



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Departementenes sikkerhets- og
serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

18/5109-14

3. januar 2019

Tildelingsbrev 2019 - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1. INNLEDNING

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2018–2019) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Innst. 16 S (2018–2019) vedtatt 14. desember 2018.

Departementet gir i tildelingsbrevet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fullmakt til å disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2019, 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 økonomi- og virksomhetsinstruks rammene for DSS sin virksomhet i 2019.

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

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER

DSS skal levere tjenester som er i samsvar med KMDs retningslinjer, strategier og oppdragsbeskrivelser på de ulike tjenesteområdene.

Arbeidet med å gjennomføre strategien [Helhet, kvalitet og effektivitet](#) er fortsatt en prioritert oppgave i 2019. DSS skal fortsatt bistå KMD med nødvendig informasjon, kompetanse og ressurser for å gjennomføre prosjekt for gjennomføring av effektiviseringstiltak, prosjekt for å få alle departementene, SMK og DSS over på felles IKT-løsning, og økonomiprojektet. Når

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Statsforvaltningsavdelingen

Saksbehandler
Gunn Dianne
Rydning
22 24 46 36

det gjelder prosjekt for gjennomføring av effektiviseringstiltak, vises det til eget oppdragsbrev om dette av 28. september 2018.

DSS skal fortsatt bidra inn i arbeidet med nytt regjeringskvartal med målsetting om å etablere effektive og fremtidsrettede fellestjenester i det nye regjeringskvartalet. Dette innebærer aktiv deltakelse i de bruker- og medvirkningsprosessene som pågår i 2019.

Intern effektivisering og god ressursutnyttelse i DSS er fortsatt en viktig prioritert aktivitet i 2019. Handlingsrommet for nye satsingsforslag forventes å bli mindre. Det innebærer at utviklings- og effektiviseringstiltak i større grad må planlegges finansiert med interne omdisponeringer. Samtidig forutsettes det at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fortsatt vil inngå som en fast del av budsjettarbeidet. Budsjettammereduksjonene for DSS må møtes med interne effektiviseringstiltak. DSS skal ha en plan for slik gevinstrealisering.

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 henhold til styrings- og beslutningsmodellen.

3. MÅL FOR 2019

Det er for 2019 satt ett hovedmål for DSS, jf. Prop. 1 S (2018–2019):

Mål: Departementene mottar effektive fellestjenester med riktig kvalitet.

Effektive fellestjenester med riktig kvalitet er en forutsetning for at departementene kan løse sine samfunnsoppgaver og ivareta sin rolle som sekretariat for politisk ledelse.

Fellestjenestene skal være kostnadseffektive, konkurransedyktige og skal kunne gi stordriftsfordeler. Felles løsninger, samlet kompetanse i sterke administrative fagmiljøer, standardisering og ny teknologi skal bidra til dette.

Fellestjenestene skal leveres med riktig kvalitet, til riktig tid og skal tilfredsstillende departementenes behov. Tjenestene skal være relevante, tilgjengelige og gjort kjent for kunder og brukere.

Styringsparameter for 2019

Styringsparameter 1:

Type kundehenvendelser om avtalebrudd/avtaleuenighet

- Tilbakemelding og oppfølging skal struktureres på type kundehenvendelser per departement.
- Tilbakemelding på hva kundehenvendelsene handler om, hvordan de følges opp og hvordan de løses.

Styringsparameter 2:

Type henvendelser til 40 000 fordelt på hendelser, bestillinger og brukerspørsmål.

DSS skal rapportere:

- Per tjenesteområde og andel håndtert utenfor ordinær arbeidstid.
- På alvorlighetsgrad og redegjøre nærmere for alvorlige hendelser og hvordan disse er/blir fulgt opp.
-

Styringsparameter 3:

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

DSS skal rapportere på:

- Vesentlige avvik fra nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og vurdere konsekvensene av eventuelle tiltak.
- Hvordan DSS etterlever departementenes definerte krav til informasjonssikkerhet slik de foreligger per 31.12.18.
- Avvik fra kravene, eventuelle nye krav og hvordan disse følges opp.

Styringsparameter 4:

Oppetid for IKT-systemer er i henhold til kravene i tjenestebeskrivelsene.

- DSS skal rapportere på avvik fra kravene, årsak til avvik og oppfølgingstiltak, samt område og alvorlighetsgrad avviket gjelder.

Styringsparameter 5:

Oppetid for tekniske sikringsystemer skal være på minst 99,9 %.

- DSS skal rapportere avvik og årsak til avvik per system og per objekt.

