



**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Kystverket hovedkontoret
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Deres ref

Vår ref
15/3472-

Dato
18 JAN 2016

STATSBUDSJETTET 2016 – TILDELINGSBREV TIL KYSTVERKET

1. Innledning

Samferdselsdepartementet 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 Kystverket i 2016.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, herunder delmål samt prioriteringer og krav i 2016.

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. Målet for statlig beredskap mot akutt forurensning er å hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Kystverkets drift og utvikling av statlig maritim infrastruktur og –tjenester og den statlige beredskapen mot akutt forurensning, samt øvrig forvaltning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting skal bygge opp om disse målene. Ivaretagelse av samfunnssikkerhet og beredskap, klimatilpassing og miljøhensyn skal være en integrert del av virksomheten.

Kystverket har ansvaret for å forvalte tildelte ressurser effektivt og målrettet.

3. Mål, styringsparameter og oppdrag for 2016

Vi viser til målstrukturen i Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, kap. 5, og omtalen av kap. 1360 i Prop. 1 S (2015-2016). Samferdselsdepartementet legger til grunn at Kystverkets prioriteringer i 2016 bygger opp om hovedmålene og følger opp de føringer som ligger i Nasjonal transportplan 2014-2023, budsjettforemlegget for 2016, Stortingets behandling av disse og dette tildelingsbrevet. I det følgende omtales hovedmålene for Kystverket og prioriteringer for 2016.

Hovedmål 1- Fremkommelighet

Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosetningsmønsteret.

Til dette hovedmålet er det i Nasjonal transportplan 2014-2023 fastsatt følgende etappemål med tilhørende indikator som er styringsparameter for Kystverket i 2016:

- Bedre pålitelighet i transportsystemet
 - Indikator: Ventetid på maritime tjenester og oppetid på maritim infrastruktur.

Fortsatt innsats på utbedring av farleder og videreføring av transportplanleggingsarbeidet er sentralt i 2016.

Prioriteringer i 2016 knyttet til hovedmål 1

Havnestrategi - Tilskudd til havnesamarbeid

Oppfølging av havnestrategien vil være prioritert i departementet i 2016, og Kystverket må påregne å bidra i videre oppfølging. Departementet vil komme tilbake til Kystverket i eget brev om videre oppfølging av saken.

Det er etablert en tilskuddsordning for havnesamarbeid. Kystverket skal fortsette å administrere ordningen i samsvar med Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid 2016 herunder vurdere prosjektsøknader og utdele tilskudd. Det skal orienteres om omfang og oppfølging i de ordinære rapporteringene i løpet av året.

Farleder og fiskerihavner

Bevilgningen til farleder og fiskerihavner skal gå til gjennomføring av de prosjekter slik det fremgår i Prop. 1 S (2015-2016) og Innst. 13 S (2015-2016).

Prosjekt- og utredningsunderlag for farledsprosjektet Borg havn (Borg I) Røsvikrenna skal gjennomgås på nytt før det tas stilling til videre håndtering av totalprosjektet. Samferdselsdepartementet vil bl.a. avvente behandlingen av Kystverkets søknad til Miljødirektoratet om mudring, sprenging og deponering i innseilingen til Borg havn. Vi ber om at Kystverket holder departementet løpende orientert om utviklingen i saken.

For 2016 er det satt av 10 mill. kr på kap. 1360, post 01 til nødvendig vedlikeholdsmudring i Borg indre havn.

Det er satt av midler til planlegging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen i 2016. Departementet viser til brev av 1. desember 2015 om denne saken.

Kystverket skal søke å avhende ikke-næringsaktive fiskerihavner i henhold til etatens plan.

Short Sea Promotion Center

For 2016 skal Kystverket sette av 500 000 kr til Short Sea Promotion Center og bruke senteret aktivt i arbeidet med å fremme sjøtransporten

Omorganisering av lostjenesten og konkurranseutsetting av tilbringertjenesten

Prop. 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (losloven) er det vist til at losordningen skal gjøres mer kostnadseffektiv gjennom omorganisering av lostjenesten og konkurranseutsetting av tilbringertjenesten.

