

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

Tildelingsbrev for 2015

Kriminalomsorgsdirektoratet

(KDI)

23.01.2015

Innhold

1.	Innledning	2
2.	Mål for 2015	3
2.1.	Mål for justis- og beredkapssektoren.....	3
2.2.	Mål, styringsparametere og oppdrag for KDI i 2015.....	3
2.2.1.	Styrke forebyggingen av kriminalitet.....	3
2.2.2.	En mer effektiv straffesakskjede	5
2.3.	Fellesføringer fra Regjeringen (tidstyver).....	7
2.4.	Fellesføringer fra JD til egne virksomheter.	8
2.4.1.	Samfunnssikkerhet og beredskap – ROS-analyser	8
2.4.2.	Oppfølging av IKT-strategi	8
2.5.	Andre saker	8
2.5.1.	Internasjonalt arbeid	8
2.5.2.	Delegering av tilskuddsforvaltningen – kap. 430, post 70.....	9
2.5.3.	Merknader fra Riksrevisjonen	9
2.5.4.	Anbefalinger fra Sivilombudsmannen	10
2.5.5.	Personalpolitikk og likestilling	10
3.	Rapportering og styringsdialog i 2015	10
3.1.	Rapportering.....	10
3.2.	Styringsdialogmøter	12
4.	Budsjettrammen for 2015	12
	Vedleggsliste.....	14

1. INNLEDNING

Det vises til Prop. 1 S (2014-2015) fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Innst. 6 S (2014-2015). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige budsjettvedtak av 12. desember 2014 og presenterer de økonomiske rammene for virksomheten i 2015, jf. Økonomireglementet § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. Justis- og beredskapsdepartementet konkretiserer de målsettinger for virksomheten som er lagt frem i Prop. 1 S (2014-2015), og delegerer de nødvendige fullmakter og budsjettmidler for virksomheten i det kommende budsjettåret.

Kriminalomsorgen er det siste leddet i straffesakskjeden, og skal sørge for at domfelte gjennomfører straff idømt av domstolene og stille varetektsplasser til disposisjon for politiet. Straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Ved varetektsfengsling skal kriminalomsorgen legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon. Kriminalomsorgen skal gjennom samarbeid med andre offentlige etater legge til rette for at domfelte og innsatte i varetekt får de tjenester som lovgivningen gir dem krav på. Samarbeidet skal bidra til en samordnet innsats for å dekke domfelte og innsattes behov og fremme deres tilpasning til samfunnet.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) skal utføre effektiv og tydelig faglig ledelse av kriminalomsorgen. KDI skal sørge for at etaten arbeider enhetlig, at samarbeidet internt er sømløst, og at etaten samlet arbeider for å nå de målene som fremgår av dette tildelingsbrevet.

Regjeringen ønsker mindre byråkrati og i 2014 utredet KDI to alternative modeller for en organisering av kriminalomsorgen med to forvaltningsnivå. Målsettingen med en omorganisering skal være effektiv ressursutnyttelse, en sterk og tydelig etatsledelse, rettssikkerhet og likebehandling og en sømløs straffesakskjede. Departementet vil komme tilbake til oppfølgingen av utredningen om ny organisasjonsmodell for kriminalomsorgen.

Det er fortsatt utfordringer mht. en effektiv straffesakskjede uten flaskehals. For kriminalomsorgen er det særlige utfordringer knyttet til tilstrekkelig kapasitet og vedlikehold av fengselsbygg. Det er også en utfordring å forebygge ny kriminalitet og sørge for en god tilbakeføring til samfunnet. For 2015 er det utarbeidet nye mål for justis- og beredskapssektoren der kjedeperspektivet og disse utfordringene fremheves. De nye målene vil være førende for departementets oppfølging av virksomheten i 2015.

