



## DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon  
Postboks 8129 Dep  
0032 OSLO

Deres ref	Vår ref	Dato
	16/4485-16	4.1.2017

### **Tildelingsbrev 2017 - Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon -**

#### **1. INNLEDNING**

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette tildelingsbrevet rammer og retningslinjer samt budsjettvedtak for Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i 2017, jf. Prop. 1 S (2016-2017) for KMD og Innst. 16 S (2016-2017) vedtatt 15.12.2016. I tillegg gjelder føringene gitt i virksomhets- og økonomiinstruksen av 1.7.2014.

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

#### **2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER**

Tjenesteleveransene fra DSS er viktige for departementene. En klar prioritering for DSS i 2017 vil være å sikre at de etablerte fellestjenestene leveres i samsvar med kravene i tjenestebeskrivelsene.

DSS har i 2016 gjort en stor innsats med å utvikle og oppdatere tjenestebeskrivelsene. En prioritert oppfølging av dette arbeidet i 2017 er å fremskaffe gode oversikter som viser kostnadene for de enkelte tjenestene.

KMD har etablert en strategi for å utvikle og effektivisere de administrative tjenestene i departementsfellesskapet. Strategien identifiserer blant annet tiltak for å effektivisere og øke kvaliteten på fellestjenestene. KMD har under arbeid prosjekter for å effektivisere en rekke av de administrative tjenestene. Stikkord er felles løsninger, samlet kompetanse, standardisering og bruk av ny teknologi. Videre pågår arbeid med å forbedre styring, organisering og finansiering av fellestjenestene. I første del av 2017 vil departementet avklare hvordan

utredningene som nå pågår, skal følges opp. DSS må sette av ressurser, slik at beslutningene kan gjennomføres i samsvar med de planene som trekkes opp.

Som en del av utviklingsarbeidet for oppfølging av regjeringens strategi, skal også interne administrative funksjoner i DSS effektiviseres. Dette vil derfor være en prioritert oppgave for DSS i 2017, ref. det arbeidet etaten allerede har satt i gang.

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' tjenesteleveranser er en viktig del av KMDs ivaretagelse av dette ansvaret. Også i 2017 vil det være en prioritert oppgave for DSS å sørge for at KMDs fastsatte nivå for felles grunnsikring opprettholdes. Denne oppgaven skal dekkes innenfor DSSs tildelte budsjettamme.

### **3. MÅL FOR 2017**

#### **3.1 Departementene har sikre, relevante og effektive administrative fellestjenester**

DSS skal levere administrative fellestjenester i henhold til tjenestebeskrivelsene. I tillegg skal DSS drifte 22. juli-senteret.

DSS skal ikke tilby nye tjenester uten at det er avklart med KMD, som vurderer om det er aktuelt å drøfte saken med departementene.

#### Styringsparametere

- Brukertilfredshet – Skår på samme nivå eller høyere enn brukerundersøkelsen 2016
- DSS sine enhetskostnader skal være på nivå med eller lavere enn sammenlignbare virksomheter.
- Avvik tjenesteleveranser i henhold til tjenestebeskrivelsene
- Antall henvendelser fra brukerne og andel håndtert i 1. linje

#### Oppdrag:

##### *Ny database for kollegiale organer*

DSS skal fullføre arbeidet med prosjekt for ny database for kollegiale organer innen 1. mars 2017.

##### *Forberede etaten på rivning av Y-blokk og R4*

DSS må finne alternativer for lokaler og infrastruktur i samarbeid med Statsbygg.

### *Retningslinjer for departementenes anskaffelser*

I samråd med departementene utarbeide felles retningslinjer for departementenes anskaffelser.

### **3.2 Departementene har og kan utnytte brukervennlige og sikre digitale tjenester som støtter departementsfellesskapets arbeidsprosesser**

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 skal sørge for sikker og stabil drift av de digitale tjenestene.