Lostjenesten er omorganisert fra 1. januar 2015. Den operative delen er samlet i en egen driftsenhet som er skilt fra den forvaltningsmessige delen av Kystverket. Departementet forventer at ny organisering med kortere styringslinjer skal gi grunnlag for å kunne finne mer kostnadseffektive løsninger. I brev 21. oktober 2014 om omorganiseringen av lostjenesten har Kystverket vist til at nåværende organisasjonsstruktur med losoldermannskap (sjøtrafikkavdelinger) og losstasjoner skal evalueres innen våren 2016. Vi ber om at Kystverket orienterer departementet om evalueringen og om mulige tiltak for kostnadseffektivisering av lostjenesten.

Konkurranseutsetting av tilbringertjenesten blir gradvis startet opp fra 1. april 2016. Kystverket må følge opp ovenfor kontraktspartner at krav om tjenestelevering oppfylles og at kostnadsbesparelsene nås (25 mill. kr pr. år sammenlignet med egendrift).

Transportplanlegging

I budsjettet for 2016 er bevilgningen til transportplanlegging videreført. Bevilgningen skal nyttes til økt fremdrift i planlegging av fiskerihavne- og farledsprosjekter. Dette skal styrke utredningskapasiteten, gi god planreserve, heve kvaliteten på beslutningsgrunnlaget og øke fremdriften i prosjektgjennomføringen. Kystverket bes vurdere om prosjektet innseiling Farsund kan forseres, jf. transport- og kommunikasjonskomiteens merknad i Innst. 13 S (2015-2016) side 65.

Kystverket må prioritere arbeidet med å styrke etatens systemer, kompetanse og kapasitet innenfor sjøtransport og havner, bl.a. som grunnlag for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser. I tillegg skal Kystverket delta aktivt i arbeidet med tverretatlige konseptvalgutredninger. Departementet ber om at Kystverket i årsrapport og tertialrapporter synliggjør etatens konkrete planer og fremdrift på dette området.

For investeringer med kostnadsramme over 750 mill. kr må Kystverket utarbeide konseptvalgutredninger, som senere underlegges ekstern kvalitetssikring. Kystverket skal også gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser for investeringsprosjekter med kostnadsramme under 750 mill. kr. Det er viktig at Kystverket sikrer konsistens i måten konseptvalgutredninger og andre samfunnsøkonomiske analyser gjennomføres på. Kystverket må videre vurdere hvordan det samfunnsøkonomiske analyseverktøyet som benyttes for fiskerihavne- og farledsprosjekter kan brukes for å analysere andre tiltak som er rettet mot godstransportsektoren.

God statistikktilgang er et viktig premiss for Kystverkets transportplanlegging. Det forutsettes at Kystverket samler inn, kvalitetssikrer og publiserer statistikk for godstransport på sjø i tråd med ny forskrift om rapportering av godsopplysninger i SafeSeaNet. Kystverket skal samarbeide med Statistisk sentralbyrå for å bidra til effektiv rapportering og høy kvalitet på offisiell statistikk om godstransport på sjø

Hovedmål 2 - Trafikksikkerhet

Hovedmål 2: Det skal ikke forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren (nullvisjonen).

Til dette hovedmålet er det i Nasjonal transportplan 2014-2023 fastsatt følgende etappemål med tilhørende indikator som skal fungere som styringsparameter for Kystverket i 2016:

- Opprettholde og styrke det høye sikkerhetsnivået i sjøtransport.
 - Indikator: Antall drepte og skadde og antall alvorlige hendelser i sjøtransport.

Med nullvisjonen som utgangspunkt skal Kystverkets sjøsikkerhetsarbeid innrettes slik at det særlig bidrar til å forebygge ulykker med stor risiko for tap av liv eller personskade og hendelser med stor risiko for miljøskade.