Oppdrag i 2019

<i>Nr.</i>	<i>Oppdrag</i>	<i>Frist</i>
1	DSS skal på bakgrunn av resultatene fra brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 lage en oversikt over og gjøre rede for oppfølgingstiltak som er gjennomført eller planlegges gjennomført i 2019.	2. tertialrapport og årsrapport
2	DSS skal på bakgrunn av resultatene fra evalueringen av kantinetjenesten, som ble gjennomført i 2018, gjøre rede for ev. endringer og oppfølgingstiltak.	1. kvartalsrapport
3	DSS skal utarbeide en oversikt over alle tjenester DSS utfører for andre enn departementsfellesskapet og gjøre en vurdering av om det er mulig å avvikle tjenestene.	2. tertial
4	DSS skal gjennomgå tjenestene DSS tilbyr departementsfellesskapet og komme med forslag til KMD om avvikling eller reduksjon i omfanget av tjenester som det ikke lenger er behov for, er dubleret, eller brukes i svært begrenset grad. Dette må sees i sammenheng med de overordnede prioriteringene og ressursdisponeringen i DSS.	2. tertial
5	DSS skal gjennomføre en kvalitetssikring av at dekningsområder knyttet til kameraovervåking er i henhold til lov og forskrift. Dekningsområder skal endres ved behov.	2. tertial
6	DSS skal utarbeide forslag til tiltak for hvordan DSS skal oppnå riktig bemanningsnivå. KMD og DSS skal ha en nærmere dialog om dette.	1. kvartal

7	DSS skal utrede felles åpningstid for resepsjonene i samtlige departementsbygg, og herunder vurdere praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser for DSS internt og for departementene som brukere.	2. tertial
8	DSS skal utrede muligheten for å få på plass en samlet pakke med avtaler for digitale aviser for departementsfellesskapet.	1. kvartal

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

4.1 Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden

DSS skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.

DSS skal i årsrapporten redegjøre for hvordan DSS' rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5%-målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

Har DSS hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen rapporteres i årsrapporten. Har DSS færre enn fem nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykket med å nå målene for dugnaden, jf. rundskriv H-3/18.

4.2 Motvirke arbeidslivskriminalitet

Offentlige arbeidsgivere 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, jf. rundskriv H-8/17.

KMD vil i samarbeid med berørte departement sende ut et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan fellesføringene skal forstås og hvordan virksomhetens resultater skal gjengis i årsrapportene.

5. BUDSJETTILDELINGER

5.1 Budsjettrammer 2019

I tråd med Stortingets vedtak tildeles DSS følgende bevilgning i 2019:

Utgifter

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post	Betegnelse	Budsjett 2019
01	Driftsutgifter	625 417 000
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	59 559 000
22	Fellesutgifter	130 710 000
23	22. juli-senteret	12 260 000
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	49 869 000
46	Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene, <i>kan overføres</i>	8 565 000
	Sum kap. 510	886 380 000

Inntekter

Kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post	Betegnelse	Budsjett 2019
02	Ymse inntekter	22 166 000
03	Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene	67 540 000
	Sum inntekter	89 706 000

Føringer for bruk av bevilgningen:

- Post 01:
 - o Bevilgningen er økt med 8 mill. kroner som følge av tilførte midler fra departementene tilsvarende 10 årsverk for å etablere og videreutvikle nye fellestjenester i departementsfellesskapet.
 - o Bevilgningen er økt med 930 000 kroner for å fullfinansiere ordningen med sikkerhetslæringer.
- Post 21:
 - o Det er opprettet ny post 21 med bakgrunn i bevilgningsfinansiering av IKT-tjenestene fra 2019. Beløpet er rammeoverført fra departementene.
- Post 23:
 - o Bevilgningen er økt med 3 mill. kroner til økt husleie og drift av nye midlertidige lokaler for 22. juli-senteret.
- Post 45:
 - o Bevilgningen er økt med 8 mill. kroner til ombygging, infrastruktur og flytting til nye midlertidige lokaler for 22. juli-senteret.
 - o Bevilgningen er økt med 21,3 mill. kroner til omplassering av funksjoner i DSS som en konsekvens av riving av Y-blokka.
- Post 46:

- Bevilgningen benyttes til vedlikehold av sperresystemer iht. avtale mellom Statsbygg og DSS og til vedlikehold av elektroniske sikringsanlegg.

6. FULLMAKTER

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til DSS for budsjettåret 2019. 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 økonomi- og virksomhetsinstruksen av 1.1.2019.

6.1 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 (2018–2019) vedtatt 14. desember 2018.

6.2 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.

6.3 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.

6.4 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.

6.5 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.

7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2019 framgår av styringskalenderen i vedlegg 1.

7.1 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 3 etatsstyringsmøter i 2019. Det første på grunnlag av årsrapport for 2018 og de to påfølgende på grunnlag av rapport per 1. kvartal og 2. tertial. Det tredje møtet skal også inneholde en seminardel. DSS er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av seminardelen i det tredje 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 8. mai og 11. oktober.

I tillegg skal DSS rapportere om budsjett og forbruk på de digitale tjenestene per 1. kvartal og 2. tertial. Rapporteringen skal spesifiseres på post 01, 21 og 45 og etter hva som brukes på drift, utvikling, investeringer og vedlikehold.

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, skal det ledsages av en kort forklaring/analyse.

7.2 Årsrapport og årsregnskap

DSS skal sende årsrapporten for 2018 til departementet med kopi til Riksrevisjonen innen 15. mars 2019. Årsrapporten skal tilfredsstillere kravene i økonomi- og virksomhetsinstruks for DSS. Rapporten skal inneholde rapportering om mål, styringsparametere og oppdrag omtalt i tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2019 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav.

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 i henhold til økonomi- og virksomhetsinstruks av 1.1.2019.

8. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER

DSS har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 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. 6 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 2019