



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND

Deres ref

Vår ref

Dato

23/8001-1

22. desember 2023

Tildelingsbrev Kystverket 2024

Innhold

1. Innledning	2
2. Overordnet mål og hovedprioriteringer	2
3. Mål, styringsparametere og prioriterte tiltak i 2024	2
4. Andre forutsetninger og føringer	9
5. Styring og kontroll i virksomheten	10
6. Rapportering og oppdrag	12
7. Budsjettvedtak og fullmakter	13

- 1. Styringskalender 2024
- 2. Fullmakter
- 3. Spesifisering av felles bestillinger i styringskalenderen 2024
- 4. Rapporteringskrav

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Kontoradresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680

Avdeling
Maritim politikk og
kystutvikling

Saksbehandler
Petter Nedrás
Falkung
22 24 67 70

1. Innledning

Vi viser til Prop. 1 S (2023–2024), og Innst. 13 S (2023–2024), og meddeler med dette Stortingets budsjettvedtak og departementets styringssignaler for Kystverket i 2024.

Tildelingsbrevet fastsetter mål, styringsparametere og prioriterte tiltak for Kystverket for 2024. Brevet spesifiserer også enkelte konkrete aktiviteter og oppdrag for 2024, men gir ikke en uttømmende oversikt over virksomhetens oppgaver. Virksomhetens myndighet, ansvar og faste delegerte oppgaver framgår av hovedinstruks for styringen av Kystverket.

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

2. Overordnet mål og hovedprioriteringer

Målet for næringspolitikken er størst mulig samlet verdiskaping i norsk økonomi, noe som innebærer at all næringsvirksomhet må være sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig, og ikke gå ut over jordens tåleevne. 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 for å nå målet om å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. Vi vil øke investeringene på fastlandet, inkludere flere i arbeidslivet, skape flere lønnsomme og innovative 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 og miljøvennlig utvikling av havner og farleder.

Departementets underliggende og tilknyttede virksomheter forventes å bidra aktivt for å nå disse målene.

Det overordnede målet for transportpolitikken er et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. Målet for statlig beredskap mot akutt forurensning er å hindre eller begrense miljøskade som følge av akutt forurensning i norske havområder og på norsk territorium.

Kystverket skal bidra til å fremme sjøtransport som transportform og bygge opp under et konkurransedyktig næringsliv.

Kystverket skal videre bidra til at utviklingen innenfor egen sektor og i egen virksomhet understøtter oppfyllelse av FNs bærekraftsmål, og til at norske kyst- og havområder gjennom en fremtidsrettet forvaltning utvikles til verdens sikreste og reneste.

3. Mål, styringsparametere og prioriterte tiltak i 2024

Nærings- og fiskeridepartementet viser til målstrukturen for transportpolitikken i Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033, der følgende målstruktur fremgår:

- Enklere reisehverdag og økt konkurransevne for næringslivet
- Nullvisjon for drepte og hardt skadde
- Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål
- Effektiv bruk av ny teknologi
- Mer for pengene

Kystverkets virksomhet i 2024 skal bidra til oppnåelsen av disse målene, og se hen til mål og prioriteringer i ny stortingsmelding om Nasjonal transportplan, som planlegges lagt frem våren 2024. Videre skal Kystverket ivareta statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning for å forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.

Kystverket skal legge til grunn hovedinstruks for styringen av Kystverket for gjennomføring av sin virksomhet i 2024. I det følgende omtaler departementet styringsinformasjon, prioriterte tiltak og oppdrag mv. knyttet til de enkelte målene for Kystverket i 2024.

3.1 Overordnet om Kystverkets virksomhet

Det forventes mindre handlingsrom i norsk økonomi framover, og det er nødvendig at Kystverket gjennomfører sine prosjekter og den øvrige virksomheten slik at det kan hentes ut mest mulig nytte fra ressursene som brukes. Kystverket skal i 2024 legge til rette for effektiv bruk av tildelte ressurser og levere tjenester innenfor sine ansvarsområder med kvalitet og pålitelighet som gir merverdi for samfunnet, ivaretar brukernes behov, som bidrar til å nå klima- og miljømålene og bygger opp under et konkurransedyktig næringsliv. Digitalisering og bruk av ny teknologi vil i denne sammenheng være viktige elementer.

Kystverket skal bidra til et mer robust og pålitelig transportsystem med kortere reisetider og tilstrekkelig kapasitet.

Kystverket skal i 2024 videreføre arbeidet med å ivareta hensynet til fremtidige klimaendringer i etatens arbeid med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger, farvannsutbedringer, moloer og andre fiskerihavneanlegg. Kystverket skal samtidig utvikle sin rolle som kunnskapsleverandør og veileder om konsekvensene av klimaendringene for havnene.

Kystverket skal legge nullvisjonen om et transportsystem der ingen blir drept eller hardt skadd til grunn i sitt arbeid med sjøsikkerhet. Kystverkets sjøsikkerhetsarbeid skal beskytte samfunnet mot skipsulykker som kan føre til tap av liv, personskade, miljøskader og økonomiske konsekvenser. Sjøsikkerhetsarbeidet innrettes slik at det bidrar til størst mulig reduksjon av risiko knyttet til ulykker innenfor gjeldende budsjettammer. Den maritime trafikkovervåkingen skal gi et tilfredsstillende situasjonsbilde av skipstrafikken.

Statlige virksomheter er viktige bidragsyttere i innsatsen for å nå regjeringens mål med grønn omstilling og bærekraft.

Det forventes at Kystverket:

- identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til klima og integrerer dette i virksomhetens strategier.

- setter mål og iverksetter tiltak for reduksjon i klimagassutslipp fra egen virksomhet, på kort og lang sikt, i tråd med Parisavtalen og rapporterer om måloppnåelse. Målene skal være vitenskapsbaserte der dette er tilgjengelig.
- rapporterer på direkte og indirekte klimagassutslipp, fra egen virksomhet, og klimarisiko, og benytter anerkjente standarder for rapportering av klimagassutslipp og klimarisiko.
- identifiserer og håndterer risiko og muligheter knyttet til natur og integrerer dette i virksomhetens strategier.
- setter mål og iverksetter tiltak for å redusere egen negativ påvirkning og øke positiv påvirkning på naturmangfold og økosystemer, og rapporterer om måloppnåelse.
- benytter anerkjente standarder for rapportering av naturrisiko og påvirkning på naturmangfold og økosystemer.

Kystverket skal gjennom innkjøpspolitikken bidra til å fremme innovative anskaffelser og innkjøp som gir lavere miljømessig påvirkning.

Anskaffelsene skal også ivareta seriøsitetsskrav som gjelder for statlige virksomheter. Vi viser til DFØs veileder om beste praksis for kontraktsoppfølging. Kystverket har som en statlig virksomhet et særskilt ansvar for å fremme seriøsitet i forbindelse med egne anskaffelser, på en måte som bidrar til å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Kystverket skal rapportere gjennom etablerte rutiner hvordan hensyn til miljø, bærekraft og grønn omstilling ivaretas gjennom disse tiltakene i 2024.

