



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Departementenes Servicesenter
Pb. 8129 Dep
0032 Oslo

Deres ref

Vår ref
11/3362

Dato
02.02.2012

Statsbudsjettet 2012 - Departementenes servicesenter - tildelingsbrev

Innhold	Side
1 Innledning	1
2 utfordringer og prioriteringer	2
3 Mål og resultatkrav	3
4 Andre forutsetninger og krav	6
5 Administrative forhold	10
6 Rapportering og resultatoppfølging	11
7 Budsjetttildelinger og fullmakter	12

1. INNLEDNING

Det vises til Stortingets budsjettvedtak for 2012, jf. behandling av Prop. 1 S (2011-2012) og Innst. 16 S (2011-2012). På denne bakgrunn oversender Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet (FAD) tildelingsbrevet for 2012, som gir de økonomiske rammene og fullmaktene for Departementenes servicesenter (DSS), og fastsetter overordnede prioriteringer, mål og resultatkrav. Tildelingsbrevet inneholder styringskrav og fellesføringer, samt krav til rapportering. FAD viser også til revidert virksomhets- og økonomiinstruks for DSS.

Tildelingsbrevet er styrende for DSS. Endringer i politiske prioriteringer eller andre forhold kan gjennom året føre til at det kommer saker i tillegg. DSS må derfor ha tilstrekkelig fleksibilitet innenfor de budsjett- og personalmessige rammene til å kunne prioritere nye oppgaver som departementet definerer.

2. UFORDRINGER OG PRIORITERINGER

2.1 Spesielle utfordringer som følge av angrepene mot regjeringskvartalet Angrepene mot regjeringskvartalet 22. juli har skapt helt nye utfordringer for leveranser av alle typer fellestjenester i de kommende årene. I 2012 må fokus være på reetablering av ødelagt infrastruktur. Tjenestene skal leveres med like god kvalitet til alle departementene, som er spredt på forskjellige lokasjoner, både i og utenfor regjeringskvartalet. Sikringstjenestene må tilpasses og videreutvikles for å kunne dekke spredt lokalisering med et fastsatt sikringsnivå.

FAD har ansvaret for gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet og har organisert ledelsen av dette arbeidet. DSS må være forberedt på å gi innspill ved ulike milepæler i arbeidet. Videre må DSS sørge for at både erfaringer etter 22. juli og generelle erfaringer med administrative fellesfunksjoner blir ivaretatt i planleggingen av det framtidige regjeringskvartalet.

2.2 Informasjonssikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet skal være en høyt prioritert og en kontinuerlig oppgave med sterk forankring hos ledelsen i DSS. Prosjektet *Styringssystem for informasjonssikkerhet (SSiS)* skal fange opp utfordringer som er påpekt i Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev og Riksrevisjonens Dokument 1 (2010-2011), samt de sårbarheter som ble avdekket i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sin rapport av 20.12.2010. Riksrevisjonen har påpekt i Dokument 1 (2011-2012) at det fortsatt er vesentlige mangler på informasjonssikkerhetsområdet. Se for øvrig pkt. 4.1.1 nedenfor.

2.3 Felles sikkerhetsløsninger for departementene

Et prosjekt i regi av FAD har utredet ny IKT-løsning for departementene og SMK. Utvikling, forvaltning og drift av den framtidige løsningen vil være utfordrende. Forutsatt at utredningens forslag besluttes gjennomført, må DSS være forberedt på å bistå i videre planlegging og gjennomføring. Det vil i så fall være nødvendig å sikre oppbygging og utvikling av nødvendig kompetanse i organisasjonen. Departementet kommer tilbake til saken så snart den er endelig avklart.

2.3 Utvidelse av sikkerhetsoppgavene

DSS er innenfor sitt ansvarsområde ansvarlig for å gjøre sikkerhetsanalyser, ivareta planlegging av sikkerhetsbehov på kort og lang sikt.

Planlegging og tjenesteleveranser knyttet til vakthold, fysisk sikring og ivaretagelse av sikkerhetsmessige hensyn må prioriteres høyt. DSS skal ut fra sitt sikkerhetsmessige perspektiv bidra i planlegging og utvikling av regjeringslokasjonene, og sørge for at operativ sikkerhet ivaretas på et tilfredsstillende nivå. Kompetanse, kapasitet og løsninger må utvikles for å dekke gjeldende behov til enhver tid.

