

Departementenes sikkerhets- og
serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref
17/4465-15

Dato
3. januar 2018

Tildelingsbrev 2018 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1. INNLEDNING

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2017–2018) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 18. desember 2017.

Departementet gir i tildelingsbrevet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fullmakt til å disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2018, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. Brevet fastsetter også kravene som departementet har til DSS. I tillegg delegerer departementet fullmakter til DSS.

Sammen med tildelingsbrevet legger virksomhets- og økonomiinstruksen rammene for DSS sin virksomhet i 2018.

Vi ber DSS ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre administrasjonen i departementsfellesskapet. Administrative tjenester skal leveres med god kvalitet og til lavest mulig kostnad. Gode og effektive administrative tjenester er en forutsetning for at departementene kan løse sine samfunnsoppgaver og ivareta sin rolle som sekretariat for politisk ledelse. Felles løsninger, samlet kompetanse, standardisering og ny teknologi vil kunne gi stordriftsfordeler og tjenester med bedre kvalitet. Det er derfor viktig med en økende grad av standardisering og etablering av sterke administrative fagmiljøer. Departementene skal også ha egnede lokaler, det skal legges vekt på at de ansatte får gode arbeidsplasser, og at lokalene er tilfredsstillende sikret.

En klar prioritering for DSS i 2018 vil være å sikre at de etablerte fellestjenestene leveres i samsvar med tjenestebeskrivelsene. Fellestjenestene skal holde høy kvalitet og tilfredsstillende departementsfellesskapets behov. DSS skal også sørge for å ha gode prisoversikter over tilleggstjenestene, som er tilpasset de nye tjenestebeskrivelsene, og som viser nøkkeltall som forklarer prisene for de enkelte tjenestene. Prisoversiktene skal vedlegges tjenestebeskrivelsene. Fakturaer som sendes departementene skal være spesifisert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i nært samarbeid med departementene og Statsministerens kontor (SMK), utarbeidet strategien [Helhet, kvalitet og effektivitet](#) for å utvikle og effektivisere de administrative fellestjenestene i departementsfellesskapet. Strategien identifiserer blant annet tiltak for å effektivisere og øke kvaliteten på fellestjenestene. Arbeidet med å gjennomføre denne strategien er av departementet organisert i tre hovedspor: Prosjekt for gjennomføring av effektiviseringstiltak, prosjekt for å få alle departementene, SMK og DSS over på felles IKT-løsning, og aktiviteter i styringslinjen (herunder økonomi og finansiering, styrings- og beslutningsstruktur). DSS skal bistå med nødvendig informasjon, kompetanse og ressurser for å gjennomføre de tre hovedsporene. KMD vil komme tilbake til DSS om eventuelle tiltak som skal igangsettes.

IKT-strategien (2015-2019) og styringssystemene for departementene på felles plattform skal legges til grunn for utviklingen av de digitale tjenestene og tjenestebeskrivelsene. Tjenestene skal innrettes slik at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie, og det skal ikke forekomme tap av data. DSS må sikre at personvern er innbygget i systemer som utvikles eller anskaffes. Risikoreduserende tiltak som foreslås av departementene skal løpende vurderes og besvares av DSS med kopi til etatsstyrer.

DSS er en viktig aktør i arbeidet med planlegging av nytt regjeringskvartal. DSS skal fortsatt bidra inn i dette arbeidet med den målsetting å etablere effektive og fremtidsrettede fellestjenester i det nye regjeringskvartalet. Dette innebærer aktiv deltakelse i de bruker-medvirkningsprosessene som er startet opp.

En vesentlig del av DSS sin virksomhet er sikkerhetsrelaterte tjenesteleveranser, som bidrar til å sikre kontinuitet og opprettholde departementenes funksjoner. Felles grunnsikring er et uttrykk for de sikringsoppgaver som følger av KMDs ansvar for forebyggende objektsikring av departementsbygningene. DSS sine tjenesteleveranser er en viktig del av KMDs ivaretaking av dette ansvaret. Også i 2018 vil det være en prioritert oppgave for DSS å sørge for at KMDs fastsatte nivå for felles grunnsikring opprettholdes.