Kystverket skal ivareta statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning for å forhindre og begrense miljøskade ved akutt forurensning, eller fare for akutt forurensning. Dette ansvaret omfatter også akutt forurensning på land. Kystverket skal sørge for at statens beredskap mot akutt forurensning er tilpasset det til enhver tid gjeldende risikobildet, og Kystverkets miljørisiko- og beredskapsanalyser er viktige grunnlag i dette arbeidet. I tråd med NTP 2022-2033 skal Kystverket fortsette å styrke beredskapen mot akutt forurensning i nordområdene.

Investeringstiltakene på Kystverkets område kommer frem av tabell 12.2 i NTP 2022-2033. Prosjektene som er omtalt i Prop. S (2023-2024) skal ligge til grunn for Kystverkets arbeid med farvannsutbedringer og fiskerihavnetiltak i 2024. Kystverket skal arbeide videre med optimalisering av prosjektene i NTP og levere en offentlig porteføljeprioritering innen 2. mai 2024. Porteføljeprioriteringen skal omfatte prosjekter med oppstart i første seksårsperiode.

3.2 Prioriterte tiltak i 2024

Fiskerihavneanlegg

Kystverket skal sørge for å ha tilstrekkelig kapasitet til å ivareta statens ansvar for fiskerihavneanleggene, herunder kapasitet til utredning, planlegging og gjennomføring av fiskerihavnetiltak og forvaltning. Kystverket skal videreføre arbeidet med å avhende ikke-næringsaktive fiskerihavner.

Kystverket skal arbeide videre med planlegging av Vardø havn med sikte på oppstart i 2025.

Forskuttering av midler til fiskerihavner og farleder

Det er inngått avtaler om forskuttering av midler fra kommunalt nivå til seks farvannsprosjekter. I tillegg skal staten v/Kystverket refundere Bømlo kommune for utgiftene med prosjektet Bømlo fiskerihavn. Kystverket har ansvar for den administrative oppfølgingen av de disse avtalene med kommunene.

Sikre tilstrekkelig areal for sjøtransport og havn

Effektiv sjøtransport fordrer tilgang til både sjøareal og landareal. Kystverket skal involvere seg tidlig i lokale og regionale planprosesser for å bidra til gode løsninger for sjøtransporten og næringer som benytter eller kan benytte sjøtransport som del av sine logistikkjenester. Kystverket skal bruke virkemidlene i plan- og bygningsloven som verktøy i arbeidet med kommunale og regionale planforslag dersom disse har betydning for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og/eller bruk av farvann. Tilsvarende skal Kystverket i kommunalt og regionalt planarbeid ivareta nasjonale eller vesentlige regionale interesser, både innenfor sjøtransport og havnesektoren, for å legge til rette for effektive logistikkjeder, næringsutvikling og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tilskuddsordninger

Kystverket skal forvalte tilskuddsordningene for kommunale fiskerihavnetiltak og for effektive og miljøvennlige havner i tråd med gjeldende retningslinjer. NFD kommer tilbake til Kystverket om revidering av retningslinjer for begge ordningene i egen bestilling.

Nasjonal transportplan 2025-2036

Stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2025-2036 planlegges fremlagt våren 2024. Kystverket må regne med å bidra med faglige innspill til NFD og SD frem mot fremleggelsen og behandlingen av meldingen. Kystverket må også forberede oppfølgingen av meldingen etter at den er behandlet på Stortinget.

Stad skipstunnel

Kystverket skal lyse ut anbudskonkurranse om gjennomføring av Stad skipstunnel. Kostnadsrammen (P85) er etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2024 prisjustert til 5 060 mill. kroner, jf. Prop. 1 S (2023-2024) og Innst. 13 S (2023-2024). Styringsrammen (P50) er prisjustert til 4 270 mill. kroner. Eventuelle ytterligere prisjusteringer i kostnads- og styringsrammen må avklares med departementet. Kystverket skal i gjennomføringen av anbudskonkurransen vurdere innkomne tilbud opp mot prisjustert styrings- og kostnadsramme, og så snart som mulig etter at anbudskonkurransen er gjennomført, utarbeide en vurdering og tilrådning til departementet om prosjektet kan startes opp, eller om regjeringen bør legge saken frem for Stortinget for ny behandling.

Sjøsikkerhet

Kystverket leverte 21.11.2023 Sjøsikkerhetsanalysen 2022. Departementet vil komme tilbake til oppfølgingen av denne i egen bestilling.

Cruiseutvalget la frem sin utredning i 2022. Departementet vil komme tilbake til oppfølging av saken i egen bestilling.

Drift, vedlikehold og fornying av navigasjonsinnretningene

Kystverket skal i 2024 fortsette arbeidet med fornying og modernisering av navigasjonsinnretningene. Etaten skal videre foreta en vurdering av vedlikeholdsarbeidet som er blitt gjennomført siden 2019 og en vurdering av i hvilken grad navigasjonsinnretningene nå har akseptabelt vedlikeholdsbehov, og bruke dette som grunnlag for en oppdatert beregning av vedlikeholdsetterslepet.

Vedlikehold av fyrbygninger

Kystverket må fortsette arbeidet med å hente inn vedlikeholdsetterslepet på fyrstasjonene. Etaten skal redegjøre for beregningen av vedlikeholdsetterslepet i tertialrapporter og årsrapport.

Los- og sjøtrafikksentraltjenestene

Kystverket skal i 2024 fortsatt følge opp arbeidet med sikkerhetskultur for los- og sjøtrafikksentraltjenestene. Kystverket skal sikre at personell i operativ virksomhet innen los- og sjøtrafikksentraltjenestene har god forståelse av egen og tjenestenes rolle i å ivareta sikkerheten til sjøs, og at sjøsikkerhet tillegges avgjørende vekt i den operative tjenesteytingen. Kystverket skal rapportere om resultatene fra arbeidet i tertialrapporter og årsrapport.

Bestemmelsene som regulerer losordningen ble ikke revidert i arbeidet med ny havne- og farvannslav. Kystverket må regne med å bidra i departementets arbeid med å gjennomgå relevante bestemmelser i havne- og farvannslaven og forskrifter gitt i medhold av loven. Vi vil komme tilbake til Kystverket om bidrag i dette arbeidet i egen bestilling.

Kostnadsutviklingen for los- og sjøtrafikksentraltjenestene har i enkelte år ligget høyt sammenlignet med gjennomsnittlig pris- og lønnsutvikling, og den nye særavtalen mellom Kystverket og Norsk Losforbund bidrar til betydelige kostnadsøkninger. Vi ber derfor Kystverket om å identifisere tiltak for å redusere kostnadene i lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten, med en målsetning om at samlet kostnadsøkning for hver av disse tjenestene ikke skal overstige gjennomsnittlig pris- og lønnsutvikling utover det som skyldes eventuell aktivitetsøkning. I den samlede vurderingen av tiltak kan Kystverket også se til mulige effektiviseringstiltak som kommer frem av Kystverkets brev 2. mars 2023 om gjennomgang av lostjenesten, lospliktreglene og Kystverkets sektoravgifter. I vurderingene skal det inngå en redegjørelse for mulige konsekvenser av effektiviseringstiltakene. Forslag til effektiviseringstiltak skal tallfestes og oversendes departementet innen 1. mai 2024, med tanke på implementering fra 1. januar 2025.

