



DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Vegtilsynet Voss
Uttrågata 38
5700 VOSS

Deres ref

Vår ref

Dato

19/2031-3

20. desember 2019

Statsbudsjettet 2020 - Tildelingsbrev til Vegtilsynet

1. Innledning

Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2019–2020) for Samferdselsdepartementet og Innst. 13 S (2019–2020) som ble behandlet av Stortinget 11. desember 2019. I dette tildelingsbrevet meddeles Stortingets budsjettvedtak og Samferdselsdepartementets styringssignaler for Vegtilsynet i 2020.

Styringsdialogen mellom Samferdselsdepartementet og Vegtilsynet er forankret i Prop. 1 S og Stortingets behandling av denne, instruksene til Vegtilsynet samt reglement for og bestemmelser om økonomistyring i staten.

Samferdselsdepartementet vil i 2020 vurdere Vegtilsynets oppgaveportefølje bl.a. i forbindelse med endringene på veiområdet som følge av regionreformen. Departementet vil komme nærmere tilbake til dette i etatsstyringsdialogen.

2. Mål – overordnet mål og hovedmål

Det overordnede målet for transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping 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 målsettingene 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.nr.
972 417 904

Avdeling
Veg-, by- og
trafikksikkerhetsavdelingen

Saksbehandler
Thomas Tørmo
22 24 83 12

Hovedaktiviteten til Vegtilsynet i 2020 skal være å føre tilsyn med at Statens vegvesen og Nye Veier AS oppfyller krav til å ha og å bruke tilstrekkelige og effektive styringssystemer som ivaretar sikkerheten i infrastrukturen på riksveinettet. Vegtilsynet skal også føre tilsyn med etterlevelse av Kommisjonsdelegert forordning 886/2013 og Kommisjonsdelegert forordning 962/2015.

3. Mål, styringsparametere og prioriteringer i 2020

Samferdselsdepartementet setter fem hovedmål for Vegtilsynets virksomhet i 2020:

Mål for 2020	Indikatorer
<i>Holde høy kvalitet på tilsynsutøvelsen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Antall rapporterte og åpne avvik/observasjoner • Antall gjennomførte tilsyn ift. antall planlagte tilsyn • Vurderinger av kvalitet i forberedelse og gjennomføring av alle tilsyn
<i>Tilrettelegge for effektiv bruk av tilsynsressurser</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ressursbruk (timer) per hovedprosess i virksomheten (ledelse, kjernevirksomhet, støtte)
<i>Bidra til erfaringsdeling og læring gjennom formidling av tilsynssaker og andre aktiviteter</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Delta på relevante arenaer for tilsynssaker og utveksle erfaringer • Intern evaluering av oppnådde effekter som følge av arbeidet
<i>Være en aktiv pådriver for et sikkert og formålstjenlig vegnett i tråd med den overordnede transportpolitikken</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Benytte målrettede kommunikasjonstiltak og –aktiviteter • Intern evaluering av oppnådde effekter som følge av arbeidet
<i>Bidra til formålstjenlig regelverk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Antall gjennomførte utredninger ift. antall planlagte utredninger • Andel forslag vurdert som aktuelle å arbeide videre med

4. Andre føringer og krav

4.1 Samfunnssikkerhet

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 transportsystemet 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. Etatene skal særskilt prioritere:

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

Vegtilsynet skal rapportere til departementet på status i oppfølgingen av samfunnssikkerhet i tertialrapporter og årsrapport.

Vegtilsynet skal ivareta og dokumentere egen informasjons- og IKT-sikkerhet. Dette innebærer å ha en risikobasert tilnærming mot uønskede digitale hendelser, å bruke anerkjente rammeverk, standarder og styringssystemer for digital sikkerhet, å legge til rette for å gjennomføre regelmessige IKT-sikkerhetsøvelser, og å klargjøre ansvar og etablere tilstrekkelige rutiner for å håndtere digitale angrep i egen virksomhet. I arbeidet med informasjons- og IKT-sikkerhet på egne ansvarsområder skal de prioriterte områdene i "Nasjonal strategi for digital sikkerhet" fra 2019 legges til grunn.