Prioriteringer i 2016 knyttet til hovedmål 2

Drift, vedlikehold og fornying av navigasjonsinfrastruktur

Vedlikeholdsetterslepet på navigasjonsinfrastrukturen skal reduseres. Innen drift og vedlikehold skal innretninger som har direkte betydning for navigasjonssikkerheten prioriteres. Prioritering av midler til fornying av innretninger og modernisering av infrastruktur skal baseres på nytte-kostnadsvurderinger mellom fortsatt vedlikehold og innføring av ny teknologi og løsninger for oppmerking som kan bidra til reduserte fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Ved etablering av nyanlegg skal det legges vekt på trafikk- og risikovurderinger, særlig i leder for hurtigbåter og ro-ro passasjerferger.

Losordningen

I Prop. 65 L (2013-2014) Lov om losordningen (losloven) er det vist til at det skal igangsettes et arbeid med en helhetlig vurdering av vernelovgivningen for losene. Kystverket må avsette tilstrekkelige ressurser til å bistå departementet i dette arbeidet.

Overvåkings- og rapporteringssystemer

Det fremgår av Prop. 1 S (2015-2016) at videreføring av arbeidet med å forenkle og tilpasse meldepliktregimet for skipsanløp til og fra norske havner vil bli prioritert. Kystverket skal videreutvikle SafeSeaNet Norway som felles nasjonalt meldepunkt for rapportering fra skipstrafikken til norske myndigheter og havner.

Videre skal Kystverket opprettholde kapasiteten til å innhente AIS-data fra basestasjoner og satellitt.

Kystverket skal også, i samråd med norsk maritim næring, bidra til å iverksette IMO's strategiske implementeringsplan for e-navigasjon og arbeide med utprøving av e-navigasjons-tjenester i Norge

Barents Watch

Det er for 2016 bevilget totalt 47 mill. kr på kap. 1360 til BarentsWatch, 17,5 mill. kr over post 01 Driftsutgifter til videreutvikling av BarentWatch som et helhetlig overvåkings- og informasjonssystem for hav- og kystområdene, og 29,5 mill. kr over post 45 Større utstørsanskaffelser og vedlikehold.

Arbeidsplanen for 2016 behandles av styringsgruppen og departementsgruppen for BarentWatch og skal ligge til grunn for prioriteringene i 2016.

Sikker lasting og lossing av bulkskip

Kystverket må i 2016 øke antall tilsyn med bulkterminalers oppfølging av forskrift 29. august 2003 om sikker lasting og lossing av bulkskip i forhold til 2015. Kystverket skal også videreutvikle samarbeidet med Sjøfartsdirektoratet om oppfølging av forskriften. Videre er det behov for økt informasjon og veiledning til havneterminalene.

Fritidsfartøy

Som en del av arbeidet med å gjøre tilgjengelig de lokale fartsforskrifter for brukerne, må Kystverket fortsette arbeidet med den digitale kartløsningen. Kystverket må sørge for nødvendig støtte og veiledning til kommunene i forbindelse med kommunenes kartfesting av fartsbegrensningene i kartløsningen.

Sjøsikkerhetsanalysen

I 2015 ferdigstilte Kystverket en bred analyse av sjøsikkerheten i norske farvann. I denne analysen pekes det ut flere aktuelle tiltak for å møte forventet økning i ulykkesrisiko frem mot 2040. Kystverket skal arbeide videre med disse tiltakene gjennom nødvendige analyser av virkning og samfunnsøkonomi. Relevante tiltak innarbeides i den langsiktige planleggingen av forebyggende sjøsikkerhetstiltak.

Hovedmål 3 - Miljø

Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og miljøområdet.

Til dette hovedmålet er det i Nasjonal transportplan 2014-2023 fastsatt følgende etappemål med tilhørende indikatorer som skal fungere som styringsparametere for Kystverket:

- Bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål
Indikator: Klimagassutslipp fra transportsektoren målt i CO₂-ekvivalenter
- Bidra til å redusere tapet av naturmangfold
Indikator: Antall prosjekt med meget stor negativ konsekvens for naturmiljø
Indikator: Antall utbedrede registrerte konflikter mellom transportnettet og naturmangfold.

