



**DET KONGELIGE  
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT**

Direktoratet for nødkommunikasjon  
Postboks 7 Nydalen  
0410 OSLO

Deres ref.

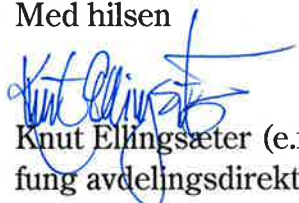
Vår ref.  
12/7359 - AEI

Dato  
23.01.2013

**Tildelingsbrev 2013 - Direktoratet for nødkommunikasjon**

Vedlagt følger tildelingsbrev med vedlegg for 2013 til direktoratet.

Med hilsen

  
Knut Ellingsæter (e.f.)  
fung avdelingsdirektør

  
Anders Eide  
fagdirektør



JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

# Tildelingsbrev 2013

---

Direktoratet for nødkommunikasjon

23.01.2013

## Innhold

1.	Innledning/hovedutfordringer .....	2
1.1.	DNK forvalter kontrakten på statens vegne.....	3
1.2.	Overordnet styringsdokument for Nødnettprosjektet.....	4
1.3.	Prosjektregnskap .....	4
1.4.	Støtte til innføringsprosjektene .....	4
1.5.	Kompetanse i DNK.....	5
1.6.	Driftstjenester for branns nødkommunikasjonssentraler .....	5
1.7.	Ytterligere sentralisering på driftssiden,gevinstrealisering og forvaltning av Nødnett .....	5
1.8.	Naturmangfoldloven .....	6
1.9.	Radiostråling.....	6
2.	Mål for 2013 .....	6
2.1.	Hovedmål i justissektoren.....	6
2.2.	Mål, resultatkrav/styringsparameter og oppdrag for DNK i 2013 .....	7
2.2.1.	Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet .....	8
2.2.2.	En mer effektiv justissektor .....	14
2.2.2.1.	Økt styring og samordning på IKT-området .....	14
2.2.2.2.	Digitalisere virksomhetens skjema .....	15
3.	Styringsdialog og rapportering i 2013.....	16
3.1.	Styringsdialoger .....	17
3.1.1.	Om styringen av DNK .....	18
3.1.2.	Om styringen av Nødnettprosjektet.....	18
3.2.	Regnskapsrapportering .....	18
3.3.	Evalueringer .....	19
3.4.	Øvrig rapportering .....	19
3.4.1.	Saker fra Riksrevisjonen.....	19
3.4.2.	Personalpolitikk og likestilling .....	19
3.4.3.	Internasjonalt arbeid .....	20
4.	Budsjettrammen for 2013.....	20

## 1. INNLEDNING/HOVEDUTFORDRINGER

Det vises til Prop. 1 S (2012-2013) fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) og Budsjettinnst. S. nr. 13 (2012-2013). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige budsjettvedtak av 6. desember 2012 og presenterer de økonomiske rammene for virksomheten i 2013, jf. Økonomireglementet § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. JD konkretiserer de målsettinger for virksomheten som er lagt frem i Prop. 1 S (2012-2013), og delegerer de nødvendige fullmakter og budsjettmidler for virksomheten i det kommende budsjettåret.

Det vises også til Prop. 100 S (2010-2011) Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge (trinn 2) jf. Innst. 371 S (2010-2011) om fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge.

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et forvaltningsorgan og skal eie og forvalte Nødnett på vegne av staten når det er levert. Oppgavene og forventningene til direktoratet tilsier behov for en bred faglig kompetanse. Direktoratet må i tillegg til å inneha tung faglig kompetanse av teknisk, økonomisk og juridisk karakter også besitte god forvaltningsmessig kompetanse for å bidra til samarbeid med andre statlige virksomheter og en god styringsdialog. DNK skal videreføre sitt strategiarbeid fra 2012. Direktoratets visjon, virksomhetside og tre hovedmål for perioden 2012-2016 er:

- DNKs visjon - «sikker kommunikasjon når det gjelder!».
- Virksomhetside – DNK har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser. DNK eier Nødnett og har for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov. DNK skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap.
- Hovedmål for perioden 2012 – 2016
  - Nødnett i bruk «Nød- og beredskapsbrukere skal oppleve Nødnett som effektivt, sikkert og robust»
  - Nødnett i hele landet – «Nødnett skal bygges ut og tas i bruk i hele landet innen utgangen av 2015»
  - Til det beste for samfunnet – «samfunnet skal få mest mulig nytte av investeringen i Nødnett og tilhørende kompetanse»

Den formelle rapporteringen fra DNK til JD på tildelingsbrevet gis i etatsstyringsmøtene og gjennom skriftlig rapportering. I de tilfeller hvor DNK har behov for å få avklart saker i JD, skal disse redegjøres for skriftlig og inneholde en tilrådning fra DNK.

### **1.1. DNK forvalter kontrakten på statens vegne**

DNK ivaretar kontrakten med leverandøren på vegne JD, og har myndighet til å opptre som kontraktspart overfor leverandøren. Det som er rettsgyldig avtalt med leverandøren, mao kontrakten slik den til enhver tid gjelder, med tillegg og de rammer som der settes skal være styrende for alle aktiviteter. Forslag til endringer som i vesentlig grad berører tid, kostnader eller kvalitet av leveransen skal forelegges JD skriftlig. JD skal bringes inn i slike prosesser på et tidspunkt hvor muligheten til å påvirke fortsatt er tilstede.

DNK skal lede arbeidet med planlegging og utbygging av Nødnett, sikre en fremdrift som ivaretar felles interesser på statens side og stå ansvarlig for godkjenning av hvorvidt leveranser og tjenester er i henhold til kontrakt. DNK skal kunne avvise nye endringsforslag eller tekniske krav dersom direktoratet finner at kravet ikke kan anses å ha dekning i kontraktene eller i budsjettet, eller virker vesentlig inn på den planlagte fremdriften for landsdekkende utbygging. Direktoratet for nødkommunikasjon har dermed et særskilt ansvar i fht. de andre tre direktoratene i Nødnett.

Med bakgrunn i beslutning om trinn 2, jf. Innst. 371 S (2010-2011) og Prop. 100 S (2010-2011), skal DNK videreføre arbeidet med planlegging, forberedelse og utbygging av trinn 2 i henhold til kontrakten med tilhørende endringer og tillegg. Trinn 2 skal være en videreføring av trinn 1 med forbedringer basert på erfaringer, evaluering og kvalitetssikrers tilbakemeldinger. Kostnadsramme for trinn 2 er satt til 4 700 mill. 2010-kroner, inkludert drift i utbyggingsfasen. Av dette utgjør styringsrammen 3 950 mill. 2010-kroner, mens 750 mill. 2010-kroner er usikkerhetsavsetningen for prosjektet.

Arbeidsomfanget og kostnadsrammen for trinn 2 omfatter blant annet:

- Utbygging av Nødnett, herunder basestasjoner, transmisjonslinjer og kjernenett i totalt 21 politidistrikter og 386 kommuner
- Etatsvise operatørløsninger til om lag 270 kommunikasjonssentraler, herunder 110-sentraler, operasjonssentraler hos politiet, AMK-sentraler, akuttmottak ved sykehusene, legevaktsentraler og Hovedredningssentralen.
- Håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler, som er fullt ut integrert med Nødnett og operatørløsningene, til politiet, brannvesen og helsetjenesten, totalt om lag 35 000 radioer
- Radioer til installasjon i helikoptre til helsetjenesten, politi, brannvesen og redningshelikoptre
- Bistand til innføringsprosjektene for:
  - Politi
  - Helse (spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste)

- Brann (brannvesen og 110-sentraler)
- Hovedredningssentralen
- Redningshelikoptre (Forsvarets 330-skvadron)

Hovedredningssentralen og redningshelikoptre inngår i trinn 2, men er ikke omfattet av kostnadsrammen for trinn 2, og vil finansieres gjennom de ordinære budsjettprosessene. I 2013 kan DNK benytte inntil 5,2 mill kr på kap. 456, post 45 til investeringer forbundet med å inkludere Hovedredningssentralen og 330-skvadronens redningshelikoptre som brukere i Nødnett.

### **1.2. Overordnet styringsdokument for Nødnettprosjektet**

Overordnet styringsdokument (OS) – Fullføring av utbygging av Nødnett i hele fastlands-Norge (trinn 2) av 29.06.2012 legger føringer for DNKs arbeid med prosjektet.

Det fremgår i OS at JD skal utøve sin prosjekteierrolle gjennom etatsstyring av DNK. Helse- og omsorgsdepartementet vil i forbindelse med styringsdialogen med DNK vedrørende Nødnettprosjektet, gis adgang til å gi innspill til JDs tildelingsbrev til direktoratet, og delta i etatsstyringsmøtene mellom JD og DNK.

### **1.3. Prosjektregnskap**

Det økonomiske styringsmålet for trinn 2 er på inntil P(50), dvs. at det sammenfaller med styringsrammen på 3 950 mill. kr. Usikkerhetsavsetningen er på 750 mill. kr og kostnadsrammen 4 700 mill. kr.

I pågående utbygging av Nødnett i resten av landet vil det være viktig og både håndtere de løpende bevilgningsbehovene i en gitt budsjettermin, men også at prosjektet styres slik at de samlede utgiftene til utbygging av trinn 2 er innenfor de til enhver tid angitte rammer som er gitt av departementet. Dette er viktig for DNKs og JDs styring av prosjektet og for oversiktighet av påløpte utgifter og om fremtidige bevilgningsbehov.

