

**DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Statens havarikommisjon for transport
Postboks 213
2001 LILLESTRØM

Deres ref

Vår ref
16/1175-

Dato
28. 12. 2016

Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Statens havarikommisjon for transport

1. Innledning

Samferdselsdepartementet viser til Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017). Dette brevet gjelder Stortingets budsjettvedtak og de vilkår og krav som departementet stiller til Statens havarikommisjon for transport i 2017.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, herunder delmål, samt prioriteringer og krav i 2017. Instruksen for etaten og de arbeidsoppgavene som etaten har i henhold til denne, skal til enhver tid følges opp.

2. Overordnede mål

Det overordnede målet for transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling, jf. Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023.

Målene for transportsikkerhet bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i transportsektoren.

3. Mål for 2017

Hovedmål

Statens havarikommisjon for transport skal bidra til å øke sikkerheten gjennom uavhengige undersøkelser av ulykker og alvorlige hendelser i luftfarts-, jernbane- og vegsektoren, og av sjøulykker og arbeidsulykker om bord på skip.

Delmål

Rapport om undersøkelsene, med eventuelle sikkerhetstilrådinger, skal legges frem senest 12 måneder etter at ulykken eller den alvorlige hendelsen fant sted. Hvis fristen ikke kan

overholdes, skal det avgis en foreløpig rapport.

4. Andre forutsetninger og krav

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 transport- og kommunikasjonsnett både i normalsituasjoner og under påkjenninger. Havarikommisjonen skal gjennom sin virksomhet bidra til arbeidet med å forebygge uønskede hendelser i samferdselssektoren.

Mål, krav og prioriteringer for samfunnssikkerhetsarbeidet til etater og selskaper under Samferdselsdepartementet er fastlagt i "Strategi for samfunnssikkerhet i samferdselssektoren" fra 2015. Strategien skal være en felles plattform for virksomhetenes samfunnssikkerhetsarbeid, og bidra til en systematisk oppfølging av arbeidet på området.

Effektivisering

I den politiske plattformen for regjeringen er det varslet flere tiltak for fornying og modernisering. Dette er nødvendig for å effektivisere offentlig sektor og sikre gode konkurransevilkår for norsk næringsliv. I transportsektoren tar regjeringen nye organisatoriske løsninger i bruk for å få høyere tempo på utbyggingene og mer ut av ressursene.

For å gi insentiv til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer er det fra og med statsbudsjettet 2015 innført en reform for avbyråkratisering- og effektivisering (ABE-reformen). Deler av gevinstene fra mindre byråkrati og mer effektiv bruk av midlene blir i de årlige budsjettene overført til fellesskapet. Denne innhentingene er for 2017 satt til 0,8 pst. av driftsutgiftene til statlige virksomheter. Grunnlaget for beregningen i 2017 er saldert budsjett 2016. For Statens havarikommisjon for transport er produktivitetsgevinsten i 2017 satt til 508 000 kr på kap. 1314, post 01. I tertial- og årsrapport skal det gå fram hvilke tiltak som er gjort for å følge opp dette.

For å styrke styringsdialogen mellom Samferdselsdepartementet og etatene/tilsynene når det gjelder effektivisering, arbeider departementet med å utvikle konkrete indikatorer som kan måle drifts- og administrasjonseffektivitet i virksomhetene. Foreløpig arbeides det med følgende indikatorer:

- Årsverkskostnad (lønn og sosiale kostnader dividert på årsverk)
- Totalkostnad per årsverk (sum driftskostnader dividert på antall årsverk)
- Lønnskostnadsandel (lønn og sosiale kostnader dividert på sum driftskostnader)

Samferdselsdepartementet vil komme tilbake med et konkret forslag tidlig i 2017 som grunnlag for en dialog med virksomhetene.

Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet utreder en løsning for benchmarking av administrative kostnader i statlige virksomheter, jf. omtale i Prop. 1 S (2016-2017) Gul bok.

Risikovurderinger

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. Vilkåret for en god mål- og resultatstyring er at ledelsen kjenner og aktivt håndterer de utfordringene og uvisshetene som kan påvirke måloppnåelsen på en negativ måte. Ledelsen i Statens havarikommisjon for transport skal påse at det fins en forsvarlig risikostyring og intern kontroll av virksomheten i havarikommisjonen og at denne fungerer på en tilfredsstillende måte.

Risikostyring er en del av etatsstyringen. Risikovurderinger skal derfor inngå i rapporteringen både i tertialrapportene og årsrapporten.

EØS-arbeidet

Regjeringen vil føre en aktiv europapolitikk. For å oppnå dette er et godt samarbeid mellom departement og underliggende virksomheter en nødvendig forutsetning. Statens havarikommisjon for transport bes om å på egnet måte holde departementet orientert om havarikommisjonen deltar i ulike former for samarbeid innenfor EU/EØS.

5. Administrative forhold

Fellesføring:

Statens havarikommisjon for transport skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitale førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet, sammen med f.eks. omorganisering, prosessforbedring og annen bruk av teknologi. I årsrapporten skal havarikommisjonen gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak. Det skal her fremgå at tiltak som inneholder digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er særlig vurdert. Det skal også gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut, slik at de kan omdisponeres til prioriterte områder. Det vises til punktet om effektivisering under punkt 4.

6. Budsjettildeling og fullmakter

Stortinget vedtok den 13. desember 2016 statsbudsjettet for 2017 for Samferdselsdepartementet, jf. Prop. 1 S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017).

