



DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Departementenes sikkerhets- og
serviceorganisasjon
Postboks 8129 Dep
0032 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4649-17

18. desember 2019

Tildelingsbrev 2020 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1. INNLEDNING

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2019–2020) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Innst. 16 S (2019–2020) vedtatt 5. desember 2019.

Departementet gir i tildelingsbrevet Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fullmakt til å disponere utgifts- og inntektsbevilgningene for 2020, 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 virksomhetsinstruksen rammene for DSS sin virksomhet i 2020.

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

2. OVERORDNEDE PRIORITERINGER

DSS skal levere fellestjenester i samsvar med styrings- og beslutningsmodell for administrative fellestjenester i departementsfellesskapet og KMDs retningslinjer, strategier og oppdragsbeskrivelser innenfor de ulike tjenesteområdene.

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

DSS skal i 2020 prioritere tiltak som understøtter arbeidet med felles IKT-løsninger for departementene og SMK. DSS skal bistå FD med migrering av virksomhetene til FDs tonivå-løsning, ref. også pkt. 4.3.

DSS skal innføre sak- og arkivløsningen i henhold til godkjent styringsdokument. Ved godkjenning av styringsdokumentet vil det også bli tildelt budsjettmidler som er bevilget på KMDs kapittel. Det vises for øvrig til brev fra KMD av 30. august 2019 med oppdrag for gjennomføring av felles sak- og arkivløsning.

For å realisere målene i gjeldende strategi [Helhet, kvalitet og effektivitet](#) skal arbeidet med å standardisere arbeidsprosesser og etablere utvidede fellestjenester på HR-området fortsatt være prioriterte oppgaver i 2020. I 2020 må DSS sette av ressurser til å forvalte, tilby og videreutvikle tjenester innenfor HR-rekruttering, HR-statistikk og HR-kompetanse. Videre utviklingstiltak må planlegges finansiert gjennom interne omdisponeringer.

I gjennomføringsfase 2 må kapasiteten til å levere fellestjenester på de områdene som er utredet og prioriterte bygges opp slik at departementene kan prioritere egne kjerneoppgaver. Arbeidet knyttes også til iverksetting av utredede tiltak for å nå målene om økt kvalitet, produktivitet og effektivisering, og i samarbeid med tjenesteforaene videreutvikle tiltak knyttet til gjennomføringsfase 2.

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 2020.

KMD har startet et arbeid for å vurdere framtidig forvaltning av regjeringskvartalet, sett i sammenheng med byggeprosjektet. Det overordnede hensynet vil være å legge til rette for en effektiv og god faglig drift. Departementet vil invitere Statsbygg og DSS til å delta i arbeidet. KMD vil kalle inn til oppstartsmøte tidlig i 2020.

Intern effektivisering og god ressursutnyttelse i DSS er fortsatt en viktig prioritert aktivitet i 2020. Handlingsrommet for nye satsingsforslag forventes fortsatt å være lite. Det innebærer at utviklings- og effektiviseringstiltak må planlegges finansiert med interne omdisponeringer. Samtidig forutsettes det at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen fortsatt vil inngå som en fast del av budsjettarbeidet. Reduksjoner i DSS' budsjettammer 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 2020

Det er for 2020 satt ett hovedmål for DSS, jf. Prop. 1 S (2019–2020):

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.

Styringsparametre for 2020

Alle rapporteringene på styringsparametrene skal ha opplysninger for sammenligning med fjorårets resultater på tilsvarende tidspunkt.

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 krav basert på departementenes styringssystemer for informasjonssikkerhet.

DSS skal rapportere på:

- Avvik fra nasjonal strategi for digital sikkerhet og vurdere konsekvensene av eventuelle tiltak.
- Eventuell teknisk gjeld på plattformen og en vurdering av hvordan dette påvirker IKT-sikkerheten.
- Hvordan DSS etterlever departementenes definerte krav til informasjonssikkerhet slik de foreligger per 31.12.19.
- 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 sikringssystemer skal være på minst 99,9 %.