2.4 Utvikling av tjenestetilbudene

De administrative fellestjenestene må videreutvikles og skal gi verdiøkning i departementsfellesskapet. DSS skal legge vekt på å hente ut stordrifts-fordeler for å kunne oppnå kostnadseffektive tjenester til departementsfellesskapet med et avtalt kvalitetsnivå. Dette vil bidra til å avlaste departementene som i større grad kan konsentrere seg om sine primæroppgaver. I samarbeid med brukerne skal tjenestene utvikles ved blant annet å ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer. Pilotprosjekter skal vise hvordan ny teknologi kan bidra til å effektivisere samhandlingen og arbeidsprosessene for bedre miljø, kvalitet og effektivitet.

FAD forventer at DSS selv utprøver nye løsninger for å bygge opp god kompetanse på tjenester og verktøy som skal tilbys departementsfelleskapet.

2.5 Organisasjonsutvikling

DSS skal styrke sin kapasitet med hensyn til strategisk rådgivning, planlegging og analyse og skal på sine tjenesteområder være et aktivt fagmiljø og virkemiddel for FADs samordnings- og utviklingsrolle. DSS skal framstå som en fleksibel, moderne og attraktiv organisasjon som til enhver tid er tilpasningsdyktig i forhold til tjeneste-porteføljen.

2.6 Økonomistyring

DSS skal levere kostnadseffektive tjenester og videreutvikle en økonomistyring som gir et bilde av kostnadene på de ulike tjenesteområder, og i virksomheten som helhet. Dette er viktig for at FAD skal kunne få relevante og korrekte styringsdata, og for at departementene skal kunne få bedre oversikt over kostnadene ved tjenestene. DSS skal dessuten utvikle en rullerende, flerårig investeringsplan som skal danne grunnlag for budsjettinnspill til departementet.

3. MÅL OG RESULTATKRAV

Det overordnede målet for Departementenes servicesenter er å levere formålstjenlige fellestjenester til avtalt kvalitet til departementene. I tillegg skal virksomheten tilby verktøy som muliggjør effektive arbeidsrutiner og samhandling for departementene. Driften skal være kostnadseffektiv og bygge på god miljøstyring. Tilbudet skal utvikles løpende og basert på nært samarbeid med departementene.

For 2012 gjelder i tillegg følgende delmål og resultatkrav:

DELMÅL	RESULTATKRAV	FRIST
3.1 IKT		
3.1.1 Sikker IKT-virksomhet i departementene og i DSS.	- ferdigutviklet styringssystem for informasjonssikkerhet (SSiS), med klar ansvarsorganisering, dokumenterte rutiner og driftsstabilitet etter fastsatte mål	31.12.12
	- videreført og gjennomført konkrete sikkerhetstiltak i henhold til FIKS/INSIKT-prosjektene	01.07.12
	- etablert ny plattform for tjenestene på Ft-domenet	31.12.12
3.1.2 Effektiv IKT-virksomhet i departementene.	- IKT-tilbudet er utviklet i samsvar med departementenes felles IKT-strategi	31.12.12
3.1.3 IKT-tjenestene er bevilgningsfinansierte som	Forutsetninger og prinsipper for overgang til bevilgningsfinansiering i	01.06.12

