



DET KONGELIGE
SAMFERDSSELSDEPARTEMENT

Vegtilsynet Voss
Uttrågata 38
5700 VOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

17/1947-

22. desember 2017

Statsbudsjettet 2018 - Tildelingsbrev til Vegtilsynet

1. Innledning

I dette brevet meddeler Samferdselsdepartementet styringssignaler og budsjettvedtak for Vegtilsynet i 2018. Prop. 1 S (2017-2018) for Samferdselsdepartementet ble behandlet av Stortinget 14. desember 2017, jf. Innst. 13 S (2017-2018). I tillegg til føringer som gis i tildelingsbrevet, gjelder instruks for Vegtilsynet fastsatt 16. desember 2016 og instruks om økonomistyring for Vegtilsynet fastsatt 27. februar 2017.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, sammen med presiseringer, prioriterte tiltak og krav i 2018. Instruks for etaten og økonomiinstruks og de arbeidsoppgavene som etaten har i henhold til disse, skal til enhver tid følges opp.

2. Overordnede mål

Det overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er å tilby "*Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskapning og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet*", jf. Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029.

Utgangspunktet for Vegtilsynets arbeid er regjeringens hovedmål om at transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

Vegtilsynet skal være en aktiv pådriver for et sikkert og formålstjenlig vegnett i tråd med de overordnede målsettinger regjeringen har for transportpolitikken.

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

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

Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Anders Buttedahl
22 24 81 12

3. Mål og krav for 2018

Samferdselsdepartementet legger til grunn at prioriteringene som Vegtilsynet gjør i 2018, bygger opp om hovedmålet knyttet til trafikksikkerhet og følger opp de føringer som ligger i Prop. 1 S (2017-2018), Nasjonal transportplan 2018-2029, Stortingets behandling av disse, og i dette tildelingsbrevet.

For 2018 er det fastsatt ett hovedmål for Vegtilsynets virksomhet.

Hovedmål

En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

Til dette hovedmålet skal Vegtilsynet i 2018 bidra til at Statens vegvesen og Nye Veier AS sin virksomhet blir utøvd sikkert og formålstjenlig til det beste for trafikantene.

Prioriteringer i 2018 knyttet til hovedmålet:

- Holde høy kvalitet på tilsynsutøvelsen
- Tilrettelegge for effektiv tilsynsvirksomhet
- Bidra til erfaringsdeling og læring gjennom aktiv formidling av tilsynssaker og andre aktiviteter
- Være en aktiv pådriver for et sikkert og formålstjenlig vegnett i tråd med den overordnede transportpolitikken
- Bidra til formålstjenlig regelverk

Vegtilsynet bes om å føre tilsyn i 2018 med etterlevelse av Kommisjonsdelegert forordning 886/2013 og Kommisjonsdelegert forordning 962/2015.

4. Andre forutsetninger og krav

a. Samfunnssikkerhet og beredskap

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

Det overordnede målet for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i samferdselssektoren er å unngå store uønskede hendelser som medfører skader på personer, miljø eller materiell og minske følgene av slike hendelser hvis de skulle oppstå, samt sikre pålitelighet og framkommelighet i transport- og kommunikasjonsnett i både normalsituasjoner og under påkjenninger.

De overordnede mål og krav for samfunnssikkerhetsarbeidet i etatene er fastlagt i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren" fra 2015. Som det fremgår av strategien skal etatene særskilt prioritere følgende tre områder:

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

b. Effektivisering og digitalisering

Reformen for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen) er videreført i statsbudsjettet for 2018. Formålet er å gi insentiv til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer. Denne innhenting er i 2018 satt til 0,7 pst. av driftsutgiftene til alle statlige virksomheter. Grunnlaget for beregningen i 2018 er saldert budsjett 2017. For Vegtilsynet er produktivetsgevinsten i 2018 satt til 0,145 mill. kr på kap. 1323/post 01.

Vegtilsynet skal arbeide systematisk med utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Vi viser i denne sammenheng til digitaliseringsrundskrivet H-7/17 av 8. septbmer 2017, jf. også Samferdselsdepartementets brev av 29. november 2017.

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

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

c. Risikovurderinger

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. Vilkåret for en god mål- og resultatstyring er at ledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringene og uvisshetene som kan påvirke virksomheten på en negativ måte.