Tilgjengeligheten på tjenestene skal være like god eller bedre enn nivået i tjenestebeskrivelsene. Risikoreduserende tiltak som foreslås av departementene skal besvares av DSS.

DSS skal sikre IKT-systemene i tråd med Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, bl.a. gjennom:

- å være kjent med risikobildet og tilpasse sikringen av IKT-systemene i henhold til dette
- riktig organisering, tilstrekkelig ressursbruk og effektive tiltak, og med det sørge for god sikring innen IKT
- et integrert og oppdatert styringssystem for informasjonssikkerhet som er i samsvar med styringssystemet for informasjonssikkerhet til departementene på felles IKT-plattform

DSS skal informere KMD skriftlig om initiativ etaten tar for å utvikle nye digitale tjenester. Tjenesteutviklingsmodellen i IKT-strategien skal følges, og DSS skal legge opp til god involvering av brukerne.

Departementet vil be DSS om en særskilt redegjørelse for risikovurderinger på IKT-området og kommer tilbake med en egen bestilling om dette.

#### Styringsparametere

- Avvik tjenesteleveranser digitale tjenester i henhold til tjenestebeskrivelsene
- Antall inntrengingsforsøk og andel avverget på felles plattform, sortert på alvorlighetsgrad
- Antall henvendelser fra brukerne og andel håndtert i 1. linje
- DSS sine enhetskostnader skal være på nivå med eller lavere enn sammenlignbare virksomheter.
- Vesentlige avvik i henhold til departementenes styringssystem for informasjonssikkerhet

#### Oppdrag:

##### *Budmod-B – Overføring til Forsvarsdepartementet (FD)*

Det er besluttet at teknisk drift av Budmod-B skal flyttes fra DSSs Depnett-B til FDs Nasjonalt BEGRENSET-nett (NBN). Forvaltning og videreutvikling av Budmod skal

fremdeles foretas av DSS. Det må etableres et godt regime for oppdateringer av Budmod mellom DSS og FD.

Utgiftene til teknisk drift er oppgitt å være på om lag 1,2 mill. kroner per år. Ut fra dette har KMD estimert at andelen av driftsmidler til Budmod-B er på om lag 320 000 kroner. Dette skal rammeoverføres fra DSS til FD i RNB 2017 og varig overføring av tilsvarende beløp fra 2018.

Overføring av teknisk drift av Budmod-B skal være gjennomført i løpet av 1. kvartal 2017.

#### *Oppgradering av Budmod – brukerfinansiert*

Det er besluttet at DSS kan fakturere departementene for inntil 6,5 mill. kroner for oppgradering av Budmod i 2017. Oppgraderingen skal ikke inkludere kommunikasjonen mellom FIN og departementene, men konsentreres om å gjøre systemet sikrere og mer brukervennlig.

Bevilgningen skal bli benyttet på følgende områder:

- Prosjektledelse
- Fjerne Access-avhengighet i Word
- Fjerne Access-avhengighet i Excel
- Oppdatering/modernisering av tekniske komponenter
- Videreutvikle publiseringsløsning for fagproposisjoner
- Fjerne DEPID som nøkkel i database

DSS skal være ferdig med oppgraderingen før 1. november 2017, og faktura skal være sendt ut til departementene før 15. november 2017. Fakturaene for oppgradering av Budmod skal godkjennes av KMD før de blir sendt departementene for refusjon.

#### *Inntrengningstesting*

DSS skal i løpet av første halvår 2017 gjennomføre inntrengningstesting på felles IKT-plattform i regi av NSM og etter nærmere avtale med KMD.

#### *TCO<sup>1</sup>-modellen*

DSS skal i løpet av 2017 utvikle TCO-modellen og vurdere hvordan denne kan brukes for å benchmarke de digitale tjenestene.

#### *Intranettløsning*

DSS skal utforme en strategi for videreutvikling av epi-server (intranettløsning) og sharepoint innen 1. mai 2017.

