



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Sjøfartsdirektoratet
Postboks 2222
5509 Haugesund

Deres ref

Vår ref

Dato

21/7018

22. desember 2021

Sjøfartsdirektoratet - Tildelingsbrev 2022

1. Innledning	1
2. Overordnede utfordringer og prioriteringer	2
3. Mål og indikatorer	3
4. Oppdrag	4
5. Andre forutsetninger og føringer	5
6. Budsjettvedtak og fullmakter for 2022	6
Vedlegg 1: Kalender for styringsdialogen 2022	9
Vedlegg 2: Fullmakter 2022	10
Vedlegg 3: Rapporteringskrav	11
Vedlegg 4: Spesifisering av felles bestillinger i styringskalenderen for NFDs statlige virksomheter for budsjettåret 2022	12

1. INNLEDNING

Vi viser til Innst. 8 S (2021–2022) og Prop. 1 S (2021–2022) og Prop. 1 S Tillegg 1 for Nærings- og fiskeridepartementet og Innst. 9 S (2021-2022) og Prop. 1. S (2021-2022) for Klima- og miljødepartementet. Departementene meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementenes styringssignaler for Sjøfartsdirektoratet i 2022.

Tildelingsbrevet fastsetter mål, indikatorer og prioriterte tiltak for Sjøfartsdirektoratet i 2022. Brevet spesifiserer også enkelte konkrete oppgaver og bestillinger for 2022, men gir ikke en uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. Virksomhetens myndighet, ansvar og faste oppgaver framgår av hovedinstruks for styringen av Sjøfartsdirektoratet, fastsatt 22. desember 2017.

Departementet tar forbehold om at virksomheten innenfor gjeldende budsjettammer kan bli pålagt oppgaver i tillegg til dem som er beskrevet i dette brevet. I slike tilfeller skal det sendes tillegg til tildelingsbrev.

2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER

Nærings- og fiskeridepartements overordnede mål er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi innenfor bærekraftige rammer. Regjeringen har høye ambisjoner og vil føre en aktiv næringspolitikk der private bedrifter og det offentlige spiller på lag for å akselerere det grønne skiftet. I næringspolitikken vil vi bidra til grønn omstilling i næringslivet ved å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, øke investeringene på fastlandet, skape flere lønnsomme og attraktive jobber over hele landet, og øke eksporten utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. I fiskeri- og havpolitikken vil vi sikre nasjonal råderett over fiskeressursene, og forvalte dem til det beste for dagens og framtidige generasjoner. Norge skal være den ledende havbruksnasjonen og utvikle nye næringer, satse på grønn skipsfart, sikkerhet, miljøvennlig utvikling av havner og farleder. Departementets underliggende og tilknyttede virksomheter forventes å bidra aktivt for å nå disse målene.

Sjøfartsdirektoratets samfunnsoppdrag er at det skal være en attraktiv sjøfartsadministrasjon med høye krav til sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier. Direktoratet skal forvalte og videreutvikle regelverket på sjøsikkerhets-, klima- og miljøområdet, og arbeide for ytterligere effektivisering av sine tjenester.

Fartøy skal være gode, seriøse og trygge arbeidsplasser bemannet med kompetente sjøfolk. Direktoratet skal bidra til dette gjennom tilsyn, regelverksutvikling og forebyggende arbeid, både for norske fartøy og utenlandske fartøy i norske farvann. Direktoratet skal legge til rette for et godt trepartssamarbeid med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.

Direktoratet har en sentral rolle i å støtte opp under regjeringens satsing på grønn skipsfart nasjonalt og internasjonalt. Direktoratet skal bidra til at Norge forblir en ledende maritim nasjon, særlig innenfor grønn omstilling og digitalisering i den maritime næringen. Direktoratet skal i dette arbeidet legge vekt på å møte næringens behov som følge av den grønne omstillingen, og videreutvikle den tekniske, maritime og juridiske kunnskapen knyttet til klima- og miljøvennlige løsninger.