Bestemmelser om økonomistyring i staten kap 2.4 omhandler kravene til internkontroll og risikostyring statlige virksomheter. Ledelsen i Vegtilsynet skal påse at risikostyringen og internkontrollen i Vegtilsynet fungerer på en tilfredsstillende måte.

I henhold til bestemmelsene kap 1.5.2 skal departementet forsikre seg om at alle virksomheter har tilfredsstillende internkontroll slik at fastsatte mål og resultatkrav følges opp, ressursbruken er effektiv og virksomheten er drevet i samsvar med gjeldende lover og regler. Vegtilsynets risikovurderinger er en del av styringsdialogen med

departementet. Risikovurderinger skal derfor inngå i rapporteringen både i tertialrapportene og årsrapporten.

d. EØS-arbeidet

Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk, og er i ferd med å utarbeide en ny strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018 – 2021. Oppfølging av denne strategien blir viktig i 2018.

I det løpende EØS-arbeidet er det særlig viktig å tidlig medvirke til regelverksutformingen for å identifisere saker som er viktige for Norge så tidlig som mulig. For å oppnå dette er et godt samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og underliggende virksomheter en nødvendig forutsetning. For å bidra til at vi på samferdselsområdet samlet sett ivaretar norske interesser på en mest mulig hensiktsmessig og effektiv måte, skal det i forbindelse med eventuell deltagelse i ekspert- og arbeidsgrupper være tett kontakt med departementet for å sikre et klart mandat og koordinerte norske posisjoner.

5. Administrative forhold

Fellesføring om arbeidslivskriminalitet

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester, et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Vegtilsynet skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Vegtilsynet skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

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

6. Budsjettildeling og fullmakter

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

6.1 Bevilgninger til Vegtilsynet for 2018

Denne bevilgningen ble vedtatt:

Kap. 1323 Vegtilsyn

Post	Benevnelse	kr
01	Driftsutgifter	19 059

6.2 Fullmakter etter bevilningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 13. januar 2017 enkelte fullmakter etter bevilningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videredelegere til underliggende etater. For Vegtilsynet anses fullmakten til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret som relevant.

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

Samferdselsdepartementet delegerer til Vegtilsynet fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2018. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av etaten, f.eks. leie av lokaler, kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. Vegtilsynet må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1323, Vegtilsynet, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må Vegtilsynet nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen skal hensynet til den framtidige handlefriheten veie tungt. Dette gjelder særlig når avtalene går over flere år. Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2018 må Vegtilsynet vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må Vegtilsynet nøye vurdere de budsjettmessige konsekvensene av avtalene. Dersom det ikke er budsjettmessig dekning for en avtale, må den legges fram for Samferdselsdepartementet før den blir inngått, slik at eventuelle behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

7. Rapportering og resultatoppfølging

7.1 Generelt

I instruks for økonomistyring for Vegtilsynet er det satt krav til rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret. Summen av rapporteringene i tertialrapportene, årsrapporten og på etatsstyringsmøtene skal bidra til en best mulig styringsdialog og fortløpende resultatoppfølging. Etatsstyringsmøtene bør utfylle og forklare de skriftlige rapportene snarere enn å gjengi innholdet i disse.

7.2 Årsrapport

Vegtilsynet skal årlig utarbeide en årsrapport til Samferdselsdepartementet. Det presiseres at årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter fastsatt standard.

Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av Vegtilsynet sine gjennomførte aktiviteter og resultater. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om ressursene Vegtilsynet har hatt til rådighet har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene. Vi viser til vedlegget for nærmere redegjørelse av rapporteringskravene i årsrapporten, jf. også pkt. 7.1.

Årsrapport med regnskap skal sendes Samferdselsdepartementet senest 15. mars 2019. Årsrapporten skal publiseres innen 1. mai, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere årsrapporten før rapporten har vært behandlet i styringsdialogen.

7.3 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 11. juni 2018 og 10. oktober 2018 skal Vegtilsynet 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 og 4
- prognose bruken av bevilgningene for budsjettåret
- redegjørelse om vesentlige endringer i framdrift for nye, større tiltak

8. Plan for etatsstyringsmøtene mv.


Det vil bli avholdt fire etatsstyringsmøter i 2018.