I det forebyggende sikkerhetsarbeidet skal det prioriteres implementering og oppfølging av bestemmelsene i ny sikkerhetslov med forskrifter, herunder eventuelle vedtak departementet fatter i den forbindelse. Vegtilsynet skal på eget initiativ følge opp eventuelle avvik fra norm eller krav som har blitt identifisert i den årlige undersøkelsen av sikkerhetstilstanden i virksomheten i 2019. Vegtilsynet skal også i 2020 rapportere om sitt forebyggende sikkerhetsarbeid etter nærmere bestilling fra departementet.

4.2 EØS-arbeidet

Regjeringen fører en aktiv europapolitikk, og la våren 2018 frem en ny strategi for samarbeidet med EU i perioden 2018–2021. Oppfølging av denne strategien, og særlig hovedbudskapet om å jobbe effektivt og systematisk med EU/EØS-sakene, blir viktig i året som kommer.

Samferdselsdepartementet ønsker tidlig å identifisere saker som er viktige for Norge, og medvirke til at regelverksutformingen blir mest mulig i tråd med norske interesser. Departementet vil også jobbe med å redusere etterslepet av EU-rettsakter som vurderes for innlemmelse i EØS-avtalen. For å oppnå dette er et godt samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og underliggende virksomheter en nødvendig forutsetning.

Der hvor Vegtilsynet deltar i EUs regelverksutforming skal det være tett kontakt med departementet for å bidra til et klart mandat og en koordinert norsk posisjon.

4.3 Tilgjengeliggjøring av offentlige data

Vegtilsynet skal følge opp strategi for tilgjengeliggjøring av offentlige data i samferdselssektoren, jf. SDs oppdragsbrev av 12.04.2018.

5. Styring og kontroll i virksomheten

5.1 Risikovurderinger

Vegtilsynets risikovurderinger er en viktig del av styringsdialogen med departementet. Alle etatene underlagt Samferdselsdepartementet skal spille inn risikovurderinger med utgangspunkt i en felles mal. Den overordnede risikovurderingen skal legge hovedvekt på å identifisere risikoer innenfor mål og prioriteringer i tildelingsbrevet. I tillegg ber vi om en særskilt vurdering av følgende områder:

- Gjennomføring av budsjettet
- Oppfølging av krav til effektiv ressursbruk
- At etaten driver i samsvar med lover og regler

Vegtilsynet skal redegjøre for etatens risikovurdering i tråd med mal vedlagt dette tildelingsbrevet. Risikovurderingen vedlegges 1. og 2. tertialrapport, i tillegg til en overordnet omtale i rapportene.

5.2 Effektivisering

Reformen for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen) er videreført i statsbudsjettet for 2020, ved å redusere driftsutgiftene til alle statlige virksomheter med 0,5 pst. Grunnlaget for beregningen i 2020 er saldert budsjett 2019. For Vegtilsynet er produktivetsgevinsten i 2020 satt til 95 200 kr på kap. 1323, post 01. I tertial- og årsrapportene skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette.

Etaten skal i 2020 begynne å rapportere på indikatorer for drifts- og administrasjonseffektivitet i tertialrapportene og årsrapporten. I tertialrapportene rapporteres akkumulerte data for tertialet/-ene. Inndata skal også oppgis. Vi viser i den forbindelse til vedlagte kopi av Samferdselsdepartementets brev av 25. november 2019.

5.3 Oppdatering av økonomiregelverket

Oppdaterte bestemmelser om økonomistyring i staten trer i kraft 1. januar 2020.

Samferdselsdepartementet vil gå igjennom instruksene fastsatt for Vegtilsynet (etatens instruks og økonomiinstruks) og vil bl.a. vurdere å slå disse sammen, jf. vårt brev av 18. oktober 2019. Utkast til instruks vil bli forelagt etaten.

Vegtilsynet må oppdatere internt regelverk innen 30. juni 2020. Det skal rapporteres på status i 2. tertialrapport.

5.4 Lærlinger

Regjeringen er opptatt av å øke antall lærlinger. Det er et krav om at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst en lærling. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har forutsetning for å fylle planene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet, må dette tas opp med Samferdselsdepartementet. Vi ber Vegtilsynet i årsrapporten for 2020 redegjøre for etatens oppfølging. For øvrig viser vi til vedlagte kopi av Samferdselsdepartementets brev av 3. november 2016.

5.5 Fellesføring om inkluderingsdugnaden

Vegtilsynet skal forsterke arbeidet for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad samt gjennomføre konkrete tiltak som bidrar til å føre etaten nærmere målet.