Departementet vil i eget brev komme tilbake til oppfølgingen av Kystverkets svar på bestillingen om en gjennomgang av lostjenesten, lospliktreglene og Kystverkets sektoravgifter. Denne oppfølgingen vil være et eget arbeid som kommer i tillegg til bestillingen av forslag til effektivisering.

Beredskap mot akutt forurensning

Kystverket ferdigstilte i 2022 oppdatert miljørisiko- og beredskapsanalyse. Eventuelle nye tiltak som identifiseres som følge av de nye analysene må dekkes innenfor Kystverkets egen ramme eller ved å fremme satsingsforslag.

Kystverket skal i 2024 fortsette arbeidet med å tilpasse miljøberedskapen for å håndtere akutt forurensning i islagte farvann og kaldt klima.

Kystverket skal i 2024 gjennomføre en oppdatert risikovurdering for akutte miljøskadelige utslipp av fra skipsvrak. Denne risikovurdering skal legges til grunn for videre overvåking av prioriterte skipsvrak og eventuelle tilstandskontroller/tiltak. Kystverket skal i 2024 vurdere om endringer i transport av råolje ut fra Østersjøen har innvirkning på dimensjonering av Statens beredskap mot akutt forurensning.

Statsbygg har i 2023 gjennomført prosjektavklaring for etablering av test- og treningscenter for beredskap mot akutt forurensning på Fiskebøl, jf. Instruks om håndtering av bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor. Departementet kommer tilbake til den videre oppfølgingen i egen bestilling.

Miljøtiltak mot kvikksølvforurensning ved U-864

Rapporten fra ekspertutvalget som vurderte videre håndtering av U-864 og kvikksølvforurensningen har vært på høring. Nærings- og fiskeridepartementet vil komme tilbake til Kystverket med bestilling om videre håndtering av ubåtvraket, etter at regjeringen har lagt frem sin beslutning om valg av miljøtiltak for Stortinget.

Grønn omstilling og bærekraft

Kystverket skal, i samarbeid med relevante etater, bidra til utvikling, oppdatering og tilgjengeliggjøring av kunnskap om klimagassutslipp, alternative energibærere og miljøpåvirkning fra skipstrafikk og havnedrift. Kunnskapen må være tilgjengelig for bruk i utredning av infrastrukturprosjekter generelt, i kommunal og statlig planlegging og til ulike forsknings- og analyseformål. Kystverket har et overordnet ansvar for å legge til rette for effektiv og miljøvennlig havnevirksomhet. I denne sammenheng skal Kystverket bl.a. bistå havnene ned å legge til rette for grønn omstilling i sjøtransporten.

Teknologiutvikling for effektive og sikre transportløsninger og beredskap mot akutt forurensning

Kystverket skal delta i det tverrsektorielle datasamarbeidet i regi av Entur AS, jf. eget oppdragsbrev om dette som vil bli sendt fra Samferdselsdepartementet.

Kystverket skal bidra til digitalisering av sjøtransporten, og vektlegge samordning av etatens digitaliseringsarbeid med henblikk på å effektivisere, hente ut stordriftsfordeler og se tjenesteutviklingen i sammenheng i hele organisasjonen.

BarentsWatch

Kystverket skal sørge for at BarentsWatch drives i tråd med gjeldende mandat. Kystverket skal i 2024 prioritere å ivareta sikkerheten og oppetiden til tjenestene BarentsWatch leverer.

Kystverket skal delta i videreutviklingen av det tverretatlige BarentsWatch-samarbeidet, og lede etatsgruppen for BarentsWatch. Kystverket skal videre legge til rette for datadeling gjennom BarentsWatch og ha god oversikt over egne data og gode beskrivelser av disse dataene. Kystverket må gjøre dataene tilgjengelig i en form som gjør det mulig å gjenbruke dem i BarentsWatch og andre nasjonale delingsplattformer.

I 2023 ble det gjennomført en evaluering av BarentsWatch. Departementet vil komme tilbake til oppfølgingen av denne evalueringen i egen bestilling.

Hav for utvikling (HfU) og Olje for utvikling (OfU)

Kystverket skal i 2024 rapportere om bistandsaktiviteten i regi av Norad i den ordinære styringsdialogen. I de tilfeller bistandsarbeid kan påvirke Kystverkets evne til egen måloppnåelse, skal Kystverkets primæroppgaver prioriteres. Departementet legger til grunn at reiser og konsulentbruk i forbindelse med Kystverkets bidrag i HfU, samt ferdigstillelse av prosjekter under OfU, fullfinansieres av Norad. Departementet vil komme tilbake til Kystverkets brev om deltakelse i HfU i egen bestilling.

3.3 Styringsinformasjon

Oppfølging av NTP-indikatorer

- Netto nytte i porteføljen av tiltak i farvannet, som kommer frem av NTP 2022-2033
- Endring i investeringskostnad siden Nasjonal transportplan 2018-2029
- Endring i reisetid/reisetidsreduksjon
- Endring i klimagassutslipp fra transportsektoren målt i CO₂-ekvivalenter
- Netto antall dekar inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi

Tilleggsrapportering/annen styringsinformasjon

- Ventetid på los
- Endring av seilingstid som følge av farledstiltak
- Utvikling av effektiviteten i godstransporten ved bruk av SSBs prisindeks for transport og lagring
- Antall drepte og skadde som følge av alvorlige grunnstøtinger og kollisjoner i sjøtransporten
- Oppetid på maritim infrastruktur og -tjenester
- Antall ulykker med akutt forurensning i sjøtransporten
- Resultatindikatorer for lostjenesten
- Utslipp fra skipstrafikk i CO₂-ekvivalenter i Norsk økonomisk sone basert på AIS-data.
- Karbonintensitet fra godstransport på sjø som rapportert iht. Forordning (EU) 757/2015 av 29. april 2015 om overvåking, rapportering og verifikasjon av CO₂-utslipp fra sjøtransport (MRV-forordningen)

Innen området miljøberedskap skal Kystverket rapportere om følgende:

- Årlig trening, kurs eller øvelse for 80 % av Kystverkets depotstyrker
- Årlig trening for 80 % av fartøy som inngår i statlig forurensningsberedskap
- 90 % av beredskapsressursene skal være operative og tilgjengelige

- 98 % operativ tilgjengelighet på fartøyer i statlig slepeberedskap
- Alle skipsvrak som utgjør en høy risiko for miljøskade, skal ha overvåkingstiltak.
- Ingen alvorlige miljøskadelige utslipp fra skipsvrak med overvåkingstiltak

4. Andre forutsetninger og føringer

4.1 Mangfold og likestilling

Kystverket har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Kystverket skal tilby likeverdige tjenester til hele befolkningen. Ansatte i Kystverket bør også gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og dette skal påvirke alle nivåer i Kystverket. Ledergruppen i Kystverket skal prioritere mangfoldskompetanse, både internt i ledergruppen, Kystverket og i forbindelse med rekruttering.

