

Årsrapport 2019

DSS er statens beste lærebedrift i 2019

– DSS er et foregangseksempel på god rekruttering av lærlinger. Vi er stolte over hva de har fått til, og gleder oss til å følge dem i tiden som kommer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.



EFFEKT

Effektiviseringsprosjektet (EFFEKT) omfatter nye fellestjenester og -løsninger som gjør arbeidsdagen enklere for ansatte i departementene.

Fellestjenestene blir levert av DSS på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i regi av Effektiviseringsprosjektet (EFFEKT).

- Dokumentforvaltning og samhandling
 - Standardisering av arbeidsprosesser
 - Automatisering av tjenester
- HR-tjenester
 - Kompetanse
 - Rekruttering
 - Statistikk
 - HR-håndbøker
- Anskaffelser
- Kontorstøtte



SIKKERHETSMÅNEDEN PRESENTERER:

STRENGT HEMMELIG VEIEN INN



«Podkasten Strengt hemmelig – veien inn! hadde over 30 000 lyttere»

En falsk pressemelding sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet fører til stengte grenseoverganger. Har departementene blitt hacket?

I sesong to av krimpodkasten *Strengt hemmelig – veien inn*, er det seks neglebitende episoder i tillegg til fagprat, der du kan lære mer om hvordan du kan beskytte deg mot digitale trusler. Podkasten er utviklet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i anledning nasjonal sikkerhetsmåned.

Innhold

1	Leders beretning	7
2	Introduksjon til DSS og hovedtall	9
2.1	DSS' virksomhet og samfunnsoppdrag	10
2.2	Antall tjenester	10
2.3	DSS' organisering per 31. desember 2019	11
2.4	Presentasjon av utvalgte hovedtall	13
2.4.1	Årlig disponibel utgifts- og inntektsbevilgning for DSS' budsjettposter og eventuelle fullmakter som øker eller reduserer bevilgningen	13
2.4.2	Antall årsverk fordelt på tjenesteområder	13
2.4.3	Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet	15
2.4.4	Egne vakter og innleide vektere	19
3	Årets aktiviteter og resultater	21
3.1	Overordnet vurdering av måloppnåelse	22
3.1.1	Styringsparametere i tildelingsbrevet 2019	22
3.1.2	Oppdrag i tildelingsbrevet 2019	27
3.1.3	Tilleggsoppdrag 2019	29
3.1.4	Andre forutsetninger og krav	31
3.2	Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk på et overordnet nivå	33
3.2.1	Kommentarer og forklaringer til vesentlige mer- og mindreutgifter/-inntekter	33
3.2.2	Effektiv ressursbruk	34
4	Styring og kontroll i DSS	35
4.1	Virksomhetens overordnede vurdering av opplegget for styring og kontroll	36
4.2	Redegjørelse for vesentlige forhold/endringer ved DSS' planlegging, gjennomføring og oppfølging	36
4.2.1	Strategi og langtidsplanlegging	36
4.2.2	DSS' risikostyring	36
4.2.3	Sikkerhet og beredskap i DSS	36
4.2.4	Status internrevisjon og internkontroll, herunder iverksatte tiltak	37
4.2.5	Prosjekter og igangsatte tiltak knyttet til virksomhetens systemer	37
4.2.6	Forvaltning av egne eiendeler (materielle verdier)	37
4.2.7	Anskaffelsesvirksomhet	41
4.2.8	Oppfølging av eventuelle avdekkede svakheter/utfordringer, herunder merknader fra Riksrevisjonen	42
4.2.9	Oppfølging av bruker- og kundeundersøkelser	42
4.2.10	Andre oppfølginger	42

4.3	Rapportering på vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold	42
4.3.1	Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden	42
4.3.2	Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i DSS	44
4.3.3	Likestilling og diskriminering	44
4.3.4	Bruk av lærlinger	44
4.3.5	Helse, miljø og sikkerhet (HMS) / arbeidsmiljø	45
4.3.6	Ytre miljø	45
4.4	Rapportering på iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak og hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut.	45
4.4.1	Intern administrativ effektivisering	45
4.4.2	Effektivisering av tjenestene	46
5	Vurdering av fremtidsutsikter	51
6	Årsregnskap	54
6.1	Ledelseskommentarer - regnskapsrapportering per 31.12.2019	54
	Vedlegg 1 Regnskapsrapport	56



1 Leders beretning

«Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er et foregangseksempel på god rekruttering av lærlinger. Vi er stolte over hva de har fått til, og gleder oss til å følge dem i tiden som kommer. I DSS tar hele organisasjonen ansvar for oppfølging av lærlingene. Dette er forbilledlig og et eksempel til etterfølgelse.»

Det sa Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister, da DSS ble kåret til *statens beste lærebedrift* i desember 2019. Sitatet illustrerer at målrettet arbeid gir resultater.

2019 har vært et godt og spennende år for oss i DSS. Effektiviseringsprosjektet (EFFEKT) har vært vårt viktigste prosjekt og DSS har levert flere nye fellestjenester og -løsninger som gjør arbeidsdagen enklere i departementene. Effektivisering av de administrative tjenestene er en viktig satsing for regjeringen, og vi i DSS har levert på vårt oppdrag. Godt samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(KMD) og de andre departementene har vært en suksessfaktor for å lykkes i arbeidet. DSS har i 2019 utarbeidet en ny virksomhetsstrategi for perioden 2020-2025. Strategien definerer **D**igitalisering, **S**tandardisering og **S**amarbeid som våre viktigste strategiske satsingsområder.

I april 2019 tok DSS over som leverandør av renholdstjenester i kontorlokalene til Forsvarsdepartementet, Forsvarsstaben og Statsministerens kontor. Det har gått meget bra. Det at departementene velger felles-tjenester fra DSS, er viktig for at vi skal lykkes med KMDs strategi for å utvikle og effektivisere de administrative fellestjenestene i departementsfellesskapet.

Nye Budmod 2.0 gjør det enklere å jobbe med tallene i Statsbudsjettet. I samarbeid med Finansdepartementet og de andre departementene har vi utviklet en ny versjon av sam-handlingsverktøyet for budsjettdata, som nå er i pilot.

Antallet tjenestebeskrivelser i DSS er redusert fra 64 i 2019 til 37 for 2020. Det har vært en strukturell og innholdsmessig revisjon, og det nye avtaleverket har vært på høring i departementene. Tjenestenivået er det samme, men de reviderte tjenesteavtalene gir en tydeligere beskrivelse av DSS sine leveranser til departementene.

I 2019 utarbeidet alle departementene, SMK og DSS en felles miljøpolicy og miljømål for departementsfellesskapet. Prosesser som tidligere ble gjort parallelt i alle departementene, er nå sentralisert i DSS. Sammen skal vi bidra til å redusere overforbruk, unngå unødvendig forurensning og fremme innovasjon og klimavennlige løsninger.

DSS har produsert en ny sesong av podkasten *Strengt hemmelig - veien inn* i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Andre sesong ble lansert med hjelp av beredskapsminister Ingvil Smine Tybring-Gjedde, og har i skrivende stund hatt over 30 000 lyttere.

Sikkerhetsvaktene i DSS har tatt i bruk nye uniformer i 2019. I valget av uniform ble det lagt vekt på å skape et diskret og profesjonelt uttrykk som passer inn i departementsfellesskapet. Samtidig med uniformene fikk vi også nye nødnett-terminaler som gjør at DSS nå har et moderne og robust radiosamband.

DSS har bistått Utenriksdepartementet med kampanjemateriell og profilering til Norges søknad for en plass i FNs sikkerhetsråd i 2021–22. Kampanjen har fått mye oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt, og det er en stor ære å få bidra til et slikt viktig arbeid.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Nasjonalbiblioteket og DSS har startet et felles prosjekt som skal vurdere hvordan vi kan forenkle og effektivisere produksjon, innsamling og deling av kunnskapsdokumenter i offentlig sektor (KUDOS). DSS har publisert dokumenter, som Meldinger til Stortinget, Proposisjoner og Offentlig utredninger (NOU), på regjeringen.no siden 1995. Vi er glad for

å delta i et prosjekt som i større grad gjør disse tilgjengelige, og som støtter fellesløsninger på tvers av sektorer, fremfor at virksomhetene etablerer egne løsninger.

Samlet sett har DSS levert godt på alle styringsparametere og oppdrag for 2019. Tjenestene er, med unntak av noen få hendelser, levert i samsvar med tjenestebeskrivelsene. Det aller viktigste for oss i 2019 har vært å levere sikre og stabile og gode tjenester til departementene. Dette blir også det viktigste for oss i året som kommer. Departementene skal være trygge på at DSS leverer tjenester med god kvalitet og i tråd med avtalt nivå.

Øvrige viktige hendelser:

- 1. juli 2019 ble sentralbordet for departementsfellesskapet overført til Statens servicesenter i Engerdal (SSiE). Omleggingen innebar ingen endringer for brukerne i departementsfellesskapet.
- 1. juli 2019 ble 22. juli-senteret overført til Kunnskapsdepartementet (KD). Senteret ble åpnet i 2015 og har hatt 185 665 besøkende frem til senteret ble overført til KD.
- Det er besluttet at Finansdepartementet skal over på departementenes felles IKT-plattform som driftes av DSS. Migreringen vil gjennomføres før sommeren 2020.
- Som en del av forberedelsen til den forestående rivingen av Y-blokk har DSS i 2019 relokalisert deler av virksomheten til nye lokaler uten at tjenestesproduksjonen har blitt berørt.
- DSS har i 2019 fått i oppdrag å innføre ny sak- og arkivløsning for SMK, departementene og DSS. Ambisjonen i oppdraget er at alle brukere har tatt i bruk løsningen i løpet av 2021.

13. mars 2020

Erik Hope
direktør

2

Introduksjon til DSS og hovedtall



2.1 DSS' virksomhet og samfunnsoppdrag

DSS er et ordinært statlig forvaltningsorgan (bruttobudsjettert virksomhet) underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

DSS skal levere effektive fellestjenester med riktig kvalitet til departementene og Statsministerens kontor (SMK) innenfor tjenestemånadene *Vakt- og resepsjonstjenester*, *Digitale tjenester*, *Fasilitetstjenester* og *HR-tjenester*. DSS har som hovedoppgave å organisere et bredt og velfungerende tjenestetilbud til departementene og SMK, samt ivareta kundeinvolvering gjennom tjenestefora i henhold til styrings- og beslutningsmodell for fellestjenester i departementsfellesskapet.

Vakt- og resepsjonstjenester

DSS leverer *Vakt- og resepsjonstjenester* som del av KMDs ansvar for sikring av departementsbyggene og regjeringens representasjonsanlegg. *Vakt- og resepsjonstjenester* består av perimeter- og skallsikring, objektvakthold, sikkerhetskontroll av post, besøkende og kjøretøy, resepsjonstjenester med adgangskontroll, og forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av tekniske sikringsanlegg.

Digitale tjenester

DSS leverer *Digitale tjenester* som støtter departementsfellesskapets arbeidsprosesser. DSS tilrettelegger, utvikler, gir råd om og forvalter informasjonstjenester for regjeringen og departementene.

Fasilitetstjenester

DSS leverer *Fasilitetstjenester* som bl.a. omfatter *Renholdstjenester*, *Departementenes fellesbibliotek*, *DepMedia*, *Regjeringsdokumenter* og *NOU*, *Logistikk- og posttjenesten*, *Kantine-tjenesten* og *Anskaffelser*.

HR-tjenester

DSS leverer *HR-tjenester* som omfatter *Bedriftshelsetjenesten*, *HR-statistikk*, *Kompetanse* og *Rekruttering*. Tjenester på HR-området ble, med unntak av *Bedriftshelsetjenesten*, etablert og satt i drift i 2019, som en oppfølging av regjeringens beslutning om etablering av flere fellestjenester. Tjenestene skal innføres i alle departementer og videreutvikles over tid.

2.2 Antall tjenester

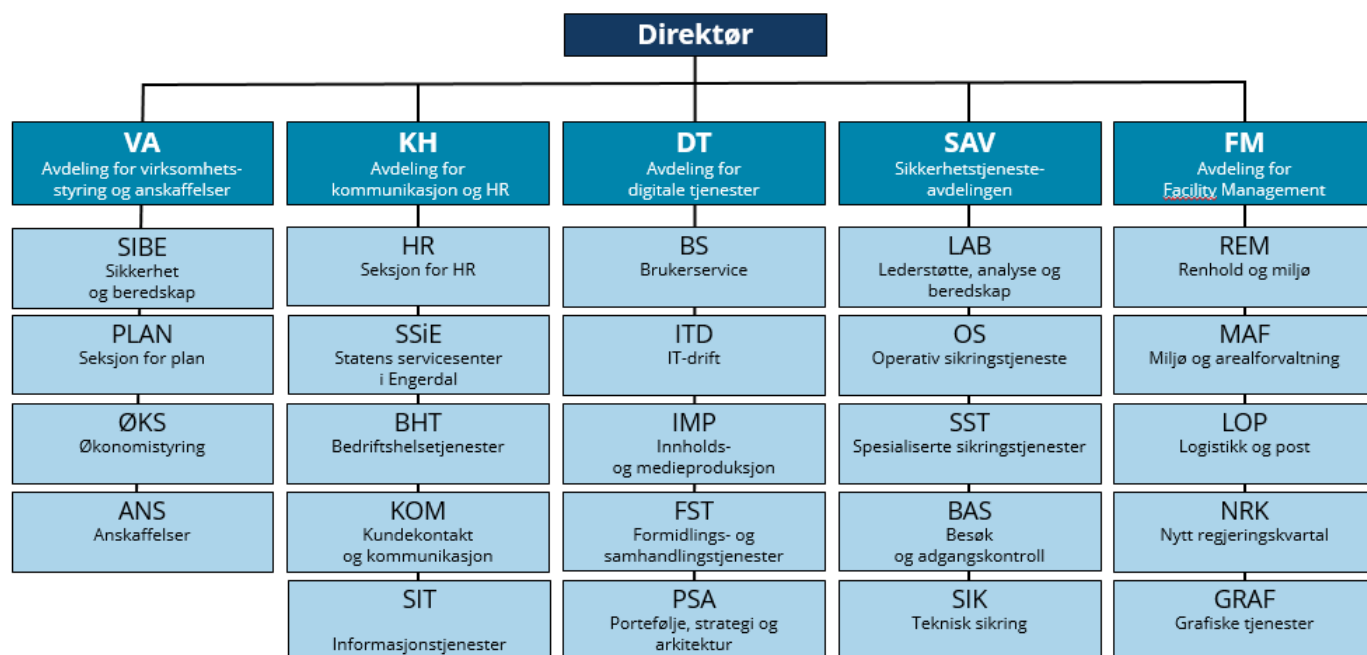
Per 31. desember 2019 leverte DSS 64 tjenester innenfor de fire tjenestemånadene. Det generelle utviklingsbildet er at alle tjenester i økende grad digitaliseres. I styrings- og beslutningsmodellen legges det til grunn at endring og utvikling av tjenester skal besluttes av KMD. Modellen forutsetter også at kundene blir involvert gjennom tjenestefora som ledes av KMD, mens DSS gjennomfører de endringene KMD gir føringer om. I tildelingsbrevet for 2019 fikk DSS i oppdrag å gjennomgå alle sine tjenester til kunder i og utenfor departementsfellesskapet, med tanke på endring og avvikling (oppdrag 3 og 4, jf. kapittel 3.1.2). Gjennomgangen av tjenestene ga ikke grunnlag for å fremme forslag om vesentlige endringer i dagens tjenestetilbud.

I 2019 har DSS også gjennomført en revisjon av tjenesteavtalen mellom departementene og DSS (jf. kapittel 4.4.1.).

2.3 DSS' organisering per 31. desember 2019

DSS har i 2019 gjort noen mindre organisasjonsendringer i to avdelinger. I Avdeling for digitale tjenester er to seksjoner slått sammen for å få en bedre sammenheng mellom strategi, arkitektur og prosjekter. I Avdeling for kommunikasjon og HR ble det gjort endringer

som følge av at 22. juli-senteret ble flyttet til Kunnskapsdepartementet (KD). Tjenesten *Sentralbord* ble flyttet til Servicesenteret i Engerdal, og oppgavene knyttet til arkiv og bibliotek ble samlet i én seksjon.





DSS' ledergruppe fra v. Erik Hope, Eva Måge Brown, Are Langaard Jensen, Erik Bollestad, Thomas Bettum og Beate Erikstad

2.4 Presentasjon av utvalgte hovedtall

2.4.1 Årlig disponibel utgifts- og inntektsbevilgning for DSS' budsjettposter og eventuelle fullmakter som øker eller reduserer bevilgningen

I 2019 hadde DSS disponibel utgifts- og inntektsbevilgning, samt fullmakter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som angitt nedenfor.

Utgifter

Kap. 510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (beløp i 1 000 kr)

Post	Betegnelse	Beløp
01	Driftsutgifter	642 354
21	Spesielle driftsutgifter	59 559
22	Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor	130 717
23	22. juli-senteret	12 012
45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres	59 944
46	Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbygget	10 951
	Sum kap. 0510	915 537

Inntekter

Kap. 3510 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (beløp i 1 000 kr)

Post	Betegnelse	Beløp
02	Ymse inntekter	22 166
03	Brukerbetaling for tilleggs-tjenester fra departementene	67 540
	Sum kap. 3510	89 706

Fullmakter

Merinntektsfullmakt

Fullmakt til å overskride driftsbevilgning under kap. 510 post 01 mot tilsvarende merinntekter på kap. 3510, postene 02 og 03, jf. romertallsvedtak II Merinntektsfullmakter, jf. Innst. 16 S (2018–2019) vedtatt 14. desember 2018.

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

Fullmakten gis på de vilkår som framgår av rundskriv R-110 pkt. 2.3.

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gis for kap. 510, post 01 på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.2.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i etterfølgende budsjettår

Fullmakten gis for overskridelser med inntil fem prosent på kap. 510, post 01 til investeringsformål mot innsparing i løpet av de fem følgende budsjettår på de vilkår som framgår av R-110 pkt. 2.6.

Fullmakt til å overskride investeringsbevilgning mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel

Fullmakten gis for omdisponering mellom kap. 510, post 01 til kap. 510, post 45, på de vilkår som framgår av R-110.

2.4.2 Antall årsverk fordelt på tjenesteområder

På grunn av omorganiseringer er det ikke relevant å sammenligne årsverkstall per tjenesteområde for 2017. I tabellene nedenfor oppgir vi derfor kun tall for 2019 og 2018.

Sum for 2017 fremgår av tabellen i kapittel 2.4.4.

Utførte årsverk per tjenesteområde	2019	2018
Digitale tjenester	147	147
Fasilitetstjenester	115	122
HR-tjenester ¹	14	
Vakt- og resepsjonstjenester	245	238
Øvrige tjenester samt administrasjon ²	73	79
Sum	594	586

Avtalte årsverk per tjenesteområde iht. statistikken til SSB	2019	2018
Digitale tjenester	164	166
Fasilitetstjenester	133	141
HR-tjenester	15	
Vakt- og resepsjonstjenester	276	271
Øvrige tjenester samt administrasjon	84	96
Sum	672	674

Det er i 2019 etablert et nytt tjenesteområde, *HR-tjenester*. I tillegg til nye tjenester, består

tjenesteområdet av *Bedriftshelsetjenesten*, som tidligere inngikk i tjenesteområdet *Fasilitets-tjenester*.

¹ Tjenesteområdet *HR-tjenester* ble opprettet i 2019. I dette tjenesteområdet inngår de nye HR-tjenestene *Rekruttering*, *Kompetanse* og *Statistikk* samt *Bedriftshelsetjenesten*, som tidligere var en del av tjenesteområdet *Fasilitetstjenester*.

² Årsverk knyttet til DSS' sentrale administrasjon, Statens Servicesenter i Engerdal og 22. juli-senteret (frem til 1. juli 2019).

Totale driftskostnader per tjenesteområde	2019	2018
Digitale tjenester ³	290 304 330	261 277 266
Fasilitetstjenester ⁴	144 403 836	119 323 727
HR-tjenester ⁵	16 745 937	
Vakt- og resepsjonstjenester	249 247 385	242 279 979
Øvrige tjenester samt administrasjon og husleie ⁶	257 226 163	257 583 772
Sum	957 927 651	880 464 744

Se kapittel 2.4.4.2 for kommentarer knyttet til økningen i driftskostnader fra 2018 til 2019.

2.4.3 Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet

Tall fra årsregnskapet	2019	2018	2017
Antall avtalte årsverk iht. statistikken til SSB	672	674	699
Antall utførte årsverk	594	586	615
Årsverkskostnad (avtalte årsverk)	737 516	714 158	690 938
Årsverkskostnad (utførte årsverk)	834 505	821 404	785 310
Totale driftskostnader	957 927 651	880 464 744	877 022 179
Lønnskostnader	495 278 611	481 342 584	482 965 673
Lønnsandel av totale driftskostnader, prosent	51,7 %	54,7 %	55,1 %
Samlet tildeling post 01-99	915 537 000	861 504 000	861 528 000
Utnyttelsesgrad 01-29	99,6 %	98,6 %	99,4 %
Andel bevilgningsfinansiering	88,0 %	80,4 %	81,1 %
Andel brukerfinansiering	12,0 %	19,6 %	18,9 %
Konsulenttjenester av driftskostnader, prosent ⁷	7,3 %		
Andre fremmede tjenester av driftskostnader, prosent ⁸	6,4 %	9,3 %	8,5 %
Avskrivningsandel	4,0 %	4,8 %	5,1 %
Opprettholdelsesgrad	46,1 %	85,4 %	77,0 %

³ Tjenesteområdet Digitale tjenester understøtter også øvrige tjenesteområder i deres tjenesteproduksjon.

⁴ Økningen fra 2018 til 2019 skyldes i hovedsak særskilt bevilgning til ombygging av Akersgata 64 i forbindelse med utflytting av Y-blokk.

⁵ Tjenesteområdet HR-tjenester ble opprettet i 2019. I dette tjenesteområdet inngår de nye HR-tjenestene Rekruttering, Kompetanse og Statistikk samt Bedriftshelsetjenesten, som tidligere var en del av tjenesteområdet Fasilitetstjenester.

⁶ Husleie, strøm og andre kostnader knyttet til fellesarealer og DSS' egne arealer utgjør 142,8 mill. kr. Øvrige tjenester består av Statens Servicesenter i Engerdal og 22. juli-senteret som til sammen utgjør 18,4 mill. kr. Administrasjonskostnader i 2019 omfatter blant annet arealplanlegging, revisjon av tjenesteavtaler, DSS' websider, kommunikasjon og kundekontakt, avdelingsvis og sentrale administrasjonskostnader som lønn, kompetanse, mobiltelefon, rekvisita mv.

⁷ Fra og med 2019 presenteres konsulenttjenester og andre fremmede tjenester separat.

⁸ I 2018 og 2017 var konsulenttjenester inkludert i andre fremmede tjenester. Sammenlignbart tall for 2019 er 13,7%.

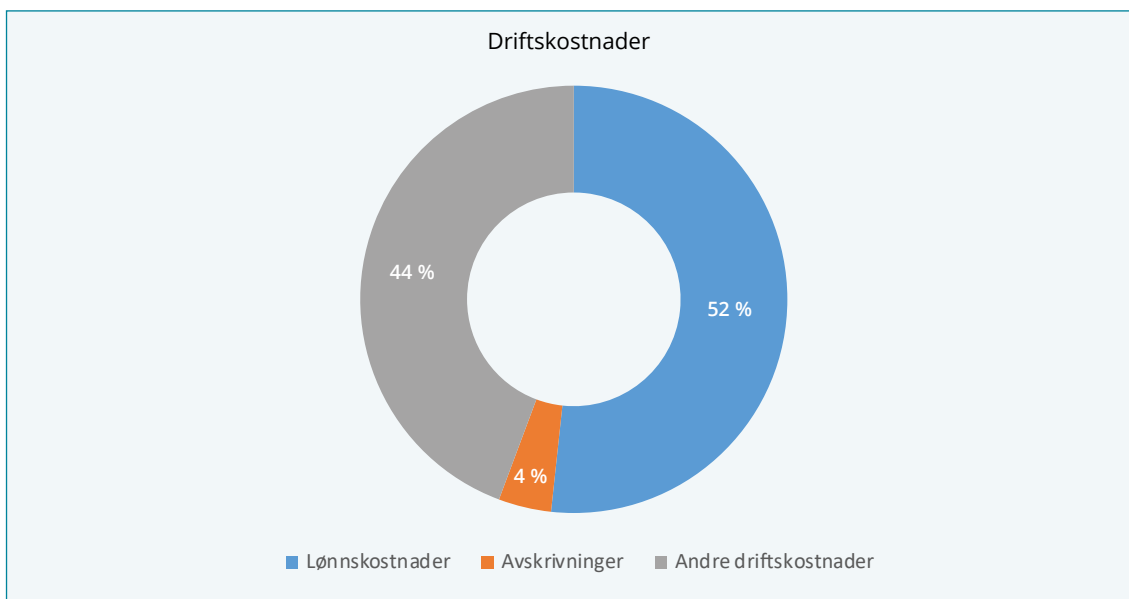
2.4.3.1 Årsverk

Antall avtalte årsverk er 0,3 prosent lavere i 2019 enn i 2018, mens det er en økning på 1,3 prosent utførte årsverk. Antall avtalte årsverk gir informasjon om hvor mange årsverk som har et tilsettingsforhold i DSS, mens utførte årsverk er fratrasket fravær på én dag eller mer. Det gjøres ikke fratrekk for ferie og avspasering. En økning i antall utførte årsverk samtidig som antallet avtalte årsverk har gått ned, underbygges av et lavere sykefravær. Som det fremgår av kapittel 4.3.5, har sykefraværet i 2019 vært lavere enn i 2018.

