifter der dette følger av lovgivningen
- I nødvendig utstrekning samarbeide med andre virksomheter der dette kan gi gevinst ut fra effektiv ressursbruk og brukervennlighet.

4. Styringsdialogen

Forutsetninger og krav som Samferdselsdepartementet stiller til Statens jernbanetilsyn, skal gå fram av den formelle styringsdialogen. Styringsdialogen omfatter styringsdokumenter, rapporter og møter av styringskarakter mellom departementet og etaten. Styringsdialogen skal dokumenteres.

Følgende dokumenter er en del av styringsdialogen:

- instruks for Statens jernbanetilsyn
- tildelingsbrev og eventuelle supplerende tildelingsbrev
- referater fra etatsstyringsmøter
- årsrapport fra etaten, inkl. årsregnskap
- tertialrapporter
- rapportering til statsregnskapet.

Det holdes som hovedregel fire etatsstyringsmøter mellom Samferdselsdepartementet og Statens jernbanetilsyn i løpet av året. Tidspunktet for etatsstyringsmøtene vil fremgå av tildelingsbrevet.

I tillegg til dette vil det innenfor rammen av styringsdialogen holdes møter av faglig karakter mellom departementet og Statens jernbanetilsyn. Eventuelle styringssignaler i disse møtene skal gis skriftlig i etterkant av møtet, normalt i form av supplerende tildelingsbrev.

4.1. Rapportering

Årsrapport

Statens jernbanetilsyn skal utarbeide en årsrapport. Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av etatens resultater og utarbeides etter fastsatt mal og i henhold til de krav som Samferdselsdepartementet har fastsatt i tildelingsbrevet med vedlegg og i eventuelle supplerende tildelingsbrev. Rapporten sendes til Samferdselsdepartementet med kopi til Riksrevisjonen innen fristen gitt i tildelingsbrevet.

Årsrapporten og Riksrevisjonens revisjonsberetning skal publiseres på Statens jernbanetilsyns nettsider innen 1. mai. Før publisering skal årsrapporten ha vært behandlet i etatsstyringsdialogen. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen 1. mai, skal beretningen publiseres så snart den foreligger.

Tertialrapporter

Krav til innholdet i tertialrapportene for budsjettåret går fram av tildelingsbrevet.

Årsregnskap

Statens jernbanetilsyn skal ved årets slutt utarbeide og avlegge et årsregnskap med noter i tråd med pkt. 3.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv R-115 fra Finansdepartementet og krav fra Samferdselsdepartementet.

Årsregnskapet skal gi et dekkende bilde av Statens jernbanetilsyns disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld. Det inngår som en del av årsrapporten.

Rapportering til statsregnskapet

Statens jernbanetilsyn skal rapportere til statsregnskapet i henhold til pkt. 3.4 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Informasjon ved viktige hendelser og avvik

I tillegg til den periodiske rapporteringen skal Statens jernbanetilsyn gjennom året på eget initiativ informere om vesentlige avvik fra vedtatte planer eller fra tildelingsbrev og supplerende tildelingsbrev og om viktige saker som berører virksomhetens ansvarsområde straks virksomheten får kjennskap til dette. Videre skal virksomheten foreslå mulige korrigerende tiltak.

5. Krav til den interne styringen av Statens jernbanetilsyn

5.1. Direktørens myndighet og ansvar i den interne styringen

Direktøren har ansvaret for den interne styringen av virksomheten, herunder at økonomiforvaltningen i virksomheten blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte og i samsvar med de krav som stilles av overordnet myndighet og i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Direktøren skal påse at Statens jernbanetilsyn drives effektivt i samsvar med lover, regler og god forvaltningsskikk ellers, samt i henhold til de krav som fastsettes i styringsdialogen med Samferdselsdepartementet.

Direktøren har ansvaret for at etaten har dokumenterbare systemer for internkontroll og risikostyring, og at det gjennomføres evalueringer om egen effektivitet, måloppnåelse og resultater. Videre har direktøren ansvar for at etatens organisasjon, arbeidsmiljø og personalpolitikk er tjenlig, og at kapasitet og kompetanse er tilpasset oppgavene og utnyttet effektivt.

Direktøren skal bidra til gode samhandlingsrutiner i Statens jernbanetilsyn, og at jernbanetilsynet har en åpen og brukerorientert forvaltning.

5.2. Styringssystem

Statens jernbanetilsyn skal ha et styringssystem som ivaretar krav som Samferdselsdepartementet setter for å kunne ha en overordnet kontroll og oppfølging av virksomheten. Videre må virksomheten innrette sine systemer slik at de tilfredsstillende styringsbehov.

