

JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET

# Tildelingsbrev 2016

---

Kontoret for voldsoffererstatning

01.12.2015

## Innhold

1.	Innledning .....	2
2.	Regjeringens prioriteringer .....	2
3.	Hovedutfordringer .....	2
4.	Mål for 2016 .....	2
4.1.	Mål for justis- og beredskapssektoren.....	2
4.2.	Mål, styringsparametere og oppdrag for Kontoret for voldsoffererstatning i 2016 ...	3
4.3.	Øvrig rapportering .....	4
4.4.	Risikovurderinger .....	4
4.5.	Saker fra Riksrevisjonen.....	5
4.6.	Fellesføringer fra Justis- og beredskapsdepartementet.....	5
4.6.1.	Oppfølging av IKT .....	5
4.7.	Fellesføringer og øvrige krav fra Regjeringen .....	5
4.7.1.	Direkte brukerkontakt.....	5
4.7.2.	Krav lærling i statlige virksomheter .....	6
5.	Styringsdialog og rapportering i 2016.....	6
5.1.	Styringsdialogen.....	6
5.2.	Rapportering og årsrapport.....	6
5.2.1.	Rapportering .....	6
5.2.2.	Årsrapportering .....	7
5.3.	Anslagsendringer på regelstyrte poster .....	7
5.4.	Forklaringer til statsregnskapet .....	8
6.	Budsjettrammen for 2016 .....	8
7.	Vedlegg.....	8

## **1. INNLEDNING**

På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016 17. desember 2015 sender Justis- og beredskapsdepartementet tildelingsbrev til Kontoret for voldsoffererstatning (KFV). Jf. Prop. 1 S (2015-2016) fra Justis- og beredskapsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg1(2015–2016) fra Finansdepartementet og Innst. 6 S (2015-2016). Tildelingsbrevet presenterer de økonomiske rammene for virksomheten i 2016, jf. Reglement om økonomistyring i staten § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4.

## **2. REGJERINGENS PRIORITERINGER**

Regjeringen har gjennom regjeringsplattformen vektlagt å prioritere sammenhengen i straffesakskjeden. Kriminalitetsbekjempelse skal skje innenfor rammene av grunnleggende rettsstatsprinsipper. Trygghet er viktig for den enkeltes frihet og livskvalitet. Regjeringen vil arbeide for å skape balanse i straffesakskjeden, slik at lokalsamfunnene oppleves som trygge og hverdagskriminaliteten reduseres. Rettighetene og hensynet til ofre og pårørende skal vektlegges i hele straffesakskjeden.

## **3. HOVEDUTFORDRINGER**

Kontoret for voldsoffererstatning har i de siste fire årene vært i en ekstraordinær situasjon med tilleggsbevilgninger for å behandle 22. juli-saker og bygge ned restanser.

I statsbudsjettet for 2015 ble deler av tilleggsbevilgningen faset ut. I statsbudsjettet for 2016 ble det besluttet å beholde de resterende 10 mill. kroner av ekstrabevilgningen. Styringsparametere og resultatkrav er justert i tråd med erfaringer for 2015. KFV må tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene, samtidig som det kontinuerlig må arbeides for å effektivisere saksbehandlingen og samhandlingen med eksterne aktører samt styrke offeromsorgen generelt.

## **4. MÅL FOR 2016**

Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av å sikre økt handlekraft og gjennomføringsevne, og at tjenestene ytes effektivt og med god kvalitet. Regjeringens mål for justissektoren ble endret med virkning fra 2015. Målene er endringsmål som skal gi gjenfinnbare effekter for samfunnet og for brukerne, jf. Prop. 1 S (2015-2016) og Prop. 1 S Tillegg1 (2015-2016). Målene er førende for departementets oppfølging av virksomheten i 2016.

### **4.1. Mål for justis- og beredskapssektoren**

Målene for justis- og beredskapssektoren er for 2016:

#### **1. Straffesakskjeden**

- a. Redusere alvorlig kriminalitet
- b. Styrke forebyggingen av kriminalitet
- c. En mer effektiv straffesakskjede

## 2. Asylkjeden

- a. Færre asylsøkere uten beskyttelsesbehov
- b. Raskere avklaring av identitet
- c. Raskere retur

## 3. Samfunnssikkerhet- og beredskapskjeden

- a. Redusere sårbarhet i samfunnet
- b. Kunnskapsbasert forebygging
- c. Styrke samhandling i beredskap og krisehåndtering
- d. Bedre ledelse og styrket ledelseskultur.