For informasjon om antall ansatte, vises til kapittel 4.3.2.

2.4.3.2 Driftskostnader

Driftskostnadene fordeles slik på **lønn, avskrivninger** og **andre driftskostnader**:



Lønnskostnader

Lønnskostnadene økte med 2,9 prosent fra 2018 til 2019. Når vi ser bort fra 22. juli-senteret, som ble overført til Kunnskapsdepartementet 1. juli 2019, blir økningen i lønnskostnader 3,6 prosent fra 2018 til 2019.

Når vi korrigerer for effekten av lønnsoppgjøret i 2019, er økningen 1,4 prosent. Økningen i lønnskostnader utover lønnsoppgjøret skyldes i hovedsak lavere sykefrusjoner fra NAV.

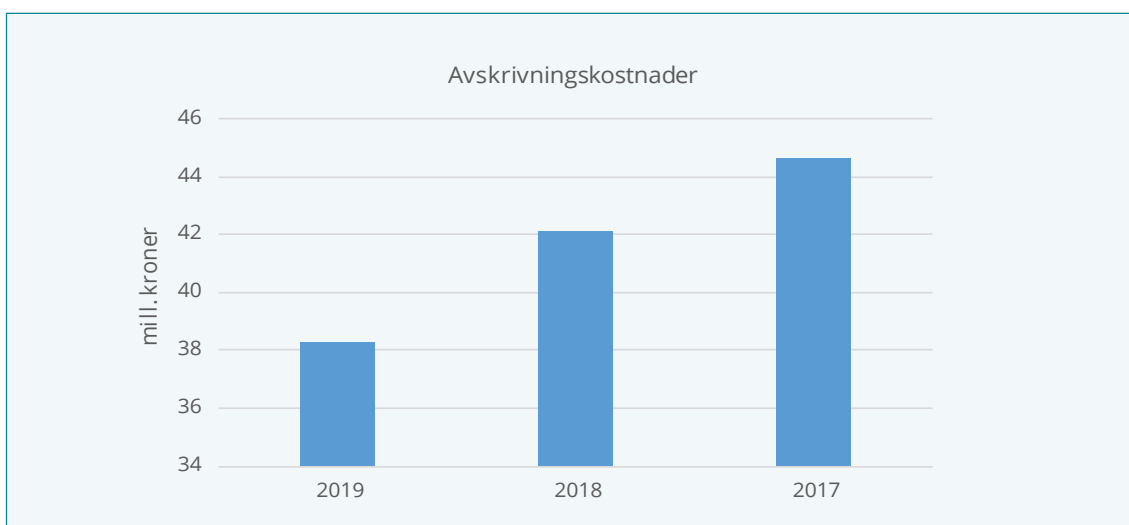
Andelen som lønnskostnadene utgjør av samlede driftskostnader, fortsetter å synke, fra 55,1 prosent i 2017 og 54,7 prosent i 2018, til

51,7 prosent i 2019. Det har kun vært mindre endringer i antall årsverk fra 2018 til 2019. At lønnsandelen går ned i 2019 skyldes en vesentlig økning i andre driftskostnader.

Refusjonene fra NAV er redusert med 19,1 prosent fra 2018 til 2019, og har sammenheng med redusert sykefravær, se kapittel 4.3.5.

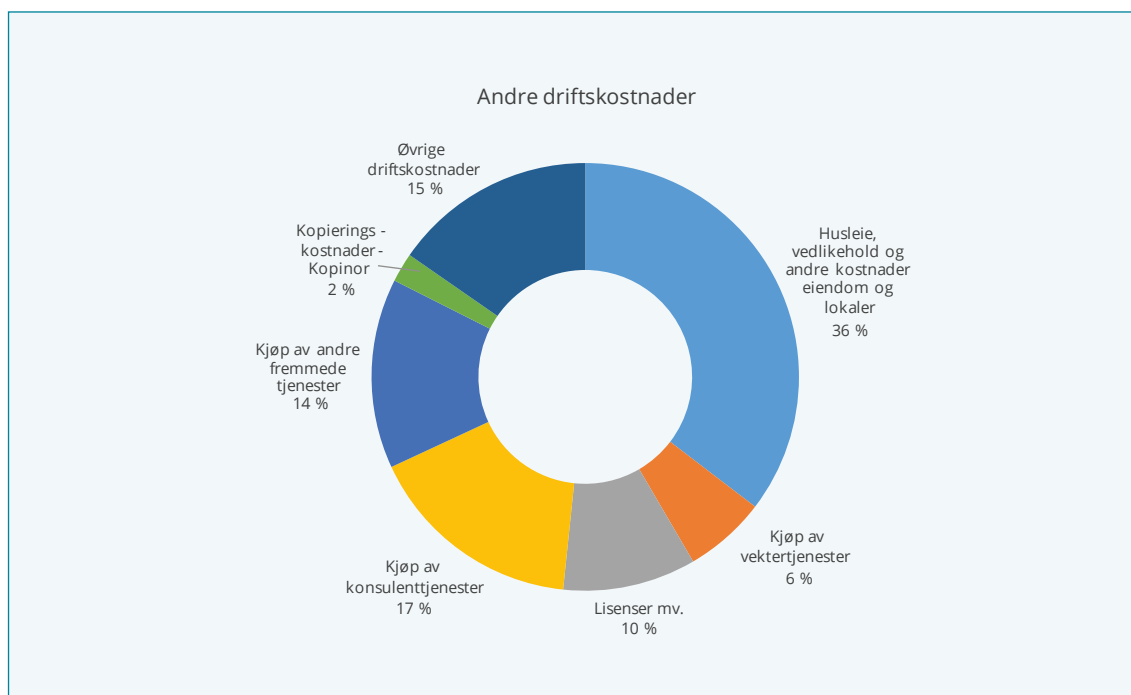
Avskrivningskostnader

Avskrivningskostnadene er 3,8 mill. kroner (9,1 prosent) lavere i 2019 enn i 2018. Reduksjonen fra 2017 til 2018 var 2,5 mill. kroner (5,7 prosent).



Andelen avskrivningskostnadene utgjør av samlede driftskostnader fortsetter å synke, fra 5,1 prosent i 2017 og 4,8 prosent i 2018, til 4,0 prosent i 2019, jf. tabellen i kapittel 2.4.4.

Avskrivningskostnadene synker på grunn av at DSS ikke investerer i samme takt som eiendelene avskrives. For mer informasjon om utviklingen i DSS' avskrivningskostnader og anleggsmidler, se kapittel 4.2.6.



Andre driftskostnader

Andre driftskostnader økte med 67,4 mill. kroner (18,9 prosent) fra 2018 til 2019. Økningen skyldes et særlig høyt aktivitetsnivå i 2019, der DSS både har fått økte bevilgninger på 33,2 mill. kroner, i forbindelse med utflytting fra Y-blokk, og også har utnyttet overføringer på 19,5 mill. kroner fra 2018 til 2019. De største kostnadselementene i kategorien *Andre driftskostnader* består av husleie for fellesarealer og DSS' egne arealer, kjøp av konsulent tjenester og andre fremmede tjenester, lisenser og kjøp av vektertjenester.

Øvrige driftskostnader utgjør 15 prosent, og består blant annet av mindre utstyrsanskaffelser, reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv., og kompetanseutvikling.

Konsulent tjenester og andre fremmede tjenester

Fra og med 2019 presenteres konsulent tjenester og andre fremmede tjenester separat. Det betyr at vi ikke kan gi et sammenligningstall for hvert av disse kostnadselementene sepa-

rat for 2018. Samlet øker kostnadene til konsulent tjenester og andre fremmede tjenester med 49,2 mill. kroner (60,4 prosent) fra 2018 til 2019.

DSS har i årsrapporten for de to siste årene pekt på den usikkerhet og risiko som følger av manglende avklaring av hvilke oppgaver som reelt sett skal ivaretas av Forsvarsdepartementet (FD) og hvilke oppgaver som skal ivaretas av DSS etter migrering til FDs IKT-plattform. Vi har anført at DSS i en periode må benytte innleie i et større omfang.

DSS har i 2018 og 2019 opplevd å miste sentrale og kompetente ledere og medarbeidere i driftsorganisasjonen i avdeling for digitale tjenester. Den usikkerheten som manglende avklaringer medfører, innebærer også at det er utfordrende å rekruttere fast personell. I påvente av nødvendige avklaringer har DSS derfor valgt å erstatte faste ansatte med eksterne konsulenter for å sikre nødvendig kapasitet og kompetanse for å understøtte

stabile og sikre tjenesteleveranser. Økningen i konsulenttjenester og fremmede tjenester i 2019 skyldes primært behov innenfor IKT-drift og IKT-sikkerhet.

Siden høsten 2018 har DSS arbeidet planmessig med å bygge en robust organisasjon for å kunne ivareta kravet til informasjonssikkerhet i et fremtidsrettet perspektiv. I arbeidet har det vært nødvendig med en god balanse mellom intern og ekstern kompetanse, men også innenfor dette området har vanskeligheter med å rekruttere egne medarbeidere

medført behov for innleie av flere eksterne ressurser enn det vi ideelt sett skulle ønske var nødvendig.

Særskilt bevilgning til ombygging av Akersgata 64 i forbindelse med utflytting av Y-blokk har også bidratt til å øke kostnadene til konsulenttjenester og andre fremmede tjenester. Det samme har oppgraderingen av statsbudsjettets budsjettmodul Budmod.

For ytterligere informasjon om Andre driftskostnader, se Note 5 til regnskapet.

2.4.3.3 Tall knyttet til post 01

Tall knyttet til post 01 ⁹	2019	2018	2017
Lønnskostnader	491 970 147	475 029 771	476 891 100
Interne driftskostnader ¹⁰	57 026 991	51 192 776	53 337 021
Investerings- og vedlikeholdsmidler ¹¹	28 434 281	38 955 649	34 216 149
Totale driftskostnader	730 676 959	690 871 508	688 669 423
Lønnsandel av driftskostnader, prosent	67,3 %	68,8 %	69,2 %

Lønnskostnadene viser en økning på 3,6 prosent fra 2018, jf. kapittel 2.4.4.2. Økningen i lønnskostnader utover lønnsoppgjøret skyldes i hovedsak lavere sykerefusjoner fra NAV.

Interne driftskostnader økte med 11,4 prosent fra 2018 til 2019. Dette skyldes lisenskostna-

der knyttet til Nasjonalt Begrenset Nett, økte kostnader til konsulenttjenester knyttet til arbeidet med revisjon av tjenesteavtalen, samt økninger i kostnadene blant annet til kompetanseheving og husleie.

Reduksjonen fra 2018 til 2019 i investerings- og vedlikeholdskostnader er knyttet til sikringsprosjekter hvor investeringene på post 01 er lavere i 2019 enn i 2018, og til digitale tjenester hvor kostnadene til reparasjon og vedlikehold er redusert. Pc-anskaffelser knyttet til tjenesten *Leie av datamaskin* har gått noe opp. Dette er kostnader som i sin helhet brukerfinansieres.

For ytterligere kommentarer til investeringer i 2019, vises til kapittel 4.2.6 hvor investeringer ses samlet uavhengig av post.

⁹ Regnskapstillene i 2019 inkluderer lønnskostnader og totale driftskostnader som også omfatter post 21 som var ny i 2019. Lønnskostnadene på post 21 utgjør 37 238 509 kr, mens totale driftskostnader på post 21 utgjør 54 123 757 kr. Kostnadene på post 21 var tidligere ført på post 01. Regnskapstillene i tabellen er derfor sammenlignbare.

¹⁰ Kostnader til husleie for DSS' lokaler, felles kompetansemidler, ledelsesutvikling, velferdstiltak, terminalbriller, yrkesskadepremie, kommunikasjon og kundekontakt, DSS' Internett og intranett, samt øvrige driftskostnader knyttet til sikkerhet og beredskap og sentral HR-, arkiv- og økonomifunksjon. Beløpene omfatter ikke lønnskostnader, kun driftskostnader (konto 6000-7999).

¹¹ Investeringer som balanseføres samt kostnader til programvare, kjøp av datamaskiner/andre kontormaskiner og reparasjoner.

2.4.4 Egne vakter og innleide vektere

Egne vakter og innleide vektere	2019	2018	2017
Egne vakter, årsverk	160	158	157
Egne vakter, lønnskostnader ¹	122 968 340	122 921 835	119 724 346
Egne vakter, andel brukerfinansiert	4,3 %	4,5 %	4,8 %
Innleide vektere, årsverk	35	38	37
Innleide vektere, kostnader	26 077 851	27 656 439	27 028 450
Innleide vektere, andel brukerfinansiert	30,0 %	38,0 %	39,0 %

DFØ sin beregning av årsverk inkluderer ikke overtid. Lønnskostnadene derimot inkluderer overtid samt feriepengar, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift. Tabellen kan derfor ikke benyttes til å få et riktig bilde av årsverkskostnaden per ansatt vakt.

Andelen egne vakter har ligget noe høyere i 2019, sammenlignet med 2018. Det skyldes at det har vært noen flere oppdrag som krever bruk av egne vakter. For øvrig har aktivitetsnivået vært på samme nivå som foregående år.

¹² Det er en økning på to årsverk fra 2018 til 2019. Når lønnskostnadene ikke øker, skyldes det færre ubrukke feriedager ved utgangen av 2019 enn hva tilfellet var året før.



3

Årets aktiviteter
og resultater

3.1 Overordnet vurdering av måloppnåelse

Etter DSS' vurdering har vi hatt høy grad av måloppnåelse i 2019.

Nedenfor rapporterer DSS på styringsparametere og oppdrag knyttet til hovedmålet slik de går frem av tildelingsbrevets kapittel 3.

3.1.1 Styringsparametere i tildelingsbrevet 2019

Styringsparametere		
S1	Styringsparameter 1 – Type Kundehevninger om avtalebrudd/-uenighet	X
S2	Styringsparameter 2 – Henvendelser til 40 000	X
S3	Styringsparameter 3 – Informasjonssikkerhet	X
S4	Styringsparameter 4 – Oppetid IKT-systemer	X
S5	Styringsparameter 5 – Oppetid sikringssystemer	–

I 2019 har DSS, med enkelte unntak, levert tjenestene i samsvar med tjenestebeskrivelsene.

3.1.1.1 Styringsparameter 1: Type Kundehevninger om avtalebrudd/-uenighet

DSS har rutiner for å behandle kundehevninger, slik at vi sikrer en god oppfølging av departementene som kunder. Kundehevninger som det rapporteres på under styringsparameter 1 defineres som en klage til DSS av formell karakter, og som fremsettes på vegne av eget departement.

Kundehevningene grupperes i tre kategorier¹³: avtalebrudd, avtaleuenighet og andre henvendelser. DSS har mottatt henvendelser i alle tre kategoriene. Etter avklaring med KMD

¹³ **Avtalebrudd:** Defineres å være hendelser av alvorlig karakter som innebærer at DSS ikke leverer i henhold til sine forpliktelser i Tjenesteavtalen eller i tjenestebeskrivelsene. Enkeltavvik faller ikke under denne definisjonen, men flere avvik over tid kan innebære et avtalebrudd. **Avtaleuenighet:** Defineres til å være uenighet mellom DSS og kunde om Tjenesteavtalens eller tjenestebeskrivelsenes innhold. **Andre henvendelser:** Øvrige klager/henvendelser som ikke faller inn under de to første kategoriene

redegjøres det ikke for detaljer rundt kundehevninger i årsrapporten.

Avtalebrudd

Tjeneste	Departement(er)	Antall henvendelser
Tilgang til elektronisk arkiv og saksbehandling	KLD	1
Sum antall henvendelser		1

Alle henvendelser om avtalebrudd er løst uten gjenstående avvik.

Avtaleuenighet

Tjeneste	Departement(er)	Antall henvendelser
Departementsinterne møterom	SMK	1
Digitale tjenester	UD	1
Sum antall henvendelser		2

Alle henvendelser om avtaleuenighet er løst uten gjenstående avvik.

Andre henvendelser

Tjeneste	Departement(er)	Antall henvendelser
Standardiserte samarbeidsrom (SharePoint)	KD	1
Om bord – tilganger og adganger for ansatte	KLD	1
Kantinetjenesten	NFD	1
Synkronisering til nettbrett og smarttelefon	KMD	1
Tilgang til elektronisk arkiv og saksbehandling	HOD, KMD	3
Vakt- og resepsjonstjenester	KUD, LMD	2
Sum antall henvendelser		9

En henvendelse fra KMD angående tjenesten *Tilgang til elektronisk arkiv og saksbehandling* er ikke løst. Dette gjelder løsningen Websak+. DSS er i dialog med leverandør om feilretting. Øvrige henvendelser er løst.

3.1.1.2 Styringsparameter 2: Henvendelser til 40 000

Tabellene under viser henvendelser håndtert totalt og utenfor ordinær åpningstid 7-20 (8-15).

Antall telefonhenvendelser til 40000	Totalt 2019	Herav utenfor ordinær åpningstid	% utenfor ordinær åpningstid
IKT-tjenester	33 836	1 156	3,4 %
Fellestjenester (ekskl. Anskaffelser)	8 877		0,0 %
Web og grafiske tjenester	884		0,0 %
Totalt for brukerservice 40000	43 597		
Vakt og sikring	923		
Anskaffelser	661	10	1,5 %
Totalt antall telefonhenvendelser	45 181		

Servicegrad ¹⁴ på telefon –Krav 90%	Totalt 2019
IKT-tjenester	89 %
Fellestjenester (ekskl. Anskaffelser)	98 %
Web og grafiske tjenester	98 %
Totalt for brukerservice 40000	90 %

Brukerservice antall saker ¹⁵	Totalt 2019	Antall lukket i 1. linje	% lukket i 1. linje
IKT-tjenester	62 930	53 408	85 %
Fellestjenester (ekskl. Anskaffelser)	9 133	5 377	59 %
Web og grafiske tjenester	7 997	6 732	84 %
Vakt og sikring	661		
Anskaffelser	437		
Totalt for brukerservice 40000	81 158	65 517	81 %

¹⁴ DSS krav til servicegrad til på Brukerservice er at 90 % av alle henvendelser på telefon skal besvares innen 20 sekunder. DSS har ikke målinger på servicegrad til Vakt og sikring og Anskaffelser da disse tjenestene ikke er fullt integrert i servicedesken

¹⁵ Alle henvendelser som kommer til Brukerservice, blir registrert som saker. Antall lukkede saker er antall saker som har fått en løsning, og har blitt lukket i måleperioden. DSS har ikke målinger på antall saker lukket til Vakt og sikring og Anskaffelser da disse tjenestene ikke er fullt integrert i servicedesken.

Samlet sett har antall saker økt med 12 prosent sammenlignet med 2018, hvor det kom inn 71 404 saker. Økningen skyldes i det vesentligste at departementene i stadig større grad tar i bruk standard digitale samarbeidsrom, men noe av økningen er også knyttet til sak- og arkiv. Som en følge av dette har DSS prioritert bemanning, kompetanse og veiledning innenfor disse områdene.

Alvorlige hendelser¹⁶

Hva	Periode	Løst/ ikke løst	Beskrivelse
Ustabilitet Standardiserte digitale samarbeidsrom	T1	Løst	I desember 2018 ble programvaren til tjenestene oppgradert til en ny versjon. En feil i programvaren medførte at det ble rapportert ustabilitet i tjenesten i januar og februar 2019.
Standard arbeidsflate	T1	Løst	Prosedyrefeil ved rutinemessig programvareoppdatering gjorde leveransen av e-post utilgjengelig 01.02.2019 mellom kl. 15.40-16.30.
Feil på nettverk i Engerdal	T2	Løst	Feil i perioden 30.07.2019-01.08.2019. Nettverket var først nede i 4 timer 30.07. og gikk ned igjen 01.08. Feilen ble endelig løst 05.08. Nedetiden skyldtes en feil hos leverandør, og samtidig feil på brannmur. De ansatte jobbet på annet trådløst nett frem til feilene ble løst, og feilene hadde ingen konsekvens for kunden.
Driftsforstyrrelse nettverk	T3	Løst	En teknisk feil i kablet og trådløst nett medførte at nettet var utilgjengelig for noen brukere den 12.09.2019 kl. 10.49-13.05. Brukere kunne logge seg på med 4G.
Driftsavbrudd	T3	Løst	Den 20.09.2019 kl. 10.47-11.46 var IKT-plattformen utilgjengelig for alle kunder. Hendelsen var forårsaket av en prosedyrefeil.
Feil på filtjenesten i HOD	T3	Løst	I forbindelse med oppgradering av filtjenesten til ny versjon av Windows var noen filer utilgjengelige for enkelte brukere i HOD fra 06.11.2019 kl. 18.30 til 08.11.2019 kl. 22.30. Hendelsen førte ikke til tap av data.
Bortfall av forbindelse til sentralbordtjenesten	T3	Løst	I perioden 11.11.2019 kl. 14.03 til 12.11.2019 kl. 13.30 var det ikke mulig å komme frem til sentralbordnumrene til DSS og UD (22 24 90 90 og 23 95 00 00). Interne telefonnumre i departementsfelleskapet var ikke berørt. Feilen var forårsaket av et kabelbrudd hos en leverandør.
Tjenesten sak og arkiv var utilgjengelig i KLD	T3	Løst	I perioden fra kl 09:00 til kl 11:26 den 21.11.2019 var elektronisk arkiv og saksbehandling i KLD utilgjengelig grunnet feil i database.
Feil på synkronisering mot mobile enheter	T3	Løst	Endret belastning over tid medførte at synkronisering av e-post og kalenderinformasjon mot mobile enheter ikke fungerte i perioden 13.12.2019 kl. 07.41 til 14.12.2019 kl. 18.00. Det vil si at ingen brukere hadde tilgang til e-post eller kalender på sin mobile enhet. Alle kunder ble berørt av hendelsen.

¹⁶ En alvorlig hendelse defineres av hvor kritisk en tjeneste er, hvor mange brukere som påvirkes og situasjonen hendelsen oppstår i (f.eks. rett før leveranse av statsbudsjettet).

3.1.1.3 Styringsparameter 3: Informasjonssikkerhet

Nasjonal strategi for digital sikkerhet ble lansert ultimo januar 2019. DSS har gjort et arbeid med å analysere hvilke av de rundt 70 krav/tiltak i strategien som er relevante for virksomheten, og i hvilken grad DSS er i samsvar med disse kravene/tiltakene.

Det er ikke avdekket vesentlige avvik, men DSS har ikke kartlagt virksomhetens sikkerhetskultur som er et av tiltakene i strategien. DSS er ikke kjent med at det foreligger veiledningsmaterieell fra relevante myndigheter med anbefalinger om hvordan en slik kartlegging bør gjennomføres. Vurderingen av tilstanden på informasjonssikkerhetsområdet målt opp mot de krav/tiltak som følger av strategien vil bli oversendt KMD.

DSS forholder seg til definerte krav til informasjonssikkerhet fra departementene. Det er i 2019 ikke avdekket avvik fra disse kravene.