Departementet har utarbeidet retningslinjer for DSS sitt ansvar for 22. juli-senteret, se vedlegg 2. Retningslinjene stadfester og tydeliggjør DSS sin rolle og ansvar for senteret. Som driftsansvarlig for 22. juli-senteret skal DSS fra starten av 2018 sørge for at vitneprosjektet blir et tilbud som supplerer senterets pedagogiske opplegg.

DSS skal ha en åpen og tydelig kommunikasjon både med departementene og med KMD som etatsstyrer. Det er viktig at det er tillit mellom DSS og departementene, og mellom DSS og KMD. En forutsetning for dette er at KMD får god og tilstrekkelig informasjon innen fastsatte frister, og at rapporteringene inneholder resultater og analyser som viser måloppnåelse og ressursbruk.

3. MÅL FOR 2018

Det er for 2018 satt to hovedmål for DSS, jf. Prop. 1 S (2017–2018):

- 1) Departementene mottar effektive administrative tjenester
- 2) Departementenes lokaler er godt egnet og tilfredsstillende sikret

Det er viktig at tjenester DSS leverer til departementsfellesskapet er konkurransedyktige og innfrir på kunde- og brukertilfredshet. DSS gjennomfører brukerundersøkelse og kundeundersøkelse annethvert år. Styringsparametere og oppdrag er tilpasset dette.

Følgende styringsparameter gjelder alle tjenestene som DSS tilbyr og dekker begge målene.

Styringsparameter 1:

Enhetskostnader for brukerfinansierte tjenester og tjenestekostnad for bevilgningsfinansierte tjenester skal være på nivå med eller lavere enn sammenlignbare virksomheter.

- DSS skal for 2018 måle enhetskostnader på de brukerfinansierte tjenestene mot sammenlignbare virksomheter. Det skal gis en analyse av resultatene og hvordan avvik følges opp.
- DSS skal for 2018 måle tjenestekostnad på de bevilgningsfinansierte tjenestene mot sammenlignbare virksomheter. Det skal gis en analyse av resultatene og hvordan avvik følges opp.

Styringsparameter 2:

Type kundesvevender om avtalebrudd/avtaleuenighet og fakturaspørsmål

- Tilbakemelding og oppfølging skal struktureres på type kundesvevender per departement.

Styringsparameter 3:

Andel som er tilfreds med tjenestene i brukerundersøkelsen

- Brukertilfredsheten målt gjennom brukerundersøkelser skal ha en score på 70 eller høyere for hver enkelt tjeneste.
- DSS skal gi en analyse av resultatene og ved lavere score skal det rapporteres til KMD om igangsatte og planlagte oppfølgingstiltak.

Oppdrag

Nr.	Oppdrag	Frist
1	DSS skal på bakgrunn av resultatene fra kundeundersøkelsen som ble gjennomført i 2017 gjøre rede for oppfølgingstiltak som er gjennomført eller planlegges gjennomført.	2. tertialrapport og årsrapport

3.1 Departementene mottar effektive administrative tjenester

Gode og effektive administrative fellestjenester er en forutsetning for at departementene kan løse sine samfunnsoppdrag og ivareta sin rolle som sekretariat for politisk ledelse. DSS skal

drive utvikling og vedlikehold av tjenestene, men skal ikke tilby nye tjenester uten at det er avklart med KMD, som vurderer om det er aktuelt å legge frem saken i Strategisk forum.

Styringsparameter 4:

Alle IKT-systemer DSS drifter er sikret i tråd med Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og departementenes styringssystem for informasjonssikkerhet.

- DSS skal rapportere på vesentlige avvik fra nasjonal strategi for informasjonssikkerhet.
- DSS skal rapportere på hvordan DSS etterlever krav fra departementenes styringssystem for informasjonssikkerhet.