DELMÅL	RESULTATKRAV	FRIST
som hovedregel.	tråd med finansieringsmodellen er avklart med departementene.	
3.2 Vakhold og sikring		
3.2.1 Tilfredsstillende vakhold og sikring i alle departementene.	Alle departementer i og utenfor regjeringsskvartalet har funksjonelle tjenester for vakhold og sikring, IKT og normal kontordrift.	31.12.12
3.2.2 Styrket sikkerhets-arbeid tilpasset sikkerhetsutfordringene.	<ul style="list-style-type: none"> - ny vaktentral er etablert - innført rutiner for bedre sikkerhetsmessig kontroll av post- og varemottak - utvidet person- og bagasje-kontroll - styrket sikkerhetsplanlegging og rådgivning til departementene - innført sikkerhetshevende tiltak for hele departements-fellesskapet - styrket kompetanseopplegg for vakt- og resepsjonstjenestene 	31.12.12 30.06.12 30.06.12 30.06.12 30.06.12 31.12.12
3.3 Moderne og effektive arbeidsverktøy		
3.3.1 Effektive arbeids-rutiner og samhandling i departementene.	Departementene gis tilbud om nye samhandlingsløsninger basert på handlingsplan for departementenes felles IKT-strategi.	31.12.12
3.3.2 Effektivt lønssystem med korrekte utbetalinger til rett tid.	<ul style="list-style-type: none"> - alle departementene har fått tilbud om nytt lønssystem etter fastsatte funksjons- og kvalitetskrav. - nytt lønssystem er innført 	31.12.12 31.12.12
3.3.3 Effektive saksbehandlingsprosesser	Innført nytt dokument- og saksbehandlingssystem, Depsak II, for samtlige departementer på felles driftsløsning.	31.12.12
3.3.4 Ny felles rekrutteringsportal.	DSS har gitt støtte og veiledning til departementene ved overgang til ny rekrutteringsportal.	01.07.12
3.3.5 Felles elektronisk arkivløsning.	DSS har utredet sentral arkivtjeneste med bl.a. scanningsløsning og elektronisk formidling av post.	31.12.12
3.4 Informasjonsforvaltning og regjeringen.no		
3.4.1 <i>regjeringen.no</i> skal være brukervennlig med god samhandling med andre	DSS skal: <ul style="list-style-type: none"> - gjennomføre trafikkanalyser - utvikle funksjonalitet for å nå flere 	Løpende gjennom året

DELMÅL	RESULTATKRAV	FRIST
systemer og tilrettelagt for interaktivitet og større deltakelse fra brukerne.	målgrupper	
3.4.2 Økt publisering av informasjon på samiske språk på <i>regjeringen.no</i>	DSS skal: - tilby SMK og departementene oversettelse av dokumenter på nordsamisk, sørsamisk og lule-samisk i samsvar med tjeneste-beskrivelsen - føre statistikker over departementenes bruk av samisk oversettelsestjeneste - revidere nåværende tjeneste-beskrivelse i samarbeid med departementet	Statistikk per 1. og 2. tertial, samt i årsrapporten. 01.06.2012
3.5 Miljø		
3.5.1 God miljøprofil på egen drift og på alle tjenesteområder.	- vektlagt miljøhensyn i tjeneste-utviklingen - vurdert miljøhensyn ved alle innkjøp - utredet forslag til en ordning med ”trykk etter behov”	Løpende gjennom året 01.03.2012
3.6 Bedriftshelsetjeneste		
3.6.1 God helsemessig oppfølging og støtte til ansatte i departementene.	Det er gitt et oppfølgingstilbud til de 500 ansatte som var til stede 22. juli og er i prioritert gruppe.	Løpende gjennom året
3.7 Anskaffelsesvirksomheten		
3.7.1 Korrekte og effektive anskaffelser.	- forbedret kontrollen med anskaffelsesprosessene - utformet konkurransevilkår i rammeavtalene for departementene som slik at små- og mellomstore bedrifter kan delta på like vilkår med store landsomfattende virksomheter.	31.12.2012 Løpende gjennom året.
3.8 Nytt regjeringsbygg		
3.8.1 Innflytting i nytt regjeringsbygg	Innflyttingen i R6 er gjennomført i henhold til vedtatte planer.	31.12.2012

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

4.1 Styringskrav

4.1.1 Oppfølging av merknader fra Riksrevisjonen

I Dokument 1 (2011-2012) er det to merknader på departementets ansvarsområde som berører DSS. Den ene merknaden gjelder mangelfull etterlevelse av anskaffelses-regelverket. Den andre er vesentlige mangler på informasjonssikkerhetsområdet.

Anskaffelser: Riksrevisjonen er kritisk til at DSS ikke overholder anskaffelses-regelverket, og forutsetter at FAD påser at etablerte tiltak får ønsket effekt.

På bakgrunn av revisjonen bes DSS levere en ekstraordinær rapport om oppfølgingen av Riksrevisjonens merknad.. Departementet ser det som særlig viktig at treffsikkerheten i tiltak som er iverksatt evalueres.

Informasjonssikkerhet: Riksrevisjonen er sterkt kritisk til at DSS fortsatt har vesentlige mangler på informasjonssikkerhetsområdet, og forutsetter at alle påviste svakheter blir utbedret. Videre ser Riksrevisjonen alvorlig på at FAD ikke har sikret at infrastrukturen som departementene benytter har tilfredsstillende sikkerhet, og understreker departementets ansvar. FAD påpeker at IKT og informasjonssikkerhet er en av de høyest prioriterte oppgavene i DSS, jf. pkt. 2.2 og 3.1 ovenfor.