Dette tildelingsbrevet må sees i sammenheng med JDs instruks for KDI, jf. vedlegg 9. Departementet understreker at KDI har et selvstendig ansvar for å rapportere til departementet om viktige hendelser, saker og utviklingstrekk som ikke dekkes av tildelingsbrevet.

2. MÅL FOR 2015

2.1. Mål for justis- og beredskapssektoren

Målene for justis- og beredskapssektoren er fra 2015:

1. Straffesakskjeden

- a. Redusere alvorlig kriminalitet
- b. Styrke forebyggingen av kriminalitet
- c. En mer effektiv straffesakskjede

2. Asylkjeden

- a. Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov
- b. Raskere avklaring av identitet
- c. Raskere retur

3. Samfunnsikkerhet- og beredskapskjeden

- a. Redusere sårbarhet i samfunnet
- b. Kunnskapsbasert forebygging
- c. Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
- d. Bedre ledelse og styrket ledelseskultur

Kriminalomsorgen utgjør en viktig del av straffesakskjeden og skal i 2015 arbeide for å styrke forebyggingen av kriminalitet og for en mer effektiv straffesakskjede, jf. punkt b og c under mål 1. Under følger en nærmere beskrivelse av kriminalomsorgens målsettinger for 2015, styringsparametere, og hvilke tiltak som skal iverksettes i kommende budsjettperiode for å nå målene.

2.2. Mål, styringsparametere og oppdrag for KDI i 2015

2.2.1. Styrke forebyggingen av kriminalitet

MÅL:	Styrke forebyggingen av kriminalitet
Rapportering:	Hvert tertial
<p>Forebyggende arbeid er det viktigste virkemiddelet for å hindre kriminelle handlinger. Kriminalomsorgen skal arbeide for at tilbakefall til ny kriminalitet, etter endt straffegjennomføring, blir lavest mulig. Straffegjennomføring, både i fengslene og i samfunnet, skal tilrettelegges med utgangspunkt i individuelle behov og forutsetninger, og med vekt på å støtte domfeltes evne og vilje til å bryte med kriminalitet.</p> <p>Det er flere faktorer som er sentrale i arbeidet med en god tilbakeføring av innsatte, herunder bruk av alternative straffegjennomføringsformer, et godt tilbud i fengslene og et godt samarbeid mellom de ulike velferdsetatene. Kriminalomsorgen skal sørge for at forvaltningssamarbeidspartnere kan tilby sine tjenester til innsatte og domfelte på en god måte. Arbeids- og velferdsetaten har forpliktet seg til å trappe opp sin tilstedeværelse i fengslene. Kriminalomsorgen må derfor legge til rette for flere NAV-veiledere i fengsel i</p>	

2015.

Vi viser også til strategien *Bolig for velferd – nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014 – 2020* og oppdragsbrev av 22. mai 2014. Det er viktig at oppgavene for 2015 følges opp i henhold til tidsplanen.