Vegtilsynet skal arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målene i regjeringens inkluderingsdugnad. Etaten 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 Vegtilsynet foretatt nytilsetninger i faste eller midlertidige stillinger i 2020, skal det meldes i årsrapporten antall med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sammen med nytilsetninger i faste og midlertidige stillinger totalt. Vegtilsynet skal rapportere i tråd med veiledningen som er publisert høsten 2019.

(<https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/rapportering-pa-inkluderingsdugnaden-i-arsrapporten>).

Det vises til rundskriv H-6/19 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med utdypende forklaringer på hvordan fellesføringen skal forstås og hvordan resultatene skal framstilles i årsrapporten.

6. Budsjettildeling og fullmakter

Stortinget vedtok 11. desember 2019 statsbudsjettet for 2020, jf. Prop. 1 S (2019–2020) og Innst. 13 S (2019–2020).

6.1 Bevilgninger

For Vegtilsynet ble disse bevilgningene vedtatt:

Kap. 1323 Vegtilsynet

Post	Benevnelse	kr
01	Driftsutgifter	19 200 000

6.2 Fullmakter etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 13. januar 2017 noen fullmakter etter bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videre delegere til underliggende etater. For Vegtilsynet er denne fullmakten 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 2020. 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. Etaten må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1323, post 01, 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 2020 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 ev. behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

7. Rapportering

I instruks for økonomistyring for Vegtilsynet er det satt krav til rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret. Vedlagte oversikt viser rapporteringskrav i årsrapporten og tertialrapportene for Vegtilsynet.

7.1 Årsrapport med årsregnskap

Vegtilsynet skal sende departement årsrapporten for 2020 innen 13. mars 2021. Årsrapporten skal følge kravene i bestemmelsene om økonomistyring i staten, pkt. 1.6.1, 2.3.3 og 3.4, Finansdepartementets rundskriv R-115 samt maler for årsrapport og årsregnskap fra Direktoratet for økonomistyring. Rapporteringen i årsrapporten følger av bestemmelsene og av R-115 samt av de krav og føringer som er omtalt i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen skal inneholde vurderinger og analyser av utviklingen under hvert av hovedmålene.

Årsrapporten skal publiseres senest 1. mai 2021, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere årsrapporten før den har vært behandlet i styringsdialogen.

7.2 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 5. juni 2020 og 9. oktober 2020 skal Vegtilsynet sende tertialrapport til departementet. Rapportene skal inneholde:

- vesentlige avvik på forventet resultatutvikling og kort status for hvert hovedmål og delmål
- en overordnet omtale av risikovurderinger i tertialrapporten og eget vedlegg som viser risikoområder og risikoreduserende tiltak i tråd med vedlagte mal
- akkumulert forbruk pr. tertial og prognose for bruken av bevilgningene for hele budsjettåret
- bruk av fullmaktene gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2019–2020) som gjelder forpliktelser ut over budsjettåret
- en omtale i rapporten om samfunnssikkerhet

Øvrige rapporteringskrav for 1. og 2. andre tertialrapport går fram av vedlagte oversikt. Risikovurderingen i 2. tertialrapport bør vektlegge status for risikoreduserende tiltak og risikoområder av betydning for neste års tildelingsbrev.

8. Plan for etatsstyringsmøtene mv.

Det blir lagt opp til å holde fire etatsstyringsmøter i 2020:

Måned	Aktivitet	Dato
Januar	- Etatsstyringsmøte med statsråden	27. januar
Mars	- Årsrapport 2019 - Møte om årsrapporten for 2019	13. mars 25. mars
Juni	- Tertialrapport 1 til departementet - Etatsstyringsmøte	5. juni 17. juni
Oktober	- Tertialrapport 2 til departementet - Etatsstyringsmøte	9. oktober 28. oktober

9. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1323, post 01 til disposisjon for Vegtilsynet i 2020. Disse bevilgningene skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1 S (2019–2020) og Innst. 13 S (2019–2020), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020, i dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen

Thomas Ruud Sollien (e.f.)
Underdirektør

Thomas Tørmo
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg

Kopi
Riksrevisjonen

Nr.	Styringsparameter	Rapporteringskrav		Rapport			Kommentar
		Annen rapp.	T1	T2	Årsrapport	Annen frist	
Risikovurderinger							
Felles for alle etatene							
	Risikoområder		X	X			Oversikt over risikoer og tiltak, jf. egen mal.
	Oppsummering av risikoer	X		X	X	X	Basert på innspill i mal
Mål (fra tildelingsbrevet)							
Holde høy kvalitet på tilsynsutøvelsen							
	Antall rapporterte og åpne avvik/ observasjoner	X		X	X	X	
	Antall gjennomførte tilsyn ift. antall planlagte tilsyn	X		X	X	X	
	Vurderinger av kvalitet i forberedelse og gjennomføring av alle tilsyn	X		X	X	X	
Tilrettelegge for effektiv bruk av tilsynsressurser							
	Ressursbruk (timer) per hovedprosess i virksomheten (ledelse, kjernevirksomhet, støtte)	X		X	X	X	
Bidra til erfaringsdeling og læring gjennom formidling av tilsynssaker og andre aktiviteter							
	Delta på relevante arenaer for tilsynssaker og utveksle erfaringer.	X		X	X	X	
	Intern evaluering av oppnådde effekter som følge av arbeidet	X		X	X	X	
Være en aktiv pådriver for et sikkert og formålstjenlig vegnett i tråd med den overordnede transportpolitikken							
	Benytte målrettede kommunikasjons tiltak og -aktiviteter.	X		X	X	X	
	Intern evaluering av oppnådde effekter som følge av	X		X	X	X	
Bidra til formålstjenlig regelverk							
	Antall gjennomførte utredninger ift. planlagte	X				X	
	Andel forslag vurdert som aktuelle å arbeide videre med	X				X	
Økonomi/ressursbruk							
Felles for alle etatene							
	Regnskap kap./post	X		X	X		
	Prognose for bruk kap./post	X		X	X		
	Bruk av fullmakter	X		X	X	X	
	Årsregnskap	X				X	

Effektiv ressursbruk							
Felles for alle etatene							
Administrasjon							
	Lønnsutgifter per årsverk (KPI1)		X	X	X	X	Følger definisjonen av tilsvarende nøkkeltall DFØ
	Totalutgift per årsverk (KPI2)		X	X	X	X	
	Lønnsutgiftsandel (KPI3)		X	X	X	X	
	Andel administrative utgifter (KPI4)		X	X	X	X	
	Administrative utgifter per årsverk (KPI5)		X	X	X	X	
	Tiltak for å følge opp ABE-reformen	X			X	X	Beskrive tiltak for å følge opp ABE-reformen
Adm. nøkkeltall DFØ							
	Antall ansatte per 31.12		X			X	
	Antall årsverk		X			X	
	Samlet tildeling post 01-99		X			X	
	Utnyttelsesgrad post 01-29		X			X	
	Driftsutgifter		X			X	
	Lønnsandel av driftsutgifter		X			X	
	Lønnsutgifter pr årsverk		X			X	Jf. KPI1
	Lønnsandel av total omsetning		X			X	
	Konsulentandel av total omsetning		X			X	
Andre rapporteringskrav i tildelingsbrevet							
Felles for alle etatene							
	Samfunnssikkerhet	X		X	X	X	Hovedrapportering i vedlegg til T1 og T2
	EØS-arbeidet		X			X	Kort beskrivelse av arbeidet i etaten
	Tilgjengeliggjøring av offentlige data		X			X	
	Likestilling i virksomheten		X			X	Følge tidligere maler fra SD
	Læringer i virksomheten		X			X	
	Inkluderingsdugnaden		X			X	Fellesføring

Overordnede risikovurderinger for Vegtilsynet i 2020

Vegtilsynet skriver en kort innledende tekst, ca 1/2 side om etatens hovedmål, hva som er viktig for måloppnåelse. Etatens arbeid med risikovurdering av virksomheten.

1. Risikoeer på virksomhetsnivå - risiko for at mål og føringer ikke nås

Vegtilsynet identifiserer iboende risikoer (mulige uønskede hendelser før tiltak, rutiner og aktiviteter er etablert) knyttet til målene og prioriteringene i tildelingsbrevet. I tillegg ber vi om en særskilt vurdering av risiko for at etaten ikke når målene som er satt innenfor følgende hovedområder:

- Gjennomføring av budsjettet
- Oppfølging av krav til effektiv ressursbruk
- At etaten driver i samsvar med gjeldende lover og regler

Risikoer trukket fram i tildelingsbrevet og etatens interne risikovurderinger tilordnes så langt det er mulig hovedområdene.