Prioriteringer i 2016 knyttet til hovedmål 3

Omstilling til lavutslippssamfunnet

I tråd med Nasjonal transportplan 2014-2023 skal transportsektoren bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Klimahensyn skal derfor være en viktig faktor for virksomheten og den overordnede planleggingen av transportsystemet. Lav- og nullutslippsteknologi er viktige bidrag til klimagassreduksjoner, og det er viktig at Kystverket har god kompetanse på utviklingen innen miljøvennlige maritime transportløsninger, herunder lav- og nullutslippsteknologier for sjøtransport og havner. I 2016 vil departementet følge opp forpliktelser som følger av direktiv for infrastruktur for alternative energibærere i transport (Direktiv 2014/94/EU). Kystverket vil være en viktig kunnskapsleverandør og bidragsyter i dette arbeidet.

Departementet understreker at det er viktig med dialog og samarbeid mellom Kystverket, Vegdirektoratet, Miljødirektoratet og Enova i arbeidet med transportsektorens bidrag til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er viktig å søke løsninger som er markedsbaserte og hvor eventuelle statlige økonomiske bidrag ikke er en langvarig nødvendighet, men primært fungerer som en katalysator i startfasen.

Klima

Det er viktig at Kystverket har kompetanse til å vurdere klimagasseffekten og kostnader av tiltak i sektoren, samt av tiltak i andre sektorer som påvirker skipsfarten. Kystverket bør vurdere om Havbase kan videreutvikles slik at utslippene i større grad kan fordeles på ulike segmenter, for eksempel hurtigbåter, hurtigruten, ferger osv.

Klimatilpasning skal integreres i Kystverkets nye infrastrukturprosjekter og i drifts- og vedlikeholdsbudsjettet.

Naturmangfold

Kystverket skal arbeide for å stanse tapet av naturmangfold gjennom alle planfaser, byggefasen og ved drift og vedlikehold. Det må søkes kostnadseffektive løsninger som unngår eller begrenser inngrep som forringer verneverdiene i verneområder eller i verdifulle naturområder.

Naturmangfoldloven krever også større varsomhet fra Kystverkets side, både ved planlegging av nye tiltak og ved drift av eksisterende anlegg.

Bunntkartleggingsprogrammet Mareano er viktig for å øke kunnskapen om norske havområder. Kystverket skal delta i direktoratsgruppen for dette prosjektet.

Sedimenter

Ved utdyping av havner og farleder skal Kystverket samarbeide med kommuner og statlig miljøforvaltning om en forsvarlig håndtering av forurensede sedimenter.

Vannkvalitet

Vannforskriften vil også i 2016 kreve innsats fra Kystverket. Særlig vil det bli arbeid med vannforvaltningsplanene som skal vedtas våren 2016. Det forventes at Kystverket deltar i den videre utviklingen av arbeidet, bl.a. gjennom deltagelse i det løpende arbeidet regionalt, i direktoratsgruppen og ved å gi innspill til departementet.

Oljevern- og miljøsentere i Lofoten og Vesterålen

Forslag til konsept for et oljevern og miljøsentere skal utredes i 2016. Kystverket skal bistå sekretariatet med fagkunnskap, bakgrunnsinformasjon og anbefalinger når det gjelder mandatets punkter om oljevern.

Hovedmål 4 - Beredskap mot akutt forurensning-

Hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder eller på norsk territorium.

Til dette hovedmålet er det fastsatt følgende delmål som skal fungere som styringsparameter for Kystverket i 2016:

- Den statlige beredskapen skal være dimensjonert og lokalisert på grunnlag av kunnskap om miljørisiko i norske farvann.

Anbefalingene i Kystverkets miljørisiko- og beredskapsanalyse fra 2011 er et viktig grunnlag for arbeidet med å styrke den statlige beredskapen mot akutt forurensning.