For å nå målene skal direktoratet bl.a. være en synlig og tydelig pådriver i det internasjonale regelverksarbeidet i organisasjoner som IMO, ILO, Paris MoU og gjennom EØS/EU.

3. MÅL OG INDIKATORER

3.1 Målbilde

Samfunnsoppdrag

Sjøfartsdirektoratet skal være en attraktiv sjøfartsadministrasjon med høye krav til sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier

Visjon

Den foretrukne maritime administrasjonen

Hovedmål

1. Høy sikkerhet, renere miljø
2. Profesjonalitet og kundefokus
3. Verdensledende og attraktiv samarbeidspartner

3.1.1 Høy sikkerhet, renere miljø

Sjøfartsdirektoratet forvalter det sentrale regelverket på sjøsikkerhets- og klima- miljøområdet. Dette målet betyr at direktoratet skal bidra til høy sikkerhet og renere miljø gjennom regelverksutvikling, tilsyn og forebyggende arbeid.

Sjøfartsdirektoratet skal ha fokus på anstendige lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk, slik at fartøy er gode, seriøse og trygge arbeidsplasser bemannet med kompetente sjøfolk. Direktoratet skal bidra til dette gjennom tilsyn, regelverksutvikling og forebyggende arbeid, både for norske fartøy og utenlandske fartøy i norske farvann.

Regelverk er et sentralt verktøy i sikkerhets- og miljøarbeidet. Dette innebærer at direktoratet skal utvikle og forvalte et regelverk som ivaretar sikkerheten, samtidig som det åpner for ny teknologi og klima- og miljøvennlige løsninger.

Direktoratet skal fortsette med risikobasert prioritering av oppgaver og tilsyn for å redusere ulykker til sjøs både for nærings- og fritidsfartøy. Det er et mål at rederiets ansvar i større grad konkretiseres, og at tilsyn rettes mot sikkerhetskritiske forhold.

Indikatorer

- Resultat av ulike tilsyn knyttet til sjøfolks arbeids- og levevilkår på skip
- Resultat av tilsyn med klasseselskap, godkjente foretak og utdanningsinstitusjoner
- Resultat av forebyggende arbeid knyttet til antall ulykker og uønskede hendelser for nærings- og fritidsfartøy.
- Resultat av tverrfaglig samarbeid knyttet til arbeidslivskriminalitet
- Resultat av kontroll med fartsområdebegrensningene for skip i NIS
- Resultat av deltakelse i internasjonale organisasjoner som IMO, EU/EØS og ILO knyttet til liv, helse, sikkerhet og miljø
- Høy rangering på Paris MoU, Tokyo MoU og Qualship 21
- Regelverk som åpner for anvendelse av ny sikkerhets- og miljøteknologi og innovative løsninger
- Omfang av lav- og nullutslippsløsninger på norske skip

3.1.2 Profesjonalitet og kundefokus

Dette målet innebærer at Sjøfartsdirektoratet skal være en endringsdyktig organisasjon, som skal bidra til det grønne skiftet for maritim næring. For å nå målet må direktoratet besitte kompetanse for å møte næringens fremtidige behov knyttet til grønn omstilling, digitalisering og automatisering.

Indikatorer

- Resultat fra målinger av kundeopplevelse målt mot basisår 2019
- Digitale løsninger som forenkler og effektiviserer saksbehandlingen både internt og ekstern
- Status knyttet til digitaliseringsrundskrivet
- Digitale prosesser som forbedrer og effektiviserer brukerens opplevelse
- Status knyttet til fagkompetanse innenfor nye typer drivstoff, digitalisering og automatisering
- Resultat av gevinstrealisering

3.1.3 Verdensledende og attraktiv samarbeidspartner

Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Det norske flagget skal være en sterk merkevare med positivt omdømme. Direktoratet skal være en naturlig samarbeidspartner for den maritime næringen.