Kystverket har strategier og tiltak som er egnet til å oppfylle regjeringens målsetninger om likestilling og mangfold. Arbeidet skal omtales i årsrapporten for 2024 og senere år, og vil bli fulgt opp i styringsdialogen.

4.2 Fellesføringer fra regjeringen

4.2.1 Systematisk og helhetlig arbeid for å redusere klimagassutslipp og naturfotavtrykk

Det er et mål med systematisk og helhetlig arbeid for å redusere klimagassutslipp, naturfotavtrykk og energibruk.

Kystverket skal følge opp dette målet. I dette arbeidet skal det tas hensyn til ivaretagelse av virksomhetens kjerneoppgaver og kostnadseffektivitet.

Kystverket skal også vurdere hvordan klimaendringene vil påvirke virksomheten. Kystverket skal gjøre systematiske vurderinger av egen energibruk og ta i bruk lønnsomme energieffektive løsninger, samt øke energifleksibiliteten der dette er relevant.

4.2.2 Positiv utvikling i antall ansettelser av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring

Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder mangfold. Statlige virksomheter skal ha en positiv utvikling i antall ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring.

Arbeidsgiverne skal i samarbeid med de tillitsvalgte selv definere et hensiktsmessig ambisjonsnivå ut fra virksomhetens egenart og størrelse

Kystverket skal i årsrapporten oppgi antallet ansettelser av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring i 2024 og omtale utviklingen sett opp mot virksomhetens gjennomsnitt for 2020 og 2021.

4.2.3 Redusere konsulentbruken

Det er et mål at staten samlet sett skal redusere konsulentbruken ved å utvikle egenkompetanse.

Kystverket skal 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.

Kystverket skal i årsrapporten for 2024 rapportere om konsulentbruken og oppfølgingen av fellesføringen, herunder om totalbeløp for kjøp av konsulenttjenester, hvilke tiltak som er iverksatt og konkrete resultater. Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder i virksomheten der konsulenter benyttes i særlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales nærmere.

Kystverket skal som en del av rapporteringen også gi en overordnet omtale av eventuelle kjøp av konsulenttjenester fra kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2024 og opplyse om totalbeløp for kjøp av slike tjenester. Dersom utgifter til kjøp av konsulenttjenester er vesentlige, bør virksomheten i note til årsregnskapet spesifisere dette nærmere. Dersom virksomheten har større kjøp av konsulenttjenester fra andre statlige leverandører, bør dette fremgå særskilt.

5. Styring og kontroll i virksomheten

5.1 Effektivisering

Etaten skal i årsrapporten rapportere om tiltak for å effektivisere virksomheten. Indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet videreføres, og rapporteres om i tertialrapporter og årsrapport. Indikatorene settes opp i en tidsserie på tre år, der sammenligningsgrunnlaget er tilsvarende periode de to foregående årene.

I 2024 skal Kystverket fortsette å hente ut gevinstene fra omorganiseringen som er identifisert i gevinstrealiseringsplanen som går frem av brev fra Kystverket til Samferdselsdepartementet datert 2. juli 2020. Kystverket skal rapportere om effekter og gevinster for etaten og for samfunnet ellers i de ordinære rapporteringene. Bl.a. skal rapporteringen inneholde en oversikt over hvilke gevinster i planen som er realisert og hvilke som gjenstår. Hensikten med dette er å synliggjøre effektiviseringseffektene fra omorganiseringen. Endringer i Kystverkets organisasjonen som følge av endrede krav etter utarbeidelsen av planen som har medført økte kostnader, skal rapporteres adskilt fra rapporteringen om gevinstrealiseringen.

5.2 Risikovurderinger og internkontroll

5.2.1 Risikovurderinger

Risikostyring skal være en integrert del av den kontinuerlige virksomhetsstyringen.

Kystverket skal i 1. tertialrapport levere en risikovurdering til departementet av målene satt i tildelingsbrevet for 2024. Risikovurderingen skal inneholde vurderinger av strategiske og

operasjonelle risikoer for samtlige mål, både i budsjettåret og på lengre sikt. Risikoreduserende tiltak og gjenværende risiko etter tiltak skal omtales. Videre skal det opplyses om vesentlige endringer i risiko knyttet til gjennomføring av budsjettet i form av mer- eller mindreforbruk. Vurderingen skal synliggjøre eventuelle avvik og hvilke tiltak virksomheten iverksetter for å rette avvikene, med sikte på økt måloppnåelse i inneværende år. Den skal også inneholde en vurdering og begrunnelse for hvilken restrisiko som aksepteres.

Kystverket skal i 2. tertialrapport levere en oppdatert risikovurdering av målene for året, hvor det dokumenteres hvilken effekt tiltakene har hatt.

5.2.2 Internkontroll

Kystverket skal i årsrapporten gi en overordnet tilstandsvurdering av etatens internkontroll, herunder om det er avdekket vesentlige svakheter i etatens internkontroll og hvilke tiltak som eventuelt er iverksatt for å bedre denne. Det skal også rapporteres om internkontrollen har avdekket vesentlige avvik og hvilke forbedringstiltak som eventuelt er iverksatt.

5.3 Samfunnssikkerhet

Kystverket skal ha god styring og kontroll med egen sikkerhet og beredskap, og arbeide systematisk med å forebygge uønskede hendelser.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er svært alvorlig. I den forbindelse bes Kystverket om å fortsatt utvise økt årvåkenhet mot digitale angrep og andre mistenkelige eller uønskede hendelser, samt å ha lav terskel for å varsle departementet om hendelser. Kystverket bes iverksette hensiktsmessige tiltak og gjennomgå egne beredskapsplaner for å øke egen motstandsevne. Det bør videre gjøres vurderinger av om Kystverket er tilstrekkelig forberedt når det gjelder eget ansvarsområde i hele krisespekteret fra fred til kriser og krig, og vurdere om det bør iverksettes tiltak for å være tilstrekkelig forberedt.

Digital 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. Kystverket 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 Kystverkets sikkerhets- og beredskapsarbeid er risikobasert, og at etaten regelmessig gjennomfører og tar lærdom av øvelser. Styringsdokumenter og planverk skal oppdateres med utgangspunkt i evaluering av hendelser og øvelser. Kystverket skal i årsrapporten redegjøre overordnet for resultatene fra arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Kystverket skal i arbeidet med samfunnssikkerhet følge opp de mål, krav og prioriteringer som kommer frem i "Strategi for samfunnssikkerhet i transportsektoren" av 2020. Arbeidet med samfunnssikkerhet skal være målbart, systematisk og sporbart, og inngå som en integrert del av etatens virksomhet.

Kystverket er en del av, og skal bidra i prosesser knyttet til videreutvikling av totalforsvaret. Departementet kommer tilbake til oppfølging av havneberedskapsforskriften og krigsnavigasjonstjenesten i egen bestilling.