Prioriteringer i 2016 knyttet til hovedmål 4

Følge opp prioriterte områder i Kystverkets beredskapsanalyser

Kystverkets miljørisiko- og beredskapsanalyser skal legges til grunn for arbeidet med å styrke den statlige beredskapen mot akutt forurensing. Kystverkets statusrapport 22. april 2014 for implementering av beredskapsanalysen skal legges til grunn for prioriteringen av tiltak.

Refusjonssaker

Kystverket skal sette av tilstrekkelige ressurser til å følge opp saker knyttet til krav om refusjon av statens kostnader pådratt i forbindelse med aksjoner eller pålegg etter havari og lignende.

Slepeberedskap

Regjeringen viderefører dagens modell for slepeberedskapen i 2016. Dette innebærer at Kystverket fortsatt skal stå for innleie av fire sivile fartøy, to i Nord-Norge, ett på Vestlandet og ett på Sørlandet. Departementet vil komme tilbake til oppfølgingen av en langsiktig modell for den nasjonale slepeberedskapen.

Videreføre arbeidet med miljøtiltak mot kvikksølvforurensning ved U-864

Kystverket skal videreføre arbeidet med første steg i miljøtiltak mot kvikksølvforurensning ved ubåtvraket U-864. Støttefyllingen bør være etablert i første halvdel av 2016. Departementet vil komme tilbake til det videre arbeidet med miljøtiltak mot kvikksølvforurensningen ved U-864.

4. Andre forutsetninger og krav

Arbeid med Nasjonal transportplan

Det forutsettes at Kystverket setter av tilstrekkelig ressurser til arbeidet med ny nasjonal transportplan, jf. egen prosess og retningslinjer for dette arbeidet.

Havne- og farvannsloven

I 2015 har Kystverket deltatt i en arbeidsgruppe som har evaluert og kommet med forslag til revisjon av enkelte av bestemmelsene i havne- og farvannsloven. Kystverket må sette av tilstrekkelig med ressurser til å bidra i arbeidet med å følge opp revisjonsarbeidet i 2016.

Kystkultur

I samarbeid med Kystverkmusea og andre aktører, offentlige som private, skal Kystverket ta vare på og formidle etatens historie. Departementet legger til grunn at Kystverket tildeler midlene til Kystverkmusea, i tråd med de avtalene som er inngått for driften av museumsnettverket. Det legges for 2016 opp til at Museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark innlemmes i nettverkssamarbeidet. Departementet forutsetter at Kystverket inngår en avtale med Museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark som innebærer en lokal og/eller regional medfinansiering på minimum 40 pst. av totalfinansieringen, på lik linje med de andre museene i nettverksamarbeidet. Det settes av 9,3 mill. kr til Kystverkmusea for 2016 av en samlet tildeling på 9,8 mill. kr.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av Kystverket sin 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 fremkommelighet i transport- og kommunikasjonsnett både i normalsituasjoner og under påkjenninger.

De overordnede mål og krav for samfunnssikkerhetsarbeidet i etaten er fastlagt i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren" fra 2015. Som nærmere redegjort for i strategien skal etaten særskilt prioritere følgende tre områder:

- Klimatilpasning
- Informasjons- og IKT-sikkerhet
- Sikring av kritiske objekter, systemer og funksjoner

Kystverket skal i 2016 utarbeide en egen strategi for samfunnssikkerhetsarbeidet innen sitt ansvarsområde som konkretiserer hvordan føringene i den overordnede strategien skal følges opp. Strategien skal kombineres med en handlingsplan som beskriver hvilke aktiviteter og tiltak som etaten skal gjennomføre for å nå mål og krav i denne strategien. Etaten skal rapportere til departementet på status i oppfølgingen av egen strategi i forbindelse med de halvårlege kontaktmøtene om samfunnssikkerhet. Det skal i tertialrapportene gis en kort sammenfatning av arbeidet.