Oppdrag

Nr.	Oppdrag	Frist
2	Som del av effektiviseringsstrategien skal det gjennomføres et delprosjekt om anskaffelser i regi av KMD. DSS rolle og ansvar innenfor dette feltet framover vil være viktig for å profesjonalisere og standardisere departementenes og DSS sitt arbeid med anskaffelser. DSS skal innen 1. april 2018 evaluere dagens Depkjøp og anskaffelsesvirksomheten for øvrig i DSS. DSS bør legge vekt på å beskrive dagens ordninger, bruk av digitale løsninger, kompetanse og samarbeid med Difi/Statens innkjøpssenter og DFØ. Rapporten skal inngå som en del av grunnlaget for å utvikle og styrke anskaffelsesfunksjon i departementsfellesskapet.	1.4.2018
3	DSS skal videreutvikle sine tjenester i størst mulig grad slik at de blir plattformuavhengige, det vil si at tjenestene blir tilgjengelige også på mobil og nettbrett. Sakssystemet, samhandlingsløsningene og MS Office bør prioriteres. For øvrig må utviklingen generelt sees i sammenheng med prosjekt for å få alle departementene, SMK og DSS over på felles IKT-løsning.	Rapportering om hva som er gjennomført i første kvartalsrapport
4	DSS skal i løpet av 2018 gjennomføre en evaluering av den nye avtalen om kantinetjenester hvor brukertilfredshet, pris og kvalitet blir vurdert.	Årsrapporten
5	DSS skal gjennomgå tjenester DSS utfører for andre enn departementsfellesskapet og gi en vurdering av en eventuell avvikling av tjenestene.	Andre tertial
6	DSS skal kartlegge og komme med forslag til KMD om avvikling eller reduksjon i omfanget av tjenester til departementsfellesskapet som det ikke lengre er behov for, er dublert, eller brukes i svært begrenset grad.	Andre tertial

3.2 Departementenes lokaler er godt egnet og tilfredsstillende sikret

DSS skal levere hensiktsmessige sikringstjenester av god kvalitet som er i samsvar med KMDs strategi for vakthold og sikringstjenester. Dette skal bidra til å sikre kontinuitet og opprettholdelse av departementenes funksjoner. DSS skal levere tjenester innenfor resepsjon, vakthold og teknisk sikring i samsvar med KMDs oppdragsbeskrivelse og gjeldende tjenestebeskrivelse.

Omdisponeringer av midler i DSS må ikke medføre endringer i felles grunnsikringsnivå uten at dette er forelagt departementet. Sikringstjenester som ikke inngår i felles grunnsikring,

skal brukerfinansieres av departementene. Brukerfinansierte tjenester skal ikke dekkes opp ved bruk av bevilgningsfinansierte ressurser, og brukerfinansierte tjenester må ikke føre til negative konsekvenser for bevilgningsfinansiert felles grunnsikring.

Styringsparameter 5:

Oppetid for resepsjonstjenesten og tekniske sikringssystemer skal være minst på 99,9 %.

- DSS skal rapportere på avvik og årsak til avvik for resepsjonstjenesten
- På teknisk sikring skal DSS rapportere avvik og årsak til avvik per system og per objekt

Styringsparameter 6:

Løpende bemanning for vakt- og resepsjonstjenestene skal ikke være lavere enn angitt minimumsbemanning satt i styrkedisponeringsplanen.

- DSS skal rapportere til KMD om avvik utover angitt minimumsbemanning i styrkedisponeringsplanen og årsak til avvik.

Oppdrag

Nr.	Oppdrag	Frist
7	DSS skal gjennomføre en evaluering av om oppdragsbeskrivelsen er dekkende for tjenesteleveranser innenfor vakthold og sikring. Oppdragsbeskrivelsen vil bli oversendt fra KMD til DSS i januar 2018.	1.10.2018
8	DSS skal kvalitetssikre at skilting og dekningsområder knyttet til kameraovervåking som utføres på vegne av KMD er i henhold til lov og forskrift. Skilting og dekningsområder skal endres ved behov.	1.7.2018

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

4.1 Behov for særskilte oppfølginger

Effektivisering av interne administrative ressurser i DSS

Arbeidet med å fjerne tidstyver var sentralt i fellesføringene i tildelingsbrevene for 2014 og 2015. Tidstyvarbeidet som prosjekt er i en avslutningsfase, men arbeidet med å forenkle, forbedre og effektivisere arbeidsprosessene skal videreføres. I 2017 var effektivisering en fellesføring for alle statlige virksomheter.

I 2018 skal arbeidet med effektivisering være en del av styringsdialogen mellom KMD og underliggende virksomheter. DSS skal på etatsstyringsmøte 3 presentere hvordan ressursbruken kan gjøres mer effektiv og hva som er gjennomført så langt. Tiltakene vil være et tema på etatslederkonferansen i 2019. Det vil videre være naturlig at eventuelle effekter av arbeidet også reflekteres i innspillene i budsjettprosessen for 2020. Se gjerne Difis sider om effektivisering <https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/effektivisering> .