STYRINGSPARAMETER:	Styrking av kriminalomsorgens kriminalitetsforebyggende arbeid	
Rapportering:	Tertialvis	
Formål/hensikt:	Straffegjennomføringens innholdsmessige innretning, bemanning og kompetanse er alle forutsetninger med betydning for kriminalomsorgens forebyggende arbeid. I tillegg er det mange enkelttiltak i regi av kriminalomsorgen med betydning for å redusere tilbakefall til ny kriminalitet. KDI kan på ulike måter bidra til styrking av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Formålet med dette styringsparameteret er å dokumentere en slik styrking, og vise på hvilke områder det kriminalitetsforebyggende arbeidet er styrket. Det er en målsetting på bakgrunn av KDIs rapportering å utvikle mer kvantitative styringsparametere i 2015 som kan benyttes i styringen av KDI fra 2016.	
Måleenhet:	Kvalitativ vurdering, basert på dokumenterbar informasjon/kvantitative målinger.	
Datagrunnlag:	Styringsparameteret er basert på en overordnet kvalitativ vurdering av de tiltak KDI mener har størst effekt på kriminogene faktorer og styrkingen av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. KDI skal dokumentere en styrking av arbeidet sammenlignet med dagens nivå. Det bes om at det vises til dokumenterte effekter og at det benyttes tallmateriale, der dette er tilgjengelig, for å dokumentere utviklingen. JD forventer en positiv utvikling i andelen delgjennomføring på elektronisk kontroll i 2015, og ber om at dette dokumenteres særskilt. Forvaltningssamarbeidet bør også kommenteres. I forbindelse med årsrapporten bør rapporteringen knyttes opp mot utviklingen i tilbakefall til ny kriminalitet.	
Resultatkrav/ambisjonsnivå:	En styrking sammenlignet med tidligere år.	
Rapporteringskriterier:	Den kvalitative vurderingen skal suppleres med dokumenterbare resultater.	
Rød	Gul	Grønn
Store avvik sammenlignet med fastsatt resultatkrav. Korrektive tiltak må iverksettes.	Mindre avvik sammenlignet med fastsatt resultatkrav. Korrektive tiltak må vurderes.	Leveransen på styringsparameteren er i tråd med fastsatt resultatkrav.

TILTAK/OPPDRAG	Frist
Rapportering:	Tertialvis
Følge opp ordningen med barneansvarlige i alle enheter i kriminalomsorgen for å sikre at barnets beste som pårørende til domfelte og innsatte blir ivaretatt under straffegjennomføring og varetekt.	2015
Etablere en ungdomsenhet i Eidsvoll kommune i tråd med føringer i tidligere oppdragsbrev. Enheten skal tas i bruk i løpet av 2015.	2015
RAPPORTERINGSKRAV	Frist
Statistikk over bruk av isolasjon/utestengelse fra fellesskap og en vurdering av situasjonen.	Tertialvis
Status for etablering av ungdomsenhet på Eidsvoll, med vekt på framdrift.	Tertialvis

2.2.2. En mer effektiv straffesakskjede

MÅL:	En mer effektiv straffesakskjede
Rapportering:	Tertialvis
<p>For å skape en trygg hverdag med lav kriminalitet, er det en forutsetning at straffesakskjeden fungerer effektivt. Det innebærer at det sikres god samhandling og flyt mellom aktørene slik at det ikke oppstår flaskehals.</p> <p>JD arbeider for å sikre tilstrekkelig kapasitet i kriminalomsorgen. KDI skal bidra inn i dette arbeidet, bl.a. gjennom utarbeidelse av utredninger, planer og standardkonsepter for fengsler. Det vises også til Meld. St. 12 (2014–2015) med en utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen. KDI må påregne nye oppgaver i forbindelse med oppfølging av meldingen. JD vil komme tilbake til dette i egne oppdragsbrev.</p> <p>JD er i forhandlinger med nederlandske myndigheter om et samarbeid om midlertidig leie av fengselskapasitet. Det kan bli aktuelt å tillegge KDI flere oppgaver som følge av et evt. samarbeid. JD vil evt. komme nærmere tilbake til dette i eget oppdragsbrev.</p> <p>KDI skal sørge for at det i løpet av 2015 etableres 41 nye plasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsler, jf. Prop 1 S (2014–2015) for JD. KDI skal også sørge for oppfølging av innsatte med særlig behov og ombyggingstiltak ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, jf. bevilgningen for 2015 som er nærmere beskrevet under punkt 0.</p> <p>For å kunne håndtere behovet for varetektsplasser, redusere soningskøen, og samtidig sikre riktig straffegjennomføringsform eller institusjonelt tilbud for den enkelte, må eksisterende kapasitet utnyttes på en god måte. KDI skal arbeide for god utnyttelse av all straffegjennomførings- og varetektskapasitet, herunder høy kapasitetsutnyttelse i fengslene. Det er et langsiktig mål å redusere belegget. Fordi det er mangel på kapasitet er det imidlertid nødvendig å opprettholde et høyt belegg i fengslene, også i 2015 og flere år framover.</p>	

Det er behov for bedre tallmateriale på behovet for varetektsplasser, og KDI skal fortsette samarbeidet med POD om å utvikle god statistikk på dette området.