3.1.1.4 Styringsparameter 4: Oppetid IKT-systemer

DSS måler oppetider sentralt, hos underleverandører for web baserte tjenester og lokalt hos departementene. Krav og målinger fremgår i tabeller under:

Sentrale målinger

Tjeneste	Krav/ Tidsperiode	Avvik
Fjerntilgang	99,00 %/ Utvidet åpningstid	Ingen
Synkronisering av informasjon til nettbrett og smarttelefon	99,30 %/ Utvidet åpningstid	Ingen
Budsjettmodell for departementene (Budmod)	99,50 %/ Normal arbeidstid	Ingen

Web-baserte tjenester målt hos underleverandør

Tjeneste	Krav til oppetid (24x7x365)	Avvik
Regjeringen.no	99,97 %	Tre avvik, se forklaring nedenfor
Norgesportalen UD	99,50 %	To avvik, se forklaring nedenfor
Nettsteder regjeringen.no	98,00 %	Ingen avvik
Nett-TV og videoproduksjon regjeringen.no	99,90 %	Ingen avvik

Regjeringen.no

Avtalt oppetid for Regjeringen.no er 99,97 prosent. Det var i 2019 tre avvik som hadde innvirkning på den faktiske oppetiden:

- I august var målt oppetid 99,93 prosent. Avviket skyldtes en tekniske feil hos driftsleverandøren som medførte at tjenesten var utilgjengelig i 8 minutter.
- I november var målt oppetid 94,35 prosent. Avviket skyldtes et brudd i strømtilførselen hos driftsleverandøren.
- I desember var målt oppetid 94,94 prosent. Avviket skyldtes en teknisk feil etter publisering den 18. desember, noe som førte til at regjeringen.no var nede i underkant av 30 minutter.

Norgesportalen UD

Avtalt oppetid på Norgesportalen er 99,50 prosent. Det var i 2019 to avvik som hadde innvirkning på den faktiske oppetiden:

- I august var målt oppetid 99,19 prosent. Avviket skyldtes generelle nettverksproblemer hos driftsleverandøren, som medførte at tjenesten var utilgjengelig i korte perioder.
- I november var målt oppetid 99,35 prosent. Som for regjeringen.no skyldes avviket brudd i strømtilførselen hos driftsleverandøren.

Lokale målinger hos ASD, BFD, DSS, HOD, KD, KLD, SD, KMD, KUD, LMD, NFD, OED¹⁷

Tjeneste	Krav/Tidsperiode	Avvik
Standard arbeidsflate	99,30 %/ Utvidet åpningstid	Ingen
	Måles på AD, Fil og Exchange	
Tilgang til sikret Datakommunikasjon – Felles plattform	99,50 % / Utvidet åpningstid	Ingen
Tilgang til elektronisk arkiv og saksbehandling	99,30 %/ Utvidet åpningstid	DSS 98,7 % og KLD 98,54 % november.
Tilgang til Standardiserte digitale samarbeidsrom	99,30 %/ Utvidet åpningstid	Se merknad
Intranett for departementene	99,30 %/ Utvidet åpningstid	Ingen
Fellesdepartemental informasjon på Depweb	99,50 % / Utvidet åpningstid	Ingen

- Det ble målt avvik på oppetiden for Tilgang til standardiserte digitale samarbeidsrom i juli måned. Målt oppetid var 98,66 prosent. Årsaken til nedetid skyldes at varslet nedetid utenfor normal arbeidstid for vedlikehold av database feilaktig er medtatt i målingen, samt nedetid i forbindelse med en sikkerhetsoppdatering på 60 minutter mandag 29. juli på deler av tjenesten. Konsekvensen var at noen brukere ikke fikk logget inn.
- Avvik i Tilgang til elektronisk arkiv og saksbehandling i DSS og KLD i november, skyldes en feil i databasen.

3.1.1.5 Styringsparameter 5:

Oppetid sikringssystemer

DSS har overholdt oppetidskravet for elektroniske sikringssystemer på 99,9 prosent, med unntak av i mai måned 2019 hvor det ble målt en opptid på 98,7 prosent. Avviket er omtalt i gradert rapport.

DSS har i 2019 oppgradert infrastruktur for automatisk adgangskontroll (AAK), automatisk innbruddsalarm (AIA) og gjennomført større arbeid på de tekniske sikringssystemene. Ytterligere detaljer knyttet til rapporteringen er utarbeidet i vedlegg til gradert rapport.

¹⁷ Målingen foretas ved at det er satt ut en enkel PC i hvert departement som registrerer at den PCen har kontakt med definerte tjenester. Dette er ikke en ende-til-ende måling.

3.1.2 Oppdrag i tildelingsbrevet 2019

Oppdrag i 2019		Rapport
O1	Oppdrag 1 – Oppfølging kundeundersøkelsen	X
O2	Oppdrag 2 – Oppfølging evaluering av kantinetjenesten	X
O3	Oppdrag 3 – Avvikling av tjenester utenfor departementsfellesskapet	X
O4	Oppdrag 4 – Avvikling/reduksjon av tjenester innenfor departementsfellesskapet	X
O5	Oppdrag 5 – Dekningsområder	X
O6	Oppdrag 6 – Bemannings- og sikringsnivå	X
O7	Oppdrag 7 – Utrede felles åpningstid for resepsjonene	X
O8	Oppdrag 8 – Digitale aviser	X

3.1.2.1 Oppdrag 1: Oppfølging av brukerundersøkelsen

DSS vedtok en tiltaksplan for å følge opp brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 2018. Målet med tiltakene var å forbedre brukertilfredsheten på enkelte tjenester der scoren ikke var på nivået DSS ønsket.

I tiltaksplanen har vi hatt ekstra oppmerksomhet på de tjenestene som påvirker kjerneoppgavene i departementene. Dette gjelder Websak, regjeringen.no, intranettene og standardiserte digitale samarbeidsrom. Som det framgår av tiltaksplanen nedenfor er tiltakene gjennomført som planlagt med unntak av to tiltak.

I løpet av året har vi har styrket kapasiteten på Websak med tre nye medarbeidere, og oppgradert løsningen. Kurs i publisering er gjennomført og brukerveiledninger er revidert for standardiserte digitale samarbeidsrom.

DSS har etablert arbeidsgrupper med deltakelse fra departementene for å standardisere arbeidsprosesser og tilpasse verktøystøtte og veiledninger knyttet til standardiserte digitale samarbeidsrom.

DSS har evaluert rutinene for varsling til departementene ved alvorlige hendelser og bortfall av tjenester. Evalueringen viste at departementene i all hovedsak var fornøyd med varslingen fra DSS, men det kom også fram at rutinene kunne forbedres på enkelte områder. DSS vil i 2020 gjennomgå og forbedre varslingsrutine på bakgrunn av evalueringen.

DSS lanserte Supertipset. Supertipset er korte, enkle og smarte videoveiledninger som er nyttige i en arbeidshverdag og er et tiltak for å møte behovet til brukerne om å bli mer selvhjulpne og enklere finne brukerveiledninger.

DSS har gjennomført en grundig kartlegging for å se på mulige forbedringer på vår tjenesteportal Depweb. Med bakgrunn i denne kartleggingen er det avsatt midler til å gjennomføre forbedringer på nettstedet i 2020.

DSS har hatt jevnlig dialog med de departementene som har hatt få tjenester fra DSS. Tilbakemeldingene vi får er at samtlige ønsker seg flere fellestjenester fra DSS framover.

DSS har overtatt renholdet i FD og vi har vært i dialog med FIN om en overgang til DSS sin felles IKT-plattform. Dette ble vedtatt i 2020. DSS har også dialog med UD, for å vurdere muligheten for samarbeid på flere områder.

Tiltaket med informasjon og opplæring i departementene knyttet til *Vakt- og resepsjonstjenester* venter på avklaringer fra KMD før det eventuelt kan gjennomføres.

DSS er i prosess med å rekruttere medarbeidere til tjenesten *Standardiserte digitale samarbeidsrom*, men dette har tatt lengre tid enn planlagt. Tiltakene knyttet til denne tjenesten forventes løst i løpet av første kvartal 2020.

Tiltaksplan:

Tjeneste	Tiltak	Status
Tjenesten <i>Tilgang til elektronisk arkiv og saksbehandling</i>	• Oppgradere Websak til versjon 7.1 og Websak + mobil	Fullført
	• Øke kapasitet på bistand og brukerstøtte og sørge for standardiserte oppsett og rutiner	
Tjenesten <i>regjeringen.no og Intranett for departementene</i>	• Undersøke behov for opplæring og/eller annen dokumentasjon blant registrerte brukere av publiseringsløsningen	Fullført
	• Tilby relevante kurs i publisering	
Tjenesten <i>Tilgang til standardiserte digitale samarbeidsrom (SDS)</i>	• Oppdatert og laget nye brukerveiledninger i kunnskapsbasen som beskriver hvordan SDS-rom brukes for å støtte arbeidsprosessene	Fullført
	• Tilbyr kontinuerlig en fylldig kurskalender med kurs i bruk av SDS-rom	
DSS' tjenesteportal (Depweb)	• Gjennomgå og forbedre informasjonsstrukturen på Depweb	Pågår
<i>Tjenesten Anskaffelser</i>	• Innføre porteføljeansvarlig med særskilt ansvar for kundeoppfølging i departementene	Fullført
Vakt- og resepsjonstjenester	• Informasjon og opplæring om sikkerhetstiltak til departementsansatte («Sammen for sikkerhet»)	Avventer avklaring
	• Statsbygg utbedrer defekt sperresystem for kjøretøykontroll i UD	Fullført
Tjenesten <i>Bedriftshelsetjenesten</i>	• Teste ut ny type luftrensere for å bedre luftkvaliteten i trimrommet i R5	Fullført
Kommunikasjon	• Undersøke, med utvalgte målgrupper, behovet for informasjon ved alvorlige hendelser og bortfall av tjenester	Fullført
Alle tjenester	• Tettere dialog med og oppfølging av de departementene som mottar få tjenester fra DSS.	Fullført

3.1.2.2 Oppdrag 2: Oppfølging evaluering av kantine/tjenesten

Rapport fra undersøkelsen er utarbeidet og lagt frem for Tjenesteforum for fasilitets-tjenester på møte i april 2019. Med utgangspunkt i rapportens anbefalinger ble buffet-kantinene videreført i R5 og Grubbegata 1, og kantineens åpningstider justert.

3.1.2.3 Oppdrag 3: Avvikling av tjenester utenfor departementsfellesskapet

Departementsfellesskapet er DSS sin primærkunde, og DSS leverer svært få tjenester til andre kunder. Det er besluttet at DSS videre-

fører leveranser av logistikk og posttjenester til Høyesterett og Stortinget, og det vil bli inngått avtale om fortsatt leveranser av vakt- og sikringstjenester til Høyesterett.

I 2019 ble DSS også bedt om å vurdere alternative organisatoriske tilknytningsformer for Statens servicesenter i Engerdal (SSiE). Utredningen ble oversendt KMD i desember, med en anbefaling om at SSiE fortsatt bør være organisatorisk tilknyttet DSS.

3.1.2.4 Oppdrag 4:

Avvikling/reduksjon av tjenester innenfor departementsfellesskapet

DSS er i dialog med KMD og departementene om avvikling av tjenesten *Fjerntilgang*.

3.1.2.5 Oppdrag 5: Dekningsområder

DSS har kvalitetssikret at kameraovervåking av departementsbyggene, hjemlet i sikkerhetsloven §4-3 og §7-3, er i tråd med føringer i personvernsforordningen og beskrevet i Data Protection Impact Assessment (DPIA). Oppgaven ble ferdigstilt på tid.

3.1.2.6 Oppdrag 6: Bemannings- og sikringsnivå

DSS har analysert bemanningen i *Vakttjenesten* opp mot gjeldende oppdrag, og utarbeidet et forslag til revidert bemanningsplan. Rapporten ble levert på tid og DSS er i dialog med KMD om videre prosess.

3.1.2.7 Oppdrag 7:

Utrede felles åpningstid for resepsjonene

DSS har utredet felles åpningstid for resepsjonene i samtlige departementsbygg, og herunder vurdert praktiske, administrative og økonomiske konsekvenser for DSS internt og departementene som brukere.

DSS anbefaler at åpningstiden i alle departementene standardiseres som en obligatorisk fellestjeneste. Den foreslåtte åpningstiden er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Videre anbefaler DSS at de departementene som ønsker utvidet åpningstider kan bestille dette som en brukerbetalt tilleggstjeneste.

3.1.2.8 Oppdrag 8: Digitale aviser

I april ble det gjennomført en kartlegging av hvilke aviser departementene ønsker som digitale aviser. Kartleggingen viste at det er Aftenposten, DN, Dagsavisen, Dagbladet og VG som foretrekkes som en del av en digital avispakke.

På bakgrunn av kartleggingen innhentet DSS tilbud på digitale aviser fra Schibsted (Aftenposten) og Dagens Næringsliv. Disse dannet grunnlag for to alternative løsninger som ble lagt fram for Tjenesteforum for fasilitetstjenester på møte i november. Forslag om innføring av digitale aviser ble sendt ut på høring

til departementene i desember med videre avklaring i 2020.

3.1.3 Tilleggsoppdrag 2019

3.1.3.1 Oppdragsbrev 18-02: Gjennomføring av effektiviseringsprosjektet

Effektiviseringsprosjektet skal utvikle og etablere utvidede og nye fellestjenester innenfor HR, dokumentforvaltning og samhandling, anskaffelser og kontorstøtte i henhold til oppdragsbrev og styringsdokument. I prosjektet har DSS vært opptatt av helhetlige leveranser og innføring som legger grunnlag for administrativ effektivisering i departementsfellesskapet. DSS har hatt, og har fortsatt, flere hospitanter fra departementene på de ulike tjenesteområdene, som har bistått med kompetanse og etablering av tjenestene.

DSS har i 2019 utviklet og etablert nye felles-tjenester og løsninger for departementene, hovedsakelig i tråd med styringsdokumentet for prosjektet, og i tett samarbeid med KMD og departementene. Det har vært forsinkelser i enkelte delprosjekter, som er avklart og avtalt med KMD. Dette gjelder eksempelvis elektronisk meldingsutveksling, fellesavtaler, HR-håndbok og enkel vei til alle fellestjenester. Dels skyldes disse avvikene forsinkelser hos Difi og DFØ, dels ressursituasjonen i DSS, samt at noen av tiltakene ikke har vært finansiert. Utfordringen i oppdraget ligger nå primært i at alle departementene skal ta i bruk de nye tjenestene og løsningene. DSS opplever å ha god dialog med KMD og departementene i dette arbeidet.

DSS fikk bevilget 8 mill. kr til dekning av ti nye stillinger i forbindelse med effektiviseringsprosjektet. Erfaringen er at etablering og innføring av de nye tjenestene har medført behov for ressursinnsats utover tildelt bevilgning. I 2019 har DSS derfor brukt ca. 15 årsverk og lønnsmidler på ca. 13,2 mill. kroner. Det har dessuten vært brukt ekstern konsulentbistand for ca. 4,5 mill. kroner. Det er for tidlig å konkludere med hva de nye tjenestene medfører av varige driftskostnader.

3.1.3.1.1 Automatisering og samhandling

Automatisert arkivering fra statsbudsjettrom i SDS til Websak er etablert, og automatisert overføring av hørings svar fra Regjeringen.no er ferdig i pilot, og klar for innføring. Automatiseringen innebærer spart tid for arkivene i departementene, og færre feil i forbindelse med manuell arkivering.

DSS har i henhold til styringsdokumentet etablert standardiserte prosesser for flak, møter, besøk og reiser. For å kunne jobbe med standardisering av departementenes arbeidsprosesser har DSS etablert en prosessgruppe, som bistår i utvelgelsen av arbeidsprosesser som skal standardiseres, og melder inn ressurspersoner fra departementene som skal involveres for å kartlegge dagens rutiner og behov. En særlig utfordring i denne delen av oppdraget er at dette er endring av kjerneprosesser som innebærer endring for mange ansatte i departementene. Andre støtteprosesser (eks. rekruttering og anskaffelser) berører ikke like mange ansatte, og har derfor heller ikke et tilsvarende behov for opplæring og forankring som følge av endringen. Gevinsten er at det jobbes mer likt på tvers av departementene, og videre utvikling av rutiner og verktøystøtte blir mer effektiv.

3.1.3.1.2 Nye HR-tjenester

HR-tjenester er et nytt tjenesteområde for DSS, og det er et stort potensial for utvidelse til flere fellestjenester på dette området. Å etablere et nytt tjenesteområde har vært ressurskrevende, og DSS har brukt tid på å rekruttere nye medarbeidere. Vi fikk overført en medarbeider fra departementene, og har rekruttert ansatte fra både departementene, andre offentlige virksomheter og privat sektor i nye stillinger. For å øke kapasiteten og overføre departementskompetanse på HR i departementene til DSS, ble noen av stillingen besatt ved hjelp av hospiteringer fra departementene. Første del av 2019 ble brukt på å tilgjengeliggjøre nødvendige digitale systemer, samt anskaffe blant annet testverktøy. DSS har også gjennomført betydelige kompetanseløft innen tjenesteutvikling, innføringsledelse og sertifiseringer. Digital overføring av innstillingsmalen har blitt levert til hele departementsfellesskapet siden sommeren 2019. Standard digitale

samarbeidsrom (SDS-rom) for rekrutteringsprosesser ble lansert i desember. Videre ble syv rekrutteringsrådgivere sertifisert i bruk av evne- og personlighetstester i november. SDS-rom og testtjeneste er fremdeles under innføring, men er tatt i bruk i flere departement.

3.1.3.2 Oppdragsbrev 1 2019: Utvidelse av styrer, råd og utvalgsdatabase (SRU)

DSS fikk i oppdrag å utrede hva som skal til for å dekke behovet for en utvidet SRU-base for tre ulike løsninger: (1) Dagens løsning med høyere datakvalitet, (2) Løsning med håndtering av statlige selskaper, (3) Løsning med integrasjon mot andre registre.

Rapport ble overlevert KMD i mai 2019. I tillegg til å utrede alternativene som fulgte av oppdragsbrevet ble det også utredet et eget alternativ basert på en helt ny teknisk løsning. Uansett valg av løsning var det DSS sin anbefaling at det bør innføres felles rutiner og prosesser hos departementene for vedlikehold av informasjon i SRU.

3.1.3.3 Oppdragsbrev 1 2018: Etablering av midlertidig 22. juli-senter

DSS fikk i 2018 oppdrag om etablering av midlertidig 22. juli-senter. Avklaringer knyttet til blant annet arealer og finansiering forsinket fremdriften, uten at dette ble vurdert som kritisk for gjennomføringen totalt sett.

22. juli-senteret ble overført til KD fra 1. juli, og med det ansvaret for prosjekt midlertidig 22. juli-senter. KD har sendt ut pressemelding om forsinkelse, og at midlertidig senter vil åpne i løpet av 1. kvartal 2020. DSS har bidratt i arbeidet også etter at ansvaret for senteret ble overført til KD.

3.1.3.4 Oppdragsbrev august 2019: Innføring av felles sak- og arkivløsning

DSS fikk i 2019 i oppdrag å gjennomføre et prosjekt for å innføre ny sak- og arkivløsning hos SMK, departementene og DSS, med en planleggingsfase frem til 31.12.2019. Arbeidet må ses i sammenheng med migreringen til FDs to-nivåløsning og er avhengig av leveranser fra FD som plattformleverandør. Ambisjonen i oppdraget er at brukerne har tatt ny sak- og arkivløsning i bruk i løpet av 2021.

Planleggingsfasen ble ikke ferdigstilt i løpet av desember 2019 i tråd med føringene i oppdragsbrevet, ettersom budsjett for prosjektet, inkludert FD sitt behov for infrastruktur, ikke er avklart.

3.1.4 Andre forutsetninger og krav

3.1.4.1 Motvirke arbeidslivskriminalitet

For å sikre ivaretagelse av lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter som inngås, gjennomfører DSS i oppstarten av anskaffelsesprosessen for egne anskaffelser og anskaffelser av fellesavtaler en risikovurdering av tjenesten som skal anskaffes. Det vurderes om det kan forekomme arbeidslivskriminalitet og/eller brudd på lønns- og arbeidsvilkår. Om dette er tilfelle, skal det stilles krav til leverandørene om lønns- og arbeidsvilkår, kvalifikasjonskrav eller andre kriterier som reduserer risikoen ved anskaffelsen.

I 2019 ble det gjennomført 74 anskaffelser for DSS, og to av disse ble vurdert til å være «risikoanskaffelser» med tanke på arbeidslivskriminalitet. Dette betyr at anskaffelsen inkluderer kjøp av tjenester innen bransjer som er særlig utsatt for arbeidslivskriminalitet (f.eks. rengjøring eller bygg og anlegg). I begge tilfellene var det snakk om tjenester innen renholdsbransjen, og det ble stilt krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene.

DSS gjennomførte i 2019 stikkprøvekontroller i to av DSS' tidligere inngåtte kontrakter med tanke på arbeidslivskriminalitet. For den ene kontrakten ble det avdekket to avvik i form av manglende forpliktelseserklæringer fra underleverandør og begge avvik er rettet.

3.1.4.2 Overføring av 22. juli-senteret

22. juli-senteret ble opprettet som eget organ underlagt Kunnskapsdepartementet (KD) fra 1. juli 2019. Overføringen av 22. juli-senteret fra KMD til KD var en virksomhetsoverdragelse. Omstillingsavtale ble utarbeidet, og de ansatte ble ivare tatt med ukentlig informasjon i felles møter. I tillegg ble det avholdt to informasjonsmøter med KD, KMD og alle ansatte i 22. juli-senteret.

DSS fikk i oppdrag å fortsette med tjenesteleveranser til senteret på lik linje som et departe-

ment og satte inn betydelige ressurser for å sikre stabil drift både før, under og etter overføringen.

Siden oppstarten 22. juli 2015 og frem til overføringen til KD 1. juli 2019 har 22. juli-senteret utviklet seg fra å være en utstilling, til å bli et læringssenter.

22. juli-senteret har siden oppstarten til overføringen:

- hatt 185 665 besøkende
- etablert egen nettside med læringsressurser
- hatt undervisning for 863 skoleklasser og 32 525 elever
- utviklet fire undervisningsopplegg
- hatt totalt 67 vitnesamtaler med 1 700 elever
- dokumentert, produsert og publisert 26 vitneberetninger

3.1.4.3 Automatisk individuell varsling av departementsansatte (AIV)

Tjenesten er implementert og innebærer at alle ansatte kan varsles om hendelser via SMS. AIV benyttes i daglig drift og de tekniske løsningene er velfungerende. UD driftes fortsatt på gammel AIV-løsning i påvente av at UD skal ferdigstille migrasjonsløsninger til nytt system. Det har i rapporteringsperioden vært en betydelig økning i antall ansatte som har registrert seg for bruk av løsningen, og det er per i dag 4553 ansatte fra departementene registrert i AIV.

Rapportering av sikkerhetstruende hendelser og sikkerhetsbrudd i 2019

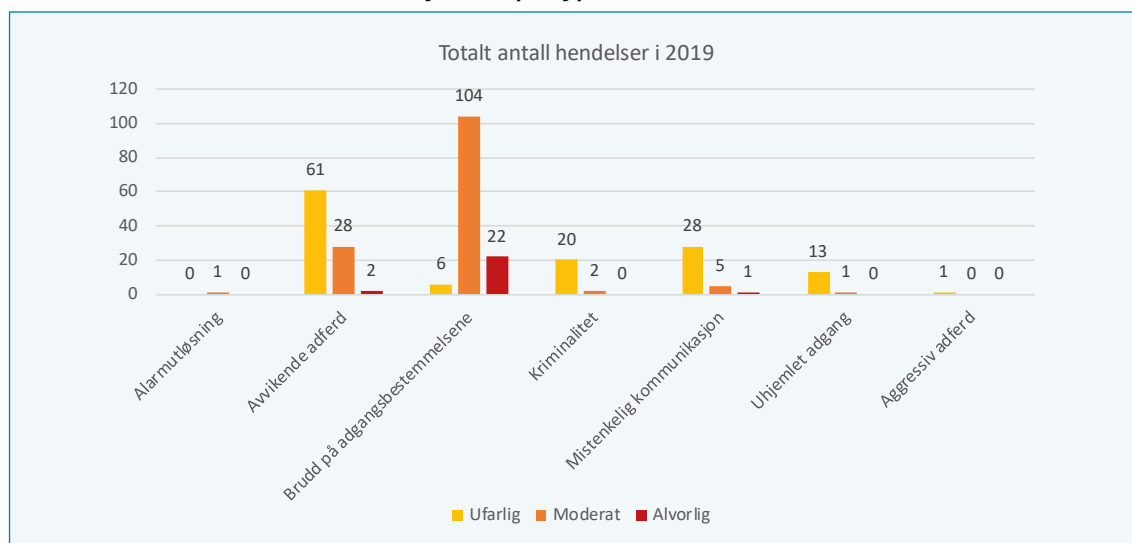
DSS fører statistikk over sikkerhetshendelser og koder disse etter tre alvorlighetsgrader: ufarlig, moderat og alvorlig. Hovedprinsippene som ligger til grunn for kategoriseringen etter disse alvorlighetsgradene, baserer seg på predefinerte indikatorer som DSS har utarbeidet for hver enkelt alvorlighetsgrad under hver enkel hendelseskategori. Det som i hovedsak skiller alvorlighetsgradene moderat og alvorlig, er eksempelvis om en person utviser gjentakende mistenkelig adferd; om adferden potensielt kan knyttes til etterretningsvirksomhet; om det foreligger uspesifikke eller spesifikke trusler; eller om brudd på adgangsbestemmelsene omhandler manglende besøkshåndtering eller en bevisst omgåelse av adgangsbestemmelsene. En slik koding av hendelsene gir et mer

realistisk bilde av hvilke hendelser som kan klassifiseres som sikkerhetsrelaterte hendelser.