Kystverket skal i 2024 prioritere videre arbeid knyttet til implementering av sikkerhetsloven, herunder arbeid knyttet til GNF Transport og de midlertidige GNFene «Satellittbasert overvåkning og jordobservasjon» og «Posisjonsbestemmelse, navigasjon og tidsbestemmelse».

Kystverket har ansvaret for at det internasjonale regelverket om maritim sikring gjennomføres i norske havner og havneanlegg, og må i 2024 følge opp dette i lys av utviklingen i trusselbildet. Departementet vil komme tilbake til oppfølging av rapport om risikoanalyse for innenriks sjøtransport og havneanlegg, i egen bestilling.

Kystverket skal i 2024 bidra til oppfølging av sektoranalyse om maritim samferdsel i tråd med bestillinger fra departementet.

Kystverket skal i 2024 bidra til å styrke arbeidet med å forebygge, avdekke, overvåke og følge opp sikkerhetstruende maritim aktivitet, i tråd med nærmere bestillinger fra departementet.

Kystverket skal i 2024 fortsette å rapportere til departementet hver 14. dag om forhold knyttet til havneforbudet i henhold til bestilling 13. september 2022 med senere endringer.

5.4 Oppfølging av Riksrevisjonens regnskaps- og forvaltningsrevisjoner

Kystverket må i 2024 følge opp arbeidet med balanseføring av infrastruktureiendeler, jf. innvilget utsettelse fra DFØ til 1. januar 2025. Departementet vil følge opp med egne bestillinger så langt det er nødvendig. Kystverket må i 2024 videre følge opp bestillingen om oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse om myndighetenes arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring, jf. supplerende tildelingsbrev nr. 3 i 2022.

6. Rapportering og oppdrag

Vi viser til pkt. 4.1 Rapportering i Hovedinstruks for styringen av Kystverket.

6.1 Første tertialrapport

I rapporten for første tertial, som skal sendes departementet senest 3. juni, skal Kystverket gi en kort og overordnet vurdering av status for hvert mål, med vekt på ev. vesentlige resultatavvik og avvik fra krav og forventninger i dette tildelingsbrevet. Ved vesentlige avvik skal korrigerende tiltak omtales.

Rapporten skal inneholde regnskapsstatus per 30. april 2024 og prognose for forbruk for hele året, i tillegg til bruk av fullmakter gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2023–2024) som gjelder forpliktelser ut over budsjettåret.

Etaten skal sammen med første tertialrapport også rapportere om vesentlige endringer i etatens vurderinger av operasjonelle risikoer knyttet til arbeidet med prosjektet Stad skips-tunnel. Kystverket skal rapportere om samfunnssikkerhet i tråd med pkt. 5.3.i et eget vedlegg

6.2 Andre tertialrapport

I rapporten for andre tertial, som skal sendes departementet senest 27. september, skal Kystverket gi en kort og overordnet vurdering av status for hvert mål, med vekt på ev.

vesentlige resultatavvik og avvik fra forutsetninger og krav i dette tildelingsbrevet. Ved vesentlige avvik skal korrigerende tiltak omtales. Rapporten skal inneholde regnskapsstatus per 31. august 2024 og prognose for forbruk for hele året. Videre skal etaten i et eget vedlegg rapportere om samfunnssikkerhet i tråd med pkt. 5.3.

Øvrige rapporteringskrav for første og andre tertialrapport går fram av vedlagte oversikt.

6.3 Årsrapporten

Kystverket skal sende departementet årsrapporten for 2024 innen 15. mars 2025.

Årsrapporten skal følge kravene i Bestemmelsene om økonomistyring i staten, pkt. 1.6.1, 2.3.3 og 3.4, Finansdepartementets rundskriv R-115 samt maler for årsrapport og årsregnskap fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.

Rapporteringen i årsrapporten følger av bestemmelsene og R-115 samt av de krav og føringer som er omtalt i dette tildelingsbrevet. Rapporteringen skal inneholde vurderinger og analyser av utviklingen under hvert av målene og nøkkeltall for virksomheten i 2023.

7. Budsjettvedtak og fullmakter

Stortinget vedtok 19. desember 2023 statsbudsjettet for 2024, jf. Prop. 1 S (2023–2024) og Innst. 13 S (2023–2024).

7.1 Bevilgninger

For Kystverket ble disse bevilgningene vedtatt:

Kap. 916 Kystverket

Post	Benevnelse	kr
01	Driftsutgifter, <i>kan nyttes under post 45</i>	1 155 600 000
21	Spesielle driftsutgifter, <i>kan overføres</i>	36 100 000
22	Driftsutgifter brukerfinansierte tjenester, <i>kan overføres, kan nyttes under post 46</i>	1 050 434 000
30	Nyanlegg og større vedlikehold, <i>kan overføres</i>	903 778 000
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres, kan nyttes under post 01</i>	191 479 000
46	Større utstyrsanskaffelser brukerfinansierte tjenester, <i>kan overføres, kan nyttes under post 22</i>	21 329 000
60	Tilskudd til fiskerihavneanlegg, <i>kan overføres</i>	77 492 000
71	Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner, <i>kan overføres</i>	123 950 000
	Sum kap. 916	3 560 162 000

Kap. 3916 Kystverket

Post	Benevnelse	Kr
02	Andre inntekter	11 107 000

Kap. 5574 Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet

Post	Benevnelse	Kr
------	------------	----

77	Sektoravgifter Kystverket	1 017 371 000
----	---------------------------	---------------

7.2 Fullmakter

Nedenfor følger en oversikt over fullmakter som delegeres til Kystverket. Det gjelder budsjettfullmaktene som Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2023–2024), jf. Innst. 13 S (2023–2024), fullmakter som er delegert til Nærings- og fiskeridepartementet etter bevilgningsreglementet og andre fullmakter.

- Merinntektsfullmakt på kap. 916 postene 01 og 45 mot tilsvarende merinntekt under kap. 3916 post 02
- Merinntektsfullmakt på kap. 916 post 22 og 46 mot tilsvarende merinntekt under kap. 5577 post 74
- Fullmakt til å nytte 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av fiskerihavner under kap. 3916, post 02 til gitte formål under kap. 916, post 30
- Tilsagnsfullmakter på kap. 916 postene 60 og 71
- Fullmakt til å pådra staten forpliktelser for investeringsprosjekter på kap. 916, post 30
- Fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 916, post 21 ved akutt forurensning
- Fullmakt til å selge og bortfeste fast eiendom
- Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen
- Fullmakt til å overskride bevilgninger mot tilsvarende innsparinger på kap. 916, postene 01 og 45
- Fullmakt til å overskride bevilgninger mot tilsvarende innsparinger på kap. 916, postene 22 og 46.

For fullmakten til salg og bortfeste av fast eiendom delegerer NFD til Kystverket fullmakt til å selge og bortfeste fast eiendom, inkl. ikke-næringsaktive fiskerihavner, inntil 3 mill. kr i hvert enkelt tilfelle. Salgsinntekter føres på kap. 3916, post 02.