Som følge av angrepene mot regjeringsskivalet vil prosjektet Styringssystem for informasjonssikkerhet (SSiS) fortsette i 2012. I tillegg forventer FAD at DSS viderefører gjenværende tiltak fra FIKS i det nye INSIKT-prosjektet. Videre skal DSS bidra i det videre arbeidet med å etablere framtidige felles sikkerhetsløsninger for departementene, jf. pkt. 2.3 ovenfor.

Rapportering:

Anskaffelser: DSS skal evaluere effekten av gjennomførte tiltak og levere en ekstraordinær rapport om arbeidet innen 1. oktober 2012.

Informasjonssikkerhet: Departementet viderefører ordningen med regelmessige status- og rapporteringsmøter som ble etablert for FIKS, også for INSIKT-prosjektet. DSS skal her orientere om framdrift og kvalitet på leveransene i forbedringsarbeidet. Oppfølgingen av disse sakene vil dessuten bli behandlet på etatstyringsmøtene i 2012.

4.1.2 IKT-sikkerhet

Riksrevisjonen har i Dokument 1 (2010-2011) også påpekt svakheter ved informasjonssikkerheten i sektoren. Det er ledelsen i virksomheten som er ansvarlig for informasjonssikkerheten i virksomheten, herunder at utvikling, forvaltning og drift av statlige IKT-løsninger blir ivaretatt iht. gjeldende lover og forskrifter.

FAD forbereder innføring av et system for rapportering av IKT-sikkerhet fra virksomhetene. Dette systemet bygger på ISO 27001 og vil gjøre innrapporteringen fra samtlige virksomheter enhetlig og enklere. Systemet er planlagt innført i løpet av 2012. Som en forberedelse til innføring av dette systemet pålegges virksomheten å foreta en verdivurdering og klassifisering av sine eksisterende data i løpet av første halvår 2012. Metodikk, klassifiseringsskjema og

rapporterings skjema i forbindelse med dette arbeidet blir gjort tilgjengelig for virksomhetene i januar 2012.

Rapportering:

Årsrapport 2012 - Virksomheten skal omtale verdivurdering og klassifisering av virksomhetens data.

4.1.3 Evalueringer

Det vises til krav i Reglement for økonomistyring i staten § 16 om evalueringer av virksomhetens oppgaveløsning og virkemiddelbruk. Virksomheten bes bruke evalueringer systematisk som en del av virksomhetsstyringen. Resultatinformasjonen skal benyttes i virksomhetens planlegging for de påfølgende år. Det vises for øvrig til ny veileder lansert av Direktoratet for Økonomistyring (tidligere Senter for Statlig Økonomistyring) i oktober 2011. Departementet oppfordrer virksomheten til å forholde seg til denne.

Rapportering: *Første etatsstyringsmøte* - Virksomheten informerer om planlagt evalueringsaktivitet i 2012 og går igjennom evt. funn i evalueringer gjennomført i 2011.
Årsrapport 2012 – Virksomheten skal redegjøre for gjennomførte evalueringer.

4.1.4 Etiske retningslinjer og risiko for misligheter

Virksomheten skal utføre sine oppgaver i tråd med statens etiske retningslinjer. Dette gjelder både i kunde- og leverandørrelasjoner og internt i organisasjonen. Departementet legger til grunn at statens generelle etiske retningslinjer er fulgt opp i alle ledd i virksomheten, og at virksomheten i tillegg praktiserer egne normer og retningslinjer.

Rapportering: *Årsrapport 2012:* Virksomheten skal beskrive etiske og holdnings-skapende spørsmål virksomheten har arbeidet med i 2012. DSS bes også om vurderinger av risiko for misligheter på hele virksomhetsområdet for å sikre en tilfredsstillende internkontroll.

4.1.5 Klart Språk

I St.meld. nr 35 (2007-2008) stadfestes det at «*Det offentlige har eit særleg ansvar for å stå fram som eit godt føredøme når det gjeld å bruka eit godt og klart språk.*» DIFI har i samarbeid med Språkrådet gitt ut boken "Klar, men aldri ferdig", som er en praktisk veileder i klarspråkarbeid. Virksomheten anbefales å ta denne i bruk. På nettsiden www.klarspråk.no finnes ytterligere informasjon, verktøy og inspirasjon til arbeidet.