De ni hendelseskategoriene som ligger til grunn for statistikken i 2019 er: avvikende adferd, brudd på adgangsbestemmelsene, kriminalitet, mistenkelig kommunikasjon, uhjemlet adgang, aggressiv adferd, alarmutløsning, bistand nødetat og mistenkelig forsendelse.

Det ble registrert totalt 295 hendelser i DSS' ansvarsområde i 2019. I likhet med 2018, er brudd på adgangsbestemmelsene (132) og avvikende adferd (91) registrert oftest. De vanligste årsakene til avvik i disse hendelseskategoriene er tilsvarende som i 2018; besøk uten følge i tilgangsstyrt sone og gjengangere som oppsøker DSS' ansvarsområder.

Sikkerhetshendelser, totaloversikt fordelt på type hendelse i 2019¹⁸



Februar skiller seg ut med et forholdsvis høyt (39), og juli et tilsvarende lavt (14) antall registrerte sikkerhetstruende hendelser sammenlignet med resten av 2019. Økningen i februar skyldes hovedsakelig et økt antall hendelser under mistenkelig kommunikasjon grunnet to aktive innringere. Nedgangen i juli skyldes som tidligere rapportert, færre brudd på adgangsbestemmelsene som følge av sommerferieavvikling og få besøkende i departementsfellesskapet.

DSS registrerte fem dronerelaterte hendelser i 2019¹⁹. Dette til tross for at de fleste objektene i ansvarsområdet ligger innenfor Oslos flyforbud-sone. Til sammenligning registrerte DSS

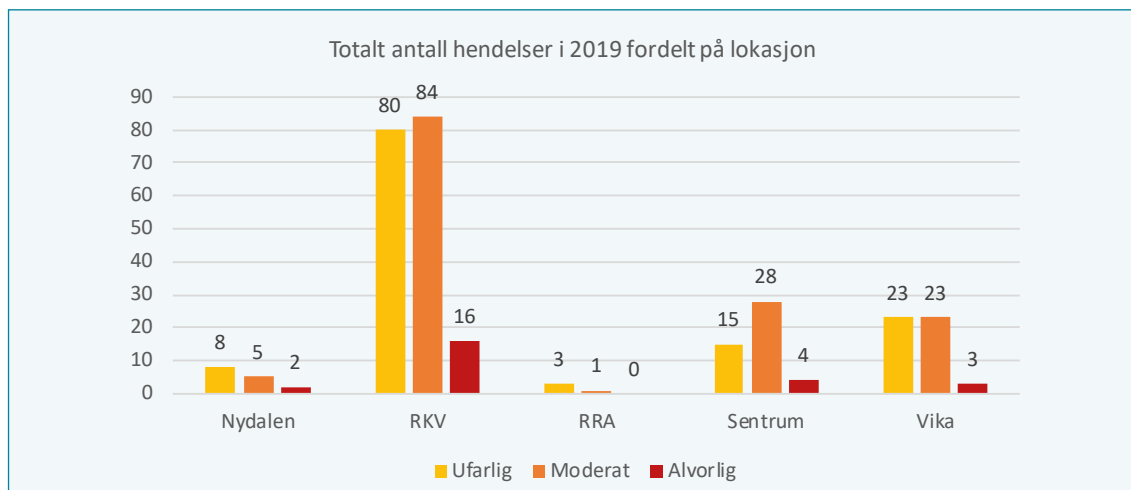
kun to dronerelaterte hendelser i 2018. Etter som droner er vanskelige å oppdage, og at deteksjon i stor grad avhenger av varsling fra eksterne parter, er det sannsynligvis mørketall når det gjelder antall dronehendelser i DSS' ansvarsområde.

DSS har rapportert én sikkerhetsrelatert driftshendelse til KMD i 2019. Denne hendelsen er nærmere omtalt i gradert vedlegg. Driftshendelsen omfattes ikke i statistikken ovenfor.

Som påpekt i foregående rapporteringer, er sammenligningsgrunnlaget for sikkerhetstruende hendelser i 2019 og tidligere år begrenset på grunn av endringer i hvordan DSS har registrert sikkerhetshendelser. Sammenligningsgrunnlaget vil være betydelig forbedret i 2020 da DSS' metodikk for registrering av sikkerhetstruende hendelser vil være lik som i 2019.

¹⁸ Det ble ikke registrert noen hendelser under kategoriene bistand nødetat og mistenkelig forsendelse i 2019.

¹⁹ Dronerelaterte hendelser loggføres under hendelseskategorien for avvikende adferd. KMD vil bli varslet om dronehendelser i 2020.



Tabell 2: Sikkerhetshendelser, totaloversikt for de enkelte lokasjoner i 2019

3.1.4.4 Rapportering av sikkerhetstruende IKT-hendelser og brudd

DSS har vært i dialog med KMD om formatet på rapportering av sikkerhetstruende IKT-hendelser og brudd. Det er avklart at rapporteringen ikke endres i 2019, og at KMD skal komme tilbake med en presisering av denne rapporteringen.

Årsrapport fra DSS-CERT oversendes som gradert vedlegg til rapporten.

3.2 Redegjørelse for, analyse og vurdering av ressursbruk på et overordnet nivå

3.2.1 Kommentarer og forklaringer til vesentlige mer- og mindreutgifter/-inntekter

Post 01 *Driftsutgifter* har en netto mindreutgift på 1,0 mill. kroner. Mindreutgiften utgjør 0,2 prosent i forhold til disponibel bevilgning, ekskl. overføringer fra 2018.

Post 22 *Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor* har en mindreutgift på

1,1 mill. kroner som utgjør 0,8 prosent av disponibel bevilgning, ekskl. overføring fra 2018. 22. juli-senteret hadde en belastningsfullmakt på inntil 1,3 mill. kroner på posten. Fullmakten er benyttet fullt ut. Mindreutgiften skyldes lavere energiutgifter enn budsjettet.

Post 23 22. juli-senteret har en mindreutgift på 1,0 mill. kroner som utgjør 8,8 prosent av disponibel bevilgning, ekskl. overføring fra 2018. 22. juli-senteret ble overført til Kunnskapsdepartementet (KD) 1. juli 2019. Senteret har som følge av dette hatt en belastningsfullmakt på DSS' post 23. Høsten 2019 var det usikkerhet knyttet til både senterets drift og fremdrift i prosjektet knyttet til senterets midlertidige lokaler i Teatergata 10. Dette resulterte i en mindreutgift.

Post 45 *Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold* har en mindreutgift på 0,1 mill. kroner som utgjør 0,3 prosent av disponibel bevilgning, ekskl. overføring fra 2018.

Post 46 *Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene* har en mindreutgift på 0,8 mill. kroner som utgjør 9,4 prosent av disponibel bevilgning, ekskl. overføring fra 2018. Mindreutgiften skyldes lavere utbetaling til Statsbygg enn forutsatt. Utestående bestillinger på dette arbeidet vil komme til utbetaling i 2020.

(tabellen angir beløp i 1 000 kroner)

Post	Navn på post	Disponibel bevilgning	Regnskap 2019 (kontant)	Avvik
Post 01	Driftsutgifter	642 354	668 176	-25 822
Post 02	Ymse inntekter	-22 166	-39 202	17 036
Post 03	Brukerbetaling fra departementene for tilleggstjenester	-67 540	-77 346	9 806
Netto driftsutgift		552 648	551 628	1 020
Post 21	Spesielle driftsutgifter	59 559	59 559	0
Post 22	Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor	130 717	129 664	1 053
Post 23	22. juli-senteret	12 012	10 994	1 018
Post 45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	59 944	59 807	137
Post 46	Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene	10 951	10 146	805
	Sentralt merverdiavgifts kapittel		62 955	

3.2.2 Effektiv ressursbruk

For DSS betyr målet om effektiv ressursbruk både å legge til rette for fellesløsninger som gir effektivitet i departementsfellesskapet og å innrette egen virksomhet på en effektiv måte. Som det fremgår av årsrapporten, leverte DSS i 2019 tjenester uten vesentlige avvik.

Utnyttelsesgraden på driftspostene var 99,6 prosent, jf. tabellen i kapittel 2.4.4. Det vil si at tildelt bevilgning på driftspostene i hovedsak ble benyttet. Utnyttelsesgraden bekrefter et svært høyt aktivitetsnivå, ettersom virksomheten i 2019 også har utnyttet overføringene fra 2018 på 10,2 mill. kroner.

Benchmarking benyttes som verktøy for å kunne måle kvalitet og effektivitet på tjenestene. DSS gjennomførte benchmarking av *Renholdstjenesten* i 2017 og *Resepsjonstjenesten* i 2019. De tre siste årene har DSS også benchmarket IKT-drift opp mot Gartners database, basert på Gartners metodikk. Trenden gjennom de tre årene viser at DSS har lavere kostnad enn sammenlignbare virksomheter innenfor de fleste parametre.

Analysen av resultatet viser en klar sammenheng med lav investeringsaktiviteten innenfor tjenesteområdet *Digitale tjenester*, jf. kapittel 4.2.6.

DSS' Brukerservice løser 81 prosent av sakene i 1. linje, jf. styringsparameter 2, se kapittel 3.1.1.2. Det er noe lavere enn i 2018 (85 prosent). DSS innfrir kravet til servicegrad på telefon som sier at 90 prosent av alle henvendelser til Brukerservice skal besvares innen 20 sekunder. Det har i 2019 vært en økning i antall henvendelser, i perioder opp mot 30 prosent innenfor enkelte områder sammenlignet med året før. Høy løsningsgrad i 1. linje betyr rask problemløsning, og medfører god brukeropplevelse for departementene. Raskt svar på telefonhenvendelser gir også god brukeropplevelse.

I *Renholdstjenesten* er lønnskostnaden per rengjort kvadratmeter redusert med 8,6 prosent fra 2018 til 2019. For øvrig gjør vi i kapittel 4.4 rede for DSS' arbeid knyttet til iverksatte og pågående effektiviseringstiltak.



4

Styring og kontroll i DSS

4.1 Virksomhetens overordnede vurdering av opplegget for styring og kontroll

I hovedsak vurderer DSS å ha et tilfredsstillende opplegg for styring og kontroll av virksomheten.

DSS har i 2019 inngått avtale med PwC om leveranser av internrevisjonstjenester. Første revisjonsobjekt omhandlet DSS' overordnede styring og kontroll, og internrevisjonen konkluderte med at «DSS har etablert systemer og prosesser som understøtter virksomhetens behov for styring og kontroll, sett i forhold til hva som forventes av en virksomhet av DSS' størrelse, formål og egenart.» Rapporten er oversendt KMD og følges opp i 2020. I tillegg vil det bli arbeidet videre med å få etablert en langtidsplan for virksomheten, som et verktøy for bedre å kunne planlegge i et flerårig perspektiv.

4.2 Redegjørelse for vesentlige forhold/ endringer ved DSS' planlegging, gjennomføring og oppfølging

4.2.1 Strategi og langtidsplanlegging

DSS har i 2019 utarbeidet en ny virksomhetsstrategi for 2020-2025 som definerer Digitalisering, Standardisering og Samarbeid som strategiske satsingsområder i strategiperioden. Strategien vil bli oppdatert årlig og vil bli avstemt mot KMDs strategi for å utvikle og effektivisere de administrative felles-tjenestene i departementsfellesskapet, som er under utarbeidelse.

DSS har startet opp arbeidet med å utarbeide en langtidsplan for virksomheten der de strategiske satsingsområdene og andre sentrale drivere som IKT-prosjektet, EFJEKT, og nytt regjeringskvartal skal operasjonaliseres.

4.2.2 DSS' risikostyring

DSS foretar en risikovurdering av mål og oppgaver i tildelingsbrevet og andre styringsdokumenter tre ganger i året. Risikovurderingen oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet og den inngår også som tema i styringsdialogen. Det ble identifisert to middels (gult) risikonivåer for styringsparametrene 3 (informasjonssikkerhet) og 5 (oppetid på tekniske sikkerhetssystemer) i løpet av året.

I tillegg til risikovurdering av måloppnåelse, gjennomføres årlig risikovurdering av alle DSS' tjenester. Disse vurderingene blir sammenstilt i en rapport på virksomhetsnivå. Rapporten ble ferdigstilt i september og oversendt departementene til informasjon og for tilbakemelding. Rapporten for 2019 identifiserte ingen risikoer på høyeste nivå. I forbindelse med verdivurdering av informasjon er også dimensjonen til de registrertes rettigheter ifm. risiko for personvern (i henhold til GDPR) nå ivarettatt.

4.2.3 Sikkerhet og beredskap i DSS

DSS har et beredskapsplanverk som består av sentral beredskapsplan på virksomhetsnivå og avdelingsvise beredskapsplaner med tilhørende kontinuitetsplaner for prioriterte tjenester. Relevante tiltak i Sivilt beredskapssystem (SBS) er også innarbeidet i planene. Planverket oppdateres årlig. DSS' styringssystem for informasjonssikkerhet er basert på ISO 27001, og inngår som en integrert del av virksomhetens overordnede system for styring og kontroll.

Som det følger av kapittel 4.2.2, gjennomfører DSS årlig verdivurdering/klassifisering av informasjonsaktiva. Risikovurdering av informasjon og systemer skjer i den årlige risikovurderingen av tjenestene. Rapporten følger også av gradert vedlegg til årsrapporten.

DSS utarbeider også en egen rapport om sikkerhetstilstanden i virksomheten iht. sikkerhetsloven § 4-1 som oversendes som gradert vedlegg til årsrapporten.

DSS har i 2019 gjennomført en egen vurdering av hvilke av de rundt 70 krav og tiltak som følger av Nasjonal strategi for digital sikkerhet som er relevante for virksomheten, og i hvilken grad DSS opererer i samsvar med disse

kravene/tiltakene, jf. også kapittel 3.1.1.3, styringsparameter 3. Vurderingen følger av eget gradert vedlegg.

Virksomheten har et responsmiljø, DSS CERT, som avdekker, behandler og rapporterer hendelser som kan true informasjonssikkerheten. Årsrapporten fra DSS CERT følger av eget gradert vedlegg.

DSS har gjennomført én beredskapsøvelse på virksomhetsnivå i 2019. Hensikt med øvelsen var å trene på roller, bruk av beredskapsplanverk og teste intern og ekstern kommunikasjon knyttet til et scenario der sensitive personopplysninger var kommet på avveie. I tillegg er varslingsrutinene for kriseledelsen testet én gang.

4.2.4 Status internrevisjon og internkontroll, herunder iverksatte tiltak

Det ble planlagt gjennomført tre internrevisjonsoppdrag i 2019 innenfor overordnet styring og kontroll, jf. kapittel 4.1, samt innenfor GDPR og IKT-drift. De to sistnevnte revisjonsobjektene blir ferdigstilt i 2020.

DSS har innenfor regnskap og lønn gjennomført internkontroll av reiseregninger og refusjoner. Kontroller viste at rutinene etterleves.

4.2.5 Prosjekter og igangsatte tiltak knyttet til virksomhetens systemer

4.2.5.1 DSS' lavgraderte nett ble slått av
Nasjonalt begrenset nett (NBN) ble tatt i bruk i 2018. DSS' lavgraderte nett ble slått av i januar 2019.

4.2.5.2 Automatisk individuell varslings av departementsansatte (AIV)

Tjenesten ble satt i drift i 2019, se kapittel 3.1.4.3.

4.2.5.3 Budmod 2.0

Nye Budmod 2.0 gjør det enklere å jobbe med tallene i Statsbudsjettet. I samarbeid med Finansdepartementet og de andre departementene har DSS i 2019 utviklet en ny versjon av samhandlingsverktøyet for budsjettdata. Løsningen er brukervennlig og intuitiv, og DSS holdt en demonstrasjon av nye Budmod for departementene i oktober. I den nye løsningen kan departementene oppdatere data gjennom

året og administrere endringstyper, milepæler, postgruppe og kontostruktur. I tillegg legger løsningen til rette for at tabeller kan settes inn i hvilket som helst Word-dokument. Løsningen er nå i pilot.

Øvrige systemendringer for departementsfellesskapet

Det har vært systemendringer for sikker digital postkasse, registrering av ansattinformasjon, pilot på selvbetjening for bytte av passord og pilot på mobil arbeidsflate.

Se kapittel 4.4.2 for detaljer.

4.2.5.4 Systemendringer for interne funksjoner

DSS har tatt i bruk Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin modul for salgsordre og utfakturerings. DSS har tatt i bruk DFØ sin app for refusjoner. Prosessen internt i DSS for personkontroll er endret fra papirbasert til digital saksflyt. Se også kapittel 4.4.1

4.2.6 Forvaltning av egne eiendeler (materielle verdier)

DSS balansefører varige driftsmidler og immaterielle eiendeler i henhold til statlige regnskapsstandards (SRS) 17 Anleggsmidler. Rutiner for aktivering, avhending og utrangering av anlegg sikrer oversikt, oppfølging og ajourhold av anleggsregisteret.

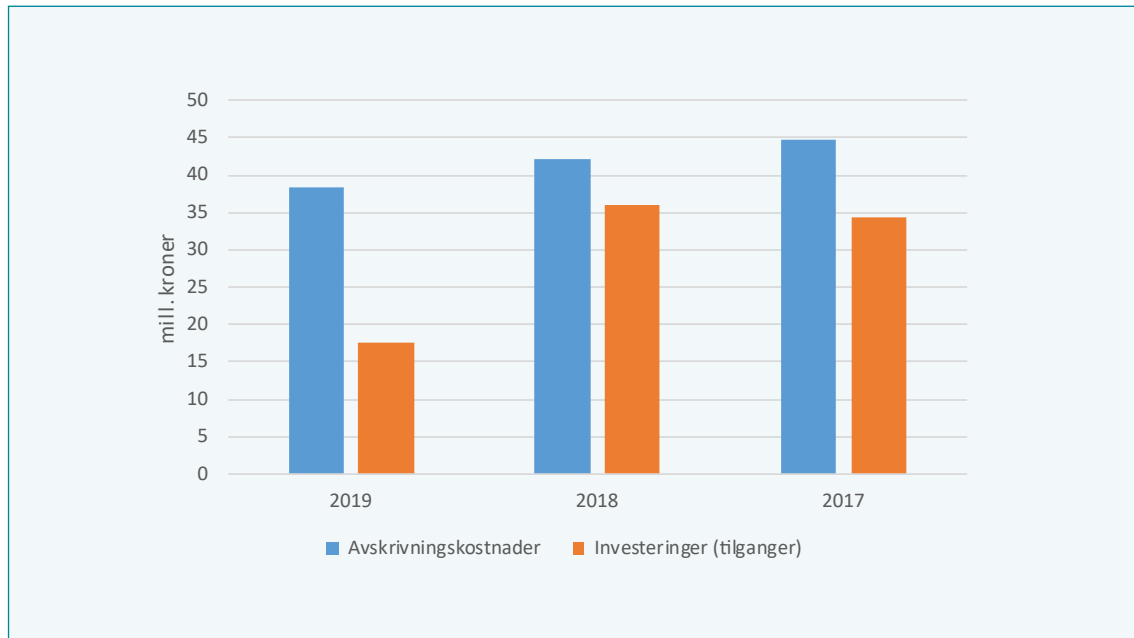
Utover dette legger egne inventarregistre til rette for oversikt og oppfølging av IKT-utstyr og sentralutstyr som ikke skal balanseføres.

4.2.6.1 Overordnet analyse av egne eiendeler

I 2019 har DSS hatt et relativt lavt nivå av balanseførte nyanskaffelser, men har samtidig hatt en økning i anskaffelser som kostnadsføres. Til tross for at noen nyanskaffelser ikke balanseføres, bidrar de likevel til at DSS klarer å opprettholde et nivå på maskiner, utstyr og infrastruktur som er nødvendig for å sikre stabile tjenesteleveranser. Sikker og stabil drift er høyt prioritert. Enkelte år har vi hatt en større andel balanseførte anskaffelser, som i hovedsak er knyttet til enten særskilte ekstrabevilgninger, eller brukerstyrte behov. For å sikre stabile og moderne tjenester over tid, er DSS helt avhengig av slike tyngre investeringer. Krav og forventninger om utvikling av

ny funksjonalitet og nye tjenester gjør at DSS, innen stadig strammere budsjetttrammer, likevel ikke har fått reinvestert i ønsket grad.

Til tross for et høyt investeringsnivå (48,9 mill. kroner) i 2016, har DSS over flere år sett en nedadgående trend i investeringene, noe som gjenspeiles i synkende avskrivningskostnader. Fra 2018 til 2019 er investeringene halvert.

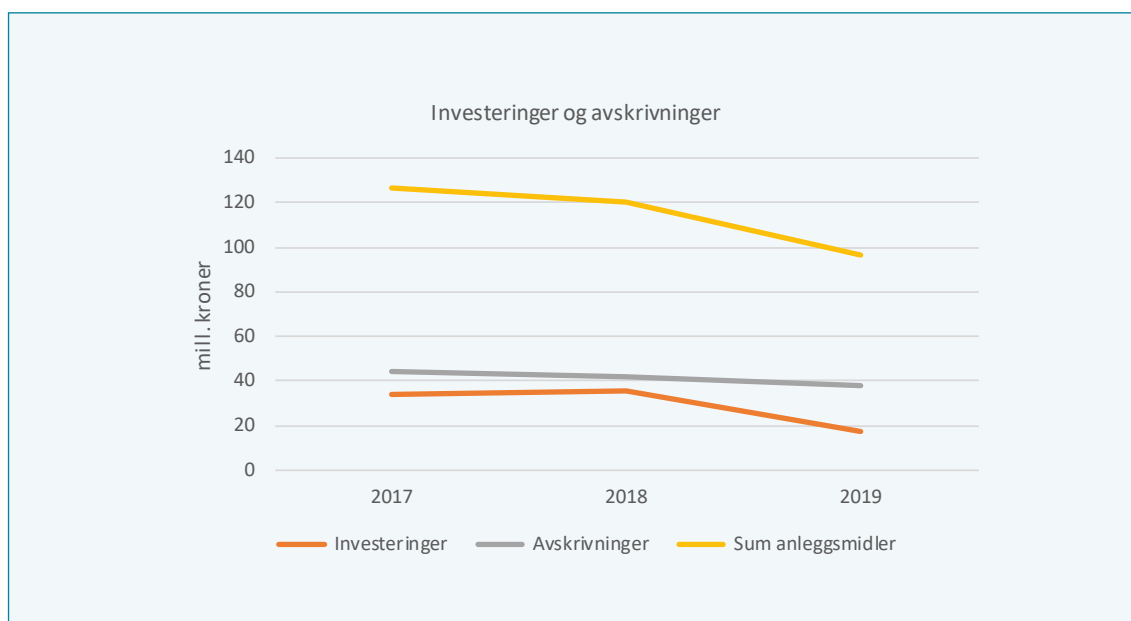


Se kapittel 4.2.6.2 for en nærmere forklaring på den vesentlige reduksjonen.

I forbindelse med utflytting fra Y-blokken disponerte DSS i 2019 en ekstrabevilgning²⁰ på 27,5 mill. kroner til ombygging av Akersgata 64. Denne bidro ikke til å øke investeringsnivået i DSS, fordi det er Statsbygg som eier og forvalter bygningsmassen.

Opprettholdelsesgraden i 2019 var kun 46 prosent. DSS vurderer ikke det lave investeringsnivået som kritisk nå, men over tid vil et lavt investeringsnivå gi økt risiko for avvik i tjenesteleveransene. Fra 2021 vil det blant annet være behov for større investeringer i IKT-plattformen. DSS har tidligere år fått tildelt økte rammer til denne typen investeringer. Uten slike tildelinger må investeringen tas innenfor eksisterende rammer ved at kostnadene knyttet til øvrige tjenester nedjusteres med de konsekvenser dette får for DSS' samlede tjenesteleveranser.

²⁰ Inkludert overføring av ubrukt ekstrabevilgning fra 2018 på 6,2 mill. kroner



4.2.6.2 Investeringer og avskrivninger per tjenesteområde

Grafen viser hvordan investeringsnivået, avskrivningskostnadene og anleggsverdien har utviklet seg i perioden 2017-2019.