2. Risikomatrix/risikokart

Vegtilsynet setter opp en risikomatrix/-kart for de oppgitte kategoriene. Malen under tar utgangspunkt i DFØs verktøy for risikostyring i 4-fargerskala (se DFØs nettsider "Verktøy til risikostyring"). Det brukes følgende betegnelser:

Sannsynlighet for at identifisert risiko inntreffer (S)

- 1 Meget liten
- 2 Liten
- 3 Moderat
- 4 Stor
- 5 Svært stor

Konsekvens for måloppnåelse (K)

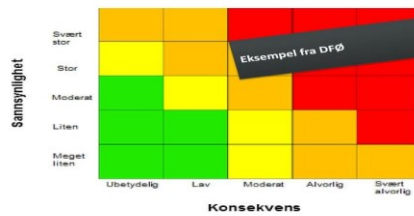
- 1 Ubetydelig
- 2 Lav
- 3 Moderat
- 4 Alvorlig
- 5 Svært alvorlig

Vegtilsynet må gjøre vurderinger av hva som verdiene for sannsynlighet og konsekvens representerer.

Risi konivåer for måloppnåelse (kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens) og risikomatrix/-kart:



Eksempel på risikokart



Instituttet for økonomistyring

3. Risikovurdering

Tabellen under viser hvordan risikovurderingen kan fremstilles.

Risikoområde 1: Oppfølging av mål og prioriteringer i tildelingsbrevet									
Risiko nr.	Kritiske suksessfaktorer	Risiko for manglende måloppnåelse	S	K	Risikonivå	Risikoreduserende tiltak	S - etter tiltak	K - etter tiltak	Gjenværende risiko
1.									
2.									
...									
Risikoområde 2: Gjennomføring av budsjettet									
Risiko nr.	Kritiske suksessfaktorer	Risiko for manglende måloppnåelse	S	K	Risikonivå	Risikoreduserende tiltak	S - etter tiltak	K - etter tiltak	Gjenværende risiko
1.									
2.									
...									
Risikoområde 3: Oppfølging av krav til effektiv ressursbruk									
Risiko nr.	Kritiske suksessfaktorer	Risiko for manglende måloppnåelse	S	K	Risikonivå	Risikoreduserende tiltak	S - etter tiltak	K - etter tiltak	Gjenværende risiko
1.									
2.									
...									
Risikoområde 4: At etaten driver i samsvar med gjeldende lover og regler									
Risiko nr.	Kritiske suksessfaktorer	Risiko for manglende måloppnåelse	S	K	Risikonivå	Risikoreduserende tiltak	S - etter tiltak	K - etter tiltak	Gjenværende risiko
1.									
2.									
...									



**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Statsråden

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/2071-

03. 11. 2016

Tiltak for å øke antall lærlinger i staten

Regjeringen har satt ambisiøse mål i regjeringsplattformen for inntak av lærlinger i offentlige virksomheter. Vedlagt følger kopi av brev fra kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner av 14. september 2016 om tiltak for å øke antall lærlinger i staten.

Kravet om at alle statlige virksomheter skal knytte til seg minst én lærling videreføres også utover 2016. Dersom virksomheter med færre enn 100 ansatte ikke har forutsetninger for å fylle kravene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravet, må dette tas opp med Samferdselsdepartementet. Virksomhetene skal også hvert år vurdere om de kan øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag.

For å styrke en felles innsats for å rekruttere lærlinger og bidra til yrkesfaglig løft, skal statlige virksomheter knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor som skal bistå i arbeidet med å følge opp lærlingene.

For å sikre drift av opplæringskontoret og legge til rette for innflytelse fra virksomhetene, skal statlige virksomheter tilknyttet OK bidra til medfinansiering. Dette vil skje ved at opplæringskontoret beholder om lag en tredjedel av lærlingtilskuddet. Hittil har opplæringskontorets nedslagsfelt være avgrenset til å omfatte statlige virksomheter i Oslo og Akershus. Fra 2017 utvides det til å omfatte statlige virksomheter i Østfold og Buskerud.