Rapportering: *Årsrapport 2012* - Virksomheten skal redegjøre for sitt klarspråkarbeid.

4.1.6 Likestilling

Departementer, etater og andre statlige virksomheter skal arbeide aktivt for å fremme likestilling innenfor sitt fagområde, og skal redegjøre for sitt arbeid med likestilling i de årlige budsjettproposisjoner. DSS bes gi en redegjørelse iht. kravet i likestillingsloven § 1 bokstav a (krav om aktivt, målrettet og planmessig arbeid for likestilling mellom kjønnene i virksomheten). Tilsvarende redegjørelse bes også innarbeidet i etatens bidrag til budsjettproposisjonen.

Rapportering: Virksomheten skal redegjøre for sitt arbeid med å fremme likestilling mv. i forbindelse med Prop 1 S (2012-2013). Framgangsmåten er beskrevet i departementets brev av 13. desember 2011 om retningslinjer for arbeidet med statsbudsjettet 2013.

4.2 Fellesføringer

4.2.1 Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv

IA- avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobbstrategien.

DSS skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppgjøret og de aktivitetene som støtter opp under denne.

4.2.2 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011. DSS skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)". Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten.

4.2.3 Viderebruk av offentlige data

Statlige etater skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasets som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

4.2.4 Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten.

Styringsdialogen med underliggende etater skal inkludere en gjennomgang av statistikken og eventuelle framtidige planer som kan påvirke utviklingen i lys av målene for statens lokaliseringpolitikk. DSS skal rapportere om utviklingen ved Statens servicesenter i Engerdal.

Alle fellesføringene skal følges opp innenfor budsjetttrammene for 2012.

5. ADMINISTRATIVE FORHOLD

5.1 Innføring av standardkontoplan og periodisert virksomhetsregnskap

Departementet viser til DSS sitt brev av 7. juni 2011 vedrørende overgang til standard kontoplan og valg av føringsprinsipp. Det vises også til møte 8. november 2011 om innføringsavtalen i regi av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), der det blant annet ble orientert om at oppstart for DSS vil bli våren 2012. DSS skal følge opp sitt ansvar og sine plikter i tråd med innføringsavtalen, samt etablere et prosjekt med tilstrekkelig kompetanse og ressurser. Prosjektet inkluderer standard kontoplan, virksomhets-regnskap basert på de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS), og analyse- og styringsdata fra regnskapet. Departementet ber DSS gjøre rede for status for arbeidet i rapport for 2. tertial.

5.2 Finansiering av tilleggsytelser - kostnadsdelingsmodell

Prislisten for tilleggsytelser er fra og med 2012 blitt erstattet av oversikter over kostnadsdeling og enhetskostnader. På bakgrunn av prosess og dialog med departementene i 2011 videreføres denne framgangsmåten. Kostnadsdelingen for 2013 vil da basere seg på historiske volumer og indeksjusterte kostnader. Forslag til oversikt over kostnadsdeling/enhetskostnader for 2013 skal sendes departementene innen 1. november 2012.

5.3 Prosjektstyring

I tillegg til løpende driftsoppgaver har DSS til enhver tid ansvar for en rekke større og mindre utviklings- og investeringsprosjekter på vegne av departementsfellesskapet. DSS har hatt enkelte utfordringer knyttet til prosjektgjennomføring, jf. orienteringer på etatstyringsmøter. DSS skal følge opp dette i 2012. bl.a. med å bygge opp kompetanse og etablere gode og effektive interne strukturer for prosjektstyring i forbindelse med planlegging og gjennomføring av prosjekter. Departementet vil legge vekt på at prosjektforslag er godt utredet, særlig med hensyn til konseptvalg og plan for gevinstrealisering.

6. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

6.1 Årsrapport

Departementet ber om at DSS utarbeider en årsrapport for senterets virksomhet i 2012. Krav til innhold i årsrapporten er beskrevet i virksomhets- og økonomiinstruksens pkt 3.2.4.