Indikatorer

- Bidra til at norske rederier velger NOR eller NIS
- Bidra til at det norske flagget har en ledende posisjon spesielt innenfor bærekraft, ny teknologi og grønn skipsfart
- Resultat av spørreundersøkelser og tilbakemeldinger fra kundene
- Resultat av kontrollvirksomhet i tilskuddsordningen for sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

4. OPPDRAG

Bidra i departementets lovarbeid – Norske lønns- og arbeidsvilkår på skip, med særlig fokus på Sjøfartsdirektoratets tilsynsvirksomhet	Videre prosess avklares med NFD
Fritidsbåter - Følge opp forslag i utredningen om sikkerhet ved utleie av fritidsfartøy i Norge i samarbeid med relevante etater	Videre prosess knyttet til de enkelte forslagene avklares i dialog med NFD
Havbruk til havs - Bidra i departementets utredningsarbeid om å få på plass et regelverk som regulerer arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet, samt arbeidsrettslige problemstillinger for øvrig	NFD og ASD har etablert en arbeidsgruppe med deltakere fra Arbeidstilsynet, Fiskeridirektoratet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet. Videre prosess avklares med NFD
Overordnet strategi for maritim digital sikkerhet	Sjøfartsdirektoratet og Kystverket leverte et felles utkast til en overordnet strategi for

	maritim digital sikkerhet i desember 2020 samt en tilleggsutredning i mars 2021 Departementet vil komme tilbake til videre håndtering av saken i eget brev
Anbefale innretning på norsk implementering av IMOs retningslinjer for begroing av skrog, med sikte på etablering av et bindende regelverk	1. juni 2022
Forberede mulig søknad til IMO om ECA-krav nord for 62 breddegrad	1. oktober 2022
I oppfølgingen av klimaplan 2030, i samarbeid med andre berørte etater, vurdere og iverksette nye tiltak og virkemidler for utslippsreduksjoner fra skipsfarten, herunder arbeid med krav om null- og lavutslippsløsninger til ulike fartøyskategorier	Avklares i dialog med KLD
Videre arbeid med utvidelse av gjeldende krav i verdensarvfjordene til andre norske farvann, og oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om nullutslipp for turistskip og ferger i verdensarvfjordene	Avklares i dialog med KLD
I samarbeid med Miljødirektoratet, arbeide videre med skjerpede utslippskrav for kloakk for relevante deler av norskekysten, og vurdere forbud mot tømning av septik fra fritidsbåter i hele Oslofjorden, jf. Hurdalsplattformen	1. oktober 2022
I samarbeid med Miljødirektoratet, fullføre gjennomføring av revidert skipsavfallsdirektivt i norsk rett	Avklares i dialog med KLD

5. ANDRE FORUTSETNINGER OG FØRINGER

Sikkerhet og beredskap

Departementets mål innen næringsberedskap er å bidra til at næringslivet gjøres i stand til å levere de varer og tjenester samfunnet etterspør også i kriser. Sjøfartsdirektoratet skal innenfor sitt samfunnsoppdrag understøtte denne målsettingen, og arbeide systematisk med å forebygge uønskede hendelser som kan hindre måloppnåelse.

Sjøfartsdirektoratet skal ha god styring og kontroll med informasjonssikkerheten. Sikkerhet skal ivaretas og dokumenteres i samsvar med nasjonal strategi for digital sikkerhet og tilhørende tiltaksplan. Arbeidet med digital sikkerhet skal forebygge IKT-sikkerhetshendelser som kan forårsake alvorlig skade i egen virksomhet eller hos andre. Sjøfartsdirektoratet har ansvar for å håndtere digitale angrep i egen virksomhet, og for å dele informasjon om digitale angrep med departementet og relevante samarbeidspartnere.

Det forventes at Sjøfartsdirektoratets sikkerhets- og beredskapsarbeid er risikobasert, og at virksomheten regelmessig gjennomfører og tar lærdom av øvelser. Styringsdokumenter og planverk skal oppdateres med utgangspunkt i evaluering av hendelser og øvelser. Direktoratet skal redegjøre for arbeidet med sikkerhet og beredskap i årsrapporten.