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

Oppdrag i 2020

<i>Nr.</i>	<i>Oppdrag</i>	<i>Frist</i>
1	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 dublet, eller brukes i svært begrenset grad. Dette må sees i sammenheng med de overordnede prioriteringene og ressursdisponeringen i DSS.	2. tertial 2020
2	DSS skal i samråd med KMD utrede hvilke kvalitetsnivå som skal ligge til grunn for tjenesteleveranser innen vakt- og resepsjonstjenester med understøttende tekniske sikringssystemer.	Innen utgangen av 2020
3	DSS sine kostnadsmodeller er viktige verktøy for beregning av tjenestekostnader, samt fastsette priser på brukerbetalte tilleggstjenester. DSS skal legge fram for KMD relevante føringer og retningslinjer for beregning av tjenestekostnader og anbefale valg av internprismetode (inkl. vurdere prinsipper, fordelingsnøkler etc.)	1. mars 2020
4	DSS skal innføre nytt felles service management system. DSS skal legge fram prosjektforslag for KMD for godkjenning. DSS skal implementere løsningen for nytt service management system i henhold til godkjent plan av KMD og etter nærmere avtale med FD. Dette skal sikre effektiv forvaltning ved framtidig ansvarsdeling mellom FD og DSS når departementene er migrert til FDs tonivåløsning.	Innen utgangen av 2020
5	DSS skal bygge opp særskilt kompetanse for å kunne ivareta programmering, forvaltning og drift av det elektroniske styringssystemet for dørmiljø i det framtidige STI-anlegget. I kompetansebyggingen må det også utarbeides rutiner for vedlikehold av styringssystemet.	
6	DSS skal så raskt som mulig tilby departementene på felles IKT-plattform en tjeneste/løsning for mobilt IKT-utstyr på reise som tilfredsstiller de tekniske kravene fra JD (JDs retningslinjer for mobilt IKT-utstyr).	1. tertial 2020

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV

4.1. Oppfølging av regjeringens inkluderingsdugnad

DSS skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad. DSS skal i årsrapporten redegjøre for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om 5 pst, vurdere eget arbeid opp mot målene og omtale

utfordringer og vellykkede tiltak. Har DSS hatt nytilsetninger i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal det rapporteres i årsrapporten tallet på de med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nytilsetninger i faste og midlertidige stillinger totalt. DSS skal rapportere i tråd med retningslinjene som ble publisert høsten 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut et rundskriv med utdypende forklaring på hvordan virksomhetene skal forstå fellesføringen og hvordan de skal framstille resultatene i årsrapportene.

4.2. Arbeid med informasjonssikkerhet

Norge er blant de fremste landene i verden på å ta i bruk digital teknologi. Dette gir store muligheter og fordeler, men digital teknologi byr også på nye utfordringer. Et overordnet mål er at norske virksomheter digitaliserer på en sikker og tillitvekkende måte, og har bedre evne til egenbeskyttelse mot uønskede digitale hendelser, jf. Nasjonal strategi for digital sikkerhet (2019).

Med bakgrunn i dette skal DSS fra og med 2020 gi en overordnet beskrivelse i årsrapporten av status i det interne arbeidet med informasjonssikkerhet. Omtalen skal inkludere mål og strategi for DSS sitt arbeid med informasjonssikkerhet, internkontrollsystemet, kartlegging av avhengigheter og deltakelse i øvelser. Første statusrapportering skal skje i forbindelse med DSS sin årsrapport for 2019.

4.3. Migrering til FDs tonivå-plattform

Det er besluttet at SMK, alle departementene, Norges utenriksstasjoner og DSS skal migreres over på FDs tonivå-løsning. Migreringen skal skje så hurtig som mulig og skal foretas på en måte som ivaretar Norges utenriksstasjoner som en integrert del av sentralforvaltningen. Tjenester som er levert og skal leveres gjennom KMDs effektiviseringsprosjekt, ivaretas ved migrering. Utover dette prioriteres rask migrering framfor ny funksjonalitet og nye tjenester. Før SMK, departementer og DSS utvikler eller kjøper nye tjenester, herunder skytjenester, skal det avklares med FD at dette ikke skaper problemer for migreringen.