JD viser til etablert prosjektnedbrytingsstruktur, prosjektbudsjett og – regnskap for trinn 2. Det skal klart skilles mellom prosjektarbeidet og det øvrige arbeidet i direktoratet. Det skal rapporteres på prosjektregnskapet, usikkerhet og forventet samlet forbruk for prosjektet i de tertialvise etatsstyringsmøtene.

### **1.4. Støtte til innføringsprosjektene**

Kostnadsrammen inneholder støtte til innføringsprosjektene og bevilgningen til DNK inkluderer dette formål. I den grad innføringsprosjektene får tilført midler fra den sentrale kostnadsrammen, skal disse midlene styres av DNK. Nødetatene har utover dette betydelige innføringskostnader. Det er både kostnader til tilpasning av lokaler og utstyr ved utplasseringsstedene, for eksempel for kommunikasjonsentraler, men også kostnader

til opprettholdelse av en prosjektorganisasjon som skal legge til rette for innføringen av nytt utstyr og nye løsninger.

### **1.5. Kompetanse i DNK**

DNK skal til enhver tid besitte de ressurser og den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre utbygging og innføring av Nødnett iht. Stortingets beslutning. JD er innforstått med at direktoratet inntil Nødnett er utbygd og innført, vil bestå av både ansatte og innleide konsulenter. DNK skal så langt mulig ansette personer med relevant kompetanse i stedet for å bruke innleide konsulenter. JD understreker at DNK i tillegg til personell med relevant teknisk, økonomisk, prosjektmessig og juridisk kompetanse, skal videreutvikle sin forvaltningskompetanse. DNK skal videreutvikle sin kompetanse til å kommunisere godt og effektivt mot offentlig sektor, herunder departementene, direktoratene, fylkesmannsembetene, kommunene, brukerne og mediene. DNK skal orientere om sitt arbeid med videreutvikling av kompetanse i sin rapportering for 2. tertial.

### **1.6. Driftstjenester for branns nødkommunikasjonssentraler**

DNK har ansvar for å ivareta driftstjenester for Nødnett overfor 110-sentralene i hele landet. Herunder ligger også ansvaret for å ivareta sikkerhet og kvalitet i drift og forvaltning. Se for øvrig omtale i kap. 1.7.

### **1.7. Ytterligere sentralisering på driftssiden, gevinstrealisering og forvaltning av Nødnett**

#### Forvaltning av Nødnett

Det er behov for strategiske avklaringer og retningslinjer knyttet til ansvar, økonomi og forvaltning av Nødnett bl.a. som del av arbeidet med ytterligere sentralisering på driftssiden. DNK vil få i oppgave å lede arbeidet med nødvendige avklaringer av disse grensesnittene og ansvaret for å komme med en tilrådning til JD i saken. DNK skal involvere DSB, Hdir og POD i arbeidet. JD vil komme tilbake til saken i eget brev hvor nærmere målsettinger, rammer og frister for arbeidet vil inngå.

#### Driftsorganisering

Driftsoppgaver av felles karakter bør samles til et felles tjenestesenter. Det skal derfor gjennomføres beredskapsmessige-, økonomiske, driftsmessige og organisatoriske vurderinger av å samle driftsoppgavene. Ev distriktspolitiske konsekvenser skal også utredes.

JD gir DNK ansvaret for å lede det videre utredningsarbeidet med tanke på vurdering av konsekvenser av å samle driftsoppgaver, samt forslag til hvilke driftsoppgaver som skal samles i ett tjenestesenter. Dette arbeidet må gjennomføres i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Helsedirektoratet (Hdir) og Politidirektoratet (POD). DNK har fullmakt til å fastsette organiseringen av arbeidet etter samråd med de berørte direktoratene.



Tidsrammen for vurdering av konsekvenser og forslag til ny driftsorganisering er satt til 1. april 2013.

### Gevinstrealisering

Når det gjelder gevinstrealisering har de respektive direktoratene ansvaret for å utarbeide konkrete gevinstrealiseringsplaner for egne etater. Disse planene skal ta utgangspunkt i metodikken beskrevet i rapport fra Deloitte «Gevinstrealiseringsstrategi for Nødnett» og Direktoratet for økonomistyrings veileder «Gevinstrealisering - En innføring i planlegging og oppfølging av gevinster». Når planer og metodikk er på plass vil det være naturlig at det rapporteres på realisering av gevinster i løpet av 1. tertial årlig slik at det kan danne grunnlag for ev omtale i statsbudsjettet. Rapporteringen skal skje i linjen. Tidsrammen for utviklingen av konkrete gevinstrealiseringsplaner er satt til 1. mars 2013. . Dette til orientering.

### **1.8. Naturmangfoldloven**

Utbyggingen vil i betydelig grad berøre naturmangfold og landskap, herunder nasjonalparker og andre verneområder. Stortinget har understreket at dersom det ikke er mulig å bygge mastene utenfor verneområdet, skal man søke å finne det alternativet som er minst skadelig for verneverdier i verneområdet. Utbygger og DNK skal i samarbeid med miljøvernmyndigheter sørge for god planlegging med hensyn til miljøverdier ved utbygging, og at Nødnett skal ses i sammenheng med forvaltningsplaner for de enkelte berørte verneområder i den grad det er mulig.

### **1.9. Radiostråling**

Utstyr for Nødnett skal installeres i henhold til retningslinjene fra Statens strålevern og produsentenes anbefalinger.

## **2. MÅL FOR 2013**

### **2.1. Hovedmål i justissektoren**

Hovedmålene for justissektoren er:

- 1 Redusert kriminalitet
- 2 Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet
- 3 Helhetlig og konsekvent innvandrings- og flyktningpolitikk
- 4 Helhetlig og konsistent politikk for polarområdene
- 5 God konfliktløsning
- 6 En mer effektiv og publikumsvennlig justissektor
- 7 God rettssikkerhet for individer og grupper
- 8 Gode rettslige rammevilkår for innbyggerne, næringslivet og det offentlige

## **2.2. Mål, resultatkrav/styringsparameter og oppdrag for DNK i 2013**

Direktoratet skal følge opp leveransen av Nødnett i trinn 2. DNK skal videre utføre gjenstående aktiviteter knyttet til avslutningen av trinn 1. Kontrakten og de rammer som der settes skal være styrende for alle aktiviteter. DNK skal legge følgende hovedprioriteringer til grunn for arbeidet i 2012:

- Planlegge og tilrettelegge for, samt følge opp leveransen av trinn 2 og rapportere iht. prosjektets styringsstruktur og tildelingsbrevet.
- Godkjenne restleveranser og ferdigstille dokumentasjon for trinn 1.
- Ivareta statens interesser og forpliktelser i kontrakten med leverandør.
- Følge opp at leverandøren leverer landsdekkende Nødnett i tråd med foreliggende fremdriftsplan og innen utgangen av 2015.
- Tilrettelegge for at alle virksomheter som har et nød- og beredskapsansvar, frivillige hjelpeorganisasjoner og andre brukere kan bli brukere av det digitale radionettet.
- Ivareta drift og sørge for at leverandør og etatene leverer tilstrekkelig kvalitet på driftstjenestene.
- Forvalte Nødnett slik at etatenes felles behov for tjenesteforbedring blir dokumentert og gjennomført innenfor tildelte/gitte økonomiske rammer, herunder nødvendige deknings- og kapasitetsutøknninger grunnet økning av antall brukere utover Nødnetts opprinnelige dimensjonering.
- Bidra til strategiske avklaringer og utarbeide retningslinjer rundt forvaltning av og drift av Nødnett for å ivareta statens samlede interesser. DNK skal utarbeide et strategidokument i 2013 som konkretiserer hovedmålene og vil være styrende for den videre utviklingen av direktoratet.
- Arbeidet skal gjennomføres slik at det ikke oppstår skader eller tap av menneskers liv, helse og arbeidsmiljø eller materiell og utstyr.
- Opprette kontakt med kommersielle mobiloperatører med henblikk på mulig samkjøring av høyhastighets datatjenester og Nødnett.
- Igangsette pilotprosjekter for innføring av nye brukere i Nødnett i tråd med prinsipper for prioritering og retningslinjer for tilleggsbrukere.
- Kommunisere godt og effektivt mot offentlig sektor (departementene, direktoratene, fylkesmannsembetene og kommunene), brukerne, befolkningen og mediene.
- DNK forventes å bidra på en konstruktiv måte i den offentlige debatten om nødkommunikasjon i Norge, og bidra til at korrekt faktainformasjon tilflyter offentligheten.