Pilotprosjekt for transport av varetektsinnsatte i Kriminalomsorgen region sør skal videreføres. Det vil kunne bli aktuelt med utvidelse av prosjektet i 2015 og 2016.

KDI skal påse at fengslenes ordinære kapasitet til enhver tid er lik det som er fastsatt av JD. Ved 1. januar 2015 er ordinær kapasitet 3 823. Ordinær kapasitet kan ikke endres uten JDs forhåndssamtykke. KDI skal påse at aktuell kapasitet ved fengslene er tilnærmet lik ordinær kapasitet. Ved store midlertidige avvik, for eksempel ved midlertidige stengninger av fengselsavdelinger som følge av vedlikehold, skal JD underrettes i god tid før stengning iverksettes.

Departementet vil igangsette en ekstern evaluering av ordningen med elektronisk kontroll, jf satsingene i regjeringsplattformen.

STYRINGSPARAMETER:	God utnyttelse av eksisterende kapasitet, høy bruk av straffegjennomføring i samfunnet og flere soningsoverføringer.	
Rapportering:	Tertialvis	
Formål/hensikt:	For å sikre god flyt i straffesakskjeden må eksisterende kapasitet for straffegjennomføring og varetekt utnyttes best mulig. JD vil følge opp KDI på kapasitetsutnyttelsen både i fengsel og på enkelte former for straffegjennomføring i samfunnet.	
Måleenhet:	Utgangspunkt:	Resultatkrav/Ambisjonsnivå
Kapasitetsutnyttelse i pst. for elektronisk kontroll	- 75 pst.	- 90 pst.
Antall gjennomførte døgn på § 12	- 33 000	- 48 000
Saksbehandlingstid i soningsoverføringssaker:		
a) Innsendelse fra fengsel til KDI innen 10 dager	- 60 %	- 100 %
b) Igangsetting innen 10 dager	- 55 %	- 100 %
c) Saksbehandlingstid fra mottatt aksept fra mottakerlandet.		- Redusert saksbehandlingstid sammenlignet med utgangen av 2014.
Rød	Gul	Grønn
Avvik på mer enn 25 pst. fra	Avvik på 10 til 25 pst.	Avvik på 10 pst. fra kravet.

kravet. Korrektive tiltak må iverksettes.	fra kravet. Korrektive tiltak må vurderes.	
---	--	--

TILTAK/OPPDRAG	Frist
Rapportering:	Tertialvis
Ferdigstille KVV for Østlandet.	1. april
Utarbeide standardkonsept for fengsler.	1. mars
Plan for oppfølging av kapasitetstiltak fram mot 2020, inkludert tidsplan for tiltak, plan for vedlikehold, nedstenginger og erstatningsbygg, jf. Meld. St. 12 (2014–2015).	1. juni
Iverksette tiltak basert på evaluering av utlendingsenheten, i tråd med videre dialog og føringer fra JD.	2015

RAPPORTERINGSKRAV	Frist
Oversikt over soningskø, belegg, varetekt og barn i fengsel, jf. tidligere utarbeidet mal	Ukentlig
Belegg på dubleringsplasser	Månedlig
Antall soningsoverførte, jf. tidligere utarbeidet mal	Månedlig
Statistikk over oversittere i politiarrest	Månedlig
Kortfattet statusrapport for pilotprosjekt for transport av varetektsinnsatte i Kriminalomsorgen region sør.	Tertialvis
Fremdrift i etablering av 41 nye fengselsplasser ved Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsler.	Tertialvis
Antall aspiranter på fengselsbetjentutdanningen, og frafall siden opptak.	Tertialvis

2.3. Fellesføringer fra Regjeringen (tidstyver)

Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid.