Konsulentbruk

Arbeidet med effektivisering utgjør en integrert del av den ordinære styringsdialogen mellom departement og virksomhet, og følger de allmenne prinsippene for styring i staten. I 2022 skal Sjøfartsdirektoratet arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes. Sjøfartsdirektoratet skal rapportere om konsulentbruken i årsrapporten for 2022.

Lærlinger

Statlige virksomheter skal ha lærlinger knyttet til seg og antall lærlinger skal stå i et rimelig forhold til størrelsen på virksomheten. Virksomheter med mer enn 75 tilsatte skal til enhver tid ha minst én lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn en lærling. Sjøfartsdirektoratet skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag og om virksomheten kan øke antall lærlinger. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor.

I årsrapporten skal Sjøfartsdirektoratet rapportere følgende:

Antall lærlinger, om det er vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag sammen med hvilket opplæringskontor virksomheten er knyttet til. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må redegjøre for årsakene til dette og hva de har gjort for å oppfylle kravene.

6. BUDSJETTVEDTAK OG FULLMAKTER FOR 2022

6.1 Budsjettvedtak

For Sjøfartsdirektoratet er det fattet budsjettvedtak på kap. 909, 3909, 910, 1422 og kap. 3910.

<i>Utgifter</i>		<i>(i 1 000 kroner)</i>
Kap. 909	Tiltak for sysselsetting av sjøfolk	Beløp
Post 73	Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning	2 205 000
Sum kap. 909		2 205 000

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk består i 2022 av følgende åtte tilskuddsmodeller:

- Tilskudd for arbeidstakere på skip i NOR
- Tilskudd for arbeidstakere på petroleumsskip i NOR
- Tilskudd for arbeidstakere på passasjerskip i utenriksfart i NOR
- Tilskudd for arbeidstakere på skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes

- Tilskudd for arbeidstakere på seilskip i NOR
- Tilskudd for arbeidstakere på skip i NIS
- Tilskudd for arbeidstakere på NIS lasteskip i utenriksfart
- Tilskudd for arbeidstakere på konstruksjonsskip i NIS

Tilskudd under tilskuddsmodellene for skip i NOR, petroleumsskip i NOR, passasjerskip i utenriksfart i NOR, skip i NOR som betjener strekningen Bergen-Kirkenes, seilskip i NOR, NIS lasteskip i utenriksfart og konstruksjonsskip i NIS er fra og med 1. termin 2022 begrenset til 220 000 kroner per år (36 667 kroner per termin) per tilskuddsberettigede arbeidstaker.

Tilskudd under den generelle tilskuddsmodellen for skip i NIS er i 2022 begrenset til 26 pst. av rederiets innbetaling av forskuddstrekk av inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift per tilskuddsberettigede arbeidstaker.

Sjøfartsdirektoratet fører kontroll med utbetalingene under tilskuddsordningen. Et av vilkårene for at rederi kan motta tilskudd, er at arbeidstaker det søkes om tilskudd for, har rett til sjømannsfradrag etter skatteloven. Direktoratet har fra 2019 forsterket kontrollen med at kravet om rett til sjømannsfradrag er oppfylt. Denne kontrollen skal videreføres. Arbeidet med særskilt kontroll i ordningen skal prioriteres også i 2022.

<i>Inntekter</i>		<i>(i 1 000 kroner)</i>
Kap. 3909	Tiltak for sysselsetting av sjøfolk	Beløp
Post 01	Tilbakeføring av tilskudd	5 300
Sum kap. 3909		5 300

<i>Utgifter</i>		<i>(i 1 000 kroner)</i>
Kap. 910	Sjøfartsdirektoratet	Beløp
Post 01	Driftsutgifter	440 186
Kap. 1422	Sjøfartsdirektoratet (Klima- og miljødepartementet)	Beløp
Post 21	Driftsutgifter	8 268
Sum kap. 910 og 1422		448 454

<i>Inntekter</i>		<i>(i 1 000 kroner)</i>
Kap. 3910	Sjøfartsdirektoratet	Beløp
Post 01	Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR	227 477
Post 02	Maritime personellsertifikater	19 619
Post 03	Diverse inntekter	450
Post 04	Gebyrer for skip i NIS	57 043
Post 86	Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt	4 800
Sum kap. 3910		309 389

Sjøfartsdirektoratet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2022 innenfor de bevilgningsrammer som er gitt i dette brevet (jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9 og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.).