Følgende dokumenter har dannet grunnlag for foreløpig tildelingsbrev og er styrende for Direktoratets arbeid:

- Prop. 1 S (2012-2013), jf. Innst. S. nr. 13 (2012-2013)
- Prop. 100 S (2010-2011), jf. Innst. 371 S (2010-2011)
- St.prp. nr. 83 (2008-2009), jf. Innst. S. nr. 346 (2008-2009)
- St.prp. nr. 30 (2006-2007), jf. Innst. S. nr. 104 (2006-2007)

- Styringsdokument "Overordnet styringsdokument – Nødnettprosjektet - Fullføring av utbygging av Nødnett i hele fastlands-Norge (trinn 2) ", datert 29.06.2012
- Foreliggende fremdriftsplan for utbyggingen av Nødnett.
- Hovedinstruks for økonomiforvaltningen i DNK, datert 13.12.2012

### 2.2.1. Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet

Basert på hovedmålet om økt trygghet og samfunnssikkerhet og delmålet om vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier er følgende krav utarbeidet:

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>	
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier	
<p>DNK skal i forbindelse med etatsstyringen rapportere til JD på overordnet nivå innen områdene kvalitet, kostnader og tid. Direktoratet for nødkommunikasjon skal videre rapportere på risiko på de overnevnte områder.</p> <p>Til etatsstyringsmøtene skal Direktoratet for nødkommunikasjon (prosjektleder) senest en uke før møtet utarbeide og sende departementet statusrapport som minimum skal inneholde informasjon om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Framdriftsstatus på mål og milepæler med beskrivelse av avvik og tilhørende tiltak, herunder status på etatenes innføringsprosjekter</li> <li>• Økonomistatus med beskrivelse av avvik og tilhørende tiltak.</li> <li>• Eventuelle endrede forutsetninger/premisser.</li> <li>• Vurdering av risikoelementer innen framdrift og økonomi, inkludert tiltak.</li> <li>• Viktigste aktiviteter neste periode.</li> <li>• Behov for beslutninger og tiltak som skal avgjøres av prosjekteier.</li> </ul> <p>Innføringsprosjektene skal jevnlig rapportere til DNK på måloppnåelse, fremdrift og resultater i innføringsprosjektene, inkludert avvik. DNKs vurderinger av rapportene skal inngå i materialet som oversendes JD.</p>		
<i>Styringsparameter</i>	Planlegge å tilrettelegge for utbygging av trinn 2, samt følge opp leverandøren og leveransen	
<i>Rapporteringskrav</i>		<i>Rapporteringsfrekvens</i>
Planlegge, tilrettelegge og iverksette trinn 2 og følge opp leverandøren og leveransen		1. og 2. tertialrapport og årsrapport
Kontinuerlig vurdere om innføringsprosjektene forpliktelser oppfylles		1. og 2. tertialrapport og årsrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>	
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier	
<p>DNK skal sørge for at driften av Nødnett preges av stabilitet, driftssikkerhet og kostnadseffektivitet.</p> <p>DNK skal ha ansvaret for styring av og betaling til leverandør iht. avtale om tjenestenivå, fakturere brukerne iht. avtalte brukerbetalingsprinsipper, utføre driftsoppgavene tillagt virksomheten og planlegge videreutvikling av tjenestene i samarbeid med brukerne.</p> <p>Som DNK er kjent med pågår det et arbeid med å vurdere en rekke aspekter ved driftsorganiseringen i Nødnett på statens side, se pkt 1.7.</p>		
<i>Styringsparameter</i>	DNKs ansvar for drift i 2013	
	<i>Rapporteringskrav</i>	<i>Rapporteringsfrekvens</i>
	DNK skal foreta en analyse av risiko og sårbarheter i nødnett-systemet. Dette skal gi en god forståelse av hvilke faktorer som utgjør risiko og sårbarheter i systemet. Gjennom balansert risiko-styring skal DNK sørge for at driften av Nødnett preges av stabilitet, driftssikkerhet og kostnadseffektivitet.	2. tertialrapport
	DNK skal legge til rette for at organisasjoner som driver med rednings- og beredskapsarbeid og andre aktuelle kandidater som kan ha tilsvarende behov, gis anledning til å benytte det nye nødnettet.	2. tertialrapport
	BDO skal ivareta drift med tilstrekkelig kvalitet for nødnettutstyret i branns nødkommunikasjonssentraler	2. tertialrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>	
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier	
<p>JD har delegert oppgaven med å forvalte kontrakten til DNK.</p> <p>DNK skal ivareta statens interesser og sørge for/tilrettelegge for at staten overholder alle bestemmelsene i kontrakten. DNK skal videre legge vekt på oppfølging og kontroll med leverandøraftalene. Direktoratet skal spesielt følge opp de mekanismene som ligger i kontrakten når det gjelder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Følge opp kontraktens akseptanseregime og overta eierskapet til utstyr.</li> <li>2. Å sikre at leverandør jevnlig rapporterer om fremdrift og utarbeide prosedyrer for revisjon hos leverandør for sikring og kontroll av at faktureringsgrunnlaget er tilfredsstillende og korrekt.</li> <li>3. Sikre en god oppfølging av kontraktens endringsregime</li> </ol>		

4. Selv om utgangspunktet i denne avtalen er at det er avtalt faste priser, skal det i nødvendig utstrekning, eventuelt ved stikkprøver, sørges for kontroll og justering for de prisene i kontrakten hvor det gjelder markedspriser, "benchmarking".
5. I nødvendig utstrekning sørge for overskuddsdeling for å hindre urimelig fortjeneste, "gain share".
6. Prinsippet om "åpen bok" for kontroll av leverandørenes kostnader og marginer skal således resolutt oppfølges overfor leverandør.

<i>Styringsparameter</i>	Oppfølging av kontrakt	
	<i>Rapporteringskrav</i>	<i>Rapporteringsfrekvens</i>
	DNK skal redegjøre for oppfølgingen av pkt. 1. – 6. gjengitt over. Rapportering på pkt. 5 utgår siden dette ikke kan beregnes før etter landsdekkende utbygging er gjennomført	Årsrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>	
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier	
	<p>JD viser til etiske retningslinjer for statstjenesten som er utarbeidet av Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, samt DNKs egne etiske retningslinjer. Statens etiske retningslinjer og regler for karantene er nærmere omtalt her:  <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Lonns_og_personalpolitikk/etikk_og_karantene.html?id=957">http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/Tema/Lonns_og_personalpolitikk/etikk_og_karantene.html?id=957</a></p> <p>Direktøren skal sørge for at innholdet i retningslinjene er kjent for alle som arbeider for staten i prosjektgjennomføringen. Retningslinjene og reglene skal brukes aktivt og overholdes i direktoratet og i Nødnett. Direktoratet skal rapportere med utgangspunkt i DNKs retningslinjer. DNK skal også informere innføringsprosjektene om sine retningslinjer for leverandørkontakt.</p> <p><u>Generelt</u>          Departementet understreker viktigheten av at DNK legger vekt på å ha et avklart forhold til leverandøren, herunder at direktoratet påser at leverandøren ivaretar problemstillinger som naturlig skal håndteres av denne. Erfaringen så langt i prosjektet har avdekket behov for tett oppfølging av leverandøren. Det er viktig at denne oppfølgingen videreføres og at DNK samtidig opprettholder den nødvendige og profesjonelle avstand til leverandøren for å ivareta statens interesser på best mulige måte.</p>	
<i>Styringsparameter</i>	Statens etiske retningslinjer	
	<i>Rapporteringskrav</i>	<i>Rapporteringsfrekvens</i>
	DNK skal følge opp arbeidet med etikk i direktoratet og egne etiske retningslinjer for næringslivskontakt og redegjøre for arbeidet	Årsrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>	
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier	
<p>Utarbeidet og etablert rutine for styring av risiko og usikkerhet i direktoratet ifbm. Nødnett skal følges. DNK skal ivareta risikostyring for utbygging og innføring av Nødnett, herunder risikoen knyttet til innføringsprosjektene oppfølging og gjennomføring av kontrakten på sitt fagområde. Usikkerhetsvurderingene skal inkludere tid, kostnad og kvalitet. Styring av usikkerhet knyttet til Nødnettprosjektet skal også rapporteres til prosjektets organer i tråd med styringsdokumentet for Nødnett.</p>		
<i>Styringsparameter</i>	Styring av usikkerhet	
<i>Rapporteringskrav</i>		<i>Rapporteringsfrekvens</i>
Utarbeide rapporter som skal inkludere en oversikt over risiko-elementene, iverksatte tiltak, status på tiltakene og eventuelle nye elementer som er identifisert i siste periode		1. og 2. tertial og årsrapport.

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>	
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier	
<p>JD viser til brev av 3.9.07, saksnummer 200705858 og tildelingsbrevet for 2007 hvor prisfastsettelse for bruk av nødnett, samt andre føringer for brukerbetalingsordningen ble gitt.</p> <p>JD er ansvarlig departement for hvordan det totale inntektsnivået for å dekke driften av nødnettet skal nås. JD forventer å bli holdt orientert om fremdriften i arbeidet med kontraktsinngåelser, utlevering av brukerstyrer, og om antallet brukere og deres innplassering i faktureringsgrupper samsvarer med antall innmeldte brukere.</p> <p>DNK skal løpende følge opp forutsetningene som er lagt til grunn for den årlige brukerbetalingen og ved avvik rapportere skriftlig til JD. Dersom DNK får indikasjoner som kan tilsi at årlige inntekter blir lavere enn det som er lagt til grunn i budsjettet, skal dette sammen med mulige forslag til tiltak for å sikre nødvendige inntekter forelegges for JD ifm. budsjettprosessene.</p>		
<i>Styringsparameter</i>	Abonnementsavgift	
<i>Rapporteringskrav</i>		<i>Rapporteringsfrekvens</i>
DNK skal rapportere på arbeidet med oppfølgingen av brukerbetalingen og inntektsutviklingen gjennom året		2. tertialrapport og årsrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>	
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier	
I tråd med Stortingets føringer skal andre potensielle brukergrupper enn kjernebrukerne		

få anledning til å ta Nødnett i bruk på permanent basis. DNK skal legge til grunn at alle virksomheter som har et nød- og beredskapsansvar, er potensielle brukere av nødnettet. Andre brukere må selv sørge for finansiering av nødvendige investeringer og driftskostnader knyttet til bruk av Nødnett.

JD forutsetter at DNK arbeider aktivt med kartlegging av aktuelle brukergrupper og tilrettelegging for innføring i nødnettet. JD viser videre til at frekvenstillatelsen som er tildelt nødnettet, ikke er til hinder for at nettet også kan gjøres tilgjengelig for andre brukere enn brukergrupper som er tildelt et nød- og/eller beredskapsansvar. DNK skal vurdere brukergruppens egnethet og eventuell risiko før en gruppe eventuelt kan ta nettet i bruk.