### 4.2. Mål, styringsparametere og oppdrag for Kontoret for voldsoffererstatning i 2016

For å skape en trygg hverdag med lav kriminalitet, er det en forutsetning at straffesakskjeden fungerer effektivt og at det er god samhandling mellom de ulike aktørene og oppgavene. Behandling av søknader om og utbetaling av erstatning etter voldsoffererstatningsloven må fungere trygt og effektivt for at alle berørte i en straffesak skal oppleve seg ivaretatt. Disse områdene må prioriteres spesielt i 2016.

Departementet har med bakgrunn i målene i Prop. 1 S (2015-2016), endelig budsjettvedtak for 2015 samt risikovurderinger knyttet til måloppnåelse fastsatt styringsparametere og resultatkrav for 2016 i dialog med virksomhetene. Nedenfor følger rapporteringskrav og oppgaver med tilhørende frister og rapporteringsfrekvens. Kontoret for voldsoffererstatning skal bidra til å nå målet om en mer effektiv straffesakskjede.

Den samlede bevilgning skal benyttes til å sikre rask saksbehandlingstid og minimalt med reelle restanser på søknader og saker om regress. Når organisasjonen er styrket slik at disse målene nås, bør det om mulig vurderes å styrke de lokale Rådgivningskontorene for kriminalitetsofre i tråd med Regjeringens mål om å styrke offeromsorgen. Departementet vil følge opp måloppnåelse og bruk av bevilgningen i etatsstyringsmøtene.

STYRINGSPARAMETER 1:	Saksbehandlingstid (fra søknad kommer inn til vedtak er fattet i førsteinstans)
Rapportering:	Tertialvis
Formål/hensikt: Ytre saksbehandlingstid er et av de viktigste forholdene som påvirker brukers opplevelse av å bli ivaretatt i søknadsprosessen. Rask behandling av søknad, fra innlevering av søknad til vedtak i saken foreligger, er av avgjørende betydning for brukerens tillit til	

ordningen samt mulighet til å legge saken bak seg.	
Måleenhet: Gjennomsnittlig indre saksbehandlingstid målt i antall dager.	Utgangspunkt: 106 dager per 31. august 2014.
Datagrunnlag: Det skilles mellom «ytre» og «indre» saksbehandlingstid. I resultatkravet er det måleenhet for indre saksbehandlingstid som anvendes, det vil si saksbehandlingstid fra det tidspunkt saken er vedtaksklar (forutsetter at alle relevante dokumenter er mottatt) til den er ferdig behandlet i førsteinstans.	
Resultatkrav/ambisjonsnivå:  60 dager.	

STYRINGSPARAMETER 2:	Størrelsen på beholdningen av ubehandlede saker
Rapportering:	Tertialvis
Formål/hensikt: For å nå målet om en mer effektiv straffesakskjede, må beholdningen være på et akseptabelt nivå. En viss andel av sakene vil til en hver tid ligge i bero i påvente av dokumentasjon. En slik «normalbeholdning» oppgis å være om lag 1 500 saker.	
Måleenhet: Antall saker per tertial	Utgangspunkt: 1 802 saker per 31. august 2015.
Datagrunnlag: Måler antall saker som er mottatt og ikke behandlet på et gitt tidspunkt.	
Resultatkrav/ambisjonsnivå:  Restansebeholdningen skal ikke overstige 1600 saker.	

#### 4.3. Øvrig rapportering

Øvrig rapportering fremgår av hovedinstruks for Kontoret for voldsoffererstatning, «Om økonomi- og virksomhetsstyring i Kontoret for voldsoffererstatning».

#### 4.4. Risikovurderinger

Som det fremgår av hovedinstruksen til Kontoret for voldsoffererstatning legger departementet til grunn at Kontoret for voldsoffererstatning har tilfredsstillende internkontroll, jf. § 14 i Reglement for økonomistyring i staten. Virksomheten skal som ledd i internkontrollen identifisere risikofaktorer som kan medvirke til at virksomhetens mål ikke nås. Der hvor det vurderes å være høy risiko, skal risikoreduserende tiltak

iverksettes innenfor virksomhetens fullmakter. Det skal også gjøres vurderinger av om resterende risiko er akseptabel.