---

<sup>1</sup> Total cost of ownership

### **3.3 Departementsfellesskapet er sikret mot uønskede hendelser som påvirker departementenes funksjoner**

DSS skal levere hensiktsmessige sikringstjenester av god kvalitet som er i samsvar med KMDs sikringsstrategi. Dette skal bidra til å sikre kontinuitet og opprettholdelse av departementenes funksjoner.

DSS skal levere tjenester innen resepsjon, vakthold og teknisk sikring i samsvar med KMDs oppdragsbeskrivelse og gjeldende tjenestebeskrivelse. Departementsbygningene og RRA skal ha vakthold på døgkontinuerlig basis i samsvar med beskrivelsene.

Omdisponeringer mellom virksomhetsområdene 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 må ikke gjennomføres slik at det gir negative konsekvenser for bevilgningsfinansiert felles grunnsikring.

#### Styringsparametere

- Antall uønskede sikkerhetstruende hendelser etter kategori som er detektert, verifisert og rapportert til vedkommende objekteier.
- Resepsjonene skal ha en opptid på minst 99% innenfor fastsatt åpningstid.
- Kundemottak for kortproduksjon skal ha en opptid på minst 99% innenfor fastsatt åpningstid.
- Tekniske sikringssystemer skal ha en opptid på minst 99%.
- Avvik på tjenesteleveranser av sikkerhetstjenester i henhold til KMDs oppdragsbeskrivelse og gjeldende tjenestebeskrivelse

#### Oppdrag:

##### *Tilbakemeldinger fra besøkende*

Resepsjonstjenesten skal innen utgangen av året ha etablert en prosedyre for at besøkende skal kunne gi tilbakemeldinger.

##### *Sentral infrastruktur til det tekniske systemet*

DSS skal støtte KMD i arbeidet med sikringsprosjekter for R5, R6 og RRA. Prosjektene skal gjennomføres med Statsbygg som byggherre. DSS skal bistå og delta i Statsbyggs prosjekteringsgrupper og skal beskrive operative og tekniske krav til de tekniske sikringssystemene. Mål, krav og løsninger skal kostnadsberegnes for teknisk sikring som ledd i Statsbyggs prosjektering for sikring av objektene.

### **3.4 Departementene har tilgjengelige, sikre og effektive tjenester for formidling og kommunikasjon med offentligheten**

DSS skal tilrettelegge kanaler for informasjonsformidling og kommunikasjon. DSS skal også tilby rådgivning og bistand til departementenes arbeid med formidlingsform og tilrettelegging av informasjon og kommunikasjon.

#### Styringsparametere

- Antall oppdrag, egenprodusert og formidlet, fordelt på områder
- Avvik tjenesteleveranser formidlings- og kommunikasjonstjenester
- Antall henvendelser fra brukerne
- Andel henvendelser håndtert i første linje

## **4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV**

### **4.1 Fellesføring for 2017**

DSS skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal DSS gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder.

Det vil komme et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan virksomhetenes resultater skal gjengis i årsrapportene.

### **4.2 Lærlinger**

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

Nytt av året er at virksomheten hvert år skal vurdere om de kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. Kravet om at DSS til enhver tid har minimum én lærling videreføres. Det skal rapporteres om bruk av lærlinger i årsrapporten.

### **4.3 Sikkerhet og beredskapsstyring**

DSS skal kartlegge behovet for kompetanseheving innenfor sikkerhet og beredskapsstyring, og legge en plan for å dekke eventuelt behov for økt kompetanse.

#### **4.4 Evalueringer 2017**

I henhold til Bestemmelsene pkt 2.6 skal DSS vurdere behov for evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater, dette uavhengig av oppdragene nedenfor. Omfang og innhold av evalueringene skal avklares med KMD før evalueringene igangsettes.