Det forventes videre at Kystverket følger opp tiltaksplanen som er utarbeidet i forbindelse med prosjektet "Strategiske overordnede risiko- og sårbarhetsanalyser for virksomheter i samferdselssektoren" (SOROS). Kystverket bes også fortsette arbeidet med å styrke robustheten i de kritiske objektene innenfor eget ansvarsområde som er identifisert i SAMROS II-prosjektet.

I tillegg ber vi etaten ha høy oppmerksomhet på det forebyggende sikkerhetsarbeidet gjennom oppfølging av bestemmelsene i sikkerhetsloven med forskrifter. Kystverket skal i løpet av 2016 rapportere om sitt forebyggende sikkerhetsarbeid, etter nærmere bestilling fra departementet.

Havnesikring og terrorberedskap

Kystverket skal følge opp og føre tilsyn med havner og havneanlegg som er godkjent i henhold til gjeldende havnesikringsregelverk. Nasjonal gjennomføring av det internasjonale regelverket skal være tilpasset norske forhold. Kystverket skal fortsette arbeidet med å styrke sikkerhetskulturen i havnene og videreutvikle samarbeidet med andre relevante myndigheter, spesielt politiet. Kystverket skal videreføre sin

døgnkontinuerlige beredskap og varslingssystem for håndtering av eventuelle sikringshendelser og heving av det maritime sikringsnivået.

Internasjonalt arbeid

Kystverket skal ivareta norske interesser og bidra aktivt i internasjonalt arbeid knyttet til forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensing. Dette må utføres i tråd med instruks for det internasjonale arbeidet og øvrige føringer herunder krav og frister for EU/EØS-arbeidet i Utenriksdepartementets nye retningslinjer for forvaltningen av Norges deltakelse i EØS-samarbeidet og Samferdselsdepartementets EØS-strategi.

Det er som i 2015 lagt opp til at Kystverket selv dekker kontingenter og deltakelse i internasjonale organisasjoner.

Kystverket skal drive bistandsarbeid gjennom NORADs program "Olje for utvikling" iht gjeldende rammeavtale med NORAD (inngått i 2013).

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 innhentingene er satt til 0,7 pst. av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Grunnlaget for beregningen i 2016 er saldert budsjett 2015. For Kystverket er produktivitetsgevinsten i 2016 satt til 11,8 mill. kr på kap. 1360, post 01, 924 000 kr på kap. 1360, post 21 og 78 000 kr på kap. 4360, post 02. Vi ber Kystverket synliggjøre hvordan effektiviseringen er realisert i tertialrapportene.

Risikovurderinger

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. Vilkaaret 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 Kystverket skal påse at det fins en forsvarlig risikostyring og intern kontroll av virksomheten i Kystverket 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. Kystverket skal i 2016 fortsette arbeidet med utvikling av risikovurderinger. I forbindelse med etatsstyringsmøtene skal Kystverket redegjøre for de vesentligste risikoene for etatens måloppnåelse på kort (ett års perspektiv) og/eller lang sikt og de tiltak Kystverket iverksetter for å håndtere disse risikoene, samt forventet effekt av tiltakene.

Evalueringer

Vi viser til arbeidet Kystverket har gjennomført for å benytte samfunnsøkonomiske analyser i vurderinger av investeringer, og arbeidet med å etablere en metodikk for å evaluere i hvilken grad Kystverkets tiltak og aktiviteter bidrar til å oppnå de definerte målsetningene og har den ønskede og forutsatte effekten. Vi ber Kystverket videreføre arbeidet med å utvikle evalueringene også i 2016.

5. Administrative forhold

Fellesføring

Regjeringen er opptatt av en enklere hverdag for folk flest, og at det må kartlegges at dette faktisk oppnås. Slik kartlegging kan skje f.eks. gjennom brukerundersøkelser. Samferdselsdepartementet er kjent med at Kystverket gjennomfører brukerundersøkelser. For å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen har regjeringen fastsatt denne fellesføringen for 2016:

Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen.

I 2016 skal Kystverket kartlegge hvordan brukerne opplever etaten. Kystverket står fritt til å velge metode for kartleggingen. Hvis Kystverket allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdiallog skal etaten vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye.