Måned	Aktivitet	Dato
Januar	Etatsstyringsmøte med statsråden	26. januar
Mars/April	- Årsrapport 2018 - Møte om årsrapporten for 2018	15. mars 4. april
Juni	- Tertialrapport 1 til departementet - Etatsstyringsmøte	8. juni 13. juni
Oktober	- Tertialrapport 2 til departementet - Etatsstyringsmøte	8. oktober 18. oktober

9. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1323, Vegtilsynet, til disposisjon for Vegtilsynet i 2018. Disse bevilgningene skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S og Innst. 13 S (2017-2018), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018, i dette tildelingsbrevet, eventuelle supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen



Ketil Solvik-Olsen
statsråd



Anders Buttedahl
ekspedisjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi
Riksrevisjonen

Krav til årsrapport og årsregnskap – vedlegg til tildelingsbrevet for 2018

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:

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

Årsregnskapet består av:

- Ledelseskomentarer
- Oppstilling av bevilgningsrapportering
- Oppstilling av artskontorrapportering

Årsrapport med årsregnskap sendes Samferdselsdepartementet senest 15. mars 2019.

Årsrapporten

- *Leders beretning*
Beretningen skal på et overordnet nivå være en introduksjon til årsrapportens mer detaljerte redegjørelse, men ikke et rent sammendrag. Den bør inneholde:
 - en vurdering av etatens samlede resultater for året (gode og dårlige).
 - en vurdering av de samlede resultatene opp mot ressursbruken (ses opp mot årsregnskapet og ledelseskomentarene der)
 - overordnet framstilling av de viktigste prioriteringene og sentrale forhold som har hatt betydelig innvirkning på oppnådde resultater.Leders beretning skal signeres av direktøren. Den bør ikke overstige en til to sider.
- *Introduksjon til virksomheten og hovedtall*
Denne bør inneholde:
 - kort omtale av myndighet, ansvarsområde og overordnede mål for Vegtilsynet
 - en presentasjon av etaten hvor tilknytningsform og organisasjonsstruktur omtales.

Nøkkeltall

- antall ansatte pr. 31.12.18

Utvikling over de tre siste årene

- årsverk
- samlet tildeling
- utnyttelsesgrad av bevilgningen
- driftsutgifter
- lønnsandel av total omsetning
- konsulentandel av total omsetning
- volumtall som viser hva slags tjenester Vegtilsynet produserer og omfanget av disse.

Presentasjonen bør ikke overskride to-tre sider.

- *Årets aktiviteter og resultater*

Redegjørelsen i denne delen er et viktig grunnlag for departementets rapportering til Stortinget og bør inneholde:

- analyse og vurdering av resultater og/eller oppnådde effekter basert på informasjon i forrige punkt. Dette kan gjøres ved å sammenlikne mellom år og ved å bruke utdrag av relevante regnskapsdata eller beregnede nøkkeltall
- redegjørelse for oppnådde resultater ut fra mål og resultatkrav satt i tildelingsbrevet, - vesentlige forhold som etaten vil framheve
- redegjøre for gjennomføring av oppdrag som Samferdselsdepartementet har gitt og som etaten mener belyser resultater og måloppnåelse
- hovedfunn i gjennomførte evalueringer
- gjennomførte brukerundersøkelser
 - redegjørelse for ressursbruk og vurdering av denne
- forklaringer og kommentarer til vesentlige mer- og mindretgifter/inntekter i bevilgningsoppstillingen i årsregnskapet

- *Styring og kontroll i virksomheten*

Informasjonen under dette punktet skal gi Samferdselsdepartementet grunnlag for å vurdere om Vegtilsynet 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, 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.

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

- *Vurdering av framtidssikter*

Vegtilsynet bes redegjøre for:

- utviklingstrekk i samfunnet eller ev. andre vesentlige endringer som etaten har vurdert, og som den mener vil kunne påvirke evnen til å nå resultater og mål på lengre sikt
- forhold som har blitt aktuelle i løpet av året og som vil ha betydning for årene som kommer (konkrete forhold i og utenfor etaten som vil virke inn på framtidig evne

til å løse samfunnsoppdraget, gitt oppnådde resultater, planlagte tiltak og prioriteringer).

Denne delen bør ikke være på mer enn en til to sider.

- *Vedlegg*
Det kan benyttes egne vedlegg for å rapportere om særskilte forhold.

Årsregnskapet

- *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 Vegtilsynets 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 instruksen om 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.
- *Artskontorapporteringen med noter*
Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-115. Rapportering skal være i tråd med DFØs mal.