5. BUDSJETTILDELINGER

5.1. Budsjettrammer 2020

I tråd med Stortingets vedtak tildeles DSS følgende bevilgning i 2020:

Utgifter

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post	Betegnelse	Budsjett 2020
01	Driftsutgifter	640 329 000
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	61 157 000

22	Fellesutgifter	134 672 000
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>	21 083 000
46	Sikringsanlegg og sperresystemer, <i>kan overføres</i>	8 779 000
Sum kap. 510		866 020 000

Inntekter

Kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Post	Betegnelse	Budsjett 2020
02	Diverse inntekter	22 761 000
03	Brukerbetaling	62 295 000
Sum inntekter		85 056 000

Endringer/føringer for bruk av bevilgningen:

- Post 01:
 - o Bevilgningen er økt med 3,1 mill. kroner for å dekke merutgifter til husleie for flytting av DSS-ansatte til Kongensgate.
- Post 21:
 - o Bevilgningen skal benyttes til å dekke deler av IKT-tjenestene som DSS leverer til departementene på felles IKT-plattform.
- Post 22:
 - o Bevilgningen er økt med 1,8 mill. kroner som skal dekke husleie for midlertidig 22. juli-senter. Beløpet er flyttet fra post 23.
 - o Bevilgningen er redusert med 1,304 mill. kroner pga redusert husleie for Plenumssalen i M17 når bygget rives.
- Post 45:
 - o Bevilgningen er reusert med 21,3 mill. kroner som var engangsbevilgning for å dekke utgifter til omplassering av funksjoner i DSS som konsekvens av riving av Y-blokka og R4/M1.
 - o Bevilgningen er redusert med 8 mill. kroner som var engangsbevilgning for å dekke utgifter til midlertidige lokaler for 22. juli-senteret.
- Post 46:
 - o Bevilgningen skal benyttes til vedlikehold av sperresystemer iht. avtale mellom Statsbygg og DSS og til vedlikehold av elektroniske sikringsanlegg.

DSS vil få et tillegg til tildelingsbrev med fullmakt til å belaste kap. 500, post 27 for å gjennomføre prosjektet med å innføre nytt serviceverktøy.

6. FULLMAKTER

Departementet delegerer følgende budsjettmessige fullmakter til DSS for budsjettåret 2020. 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 1.1.2020

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 (2019–2020) vedtatt 5. desember 2019.

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 fra kap. 510, post 01 til kap. 510, post 45, på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.5.

7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2020 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 2020. Det første på grunnlag av årsrapport for 2019 og de to påfølgende på grunnlag av rapport per 1. tertial 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. tertial og 2. tertial. Drifts- og investeringsrapportene skal oversendes departementet senest 5. juni og 5. oktober.

I tillegg skal DSS rapportere om budsjett og forbruk på de digitale tjenestene per 1. tertial 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 2020 til departementet med kopi til Riksrevisjonen innen 15. mars 2021. Rapporten skal inneholde rapportering om mål, styringsparametere og oppdrag omtalt i tildelingsbrevet for 2020.

DSS skal også rapportere i henhold til økonomi- og virksomhetsinstruks av 1.1.2020. For årsrapporten for 2019 gjelder kravene som har vært gjeldende for 2019, med mindre noe annet framgår i dette brevet.

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.

KMD skal publisere årsrapporten med årsregnskap og revisjonsberegning på departementets nettsider innen 1. mai.

Som følge av endringene i Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 23. september 2019, skal revisjonsberetningen publiseres på DSS sine nettsider innen 1. mai sammen med årsrapporten. Dersom revisjonsberetningen ikke foreligger innen denne fristen, skal beretningen publiseres så snart den foreligger. I tillegg skal årsrapporten dateres. Disse endringene gjelder allerede for årsrapporten og revisjonsberetning for 2019.

Det stilles nye krav til rapportering på årsverk i årsrapporten for statlige virksomheter. Informasjons- og veiledningsmateriale vil tilgjengeliggjøres i en personalmelding (PM) fra KMD. Kravet gjelder allerede for rapportering for 2019. DSS bes om å rapportere tall for antall ansatte og antall avtalte årsverk som tilgjengeliggjøres i SSBs statistikk. I tillegg skal det som tidligere rapporteres antall utførte årsverk etter DFØ-metoden, jf. instruks punkt 3.2.6.

Vi gjør oppmerksom på at det er vedtatt en ny likestillings- og diskrimineringslov med virkning fra 1.1.2020. I årsrapporten for 2020 skal det derfor rapporteres om likestilling iht. til de nye kravene for redegjørelsesplikten, jf. økonomi- og virksomhetsinstruks pkt. 4.2.3 om arbeidsgiverrollen og § 26 i den nye loven. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har varslet om ny veiledning og malverk for denne rapporteringen.

8. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER

DSS har ansvar for å planlegge virksomheten i 2020 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

Karl Anders Bilstad (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Øystein Hauge
fung. avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Riksrevisjonen