Dersom det oppstår behov for å ta i bruk fullmakten til å overskride bevilgningen ved akutt forurensning, må Kystverket kontakte departementet umiddelbart.

Videre delegeres disse fullmaktene til Kystverket:

- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret.
- Fullmakt til å behandle erstatningskrav mot staten.
- Fullmakt til å beslutte utrangering og salg av enkelte eiendeler for inntil 1 mill. kroner per år.

I vedlegg 2 er fullmaktene gjengitt i sin helhet.

Oppfølging av fullmaktene

Flere av de delegerte fullmaktene gjelder forpliktelser utover budsjettåret. Departementet understreker at Kystverket skal ha systemer som gir god oversikt over hvordan fullmaktene er disponert. Etaten skal til enhver tid styre virksomheten slik at den holder seg innenfor gjeldende fullmakter.

7.4 Tildeling og delegering

Under henvisning til overnevnte og § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Nærings- og fiskeridepartementet med dette til disposisjon for Kystverket de bevilgningene som er omtalt i pkt. 7.1 og fullmaktene som er omtalt i pkt. 7.2 i dette brevet.

Med hilsen

Ottar Ostnes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Petter Nedrås Falkung
underdirektør

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Riksrevisjonen

Vedlegg 1 Styringskalender 2024 - Kystverket

Måned	Aktivitet	Dato
Februar	<ul style="list-style-type: none"> Forklaringer til statsregnskapet 2023 	9. februar
Mars	<ul style="list-style-type: none"> Innspill til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024 til NFD Årsrapport for 2023 til NFD 	1. mars 15. mars
April/mai	<ul style="list-style-type: none"> Etatsstyringsmøte - årsrapporten for 2023 Foreløpige budsjetttrammer 2025 fra NFD Innspill til rammefordelingsforslag Frist for publisering årsrapport 	8. april (tentativt) April 15. april 1. mai
Juni	<ul style="list-style-type: none"> Tertialrapport 1 for 2024 til NFD Overordnet risikovurdering til NFD Rapport om samfunnssikkerhet Etatsstyringsmøte Kontaktmøte om samfunnssikkerhet 	3. juni 3. juni 3. juni 18. juni (tentativt)
September	<ul style="list-style-type: none"> Innspill til nysalderingen av statsbudsjettet 2024 til NFD Tertialrapport 2 for 2024 til NFD 	20. september 27. september
Oktober	<ul style="list-style-type: none"> Regjeringen fremmer Prop. 1 (2024-2025) for Stortinget Etatsstyringsmøte 	Primo oktober 31. oktober (tentativt)
November	<ul style="list-style-type: none"> Kontaktmøte om samfunnssikkerhet Satsingsforslag for 2025 til NFD – oversikt og «supersider» Utkast til tildelingsbrev 2025 fra NFD 	1. november 15. november
Desember	<ul style="list-style-type: none"> Tildelingsbrev 2025 fra NFD 	Ultimo desember

Vedlegg 2, Fullmakter 2024

Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 1 S (2023–2024) og Innst. 13. S (2023–2024) bl.a. disse fullmaktene for Nærings- og fiskeridepartementet:

Merinntektsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2024 kan:

1.

overskride bevilgningen på	mot tilsvarende merinntekt under
kap. 916 postene 01 og 45	kap. 3916 post 02
kap. 916 postene 22 og 46	kap. 5577 post 74

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

2.

nytte 10 mill. kroner av salgsinntekter fra salg av fiskerihavner under kap. 3916, post 02 til følgende formål under kap. 916, post 30:

- a. dekning av salgsomkostninger forbundet med salget
- b. oppgradering og vedlikehold av fiskerihavner.

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2023 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.	Post	Betegnelse	Samlet ramme
916		Kystverket	
	60	Tilskudd til fiskerihavneanlegg	77,2 mill. kroner
	71	Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner	176 mill. kroner

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2024 kan gi Kystverket fullmakt til å forplikte staten for framtidige budsjettår utover gitt bevilgning under kap. 916 Kystverket, post 30 Nyanlegg og større vedlikehold for prosjekter som ikke er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget med samlet ramme for gamle og nye forpliktelser med inntil 1 390 mill. kroner.

Videre vedtok Stortinget bl.a. disse fullmaktene til Nærings- og fiskeridepartementet:

Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2024 kan overskride bevilgningen under kap. 916 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 70 mill. kr per aksjon dersom det er nødvendig å sette i verk tiltak mot akutt forurensing uten opphold og før Kongen kan gi slikt samtykke.

Salg og bortfeste av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2023 kan selge og bortfeste fast eiendom inntil en verdi av 50 mill. kr i hvert enkelt tilfelle.

Fullmakt til postering mot mellomværendet med statskassen

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2023 kan gi Kystverket fullmakt til å postere a konto innbetalinger som Kystverket mottar knyttet til oljevernaksjoner mv. mot mellomværende med statskassen. Når endelig oppgjør er avklart, gjøres mellomværende opp og inntektsføres på kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.

Fullmakter etter bevilgningsreglementet

Finansdepartementet delegerte i rundskriv R-110 av 10. januar 2020 noen fullmakter etter bevilgningsreglementet til departementene. Disse fullmaktene kan departementet videredelegere til underliggende etater. For Kystverket er disse fullmaktene relevante.

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

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer til Kystverket fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over 2024. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av etaten, f.eks. leie av lokaler, kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester. Etaten må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 916, post 01, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må Kystverket 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 Nærings- og fiskeridepartementet trekke den tilbake. I forklaringene til statsregnskapet for 2023 må Kystverket vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må Kystverket nøye vurdere de budsjettmessige konsekvensene av avtalene. Dersom det ikke er budsjettmessig dekning for en avtale, må den legges fram for Nærings- og fiskeridepartementet før den blir inngått, slik at ev. behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

Fullmakt til å overskride bevilgninger mot tilsvarende innsparinger

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer til Kystverket fullmakt til å omdisponere inntil fem pst. av bevilgningen på kap. 916 Kystverket, post 01 Driftsutgifter til post 45 Større

utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Omdisponeringen må ikke føre til økte utgifter ved at den binder opp framtidige drifts- og investeringsutgifter. Beløp som er omdisponert fra post 01, kan tas med ved beregningen av overførbart beløp under post 45.

Andre fullmakter

Fullmakt til å behandle erstatningskrav mot staten

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer til Kystverket fullmakt til å belaste kap. 471 Statens erstatningsansvar og Stortingets rettfærdsvederlagsordning, post 71 Erstatningsansvar m.m., i tråd med Justis- og beredskapsdepartementets rundskriv G-01/2017. Vi ber om at Kystverket følger postomtalen i statsbudsjettet og omtalen i rundskrivet.

Fullmakt til å beslutte utrangering og salg av enkelte eiendeler for inntil 1 mill. kroner per år.