##### *Evaluering av utvidet åpningstid og vaktordning for digitale tjenester*

KMD ber DSS om å evaluere hvordan utvidet åpningstid for digitale tjenester har blitt utnyttet etter innføringen i 2016. Bl.a. ønsker vi oversikt over antall henvendelser og hvor mange saker som løses utenfor ordinær arbeidstid. Evalueringen skal være gjennomført innen 1. september 2017.

##### *Evaluering av sentralt sikkert postmottak*

DSS skal innen utgangen av 2. tertial ha gjennomført en evaluering av tjenesten post- og varekontroll. Evalueringsrapport fremlegges for KMD.

##### *Evaluering av person- og bagasjekontroll*

DSS skal i løpet av 2017 ha gjennomført en evaluering av tjenesten person- og bagasjekontroll.

##### *Evaluering av adgangskortproduksjon*

DSS skal innen utgangen av året evaluere sikkerhetskvalitet ved egen produksjon av adgangskort.

#### **4.5 Behov for særskilte oppfølginger**

##### *Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen og øvrige tilsynsmyndigheter*

DSS skal bidra til Riksrevisjonens og øvrige tilsynsmyndigheters arbeid med nødvendig dokumentasjon og støtte, samt følge opp de forhold som Riksrevisjonen og øvrige tilsynsmyndigheter påpeker. DSS skal holde departementet orientert om arbeidet med oppfølging av saker fra Riksrevisjonen og andre tilsynsmyndigheter.

### **5. KRAV TIL DOKUMENTASJON OG STATISTIKK**

#### **5.1 Effektiv ressursbruk**

DSS skal bidra til effektiv ressursbruk i staten. Hovedmålet er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger ved at:

- DSS sine tjenester skal være korrekte, rettidige og nyttige

- DSS sine tjenester skal gi synergier og stordriftsfordeler

DSS skal etterleve kravene i økonomireglementet om effektiv ressursbruk, og det er viktig at økonomiske data blir brukt i styringen. Økonomiske data skal gi informasjon om ressursbruk på de enkelte tjenesteområdene i DSS og kostnader tilknyttet de enkelte tjenesteområdene. For å kunne gi et bilde av hvilket resultat DSS leverer i forhold til ressursrammen, ønsker KMD at informasjon om ressursbruk på de enkelte tjenesteområdene blir tatt inn i årsrapporten, jf. også pkt. 5.2 om nøkkeltall nedenfor.

## **5.2 Nøkkeltall**

DSS skal rapportere på utvalgte nøkkeltall i årsrapporten. I veileder fra DFØ "Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten" omtales aktuelle nøkkeltall. DSS skal rapportere på følgende nøkkeltall, i tillegg til hovedtall som skal presenteres i årsrapporten i henhold til virksomhets- og økonomiinstruks til DSS:

- Antall faste årsverk
- Antall årsverk etter DFØ-metoden
- Årsverkkostnad både i forhold til faste årsverk og etter DFØ-metoden
- 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 kostnadene til egne ansatte vakter og innleide vektere som er brukerfinansiert.

## **5.3 Kostnadsmodell og prisoversikt**

Vi viser til brev av 26.10.2016 om indeksregulering av prisene for 2017.

DSS skal oversende departementene prisoversikt over tilleggstjenester inkludert enkelte nøkkeltall som forklarer prisene. Prisoversikten for tilleggstjenester skal oversendes på faste tidspunkt og skal oppgi faste forfallsdatoer, slik at departementene kan planlegge sine utgifter. DSS skal kunne dokumentere tjenestekost per tjeneste.

KMD ønsker også å få oversendt kostnadsmodellen før den blir presentert for departementene.



Oversikten må vise et kostnadsbilde som er innenfor dagens samlede budsjetttrammer, og vise alle kostnader knyttet til dagens tjenester, inkludert videreutvikling. Frist for arbeidet settes til 1.5.2017.