I tillegg til krav til innhold i årsrapporten nevnt i instruksen, ber departementet om at årsrapporten inneholder:

- statistikk vedrørende omfang av tjenesteleveransene innenfor de ulike tjenestekategoriene
- oversikt over brutto utgifter og inntekter brutt ned på enkelte hovedoppgaver, dvs. IKT-tjenester, vakt- og sikringstjenester, lønns- og regnskapstjenester og regjeringen.no
- utvikling i antall ansatte og årsverk, fordelt på tjenesteområder
- oversikt over gjennomførte brukerundersøkelser
- rapportering om vesentlige svakheter, feil og mangler avdekket i internkontrollen og hvilke utbedringstiltak som eventuelt er iverksatt
- analyse av årsaker til eventuelt manglende måloppnåelse og omtale koblingen til tidligere gjennomførte risikovurderinger og risikoreduserende tiltak som har vært iverksatt

I tillegg vises det til rapportering vedrørende styringskrav, fellesføringer og administrative forhold under henholdsvis kapittel 4 og 5 ovenfor, samt pkt. 6.3 om risikostyring nedenfor.

6.2 Tertialrapporter

DSS skal rapportere tertialvis om økonomistatus i samsvar med malen i vedlegg 3 og 1 legge fram en samlet, oppdatert fremstilling av forventet resultat for året for alle poster (utgifter og inntekter) som er omfattet av merinntektsfullmaktene. Departementet ber om at større avvik forklares, og at nødvendige tiltak blir omtalt. Tiltak for å holde rammene skal settes i verk uten særskilt oppfordring. I større og krevende prosjekter, særlig innen IKT-området, er det avgjørende at DSS varsler departementet umiddelbart dersom det oppstår vesentlige avvik som fører til at DSS ikke vil klare å gjennomføre prosjektet innenfor vedtatte rammer eller etter planlagt framdrift.

Som et ledd i resultatoppfølgingen skal tertialrapportene omtale status vedrørende mål og resultatkrav, jf. kapittel 3 ovenfor. Dersom det forventes at det vil oppstå vesentlige avvik, skal det orienteres særskilt om dette. I de tilfeller der DSS møter eventuelle utfordringer og hindringer vedrørende øvrige krav og føringer gitt i tildelingsbrevet skal dette også omtales i tertialrapportene.

I tilknytning til delmål 3.2.2 Styrket sikkerhetsarbeid tilpasset sikkerhetsutfordringene, skal DSS utarbeide halvårige sikkerhetsrapporter i henhold til opplegg som ble etablert i 2009/10, jf. DSS brev av 18. desember 2009 og departementets svarbrev av 26. mars 2010.

DSS har ansvar for driften ved Statens servicesenter i Engerdal. DSS skal derfor utarbeide en halvårsrapport om utvikling, status og økonomi for senteret.

Rapporteringsfrister er angitt i vedlagte styringskalender. Dersom det skulle oppstå en alvorlig, uforutsett situasjon i løpet av 2012, må DSS straks ta kontakt med departementet, uavhengig av fastsatte rapporteringstidspunkter.

6.3 Rapporteringskrav som følge av ekstraordinære bevilgninger

I tertialrapportene (økonomirapporteringen) skal det redegjøres for forbruk av de ekstraordinære bevilgningene som følge av angrepene mot regjeringkvartalet 22. juli. Det skal rapporteres på postnivå og følge med omtale som forklarer eventuelle avvik. Innsparinger skal også synliggjøres. For større tiltak bes det om særskilt omtale av fremdrift og økonomi. DSS bes selv vurdere en hensiktsmessig framstilling av dette i tertialrapportene.

6.4 Risiko

Det skal gjennomføres risikovurderinger som ledd i den interne styringen, jf. økonomiregelverkets krav og revidert virksomhets- og økonomiinstruks for DSS, pkt. 4.2.1 Risikostyring.

Risikovurderinger relatert til mål og resultatkrav innarbeides i års- og tertialrapportene. I den grad et risikoområde gjelder et resultatkrav, kan omtalen innarbeides i tilknytning til dette. Andre risikoområder, eventuelt nye som oppstår i løpet av året, rapporteres som egne punkter i tertialrapportene. Arbeidet med strategiplaner og større utviklingstiltak i etaten skal dessuten bygge på særskilte risikovurderinger.

DSS skal benytte malen i vedlegg 4 for å rapportere om risikoreducerende tiltak og kontrollaktiviteter ved høy risiko. Tiltak som virksomheten setter i verk for å redusere risiko, skal gjennomføres innenfor tildelte budsjettammer.