Som en del av utviklingsarbeidet for oppfølging av regjeringens strategi for effektiviseringsarbeidet, skal også interne administrative funksjoner i DSS effektiviseres. DSS skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten.

I årsrapporten skal DSS gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut.

4.2 Læringer

Regjeringen har ambisiøse forventninger til offentlige virksomheters inntak av læringer. Det vises til brev datert 10. mars 2015 og 14. september 2016 om tilrettelegging for læreplasser og tiltak for å øke antall læringer i staten og tidligere tildelingsbrev.

DSS skal ha et lærlingopplegg innenfor sikkerhetsområdet som omfatter 12 læringer. I tillegg skal DSS i 2018 ta inn 2 læringer på IKT-området. Det skal rapporteres om læringer i årsrapporten.

4.3 Sikkerhet og beredskap

Departementet viser til pkt. 4.4.7 i virksomhets- og økonomiinstruksen og ber om at en kortfattet og overordnet kartlegging av risiko og sårbarhet (ROS-analyse) på eget ansvarsområde oversendes departementet innen samme frist som årsrapporten.

Departementet ber om at analysen inneholder følgende punkter:

- Vurdering av risiko knyttet til hendelser som DSS har et ansvar for å forebygge eller håndtere.
- Vurdering av sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner som DSS har ansvaret for.
- Vurdering av eventuelle avhengigheter til og fra andre virksomheter uavhengig av sektor.
- Vurdering av risiko knyttet til opprettholdelse av egen drift

4.4 Fellesføring - 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. DSS skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. DSS skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

Vi viser til eget rundskriv fra KMD om statens arbeid for å motvirke arbeidslivskriminalitet.

5. KRAV TIL DOKUMENTASJON OG STATISTIKK

5.1 Særskilt rapportering

Brukerservice

DSS skal rapportere på antall henvendelser til 40 000 og gjennomsnittlig behandlingstid:

- per tjenesteområde
- håndtert i 1. linje per tjenesteområde
- utenfor ordinær arbeidstid
- hvordan gjentakende henvendelser følges opp

Sikkerhetshendelser

Uønskede sikkerhetshendelser som er detektert, verifisert og rapportert til de enkelte objekteierne skal oversendes KMD.

- DSS skal oversende en oversikt per 1. kvartal og 2. tertial om uønskede sikkerhetshendelser hvor det skilles mellom hva som er reelle sikkerhetshendelser og hva som skyldes brukerfeil, tekniske feil eller andre forhold som ikke har betydning for sikkerheten. DSS må gi en analyse av resultatene.

Felles investeringspott

DSS skal rapportere om forbruk på tiltak som skal gjennomføres med bevilgning i felles investeringspott.

- DSS skal oversende en oversikt pr. 1. kvartal, 2. tertial og årsrapporten om hva som er benyttet av felles investeringspott og til hvilke tiltak.

6. BUDSJETTILDELINGER

6.1 Budsjetttrammer 2018

I tråd med Stortingets vedtak tildeles DSS følgende bevilgning i 2018:

Utgifter

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post	Betegnelse	Budsjett 2018
01	Driftsutgifter	660 786 000
22	Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor	127 664 000
23	22. juli-senteret	9 044 000
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	20 087 000
46	Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, <i>kan overføres</i>	8 364 000
Sum kap. 510		825 945 000

Inntekter

Kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post	Betegnelse	Budsjett 2018
02	Ymse inntekter	21 649 000
03	Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene	124 138 000
Sum inntekter		145 787 000

Føringer for bruk av bevilgningen:

- Post 01: Bevilgningen er økt med 0,8 mill. kroner til inntak av lærlinger i sikkerhetsfaget. DSS skal videreføre arbeidet med effektivisering av de interne administrative funksjonene med ytterligere 5 mill. kroner i 2018, jf. pkt. 4.1.
- Post 45: Posten skal kun benyttes til rene investeringer, vedlikehold og utskifting av utstyr.

- Post 46: Inntil 4,2 mill. kroner skal avsettes til vedlikehold av sperresystemer iht. avtale mellom Statsbygg og DSS. Resterende bevilgning skal benyttes til vedlikehold av elektroniske sikringsanlegg.

7. FULLMAKTER

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til DSS for budsjettåret 2018. DSS er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet henviser til.