5.3. Planlegging, gjennomføring og oppfølging

Statens jernbanetilsyn skal planlegge og utarbeide strategier med ettårig og flerårig perspektiv tilpasset virksomhetens egenart og dokumentere disse gjennom interne styringsdokumenter. Direktøren har ansvaret for at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev og eventuelle supplerende tildelingsbrev følges opp og formaliseres, og at dette gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser.

5.4. Internt disponeringsskriv

På grunnlag av tildelingsbrev og eventuelle supplerende tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet stiller direktøren de tildelte midlene til disposisjon i etaten. Tildeling skal skje skriftlig.

5.5. Internkontroll

Statens jernbanetilsyn skal etablere internkontroll for å forhindre styringssvikt, herunder å forebygge og avdekke tilsiktede handlinger utført i strid med gjeldende lover og regler. Direktøren har ansvaret for å påse at internkontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet, og at den fungerer på en tilfredsstillende måte og kan dokumenteres. For å kunne utøve nødvendig internkontroll skal virksomhetens ledelse som en del av styringssystemet, etablere systemer, rutiner, metoder og tiltak, for å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i systemer og rutiner i henhold til pkt. 2.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten.

5.6. Risikostyring

I styringsdialogen med Samferdselsdepartementet skal Statens jernbanetilsyn redegjøre for hvilken usikkerhet som er knyttet til de mål og resultater som etaten har ansvaret for, og redegjøre for hvordan usikkerheten blir håndtert og styrt. Etaten skal anbefale og sette i verk tiltak for å håndtere risiko knyttet til mål- og resultatoppnåelsen.

Nærmere krav til risikostyring går fram av tildelingsbrevet.

5.7. Evaluering

Statens jernbanetilsyn skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter, jf. pkt. 2.6 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Departementet kan også be virksomheten gjennomføre evalueringer. Slike oppdrag skal som hovedregel gis i tildelingsbrevet og på forhånd være drøftet mellom Statens jernbanetilsyn og Samferdselsdepartementet.

6. Økonomisystem og regnskapsføring

6.1. Økonomisystem og behandling av inntekter og utgifter

Statens jernbanetilsyn skal innrette regnskapsføringen og økonomistyringen slik at den er i samsvar med kravene i Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelsene i

økonomistyring i staten. Avgjørelser, fullmakter og organisering av arbeidet skal være dokumentert.

Virksomheten skal ha systemer og rutiner som sikrer at inntekter, utgifter, anskaffelser, tilskudd, lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser blir håndtert i samsvar med gjeldende lover, regler og avtaler, og at inntekter og utgifter følges opp i forhold til budsjett og fastsatte planer.

Før utbetaling skal finne sted, skal utgifter være attestert. Videre skal alle disposisjoner som medfører økonomiske forpliktelser for virksomheten, bekreftes av en tilsatt som har budsjett disponeringsmyndighet.

Direktøren kan delegere sin budsjett disponeringsmyndighet helt eller delvis til tilsatte på lavere nivåer. Delebert budsjett disponeringsmyndighet kan delegeres videre. Slik delegering skal være skriftlig. Virksomheten skal ha rutiner for oppfølging av delebert budsjett disponeringsmyndighet. Den som har budsjett disponeringsmyndighet, kan ikke godkjenne godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv.

Statens jernbanetilsyn skal ha systemer og rutiner som sikrer at inntektskrav blir juridisk bindende, og at krav blir fastsatt, utstedt og innbetalt med riktig beløp innen tidsfrist, samt følge opp krav som ikke er betalt ved forfall.

Alle saker om ettergivelse av krav der det ikke foreligger hjemmel i lov eller plenarvedtak, skal forelegges Samferdselsdepartementet som legger saken frem for Finansdepartementet.

6.2. Lønn og lønnsopplysningspliktige ytelser

Virksomheten skal etablere systemer og rutiner som sikrer at lønn og andre lønnsopplysningspliktige ytelser blir korrekt registrert, beregnet, bokført, utbetalt og rapportert.

6.3. Kjøp av varer og tjenester

Anskaffelser skal skje i henhold til gjeldende anskaffelsesregelverk. Statens jernbanetilsyn skal etablere systemer og rutiner som sikrer at anskaffelse av varer og tjenester skjer på en effektiv og forsvarlig måte.

6.4. Regnskapsføring

Regnskapsføringen omfatter bokføring og pliktig regnskapsrapportering. Virksomhetens ledelse skal sikre at den pliktige regnskapsrapporteringen er i samsvar med de krav som er satt i pkt. 3.3.2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Statens jernbanetilsyn skal føre regnskapet etter kontantprinsippet.

6.5. Kontoplan

Statens jernbanetilsyn skal bokføre på artskonto i standard kontoplan fastsatt av Finansdepartementet i R-102, og slik det fremgår av Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 3.3.3.