JD vil understreke viktigheten av at de frivillige hjelpeorganisasjonene blir invitert til å ta del i arbeidet med å planlegge innføring av nytt Nødnett hos disse brukergruppene, og at de gis anledning til å komme inn i nettet så snart dette er praktisk mulig og finansiering er avklart.

Innlemming av andre brukere utenfor det offentlige forutsettes å skje slik at det ikke er i strid med reglene om statsstøtte og ved innlemming av andre brukere som driver økonomisk virksomhet må markedspris for tjenesten legges til grunn.

JD tar sikte på raskt komme tilbake i egen ekspedisjon med vedtak knyttet til prinsipper for prioritering og retningslinjer for tilleggsbrukere utover nødnettet i Nødnett.

<i>Styringsparameter</i>	Tilleggsbrukere	<i>Rapporteringsfrekvens</i>
	<i>Rapporteringskrav</i>	
DNK skal tilrettelegge for at tilleggsbrukere utover nødnettet skal kunne benytte Nødnett		1. tertialrapport og årsrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>
<i>Delmål</i>	Vern om rikets sikkerhet og kritiske samfunnsfunksjoner
<p>Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke, jf. Prop. 1 S (2012-2013). Ansvarsprinsippet innebærer at den virksomheten som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. Virksomhetene i justissektoren i flere år bedt om å kunne dokumentere at det er gjennomført tiltak som gjør det mulig å håndtere prioriterte funksjoner og oppgaver under kriser og katastrofer i fred og undersikkerhetspolitiske kriser.</p> <p><u>Følgende tiltak skal kunne dokumenteres:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at virksomheten har identifisert sitt beredskapsansvar og oppgaver, samt behov for støtte fra andre aktører i ekstraordinære hendelser</li> </ul>	

- at det er etablert målsettinger for arbeidet (for eksempel ivaretagelse av ansatte utover det som måtte følge HMS-regelverk, evne til å opprettholde drift ved ekstraordinære hendelser, behov for samhandling med andre aktører)
- at arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er integrert i den ordinære virksomheten på en systematisk og sporbar måte (for eksempel gjennom virksomhetsplan eller tilsvarende styringsdokumenter)
- at virksomheten gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurderinger
- at virksomheten har et beredskapsplanverk som er vedlikeholdt og oppdatert (for eksempel kriseplaner og plan for informasjonsberedskap)
- at virksomheten gjennomfører øvelser for å teste og øke evnen til krisehåndtering
- at virksomheten har gjennomført øvrige nødvendige beredskapstiltak (for eksempel teknisk infrastruktur og materiell)
- at virksomheten har kompetansen som kreves for situasjoner som utfordrer driften av DNK
- at beredskapsplan basert på Sivilt beredskapssystem (SBS) er vedlikeholdt og oppdatert.

Dette oppdraget har vært i tildelingsbrevene for JDsektor de seneste årene. Det skal ikke rapporteres på nytt der det allerede er ukvittert i tidligere årsrapporter. Oppfølgingen for 2013 er å ev. forfølge den dokumentasjon som IKKE er ukvittert tidligere.

#### *Styringsparametere*

<i>Resultatindikator</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Rapporteringsfrekvens</i>
Dokumentert tiltak gjengitt over		årsrapport
<i>Rapporteringskrav</i>		<i>Rapporteringsfrekvens</i>
Bekreftelse på at tiltaket er dokumentert		årsrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>
<i>Delmål</i>	Vern om rikets sikkerhet og kritiske samfunnsfunksjoner
<b>Objektsikkerhet</b>	
Sikkerhetsloven setter krav til en grunnsikring for informasjon og objekter av spesiell verdi for samfunnet, gjennom blant annet å stille krav til defensive sikkerhetstiltak. Lovendring og forskrift om objektsikkerhet trådte i kraft 1.januar 2011.	
For å innfri forskriftens overgangsbestemmelser skal første gangs sikkerhetsklassifisering og vurdering av tiltak mot etterretningstrussel, har departementet i samråd med virksomhetene utpekt skjermingsverdige objekter og fastsatt klassifiseringsgrad i 2012.	
Gjennomføringen av sikkerhetstiltak på bakgrunn av fastsatt sikkerhetsklassifisering mv. skal skje så raskt som mulig og senest innen utgangen av 2013. Virksomhetene skal også innen utgangen av 2013 opprette internkontrollsystem for de skjermingsverdige objektene.	



Sikkerhetsloven og objektsikkerhetsforskriften stiller funksjonelle krav til hvordan de skjermingsverdige objektene skal beskyttes. Beskyttelsestiltakene skal bestå av en kombinasjon av barrierer, deteksjonstiltak, verifikasjonstiltak og reaksjonstiltak. Mer detaljerte krav til beskyttelsestiltak vil departementet komme tilbake til innen utgangen av 1. kvartal.

*Styringsparametere*

	<i>Resultatindikator</i>	<i>Resultatkrav</i>	<i>Rapporteringsfrekvens</i>
	Dokumentert tiltak gjengitt over		årsrapport
<i>Rapporteringskrav</i>			<i>Rapporteringsfrekvens</i>
Bekreftelse på at tiltaket er dokumentert			årsrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>Økt trygghet og styrket samfunnssikkerhet</b>		
<i>Delmål</i>	Vern om befolkningens liv og helse, miljø og materielle verdier		
Etter Dagmar har DNK sett behov for å se på muligheten for å øke robustheten i Nødnett ut over kravene i Nødnett kontrakten. Forslag som utarbeides skal innholde aktivitetsbeskrivelse og konkretiseres mht tid, kost og kvalitet.			
<i>Styringsparameter</i>	Robusthet i Nødnett		
<i>Rapporteringskrav</i>	DNK skal rapportere mulige forslag til tiltak	<i>Rapporteringsfrekvens</i>	
		Tertial	

## 2.2.2. En mer effektiv justissektor

### 2.2.2.1. Økt styring og samordning på IKT-området

I tråd med IKT-strategien utarbeider JD en IKT-handlingsplan for sektoren. Denne vil bli ettersendt. Det gjøres oppmerksom på at dette kan medføre ytterligere tiltak til virksomhetene.

DNK skal innen 1. februar 2013 foreslå hvilke IKT-prosjekter virksomheten skal rapportere på. Prioritering av portefølje avklares i mellom etat og fagavdeling i styringsdialogen eller på annen dokumentert måte. Avklaring skal foreligge i god tid før 1. tertial rapportering.

Mal for rapportering på utviklingsprosjekter og mal for rapportering på drift og forvaltning følger vedlagt.

<i>Hovedmål</i>	<b>En mer effektiv justissektor</b>
<i>Delmål</i>	Økt styring og samordning på IKT-området

IKT-utviklingen i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-2015. Det er en målsetning å oppnå bedre styring og samordning av IT-investeringer i statlig sektor, og det er derfor innført overordnede fellesføringer for alle IKT relaterte investeringer i staten. Statlige virksomheter er pålagt generelle krav om god styring, samordning og gevinstrealisering gjennom Økonomiregelverket og Utredningsinstruksen. FAD har videre besluttet at det skal gjennomføres tiltak for å oppnå bedre styring og samordning av IT-investeringer i statlig sektor, jf. rundskriv P 10/2012.

<i>Rapporteringskrav</i>	<i>Rapporteringsfrekvens</i>
Rapportering på utviklingsprosjekter	1. tertialrapport
Rapportering på drift og forvaltning	1. tertialrapport
<i>Oppgaver</i>	<i>Frist</i>
Virksomheten skal foreslå hvilke prosjekter det skal rapporteres på til JD.	1. februar

#### 2.2.2.2. Digitalisere virksomhetens skjema

Målsettingen kommer fra regjeringens digitaliseringsprogram. Det vil etter kartleggingen av omfanget bli vurdert utviklet styringsparameter for målsettingen. Slik JD vurderer det vil denne målsettingen kunne utvides etter hvert som digitaliseringsprogrammet blir konkretisert og iverksatt.

<i>Hovedmål</i>	<b>En mer effektiv justissektor</b>
<i>Delmål</i>	Digitalisere virksomhetens abonnementsordning
Det er et mål at forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv på sikt skal være nettbasert. DNK vil starte arbeidet med å tilrettelegge for at eksisterende kunder/brukerne kan endre sine abonnemeter via DNK internettportal.	
<i>Oppgaver</i>	<i>Frist</i>
Rapportere på status i dette arbeidet	2. tertialrapport
Dokumentere og begrunne eventuelle unntak fra digitalisering.	2. tertialrapport

<i>Hovedmål</i>	<b>En mer effektiv justissektor</b>
<i>Delmål</i>	Nå målene i IKT-strategien for justissektoren 2011-2015
Effektiv samhandling, god informasjonssikkerhet og god styrings- og beslutningsinformasjon er hovedmålene i IKT-strategien for justissektoren 2011-2015.	
Som ledd i å nå de strategiske målene for strategiperioden skal virksomheten i 2013 gjennomføre tiltak for etablering av integrasjonsplattform for e-samhandling og økt bruk av e-samhandlingstjenester, samt integrasjon med kartinformasjon og GAB.	
DNK skal rapportere på forutsetningene for å realisere plan for etablering av	

integrasjonsplattform og etablere integrasjon med kartinformasjon og GAB i rapporten for 1. tertial. I etterkant av rapporten vil departementet ta stilling til hvordan saken skal følges opp videre.