Risikovurderingene skal være tema i første styringsdialogmøte i 2016 og dokumenteres i referatet fra styringsdialogen. I forbindelse med senere styringsdialoger skal risikovurderingene oppdateres.

#### **4.5. Saker fra Riksrevisjonen**

Merknader fra Riksrevisjonen skal ha høy prioritet. Dersom Kontoret for voldsoffererstatning har fått merknad fra Riksrevisjonen, skal Kontoret for voldsoffererstatning utvikle en konkret plan for oppfølging av eventuelle feil og mangler. Oppfølgingsplanen skal være tema i styringsdialogen og omtales i årsrapporten.

#### **4.6. Fellesføringer fra Justis- og beredskapsdepartementet**

##### **4.6.1. Oppfølging av IKT**

IKT-utviklingen i justissektoren skal gjennomføres i tråd med vedtatt IKT-strategi 2011-2015 og IKT-handlingsplan 2016. IKT-handlingsplanen beskriver de utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i perioden for å støtte opp under målsetningene i vedtatt IKT-strategi og avdelingenes IKT-mål. Overordnede fellesføringer for alle IKT-relaterte investeringer i staten følger av Digitaliseringsrundskrivet H-17/15. Nye krav fra rundskrivet er innarbeidet i IKT-handlingsplanen. Det skal rapporteres i samsvar med IKT-styringsmodell i justissektoren.

Virksomheten skal innen 1. februar 2016 foreslå hvilke IKT-prosjekter det skal rapporteres på til Justis- og beredskapsdepartementet.

Virksomheten skal tertialvis rapportere på drift og utvikling. De virksomhetene som har utviklingsprosjekter, skal også rapportere på dette tertialvis. Vedlagte mal for rapportering på utviklingsprosjekter samt mal for rapportering på drift og utvikling skal benyttes ved rapportering.

#### **4.7. Fellesføringer og øvrige krav fra Regjeringen**

##### **4.7.1. Direkte brukerkontakt**

Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker Regjeringen å styrke kontakten mellom brukerne og forvaltningen. I 2016 skal KFV vurdere om det er mulig å kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. KFV står fritt til å velge metode for eventuell kartlegging. Virksomheter som allerede har etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye. På bakgrunn av eventuell kartlegging skal KFV vurdere og

eventuelt ta initiativ til tiltak som kan forbedre tjenestene. I årsrapporten for 2016 skal KFV omtale resultatet av eventuell kartlegging og eventuelt beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.

#### **4.7.2. Krav lærling i statlige virksomheter**

Regjeringen har besluttet å iverksette en strategi for å øke antall lærlinger i statsforvaltningen, <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-flere-larlinger-i-staten/id2428339/>. Et sentralt tiltak i strategien er et krav til alle statlige virksomheter om å knytte til seg minst én lærling.

Dersom KFV ikke har oppfylt kravet om en lærlingplass i 2015 og/eller i 2016, må det gjøres rede for årsaken til dette og hvilke tiltak virksomheten vil iverksette for å oppfylle kravet.

Det skal rapporteres på lærlinger i statlige virksomheter i årsrapporten for 2016.

### **5. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING I 2016**

Det er etablert regelmessige rapporteringsrutiner og etatsstyringsmøter mellom departementet og KFV. Formålet med etatsstyringsmøtene er å gi styringssignaler, gjensidig informasjonsutveksling, gjennomgå virksomhetens rapporter samt diskutere faglige spørsmål.

#### **5.1. Styringsdialogen**

Den formelle rapporteringen fra KFV til Justis- og beredskapsdepartementet gis i etatsstyringsmøtene og gjennom ordinære rapporteringer. Frister for rapportering og dato for møter er angitt i vedlagte styringskalender for 2016, se vedlegg 1.

#### **5.2. Rapportering og årsrapport**

##### **5.2.1. Rapportering**

KFV skal innen **15. september 2016** avgi en regnskapsrapportering per 31. august 2016 med budsjett, regnskap og prognose for resten av året på tildelte budsjettkapitler og poster. Vesentlig avvik i forhold til budsjetttrammer og forutsetninger skal forklares. Eventuelle forslag om budsjettendringer og større omprioriteringer skal oversendes departementet innen samme dato (nysalderingen).