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer til Kystverket fullmakt til å beslutte utrangering og salg av enkelte eiendeler. Fullmakten er begrenset oppad til 1 mill. kroner pr. år. Ved beslutning om utrangering eller salg av eiendeler ber vi om at Kystverket følger Instruks for utrangering, kassasjon og avhending av materiell og fast eiendom som tilhører staten

Spesifisering av felles bestillinger i styringskalenderen for NFDs statlige virksomheter for 2024

1. Årsrapportering og regnskap for 2023

1.1 Statsregnskapet for 2023

Frister og krav til leveranser ved avslutning av statsregnskapet for 2023 er meddelt i eget brev fra NFD av 23.11.2023 (ref. 22/8848-7) med henvisning til særskilt rundskriv fra Finansdepartementet.

1.2 Årsrapport for 2023

Årsrapporten med årsregnskap for 2023 oversendes departementet innen 15. mars med kopi til Riksrevisjonen.

Årsrapporten med årsregnskap for 2023 skal følge felles mal for statlige årsrapporter og anbefalingene fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) til innhold og utforming. Særskilte rapporteringskrav som kommer i tillegg til malen, er avtalt i styringsdialogen. Se <https://dfo.no/fagomrader/arsrapport>.

Vi ber om at oppsettet for rapportering om kjønn og mangfold benyttes i virksomhetens **rapportering om likestilling** for 2023, se punkt 1.3 og tabell nr.1.

Årsrapporten skal også inkludere:

- **rapportering om konsulentbruken**, herunder om tiltak som ble iverksatt og konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen kommunisert i tildelingsbrevet for 2023. Dersom det er fagområder og/eller kompetanseområder der virksomheten benytter konsulenter i særlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales nærmere. Rapporten skal også inkludere en overordnet omtale av eventuelle kjøp av

konsulenttenester fra kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2023 og opplyse om totalbeløp for kjøp av slike tjenester.

- **informasjon om antall lærlinger**, om virksomheten har vurdert å øke antall lærlinger og eventuelt innenfor hvilke fag, samt hvilket opplæringskontor virksomheten er knyttet til. Rapporten skal også omtale arbeidet som er gjennomført for å ta imot studenter i praksis. Dersom kravene om lærlinger og studenter i praksis ikke er oppfylt, skal årsakene til dette og hva virksomheten har gjort for å oppfylle kravene omtales i rapporten.
- **en redegjørelse for virksomhetens vurdering av mulighetene for desentralisert arbeid**, omfang og bruk av desentralisert arbeid i virksomheten og erfaringene med dette. Dersom virksomheten ikke har hatt økning i desentralisert arbeid, eller dersom bruken har gått ned, skal det særskilt redegjøres for årsakene til dette.
- **omtale av hvordan hensyn til miljø, bærekraft og grønn omstilling** ivaretas gjennom tiltakene som ble kommunisert i tildelingsbrevet.
- Tildelingsbrevet for 2023 inkluderte også en føring om å **utarbeide strategier og tiltak som er egnet til å oppfylle regjeringens målsettinger om likestilling og mangfold**. Dette arbeidet skal også omtales i årsrapporten for 2023.

Årsrapporten skal også inneholde en overordnet redegjørelse for resultatene fra arbeidet med sikkerhet og beredskap.

1.3 Særskilt om rapportering av tilstandsrapport, likestilling

Alle statlige arbeidsgivere er pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, eller kombinasjoner av disse grunnlagene, og søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Dette omtales som aktivitetsplikten. Arbeidet skal blant annet omfatte områdene rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv. Dette følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 26.

Nærings- og fiskeridepartementet skal i Prop. 1 S gjøre rede for tilstanden, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 26 a. I tillegg skal virksomhetene redegjøre i årsrapportene for iverksatte og planlagt tiltak.

Tabell 1 – mal for rapportering av tilstandsrapport, likestilling

	Kjønnsbalanse i antall og prosent				Deltid pst.		Midl ansatte pst.		Foreldre -perm. pst.		Syke- fravær pst.		
	År	M pst.	K pst.	Antall totalt	Kvinnens lønn av menns	M	K	M	K	M	K	M	K
Totalt i	t-1												
virksomheten	t-2												
Toppleidelse	t-1												
(eks. direktør, ass. dir.)	t-2												
Mellomledelse	t-1												
(eks. avdelingsdirekt ør)	t-2												
(eks. seniorrådgiver)	t-1												
	t-2												

2. Budsjettinnspill og rapportering for 2024

2.1 Budsjettjusteringer, innspill til tilleggsbevilgninger i vår- og høstsesjonen

Frist:

- 1. mars 2024 for endring våren 2024
- 20. september 2024 for endringer høsten 2024

Medio mai og i slutten av november legger regjeringen fram proposisjoner om omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet for inneværende år, RNB i mai og

(nysaldering) i november. Det skal i hovedsak bare fremmes forslag om tillegg som er begrunnet i uforutsette forhold. Innspillet skal inneha:

- En kort beskrivelse av hva forslaget gjelder og begrunnelse. Det må komme frem om forslaget gjelder parallell-, anslags- eller valutajustering, omdisponering eller utgifts-/inntektsendring, eller endringer i risikobilde.
- 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. Forslag til ev. utgiftsøkning eller inntektsreduksjon skal normalt følges av forslag til tilsvarende inndekning.
- en beskrivelse for hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense utgiftene, og eventuell konsekvens av ikke å øke bevilgningen.

2.2 Rapportering – status om økonomi

Frist: 27. september 2024

Departementet ber virksomheten legge fram en statusrapport om budsjettsituasjonen per 31. august 2024. Rapportene skal være basert på innrapportert beløp til statsregnskapet. I rapporten skal det for hver kap./post gå fram:

- Disponibelt beløp (saldert budsjett inkl. ev. overførte midler og ev. endringer i bevilgning gjennom året).
- Regnskapsført beløp per 31. august 2024
- Prognose for hele 2024.
- Forklaring på vesentlige avvik mellom disponibelt og regnskapsført beløp.

Eventuelle innspill til bevilgningsendringer, jf. punkt 2.1, sendes sammen med rapporten.

Dersom departementet ser behov for særskilt rapportering, skal dette innarbeides i tildelingsbrev.

3. Budsjettforslag for 2025

3.1 Ordinært budsjettforslag for 2025

Frist: 15. april 2024

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. Proposisjonen 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 og strategier innenfor gjeldende budsjetttramme. Videre skal forslaget inneholde:

- En vurdering av risikoer/ev. endringer i rammebetingelsene som kan få betydning for budsjettet i 2025. Det kan eventuelt vises til tidligere innsendte risikovurderinger og eventuelle endringer i risikobildet i forhold til forrige risikorapportering.
- En omtale av hovedprioriteringer for 2025. Hovedprioriteringer skal angi hva som er de 1-3 viktigste områdene som virksomheten vil prioritere i 2025.
- En omtale av oppgaver som foreslås prioritert ned på kort eller lang sikt for å frigjøre ressurser til høyere prioriterte oppgaver, og konsekvensene av dette.
- En oversikt over utgifter per virksomhetsområde/hovedområde for årene 2023 (regnskapstall), 2024 (gjeldende budsjett) og 2025 (forslag gitt dagens ramme).
I tillegg skal virksomheten spesifisere driftsutgiftene (01-posten) på underpost 01.1 Lønn, pensjon og godtgjørelser og 01.2 Varer og tjenester.