Det følger av § 5 i Stortingets bevilgningsreglement at utgiftsbevilgninger ikke kan overskrides eller brukes til andre formål enn forutsatt av Stortinget, med mindre det er gitt eksplisitt fullmakt om noe annet, jf. punkt 6.2 under.

6.2 Budsjettfullmakter

Merinntektsfullmakt

For 2022 gis Sjøfartsdirektoratet fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 910, post 01, mot tilsvarende merinntekter under kap. 3910, postene 03. Merinntekter som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelse som utgiftsføres på kap. 1633, post 01. Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til etterfølgende år. Se Finansdepartementets rundskriv R-110 for mer informasjon.

6.3 Finansielt rammeverk

Det vises til Bestemmelsene om økonomistyring i staten pkt. 3.4.2. Sjøfartsdirektoratet skal føre regnskap etter kontantprinsippet.

6.4 Tildeling

I tråd med kravene i § 7 i Reglement for økonomistyring i staten og føringene gitt i dette tildelingsbrevet, blir bevilgningene på kapitlene 909, 910, 1422 og 3910 stilt til disposisjon for Sjøfartsdirektoratet.

Med hilsen

Birgit Løyland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Gaute Sivertsen
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Riksrevisjonen, Klima- og miljødepartementet

VEDLEGG 1: KALENDER FOR STYRINGSDIALOGEN 2022

Måned	Dato	Aktivitet
Jan.-feb.	Medio jan. - medio feb.	Avslutning statsregnskap 2021, jf. eget brev fra NFD med frister
Feb.-mars	Feb./mars	Kontaktmøte om tilskuddsordningen for sjøfolk
Mars	1. mars 15. mars 15. mars	Eventuelle innspill til revidert budsjett 2022 Årsrapport 2021, jf. krav i R-115 Budsjettforslag 2023
April	April	Etatsstyringsmøte
Mai	Mars - mai	Kontraktssamtale med virksomhetsleder
Juni		
Juli		
Aug.		
Sept.	20. sept.	Risikovurdering Status for økonomi per 31. aug., inklusive eventuelle innspill til endringsproposisjon høstsesjon 2022
Okt.	Okt. - nov.	Etatsstyringsmøte Dialog om tildelingsbrev for 2023
Nov.	1. nov.	Ev. innspill til store satsinger 2024

Vedlegg 4 gir en samlet oversikt over krav til rapportering for Sjøfartsdirektoratet for 2022.

VEDLEGG 2: FULLMAKTER 2022

Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet

Bevilgningsreglementet har bestemmelser om unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene er redegjort for i Finansdepartementets (FIN) rundskriv R-110, sist oppdatert 13.01.2017. Det vises også til veileder for statlig budsjettarbeid utgitt av FIN (R-0634 B), som forklarer budsjettfullmaktene nærmere.

NFD delegerer med dette følgende fullmakter til Sjøfartsdirektoratet for 2022, med de utdypende vilkår som er fastsatt i FINs rundskriv R-110, jf. punktene 2.2 – 2.6:

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr med inntil 5 prosent av bevilgningen på den aktuelle posten.
- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret, forutsatt at eventuelle avtaler inngås innenfor rammen av *Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor*, fastsatt 20. januar 2012 og sist endret 29. mai 2015.

Departementet tar forbehold om at fullmaktene kan inndras dersom de ikke benyttes i overensstemmelse med kravene i rundskrivet. Det bes om rapportering om utnyttelsen av hver enkelt fullmakt i forklaringene til statsregnskapet.