<i>Oppgaver</i>	<i>Frist</i>
DNK skal rapportere på forutsetningene for å realisere plan for etablering av integrasjonsplattform og etablere integrasjon med kartinformasjon og GAB	<i>1. tertialrapport</i>

### **3. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2013**

Justisdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i budsjettproposisjonen for kommende år. Virksomhetens resultatrapportering for 2012 vil danne grunnlag for denne rapporteringen.

DNK skal gjennomføre risikovurderinger på overordnet nivå. Risikovurderingene skal relateres til mål og resultatkravene for virksomheten. Der hvor det vurderes å være høy risiko skal risikoreduserende tiltak iverksettes innenfor virksomhetens fullmakter. Det skal også gjøres vurderinger om resterende risiko er akseptabel.

Risikovurderingene skal være tema i første styringsdialog i 2013 og dokumenteres i referatet fra styringsdialogen. I forbindelse med senere styringsdialoger skal risikovurderingene oppdateres.

DNK skal, innen den frist som overordnet departement bestemmer, legge fram en årsrapport for foregående år, jf. Økonomireglementet § 9 c) og Bestemmelsene pkt 1.5.1.

Årsrapporten til departementet utarbeides i overensstemmelse med de krav som stilles i tildelingsbrevet og skal blant annet inneholde:

- redegjørelse for måloppnåelse og for utvikling på strategiske utfordringer som er omtalt i tildelingsbrevet
- redegjørelse for risikovurderinger og risikotiltak som virksomheten har gjennomført
- rapportering om resultater i henhold til krav fastsatt i tildelingsbrevet
- regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering til det sentrale statsregnskapet, jf. pkt. 3.3.2. i Bestemmelsene
- forklaring til avvik i regnskapstallene i forhold til tildelingsbrev (bevilgning). Dette skal departementene kunne benytte i sine forklaringer til Riksrevisjonen
- omfang av fordringer som man ikke kan innfordre og avskrivninger av krav

Årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen.

Det er videre besluttet at alle virksomheter skal rapportere tertialt. Det vil si at rapporteringsperiodene, rapporteringsfrister og etatsstyringsmøter for 2013 er:

Rapporteringsperiode	Rapporteringsfrist	Kontaktmøte	Etatsstyringsmøte
Årsrapport, inklusiv regnskapsrapportering 2012	1. februar	ultimo februar	medio mars
1. januar – 30. april, 1. tertialrapport, inklusiv regnskapsrapportering	20. mai	ultimo mai/primus juni	ultimo juni
Halvårlig regnskapsrapport	1. august		
1. januar – 31. august, 2. tertialrapport, inklusiv regnskapsrapportering	20. september	primus oktober	ultimo oktober
Årsrapport, inklusiv regnskapsrapportering 2013	11. februar 2014	ultimo februar	medio mars 2014

Drøfting av rapportene vil inngå som en fast del av styringsdialogen mellom departementene og DNK.

Møtetidspunkter for kontaktmøter og etatsstyringsmøter sendes i eget brev.

Meroffentlighet skal praktiseres så langt som mulig og all skriftlig kommunikasjon bør presenteres på en slik måte at den kan offentliggjøres. Halvårs- og årsrapporter er i utgangspunktet offentlige. Hvis DNK ser det som nødvendig og hvis det foreligger hjemmel for å unnta opplysninger, ber departementet om at DNK enten samler disse i egne avsnitt eller en egen del av rapporten. Hjemmelsgrunnlaget skal også fremgå.

### 3.1. Styringsdialoger

Den formelle rapporteringen fra DNK til JD gis i etatsstyringsmøtene og gjennom ordinære rapporteringer. HOD vil delta i møtene. Dagsorden for tertialvise møter vil være:

1. Velkommen og utkvittering av oppfølgingssaker fra forrige virksomhetsrapporteringsmøte.
2. Overordnet om prioriterte områder, ressursprioritering og risiko.
3. Resultatoppnåelse iht. krav i tildelingsbrevet.
4. Regnskap/budsjett/økonomi/prognoser.
5. Oppfølging av riksrevisjonssaker.
6. Eventuelt.

### **3.1.1. Om styringen av DNK**

JDs styring av direktoratet skjer gjennom tildelingsbrevet og gjennom skriftlige avklaringer. Ved avvik ifht. kostnader, framdrift, ytelse og kvalitet skal departementet snarest orienteres skriftlig. Den skriftlige dokumentasjonen skal redegjøre kort og overordnet for situasjonen, samt de tiltak direktoratet har iverksatt.

JD vil også utøve sin prosjekteierrolle gjennom de ordinære etatsstyringsprosessene. HOD har gitt innspill til tildelingsbrev til DNK og vil delta i etatsstyringsmøtene. Styringsdialogen vil ledes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Direktoratet skal eie og forvalte Nødnett på vegne av staten når det er levert. I innledende fase av etableringen av Nødnett vil utbygging og implementering av Nødnett være den dominerende oppgaven, men DNK må påregne at andre oppgaver på sikt skal vektlegges i sterkere grad. DNK skal bidra til samvirke og samhandling mellom nød- og beredskapsstatene gjennom opplæring og felles retningslinjer, og arbeide med andre sambandsfaglige problemstillinger etter nærmere bestemmelse fra departementet. DNK har ansvar for å etablere nødvendige prosesser og rutiner for å sikre god og helhetlig forvaltning og bruk av Nødnettet.

DNK må påregne arbeid med sekretariatsoppgaver i Samordningsrådet for nødrelaterte problemstillinger. DNK må også være forberedt på å ivareta andre direktoratsoppgaver innen samband og IKT. DNK skal også delta og avgi ressurser i fbm. pilotprosjekt for Ett nødnummer i Drammen.

JD og HOD vil ha kontaktmøter med DNK tre ganger i året. Møtene vil bli avholdt om lag en måned før etatsstyringsmøtene avholdes. Formålet med kontaktmøtene er gjensidig informasjonsutveksling. Disse møtene er ikke del av styringsdialogen.

JD vil ha fagmøter med DNK ved behov. Formålet med fagmøtene er gjensidig informasjonsutveksling. Disse møtene er ikke del av styringsdialogen.

### **3.1.2. Om styringen av Nødnettprosjektet**

Styringsdokumentet for Nødnettprosjektet «Overordnet styringsdokument – Nødnettprosjektet – Fullføring av utbygging av Nødnett i hele fastlands-Norge» og de fullmakter, føringer og prosesser som beskrives der, skal ligge til grunn for DNKs styring av prosjektgjennomføringen ifht. prosjektets styrende organer.

### **3.2. Regnskapsrapportering**

Første og andre tertialrapport sendes departementet innen hhv 31. mai og 30. september 2013. Årsrapporten skal sendes departementet innen 15. februar 2014.

Departementet ber om at rapportene inneholder regnskapsinformasjon (utgifter, inkl. lønn) på underpostnivå under kap. 456. Det skal rapporteres adskilt på driftsbevilgningen til DNK og den delen av bevilgningen på post 01 som knytter seg til drift av Nødnett. Det skal også rapporteres atskilt på 1 og 2 utbyggingstrinn av Nødnett. Rapportene skal også inneholde informasjon om inntektene. Det skal også rapporteres på periodisert regnskap i tertialrapporter og årsrapport.

### **3.3. Evalueringer**

Evalueringer og eventuelle oppdrag som i den forbindelse er delegert ut til virksomhetene skal omtales i tildelingsbrevet. Det følger av økonomiinstruksen for JD at departementet skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av departementets ansvarsområde og aktiviteter. På oppdrag fra Finansdepartementet har Direktoratet for økonomistyring – DFØ – etablert en internettbasert portal hvor alle evalueringer som gjennomføres i staten skal bli samlet på ett sted. Portalen finnes på nettsidene til DFØ, [www.dfo.no](http://www.dfo.no).

### **3.4. Øvrig rapportering**

#### **3.4.1. Saker fra Riksrevisjonen**

I Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2011 Dokument 1 (2012–2013) fremgår det at Riksrevisjonen har hatt merknader til departementets og Direktoratet for nødkommunikasjons styring og gjennomføring av nødnettprosjektet i både 2008, 2009 og 2010. Merknadene har særlig berørt framdrift i prosjektet, kostnadskontroll, teknologivalg og prosjektstyring. Riksrevisjonen forutsetter at de svakhetene som Riksrevisjonen har påpekt blir tatt hensyn til i departementets oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport.

#### **3.4.2. Personalpolitikk og likestilling**

Det er et overordnet mål å sikre at Justisdepartementet og underliggende virksomheter til enhver tid har riktig bemanning og kompetanse slik at oppgavene blir utført på en best mulig måte. Videre er det et mål å ha et inkluderende arbeidsliv der medarbeiderne skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og ha en variert erfaringsbakgrunn med hensyn til kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne og etnisk bakgrunn.

For staten samlet er målsettingen å oppnå en kvinneandel i lederstillinger på 40 pst. Vi ber om at DNK i årsrapporten for 2013 redegjør for status og for hvilke tiltak som er iverksatt for å øke andelen av kvinnelige ledere.

DNK skal i tillegg gjøre rede for planlagte og gjennomførte tiltak som fremmer likestilling på alle de tre diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og nedsatt funksjonsevne.

### 3.4.3. Internasjonalt arbeid

Det internasjonale engasjementet i justissektoren er omfattende. Departementet ber om at det tertialrapporteringen for 2. tertial i 2013 gis en redegjørelse for virksomhetens internasjonale engasjement og eventuelle endringer i dette. Det bes om at følgende hovedinndeling benyttes på rapporteringen: «Organisasjon» (for eksempel EU), «Forum» (for eksempel Europol), «Formål med deltakelsen», «Aktiviteter» (for eksempel arbeidsgruppe som møtes fire ganger per år) og «Ansvar for oppfølging».