I 2015 skal KDI prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. KDI skal også vurdere – og eventuelt ta initiativ til – tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.

Innen 1. juni 2015 skal KDI melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomhetene skal så i dialog med JD velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å

redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres på en felles mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse.

2.4. Fellesføringer fra JD til egne virksomheter.

2.4.1. Samfunnssikkerhet og beredskap – ROS-analyser

KDI er ansvarlig for at det regelmessig gjennomføres en kartlegging av risiko og sårbarheter innenfor eget ansvarsområde og at denne oversikten utvikles og vedlikeholdes. I årsrapporten for 2015 skal KDI redegjøre for når en slik oversikt (ROS-analyse) ble gjennomført/revidert, eventuelt når det pågående arbeidet skal være sluttført.

Basert på analysen skal KDI i årsrapporten for 2015 redegjøre for de viktigste sårbarhetene i egen virksomhet og oppfølgingspunktene vedrørende disse.

KDI må selv vurdere behovet for å gradere informasjonen i rapporteringen.

2.4.2. Oppfølging av IKT-strategi

IKT-utviklingen i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-2015 og IKT-handlingsplan 2013-2015. IKT-handlingsplanen beskriver de utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i perioden for å støtte opp under målsetningene i vedtatt IKT-strategi. Overordnede fellesføringer for alle IKT-relaterte investeringer i staten følger av rundskriv H7/14. Nye krav fra rundskrivet er innarbeidet i IKT-handlingsplanen.

Det skal rapporteres i samsvar med IKT-styringsmodell i justissektoren. Hvert tertial skal KDI rapportere på utviklingsprosjekter og drift og forvaltning i tråd med vedlagte maler. Virksomheten skal innen 1. februar foreslå hvilke prosjekter det skal rapporteres på til JD. Som et minimum skal det rapporteres på de prosjekter som følger av IKT-handlingsplan 2013-2015.

Kravene til å etablere et styringssystem innen utgangen av 2014 ble allerede varslet i tildelingsbrevene for 2013. Status vedrørende etablering av styringssystem for informasjonssikkerhet forelegges departementet ifm virksomhetens rapportering for første tertial 2015.

2.5. Andre saker

2.5.1. Internasjonalt arbeid

Gjennom EØS-finansieringsmekanismene bidrar Norge til å styrke og videreutvikle kriminalomsorgen i mottakerlandene. KDI skal videreføre oppdraget som programpartner

ut inneværende periode. KDI skal rapportere jevnlig til JD om utvikling og erfaringer med tanke på utvikling av et eventuelt nytt programsamarbeid i kommende periode. JDs samarbeid med Russland er regulert i avtale av 29. mars 2006 og tilhørende tidsavgrensede samarbeidsprogram. KDI er delegert å implementere operativ prosjektaktivitet i deler av programmet for 2013–2015 og har ansvar for dette på prosjektnivå. Samarbeidet er politisk forankret i begge land og JD utgjør styringsnivået i samarbeidet. Prosjektaktivitet er finansiert fra Utenriksdepartementet og KDI skal påse at rapportering følger krav og frister angitt av UD.

Nåværende samarbeidsprogram utløper i 2015. Det bør derfor være tett dialog mellom JD og KDI i 2015 om målsettinger og utfordringer i prosjektsamarbeidet, med tanke på en mulig inngåelse av et nytt samarbeidsprogram på departementsnivå.

KDI skal gjennom sitt internasjonale arbeid ha særlig fokus på å bidra til at flere utenlandske innsatte soner større deler av sin dom i sitt hjemland.

2.5.2. Delegering av tilskuddsforvaltningen – kap. 430, post 70

I 2014 ble tilskuddsforvaltningen av post 70 under kap. 430 delegert til KDI. Den delen av tilskuddsmidlene som ikke er bundet opp ved øremerking skal kunngjøres offentlig av KDI. Retningslinjer for tilskuddsforvaltning og regelverk for tilskuddsordningen vil bli ettersendt.