Administrative fullmakter

Det vises til følgende:

- Nærings- og handelsdepartementets (NHDs) brev av 16.09.99 om delegering av fullmakt i forbindelse med flyttegodtgjørelse.
- NHDs brev av 27.02.01 om delegering av fullmakt i forbindelse med beordringsgodtgjørelse.
- NHDs brev av 30.01.02 om delegering av fullmakt i forbindelse med erstatning ved skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten.
- NHDs brev av 06.06.02 om delegering av fullmakt vedrørende kompensasjon for arbeids- og reisetid for tjenestereiser i utlandet.
- NHDs brev av 10.03.05 om delegering av administrative bestemmelser i forbindelse med teletjenester, flytting til utlandet, oppholdsgodtgjøring mv. til deltakere ved kortvarige kurs, konferanser mv. og ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere.
- NHDs brev av 08.01.10 om delegering av fullmakt til å fastsette hvilke installasjoner som omfattes av særavtale for inspeksjonsoppdrag på oljeinstallasjoner til havs.

VEDLEGG 3: RAPPORTERINGSKRAV

Nærings- og fiskeridepartementet har følgende krav til rapportering av utgifter på kapittel 910 i statusrapporter om budsjettsituasjonen:

- Det må fremgå hva som er disponibel bevilgning (sum budsjett), og hvordan denne har fremkommet (saldert budsjett, overført bevilgning, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer, refusjoner og bruk av merinntektsfullmakter)
- Regnskapstall fra statsregnskapet må presenteres for hver utgiftspost. Post 01 skal splittes på kontoklasse 5 Lønnskostnad og øvrige driftskostnader (kontoklassene 4, 6 og 7).
- Forbruk i prosent av disponibelt beløp må fremkomme
- Vesentlige avvik mellom periodisert budsjett per dato og regnskapsført beløp må forklares
- Etaten må gi en budsjettvurdering for hele året i form av en prognose (gjelder ikke rapportering per 31. desember)
- Vesentlige avvik i utgiftsprognosen fra disponibel bevilgning per 31. desember må forklares og korrigerende tiltak må angis
- Avvik mellom budsjett og prognose må fremstilles både i kroner og prosent

Nærings- og fiskeridepartementet har følgende krav til rapportering av inntekter på kapittel 3910 i statusrapporter om budsjettsituasjonen:

- Det må fremgå hva som er sum budsjett: Regnskapstall fra statsregnskapet må presenteres for hver inntekstspost
- Avvik mellom budsjett og regnskap må fremstilles både i kroner og prosent
- Vesentlige avvik mellom forventede periodiserte inntekter og regnskapsført beløp må forklares
- Etaten må gi en inntektsprognose for hele året (gjelder ikke per 31. desember)
- Vesentlige avvik i inntektsprognosen for hele året fra budsjett må forklares
- Avvik mellom budsjett og prognose må fremstilles både i kroner og pr

VEDLEGG 4: SPESIFISERING AV FELLES BESTILLINGER I STYRINGSKALENDEREN FOR NFDs STATLIGE VIRKSOMHETER FOR BUDSJETTÅRET 2022

1. Årsrapportering og regnskap for 2021

1.1 Avslutning av statsregnskapet for 2021

Frister og krav til leveranser ved avslutning av statsregnskapet for 2021 er meddelt i eget brev fra NFD med henvisning til særskilt rundskriv fra Finansdepartementet.

1.2 Årsrapport for 2021

Frist: 1. mars 2022

Årsrapporten med årsregnskap for 2021 skal følge felles mal for statlige årsrapporter og anbefalingene Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har til innhold og utforming. Særskilte rapporteringskrav som kommer i tillegg til malen, vil i tilfelle bli avtalt i styringsdialogen. Se <https://dfo.no/fagomrader/arsrapport>

Se for øvrig punkt 5 Tabell til årsrapporten 2022.

2. Budsjettinnspill og rapportering for 2022

2.1 Eventuelle innspill til revidert budsjett – omdisponeringer og tilleggsbevilgninger i vårsesjonen 2022

Frist: 1. mars 2022

Medio mai legger regjeringen fram en proposisjon om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år. Det skal i hovedsak bare fremmes forslag om tillegg som er begrunnet i uforutsette forhold. Dersom virksomheten har innspill til saker som bør fremmes, ber departementet om at det for hvert enkelt forslag går fram:

- Kort beskrivelse av hva forslaget gjelder og begrunnelse. Det må fremgå om forslaget gjelder parallelljustering, omdisponering eller utgifts-/inntektsendring, eller fremmes som følge av endret risikobilde for virksomheten.