På bakgrunn av kartleggingen skal Kystverket vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene.

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

Vi viser også til Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv H-14/2015 av 30. november 2015 som fins 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). For kap. 5577 viser vi til Stortingets vedtak av 14. desember 2016, jf. Innst. 3 S (2015-2016).

6.1. Bevilgninger til Kystverket for 2016

Disse bevilgningene ble vedtatt:

Kap. 1360 Kystverket

<i>Post</i>	<i>Benevnelse</i>	<i>kr</i>
01	Driftsutgifter, <i>kan nyttes under post 45</i>	1 709 430 000
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	51 736 000
30	Nyanlegg og større vedlikehold, <i>kan overføres</i>	553 200 000
34	Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, <i>kan overføres</i>	49 300 000
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres, kan nyttes under post 01</i>	197 300 000
60	Tilskudd til fiskerihavneanlegg, <i>kan overføres</i>	60 500 000
71	Tilskudd til havnesamarbeid	10 300 000
	<i>Sum kap. 1360</i>	<i>2 631 766 000</i>

Kap. 4360 Kystverket

<i>Post</i>	<i>Benevnelse</i>	<i>kr</i>
02	Andre inntekter	11 378 000

Kap. 5577 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet

<i>Post</i>	<i>Benevnelse</i>	<i>kr</i>
74	Sektoravgifter Kystverket	749 000 000

6.2. Fullmakter gitt i ved behandlingen av Prop. 1 S/Innst. 13 S (2015-2016)

Stortinget vedtok bl.a. disse fullmaktene for Samferdselsdepartementet:

Merinntektsfullmakt

”Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan:

1.

overskride bevilgningen på	mot tilsvarende merinntekt under
kap. 1360 postene 01 og 45	kap. 4360 post 02 og kap. 5577 post 74

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.

2.

nytte 10 mill. kr av salgsinntekter under kap. 4360, post 02 til følgende formål under kap. 1360, post 30:

- a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget
- b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner under kap. 1360, post 30.

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kr pr. aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan bestille materiell utover gitte bevilgninger, likevel slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.	Post	Betegnelse	Samlet ramme
1360		Kystverket	
	45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	88 mill. kroner

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan forplikte staten for fremtidige budsjettår utover gitt bevilgning for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget inntil følgende beløp:

Kap.	Post	Betegnelse	Beløp
1360		Kystverket	
	30 og 34	Investeringer	450 mill. kroner

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2016 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kr i hvert enkelt tilfelle.

Delegering

Samferdselsdepartementet delegerer disse fullmaktene i sin helhet til Kystverket, med unntak av fullmakten til salg og bortfeste av fast eiendom samt fullmakten til å overskride bevilgningen under kap. 1360 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter.

For fullmakten til salg og bortfeste av fast eiendom delegerer Samferdselsdepartementet til Kystverket fullmakt til å selge og bortfeste fast eiendom, inkl. ikke-næringsaktive fiskerihavner, inntil 2 mill. kr i hvert enkelt tilfelle. Salgsinntekter føres på kap. 4360, post 02. Fullmakten kan videredelegeres i etaten, men Kystverket må da følge opp at fullmakten blir utøvd forsvarlig.

Dersom det skulle vise seg å være behov for fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter knyttet til kap. 1360, post 30 eller 34 på et høyere beløp enn 450 mill. kr, må Kystverket så snart som mulig melde dette tilbake til departementet.

Dersom det oppstår behov for å ta i bruk fullmakten til å overskride bevilgningen ved akutt forurensing må Kystverket kontakte departementet umiddelbart.

Noen av de delegerte fullmaktene gjelder forpliktelser utover budsjettåret. Samferdselsdepartementet vil understreke at etaten må ha systemer som gir god oversikt over slike forpliktelser.

6.3. 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 Kystverket er en fullmakt relevant.