Avskrivninger og investeringer

Som det fremgår av kapittel 2.4.4.2, har det vært en reduksjon i avskrivningskostnadene på 3,8 mill. kroner fra 2018 til 2019. Når investeringene samtidig er redusert med 18,3 mill. kroner, gir det en redusert opprettholdelsesgrad²¹ fra 85 prosent i 2018 til 46 prosent i 2019.

	2019	2018	2017
Opprettholdelsesgrad	46 %	85 %	77 %

Med en reduksjon på 18,3 mill. kroner, er investeringene halvert fra 2018 til 2019. Fra 2017 til 2018 var det en økning på 4 prosent. Investeringene fordeler seg slik på tjenesteområdene:

(tabellen angir beløp i mill. kr)

Investeringer per tjenesteområde	2019	2018	2017
Digitale tjenester	1,9	3,0	15,3
Fasilitetstjenester	5,7	5,6	2,1
HR-tjenester	0,0		
Vakt- og resepsjonstjenester	10,0	27,3	16,8
Øvrige tjenester samt administrasjon og husleie ²²	0,0	0,0	0,1
Sum	17,6	35,9	34,3

Reduksjonen fra 2018 til 2019 er i hovedsak knyttet til tjenesteområdet *Vakt- og resepsjonstjenester*. Samlet sett holdt investeringene seg stort sett uendret fra 2017 til 2018, med en reduksjon innen *Digitale tjenester* og en økning inn *Vakt- og resepsjonstjenester*.

Digitale tjenester

Tjenesteområdet har i 2019 en opprettholdelsesgrad på 14 prosent.

Blant annet som følge av økt brukerbetaling med 22,0 mill. kroner i 2016 moderniserte DSS IKT-plattformen og sikret oppgradering til et moderne operativsystem og programvaretilbud til departementene. Som følge av dette, hadde tjenesteområdet en opprettholdelsesgrad på 124 prosent i 2016.

²¹ Opprettholdelsesgrad er andelen balanseførte nyanskaffelser i forhold til avskrivningskostnader, og sier noe om en virksomhet tærer på eller fornyer sine eiendeler. Med en opprettholdelsesgrad under 100 prosent klarer ikke en virksomhet å opprettholde eller øke anleggsverdien.

²² Øvrige tjenester består av Statens Servicesenter i Engerdal og 22. juli-senteret, samt administrasjon. Investeringen i 2017 er knyttet til administrasjon.

Året etter var investeringene redusert til 15,3 mill. kroner. Investeringene i 2017 omfattet oppgradering av Budmod på 4,2 mill. kroner i den hensikt å gjøre systemet sikrere og mer brukervennlig. Det ble investert 3,7 mill. kroner i videreutvikling av intranettene for departementene. Videre ble det foretatt investeringer på 1,8 mill. kroner i ny database over statlige styrrer, råd og utvalg. Dette utgjorde hovedelementene i investeringene innen *Digitale tjenester* i 2017.

I 2018 gjenstod kun noen mindre investeringer knyttet til videreutviklingen av intranettene. For øvrig ble det gjort mindre investeringer blant annet i lagring samt utstyr til arrangement og medieproduksjon.

I 2019 falt investeringsnivået ytterligere, fortsatt med lagring og utstyr som hovedelementene.

Vakt- og resepsjonstjenester

Tjenesteområdet har i 2019 en opprettholdelsesgrad på 57 prosent.

Arbeidet med å bytte ut det gamle nettverket og anlegget som driver kameraovervåkingen i departementsfelleskapet, har stått for til sammen 22,3 mill. kroner av investeringene i perioden 2016-2018. Prosjektet ble avsluttet i 2018. Arbeidet med å oppgradere alarm- og adgangskontrollanlegget (AAK) har medført investeringer på 5,2 mill. kroner i 2018 og 1,4 mill. kroner i 2019. Arbeidet med ny vakt-sentral har medført investeringer på 9,4 mill. kr i 2018 og 2,3 mill. kroner i 2019.

Økningen fra 2017 til 2018 var særlig knyttet til AAK og ny vakt-sentral. Opprettholdelsesgraden innen tjenesteområdet var 139 prosent i 2018.

Samlet sett vurderer DSS at vi innenfor *Vakt- og resepsjonstjenester* har foretatt investeringer de senere årene som i stor grad vil være dekkende for området frem til det er behov for nye investeringer i forbindelse med innflytting i nytt regjeringskvartal. Sikringsanleggene har imidlertid behov for vedlikehold, oppgraderinger og nye investeringer for å kunne opprettholde sin funksjon og de krav som er satt fra KMD.

Øvrige tjenesteområder samt andre tjenester og administrasjon

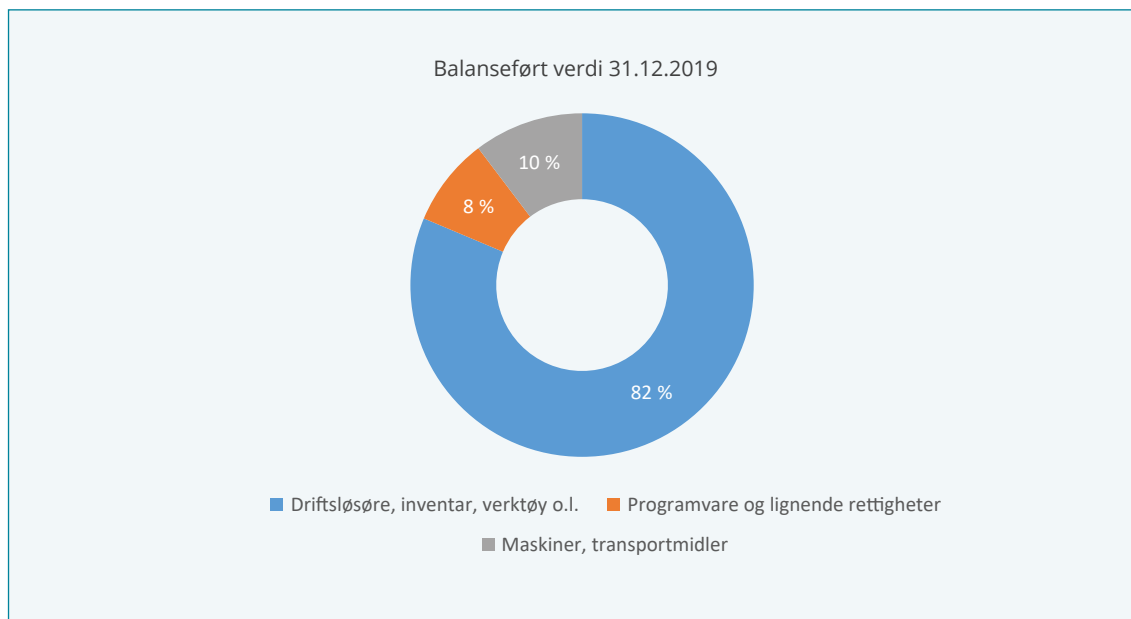
Tjenesteområdene *Fasilitetstjenester* og *HR-tjenester* samt andre tjenester og administrasjon under ett har i 2019 en opprettholdelsesgrad på 80 prosent.

Investeringsnivået har de siste to årene vært uendret på i underkant av 6 mill. kroner etter at det økte fra ca. 2 mill. kroner i 2017. I 2019 har det vært foretatt balanseførte nyanskaffelser og mindre utstyrsanskaffelser hovedsakelig innenfor *Renholdstjenesten*, *Kantinetjenesten* og *DepMedia*. For disse tre tjenestene er opprettholdelsesgraden 103 prosent. Anskaffelsene innen *Renholdstjenesten* må sees i sammenheng effektivisering av tjenesten de siste årene samt overtakelse av renholdet i Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i 2019, jf. kapittel 4.4.2.

Sum anleggsmidler – balanseført verdi

Sum anleggsmidler har vist en nedadgående tendens de siste årene. Fra 2017 til 2018 var nedgangen 5 prosent, mens nedgangen var hele 20 prosent fra 2018 til 2019. Nedgangen i anleggsmidler skyldes i hovedsak en reduksjon i balanseførte nyanskaffelser. I tillegg har det vært foretatt en opprydding av utrangerte anlegg i anleggsregisteret som har redusert balanseført verdi med 3,5 mill. kroner.

Balanseført verdi per 31. desember 2019 utgjør 96,4 mill. kroner, og fordeler seg slik på de ulike anleggskategoriene:



Anleggskategorien *Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.* omfatter 82 prosent av samlet balanseført verdi og består i hovedsak av sentralutstyr som omfatter databaseutstyr og servere, komponenter til sikringsanlegg, overvåkningskameraer, kortlesere, låsesylindere, data- og telekabling, nettverksutstyr, telefonsentral m.m.

4.2.7 Anskaffelsesvirksomhet

Anskaffelsesseksjonen hadde i 2019 en rekke utviklingstiltak i forbindelse med KMDs effektiviseringsprosjekt:

- Samhandlingen mellom DSS og departementsfellesskapet ble forenklet ved at det ble utviklet standard digitale samarbeidsrom for anskaffelser.
- Det ble utarbeidet en grundig innkjøpsanalyse for DSS. Innkjøpsanalyse vil bli tilbudt departementsfellesskapet som en ny tjeneste.

- Koordinering av fellesavtaler fra Statens innkjøpssenter ble overført til DSS.
- Syv nye fellesavtaler ble inngått.
- KGV/KAV²³ ble overført til DFØ.
- Anskaffelsestjenesten ble markedsført med ulike tiltak:
 - innføring av «Anskaffelsestimen», et ukentlig tilbud hvor alle departementsansatte får møte og snakke direkte med en innkjøper
 - kundemøter
 - jevnlig informasjon på Depweb.

Ved sentralisering av anskaffelsesfunksjonen 1. februar 2018 ble det fastsatt en midlertidig arbeidsfordeling mellom den sentrale anskaffelsesfunksjonen og øvrige avdelinger. Høsten 2018 ble ansvarsfordelingen evaluert. Evalueringen medførte en justering som ble iverksatt i januar 2019.

Policy, retningslinjer og rutine for anskaffelser er tilpasset ny organisasjonsstruktur. Rutine for håndtering av personopplysninger i anskaffelser er inkludert i alt arbeid.

²³ KAV er kontraktsadministrasjonsverktøy og KGV er konkurransegjennomføringsverktøy.

4.2.8 Oppfølging av eventuelle avdekkede svakheter/utfordringer, herunder merknader fra Riksrevisjonen

DSS har ingen oppfølgingspunkter med Riksrevisjonen. Forbedringspunktene fra internrevisjonens revisjon av virksomhetens overordnede styring og kontroll, er vurdert og vil bli fulgt opp i 2020.

4.2.9 Oppfølging av bruker- og kundeundersøkelser

DSS gjennomfører kunde- og brukerundersøkelser på virksomhetsnivå hvert annet år, og neste undersøkelse vil gjennomføres i 2020.

I 2019 har vi fulgt opp brukerundersøkelsen fra 2018 med en egen tiltaksplan. Se kapittel 3.1.2.1 for oppfølging av brukerundersøkelsen.

4.2.10 Andre oppfølginger

Det har ikke vært andre oppfølginger av evalueringer, tilsynsrapporter eller pålegg fra tilsynsmyndigheter i 2019.

4.3 Rapportering på vesentlige forhold knyttet til personalmessige forhold

4.3.1 Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden

Gjennom 2019 fortsatte DSS arbeidet for å innfri målet om at minimum fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Med en andel på 1,5 prosent oppnådde vi ikke 5 prosentmålet i 2019.

Andel nyansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en

Antallet søkere til stillinger i DSS økte fra 1839 i 2018 til 1875 i 2019, og antall søkere

som har oppgitt å ha nedsatt funksjonsevne har økt fra 17 i 2018 til 46 i 2019. Således ser vi at potensialet er tilstede for å rekruttere personer i målgruppen. I 2018 ble det ikke ansatt noen person i målgruppen, mens det i 2019 ble ansatt en person i målgruppen.

Ansettelser	2019
Nyansettelser totalt	68
Nyansatte i målgruppene	1
Andel nyansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en	1,5 %

Tiltak for å styrke inkluderingen

DSS har prioritert å ivareta inkluderingsperspektivet i rekrutteringsprosessen. Vi har endret utlysningstekstene, slik at teksten er mer tilpasset målgruppen til inkluderingsdugnaden. Vi har også gjennomgått våre rutiner for hvordan vi vurderer søknader og CV-er. Vi opplever at det er en stor utfordring å måle antallet søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Ettersom mange ikke tilkjenner nedsatt funksjonsevne eller omtaler hull i CV-en når de søker, er det knyttet usikkerhet til utviklingen i antallet søkere fra målgruppen. Med totalt 68 rekrutteringssaker per år og ca. 1875 søkere i året, begrenser det muligheten for å oppdage disse personene hvis de ikke selv oppgir å være innenfor målgruppen i søknaden.

Vi ser det også krevende å innfri måltallet da en stor andel av våre stillinger stiller store krav til fysisk og psykisk egnethet. En del kandidater i målgruppen vil derfor ikke være egnet til enkelte av våre stillinger.

I tabellen har vi beskrevet tiltakene DSS satte i gang eller har deltatt i for å rekruttere mer inkluderende. Vi har også beskrevet resultater og erfaringer vi har gjort oss hittil. Selv om det ikke er krav om å beskrive veien videre, har vi valgt å skissere kort hvordan vi har tenkt å fortsette med inkluderingsarbeidet i året som kommer:

Tiltak	Resultater og erfaringer	Veien videre
Kultur for mangfold Kompetanseheving innen mangfold og kultur. DSS deltar i utforming av e-læringskurset «Mangfolds rekruttering» som skal lanseres på Digdir sin læringsplattform i 2020. Kurset har til hensikt å fremme rekruttering av mangfold ved å styrke handlingskompetansen til rekrutterende ledere.	Rekrutteringsteamet og HR har økt sin kompetanse på mangfoldsrekruttering og dette tilflyter virksomheten på en positiv måte.	Vi forsterker satsingen i 2020 med arbeid og erfaringsdeling til ledere og ansatte.
Tilpasning av utlysningstekster Vi har endret utlysningstekstene for bedre å treffe målgruppen	Antall søkere fra målgruppene økte fra 17 i 2018 til 46 i 2019.	Vi fortsetter å vurdere våre utlysningstekster og rekrutteringsprosesser i 2020.
Deltakelse i traineeprogrammet Vi er med i traineeprogrammet i staten, og har i 2019 rekruttert en trainee innen målgruppen. Flere av rekrutteringsrådgiverne i HR har fått kompetanseheving ved deltakelse i programmet. Vi har en leder for traineen som får opplæring, i tillegg har traineen en fadder og en mentor som begge får opplæring og oppfølging via traineeprogrammet.	Seksjonen hvor traineen er ansatt har fått viktig erfaring i mangfoldskultur, leder har fått erfaring fra mangfoldsledelse og fadder og mentor har fått nyttig erfaring og kunnskap om målgruppen.	Erfaringene vi gjør oss med å delta i traineeprogrammet vil vi benytte til erfaringsdeling i ulike fora i virksomheten i 2020.
Gi flere relevant praksis Vi har som mål å etablere flere praksisplasser innen utløpet av 2020. Selv om ikke disse plassene inngår i måltallet for inkluderingsdugnaden, har hensikten vært å høste erfaring med mangfoldsledelse. Vi ser også på praksisplasser som et ledd i å styrke rekrutteringen til faste og midlertidige stillinger av personer fra målgruppen i inkluderingsdugnaden.	Vi er i god dialog med NAV om praksisplasser.	Tiltaket vil bli løpende evaluert.
Rekrutteringsstøtte Vi har to erfarne rekrutteringsrådgivere som bistår tett ved samtlige rekrutteringsprosesser i DSS. Vi jobber også med å forbedre våre rekrutteringsrutiner med gode hjelpemidler til ledere som skal rekruttere.	Dette har medført en større bevissthet i den enkelte rekrutteringsprosess om vurdering av kandidater innenfor målgruppen.	Vi tenker å følge opp dette videre i 2020 samt arrangere opplæring for ledere i mangfolds rekruttering. Vi vil etablere et system for registrering per kunngjøring av personer som oppgir å være i målgruppen. Her vil vi også ta inn der personer oppgir denne type informasjon under intervju, og ikke bare de som registrerte dette i rekrutteringsportalen.

4.3.2 Bemannings-, kapasitets- og kompetansesituasjonen i DSS

Per 31. desember 2019 var det 731 ansatte i DSS, hvorav 628 var fast ansatte. De øvrige 103 består av 45 ekstrahjelpere, 43 midlertidig ansatte, 14 vikarer og 1 åremålsansatt. Ansatte som er i permisjoner er medregnet. Turnover²⁴ for fast ansatte i DSS har steget fra 6,9 prosent i 2018 til 7,8 prosent i 2019.

I 2019 har 69 faste ansatte fratrådt, og det ble tilsatt 46 nye. 23 prosent av de som fratrådte, sluttet på grunn av pensjonering.

Vi får gode søkere til de fleste stillinger, men har som resten av markedet, utfordringer innenfor enkelte IKT-faglige områder. Det er også store pågående prosjekter som påvirker våre rammebetingelser, som nytt regjeringskvartal, felles IKT-plattform og effektiviseringsprosjektet. Dette gjelder både på omstilling, kompetanse og kapasitet.

Det overordnede målet for kompetanseutviklingen i DSS er at den enkelte medarbeider med tilhørende fagmiljø, skal ha nødvendig kompetanse ut fra dagens behov, og fremtidens mål og oppgaver. Kompetansetiltakene som er gjennomført, velges ut basert på en årlig kartlegging av kompetansebehov. Ordinære basiskurs gjennomføres jevnlig for å sikre bred faglig oppdatering, disse er et viktig tilbud til nyansatte. Tiltakene har hovedsakelig vært gjennomført i regi av egne ansatte, men også i samarbeid med offentlige samarbeidspartnere og eksterne leverandører, samt bruk av Difis e-læringskurs. DSS får i all hovedsak gode tilbakemeldinger på våre leveranser, noe som tyder på at vi har rett kapasitet og kompetanse.

4.3.3 Likestilling og diskriminering

Kjønnsfordelingen har holdt seg relativt stabil sammenlignet med 2018. Per 31. desember 2019 hadde DSS 60 prosent menn og 40 prosent kvinner. Det vil si at det er en økning på to prosent av menn, mens kvinneandelen er

redusert tilsvarende. Det var noe skjevhet i kjønnsfordelingen i alle grupperinger. Skjevast kjønnsfordeling finner vi i grupperingen «Renholder», der det er en vesentlig større andel kvinner.

Gjennomsnittlig lønnsnivå i virksomheten viser at lønnsfordelingen mellom menn og kvinner er tilnærmet lik. Legemeldt sykefravær går markant ned for begge kjønn i 2019 i forhold til 2018, og er fortsatt høyere blant kvinner enn menn. For kvinner går det legemeldte fraværet ned fra 7,2 prosent i 2018 til 5,5 prosent i 2019. For menn er tilsvarende tall 4,3 prosent i 2018 og 3,7 prosent i 2019.

DSS hadde, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), 17,5 prosent ansatte med innvandrerbakgrunn i 2018. For staten totalt i 2018 var andelen 11,5 prosent. Tallene fra SSB for 2019 er ikke ferdige før i andre kvartal i 2020.

I ny lov for statens ansatte er Kvalifikasjonsprinsippet lovfestet. Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller embete, med mindre det er gjort unntak i lov eller forskrift. I innstillingene dokumenteres antall søkere som har oppgitt funksjonshemning eller innvandrerbakgrunn. HR kvalitetssikrer alle rekrutteringsprosesser i DSS, og har et særlig ansvar for vurderingen av disse søkerens kvalifikasjoner samt om de fyller vilkårene for moderat kvotering.

Likestillingsredegjørelsen for 2019 vil bli oversendt KMD som et eget dokument.

4.3.4 Bruk av lærlinger

DSS har de senere år hatt en større satsning på å tilby læreplasser, spesielt innenfor Sikkerhetsfaget, men også innenfor andre fag. Flere av de som har tatt fagbrev, har fått fast stilling i DSS etter endt læretid. De øvrige kandidatene som har tatt fagbrev vil være kvalifisert til å søke ved senere kunngjøringer. Vi har oppfordrer våre renholdere til å ta fagbrev, noe mange har gjennomført.

DSS har i løpet av 2019 hatt totalt 14 lærlinger. Tolv av disse har vært i Sikkerhetsfaget, en i IKT-faget og en i Medieproduksjonsfaget. Vi har lagt stor vekt på å være tilstede på ulike

²⁴ Turnover er når en arbeidstaker sier opp og slutter i sin stilling i virksomheten, og begynner i en ny stilling i en annen virksomhet, og stillingen blir besatt av en ny arbeidstaker (jf. Statens personalhåndbok)

arenaer for å gjøre lærlingordningen kjent og fremme DSS som attraktiv arbeidsgiver. På tampen av året ble DSS kåret til statens beste lærebedrift for 2019 og juryen vektla i sin begrunnelse blant annet at DSS, på systematisk vis, har forankret lærlingordningen i organisasjonen. I tillegg har vi utviklet et godt læringsmiljø der hele organisasjonen er involvert og tar et ansvar for oppfølging av lærlingene.

4.3.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) / arbeidsmiljø

DSS arbeider strukturert med HMS-området og følger opp de lovpålagte kravene til HMS- arbeid i virksomheten. Det gjennomføres årlige vernerunder i hele virksomheten, og det utformes handlingsplaner som følges opp. Arbeidsmiljøutvalget i DSS har hatt tre ordinære møter i 2019 og har behandlet saker knyttet til arbeidsmiljøet i virksomheten, bl.a. tiltak etter vernerunde og forhold knyttet til sykefravær. Det ble i 2019 startet et prosjekt for å heve kompetansen på personalledelse blant ledere i Sikkerhetstjenesteavdelingen, med mål om økt trivsel og redusert sykefravær i avdelingen. Sykefraværet i Sikkerhetstjenesteavdelingen er redusert fra 7,3 prosent i 2018 til 5,2 prosent i 2019.

Medarbeiderundersøkelse

Aktuelle tiltak etter medarbeiderundersøkelsen i 2018 ble videreført i 2019, herunder prosjektet for kompetanseheving i Sikkerhetstjenesteavdelingen.

Sykefravær

Sykefraværet i 2019 har hatt stor nedgang i alle avdelinger. I løpet av 2019 ble det satt særlig fokus på utviklingen i sykefraværet i DSS, med kvartalsvis rapportering til ledelsen og tiltak rettet mot avdelingene med høyest fravær.

AKAN

Det er etablert et sentralt AKAN-utvalg i departementsfellesskapet som DSS deltar i. Implementering av policy og kjøreregler i DSS ble gjort i 2019 i form av kurs for alle ledere, opplæring i «Den vanskelige samtalen» og en gjennomgang av policy og kjøreregler i alle enheter i DSS.

4.3.6 Ytre miljø

DSS' oppfølging av ytre miljø gjøres gjennom DSS' og departementenes felles miljøledelses-system EMAS. I 2019 ble samarbeidet med departementene ytterligere styrket gjennom blant annet opprettelse av felles mål for hele departementsfellesskapet. Gjennom årlige interne og eksterne revisjoner sikres tett oppfølging av våre forpliktelser og påvirkning på det ytre miljø. DSS og departementene utarbeider årlig en offentlig miljørapport som beskriver våre miljøpåvirkninger og vårt arbeid med å redusere disse. Miljørapporten for 2019 vil bli ferdigstilt medio 2020.

4.4 Rapportering på iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak og hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut

Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) innebærer årlige kutt i bevilgningen til DSS og en klar forventning om at kuttene skal realiseres gjennom effektivisering. For øvrig er DSS opptatt av å effektivisere virksomheten for å frigjøre ressurser til reinvesteringer som understøtter fortsatt stabil og sikker drift av etablerte tjenester.

4.4.1 Intern administrativ effektivisering

Frigjøring av ressurser til Effektiviseringsprosjektet

DSS har frigjort 4,5 årsverk, primært fra intern administrasjon, til gjennomføring av Effektiviseringsprosjektet. Dette representerer en kostnad på 4,2 mill. kroner. Dette har styrket våre leveranser innenfor både kompetanse og rekruttering, og vi har også hatt mulighet til å bistå departementene med innføring av de nye tjenestene.

Utfaktureringsprosessen i DSS er forbedret

Antall utgående fakturaer var ca. 3000 i 2019. Produksjon av fakturaer har blitt delvis automatisert ved at DSS har tatt i bruk DFØs modul

for salgsordre. Løsningen innebærer mindre manuelt arbeid i DSS og DFØ, økt kvalitet og redusert mulighet for feilregistrering. Den største tidsgevinsten ligger hos DFØ, da de ikke lenger trenger å registrere manuelle bilag. Behovet for interne kontroller og avstemninger hos DSS er redusert.