## 6. BUDSJETTILDELINGER

### 6.1. Budsjetttrammer for 2017

I tråd med Stortingets vedtak tildeles DSS følgende utgifter og inntekter i 2017:

#### *Utgifter*

##### *Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon*

Post	Betegnelse	Budsjett 2017
01	Driftsutgifter	703 333 000
22	Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor	136 894 000
23	22. juli-senteret	8 403 000
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	24 791 000
46	Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene	8 200 000
	<b>Sum utgifter</b>	<b>881 621 000</b>

#### *Inntekter*

##### *Kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon*

Post	Betegnelse	Budsjett 2017
02	Ymse inntekter	21 501 000
03	Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene	122 649 000
	<b>Sum inntekter</b>	<b>144 150 000</b>

#### *Føringer for bruk av bevilgningen:*

- Post 01: 600 000 kroner er bevilget til lønn for 6 lærlinger samt halvårsvirkning av utgifter til lærling-koordinator.
- Post 01 er redusert med 5 mill. kroner knyttet til effektivisering av de interne administrative funksjonene i DSS. Reduksjonen skal ikke påvirke tjenesteleveransene fra DSS til departementene.
- Post 23: Bevilgningen er økt med 3,1 mill. kroner, hvorav 1,4 mill. kroner skal gå til etablering av opplegg for bruk av tidsvitner i senteret.
- Post 45: 5 mill. kroner er bevilget til forbedret IKT-sikkerhet – 3 mill. kroner til PKI og 2 mill. kroner til IRM.
- Post 46: Inntil 4,1 mill. kroner skal benyttes til vedlikehold av sperresystemer iht. avtale mellom Statsbygg og DSS og 4,1 mill. kroner + ubenyttet bevilgning til sperresystemer skal benyttes til vedlikehold av elektroniske sikringsanlegg.

### *Pensjonspremie – ny ordning*

Fra 1. januar 2017 endres budsjetterings- og regnskapspraksis for håndtering av pensjonspremie til Statens pensjonskasse (SPK). Formålet med endringen er å bidra til at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter og at utgiftene synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap. Kravene til budsjettering og regnskapsføringen framgår av Finansdepartementets rundskriv R-118. I korte trekk innebærer endringen at DSS skal innbetale en pensjonspremie til SPK som består av en arbeidsgiverandel på tolv prosent og medlemsandelen på to prosent. Det skal også beregnes arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverandelen.

Det er gjort en engangsberegning per virksomhet basert på tall fra 2015 og 2016, justert for forventet lønnsvekst i 2017. DSS driftsbudsjetter økes i 2017 derfor med 58,637 mill. kroner for å dekke denne utgiften. DSS må framover håndtere økninger i pensjonskostnader ved lønnsglidning innenfor gjeldende budsjettammer.

DSS vil få tilsendt faktura fra SPK for innbetaling av pensjonspremien seks ganger i året.

### *Endring i tildelingen som følge av digital post*

Digital post skal brukes for utsending av post til innbyggere som har valgt digital postkasse og som ikke har reservert seg, og Altinn skal benyttes for digital post fra forvaltningen til næringsdrivende, jf. Digitaliseringsrundskrivet pkt. 1.2. Overgangen fra papirbasert post til digital post er estimert å gi besparelser for DSS, blant annet i form av reduserte portokostnader. For å realisere deler av disse gevinstene, er det gjort et estimat som ligger til grunn for kutt i tildelingene til statlige virksomheter i 2017. Tildelingen til DSS er i 2017 som følge av dette redusert med 578 000 kroner.

## **7. FULLMAKTER**

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til DSS for budsjettåret 2017. 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 1.7.2014.

### **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 (2016–2017) vedtatt 15.12.2016.

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

Fullmakten gis på de vilkår som framgår av 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 de tre følgende budsjettår**

Fullmakten gis for overskridelser på kap. 510, post 01 til investeringsformål mot innsparing i løpet av de tre 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 gid for omdisponering mellom kap. 510, post 01 til kap. 510, post 45, på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.5.