I tillegg gjelder de administrative fullmaktene DSS har fått delegert i virksomhets- og økonomiinstruksen av 1. juli 2014.

7.1 Merinntektsfullmakt

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 510 post 01 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3510, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2017–2018) vedtatt 18. desember 2017.

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

Fullmakten gis på de vilkår som framgår av rundskriv R-110 pkt. 2.3.

7.3 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gis for kap. 510, post 01 på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.2.

7.4 Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i etterfølgende budsjettår

Fullmakten gis for overskridelser med inntil fem prosent på kap. 510, post 01 til investeringsformål mot innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.6.

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

Fullmakten gis for omdisponering mellom kap. 510, post 01 til kap. 510, post 45, på de vilkår som framgår av R-110 pkt.

8. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2018 framgår av styringskalenderen i vedlegg 1.

8.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året

Faste etatsstyringsmøter er en forpliktende del av departementets styring av DSS og en sentral del av styringsdialogen.

Det skal holdes 4 etatsstyringsmøter i 2018. Det første på grunnlag av årsrapport for 2017 og de to påfølgende på grunnlag av rapport per 1. kvartal og 2. tertial. Det fjerde møtet skal inneholde en seminardel. DSS er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av det fjerde etatsstyringsmøtet. KMD er ansvarlig for innholdet i etatsstyringsdelen av møtet og DSS er ansvarlig for innholdet i seminardelen av møtet.

DSS skal oversende risikovurdering og drifts- og investeringsrapporter per 1. kvartal og 2. tertial. Drifts- og investeringsrapportene skal oversendes departementet senest 4. mai og 5. oktober.

DSS skal videre rapportere på kontantregnskapet per 31. august, samt prognose for forbruk ut året. Når tolkningen av et tall, et avvik eller en kvalitativ vurdering ikke er innlysende, bør det ledsages av en kort forklaring/analyse.

8.2 Årsrapport og årsregnskap

DSS skal sende årsrapporten for 2018 til departementet med kopi til Riksrevisjonen innen 15. mars 2019. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i virksomhets- og økonomiinstruks for DSS. Rapporten skal inneholde rapportering om mål, styringsparametere og oppdrag omtalt i tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2018, pkt. 4 Andre forutsetninger og krav og pkt. 5 Krav til dokumentasjon og statistikk.

Vi gjør oppmerksom på at redegjørelsesplikten etter likestillingsloven opprettholdes, jf. Stortingets beslutning 15. desember 2017, Dok. 8:61 (2017-2018) og krav i virksomhets- og økonomiinstruksens pkt. 4.4.3 om tilstandsrapportering om likestilling.

DSS skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til departementet. Årsrapporten skal ikke endres etter at den er sendt til departementet, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.

DSS skal rapportere på følgende nøkkeltall, i tillegg til hovedtall, som skal presenteres i rapporten i henhold til virksomhets- og økonomiinstruks til DSS:

- Antall årsverk etter DFØ-definisjonen, fordelt på tjenesteområde
- Antall faste årsverk i samme tabell som oversikten over årsverk etter DFØ-definisjonen, fordelt på tjenesteområde
- Årsverkkostnad både i forhold til faste årsverk og etter DFØ-definisjonen
- Samlet tildeling post 01-99
- Driftskostnader
- Lønnskostnader
- Lønnsandel av driftskostnader, prosent
- Andel av bevilgningen som er bevilgningsfinansiert og hva som er brukerfinansiert
- Fremmede tjenester av driftskostnader, prosent
- Avskrivningsdel

DSS skal i tillegg ta inn følgende oversikter i rapporten:

- Antall tjenester
- Kostnader de tre siste år fordelt på tjenesteområder
- Antall faste årsverk og kostnader de tre siste år fordelt mellom egne ansatte vakter og innleide vektere
- Andel av egne ansatte vakter og innleide vektere som brukes til brukerfinansierte vaktoppdrag

9. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER

DSS har ansvar for å planlegge virksomheten i 2018 slik at etaten kan nå målene innenfor bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.

DSS kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er hvis det er gitt en slik fullmakt i pkt. 7 i dette brevet.

DSS har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet forutsetter at DSS rapporterer om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene umiddelbart.