Refusjoner av utlegg til ansatte

Antall refusjoner av utlegg til ansatte i DSS var ca. 300 i 2019. DSS har tatt i bruk DFØ sin app for refusjoner. Appen forenkler prosessen med registrering av utlegg og fører til mindre manuell behandling hos den ansatte, hos DSS og hos DFØ.

Digitalisering av intern saksflyt personkontroll

Proessen internt i DSS for personkontroll er endret fra papirbasert til digital saksflyt. Det innebærer at tidligere bruk av fysiske sikkerhetskonvolutter, fysisk postgang og arkiv er erstattet av digitale løsninger på Nasjonalt BEGRENSET nett (NBN). Forespørsler om klarering til Sivil klareringsmyndighet går også via NBN. Løsningene er tidsbesparende, øker informasjonssikkerheten og gir raskere saksbehandling. DSS er blant de første i Norge som har gjennomført dette.

Revisjon av DSS' tjenesteavtale og tjenestebeskrivelser

I 2019 har DSS gjennomført en strukturell og innholdsmessig revisjon av tjenesteavtalen og tjenestebeskrivelser. Revisjonen er gjennomført i samarbeid med departementene som har gitt innspill i intervjuer, referansegruppe og høring. Som et ledd i revisjonen, er antall tjenestebeskrivelser redusert fra 64 i 2019 til 37 for 2020. Antall sider avtaledokumenter er redusert fra 420 til 230. Den reviderte tjenesteavtalen gir en tydeligere beskrivelse av DSS sine leveranser til departementene. Det er innarbeidet ny struktur og nye innholdselementer for avtaleverket, og innholdet i avtaledokumentene er revidert.

4.4.2 Effektivisering av tjenestene

Sikker digital postkasse for næringslivet

Løsningen innebærer at det legges til rette for digital kommunikasjon mellom departementene og næringslivet. DSS avventer en

avklaring fra DIFI om den tekniske løsningen fungerer etter forutsetningene. Løsningen vil gi departementene muligheter for å effektivisere forsendelsen av brev.

Ny løsning for registrering av ansattinformasjon

Løsningen er under utrulling, det gjenstår to departementer. Løsningen vil bidra til å spare tid, sikre riktig tilgangsstyring og redusere administrasjon.

Selvbetjening for bytte av passord

DSS har gjennomført en begrenset pilot for selvbetjening ved bytte av passord. DSS har gjennom piloten fått verifisert at teknologien fungerer. Planen videre er at dette skal gjøres tilgjengelig for alle brukere i forbindelse med at to-faktor autentisering tas i bruk når man logger på klientene. Dette er planlagt gjennomført i løpet av 2020. DSS hadde i 2019 1600 forespørsler om å endre passord.

Regjeringen.no

Vi har gjort det lettere å finne informasjon og søkeforslag og vi har forbedret brukergrensesnitt.

Løsningen laster 5,3 prosent raskere enn i 2018. Vi har spart brukerne av søket på regjeringen.no for 9583 timer i løpet av 2019. Antall besøk er økt med 12,3 prosent og antall sidevisninger er økt med 11,3 prosent. Innholdet er blitt mer relevant og antall nedlastninger er økt med 7,6 prosent, antall besøk fra sosiale medier er økt med 16,0 prosent og gjennomsnittlig plassering i Googles søkeresultater er forbedret med 19,1 prosent.

Norgesportalen

Antall besøk på Norgesportalen har økt med 18,6 prosent og antall besøk fra sosiale medier har økt med 45,5 prosent. Økningen må ses i sammenheng med tiltakene som er gjort gjennom året for å forbedre både den funksjonelle og tekniske løsningen. I tillegg har det vært jobbet redaksjonelt med å gjøre innholdet mer relevant.

Intranettene

Antall besøk på intranettene har økt med 25,8 prosent og antall sidevisninger har økt

med 19,5 prosent fra 2018. Økningen må ses i sammenheng med tiltakene som er gjort for å forbedre løsningene både funksjonelt og teknisk gjennom året. I tillegg har det vært jobbet redaksjonelt med å gjøre innholdet mer relevant, som igjen har ført til økt besøk og sidevisninger.

Nettsteder - regjeringen.no

Det er migrert 52 nettsteder fra gammel til ny mal. Dette har ført til økt sikkerhet, økt standardisering, forenklet forvaltning av nettstedene og bedre brukervennlighet.

Depkatalog

Det er ryddet i feil i organisasjonsdata og det er gjort endringer på brukergrensesnittet i Depkatalogen. Antall besøkende har økt med 42 prosent og andelen som forlot katalogen uten å finne informasjon sank med 70 prosent etter disse forbedringene.

Mobil arbeidsflate

DSS har arbeidet med løsninger for å gi brukerne i departementene tilgang til sentrale

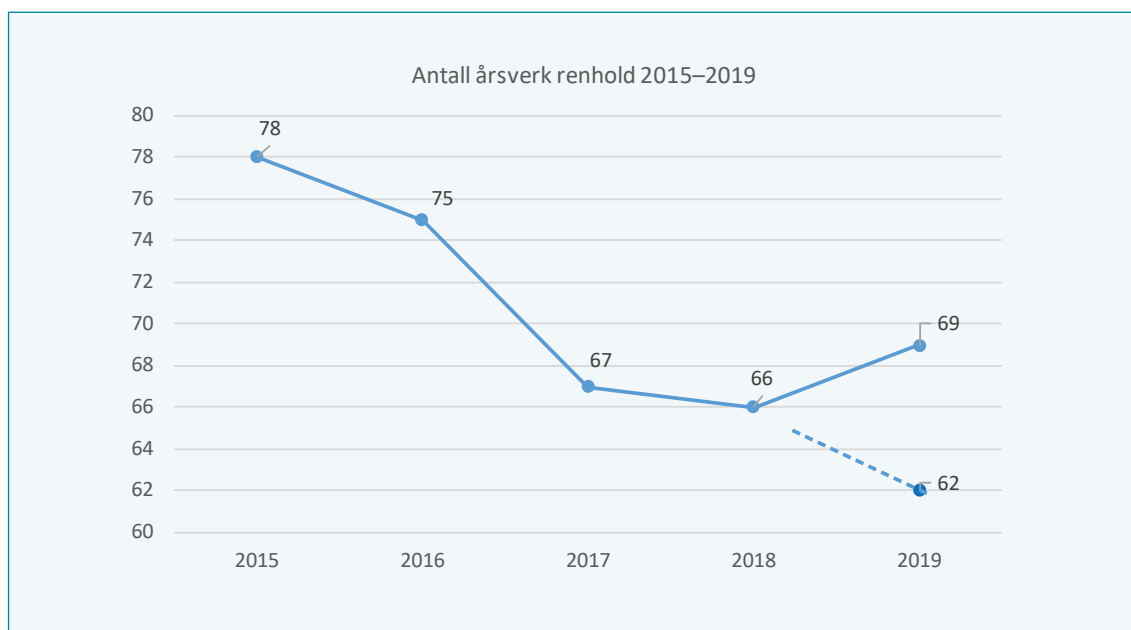
arbeidsverktøy på mobil og nettbrett. En pilot er gjennomført i begrenset omfang i DSS. Spørsmålet om utrulling av løsningen for departementene på felles plattform vil bli avklart med KMD. Løsningen vil gi økt fleksibilitet ved at de ansatte kan jobbe der de er.

Renholdstjenesten

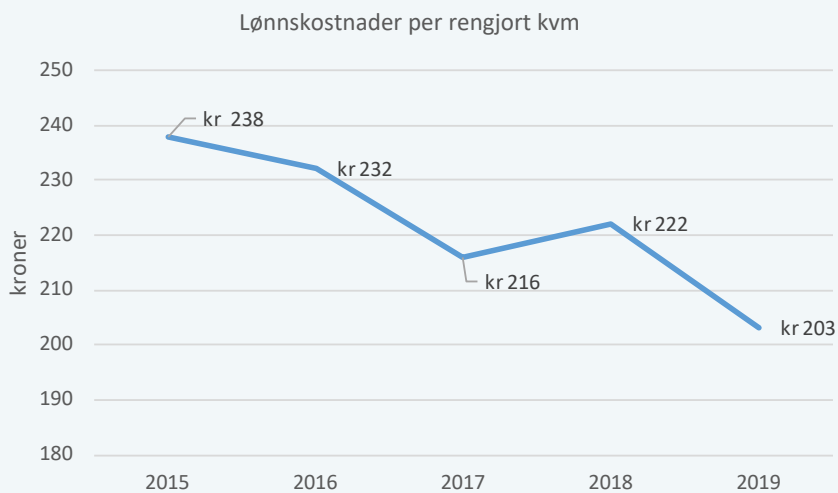
Effektiviseringen i renholdstjenesten fortsatte også i 2019. Bemanningen ble redusert med fire årsverk per 1. april 2019. Fra samme tidspunkt overtok DSS ansvaret for renholdet i FD og SMK. Bemanningen økte med syv årsverk som følge av dette.

Lønnskostnadene per rengjort kvadratmeter er redusert med 14,8 prosent i perioden 2015-2019. Renholdet i samtlige departementer er godkjent iht. NS INSTA 800.

Fem nye medarbeidere avla og bestod fagbrev for renhold i 2019. Andelen av fagarbeidere i renholdstjenesten utgjør nå ca. 50 prosent.



Stiplet linje viser antall årsverk dersom DSS ikke hadde overtatt renholdet i FD og SMK.



År	Renholdsareal ²⁵	Lønnskostnader i 2019-kroner ²⁶	Lønnskostnader per kvm ²⁷	Renholdsgrad ²⁸	Endring i lønnskostnader 2015-2019
2015	179 093	42 630 654	kr. 238	43 %	
2016	177 554	41 275 023	kr. 232	42 %	
2017	171 708	37 111 501	kr. 216	43 %	
2018	169 898	37 726 609	kr. 222	43 %	
2019	184 771	37 464 237	kr. 203	43 %	-14,82 %

²⁵ Renholdsareal: Sum gulvareal innvendig, alle rom som skal rengjøres i bygget.

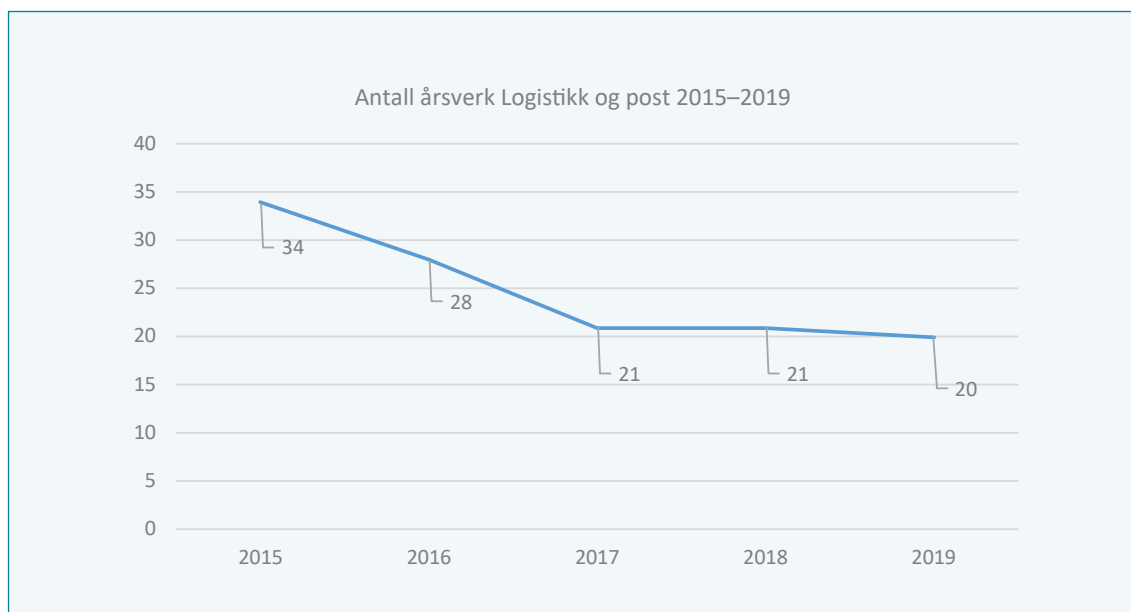
²⁶ Lønnskostnader fra 2015-2018 er justert for årlig lønnsvekst i statlig sektor til 2019-kroner for å få sammenlignbare tall.

²⁷ Netto lønnskostnader: Lønn og godtgjørelser inkl. ledelse (kto. 5000-5999), herunder korrigert for refusjoner sykelønn og foreldrepenger.

²⁸ Renholdsgrad: Prosentandel av arealet som blir rengjort hver dag i forhold til totalt renholdsareal.

Logistikk og post

Bemanningen er redusert med ett årsverk, med helårsvirkning fra 2020. Fra 2015 til 2019 er bemanningen redusert med 14 årsverk.



Flytting av dokumentproduksjon til DepMedia - For regjeringsdokumenter og Norges offentlige utredninger (NOU)

I 2019 ble deler av dokumentproduksjonen flyttet fra eksterne trykkerier til DepMedia. Av totalt 282 dokumenter ble 55 dokumenter produsert internt av DepMedia. Dette har gitt en mer effektiv produksjon med tidsbesparelser for DSS og departementene,

en reduksjon på 500 eksterne transportoppdrag samt en miljøgevinst.

Produksjonskostnader for regjeringsdokumenter og NOU

Tabellen²⁹ nedenfor viser utviklingen i antall dokumenter og kostnader for departementene i perioden 2015 til 2019.

År	Antall dokumenter	Mill. kr	Antall sider	Kostnad per side	Kostnad per dokument
2015	243	16,0	20 531	786	65 844
2016	382	16,1	24 657	653	42 147
2017	377	15,2	22 710	669	40 318
2018	215	10,8	18 010	600	50 233
2019	282	12,9	29 690	434	45 745

Kostnad per side er redusert på grunn av mer effektiv intern produksjon, overgang til digital trykk og færre transportoppdrag mellom trykkeri, departementene og DSS.

Sikker digital fildeling og elektronisk korrektur

DSS innførte løsning med sikker digital fildeling mellom teknisk redaksjon og trykkeriet. Innføring av sikker elektronisk korrektur ble stanset grunnet høyt merforbruk i trykkeriet og manglende teknisk løsning ved produksjon av statsbudsjettet.

²⁹ Tabellen viser departementenes kjøp fra eksterne trykkerier og DSS.

Biblioteket har bedret kompetansen hos saksbehandlere

Fellesbiblioteket har, sammen med Teknisk redaksjon, jobbet målrettet med å bedre kompetanse og verktøy for håndtering av referanser og litteraturlister for saksbehandlere som skriver NOU. Ved å gå tidlig inn i prosessen med riktig verktøy og oppstartshjelp sparer sekretariatene totalt sett mye tid i løpet av skriveprosessen.

Sentralbordet til departementene er flyttet til Servicesenteret i Engerdal

Sentralbordet til departementene ble i 2019 flyttet til Servicesenteret i Engerdal. DSS har effektivisert tjenesten med ett årsverk i prosessen. Dette representerer en kostnad på 0,6 mill. kroner. Årsverket er nå omstilt til å bidra inn i arbeidet med nye fellestjenester.

Aktiv pause på video fra BHT

BHT har filmet to ulike aktiv treningspause-sekvenser a 10 minutter. Videoene er publisert på Depweb. Aktiv pause på video tilgjengeliggjør et tilbud som gir avbrekk fra statiske arbeidsstillinger. Medregnet tid til oppfølging av arbeidsmiljøene i tilknytning til videoene har BHT frigjort anslagsvis 1,5 time totalt per uke, i tillegg til at tilbudet nå kan benyttes av flere.

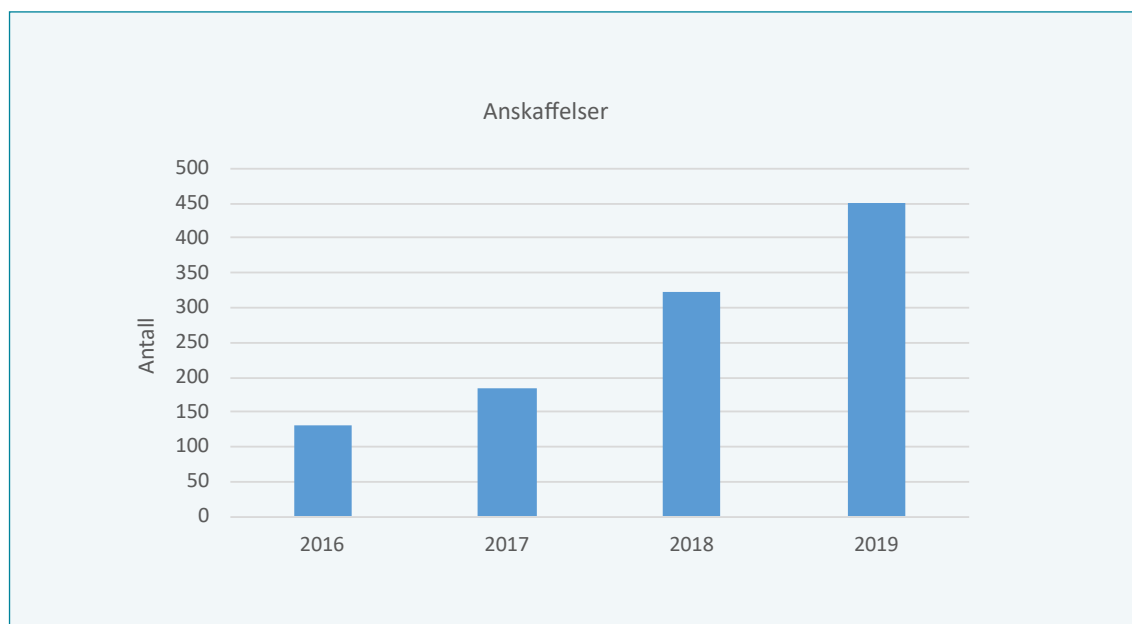
Nedkjøring R4 fra Møllergata

Nedkjøring til R4 ble stengt i 2. tertial 2019. Dette frigjorde ressurser på om lag 0,9 mill. kroner, som har blitt benyttet til å opprettholde tjenesteleveranser i henhold til oppdragsbeskrivelsen, herunder bemanning av bom ved NFD som kom som et tilleggsoppdrag uten finansiering i 2018.

Anskaffelser og fellesavtaler

I 2019 har DSS, gjennom nye fellesavtaler og reforhandling av eksisterende avtaler, lagt til rette for mulige besparelser og gevinster i departementsfellesskapet, beregnet til 10,7 mill. kroner i avtaleperioden. De største gevinstene er knyttet til reforhandling av avtale med Telenor og ny avtale om sak/arkiv.

DSS har siden 2016 hatt en betydelig økning i det totale antallet fellesavtaler og i antall anskaffelser som gjennomføres på vegne av DSS og departementsfellesskapet, samtidig som vi i perioden har effektivisert tjenesten fra 19 til 14 årsverk. I tillegg til markedsførings tiltak for tjenesten *Anskaffelser* i forbindelse med KMDs effektiviseringsprosjekt, har stadig flere departementer fastsatt retningslinjer hvor DSS skal kontaktes i alle anskaffelser over 100 000 kroner.



Antall anskaffelser gjennomført for departementsfellesskapet per år.

5
Vurdering av
fremtidsutsikter

Felles IKT-løsning for alle departementene og Statsministerens kontor, etablering av nye fellestjenester, effektivisering av eksisterende tjenesteleveranser, og veien mot nytt regjerkvartal er de viktigste områdene som vil påvirke DSS som hovedleverandør av fellestjenester til departementsfellesskapet i årene fremover.

Felles IKT-løsning i departementsfellesskapet

Regjeringen besluttet i 2017 å samle alle departementene, Statsministerens kontor og DSS på én felles IKT-løsning. KMD og Forsvarsdepartementet (FD) deler ansvaret for å få på plass den nye løsningen, som baserer seg på FDs to-nivå-løsning. KMD skal være ansvarlig for utviklingen av innholdstjenester, med oppbygging av et nytt felles fagmiljø for tjenesteutvikling i DSS. Det betyr at DSS planlegger for å være leverandør av digitale innholdstjenester.

Målet er at alle skal være samlet på FDs to-nivå-løsning innen utgangen av 2022. På veien dit skal Finansdepartementet (FIN) utvikle sin egen IKT-drift og ta i bruk DSS' IKT-plattform før sommeren 2020. Fra før av er det 11 departementer som bruker denne IKT-plattformen fra DSS. Det innebærer at antall IKT-miljøer i departementsfellesskapet reduseres fra fem til fire, og vi får en ytterligere standardisering innen IKT-området. Dette vil forenkle overgangen til Forsvarsdepartementets to nivå-løsning.

Det å få et nytt departement inn på DSS' plattform, vil være en omfattende og krevende oppgave. DSS må sørge for at FIN får dekket de behovene de har på IKT-området, samtidig som DSS skal ivareta standardisering og stor-driftsfordeler. Det er viktig for DSS at dette blir en positiv erfaring for FIN.

Det gjenstår å avklare endelig fremdriftsplan for overgangen til FDs to-nivå-løsning og å avklare framtidig arbeidsdelingen mellom FD og DSS. Manglende avklaringer medfører en operasjonell risiko for DSS og usikkerhet for ansatte som vil kunne bli berørt av endringen. DSS må planlegge med og håndtere risikoen for fortsatt å kunne levere en driftssikker og funksjonell IKT-plattform frem til samtlige departementer er over på ny plattform driftet av FD.

Etablering av nye fellestjenester

Regjeringen besluttet i 2017 at DSS skal videreutvikles og styrkes som hovedleverandør av fellestjenester til departementene og Statsministerens kontor. Vårt pågående arbeid med innføring av nye fellestjenester og standardiserte arbeidsprosesser innen HR, anskaffelser, kontorstøtte, og arkiv- og dokumentforvaltning, støtter opp under målsettingen om et mer effektivt og velfungerende departementsfellesskap. Det er flere områder fra tidligere kartlegginger som kan bidra til å gjøre arbeidsdagen enklere for de ansatte i departementene, og DSS har tro på at det er et potensial for sentralisering av flere tjenesteleveranser.

Som hovedleverandør av fellestjenester vil DSS være en tydelig rådgiver for KMD, og vise det mulighetsrommet som ny teknologi gir. DSS skal utvikle og etablere tjenester som dekker departementenes behov, etter oppdrag fra KMD. KMD har startet arbeidet med en strategi for fremtidens departementsfellesskap, som skal avløse gjeldende *Strategi for bedre og mer effektive administrative tjenester*. En ny strategi med nye føringer fra KMD er ett eksempel på endringer som vil kunne påvirke våre strategiske veivalg fremover.

Effektivisering av eksisterende tjenesteleveranser

Ny teknologi og digitalisering av offentlige tjenester skyter fart og vil påvirke måten DSS leverer fellestjenester til departementene. Effektivisering av de administrative tjenestene i departementene er en viktig satsing for regjeringen, og DSS møter stadig høyere krav til å utvikle nye måter å løse oppdraget vårt. Vi må forstå departementenes behov, og levere tjenester som gjør det mulig å effektivisere både kjerneprosesser og administrative oppgaver hos våre kunder. Det betyr også mulig avvikling av tjenester som det ikke lenger er behov for.

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), Nasjonalbiblioteket og DSS har startet et felles prosjekt som skal vurdere hvordan forvaltningen kan forenkle og effektivisere produksjon, innsamling og deling av kunnskapsdokumenter i offentlig sektor (KUDOS). Arbeidet vil komme til nytte for ansatte i det offentlige,

men også for forskningsformål, media, frivillige organisasjoner, næringslivet og publikum. Prosjektet gir DSS nyttig erfaring med etablering av fellesløsninger på tvers av sektorer.

DSS er med på utvikling av sensorteknologi for smartere driftstjenester sammen med to norske selskaper. Målet er i første omgang økt servicenivå og mer effektiv avfallshåndtering og renhold. Erfaring med bruk av sensorteknologi gir DSS viktige impulser i arbeidet med ytterligere digitalisering av tjenesteleveransene fremover.

Bruken av skyløsninger åpner muligheter for bedre og mer fleksible løsninger og kostnads-effektiv drift. Leverandørmarkedet er også under utvikling, og DSS erfarer at flere leverandører av digitale løsninger som DSS benytter i tjenesteproduksjonen etter hvert går over til kun å tilby skyløsninger. DSS vil imidlertid ikke ta i bruk skyløsninger uten at nødvendige krav til sikkerhet er ivare tatt og at bruk av løsningen er avklart med KMD.