## **8. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING**

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2017 framgår av styringskalenderen i vedlegg 1.

### **8.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året**

Faste styringsmøter er en forpliktende del av departementets styring av DSS og en sentral del av styringsdialogen. Det skal som hovedregel gjennomføres to faste styringsmøter i året, samt et strategimøte.

DSS skal utarbeide halvårsrapport. Halvårsrapporten skal avgrenses til beskrivelse av eventuelle avvik/risiko for avvik fra fastlagte mål og styringsparametere og hvilke tiltak DSS vil gjennomføre for å rette opp avvikene. Halvårsrapporten skal også omtale etatens risikovurdering samt en oversikt over bemanningsutviklingen i DSS. I forkant av halvårsrapporteringen, skal det være dialog mellom KMD og DSS for å avklare hva departementet har behov for av risikovurderinger. Rapporten skal også omfatte tildelte belastningsfullmakter fra KMD og øvrige departementer.

DSS skal videre rapportere på økonomi- og regnskapstall per 31.8 iht. SRS i tillegg til kontantbasert rapportering, samt prognose for forbruk per 31. desember 2017. Når tolkningen av et tall, et avvik eller en kvalitativ vurdering ikke er innlysende, bør det ledsages av en kort forklaring/analyse. Det gjelder også i forbindelse med avviksrapportering.

### **8.2 Årsrapport og årsregnskap**

DSS skal sende årsrapporten for 2017 til departementet innen 15. mars 2018, med kopi til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstillende kravene i virksomhets- og økonomiinstruks for DSS. Rapporten skal inneholde rapportering om mål og styringsparametere samt oppdrag som er omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2017 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav og pkt. 5 krav til dokumentasjon og statistikk.

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

## **9. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER**

DSS har ansvar for å planlegge virksomheten i 2017 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 fullmakt gitt 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

Gunn Dianne Rydning  
seniorrådgiver

Vedlegg: Styringskalender for DSS i 2017

Kopi: Riksrevisjonen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.*

## Styringskalender for 2017 – Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Måned	Aktivitet	Frister
November 2016	Statsbudsjettet 2018 - Satsingsforslag	18.11.2016
	Statsbudsjettet 2018 - Konsekvensjustert budsjett	18.11.2016
Januar	Årsavslutning for 2016 m.m.	Se eget brev
Februar	Statsregnskapet 2016 – Oversendelse av samlet årsregnskap til Riksrevisjonen	Eget rundskriv fra FIN
	Statsbudsjettet 2017 – Eventuelle innspill til RNB	20.2.2017
Mars	Årsrapport for 2016	15.3.2017
	Årsrapport for 2016, Gradert del	15.3.2017
	Ledersamtale mellom departementsråden og direktøren for DSS	Mars/april
April	Første fagmøte sikkerhet – Gradert årsrapport 2017	April 2017
	Første etatsstyringsmøte 2017 – gjennomgang av årsrapporten	April 2017
	Statsbudsjettet 2018 – Innspill til rammefordelingsforslaget	5.5.2017
Mai	Forslag til budsjettomtale i Prop. 1 S (2017-2018)	12.5.2017
Juni	Strategimøte	Juni 2017
	Statsbudsjettet 2018 – Innspill til miljøomtale	5.6.2017
August	Halvårsrapport, jf. virksomhets- og økonomiinstruks	30.8.2017
	Halvårsrapport sikkerhet - Gradert	30.8.2017
September	Rapportering på økonomi- og regnskapstall pr. 31.8. samt prognose ut året	25.9.2017
	Statsbudsjettet 2017 – Eventuelle innspill til ny saldering	15.9.2017
	Andre fagmøte sikkerhet – Gradert halvårsrapport	Slutten av september
	Andre etatsstyringsmøte	Slutten av september
Desember	Statsbudsjettet 2018 – Spesifisering av 01-posten fordelt på 01.1 Lønn og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester	14.12.2017