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

Samferdselsdepartementet delegerer til Kystverket 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. Etaten må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1360, post 01 Driftsutgifter, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må etaten nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen skal hensynet til den fremtidige 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 Kystverket vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

6.4 Øvrig fullmakt

Kystverket gis fullmakt til å representere staten som part i jordskiftesaker som gjelder fiskerihavner. Fullmakten gjelder utover budsjettåret, inntil departementet trekker den tilbake.

6.5 Merknader fra transport- og kommunikasjonskomiteen

I Innst. S 13 (2015-2016) ligger følgende anmodningsvedtak:

"Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av de samlede tilskudds- og finansieringsordningene til fiskerihavner. På bakgrunn av dette bes det om en vurdering av grunnlaget for en ordning med mer målrettet utbygging av fiskerihavner der næringens behov er størst og at regjeringen kommer tilbake til stortinget med dette på egnet måte."

Departementet vil komme tilbake til saken i eget brev.

7. Rapportering og resultatoppfølging

7.1 Generelt

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.

7.2 Årsrapport

Kystverket skal årlig utarbeide en årsrapport til Samferdselsdepartementet. Årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter standard fastsatt med virkning fra regnskapsåret 2014.

Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig fremstilling og vurdering av Kystverkets gjennomførte aktiviteter og resultater. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om ressursene Kystverket har hatt til rådighet har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene. Vi viser til vedlegget for nærmere redegjørelse for rapporteringskravene i årsrapporten.

Årsrapport med regnskap skal sendes overordnet departement senest 15. mars året etter budsjettåret. Årsrapporten skal publiseres innen 1. mai, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten.

7.3 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest to uker før etatsstyringsmøtet skal Kystverket sende tertialrapport til departementet. Rapporten skal inneholde:

- kort oppsummering av utfordringer og risikoer i budsjettåret
- oppfølging av fastsatte mål og andre krav som er satt i pkt. 3, 4 og 5
- prognose bruken av bevilgningene for budsjettåret
- redegjørelse om vesentlige endringer i fremdrift for investeringsprosjekter og iverksettelsestidspunkt for nye tiltak
- bruken av fullmaktene som ble gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2015-2016) og som gjelder forpliktelser ut over budsjettåret

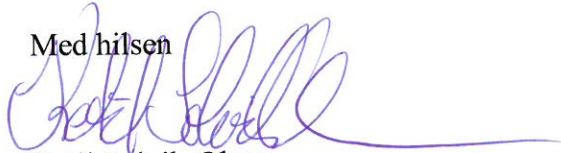
8. Plan for etatsstyringsmøtene

Det legges opp til fire etatsstyringsmøter i 2016. Møtene avholdes etter planen i januar/februar (med deltakelse av statsråden), april, juni og oktober. Det kan også bli aktuelt å avholde fagmøter mellom Kystverket og departementet.

9. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1360 Kystverket, 4360 Kystverket og 5577 Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet til disposisjon for Kystverket i 2016. Disse bevilgningene skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2015-2015), 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



Ottar Ostnes

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg

Kopi til:

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:

- Ledelseskommmentarer
- Oppstilling av bevilgningsrapportering
- Oppstilling av artskontorrapportering
- Oppstilling av virksomhetsregnskapet

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 ledelseskommentarene 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 Kystverket
 - 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
 - redegjørelse 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
 - bruken av fullmaktene som ble gitt ved Stortingets behandling av Prop. 1 S (2015-2016) samt 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, 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.

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

- *Vurdering av framtidsutsikter*
Kystverket bes relatere framtidsutsikter til oppfølgingen av Nasjonal transportplan 2014-2023.

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.

Kystverket bes utarbeide et vedlegg som viser større investeringsprosjekter

Årsregnskapet

- *Ledelsekommentarer*

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 ledelsekommentarene.

- *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.

- Kystverket fører virksomhetsregnskapet etter de statlige regnskapsstandardene (SRS), og skal i tillegg utarbeide en oppstilling av dette regnskapet. Oppstillingen skal presenteres i samsvar med kravene i Finansdepartementets rundskriv R-114.