Med hilsen

Cathrin Sætre (e.f.)
ekspedisjonssjef

Anne Line Wold
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Riksrevisjonen

Vedlegg:

- Vedlegg 1 Styringskalender for 2018
- Vedlegg 2 Retningslinjer for 22. juli-senteret

Vedlegg 1

Styringskalender for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon for 2018

Måned	Rapportering/møte	Tidspunkt
Januar	Statsregnskapet 2017 – hjemmeloversikt	10.1.2018
	Risikovurderinger av mål og oppgaver for 2018	15.1.2018
	Statsregnskapet 2017 – Rapportering til statsregnskapet – Sendes DFØ med kopi til KMD	15.1.2018
	Statsregnskapet 2017 – hjemmeloversikt	10.1.2018
	Statsregnskapet 2017 – foreløpig regnskap, bekreftelse/omposterings	25.1.2018
	Oversikt over bevilgningsavsetninger til investerings- og vedlikeholdsformål, spesifisert på post 01, 45 og 46	31.1.2018
	Statsregnskapet 2017 – forklaringer til statsregnskapet	1.2.2018
	Statsregnskapet 2017 – søknad om overføring av ubrukte bevilgninger til 2018	7.2.2018
Februar	Statsregnskapet 2017 – rapport om anvendt kontoplan og regnskapsprinsipp	7.2.2018
	Statsbudsjettet 2018 – innspill til RNB	21.2.2018
	Foreløpig årsrapport for 2017	1.3.2018
Mars	Årsrapport for 2017	15.3.2018
	Etatsstyringsmøte nr. 1	23.3.2018
April		
Mai	Statsbudsjettet 2018 – risikovurdering og drifts- og investeringsrapport per 1. kvartal	4.5.2018
	Statsbudsjettet 2019 – Innspill til rammefordeling	7.5.2018
	Etatsstyringsmøte nr. 2	28.5.2018
	Statsbudsjettet 2019 – første utkast til tekst til Prop. 1 S (2018-2019)	23.5.2018
	Varsel om behov for større endringer i 2. halvår	29.6.2018
Juni		
Juli		
August		
September	Statsbudsjettet 2018 – innspill til nysalderingen	21.9.2018
	Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 etter kontantregnskapet og med prognose ut året	23.9.2018
Oktober	Statsbudsjettet 2018 – risikovurdering og drifts- og investeringsrapport per 31.8.2017	5.10.2018
	Etatsstyringsmøte nr. 3	23.10.2018
November	Statsbudsjettet 2020 – innspill til nye satsinger og kutt	23.11.2018
Desember	Statsbudsjettet 2020 – innspill til konsekvensjustert budsjett	6.12.2018
	Statsbudsjettet 2019 – spesifikasjon av driftspostene	6.12.2018
	Etatsstyringsmøte nr. 4	11.12.2018

RETNINGSLINJER FOR STYRING OG DRIFT AV 22. JULI-SENTERET

1. Formål og rammer for 22. juli-senteret

22. juli-senteret er et informasjons- og læringssenter for hendelsene 22. juli 2011 i regjeringskvartalet og på Utøya. Den daglige driften av senteret er lagt til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

a. Senterets formål:

- Senteret skal formidle kunnskap om hendelsene i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011 og tiden etter. Senterets innhold og aktiviteter skal formidles med verdighet og respekt for ofre og pårørende.
- Senteret skal gjennom utstillingen og pedagogisk opplegg bidra til refleksjon og læring for nye generasjoner. Dette bygger på at kunnskap og åpenhet ses på som vårt beste vern mot hat, vold og ekstremisme.

b. Senteret har følgende målgrupper:

- Skoleklasser fra ungdomsskoletrinn og oppover.
- Allmennheten (enkelpersoner og grupper).
- Turister (enkelpersoner og grupper).

c. Rammene for 22. juli-senteret følger av:

- KMDs årlige budsjettproposisjoner til Stortinget og Stortingets vedtak om budsjettposter som berører 22. juli-senteret.
- Årlig budsjettildeling og ressursdisponering fastsatt i tildelingsbrev til DSS.
- Retningslinjer for styring og drift av 22. juli-senteret fastsatt av KMD.
- Andre føringer som departementet måtte legge for driften av senteret.