Det vises til Innst. 6 S (2014-2015): «Mange frivillige organisasjoner gir godt tilbud til mennesker som befinner seg i en svært sårbar situasjon. Frivillige organisasjoner, som blant annet Kirkens Sosialtjeneste, Frelsesarmeen, Nettverk etter endt soning (Røde Kors), Wayback og Foreningen for fangers pårørende, er et viktig supplement til det offentlige arbeid blant innsatte. Det er derfor viktig at de gis gode rammevilkår for sitt arbeid. Organisasjoner som har fått kutt i øremerket støtte, som Kirkens Sosialtjeneste og Vardeteateret, skal kunne søke om midler fra den økte bevilgningen.» Departementet presiserer at organisasjoner som har fått øremerkede midler kan søke.

KDI skal holde JD informert dersom det blir store endringer i tildelte beløp sammenlignet med tidligere år.

2.5.3. Merknader fra Riksrevisjonen

KDI skal sørge for at Riksrevisjonens merknader følges opp og at nødvendige tiltak settes i verk. JD viser i denne forbindelse til Dokument 1 (2014–2015) for JD hvor det bl.a. påpekes at innsatte i liten grad kartlegges, får egnet bolig, nødvendig helsetjenester og arbeid eller utdanning. KDI skal, i samarbeid med JD, følge opp merknaden fra Riksrevisjonen og arbeide videre for å følge opp det overordnede og samordnende ansvaret for å sikre en god tilbakeføring av innsatte til samfunnet, jf. mål om å styrke forebyggingen av kriminalitet.

2.5.4. Anbefalinger fra Sivilombudsmannen

KDI skal sørge for at anbefalingene fra *Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse* følges opp på en hensiktsmessig måte.

2.5.5. Personalpolitikk og likestilling

Det er et overordnet mål å sikre at JD og underliggende virksomheter til enhver tid har riktig bemanning og kompetanse slik at oppgavene blir utført på en best mulig måte. Videre er det et mål å ha et inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne har en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeiler mangfoldet i befolkningen med hensyn til kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

For staten samlet er målsettingen å oppnå en kvinneandel i lederstillinger på 40 pst. Vi ber om at virksomheten i årsrapporten for 2015 redegjør for status og for hvilke tiltak som er iverksatt for å øke andelen av kvinnelige ledere.

Virksomhetene skal i tillegg gjøre rede for planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling på alle de tre diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne, i tråd med rapporteringsmalen i veilederen «Statlige virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten».

Det bes om at virksomheten i årsrapporten/årsberetningen utarbeider en tilstandsrapport for likestilling basert på anbefalingene i veilederen.

3. RAPPORTERING OG STYRINGSDIALOG I 2015

3.1. Rapportering

Resultat- og regnskapsrapportering til departementet skal oversendes tertialvis, jf. vedlegg 4. Det er viktig at KDI, i rapporteringene, gjør en selvstendig vurdering av utfordringer i kriminalomsorgen og kommer med forslag til løsninger på hvordan krav til måloppnåelse skal oppnås. Det skal legges spesielt stor vekt på hvordan virksomheten bidrar til overordnet måloppnåelse.

I tillegg til de nevnte rapporteringspunktene skal KDI følge med på den generelle utviklingen i kriminalomsorgen. Dersom direktoratet på noen områder ser en uheldig utvikling, skal departementet orienteres om dette. Departementet legger til grunn at KDI fortsatt har statistikk på vesentlige områder, og at dette er tilgjengelig for departementet ved behov.

Det er viktig at KDI sørger for god kvalitetssikring av de data og opplysninger som inngår i rapporteringen. Dette gjelder også rapportering som videresendes fra underliggende enheter.

Tabellen under gir en oversikt over rapporteringsperioder og rapporteringsfrister i 2015. Det er viktig at fristene overholdes.