## 4. BUDSJETTRAMMEN FOR 2013

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 6. desember stilles følgende midler til disposisjon for DNK i 2013:

Kapittel/post	Beskrivelse	Tildeling DNK 2013	Tilbakeholdt JD 2013	Sum 2013 på kapittel 456 og 3456
<b>Kostnader</b>				
456 01	Drift DNK (inkl BDO som dekkes fra 110-sentraler)	92 357	3 000	95 357
456 01	Nødnett trinn 1	57 641	-	57 641
456 01	Nødnett trinn 2	186 747	-	186 747
<b>Sum kap 456 post 01</b>		<b>336 746</b>	<b>3 000</b>	<b>339 746</b>
456 45	Investering ordinære budsjetter (HRS og 330-skvadronen)	4 092	-	4 092
456 45	Investering kostnadsramme trinn 1	-	-	-
456 45	Investering kostnadsramme trinn 2	891 045	-	891 045
<b>Sum kap 456 post 45</b>		<b>895 137</b>	<b>-</b>	<b>895 137</b>
<b>Sum kapittel 456</b>		<b>1 231 883</b>	<b>3 000</b>	<b>1 234 883</b>
<b>Inntekter</b>				
3456 01	Abonnementskostnader etatsbrukere trinn 1	61 595	-	61 595
3456 01	Abonnementskostnader etatsbrukere trinn 2	9 191	-	9 191
3456 01	Abonnementskostnader andre brukere	749	-	749
3456 01	Brukerbetaling fra 110-sentraler til drift BDO	4 174	-	4 174
<b>Sum kap 3456 post 01</b>		<b>75 709</b>	<b>-</b>	<b>75 709</b>
3456 02	Variable refusjoner trinn 1	-	-	-
3456 02	Variable refusjoner trinn 2	14 000	-	14 000
<b>Sum kap 3456 post 02</b>		<b>14 000</b>	<b>-</b>	<b>14 000</b>
3456 03	Faste refusjoner trinn 1	3 870	-	3 870
3456 03	Faste refusjoner trinn 2	2 980	-	2 980
<b>Sum kap 3456 post 03</b>		<b>6 850</b>	<b>-</b>	<b>6 850</b>
<b>Sum kapittel 3456</b>		<b>96 558</b>	<b>-</b>	<b>96 558</b>

### Kap. 456 og 3456 Direktoratet for nødkommunikasjon

#### Post 01 Driftsutgifter

Bevilgningen på posten dekker statens kostnader forbundet med drift av DNK og statens forpliktelser som følge av utbygging og drift av Nødnett. Som følge av Stortingets vedtak om landsdekkende Nødnett, omfatter bevilgningen bl.a. prosjekteringskostnader i

direktoratet knyttet til trinn 2 og driftskostnader for innføringsprosjekt brann. Kostnader til drift av første og andre trinn av nødnett inkluderer kostnader til leie av datalinjer og innplassering av nytt utstyr i eksisterende radiostasjoner. JD har i 2013 fått fullmakt til å kunne overskride bevilgningen på kap. 456, post 01 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3456 post 02.

Av bevilgningen på totalt 339,746 mill. kr tildeles DNK 336,746 mill. kr på post 01. 92,357 mill. kr skal benyttes til å dekke direktoratets driftsutgifter. 57,641 mill. kr skal benyttes til drift av Nødnett trinn 1, mens 186,747 mill. kr skal benyttes til trinn 2 av Nødnett.

3 mill. kr holdes tilbake i departementet, hvorav 1 mill. kr vil benyttes til departementets oppfølging av Nødnettprosjektet. I tillegg holdes inntil videre 2 mill. kr tilbake i departementet i fbm. pågående pilotprosjekt knyttet til felles nødmeldesentraler og Ett nødnummer. Det forutsettes videre at DNK innenfor direktoratets driftsmidler dekker kostandene knyttet til den teknologiske ressursen som er knyttet til pilotprosjektet i Drammen. Justisdepartementet er i 2013 gitt fullmakt til å kunne overskride bevilgningen på kap. 456, post 01 mot tilsvarende inntekter under kap. 3456, post 02.

#### **Post 45 Større utstyrsanskaffelser**

Bevilgningen dekker statens kostnader forbundet med investering i radionett, utstyr til nødstatens kommunikasjonssentraler og terminaler i 2013 knyttet til utbyggingen av trinn 2 av Nødnett. Det er videre avsatt midler til støtte til etatenes innføringsprosjekter. JD har i 2013 fått fullmakt til å kunne overskride bevilgningen på kap. 456, post 45 mot tilsvarende merinntekter under kap. 3456 post 02, jf. forslag til vedtak.

Hele bevilgningen på 895,1 mill. kr tildeles DNK.

### **Kap. 3456 Direktoratet for nødkommunikasjon**

#### **Post 01 Brukerbetaling**

Stortinget har i Budsjett-innst. S. nr. 4 (2004-2005), Innst. S. nr. 104 (2006-2007) og Innst. 371 S (2010-2011) sluttet seg til at brukerne skal dekke driftsutgiftene etter hvert som Nødnett bygges ut og tas i bruk, og at utgiftene skal dekkes innenfor etatenes til enhver tid gjeldene budsjetttrammer. Forventet brukerbetaling er basert på de prinsipper for brukerbetaling som ble redegjort for i St.prp. nr. 30 (2006-2007) og Prop. 100 S (2010-2011). Det forventes inntekter på brukerbetalingen på 75,7 mill. kr i 2013. Dette inkluderer også inntekter fra 110-sentralene for drift av branns driftsorganisasjon, BDO.

#### **Post 02 Variable refusjoner**

DNK vil i nødnett være mellomledd mellom leverandør og brukerne av Nødnett, som består av etatene og andre brukere. Det vil derfor kunne påløpe noen drifts- og




utbyggingskostnader som initieres av brukerne, og som eventuelt vil bli viderefakturert brukerne. Videre vil det i forbindelse med utbyggingen kunne påløpe utgifter for DNK som skal refunderes av leverandøren. Omfanget av disse refusjonene er mindre forutsigbare. Det foreslås at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 gis fullmakt til å kunne overskride bevilgningen på kap. 456, post 01 og post 45 mot tilsvarende inntekter under kap. 3456, post 02, jf. forslag til vedtak. Det forventes variable refusjoner på posten på 14 mill. kroner.

### Post 03 Faste refusjoner

Det vil i 2013 påløpe driftsutgifter og utbyggingskostnader, jf. omtale under post 02, som i henhold til den initielle kontrakten skal viderefaktureres etatene, og der omfanget er mer forutsigbart. Det forventes faste refusjoner på posten på 6,9 mill. kroner.

Vedlagt følger tillegg til tildelingsbrevet.

Med hilsen

  
for Mette Stangerhaugen (e.f.)  
ekspedisjonssjef

  
for Knut Anders Moi  
avdelingsdirektør

Vedlegg: 4

Kopi:  
HOD  
Riksrevisjonen



# Tillegg til tildelingsbrevet – delegering av fullmakter

## 1 Budsjetfullmakter og andre fullmakter som delegeres

Delegert myndighet skal alltid utøves i samsvar med gjeldende lover og regler, gitte retningslinjer og intensjoner for hvorledes fullmaktene brukes. Plikten til å følge generelle regler som gjelder statsforvaltningen, binder tilknyttede virksomheter på samme måte som reglene binder departementet. Departementet er ansvarlig for hvorledes fullmaktene forvaltes, selv om løpende avgjørelser fattes lokalt i virksomheter. Beslutninger i virksomheten som tas utenfor rammen av delegasjon kan medføre at Justis- og beredskapsdepartementet må trekke inn fullmakter.

Det vises til veilederen i statlig budsjettarbeid (kan lastes ned fra nettsidene til Finansdepartementet, [www.regjeringen.no/fin](http://www.regjeringen.no/fin)), der bl.a. bruk av unntaksbestemmelser i Bevilgningsreglementet (budsjettfullmakter) er omtalt.

### 1.1 Fullmakter med hjemmel i Stortinget bevilgningsreglement

Fullmakter som legges til fagdepartementene er forankret i Bevilgningsreglementet, vedtatt av Stortinget 25. mai 2005, jf. St.prp. nr. 48 (2004-2005) og Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Regjeringen fastsatte ved kgl. res. 2. desember 2005 revidert reglement for økonomistyring i staten, og for gjennomføring av dette reglementet fastsatte Finansdepartementet reviderte Bestemmelser om økonomistyring i staten 21. desember 2005. Reglementet trådte i kraft 1.1.2006. Paragrafene i parentes i punktene under refererer til paragrafene i Bevilgningsreglementet.

### ***Nettobudsjettering (§ 3, 4. ledd, 2. setning)***

#### Ved utskifting av utstyr

Som hovedregel skal alle utgifter og inntekter føres opp med bruttobeløp. Det er imidlertid gitt et unntak som tillater nettobudsjettering ved utskifting av utstyr. Inntekten ved slikt salg skal føres til kredit på underpost 01.21 og 21.21.

Utskiftingen må være av en slik karakter at den er et ledd i den mer rutinemessige anskaffelses- eller fornyelsesprosess. Salgsinntekter i forbindelse med utskifting kan for ett år ikke overstige 5 pst. av utgiftene til den aktuelle posten.

Fullmakt til nettobudsjettering på post 45 ved utskifting av utstyr skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle av Finansdepartementet. Direktoratet for nødkommunikasjon sender søknad til Justis- og beredskapsdepartementet som forelegger saken for Finansdepartementet til avgjørelse.