2. Etablering, organisasjonstilknytning og lokalisering

- a. Senteret er etablert på permanent basis. Senteret har nå tilhold i 1. etasje i Høyblokka i regjeringskvartalet.
- b. Senterets driftsorganisasjon inngår som en del av DSS, og følger virksomhetens reglement og bestemmelser.
- c. KMD kan til enhver tid vurdere senterets innretning, omfang, organisering og lokalisering mv. Bygging av nytt regjeringskvartal vil også påvirke senterets lokalisering og drift.
- d. Vesentlige endringer som gjelder senteret vil departementet ta opp i den ordinære etatsstyringslinjen mellom KMD og DSS.

3. Økonomi

Midlene til driften av senteret er budsjettert over statsbudsjettets kap. 510, post 23. Driften må til enhver tid tilpasses de økonomiske rammene som er tildelt. Ved endringer i senterets økonomiske behov må innspill om dette følge den ordinære budsjettprosessen mellom departementet og DSS. DSS skal informere departementet

om eventuelle spesielle hendelser som påvirker økonomi, styring og drift av 22. juli-senteret.

4. Daglig drift og utadrettet virksomhet

Den daglige driften ivaretas av DSS, og omfatter både de administrative oppgavene og den faglige oppfølgingen og utviklingen.

Gjennom sitt daglige virke vil senteret kunne få offentlighetens og mediernes interesse. I daglige saker som gjelder senterets ordinære drift og promotering, skal senteret i hovedsak stå for kontakten med omverdenen. Senteret kan i slike sammenhenger og innenfor de øvrige rammer ha faglig kontakt med de aktuelle miljøene. Det samme gjelder undervisningsvirksomheten ved senteret. Det må utvises godt skjønn rundt drift/forvaltning av senteret, slik at linjeansvaret praktiseres for senteret både internt i DSS og overfor departementet i saker som åpenbart har stor offentlig og/eller politisk interesse. I saker av stor interesse skal eventuell mediekontakt skje etter avklaring med KMD.

5. Avtaler med eksterne

I forbindelse med etableringen av senteret i 2015 inngikk KMD avtale med Norges teknisk–naturvitenskapelige universitetet, Institutt for historiske studier (NTNU) om utviklingen av senteret og utstillingen. Avtalen med NTNU om faglig rådgiving der senteret har behov, er videreført. KMD har inngått driftsavtale med Statsbygg om lokalene som senteret benytter i Høyblokka. Utgiftene for begge avtalene belastes kap. 510 post 23.

DSS kan inngå avtaler om faglig samarbeid med andre liknende aktører. Slike avtaler skal legges frem for KMD til godkjenning.

6. Fora for faglig og driftsmessig oppfølging

22. juli-senteret er en innretning som fordrer særskilt oppmerksomhet fra departementets side. Senterets formål stiller faglige krav til driften av senteret, og senteret har offentlig og politisk interesse. Nevnte hensyn gjør det nødvendig å etablere fora for dialog og oppfølging utenom det som er hensiktsmessig i ordinære etatsstyringsmøter mellom DSS og KMD. Det etableres to typer møteserier som har ulike formål.

Kontaktmøte

Kontaktmøtet er et rådgivende organ for departementet i faglige spørsmål.

Kontaktmøtet skal bidra til at 22. juli-senteret har gode faglige rammer. Møtet skal dessuten bidra til at senterets formål oppfylles. Møtet har en samordnende funksjon for faglige innspill fra de ulike aktørene. I kontaktmøtet deltar DSS (ledelse og fagpersoner i 22. juli-senteret), NTNU (ref. avtale), KMD (kommunikasjonsenheten og statsforvaltningsavdelingen). KMD leder møtet. Representanter fra AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene inviteres til møtet ved behov og minst en gang i

året for å bli oppdatert på status mht. drift og utvikling av 22. juli-senteret, og disse har på denne måten anledning til å komme med innspill om senteret.

Oppfølgingsmøte

Oppfølgingsmøtet etableres for å ha en tett dialog om driften av senteret mellom DSS og KMD utover det som er hensiktsmessig innenfor de ordinære etatsstyringsmøtene. Møtet vil kunne omhandle driftsmessige sider, faglige innspill, økonomi, senterets lokaler og arrangementer mv. DSS/22. juli-senteret skal uten forutgående bestilling fra departementet rapportere per kvartal om økonomi, besøkstall og sentrale aktiviteter/arrangementer, og ellers ved særlig behov. Departementet skal gjennom oppfølgingsmøtene bli orientert om aktiviteter som kan ha offentlighetens interesse.