Jeg ber virksomhetene **innen 1. august og første gang 1. august 2017** redegjøre for antall lærlinger i virksomheten, innenfor hvilke fag og om det har vært vurdert å øke antall lærlinger og tilby opplæring i nye lærefag. Innen samme dato bes de av virksomhetene som har færre enn 100 ansatte redegjøre for hvorfor de ikke har forutsetninger for å fylle kravene i læreplanen, eller inngå samarbeid med andre for å oppfylle kravene.

Jernbaneverket har i dag lærlinger innen en rekke jernbanetekniske fag. Fra 2017 må kravet om lærlinger i statlige virksomheter videreføres av Jernbanedirektoratet.

Med hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ketil Solvik-Olsen', written over the printed name below.

Ketil Solvik-Olsen

Vedlegg

Adresseliste

Jernbaneverket	Postboks 4350	2308	HAMAR
Kystverket hovedkontoret	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Luftfartstilsynet	Postboks 243	8001	BODØ
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet	Postboks 93	4791	LILLESAND
Statens havarikommisjon for transport	Postboks 213	2001	LILLESTRØM
Statens jernbanetilsyn	Postboks 7113 St. Olavs plass	0130	OSLO



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Ifølge liste

Deres ref	Vår ref	Dato
	16/1746-18	25. november 2019

Indikatorer for drifts- og administrasjonseffektivitet - Endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter

Vi viser til indikatorer for drifts- og administrasjonseffektivitet som ble fastsatt av Samferdselsdepartementet (SD) i brev av 3. juli 2017, og som SDs underliggende etater rapporterer på i tertial- og årsrapportene.

Rundskriv R-102 av 29. november 2018 fra Finansdepartementet inneholder bestemmelser om statlige virksomheters bruk av standard kontoplan. Rundskrivet, med oppdatert standard kontoplan, gjelder fra 1. januar 2019. Med utgangspunkt i rundskrivet og DFØs notat av 3. desember 2018 om *redegjørelse for endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter per november 2018*, ber vi etatene gjøre endringer i SDs indikatorer slik det er redegjort for under. Endringene gjøres fra og med årsrapporten for 2019.

Endringene påvirker kontoene for administrative utgifter, og gjelder dermed følgende indikatorer for drifts- og administrasjonseffektivitet:

KPI4: Andel administrative utgifter

Indikatoren fremkommer som Administrasjonsutgifter/Sum totale utgifter

KPI5: Administrative utgifter per årsverk

Indikatoren fremkommer som Administrasjonsutgifter/Antall årsverk

I DFØs notat fra desember 2018 er det redegjort for følgende endringer som påvirker kontoene for de administrative utgiftene:

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

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Avdeling for styring,
administrasjon og
samfunnssikkerhet

Saksbehandler
Oddbjørn Gjermo
22 24 82 33

- Konto 670 har endret navn fra *Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester til Konsulentttjenester innen økonomi, revisjon og juss*
- Konto 671 har endret navn fra *Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv til Konsulentttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.*
- Konto 672 har endret navn fra *Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering, mv. til Konsulentttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv.* Innholdet er flyttet fra tidligere konto 673.
- Konto 673 *Andre konsulentttjenester* er opprettet. Tidligere innhold på konto er flyttet til konto 672.
- Konto 675 *Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT* er opprettet. Tidligere innhold er flyttet fra konto 672.
- Konto 676 *Kjøp av lønns- og regnskapstjenester* er opprettet.

Kontoene 670-672 har nå nye navn med noe annen definisjon, men vil etter SDs vurdering fremdeles falle innenfor definisjonen av administrative utgifter. Konto 673 har fått helt nytt innhold, og kontoene 675 og 676 er lagt til. I det følgende gjengir SD DFØs definisjoner av kontoene 673, 675 og 676 med vurdering av om de faller innenfor definisjonen av administrative utgifter. Definisjonene er hentet fra DFØs *veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet* fra april 2019.

Nye konto 673 Andre konsulentttjenester

På denne kontoen føres kjøp av konsulentttjenester som ikke faller inn under noen av kontoene 670–672. Dette kan for eksempel være kjøp av bistand til utredninger, samfunnsøkonomiske analyser, evalueringer og andre utviklingsoppgaver. I tillegg skal konsulentttjenester i forbindelse med forprosjekter og prosjektledelse føres på konto 673. Innleid personell som utfører oppgaver som erstatter virksomhetens egne ansatte skal utgiftsføres på konto 674.