Det vises til kgl. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/ 2005, pkt. 2.2.

### ***Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste (§ 5)***

Det er som regel ikke adgang til å overskride et tildelt beløp eller til å overføre det til en annen budsjettermin eller til en annen budsjettpost i samme termin.

Det er imidlertid gitt et unntak ved innsparinger, slik at en kan overføre inntil 5 pst. av driftsbevilgningen under post 01 og post 21 til neste budsjettår. Det forutsettes at det foreligger en samlet innsparing på posten som helhet. Samtykker til overskridelse av tildelt budsjettamme overføres ikke, med unntak av lønnsoppgjør.

Søknad om slik overføring skal godkjennes av Finansdepartementet. Direktoratet for nødkommunikasjon sender søknad til Justis- og beredskapsdepartementet i regnskapsrapporten per 31. desember. Eventuelt overført beløp kan ikke disponeres av direktoratet før departementet gir beskjed om det. Dette skjer når regnskapet for Direktoratet for nødkommunikasjon er avsluttet.

### ***Overskridelse av driftsbevilgningen mot refusjon eller merinntekt (§ 11, 4. ledd, nr. 1)***

#### Merinntekt - generelt

Direktoratet for nødkommunikasjon kan få adgang til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter ("merinntektsfullmakt"). Direktoratet må i hvert enkelt tilfelle søke Justis- og beredskapsdepartementet om slikt samtykke før overskridelse kan foretas.

#### Refusjon

Det er gitt anledning til å overskride driftsbevilgningen mot en tilsvarende refusjon i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels- og adopsjonspenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd for personale som går på aktiv sykemelding, jf. rundskriv R-101 fra Finansdepartementet. Inntektene skal føres på kap. 3456, jf. kontoplanen for 2007. Fullmakten er delegert til Direktoratet for nødkommunikasjon.

Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer og forutsetninger for adgangen til å overskride mot merinntekt. Det vises til kgl. res. av 2. desember 2005, jf rundskriv R-110/2005, pkt. 2.4.

#### Særskilte merinntektsfullmakter

Stortinget har gitt samtykke til at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan overskride bevilgningen under kap. 456 Direktoratet for nødkommunikasjon, post 01 Driftsutgifter og post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, mot tilsvarende merinntekter under kap. 3456 Direktoratet for nødkommunikasjon, post 02 Refusjoner. Fullmakten er delegert til direktoratet.

### ***Omdisponering mellom poster på budsjettet (§ 11, 4. ledd, nr. 2)***

Direktoratet for nødkommunikasjon kan gis adgang til å omdisponere midler fra post 01 Driftsutgifter til investeringer under post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Direktoratet må i hvert enkelt tilfelle sende søknad til Justis- og

beredskapsdepartementet om slikt samtykke før omdisponering kan foretas. Det vises til kgl. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/2005, pkt. 2.5.

### ***Overskridelse mot innsparing i neste budsjettermin (§ 11, 4. ledd, nr. 3)***

Direktoratet for nødkommunikasjon kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen til investeringsformål med inntil 5 pst. mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende budsjetterminer.

Direktoratet for nødkommunikasjon må i hvert enkelt tilfelle sende søknad til Justis- og beredskapsdepartementet om slikt samtykke før bevilgningen kan overskrides. Det vises til kgl. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/2005, pkt. 2.6.

### ***Inngåelse av leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret (§6, 2. ledd)***

#### ***1.2 Bygge- og leiekontrakter***

Rundskriv R-110/2005 gir departementene fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret.

Inngåelse av bygge- og leiekontrakter skal skje i tråd med krav i Bevilgningsreglementet § 6 om at anskaffelsene må gjelde virksomhetenes ordinære drift og at utgiftene må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden samt § 10 om at utgiftsbevilgninger skal disponeres på en slik måte at ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til de forutsatte resultater. Dette innebærer både krav til å vurdere mulige alternativer til leie og til å utforme vilkår i ev. leieavtale som sikrer staten best mulig betingelser i et livsløpsperspektiv. For alle avtaler utover budsjettåret må behovet for oppsigelsesklausuler og fremtidig handlefrihet nøye vurderes, særlig ved langsiktige avtaler. Det vises til nærmere omtale i Finansdepartementets rundskriv R-110/2005, pkt. 2.3.

I Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor, fastsatt i kongelig resolusjon den 20. januar 2012, gis det en samlet oversikt over ansvarsforhold, fullmakter og kravene til saksbehandling ved lokalanskaffelser.

I henhold til instruksens pkt 2.4 skal man ved avgjørelsen av spørsmålet om leie eller statlig byggeprosjekt velge den løsning som er økonomisk fordelaktig for staten. Normalt innebærer det at lokaler blir innleid der det er et velfungerende leiemarked (konkurransabygg), mens lokalbehovet blir dekket gjennom nybygg der det ikke er et velfungerende leiemarked (formålsbygg). For å forenkle vurderingen legges det til grunn at lokaler som kan leies på korte kontrakter, 10 år eller mindre, klassifiseres som konkurransabygg. Leiekontrakter ut over 10 år kan likevel inngås i det private markedet dersom dette er økonomisk fordelaktig for staten. I sistnevnte tilfeller skal sakene forelegges Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet via Justis- og beredskapsdepartementet dersom summen av de fremtidige leieforpliktelser overstiger 80 mill. kr.

For kulantprosjekter innenfor husleieordningen skal byggeprosjekter med en styringsramme på 50 mill. kr eller mer forelegges departementet for beslutning. Tilsvarende gjelder for inngåelse av leiekontrakter i det private markedet (konkurransesbygg) der husleie og øvrige utgifter i tilknytning til leiekontrakten overstiger 5. mill. kr pr. år.

### *1.3 Administrative fullmakter*

Følgende forutsetninger må være oppfylt for å kunne foreta en tilsetting:

- Direktoratet for nødkommunikasjon må ha budsjettmessig dekning for de lønnskostnader m.v. som tilsettingen medfører
- Tilsettingen må være i tråd med de føringer som legges i tildelingsbrevet

For direktørstillingen ligger tilsettingsmyndigheten i Justis- og beredskapsdepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingsmyndigheten lagt til direktoratet.

Overføring av budsjettmidler mellom statsinstitusjoner:

Justis- og beredskapsdepartementet understreker at all overføring av midler fra andre departement til Direktoratet for nødkommunikasjon først skal godkjennes av Justis- og beredskapsdepartementet. Overføring av budsjettmidler fra en statsinstitusjon til en annen statsinstitusjon skal normalt skje ved at mottakende institusjon får en belastningsfullmakt. Slik fullmakt skal alltid gis til en institusjon og ikke til en eller flere personer. jf. Stortingets bevilgningsreglement § 4 jf. rundskriv R-111 fra Finansdepartementet og pkt. 12.2 i veilederen i statlig budsjettarbeid.

## **2 Økonomiforvaltning**

Vi viser til bestemmelsene i Reglementet for økonomistyring i staten, som kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider, [www.regjeringen.no/fin](http://www.regjeringen.no/fin)

### *2.1 Offentlige anskaffelser*

I Dok. nr. 1 (2008-2009) fremgår det at Justis- og beredskapsdepartementet vil be om en redegjørelse for hvordan anskaffelsene i virksomheten er organisert, og hvilke aktiviteter som eventuelt bør gjennomføres for å sikre bedre kontroll med at anskaffelsene gjennomføres i tråd med gjeldene regelverk. Det ble i den forbindelse sendt et eget brev fra justisministeren til virksomhetene om saken 4. juli 2008 (saksnr. 200701578), hvor det ble stilt krav om at det skulle etableres et kontraktsarkiv innen 1. oktober 2008. Det ble også poengtert at Justis- og beredskapsdepartementet vil vurdere å pålegge virksomhetene å utpeke personer som får til dedikert oppgave å følge opp regelverket for offentlige anskaffelser.

Riksrevisjonen har i flere år tatt opp forhold vedrørende anskaffelser i justissektoren. Det er avdekket enkelte brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser i enkelte virksomheter også i 2009. I justisministerens brev til virksomhetene datert 4.juli 2008

ble det vist til at kontraktsarkiv må etableres og at Justis- og beredskapsdepartementet vil vurdere å pålegge virksomhetene å utpeke personer som får som dedikert oppgave å følge opp at regelverket for offentlige anskaffelser etterleves i organisasjonen. Når det gjelder sistnevnte fremgår det av tildelingsbrevet for 2012 at Direktoratet for nødkommunikasjon skal etablere en slik funksjon innen 01.10.2012. Det fremgår av tilbakemeldingen fra direktoratet at tiltakene fortsatt ikke er gjennomført. Frist for å iverksette dette kravet settes til 01.02.2013.

## *2.2 Innkjøpsstrategi*

Regjeringen har hatt som mål at alle statlige virksomheter skal ha etablert målsettinger, strategier og planer for sine innkjøp innen utgangen av 2007. Dersom en slik strategi ikke er etablert, skal strategien ferdigstilles i løpet av 2013. For nærmere informasjon om etablering av innkjøpsstrategier vises det til [www.anskaffelser.no](http://www.anskaffelser.no).