Veien mot nytt regjeringskvartal

Nytt regjeringskvartal kommer til å prege DSS som tjenesteleverandør, både mens kvartalet bygges og etter at det tas i bruk. Byggefasen er en periode med endringer og usikkerhet. Blant annet vil bemanningsbehovet for tjenestene DSS leverer variere. I perioder vil det være økt behov for personell på vakt og sikring samt drift, men behovet vil reduseres når nytt regjeringskvartal står ferdig. Det vil derfor være behov for å ta i bruk innleid personell i perioder for å forhindre fremtidig overtallighet blant våre ansatte. Den trinnvise bygingsprosessen av kvartalet som reguleringsplanen for nytt regjeringskvartal skisserer, strekker tiden med variasjon i bemanningsbehov og usikkerhet lenger ut i tid. Dette er rammefaktorer vi må forholde oss til.

Samlokaliseringen av departementene og nytt regjeringskvartal vil endre måten departementsfellesskapet og DSS jobber på. DSS fortsetter kartleggingen av tjenestene vi leverer som vil endre karakter og bemanningsbehov.

Det er et potensial for å hente ut gevinster som åpner seg for DSS ved å skulle levere fellestjenester til departementene under et tak, og ta i bruk ny teknologi for å gjøre det. Nytt regjeringskvartal er således en driver for administrativ effektivisering, der DSS ser muligheter for å kunne levere nye og flere administrative tjenester og funksjoner til departementene. Fortsatt involvering av DSS i planlegging og utforming av det nye kvartalet vil bidra til å sikre at de administrative funksjonene og fellesløsningene DSS leverer, vil bli effektive.

DSS i endring

For å møte et komplekst fremtidsbilde i stadig endring har DSS utarbeidet en strategi for perioden 2020-2025. Vårt mål er å til enhver tid levere relevante og fremtidsrettede tjenester til departementene. Det krever at DSS henger med på den teknologiske utviklingen, leter etter gevinster ved effektivisering og utforsker mulighetene som samlingen av departementene i nytt regjeringskvartal vil gi.

Fremtidsbildet som skissert og strategien vi har utarbeidet for å møte det, vil få konsekvenser for hvordan DSS er organisert, kompetanse og rekruttering. Spesielt innenfor rekruttering og kompetanse ser vi en utvikling der digitalisering og effektivisering innebærer et behov for dreining av kompetanseprofilen for flere ansattgrupper, der manuelle arbeidsoperasjoner reduseres ytterligere og hvor ansatte i større grad også vil være digitale operatører. Det tilsier at der antall ansatte reduseres, vil ikke lønnsmassen kunne reduseres tilsvarende.

Samarbeidet internt, med KMD og departementene vil være en forutsetning for at DSS skal kunne være en viktig aktør i arbeidet med å få på plass gode fellesløsninger for departementsfellesskapet i tid før innflytting i nytt regjeringskvartal. Hvis vi i tillegg lykkes med å ta i bruk ny teknologi og fortsatt levere standardiserte fellestjenester av god kvalitet ligger forholdende godt til rette for å nå virksomhetens mål.

6 Årsregnskap

6.1 Ledelseskommmentarer - regnskapsrapportering per 31.12.2019

Formål

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

DSS skal levere kostnadseffektive administrative tjenester til departementene og Statsministerens kontor innenfor tjenesteområdene *Vakt- og resepsjonstjenester, Digitale tjenester, HR-tjenester og Fasilitetstjenester*.

Bekreftelse

DSS fører og rapporterer sitt virksomhetsregnskap i henhold til de anbefalte Statlige regnskapsstandardene (SRS). Ved rapportering har DSS brukt mal for årsregnskap utarbeidet av Direktoratet for økonomistyring. Regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra Finansdepartementet og krav fra overordnet departement. Regnskapet ved utgangen av 2019 er satt opp i samsvar med SRS, og iht. Rundskriv R-114 av 19. desember 2018 og R-115 av 17. desember 2019.

Det bekreftes at DSS' årsregnskap for 2019 gir et dekkende bilde av virksomhetens ressursbruk, disponible bevilgninger og regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.

Tildeling

DSS' samlede tildeling fra *Saldert budsjett 2019* og overført bevilgning fra 2018, er på 915,5 mill. kroner på utgiftskapittelet og 89,7 mill. kroner på inntektskapittelet. DSS fikk i 2019 tildelt en belastningsfullmakt på 5,8 mill. kroner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Driftsinntekter

Samlede inntekter ved utgangen av 2019 utgjør 958,0 mill. kroner. Av dette utgjør *Inntekt fra bevilgninger* 843,3 mill. kroner og *Salgs- og leieinntekter* 114,6 mill. kroner. *Inntekt fra tilskudd og overføringer* og *andre driftsinntekter* utgjør 0,1 mill. kroner.

Inntekt fra bevilgning

Finansieringen av DSS består av bevilgning og inntekt fra brukerbetalte tjenester. Sum inntekt fra bevilgning er økt med 19,3 prosent i forhold til 2018.

Salgs- og leieinntekter

Salgs- og leieinntektene er redusert med 58,3 mill. kroner som følge av at standard digitale tjenester til departementene på felles IKT-plattform ikke lenger er brukerbetalte. Beløpet ble rammeoverført i 2019.

Driftskostnader

Samlede driftskostnader utgjør 958,0 mill. kroner. Lønnskostnader utgjør 495,3 mill. kroner (inkludert pensjonspremie og andre ytelser, som til sammen utgjør 48,3 mill. kroner). Avskrivninger av anleggsmidler utgjør 38,3 mill. kroner, og Andre driftskostnader utgjør 424,4 mill. kroner.

Lønnskostnader

Lønnskostnadene øker med 4,7 mill. kroner sammenlignet med 2018. Økningen på 1,3 prosent skyldes i hovedsak effektene av sentralt og lokalt lønnsoppgjør i 2019.

Avskrivninger

Avskrivningene er redusert med 3,8 mill. kroner sammenlignet med 2018. Avskrivningskostnadene synker som følge av at DSS ikke investerer i samme takt som eiendelene avskrives.

Andre driftskostnader

Sum andre driftskostnader øker med 18,9 prosent fra 2018. Økningen skyldes i hovedsak utflytting av Y-blokk, ombygging av A64 og økt bruk av konsulenter innenfor IKT-drift og sikkerhet. Økt bruk av konsulenter er knyttet til usikkerhet til fremtidig organisering og oppgaver etter migrering til Forsvarsdepartementets plattform.

Balansen

Balansen per 31. desember 2019 er på 137,4 mill. kroner. Dette er 32,2 mill. kroner lavere enn ved utgangen av 2018. Reduksjo-

nen er i hovedsak knyttet til en nedgang på 24,2 mill. kroner i verdien av anleggsmidler.

Anleggsmidler (varige driftsmidler og immaterielle eiendeler)

DSS har hatt en tilgang på 17,6 mill. kroner i 2019. I hovedsak gjelder dette anskaffelse av sentralutstyr knyttet til fysiske sikringstiltak. Andre større anskaffelser i 2019 er inventar i A64 som følge av flytting fra Y-blokk, komponenter til nødnett, renholdsmaskiner samt utstyr og kjølerom til kantinen. Nyanskaffelser i 2019 er halvert i forhold til 2018. Det er foretatt en utrangering av anleggsmidler på 3,5 mill. kr.

Mellomværende

Bevilgningsregnskapet viser mellomværende med statskassen på kr 16 099 025.

Revisjonsordning

Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for DSS. Revisjonsberetningen skal publiseres på virksomhetens nettsider innen 1. mai sammen med årsrapporten. Dersom revisjonsberetningen ikke er motatt innen denne fristen, skal beretningen publiseres så snart den foreligger.

Andre forhold

DSS har i 2019 levert kontantregnskapet til statsregnskapet i henhold til gjeldende frister.

13. mars 2020

Erik Hope
direktør

A photograph of two women in an office environment. The woman in the foreground, on the right, is wearing glasses and a colorful floral blouse, smiling at the camera. The woman in the background, on the left, is also smiling and looking towards the camera. A semi-transparent white circle is overlaid on the top left of the image, containing the text 'Vedlegg 1' and 'Regnskapsrapport'.

Vedlegg 1

Regnskapsrapport

Prinsippnote til årsregnskapet

Årsregnskap for statlige virksomheter er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ("bestemmelsene"). Årsregnskapet er i henhold til krav i bestemmelsene punkt 3.4.1, nærmere bestemmelser i Finansdepartementets rundskriv R-115 av desember 2019 og eventuelle tilleggskrav fastsatt av overordnet departement.

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorrapporteringen er utarbeidet med utgangspunkt i bestemmelsene punkt 3.4.2 – de grunnleggende prinsippene for årsregnskapet:

- a) Regnskapet følger kalenderåret
- b) Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for regnskapsåret
- c) Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp
- d) Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet

Oppstillingene av bevilgnings- og artskontorrapportering er utarbeidet etter de samme prinsippene, men gruppert etter ulike kontoplaner. Prinsippene samsvarer med krav i bestemmelsene punkt 3.5 til hvordan virksomhetene skal rapportere til statsregnskapet. Sumlinjen *"Netto rapportert til bevilgningsregnskapet"* er lik i begge oppstillingene.

DSS er tilknyttet statens konsernkontoordning i Norges Bank i henhold til krav i bestemmelsene pkt. 3.7.1. Bruttobudsjetterte virksomheter tilføres ikke likviditet gjennom året men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. Ved årets slutt nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto ved overgang til nytt år.

Bevilgningsrapporteringen

Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen og en nedre del som viser beholdninger DSS står oppført med i kapitalregnskapet. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som DSS har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet DSS har fullmakt til å disponere. Kolonnen samlet tildeling viser hva DSS har fått stilt til disposisjon i tildelingsbrev for hver statskonto (kapittel/post). Oppstillingen viser i tillegg alle finansielle eiendeler og forpliktelser DSS står oppført med i statens kapitalregnskap.

Mottatte fullmakter til å belaste en annen virksomhets kapittel/post (belastningsfullmakter) vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen. Utgiftene knyttet til mottatte belastningsfullmakter er bokført og rapportert til statsregnskapet, og vises i kolonnen for regnskap.

Avgitte belastningsfullmakter er inkludert i kolonnen for samlet tildeling, men bokføres og rapporteres ikke til statsregnskapet fra DSS selv. Avgitte belastningsfullmakter bokføres og rapporteres av virksomheten som har mottatt belastningsfullmakten og vises derfor ikke i kolonnen for regnskap. De avgitte fullmaktene framkommer i note B til bevilgningsoppstillingen.

Artskontorrapporteringen

Oppstillingen av artskontorrapporteringen har en øvre del som viser hva som er rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter og en nedre del som viser eiendeler og gjeld som inngår i mellomværende med statskassen. Artskontorrapporteringen viser regnskapstall DSS har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. DSS har en trekkrettighet på konsernkonto i Norges Bank. Tildelingene er ikke inntektsført og derfor ikke vist som inntekt i oppstillingen. DSS utarbeider ikke noter til oppstillingen av artskontorrapporteringen fordi DSS har et virksomhetsregnskap etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) med tilhørende noter.

Prinsippnote til virksomhetsregnskapet

Virksomhetsregnskapet er satt opp i samsvar med de statlige regnskapsstandardene (SRS) av desember 2018 og SRS 25 Ytelser til ansatte av desember 2019. DSS har tatt i bruk alle de oppdaterte standardene, også oppdaterte SRS 1 Presentasjon av virksomhetsregnskapet og SRS 10 Inntekt fra bevilgninger, tilskudd og overføringer, samt overføringer til og fra staten.

Som følge av forenklinger i de oppdaterte statlige regnskapsstandardene er det gjort enkelte endringer i presentasjon av regnskapet og i presentasjon av fjorårets regnskapstall. Regnskapslinjen Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler i balansen er fjernet som følge av forenkling av inntektsføring av bevilging i SRS 10. Saldoen er overført til regnskapslinjen Avregnet med statskassen og sammenligningstallene for 2018 er endret tilsvarende. Presentasjonen av inntekt fra bevilgning i note er også forenklet som følge av denne endringen.

Åpningsbalanse

Ved utarbeidelse av åpningsbalansen er immaterielle eiendeler og varige driftsmidler verdsatt til gjenanskaffelsesverdi eller virkelig verdi.

Gjenanskaffelsesverdi for en eiendel er det beløp det vil koste dersom eiendelen skulle anskaffes i dag, vurdert til samme kvalitet, standard og funksjonalitet som eksisterende eiendel.

Omløpsmidler er verdsatt til gjenanskaffelsesverdi eller virkelig verdi. Kortsiktig gjeld er verdsatt til pålydende.

Transaksjonsbaserte inntekter

Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet hvor overføring av risiko og kontroll er overført til kjøper. Salg av tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Inntekter fra bevilgninger

Inntekt fra bevilgninger resultatføres etter prinsippet om motsatt sammenstilling. Dette innebærer at inntekt fra bevilgninger resultatføres i takt med at aktivitetene som finansieres av disse inntektene utføres, det vil si i samme periode som kostnadene påløper (motsatt sammenstilling).

Bruttobudsjetterte virksomheter har en forenklet praktisering av prinsippet om motsatt sammenstilling ved at inntekt fra bevilgninger beregnes som differansen mellom periodens kostnader og opptjente transaksjonsbaserte inntekter og eventuelle inntekter fra tilskudd og overføringer til virksomheten. En konsekvens av dette er at resultat av periodens aktiviteter blir null.

Kostnader

Utgifter som gjelder transaksjonsbaserte inntekter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.

Utgifter som finansieres med inntekt fra bevilgning kostnadsføres i samme periode som aktivitetene er gjennomført og ressursene er forbrukt.

Pensjoner

SRS 25 Ytelser til ansatte legger til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Statlige virksomheter skal ikke balanseføre netto pensjonsforpliktelser for ordninger til Statens pensjonskasse (SPK).

Virksomheten resultatfører arbeidsgiverandel av pensjonspremien som pensjonskostnad. Pensjon kostnadsføres som om pensjonsordningen i SPK var basert på en innskuddsplan.

Leieavtaler

Virksomheten har valgt å benytte forenklet metode i SRS 13 om leieavtaler og klassifiserer alle leieavtaler som operasjonelle leieavtaler.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler er varige og betydelige eiendeler som disponeres av virksomheten. Med varige eiendeler menes eiendeler med utnyttbar levetid på 3 år eller mer. Med betydelige eiendeler forstås eiendeler med anskaffelseskost på kr 30 000 eller mer. Anleggsmidler er balanseført til anskaffelseskost fratrukket avskrivninger.

PCer som omfattes av ordningen bruksrett på klient, aktiveres ikke. Årsaken er at levetiden vurderes til kortere enn 3 år som følge av en forespeilet utskiftingsplan med høyere frekvens enn 3 år. Dersom det viser seg at utskifting i realiteten skjer sjeldnere enn innen utløpet av 3 år, må dette prinsippet endres.

Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved bruksendring, dersom virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi.

Egenutvikling av programvare

Kjøp av bistand til utvikling av programvare er balanseført. Utgifter vedrørende bruk av egne ansatte knyttet til applikasjonsutviklingsfasen ved utvikling av programvare, er ikke balanseført.

Beholdning av varer og driftsmateriell

DSS har valgt å ikke balanseføre beholdning av varer og driftsmateriell. Dette begrunnes med at beholdningene ikke er av vesentlig verdi og at balanseføring ikke er avgjørende for korrekt periodisering av DSS' regnskap.

DSS vurderer og teller årlig aktuelle beholdninger av varer og driftsmateriell, både de beholdninger som var inkludert i åpningsbalansen, og også de beholdninger som den gang ikke ble vurdert til å tilfredsstille krav til balanseføring. Vurderinger av beholdningenes verdi i forhold til balansen, beholdningsendringer gjennom året, samt at innkjøp og uttak anses som stabile over tid, tilsier at det er lav risiko for at periodiseringen av kostnaden blir feil gjennom året eller mellom årene ved direkte kostnadsføring.

DSS har ikke egentilvirkede varebeholdninger.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Her er Norges Banks spotkurs per 31.12 lagt til grunn.

Statens kapital

Statens kapital utgjør nettobeløpet av virksomhetens eiendeler og gjeld, og fremgår i regnskapslinjen for avregninger i balanseoppstillingen. Bruttobudsjetterte virksomheter presenterer ikke konsernkontoene i Norges Bank som bankinnskudd. Konsernkontoene inngår i regnskapslinjen avregnet med statskassen.

Statlige rammebetingelser**Selvassurandørprinsippet**

Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser.

Statens konsernkontoordning

Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle innbetalinger og utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank.

Virksomheten tilføres ikke likvider gjennom året, men har en trekkrettighet på sin konsernkonto. For bruttobudsjetterte virksomheter nullstilles saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank ved overgang til nytt regnskapsår.

Andre forhold

DSS er ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret. DSS omfattes av Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i staten.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2019

Utgiftskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst	Note	Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merutgift(-) og mindreutgift
0510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	01	Driftsutgifter	A	642 354 000	668 175 922	-25 821 922
0510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	21	Spesielle driftsutgifter	A	59 559 000	59 559 388	-388
0510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	22	Felles utgifter for departementene og Statsministerens kontor	A	130 717 000	128 363 877	2 353 123
0510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	23	22. juli-senteret	A	12 012 000	4 731 086	7 280 914
0510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	45	Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold	A	59 944 000	59 806 724	137 276
0510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	46	Sikringsanlegg og sperresystemer i regjeringsbyggene	A	10 951 000	10 145 674	805 326
0500	Kommunal- og moderniseringsdepartementet	27	Felles IKT-løsning		0	5 573 190	-5 573 190
1633	Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift	01	Driftsutgifter		0	62 955 197	
Sum utgiftsført					915 537 000	999 311 058	
Inntektskapittel	Kapittelnavn	Post	Posttekst		Samlet tildeling*	Regnskap 2019	Merutgift(-) og mindreutgift
3510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	02	Ymse inntekter		22 166 000	39 202 144	17 036 144
3510	Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon	03	Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene		67 540 000	77 345 705	9 805 705
5309	Tilfeldig inntekter	29	Ymse		0	872 265	
5700	Folketrygdens inntekter	72	Arbeidsgiveravgift		0	60 017 307	
Sum inntektsført					89 706 000	177 437 421	
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet						821 873 637	
Kapitalkontoer							
60045401	Norges Bank KK /innbetalinger					131 634 618	
60045402	Norges Bank KK/utbetalinger					-954 148 993	
715002	Endring i mellomværende med statskassen					640 737	
Sum rapportert						0	
Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)							
Konto	Tekst				2019	2018	Endring
715002	Mellomværende med statskassen				-16 099 025	-16 739 762	640 737

* Samlet tildeling skal ikke reduseres med eventuelle avgitte belastningsfullmakter (gjelder både for utgiftskapitler og inntektskapitler). Se note B *Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år* for nærmere forklaring.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter

Kapittel og post	Overført fra i fjor	Årets tildelinger	Samlet tildeling
051001	9 740 000	632 614 000	642 354 000
051021	0	59 559 000	59 559 000
051022	7 000	130 710 000	130 717 000
051023	452 000	11 560 000	12 012 000
051045	6 955 000	52 989 000	59 944 000
051046	2 386 000	8 565 000	10 951 000

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Kapittel og post	Stikkord	Merutgift(-)/ mindre utgift	Utgiftsført av andre iht. avgitte belastningsfullmakter(-)*	Merutgift(-)/ mindreutgift etter avgitte belastningsfullmakter	Merinntekter / mindreinntekter(-) iht. merinntektsfullmakt	Omdisponering fra post 01 til 45 eller til post 01/21 fra neste års bevilgning	Innsparinger(-)	Sum grunnlag for overføring	Maks. overførbart beløp **	Mulig overførbart beløp beregnet av virksomheten
051001	Romertallsvedtak II, fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter på kap. 3510, postene 02 og 03.	-25 821 922		-25 821 922	26 841 849			1 019 927	31 630 700	1 019 927
051021	"kan overføres"	-388						0		0
051022		2 353 123	-1 300 000	1 053 123				1 053 123	6 535 500	1 053 123
051023		7 280 914	-6 262 484	1 018 429				1 018 429	578 000	578 000
051045	"kan overføres"	137 276	0	137 276				137 276	79 776 000	137 276
051046	"kan overføres"	805 326		805 326				805 326	16 929 000	805 326

* Avgitt belastningsfullmakt gjelder drift av 22. juli senteret som ble overført til Kunnskapsdepartementet fra 1. juli 2019.

**Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29, unntatt post 24 eller sum av de siste to års bevilgning for poster med stikkordet "kan overføres". Se årlig rundskriv R-2 for mer detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Mottatt fullmakt til å belaste en annen virksomhets kapittel/post:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fullmakt til å belastet inntil 5,8 mill. kroner på kap. 500, post 27 Felles IKT-løsning.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2019

	31.12.2019	31.12.2018
Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet		
Innbetalinger fra tilskudd og overføringer	187 383	656 400
Salgs- og leieinntekter	116 358 352	170 805 382
Andre inntekter	2 114	78
<i>Sum inntekter fra drift</i>	116 547 849	171 461 860
Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet		
Utbetalinger til lønn	494 008 628	477 570 793
Andre utbetalinger til drift	424 636 821	354 567 587
<i>Sum utbetalinger til drift</i>	918 645 449	832 138 380
Netto rapporterte driftsutgifter	802 097 600	660 676 520
Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet		
<i>Sum investerings- og finansinntekter</i>	0	0
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet		
Utbetaling til investeringer	17 699 032	35 956 057
Utbetaling av finansutgifter	11 380	22 636
<i>Sum investerings- og finansutgifter</i>	17 710 412	35 978 693
Netto rapporterte investerings- og finansutgifter	17 710 412	35 978 693
Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten		
<i>Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>	0	0
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten		
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>	0	0
Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler		
Gruppelivsforsikring konto 1985 (ref. kap. 5309, inntekt)	872 265	933 031
Arbeidsgiveravgift konto 1986 (ref. kap. 5700, inntekt)	60 017 307	58 202 316
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987 (ref. kap. 1633, utgift)	62 955 197	48 644 219
<i>Netto rapporterte utgifter på felleskapitler</i>	2 065 625	-10 491 128
Netto rapportert til bevilgningsregnskapet	821 873 637	686 164 085

Oversikt over mellomværende med statskassen

	31.12.2019	31.12.2018
Eiendeler og gjeld		
Fordringer	32 200	12 500
Kontanter	0	0
Bankkontoer med statlige midler utenfor Norges Bank	0	0
Skyldig skattetrekk og andre trekk	-16 167 206	-16 686 406
Skyldige offentlige avgifter	-24 933	-9 786
Annen gjeld	60 913	-56 071
Sum mellomværende med statskassen	-16 099 025	-16 739 762

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Resultatregnskap

	Note	31.12.2019	31.12.2018
Driftsinntekter			
Inntekt fra bevilgninger	1	843 255 971	706 981 137
Inntekt fra tilskudd og overføringer	1	187 383	656 400
Inntekt fra gebyrer	1	0	0
Salgs- og leieinntekter	1	114 573 781	172 849 662
Andre driftsinntekter	1	-78 000	0
<i>Sum driftsinntekter</i>		<i>957 939 135</i>	<i>880 487 198</i>
Driftskostnader			
Varekostnader		0	2 881
Lønnskostnader	2	495 278 611	481 342 584
Avskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3,4	38 286 125	42 108 672
Nedskrivninger på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	3,4	0	0
Andre driftskostnader	5	424 362 915	357 010 607
<i>Sum driftskostnader</i>		<i>957 927 651</i>	<i>880 464 744</i>
Driftsresultat		11 484	22 455
Finansinntekter og finanskostnader			
Finansinntekter	6	0	0
Finanskostnader	6	11 484	22 455
<i>Sum finansinntekter og finanskostnader</i>		<i>-11 484</i>	<i>-22 455</i>
Resultat av periodens aktiviteter		0	0
Avregninger og disponeringer			
<i>Sum avregninger og disponeringer</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Innkretingsvirksomhet og andre overføringer til staten			
<i>Sum innkretingsvirksomhet og andre overføringer til staten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten			
<i>Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Balanse

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
A. Anleggsmidler			
I Immaterielle eiendeler			
Programvare og lignende rettigheter	3	8 026 055	13 393 792
Immaterielle eiendeler under utførelse	3	0	2 267 556
<i>Sum immaterielle eiendeler</i>		<i>8 026 055</i>	<i>15 661 348</i>
II Varige driftsmidler			
Maskiner og transportmidler	4	9 953 160	11 189 827
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	4	78 387 873	93 712 205
<i>Sum varige driftsmidler</i>		<i>88 341 033</i>	<i>104 902 032</i>
III Finansielle anleggsmidler			
<i>Sum finansielle anleggsmidler</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Sum anleggsmidler		96 367 088	120 563 380
B. Omløpsmidler			
I Beholdning av varer og driftsmateriell			
Beholdninger av varer og driftsmateriell		0	0
<i>Sum beholdning av varer og driftsmateriell</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II Fordringer			
Kundefordringer	8	5 366 882	5 173 239
Opptjente, ikke fakurerte inntekter	9	1 207 789	3 362 422
Andre fordringer	10	34 702 479	40 713 282
<i>Sum fordringer</i>		<i>41 277 150</i>	<i>49 248 942</i>
III Bankinnskudd, kontanter og lignende			
<i>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Sum omløpsmidler		41 277 150	49 248 942
Sum eiendeler drift		137 644 237	169 812 322
IV Fordringer vedrørende innkreivingsvirksomhet og andre overføringer			
<i>Sum fordringer vedr. innkreivingsvirksomhet og andre overføringer</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Sum eiendeler		137 644 237	169 812 322

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Statens kapital og gjeld

	Note	31.12.2019	31.12.2018
C. Statens kapital			
I Virksomhetskapi tal			
<i>Sum virksomhetskapi tal</i>		0	0
II Avregninger			
Avregnet med statskassen (bruttobudsjetterte)	7	39 799 559	64 250 703
<i>Sum avregninger</i>		39 799 559	64 250 703
Sum statens kapital		39 799 559	64 250 703
D. Gjeld			
I Avsetning for langsiktige forpliktelser			
<i>Sum avsetninger for langsiktige forpliktelser</i>		0	0
II Annen langsiktig gjeld			
<i>Sum annen langsiktig gjeld</i>		0	0
III Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		13 085 389	15 677 086
Skyldig skattetrekk		16 167 206	16 686 406
Skyldige offentlige avgifter	12	7 409 954	7 304 343
Avsatte feriepen ger	13	41 916 998	40 601 659
Mottatt forskuddsbetaling	9	13 851	182 456
Annen kortsiktig gjeld	11	19 251 280	25 109 670
<i>Sum kortsiktig gjeld</i>		97 844 678	105 561 619
Sum gjeld		97 844 678	105 561 619
Sum statens kapital og gjeld drift		137 644 237	169 812 322
IV Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer			
<i>Sum gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer</i>		0	0
Sum statens kapital og gjeld		137 644 237	169 812 322

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 1 Driftsinntekter

	31.12.2019	31.12.2018
Inntekt fra bevilgninger		
Inntekt fra bevilgninger	843 255 971	706 981 136
Sum inntekt fra bevilgninger	843 255 971	706 981 136

*Etter de statlige regnskapsstandardene beregnes inntekt fra bevilgninger for bruttobudsjetterte virksomheter som differansen mellom periodens kostnader og opptjente transaksjonsbaserte inntekter og eventuelle inntekter fra tilskudd og overføringer til virksomheten. En konsekvens av dette er at resultat av periodens aktiviteter blir null.