Vurdering SD: Nye konto 673 vil etter SDs vurdering være kjøp av tjenester til virksomhetsproduksjon, og faller derfor **ikke** innenfor definisjonen av administrative utgifter.

Nye konto 675 Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT

Denne kontoen gjelder kjøp av tjenester til løpende drift knyttet til IKT. Løpende serviceavtaler for programvare og IKT-løsninger utgiftsføres på konto 675. Dersom virksomheten har satt ut sin IKT-funksjon føres utgiftene knyttet til dette på denne kontoen.

Vurdering SD: Innholdet på nye konto 675 ble tidligere ført på konto 672, og vil fremdeles falle innenfor definisjonen av administrative utgifter.

Nye konto 676 Kjøp av lønns- og regnskapstjenester

Denne kontoen skal benyttes til kjøp av ordinære lønns- og regnskapsførerertjenester som virksomheten forutsettes å måtte ivareta i sin ordinære drift, enten i egen regi eller ved kjøp

fra eksterne tjenesteleverandører. Lisenskostnader for lønns- og regnskapskunder av DFØ føres på denne kontoen.

Vurdering SD: Innholdet på nye konto 676 ble tidligere dekket av konto 670, og vil etter SDs vurdering falle innenfor definisjonen av administrative utgifter.

Liste over artskontoer som defineres som administrative utgifter

Vedlagt følger en liste over hvilke artskontoer i standard kontoplan for statlige virksomheter som skal regnes som administrative utgifter. Denne oversikten erstatter vedlegg til SDs brev av 3. juli 2017, og gjelder for rapportering f.o.m. årsrapporten for 2019.

SDs ønske er at endringen i standard kontoplan ikke skal påvirke hvorvidt indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet blir sammenlignbare over tid. Det er den enkelte virksomhet som best kjenner til hva som ligger til grunn for regnskapsføringen i egen virksomhet. Dersom det i arbeidet med rapporteringen på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet avdekkes uklarheter eller regnskapsføring som gjør at indikatorene ikke er sammenlignbare med tidligere rapportering, ber departementet om tilbakemelding i god tid før årsrapporten for 2019 skal ferdigstilles.

Med hilsen

Marit Rønning (e.f.)
avdelingsdirektør

Oddbjørn Gjermo
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg: SDs indikatorer for drifts- og administrasjonseffektivitet. Oppdatert definisjon av administrative kostnader, november 2019

Adresseliste
Jernbanedirektoratet
Kystverket hovedkontoret
Luftfartstilsynet
Statens havarikommisjon for transport
Statens jernbanetilsyn
Vegdirektoratet

SDs indikatorer for drifts- og administrasjonseffektivitet. Oppdatert definisjon av administrative kostnader, november 2019

Artskontonummer	Artskontonavn
630	Leie lokaler
631	Leie lokaler fra Statsbygg
632	Renovasjon, vann, avløp o.l.
634	Lys, varme
636	Renhold, vakthold, vaktmestertjenester
639	Annen kostnad lokaler
641	Leie inventar
642	Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)
643	Leie av datamaskiner
644	Leie av andre kontormaskiner
652	Programvare (anskaffelse)
654	Inventar
655	Datamaskiner (PCer, servere m.m)
656	Andre kontormaskiner
670	Konsulenttjenester innen økonomi, revisjon og juss
671	Konsulenttjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.
672	Konsulenttjenester til organisasjonsutvikling, kommunikasjonsrådgivning mv.
675	Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT
676	Kjøp av lønns- og regnskapstjenester
680	Kontorrekvisita
682	Trykksak
683	Annonser, kunngjøringer
684	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
685	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. i bibliotek
686	Møter
687	Kurs og seminarer for egne ansatte
688	Kurs og seminarer for eksterne deltakere
689	Annen kontorkostnad
690	Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett
694	Porto
730	Salgskostnad
732	Reklamekostnad
735	Representasjon
740	Kontingent
741	Gave
750	Forsikringspremie
756	Servicekostnad
760	Lisensavgift og royalties (ikke programvarelisenser, jf. 642)
761	Patentkostnad ved egen patent
762	Kostnad ved varemerke og lignende
763	Kontroll-, prøve- og stempelavgift
771	Styremøter
775	Eiendoms- og festeavgift
777	Bank- og kortgebyr
779	Annen kostnad