Rapporteringsfrister i 2015

Periode	Frist for rapportering til JD
1. tertial, pr. 30. april	27. mai 2015
2. tertial, pr. 31. august	25. september 2015
3. tertial, pr. 31. desember	12. februar 2016

Oversikt over rapporteringskrav til tertialrapporter og andre særskilte oversendelsesfrister følger i vedlegg 2. I tillegg kommer frister for innspill til den ordinære budsjettprosessen for hhv. 2015, 2016 og 2017, jf. vedlegg 3 «Budsjettkalender 2015».

Nærmere om tertial- og årsrapporter

JD skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i budsjettproposisjonen for kommende år. Virksomhetens resultatrapportering for 2015 vil danne grunnlag for denne rapporteringen.

Finansdepartementet har fastsatt endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten («Bestemmelsene»), herunder krav til innhold i årsrapport. Årsrapporten fra KDI skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:

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

Det vises for øvrig til mal for tertial- og årsrapport i vedlegg 4.

Regnskapsrapportering

KDI skal i sin rapportering benytte standard kontoplan for statlige virksomheter. Nærmere informasjon finnes på DFØs nettsider www.dfo.no (under Forvaltning/Statsregnskapet).

Nærmere om risikovurderinger

Direktoratet skal gjennomføre risikovurderinger på overordnet nivå. Risikovurderingene skal relateres til mål for virksomheten. Der hvor det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes innenfor virksomhetens fullmakter. Det skal også gjøres vurderinger av om resterende risiko er akseptabel.

Risikovurderingene skal være tema i første styringsdialog i 2015 og dokumenteres i referatet fra styringsdialogen. I forbindelse med senere styringsdialoger skal risikovurderingene oppdateres.

3.2. Styringsdialogmøter

Det legges opp til faste styringsmøter og budsjettmøter mellom JD og KDI i 2015, jf. oversikten under og vedlegg 3 «Budsjettkalender 2015». JD og KDI skal i samarbeid lage en plan for fagmøter. JD vil komme tilbake til tidspunkt og tema for fagmøter, og tidspunkt for formøter til styringsmøter og budsjettmøter.

Møtedatoer i 2015

Dato	Tidspunkt	Type møte	Tema
27. februar 2015	13 – 15	Styringsmøte	Årsrapport 2014
27. februar 2015	15 – 16	Budsjettmøte	Revidert nasjonalbudsjett 2015
22. april 2015	12 – 14	Budsjettmøte	Forslag til rammefordeling 2016
12. juni 2015	12 – 14	Styringsmøte	Første tertialrapport 2015
10. juni 2015	12 – 14	Budsjettmøte	Prop. 1. S for 2016
1. oktober 2015	12 – 14	Budsjettmøte	Satsingsforslag/konsekvensjusteringer/ budsjetttiltak 2017 og evt. nysalderingen 2015
9. oktober 2015	12 – 14	Styringsmøte	Andre tertialrapport 2015
19. november 2015	13 – 15	Budsjettmøte	Satsingsforslag 2017
Februar 2016		Styringsmøte	Årsrapport 2016

JD ber om at halvparten av møtene kan avholdes i KDIs lokaler, og vil avklare dette i forbindelse med hvert enkelt møte.

I tillegg kommer egne styringsmøter mellom statsråden og virksomhetsleder. Dato for disse møtene avtales særskilt.

4. BUDSJETTRAMMEN FOR 2015

Fra 2015 innføres nøytral merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Denne ordningen innebærer at merverdiavgift i hovedsak ikke lenger skal budsjetteres og regnskapsføres som en driftsutgift på virksomhetenes egne budsjettkapitler, men i stedet budsjetteres og regnskapsføres sentralt på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01, Driftsutgifter. For nærmere omtale av ordningen vises det til rundskriv R-116 av 19. september 2014 fra Finansdepartementet, Nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen. Ordningen er også omtalt i Prop. 1 S (2014-2015), del III, pkt. 4 og i Gul bok for 2015.