- Beløp per kap./post som forslaget vedrører. Forslagene skal baseres på kontantprinsippet i § 3 i Stortingets bevilgningsreglement som sier at utgifter og inntekter skal tas med i budsjettet for det året de antas å bli kontant betalt.
- For eventuelle innspill om utgiftsøkninger, skal det gå fram hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene, og eventuell konsekvens av ikke å øke bevilgningen. Generelt gjelder det gjennom hele året at dersom etaten gjennom tiltakene i forrige punkt ser at det er stor risiko for at en bevilgning vil bli overskredet, skal departementet informeres snarest mulig.

2.2 Status for økonomien og eventuelle innspill til bevilgningsendringer i høstsesjonen 2022

Frist: 20. september 2022

Departementet ber etaten legge fram en statusrapport om budsjettsituasjonen per 31. august 2022. Rapportene skal være basert på statsregnskapet. I rapporten skal det for hver kap./post gå fram:

- Disponibelt beløp (saldert budsjett, endringer i bevilgning gjennom året, refusjoner/merinntekter).
- Regnskapsført i statsregnskapet per 31.august 2022.
- Prognose for hele budsjettåret 2022.
- Kommentarer til eventuelle vesentlige avvik mellom disponibelt og regnskapsført beløp.

Rapporten per 31. august 2022 skal også omfatte eventuelle innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger som bør fremmes i høstsesjonen. Krav til eventuelle innspill følger av punkt ovenfor om eventuelle innspill til omdisponeringer og tilleggsbevilgninger i vårsesjonen.

Hvis Departementet ser behov for hyppigere rapportering så vil dette bli nedfelt i tildelingsbrev. I tillegg vil Departementet kunne bestille ekstraordinær rapportering om det er forhold som gjør det nødvendig.

3. Budsjettforslag og rapportering for 2023

3.1 Ordinært budsjettforslag for 2023 – rammeinnspill

Frist: 15. mars 2022

Budsjettforslaget skal vise hvordan virksomheten vil prioritere sine ressurser det kommende året, gitt at bevilgningen videreføres på nivå med inneværende år. Innspillet vil danne grunnlag for diskusjon om virksomhetens strategiske planer i styringsdialogen og for departementets arbeid med Prop. 1 S. Budsjettproposisjonen skal, i tillegg til å fremme forslag til bevilgning på kapittel og post, tydelig formidle hovedprioriteringene for den enkelte virksomhet.

Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i virksomhetens fastsatte mål, strategier og gjeldende budsjetttramme og inneholde følgende:

- En vurdering av risikoer som kan få betydning for budsjettet i 2023. Det kan eventuelt vises til tidligere innsendte risikovurderinger og eventuelle endringer fra forrige risikorapportering.
- Omtale av hovedprioriteringer for 2023. Hovedprioriteringer skal angi hva som er de 1-3 viktigste områdene som virksomheten skal ha oppmerksomhet på i 2023.
- Omtale av oppgaver som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt, for å frigjøre ressurser til høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.
- Oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2021 (regnskapstall), 2022 (gjeldende budsjett) og 2023 (forslag gitt dagens ramme). I tillegg skal virksomheten spesifisere driftsutgiftene (01-posten) for 2023 på underpost 01.1 Lønn og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester.

3.2 Særskilt om investeringer

Departementet ber virksomheten i budsjettforslaget redegjøre for investeringer som virksomheten planlegger å gjennomføre innenfor gjeldende budsjett, med inndekning over flere år. Redegjørelsen skal inneholde en vurdering av tiltakets nytte, opplysninger om samlet investeringsbehov og fordeling av utgifter over år. Dette kan for eksempel gjelde mindre byggeprosjekter uten husleiekompensasjon eller IKT-investeringer. Departementet minner om at IKT-investeringer skal være i henhold til det til enhver tid gjeldende digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

4. Budsjettinnspill 2024

4.1 Budsjettinnspill til store satsinger for 2024

Frist: 1. november 2022.