7. BUDSJETTILDELINGER OG FULLMAKTER

7.1 Rammer

Utgifter

DSS er tildelt 624,442 mill. kroner fordelt på følgende kapittel og poster i 2012:

Kap. 1520 Departementenes servicesenter (i 1000 kr)

Post	Betegnelse	
01	Driftsutgifter	469 119
22	Fellesutgifter i regjeringkvartalet	83 467
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	71 856
	Sum kap. 1520	624 442

Inntekter

Det forutsettes at DSS skal oppnå 93,453 mill. kroner i inntekter fordelt på følgende kapittel og poster i 2012:

Kap. 4520 Departementenes servicesenter (i 1000 kr)

Post	Betegnelse	
02	Ymse inntekter	21 231
03	Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene	70 507
07	Parkeringsinntekter	1 715
	Sum kap. 4520	93 453

7.2 Budsjettmessige føringer

DSS har ansvar for å planlegge virksomheten i 2012 slik at mål og resultatkrav oppnås innenfor de budsjettmessige rammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 4. Departementet understreker at virksomheten ikke må pådra seg utgifter uten at det er budsjettmessig dekning. Dersom det i løpet av året oppstår uventede utgifter eller bortfall av inntekter, skal disse dekkes ved omdisponeringer innenfor tildelt budsjetttramme.

7.3 Bevilgning i 2012 som følge av ødeleggelsene 22.7.2011

Post 01 Driftsutgifter:

Det er bevilget til sammen 75,36 mill. kroner ekstra som følge av terroranslaget 22. juli mot regjeringkvartalet. Beløpet gjelder økte utgifter til drift, vakthold og sikring, blant annet som følge av at departementene etter terroranslaget ble spredt på flere kontorsteder.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

Det er bevilget til sammen 33,49 mill. kroner ekstra som følge av terroranslaget 22. juli mot regjeringkvartalet. Økningen er bl.a. relatert til katastrofe- og reserveanlegg, gjenanskaffelse av utstyr som ble ødelagt, blant annet IKT-utstyr, samt utstyr til nye lokasjoner. Det opprinnelige prosjektet med utskifting av dørlåser i regjeringkvartalet kan ikke gjennomføres, og bevilgningen er redusert til 3,1 mill. kroner i 2012.

7.4 Fullmakter

DSS delegeres fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 1520, post 01 mot tilsvarende merinntekt under kap. 4520, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak II i Prop. 1 S (2011-2012). Den inntektsfinansierte aktiviteten må ligge innenfor virksomhetens mål, oppgaver og rammevilkår, og må ikke skape bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som blir dekket av utgiftsbevilgningen dersom merinntekten faller bort. Andre økonomiske og administrative fullmakter som delegeres til DSS går fram av vedlegg 1.

7.5 Tildeling

I tråd med krav i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten samt føringer gitt i dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 1520 og 4520 stilt til disposisjon for DSS.

Økonomiforvaltningen i DSS i 2012 skal være i samsvar med revidert virksomhets- og økonominstruks fastsatt av departementet 1. februar 2012.

Med hilsen

Kasper Holand (e.f.)
ekspedisjonssjef

Oskar Petter Jensrud
avdelingsdirektør

Vedlegg

- Oversikt over fullmakter
- Styringskalender
- Rapportering om budsjettstatus
- Rapportering om risikoreduserende tiltak

Gjenpart: Riksrevisjonen

Vedlegg 1

Økonomiske og administrative fullmakter

1. Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gjelder mulighet til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr bevilget over kap. 1520, post 01 med inntil fem prosent av bevilgningen, når dette er ledd i en rutinemessig fornyingsprosess, jf. Bevilgningsreglementets § 3 fjerde ledd og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2005](#), pkt 2.2. Salgsinntektene skal føres til kredit på underpost 01-21, slik at det er mulig å kontrollere at grensen på fem prosent ikke blir overskredet.

2. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Fullmakten gjelder mulighet til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 2012, som gjelder den ordinære virksomheten i DSS, jf. Bevilgningsreglementets § 6 andre ledd og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2005](#) pkt 2.3. De utgiftene en har hatt i tilknytning til avtalen må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden, og oppsigelsesklausuler skal om nødvendig innarbeides i avtalen.

3. Fullmakt til å overskride investeringsbevilgning mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel

Fullmakten gjelder mulighet til å omdisponere inntil fem prosent av bevilgningen på kap. 1520, post 01 til kap. 1520, post 45, jf. Bevilgningsreglementets § 11 fjerde ledd nr. 2 og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2005](#), pkt 2.5. Omdisponeringen må ikke føre til økte utgifter ved at denne binder opp fremtidige drifts- og investeringsutgifter.