Innen samme frist skal KFV rapportere på mål, resultat og risiko. Det skal kommenteres særskilt dersom det er avvik fra resultatkravene/rapporteringskravene satt for det enkelte styringsparameter. Det skal gis en vurdering av årsakene til avviket og hvilke tiltak som vil bli iverksatt for å lukke avviket.

KFV skal umiddelbart informere departementet dersom det er andre vesentlige risikoer eller avvik innen virksomhetens område.

Frister for rapportering er angitt i vedlagte styringskalender for 2016, se vedlegg 1.

### 5.2.2. Årsrapportering

KFV skal innen **15. februar 2017** oversende årsrapporten for 2016 elektronisk til [postmottak@jd.dep.no](mailto:postmottak@jd.dep.no). Årsrapporten publiseres på departementets nettside. Årsrapporten skal sendes til Riksrevisjonen.

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge.

- I. Leders beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av framtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Årsrapporten for 2016 skal inneholde informasjon av betydning for departementets styring og oppfølging av virksomheten. Jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.3.3.

Rapporteringen skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk. Nivå på rapporteringen må vurderes ut fra hva som anses som relevant for departementet å være informert om.

### 5.3. Anslagsendringer på regelstyrte poster

I henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 3.2.1 skal alle bevilgninger være basert på realistiske anslag over utgifter og inntekter. Justis- og beredskapsdepartementet har i den forbindelse behov for innspill fra KFV til anslagsendringer på følgende regelstyrte post. Dette gjelder:

- Kap. 470 Voldsoffererstatning og rådgivning for kriminalitetsofre, post 70 Erstatning til voldsofre.

Departementet ber om at KFV med utgangspunkt i siste tilgjengelige regnskapstall og forventet utvikling kommer med anslag på forventede utgifter/inntekter på ovennevnte poster. Forslag til bevilgningsendringer som følge av endrede anslag må forklares og begrunnes. Det vises til vedlegg 1 for frister for innsending av anslagsendringer.

Departementet tar forbehold om å komme tilbake med tilleggsbestillinger og/eller endrede frister ved eventuelle endrede behov.



#### 5.4. Forklaringer til statsregnskapet

Virksomhetene skal redegjøre for vesentlige avvik mellom bevilgning og regnskap i henhold til særskilt frist. Dersom en virksomhet forvalter ordninger for departementet, skal det også redegjøres for vesentlige avvik mellom tildelt bevilgning og regnskap. Redegjørelsen skal gis på postnivå og på grunnlag av endelig bevilgningsregnskap etter eventuelle omposteringer. Det skal gjøres rede for sammenhengen mellom overskridelse på utgiftspost og tilsvarende merinntekt på inntektspost. Avvik som skyldes endringer i tiltakenes/ytelsenes sammensetning, omfang eller kvalitet skal også forklares. Det vises til vedlegg 1 for frister for forklaringer til statsregnskapet.

### 6. BUDSJETTRAMMEN FOR 2016

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak 17. desember 2015 stilles følgende midler til disposisjon for Kontoret for voldsoffererstatning i 2016:

Kap. 472		(i 1000 kroner)
Post 01	Driftsutgifter	30 382
Post 70	Spesielle driftsutgifter	331 229
Sum		351 669

Følgende endringer/nye tiltak er innarbeidet i budsjettrammen for kap. 472 for 2016:

Post 01 Reversering av mva-reform	+ 1,2 mill. kroner
Post 01 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen	- 0,2 mill. kroner

Kontoret for voldsoffererstatning skal regnskapsføre betalt merverdiavgift på kap. 1633, post 01 i rapporteringen til statsregnskapet.

Budsjettrammen er pris- og lønnsjustert.

### 7. VEDLEGG

- Vedlegg 1: Kalender med dato for møter, rapportering m.m.
- Vedlegg 2: IKT-handlingsplan for justissektoren 2011-2015
- Vedlegg 3: Excel-skjema rapportering IKT-drift og forvaltning
- Vedlegg 4: Excel-skjema rapportering IKT-utviklingsprosjekter