6.1. Bevilgninger til Statens havarikommisjon for transport for 2017

Følgende bevilgninger ble vedtatt:

Kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport

<i>Post</i>	<i>Benevnelse</i>	<i>kr</i>
01	Driftsutgifter	71 909 000
	Sum kap. 1314	71 909 000

For å bidra til at statlige virksomheter i større grad gjøres ansvarlig for sine pensjonsutgifter og at utgiftene gjøres synlige på en bedre måte, skal statlige virksomheter fra 1. januar 2017 budsjettere og regnskapsføre arbeidsgiverandelen av pensjonspremien til Statens pensjonskasse i sitt budsjett og regnskap. For nærmere redegjørelse vises det til departementets brev av 9. november 2016 og Finansdepartementets rundskriv R-118 av 20. oktober 2016. For Statens havarikommisjon for transport innebærer det at etaten i budsjettet for 2017 er kompensert med 5 483 000 kr på kap. 1314, post 01.

6.2. Fullmakter etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 25. november 2013 noen fullmakter etter bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videredelegere til underliggende etater. For Statens havarikommisjon for transport er to av fullmaktene relevante.

Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret

Samferdselsdepartementet delegerer til Statens havarikommisjon for transport fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2017. 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. Havarikommisjonen må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1314, post 01, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må havarikommisjonen 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 2017 må havarikommisjonen vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må havarikommisjonen 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.

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Samferdselsdepartementet delegerer til Statens havarikommisjon for transport fullmakt til å nettoføre på kap. 1314 Statens havarikommisjon for transport, post 01 Driftsutgifter, ved utskifting av utstyr, i 2017. For fullmakten gjelder disse vilkårene:

- inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter, med inntil fem pst. av bevilgningen på posten
- salgsinntektene må skrive seg fra utskiftings som er ledd i en rutinemessig fornyelse av utstyr
- salgsinntektene skal føres som en inntekt i kontoklasse 3 i standard kontoplan og rapporteres til bevilgningsregnskapet på post 01 Driftsutgifter. Føringen må gjøres slik at det er mulig å kontrollere at grensen på fem pst. ikke blir overskredet.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Samferdselsdepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2017 må Statens havarikommisjon for transport vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

7. Rapportering og resultatoppfølging

I instruks for økonomistyring for Statens havarikommisjon for transport er det satt krav til rapportering fra etaten både i og etter budsjettåret.

Summen av rapporteringene i tertialrapportene, årsrapporten og på etatsstyringsmøtene skal bidra til en best mulig styringsdialog og fortløpende resultatoppfølging. Etatsstyringsmøtene bør utfylle og forklare de skriftlige rapportene snarere enn å gjengi innholdet i disse.

7.1 Årsrapport

Statens havarikommisjon for transport skal årlig utarbeide en årsrapport til Samferdselsdepartementet. Årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter fastsatt standard.

Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av havarikommisjonens gjennomførte aktiviteter og resultater. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om ressursene etaten har hatt til rådighet har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene. Vi viser til vedlegget for nærmere redegjørelse av rapporteringskravene i årsrapporten, jf. også pkt. 7.1.

Årsrapport med regnskap for 2017 skal sendes Samferdselsdepartementet senest 15. mars 2018. Rapporten skal publiseres innen 1. mai, eller så snart den er behandlet i styringsdialogen mellom departementet og virksomheten. Etaten skal ikke publisere årsrapporten før rapporten har vært behandlet i styringsdialogen.

7.2 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 10. juni 2017 for 1. tertial og 10. oktober 2017 for 2. tertial, skal Statens havarikommisjon for transport sende tertialrapport til departementet. Det lages ikke egen tertialrapport for 3. tertial. Tertialrapportene skal inneholde:

- en kort oppsummering av utfordringer og risikoer i budsjettåret
- oppfølging av fastsatte mål og andre krav som er satt i pkt. 3 og 4
- prognose bruken av bevilgningene for budsjettåret
- redegjørelse om vesentlige endringer i iverksettelsestidspunkt for ev. nye tiltak

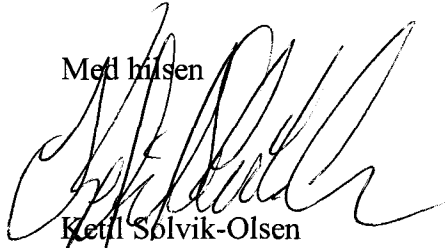
8. Plan for etatsstyringsmøtene mv.

Måned	Aktivitet	Dato
Januar	- Etatsstyringsmøte med statsråden	24. januar
Mars	- Årsrapport 2016	15. mars
	- Møte om årsrapporten for 2016	4. april
Juni	- Tertialrapport 1 til departementet	22. mai
	- Etatsstyringsmøte	31. mai
Oktober	- Tertialrapport 2 til departementet	5. oktober
	- Etatsstyringsmøte	17. oktober

9. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Samferdselsdepartementet bevilgningene på kap. 1314 til disposisjon for Statens havarikommisjon for transport i 2017. Bevilgningen skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2016-2017) og Innst. 13 S (2016-2017), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017, i dette tildelingsbrevet, ev. supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med hilsen



Ketil Solvik-Olsen



Tove Kristin Flølo

Vedlegg

Kopi til:

Nærings- og fiskeridepartementet
Riksrevisjonen