4. Fullmakt til å yte erstatning for skade/tap av private eiendeler

Fullmakten gjelder rett til å yte erstatning for inntil 20 000 kroner dekket innenfor virksomhetens eget budsjett for skade eller tap av private eiendeler i samband med tjenesten ved tyveri, innbrudd, naturskade, brann o.l. Erstatningen må gis i samsvar med retningslinjene i Personallåndboken.

5. Fullmakt til å innvilge utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år

Fullmakten gjelder rett til å avgjøre hvem i virksomheten som skal få utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år innenfor virksomhetens eget budsjett. Utdanningspermisjon må gis i samsvar med retningslinjene i Personallåndboken.

Styringskalender 2012 - Departementenes servicesenter

Aktivitet/milepæl	Frist/dato ¹
Januar	
Forklaringer til statsregnskapet mv. ²	25.01.12
Februar	
Statsregnskapet 2011 - oversending av samlet årsregnskap til Riksrevisjonen Årsrapporten for 2011 Statsbudsjettet 2012 - eventuelt innspill til RNB 2012	Straks det foreligger. 27.02.12 27.02.12
Mars	
Sikkerhetsrapport for andre halvår 2011	01.03.12
Første etatsstyringsmøte mellom DSS og FAD	21.03.12
Mai	
Oversending av rapport for 1. tertial	21.05.12
Statsbudsjettet 2013 ³ - innspill til rammefordelingsforslaget	21.05.12
Statsbudsjettet 2013 - Prop. 1 S (2012-2013) - Likestillingsrapport	30.05.12
Juni	
Andre etatsstyringsmøte mellom DSS og FAD	13.06.12
August	
Status- og økonomirapport for Statens servicesenter i Engerdal	01.08.12
September	
Sikkerhetsrapport for første halvår 2012	01.09.12
Oversending av rapport for 2. tertial inkl. ev. innspill til nysalderingen	21.09.12
Oktober	
Rapport om gjennomførte forbedringstiltak på anskaffelsesområdet	01.10.12
Tredje etatsstyringsmøte mellom DSS og FAD	24.10.12
Desember	
Statsbudsjettet 2013 - spesifisering av 01-posten fordelt på 01-1 Lønn og 01-2 Varer og tjenester	20.12.12
Statsbudsjettet 2014 - framlegg til konsekvensjustert budsjett	17.12.12

Behov for faglige kontaktmøter vurderes ut fra aktuelle saker.

¹ Års- og tertialrapportene skal sendes både elektronisk og på papir.

² Retningslinjer vedrørende forklaringer til statsregnskapet mv. er gitt i rundskriv R-8/2011 av 14. november 2011, oversendt ved brev 14. desember 2011 fra FAD.

³ Retningslinjer vedrørende statsbudsjettet 2013 er gitt i rundskriv R-9/2011 av 2. desember 2011, oversendt ved brev 13. desember 2011 fra FAD.

Vedlegg nr. 3 Rapportering om økonomistatus

Økonomirapporten har følgende mal:

A. Sammendrag- prognose for hele året

Alle postene tas inn i en samletabell og avvik forklares i tilknytning til tabellen:

Post	Sum bevilgning	Prognose	Avvik
------	----------------	----------	-------

B. Rapportering på postnivå

Tildelt beløp 2012	
Eventuell overføring fra 2011 til 2012	
Eventuelle tilleggsbevilgninger 2012	
Sum disponibel bevilgning 2012	
Prognose for 2012	
Avvik totalt for 2012	

Periodisert bevilgning pr. tertial	
Regnskap pr. tertial	
Avvik pr. tertial ift. bevilgning	

Periodisert budsjett pr. tertial inkl. merutgifter dekket av merinntekter	
Regnskap pr. tertial	
Avvik pr. tertial ift. periodisert budsjett	

Mal for oppfølging av risikoreduserende tiltak / kontrollaktiviteter

DSS skal rapportere om tiltak for å redusere sannsynligheten for og/eller konsekvensen av uønskede hendelser. Høy risiko er i utgangspunktet ikke akseptert og må vurderes med hensyn til risikoreduserende tiltak.

Risikoområde	Handling - tiltak	Forventet resultat og/eller effekt	Ansvarlig	Ressurser	Frist	Status - gjenværende risiko