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 12. desember 2014 stilles følgende midler til disposisjon for KDI i 2015:

Kap. 430/3430 Kriminalomsorgen

Tabell 1 Budsjett for 2015. Kap. 430/3430.

Kap. 430		(i 1000 kroner)
Post 01	Driftsutgifter	3 748 582
Post 21	Spesielle driftsutgifter	86 424
Post 45	Større utstørsanskaffelser og vedlikehold	30 602
Post 60	Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.	90 554
Post 70	Tilskudd	21 839
Sum		3 978 001
Kap. 3430		(i 1000 kroner)
Post 02	Arbeidsdriftens inntekter	88 039
Post 03	Andre inntekter	16 127
Post 04	Tilskudd	2 199
Sum		106 365

Kap. 432/3432 Kriminalomsorgens utdanningscenter (KRUS)

Tabell 2 Budsjett for 2015. Kap. 432/3432

Kap. 432		(i 1000 kroner)
Post 01	Driftsutgifter	185 295
Sum		185 295
Kap. 3432		(i 1000 kroner)
Post 03	Andre inntekter	973
Sum		973

Følgende midler er holdt tilbake i departementet for 2015:

1 mill. kroner på kap. 430, post 01 holdes midlertidig tilbake til administrasjon av Nederland-prosjektet. Det kan bli aktuelt å tildele disse midlene til KDI på et senere tidspunkt. 1 mill. kroner på kap. 430, post 01 holdes tilbake til ekstern evaluering av ordningen med elektronisk kontroll.

Midler til følgende nye tiltak er innarbeidet i budsjetttrammen for KDI for 2015:

- 19,7 mill. kroner til etablering av 41 nye lukkede plasser ved hhv. Kongsvinger, Hustad, Bergen og Bodø fengsel
- 18,1 mill. kroner til etablering av en ungdomsenhet på Østlandet med inntil fire plasser
- 9,8 mill. kroner til videreføring av tiltak for oppfølging av innsatte med særlige behov ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt
- 8,8 mill. kroner til anskaffelse av inventar og utstyr i forbindelse med sikkerhets- og ombyggingstiltak ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt
- 2 mill. kroner som følge av at avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker etter lov om overføring av domfelte ble overført KDI med virkning fra 1. januar 2014.

- 2 mill. kroner til utvidelse av tilbud fra frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen.

Følgende reduksjon er innarbeidet i budsjetttrammen for KDI for 2015:

- 11,6 mill. kroner i forbindelse med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i staten.
- 15 mill. kroner ifm. generelle effektiviseringstiltak i kriminalomsorgen.
- 4 mill. kroner ved å gjennomføre energiøkonomiserende tiltak i fengslene.

KDI skal for 2015 sørge for at KRUS rekrutterer er tilstrekkelig antall aspiranter slik at det uteksamineres 175 aspiranter (syv klasser), jf. bevilgningen under kap. 432 for 2015.

Det vises for øvrig til vedlegg 1 «Budsjettfullmakter og andre fullmakter som delegeres».

VEDLEGGSLISTE

vedlegg 1. Budsjettfullmakter og andre fullmakter som delegeres

vedlegg 2. Oversikt over rapporteringspunkter- og frister

vedlegg 3. Budsjettkalender for 2015

vedlegg 4. Mal for tertialrapporter og årsrapport

vedlegg 5. Rapporteringsskjema for utviklingsprosjekter

vedlegg 6. Rapporteringsskjema for drift og forvaltning

vedlegg 7. Handlingsplan for IKT 2015

vedlegg 8. Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker

vedlegg 9. Instruks for KDI

vedlegg 10. Retningslinjer for kommunikasjon mellom JD og KDI

vedlegg 11. Sosiale, etiske og miljømessige krav i offentlige anskaffelser.

Orientering fra KOMpakt.