## Oversikt over reglement, veiledere mv. det vises til i tildelingsbrev

### *Veiledere o.l*

- "Kommentar- og eksempelsamling for styringsdokumentene tildelingsbrev og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring fra departement til virksomhet", SSØ, 17.9.2010
- "Statlig budsjettarbeid", Finansdepartementet, 2006.
- "Mål og resultatstyring i staten. En veileder i resultatmåling", SSØ, 2006.
- "Veiledning gjennom anskaffelsesprosessen", Difi [URL: [www.anskaffelser.no](http://www.anskaffelser.no)]
- "Miljøledelse i staten. Prosjekt Grønn stat", Miljøverndepartementet, 2003. [URL: <http://www.difi.no/filearchive/miljoverndepartementets-veileder-for-gront-stat.pdf>]

### *Regelverk, rutiner og strategidokumenter*

"Rutiner for Justis- og politidepartementets systematiske arbeid med sikkerhet, beredskap og krisehåndtering", Justis- og politidepartementet, juni 2010-11-04

- Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, Finansdepartementet, 12. desember 2003 med endringer, senest 8. juni 2010
- Hovedinstruks for økonomistyring i Justis- og politidepartementet, 2005. Tilgjengelig på intranettet til departementet:  
[http://intranett.jd.dep.no/Revidert%20%C3%B8konomiinstruks\\_khtcN.doc.file](http://intranett.jd.dep.no/Revidert%20%C3%B8konomiinstruks_khtcN.doc.file)
- "IKT-strategi i Justissektoren 2011-1215", Justisdepartementet, 2011. Tilgjengelig på JDs nettsider.

### *Rundskriv*

- P 12/2011 Fellesføringer i tildelingsbrevene for 2011, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 7.12.2011.
- R-4/2010 Hovudbudsjettskriv for 2012, Finansdepartementet, 18.3.2011.
- R 110/2005 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet, Finansdepartementet, 5.12.2005.
- R-111 Bruk av belastningsfullmakter og betalinger mellom statlige virksomheter, Finansdepartementet, 28.11.2007.

### *Annet*

- Brev av 4.7.2008 fra justisministeren til underliggende virksomheter om brudd på regelverket om offentlige anskaffelser i justissektoren (krav om etablering av kontraktsarkiv mv.).
- Evalueringsportalen, SSØ [URL: [www.evalueringsportalen.no](http://www.evalueringsportalen.no)]



[Prosjekt betegner en aktivitet av et bestemt omfang som gjøres for å oppnå et definert mål/resultat, som oftest innenfor en planlagt tids- og ressursramme, som har en kompleksitet som krever egen organisering, som ofte krever forskjellige typer kompetanse og som det skal redogjøres for faglig og/eller økonomisk. IKT prosjekter benytter informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å oppnå mål/resultat.]

[Tabellen nedenfor fylles ut for alle programmer og prosjekter som virksomheten har avtalt å rapportere på med ID. Tabellen skal vise en samlet vurdering av programmet/prosjektets status. ID ønsker en oppsummering av prosjektets status ift rammer og planer og informasjon om avvik og endringer. ID ønsker også et signal dersom det er vesentlige risikoer eller avhengigheter som skal fremheves. Sammenheng skal ikke utgjøre mer enn maksimalt en side pr prosjekt. Det skal også rapporteres på avsluttede prosjekter.]

Sielt all hjelpe tekst innfor klåmmene [ ]

Virksomhet	Program/Prosjektnavn	Program-/Prosjekteier	Økonomisk ramme	Program-/prosjektstart (dato)	Rapporterings dato
[Navn på virksomhet]	[Navn på Program/Prosjekt]	[Navn på Program-/Prosjekteier]	[Beløp]	[Leveranse/slutt dato]	[Rapportdato]
<b>Program/prosjektbeskrivelse</b>	[Fyll inn en kort beskrivelse av hva prosjektet leverer, evt business case. Angi om det er utarbeidet prosjektplan der de økonomiske rammene og ressursene er besluttet]				

[Prosjekter i justissektoen skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-2015. Prosjekter skal følge de standarder og føringer som vedtas av forvaltningen og for justissektoen]

Støttelge føringer	Prinsippet følges	Begrunnelse for avvik fra støttelge føringer
IKT-arkitekturprinsipper	VELG	[Gjør kort rede for og grunn eventuelle avvik]
Elektronisk ID (ID Porten)	VELG	[Gjør kort rede for og grunn eventuelle avvik]
Altinn	VELG	[Gjør kort rede for og grunn eventuelle avvik]
Krav til personvern	VELG	[Gjør kort rede for og grunn eventuelle avvik]
Krav til informasjonssikkerhet	VELG	[Gjør kort rede for og grunn eventuelle avvik]

IKT strategi 2013-2015	Prosjekt bidrar	Bidrag til IKT-strategi
Effektiv samhandling	VELG	[Gjør kort rede for bidraget]
God informasjonssikkerhet	VELG	[Gjør kort rede for bidraget]
God styrings- og beslutningsinform	VELG	[Gjør kort rede for bidraget]

Statusområde	Status	Kommentarer og vurderinger	Tiltak / Oppgaver / Gjøreml
Overordnet status og fremdrift	VELG	[Fyll inn generell vurdering av programmet/ prosjektets status]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøreml som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Sluttleveranser og milepæplan (resultatmål og leveranser)	VELG	[Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste avvik og endringer av vedtatt milepæplan, resultatmål og leveranser. Beskriv også mulige konsekvenser for prosjektet og for gevinsten.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøreml som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Risiko	VELG	[Fremhev eventuelle risikoer herunder tid, økonomi og kvalitet som kan være en fare for oppnåelse av programmet/prosjektets effekt mål og resultatmål]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøreml som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Prosjekt-eksterne avhengigheter	VELG	[Kommenter kritiske avhengigheter av leveranser fra andre prosjekter/tiltak som man ønsker å fremheve og som ikke er under tilstrekkelig kontroll]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøreml som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Økonomi	VELG	[Kommenter overordnet økonomisk status, samt spesielle forhold og vesentlige avvik ift utbetalte kostnader og påløpte kostnader mot budsjett]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøreml som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Ressurser	VELG	[Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste avvik og endringer av vedtatt kompetanse og ressursforbruk]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøreml som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"

**GRØNN** I henhold til prosjektplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.

**GUL** Ikke i henhold til prosjektplan, men det er ikke kritisk avvik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".

**RED** Ikke i henhold til prosjektplan, og det kan være kritisk avvik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".



[Drift og forvaltning betegner løpende drift, vedlikehold, feilretting og forvaltning av utstyr og programvare/ikt-systemer.]

[Tabellen nedenfor fylles ut av virksomhetens drifts- og forvaltningsansvarlig. Tabellen skal vise en samlet vurdering av virksomhetens drift og forvaltning av IKT. JD ønsker en oppsummering av virksomhetens status ift krav/mål og informasjon om avvik og endringer. Justisdepartementet ønsker også informasjon om vesentlige risikoer eller avhengigheter. Sammenbraget skal være kortfattet.]

Slett all hjelpe tekst innenfor klammene [ ]

Virksomhet		Ansvarlig for rapport	dato
[Navn på virksomhet]		[Ansvarlig for rapport]	[Dato for rapport]
Statusområde	Status	Kommentarer og vurderinger	Tiltak / Oppgave / Gjøre mål
Overordnet status	VELG	[Fyll inn generell vurdering av status for drift og forvaltning i virksomheten]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Stabil drift	VELG	[Kommenter status for stabil drift av system og programvare i virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav/mål.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Informasjons-sikkerhet	VELG	[Kommenter status for informasjonssikkerheten (omhandler håndtering av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet til informasjon) til programvare i virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav/mål.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Avvikshåndtering	VELG	[Kommenter status for avvikshåndtering (omhandler rutiner og løsningsstid for avvikshåndtering og feilkorrigering) i virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav til feil og trenden til restanser av feil.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Risiko	VELG	[Fremhev eventuelle risikoer herunder tid, økonomi og kvalitet som kan være til hinder for oppnåelse av målene med drift og forvaltning.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]

[Avdelingene vurderer om det er behov for at virksomhetene i tillegg til rapporteringsområdene ovenfor også skal rapportere på andre forhold. Eksempler på slike forhold kan være:]

Sikkerhet	VELG	[Kommenter status for sikkerheten (omhandler kontinuitetshåndtering, katastrofeshåndtering og varslingsrutiner) til utstyr og programvare i virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav/mål.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Tjenestenivå	VELG	[Kommenter status for tjenestenivå (angir om servicenivået for tjenestene er i samsvar med ønsket eller avtalt servicenivå) i virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav/mål.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Tilgjengelighet	VELG	[Kommenter status for tilgjengelighet (angir om tjenestene og informasjon er tilgjengelig ved behov/avtalt tidsrom) i virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav/mål.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Brukerstøtte	VELG	[Kommenter status for brukerstøtten til virksomheten. Fremhev status i forhold til virksomhetens krav/mål.]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Økonomi	VELG	[Kommenter overordnet økonomisk status - herunder forhold og vesentlige avvik på budsjett]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]
Ressurser	VELG	[Fyll inn overordnet og samlet vurdering av viktigste avvik og endringer ift kompetanse og ressursforbruk]	[Beskriv hvilke tiltak/oppgaver/gjøre mål som evt er iverksatt for å sikre at man oppnår status "grønn"]

Fargene nedenfor benyttes i kolonnen merket "Status"

GRØNN	I henhold til mål/drifts og eventuell forvaltningsplan etc., alt går som planlagt. Ingen ytterligere kommentarer nødvendig.
GUL	Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, men det er ikke kritisk avvik. Tiltak bør gjennomføres for å sikre grønt lys. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".
ROD	Ikke i henhold til mål/drifts og forvaltningsplan, og det kan være kritisk avvik. Tiltak skal gjennomføres for å sikre grønt lys på sikt. Benytt kolonne "Tiltak" for beskrivelse av hvilke tiltak man har iverksatt for å redusere avviket og for å oppnå status "grønn".