For informasjon om mottatte bevilgninger se oppstilling av bevilgningsrapportering.

Inntekt fra tilskudd og overføringer		
Andre tilskudd og overføringer	187 383	656 400
Sum inntekt fra tilskudd og overføringer	187 383	656 400

Inntekt fra gebyrer		
Gebyrer	0	0
Sum inntekt fra gebyrer	0	0

Salgs- og leieinntekter		
Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig	114 571 667	172 849 584
Diverse tilfeldige inntekter	2 114	78
Andre inntekter	0	0
Sum salgs- og leieinntekter	114 573 781	172 849 662

Andre driftsinntekter		
Gevinst ved avgang av anleggsmidler	-78 000	0
Sum andre driftsinntekter	-78 000	0

Sum driftsinntekter	957 939 135	880 487 198
----------------------------	--------------------	--------------------

Inntekter fra bevilgning

DSS har hatt en økning i inntekt fra bevilgning på ca 136,0 mill. kroner fra 2018 til 2019. DSS har fått tildelt en høyere bevilgning i 2019 enn i 2018 til bl.a. ombygging av A64 som følge av riving av Y-blokk, nye HR-tjenester og flytting av 22. juli-senteret. I tillegg har DSS fått rammeoverført 59,5 mill. kroner til finansiering av digitale tjenester på felles IKT-plattform. Disse tjenestene var tidligere brukerbetalte.

Salgs- og leieinntekter

Salgs- og leieinntektene er redusert som følge av at standard digitale tjenester til departementene på felles IKT-plattform ikke lenger er brukerbetalte.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 2 Lønnskostnader

	31.12.2019	31.12.2018
Lønn	356 911 962	352 211 122
Feriepenger	43 977 626	42 447 891
Arbeidsgiveravgift	60 155 619	58 683 626
Pensjonskostnader	42 675 075	40 722 770
Sykepenger og andre refusjoner (-)	-14 085 647	-17 411 678
Andre ytelser	5 643 976	4 688 854
Sum lønnskostnader	495 278 611	481 342 584

Antall utførte årsverk **594** **586**

Ett årsverk defineres som en person i 100 prosent stilling i et helt år. Antall årsverk representerer et gjennomsnitt for den aktuelle perioden. Årsverksberegningen reduseres for fravær ≥ 1 dag. Om fraværet/permisjonen er med eller uten lønn er uten betydning for beregningen. Årsverksberegningen reduseres ikke av ferieuttak eller avspasering av fleksitid, overtid/reisetid til avspasering. Overtid til utbetaling påvirker heller ikke årsverksberegningen.

Antall utførte årsverk øker med 1 % fra 2018 til 2019. Dette har sammenheng med at sykefraværet i DSS reduseres med 1 prosentpoeng i samme periode.

Lønn

Tabellen under viser lønn per tjenesteområde.

	31.12.2019	31.12.2018	Endring i %
Digitale tjenester	96 258 103	95 637 595	0,6
Fasilitetstjenester	60 150 210	61 611 312	-2,4
Vakt- og resepsjonstjenester	140 269 524	139 206 448	0,8
HR-tjenester	9 247 844	0	-
Sum	305 925 681	296 455 355	3,2
Administrasjon og øvrige tjenester*	50 986 281	55 755 767	-8,6
Sum lønn	356 911 962	352 211 122	1,3

*Administrasjon og øvrige tjenester består av intern administrasjon samt 22. juli-senteret, Statens servicesenter i Engerdal og arbeid med nytt regjeringskvartal.

Lønn er 4,7 mill. kroner høyere i 2019 enn i 2018. Økningen skyldes i hovedsak effektene av sentralt og lokalt lønnsoppgjør i 2019. Nedgangen innen Administrasjon og øvrige tjenester skyldes blant annet at 22. juli-senteret ble overført til KD 1. juli. DSS fikk i forbindelse med Effektiviseringsprosjektet økt bevilgning på 8,0 mill. kroner til 10 årsverk. 7 av disse årsverkene inngår i det nyetablerte tjenesteområdet *HR-tjenester*. De tre resterende årsverkene ble fordelt på Digitale tjenester (2) og Fasilitetstjenester (1). Bedriftshelsetjenesten (BHT) inngår fra 2019 i HR-tjenester, tidligere var BHT en del av tjenesteområdet Fasilitetstjenester.

Sykepenger og andre refusjoner

Reduksjonen i utbetaling av refusjoner tilsvarer nedgangen i langtidssykefraværet, som er på ca 20 %. DSS har i 2019 hatt særlig fokus på utviklingen i sykefraværet, med tiltak rettet mot avdelingene med høyest fravær.

Andre ytelser

Økningen skyldes en økning i velferdstiltak 2019 sammenlignet med 2018.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 3 Immaterielle eiendeler

	Programvare og lignende rettigheter	Immaterielle eiendeler under utførelse	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	37 198 820	2 267 556	39 466 376
Tilgang i året	0	0	0
Avgang anskaffelseskost i året (-)	-9 788 421	-1 950 000	-11 738 421
Fra immaterielle eiendeler under utførelse til annen gruppe i året	317 556	-317 556	0
<i>Anskaffelseskost</i>	27 727 955	0	27 727 955
Akkumulerte nedskrivninger 01.01.	0	0	0
Nedskrivninger i året	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	23 805 028	0	23 805 028
Ordinære avskrivninger i året	5 680 141	0	5 680 141
Akkumulerte avskrivninger avgang i året (-)	-9 783 269	0	-9 783 269
Balanseført verdi 31.12.2019	8 026 055	0	8 026 055

Avgang

Det ble i siste kvartal 2019 gjort en større opprydning i anleggsregisteret, som resulterte i at immaterielle eiendeler med restverdi 2,0 mill. kroner ble utrangert. Dette gjelder anlegget "Informasjonsnav for interne systemer" i Digitale tjenester som ikke ble tatt i bruk etter utvikling.

	5 år / lineært	Ingen avskrivning	
Avskrivningssatser (levetider)			
Avhendelse av immaterielle eiendeler i 2019:			
Salgssum ved avgang anleggsmidler	0	0	0
- Bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0	0
= Regnskapsmessig gevinst/tap	0	0	0

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 4 Varige driftsmidler

	Maskiner og transportmidler	Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.	Sum
Anskaffelseskost 01.01.	35 218 613	270 626 633	305 845 246
Tilgang i året	1 878 327	15 758 533	17 636 860
Avgang anskaffelseskost i året (-)	-3 550 260	-48 492 926	-52 043 186
Fra anlegg under utførelse til annen gruppe i året	0	0	0
<i>Anskaffelseskost</i>	33 546 680	237 892 240	271 438 920
Akkumulerte nedskrivninger 01.01	0	0	0
Nedskrivninger i året	0	0	0
Akkumulerte avskrivninger 01.01.	24 028 786	176 914 428	200 943 214
Ordinære avskrivninger i året	2 935 533	29 670 452	32 605 985
Akkumulerte avskrivninger avgang i året (-)	-3 370 799	-47 080 513	-50 451 312
Balanseført verdi 31.12.2019	9 953 160	78 387 873	88 341 033

Avgang

Det ble i siste kvartal 2019 gjort en større opprydning i anleggsregisteret, som resulterte i at varige driftsmidler med restverdi 1,5 mill. kroner ble utrangert. Gjelder flere mindre anlegg.

	3-15 år lineært	3-15 år lineært	
Avskrivningssatser (levetider)			
<u>Avhendelse av varige driftsmidler i 2019:</u>			
Salgssum ved avgang anleggsmidler	78 000	0	78 000
- Bokført verdi avhendede anleggsmidler	0	0	0
= Regnskapsmessig gevinst/tap	78 000	0	78 000

Note 5 Andre driftskostnader

	31.12.2019	31.12.2018
Husleie fellesarealer i Regjeringskvartalet	88 445 168	87 102 199
Husleie DSS' arealer	37 129 788	35 568 436
Vedlikehold egne bygg og anlegg	0	0
Vedlikehold og ombygging av leide lokaler, DSS og fellesar	4 323 324	4 370 991
Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler	20 237 319	18 380 357
Vakthold lokaler	26 301 921	27 656 439
Leie maskiner, inventar og lignende	42 759 514	35 429 555
Mindre utstyrsanskaffelser	17 491 037	14 225 512
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.	14 095 931	15 248 678
Kjøp av konsulenttjenester*	69 713 338	
Kjøp av andre fremmede tjenester*	60 923 796	81 462 071
Reiser og diett	2 104 974	3 247 537
Kompetanseheving, kurs og konferansedeltakelse m.m.	7 108 952	6 928 672
Kopieringskostnader - Kopinor	9 383 603	9 102 523
Kommunikasjonskostnader	7 123 585	6 247 147
Tap og lignende	0	0
Øvrige driftskostnader	17 220 667	12 040 489
Sum andre driftskostnader	424 362 915	357 010 607

*Fra og med 2019 presenteres konsulenttjenester og andre fremmede tjenester separat. I sammenligningstallene for 2018 er kjøp av fremmede tjenester presentert samlet på notelinjen kjøp av fremmede tjenester.

Leie maskiner, inventar og lignende

DSS har hatt en økning i kostnader til leie av programvare (lisenser) sammenlignet med 2018. Dette kan ses i sammenheng med nedgang i kjøp av programvare. En ny leieavtale er også inngått i forbindelse med nasjonalt begrenset nett (NBN).

Mindre utstyrsanskaffelser

DSS har anskaffet flere renholdsmaskiner, bruksrett klient og nettverkskomponenter. Disse anskaffelsene er i hovedsak brukerfinansiert. DSS har også hatt økte kostnader i forbindelse med nytt uniformskonsept. Samtidig ser vi en reduksjon i kjøp av programvare, dette må ses i sammenheng med økte kostnader til leie av lisenser.

Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester

Som følge av endring i presentasjonen av regnskapslinjene (se stjernemerking over), foreligger det ikke tilstrekkelig informasjon til å få sammenlignbare tall fra tidligere år. Vi forsøker likevel så langt som mulig å skille mellom kjøp av konsulenttjenester og kjøp av andre fremmede tjenester i forklaringen under.

DSS har hatt en økning både i kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester. Kjøp av andre fremmede tjenester øker som følge av ombygging av lokaler i forbindelse med utflytting av Y-blokk og ombygging av A64. Dette utgjør 19,4 mill. kroner av økningen i kontogruppe 67*.

Økningen i kjøp av konsulenttjenester gjelder i hovedsak kjøp innenfor området digitale tjenester. Oppgradering av Budmod utgjør 6,0 mill. kroner av økningen. Resterende økning forklares i hovedsak med økt bruk av konsulenter innfor IKT-drift og IKT-sikkerhet, som følge av vanskeligheter med å rekruttere og beholde egne medarbeidere. Bakgrunnen for dette er usikkerhet knyttet til fremtidig organsiering og hvilke oppgaver som skal ivaretas av DSS etter migrering til Forsvarsdepartementets plattform. Se kapittel 2 i årsrapporten for utfyllende informasjon.

Kommunikasjonskostnader

DSS har hatt økte kostnader til nødnett som følge av økt linjeleie. DSS har også hatt noe økte kostnader til sentralbordet, og en liten økning i kostnader til bruk av mobiltelefon.

Øvrige driftskostnader

Regnskapslinjen består i stor grad av aviser, tidsskrifter, bøker o.l. til biblioteket. Store deler av disse kostnadene faktureres departementene. Øvrige store poster er renholdsrekvisita og kontorrekvisita, medlemskontingenter, kabel-tv og porto. Økningen i forhold til samme periode i fjor skyldes i hovedsak tap ved avgang av anleggsmidler. Det ble i siste kvartal 2019 gjort en større opprydning i anleggsregisteret, som resulterte i at anleggsmidler med en samlet restverdi 3,5 mill. kroner ble utrangert.

Tilleggsinformasjon om operasjonelle leieavtaler

Gjenværende varighet	Type eiendel					
	Immaterielle eiendeler	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	Maskiner og transportmidler	Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende	Infrastruktur eiendeler	Sum
Varighet inntil 1 år						0
Varighet 1-5 år	42 007 749	545 800	540 000			43 093 549
Varighet over 5 år		125 029 156				125 029 156
Kostnadsført leiebetaling for perioden	42 007 749	125 574 956	540 000	0	0	168 122 705

Tomter, bygninger og annen fast eiendom er husleieavtaler til DSS-arealer, fellesarealer, 22. juli-senteret og Statens servicesenter i Engerdal. 22. juli-senteret ble overført til KD 1. juli 2019, og det har ikke påløpt husleiekostnader etter dette tidspunktet. Leieavtaler knyttet til **Immaterielle eiendeler** gjelder i hovedsak leie av programvare. Leieavtaler knyttet til **Maskiner og transportmidler** gjelder leie av fargeprinter til DepMedia.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 6 Finansinntekter og finanskostnader

	31.12.2019	31.12.2018
Finansinntekter		
Sum finansinntekter	0	0
Finanskostnader		
Rentekostnad	11 484	22 455
Sum finanskostnader	11 484	22 455

Note 7 Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter)

A) Forklaring til at periodens resultat ikke er lik endring i avregnet med statskassen i balansen (kongruensavvik)

	31.12.2019	31.12.2018	Endring*
Avregnet med statskassen i balansen	39 799 559	64 250 703	-24 451 145

Bakgrunnen for at periodens resultat ikke er lik endring i avregnet med statskassen i balansen for bruttobudsjetterte virksomheter, er at konsernkontoene i Norges Bank inngår som en del av avregnet med statskassen i balansen. I tillegg hensyntas enkelte transaksjoner som ikke er knyttet til virksomhetens drift og transaksjoner som ikke medfører ut- eller innbetaling. Nedenfor vises de ulike postene som er grunnen til at endring i avregnet med statskassen i balansen ikke er lik balansens resultat.

Endring i avregnet med statskassen

Konsernkontoer i Norges Bank

Konsernkonto utbetaling	-954 148 993
Konsernkonto innbetaling	131 634 618
Netto trekk konsernkonto	-822 514 375

Innbetalinger og utbetalinger som ikke inngår i virksomheten drift (er gjennomstrømningsposter)

- Innbetaling innkreivingsvirksomhet og andre overføringer	0
+ Utbetaling tilskuddsforvaltning og andre overføringer	0

Bokføringer som ikke går over bankkonto, men direkte mot avregning med statskassen

+ Inntektsført fra bevilgning (underkonto 1991 og 1992)	843 255 971
- Gruppeliv/arbeidsgiveravgift (underkonto 1985 og 1986)	-60 889 572
+ Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift (underkonto 1987)	64 884 972

Andre avstemmingsposter

Overføring av avsetning feriepenger til 22. julisenteret	-285 852
--	----------

<i>Forskjell mellom resultatført og netto trekk på konsernkonto</i>	24 451 145
---	-------------------

Resultat av periodens aktiviteter før avregning mot statskassen	0
---	---

Sum endring i avregnet med statskassen *	24 451 145
---	-------------------

*Sum endring i avregnet med statskassen skal stemme med periodens endring ovenfor.

**Note 7B Sammenheng mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen
(bruttobudsjetterte virksomheter)**
B) Forskjellen mellom avregnet med statskassen og mellomværende med statskassen

	31.12.2019	31.12.2019	
	Spesifisering av <u>bokført</u> avregning med statskassen	Spesifisering av <u>rapportert</u> mellomværende med statskassen	Forskjell
Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler			
Immaterielle eiendeler	8 026 055	0	8 026 055
Varige driftsmidler	88 341 033	0	88 341 033
<i>Sum</i>	96 367 088	0	96 367 088
Finansielle anleggsmidler			
<i>Sum</i>	0	0	0
Omløpsmidler			
Beholdninger av varer og driftsmateriell	0	0	0
Kundefordringer	5 366 882	0	5 366 882
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	1 207 789	0	1 207 789
Andre fordringer	34 702 479	32 200	34 670 279
<i>Sum</i>	41 277 150	32 200	41 244 950
Langsiktige forpliktelser og gjeld			
<i>Sum</i>	0	0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	-13 085 389	0	-13 085 389
Skyldig skattetrekk og andre trekk	-16 167 206	-16 167 206	0
Skyldige offentlige avgifter	-7 409 954	-24 933	-7 385 021
Avsatte feriepenger	-41 916 998	0	-41 916 998
Mottatt forskuddsbetaling	-13 851	0	-13 851
Annen kortsiktig gjeld	-19 251 280	60 913	-19 312 194
Gjeld vedrørende tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra s	0	0	0
<i>Sum</i>	-97 844 679	-16 131 225	-81 713 454
Sum	39 799 559	-16 099 025	55 898 584

Mellomværende med statskassen består av kortsiktige fordringer og gjeld som etter økonomiregelverket er rapportert til statsregnskapet (S-rapport). *Avregnet med statskassen* viser finansieringen av virksomhetens netto eiendeler og gjeld.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 8 Kundefordringer

	31.12.2019	31.12.2018
Kundefordringer til pålydende	5 366 882	5 173 239
Avsatt til forventet tap (-)	0	0
Sum kundefordringer	5 366 882	5 173 239

Aldersfordelt saldoliste	>90 dager	90 - 60 dager	60 - 30 dager	29-0 dager	Ikke forfalt	SUM
	t.o.m. 30.09.19	01.10.19 - 31.10.19	01.11.19 - 30.11.19	01.12.19 - 31.12.19	01.01.2020<	
Fordinger totalt	0	0	993 686	736 419	3 636 777	5 366 882
Fordelt på kundegruppe						
<i>Departementer</i>			993 686	581 542		
<i>Øvrige</i>				154 877		

Aldersfordelt saldoliste angir hvor lenge fakturaene har vært ubetalt.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 9 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Mottatt forskuddbetaling

Opptjente, ikke fakturerte inntekter (fordring)

	31.12.2019	31.12.2018
Opptjente, ikke fakturerte inntekter	1 207 789	3 362 422
Sum opptjente, ikke fakturerte inntekter	1 207 789	3 362 422

Opptjente, ikke fakturerte inntekter er redusert i forhold til 2018. Dette har sammenheng med endring i finansiering av standard digitale tjenester til departementene på felles IKT-plattform. Disse var tidligere brukerbetalte, men ble bevilgningsfinansiert ved rammeoverføring i 2019. Nedgangen kan også ses i sammenheng med økt utfaktureringsfrekvens. DFØ startet i 2019 med ukentlig utfakturering for DSS, tidligere ble det utfakturert én gang per måned.

Mottatt forskuddsbetaling (gjeld)

	31.12.2019	31.12.2018
Mottatt forskuddsbetaling	13 851	182 456
Sum mottatt forskuddsbetaling	13 851	182 456

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 10 Andre kortsiktige fordringer

	31.12.2019	31.12.2018
Forskuddsbetalt lønn	2 200	0
Reiseforskudd	30 000	0
Personallån	0	12 500
Andre fordringer på ansatte	0	0
Forskuddsbetalte leie	17 747 583	30 465 140
Andre forskuddsbetalte kostnader	14 802 038	7 577 368
Andre fordringer	2 120 658	2 658 274
Sum andre kortsiktige fordringer	34 702 479	40 713 282

Forskuddsbetalt leie og andre forskuddsbetalte kostnader

Hovedårsaken til differansen mellom 2018 og 2019 for forskuddsbetalt leie er at husleiekostnadene for 1. kvartal 2020 ikke ble registrert i balansen i 2019, slik husleiekostnadene for 1. kvartal 2019 ble i 2018. Økningen i andre forskuddsbetalte kostnader skyldes i hovedsak utskifting av PC-er.

Andre fordringer

Andre fordringer gjelder fordring på NAV vedr. sykepengen og foreldrepenger.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 11 Annen kortsiktig gjeld

	31.12.2019	31.12.2018
Skyldig lønn	13 330 602	14 296 447
Annen gjeld til ansatte	-60 913	29 640
Påløpte kostnader	5 981 591	10 751 452
Annen kortsiktig gjeld	0	32 131
Sum annen kortsiktig gjeld	19 251 280	25 109 670

Skyldig lønn

Består av påløpt overtid, fleksitid og feriedager til gode.

Påløpte kostnader

Påløpte kostnader består i hovedsak av kostnader til vakthold og teknisk sikring, og drift og utvikling av IKT løsninger. Påløpte kostnader var høyere i 2018, og det skyldes at enkelte fakturaer med forfall i desember 2018 ikke ble bokført før i 2019. Det ble derfor avsatt for disse fakturaene i 2018. I 2019 har vi ikke hatt samme tilfellet da vi i samarbeid med DFØ sørget for at godkjente fakturaer ble bokført i 2019.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 12 Skyldige offentlige avgifter

	31.12.2019	31.12.2018
Skyldig arbeidsgiveravgift fra påløpt lønn	1 755 161	1 765 865
Skyldig arbeidsgiveravgift fra overført feriepengen	5 629 860	5 516 169
Skyldig merverdiavgift	24 933	22 308
Sum skyldige offentlige avgifter	7 409 954	7 304 343

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Note 13 Avsatte feriepenger

	31.12.2019	31.12.2018
Skyldige feriepenger, opptjent tidligere år	0	69 346
Skyldige feriepenger, opptjent inneværende år	41 500 344	40 255 251
Skyldige feriepenger av opptjent, ikke utbetalt lønn, overtid, fleksitid mv.	416 654	277 062
Sum avsatte feriepenger	41 916 998	40 601 659

I 2019 ble det avdekket gamle differanser på *Skyldige feriepenger opptjent tidligere år*, og dette er korrigert i balansen for 2019. Årsaken til differansen var at det ble utbetalt mer i feriepenger enn det som var avsatt i åpningsbalansen i 2013. Tallene for 2018 er korrigert i oppstillingen for å få sammenlignbare tall.



Foto: Tine Poppe
Design: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Mars 2020