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonferanse, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger. I Finansdepartementets retningslinjer for satsingsforslag for 2024-budsjettet framgår det at forslagene som hovedregel skal begrenses til følgende kategorier:

1. forslag med praktiske bindinger eller juridiske forpliktelser
2. forslag med sterke politiske bindinger som er varslet utad eller allerede besluttet av regjeringen
3. forslag om utgiftsøkninger til effektiviserings- og strukturtiltak, f.eks. digitaliseringstiltak. Det må foreligge en realistisk gevinstrealiseringsplan som viser at forslaget vil føre til konkrete innsparinger i senere budsjettår.

Vi legger til grunn at denne begrensningen også vil gjelde for 2024-budsjettet.

Oppsummering

Kort oppsummering av satsingsforslaget, 2-5 linjer og maks 1/2 side som inneholder informasjon om:

- Tiltakets formål og varighet.
- Utgifter i 2024 og hvert av de påfølgende tre år, med en oversiktlig framstilling av de økonomiske og administrative konsekvensene av tiltaket.
- Kapittel og post på NFDs område
- Eventuell merverdiavgift som påløper (posteres på FINs felleskap./post)
- Andre kapitler og poster som ev. blir påvirket.

Tilleggsopplysninger

Alle satsingsforslag skal inneholde kortfattede svar på de seks spørsmålene i kapittel 2-1 i utredningsinstruksen:

1. Hva er problemet inkl. ev. risiko, og hva vil vi oppnå?

2. Hvilke tiltak er relevante?
3. Hvilke prinsipielle spørsmål reiser tiltakene?
4. Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?
5. Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor?
6. Hva er forutsetningene for en vellykket gjennomføring?

DFØ har utarbeidet en veileder om hvordan disse spørsmålene kan besvares.

For forslag som ventes å ha vesentlige nytte- eller kostnadsvirkninger, skal det også utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse.

Det skal utarbeides en overordnet gevinstrealiseringsplan der det er relevant for forslaget. Formålet med gevinstrealiseringsplanen er å gi departementet og regjeringen et bedre grunnlag for systematisk utredning og rapportering om gevinster fra arbeid med tiltak som kan gi bedre ressursbruk og økt handlingsrom. Gevinstrealiseringsplanen skal derfor inneholde en oversikt over nettogevinster for offentlig sektor med budsjetteffekt, en kortfattet redegjørelse for andre gevinster og viktige forutsetninger for gevinstrealisering av det enkelte satsingsforslag. Planen kan bygge videre på svarene på spørsmål 4 og 6.

Ved behov skal tilleggsopplysningene også omfatte gjennomført/planlagt utredningsprosess bak forslaget, inkl. kontakt med berørte parter.

5. Tabell til årsrapporten 2022

Etter likestillingsloven § 1 a, diskrimineringsloven § 3 a og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3 er alle statlige arbeidsgivere pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering (aktivitets- og meldeplikten). Målet er at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og religion.

Nærings- og fiskeridepartementet skal i Prop. 1 S gjøre rede for tilstanden. Aktivitetsplikten innebærer at statlige virksomheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I tillegg skal virksomhetene redegjøre i årsrapportene for iverksatte og planlagt tiltak.

Nærings- og fiskeridepartementet viser for øvrig til stortingsvedtak av 17. juni 2019 som innebærer en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Tabell 1 – mal for rapportering av tilstandsrapport, likestilling

	Kjønnsbalanse i antall og prosent			
	År	Menn i pst.	Kvinner i pst.	Antall totalt Kvinners lønn av menns
Totalt i virksomheten	t-1 t-2			
Toppledelse (eks. direktør, ass. dir.)	t-1 t-2			
Mellomledelse (eks. avdelingsdirektør)	t-1 t-2			
(eks. seniorrådgiver)	t-1 t-2			