3.2 Særskilt om investeringer

Departementet ber virksomheten 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 distriktsdepartementet.

4. Budsjettnspill 2026

4.1 Budsjettnspill til store satsinger for 2026

Frist: 1. november 2024

Som et ledd i departementets arbeid med innspill til regjeringens første budsjettkonferanse om 2026-budsjettet, ber departementet om eventuelle innspill til større satsinger.

Det vises til nærmere omtale for utforming av satsingsforslag i FINs rundskriv R-9/2023 som er publisert [her](#).

Oppsummering

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

- Tiltakets formål og varighet.
- Utgifter i 2026 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, utvikling framover dersom det ikke blir gitt tilleggsmidler og hva slags merverdi som vil oppnås gjennom forslaget?
2. Hvilke alternative tiltak er vurdert?

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.

Nr.		Rapporteringskrav		Rapport				Kommentar
		Styringsparameter	Annen rapp.	T1	T2	Ars-rapport	Annen frist	
Risikovurderinger								
	Risikoområder Oppsummering av risikoer	X	X	X X	X	X		Oversikt over risikoer og tiltak Basert på innspill i mal
Mål								
Enklere reisehverdag og økt konkurransevne for næringslivet								
	Endring i reisetid/reisetidsreduksjon	X				X		
	Ventetid på los	X		X	X	X		
	Endring av seilingstid som følge av farledstiltak	X		X	X	X		
	Utvikling av effektiviteten i godstransporten ved bruk av SSBs prisindeks for transport og lagring	X		X	X	X		
Nullvisjon for drepte og hardt skadde								
	Antall drepte og skadde som følge av antall alvorlige grunnstøtinger og kollisjoner i sjøtransporten	X		X	X	X		
	Oppetid på maritim infrastruktur	X		X	X	X		
	Antall ulykker med akutt forurensning i sjøtransporten	X		X	X	X		
	Resultatindikatorer for lostjenesten	X		X	X	X		
Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål								
	Endring i klimagassutslipp fra transportsektoren målt i CO2-ekvivalenter	X				X		
	Netto antall dekar inngrep i naturområder med nasjonal eller vesentlig regional verdi	X				X		
	Utslipp fra skipstrafikk i CO2-ekvivalenter i Norsk økonomisk sone basert på AIS-data	X		X	X	X		
	Karbonintensitet fra godstransport på sjø som rapportert iht. MRV-forordningen	X		X	X	X		
Beredskap mot akutt forurensning								
	Årlig trening, kurs eller øvelse for 80% av Kystverkets depotstyrker	X				X		
	Årlig trening for 80% av fartøy som inngår i statlig forurensningsberedskap	X				X		
	90% av beredskapsressursene skal være operative og tilgjengelige	X		X	X	X		
	98% operativ tilgjengelighet på fartøyer i statlig slepeberedskap	X		X	X	X		
	Alle skipsvrak som utgjør en høy risiko for miljøskade skal ha overvåkingstiltak.	X				X		

Nr.		Rapporteringskrav		Rapport				Kommentar
		Styringsparameter	Annen rapp.	T1	T2	Årsrapport	Annen frist	
Risikovurderinger								
Mer for pengene	Ingen alvorlige miljøskadelige utslipp fra skipsvrak med overvåkingstiltak	X		X	X	X		
	Netto nytte i porteføljen	X		X				
	Endring i investeringskostnad siden Nasjonal transportplan 2018-2029	X		X				
Økonomi/ressursbruk								
	Regnskap kap./post	X		X	X			Skal vise prognostisert forbruk for hele budsjettåret
	Prognose forbruk kap./post	X		X	X			
	Bruk av fullmakter	X		X	X	X		
	Årsregnskap	X				X		
Effektiv ressursbruk								
Administrasjon								
Adm. nøkkeltall DFØ	Lønnsutgifter per årsverk (KPI1)	X		X	X	X		Inndata skal også oppgis (lønn og sosiale utgifter) Inndata skal også oppgis (antall årsverk og sum totale utgifter)
	Totalutgift per årsverk (KPI2)	X		X	X	X		
	Lønnsutgiftsandel (KPI3)	X		X	X	X		
	Andel administrative utgifter (KPI4)	X		X	X	X		Inndata skal også oppgis (administrasjonsutgifter)
	Administrative utgifter per årsverk (KPI5)	X		X	X	X		
	Utvikling i antall ansatte		X	X		X		I årsrapporten rapporteres det på antall ansatte pr. 31.12.23 og 31.12.24 og redegjøres for ev. endringer.
	Antall ansatte per 31.12		X			X		
	Antall årsverk		X			X		
	Samlet tildeling post 01-99		X			X		
	Utnyttelsesgrad post 01-29		X			X		
	Driftsutgifter		X			X		
	Lønnsandel av driftsutgifter		X			X		
	Lønnsutgifter pr årsverk		X			X		
Konsulentandel av total omsetning		X			X			
Andre rapporteringskrav i tildelingsbrevet								
	Ivaretagelse av hensyn til miljø, bærekraft og grønn omstilling		X			X		
	Reduksjon i negativ påvirkning og økning positiv påvirkning på naturmangfold og økosystemer		X			X		
	Resultater fra arbeid med sikkerhetskultur		X			X		
	Bistandsaktivitet i regi av Norad		X			X		
	Ansettelse av personer med funksjonsnedsettelse og/eller fravær fra arbeid, utdanning eller opplæring		X			X		
	Tiltak for å effektivisere virksomheten		X			X		

Nr.		Rapporteringskrav		Rapport				Kommentar
		Styringsparameter	Annen rapp.	T1	T2	Ars-rapport	Annen frist	
Risikovurderinger								
	Gevinstrealisering etter omorganisering		X			X		Hovedrapportering i vedlegg til T1 og T2 Rapporteringen skal få fram forholdet mellom strategiske mål og prioriteringer, og tilhørende aktiviteter og tiltak. Kort beskrivelse av arbeidet i etaten i 2024 Tallfeste utvikling Beskrive omfang og oppfølging jf. SDs oppdragsbrev av 12.04.2018
	Samfunnssikkerhet	X	X	X	X	X		
	Oppfølgingen av egen strategi for samfunnssikkerhet		X	X	X	X		
	EØS-arbeidet		X			X		
	Oppfølging av Riksrevisjonens regnskaps- og forvaltningsrevisjoner		X			X		
	Mangfold og likestilling		X			X		
	Redusere konsulentbruken		X			X		
	Vedlikeholdsetterlep		X			X		
	Tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner		X	X	X	X		
	Direkte og indirekte klimagassutslipp fra egen virksomhet		X			X		
	Tilsyn med beregning og innkreving av farvannsavgift		X			X		
	Tilgjengeliggjøring av offentlige data		X			X		