

Norsk jernbanemuseum
Postboks 491
2304 HAMAR

Dato: 08.01.2020
Saksref.: 201901422-1
Deres ref.:
Sider: 6

Tildelingsbrev Norsk jernbanemuseum 2020

1. Innledning

Jernbanedirektoratet viser til Prop. 1 S (2020) og tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet for 2020. Dette brevet gjelder Stortingets budsjettvedtak og de vilkår og krav som Jernbanedirektoratet stiller til Norsk jernbanemuseum i 2020. Samferdselsdepartementet har delegert styringen av museet til Jernbanedirektoratet.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, herunder delmål/resultatmål samt prioriteringer og krav i 2020. Instruksen for etaten og de arbeidsoppgavene som etaten har i henhold til denne, skal til enhver tid følges opp.

2. Overordnede mål

Det overordnede målet for Norsk jernbanemuseum er å dokumentere og formidle den norske jernbanevirksomhetens utvikling, og bidra til økt kunnskap om jernbanehistoriske forhold. Norsk jernbanemuseum skal være en fremtidsrettet museumsaktør og skal etablere nye og videreutvikle eksisterende formidlingsopplegg. For øvrig skal Norsk jernbanemuseum bidra til å ivareta jernbanens kulturminner, særlig det historiske materiellet, ref. kapittel 5.6.1 i Nasjonal transportplan (2019-2029).

Det vises videre til Jernbanedirektorets handlingsprogram 2018-2029 kapittel 3.6 om bevaring av jernbanens historie.

Økonomi- og budsjettstyring

Norsk jernbanemuseum skal ha på plass en god budsjett- og økonomistyring. Det er viktig at museet gjennom interne budsjett- og økonomisystemer har god styring av budsjett med tilhørende fullmakter. Dette er et kontinuerlig arbeid som Norsk jernbanemuseum i samarbeid med Jernbanedirektoratet må forbedre i 2020.

3. Mål, styringsparametere og oppdrag for 2020

I 2020 skal Norsk jernbanemuseum innenfor rammene som stilles disposisjon i dette tildelingsbrevet, rapportere på følgende mål med tilhørende styringsparametere:

3.1 Hovedmål 1 – Formidling

<i>Del-/etappemål</i>	<i>Indikator/styringsparametere</i>	<i>Resultatmål</i>	<i>Rapportering</i>
God publikumstilgjengelighet på museumstog	Antall passasjerer fraktet i museal togdrift på det nasjonale nettet	=>2016	Tertial- og årsrapport
Godt besøk på Norsk jernbanemuseums utstillings- og formidlingsaktiviteter	Antall besøkende	=>2019	Tertial- og årsrapport
Sikre god tilgjengelighet til og forvaltning av jernbanehistoriske dokument og gjenstander	Antall offentlig tilgjengelig digitalisert materiale (innførsler i digitalt museum)	=>2019	Årsrapport

For antall passasjerer anses volumet fra 2016 som et realistisk mål hensyntatt økt fokus på system, vedlikehold og dokumentasjon.

3.2 Hovedmål 2 – Forvaltning

<i>Del-/etappemål</i>	<i>Indikator/styringsparametere</i>	<i>Resultatmål</i>	<i>Rapportering</i>
Sikre lagringskapasitet for rullende materiell	Antall enheter laget innendørs eller på annen forsvarlig måte	=>2019	Årsrapport
Forvalte øvrig jernbanemateriell iht. verneplan *)	Verneplan etablert og brukt som prioritering i forvaltningen	Ferdigstilt i 2020	Tertialrapport
Bidra til forvaltning av jernbanehistorisk rullende materiell ved museumsjernbanene	Utbetalt tilskudd	1.000.000 kr	Årsrapport
Deltagelse i utredning om forvaltning av jernbanens kulturminner	Oppstart i februar		Årsrapport

*) Ikke ferdigstilt i 2019 – overført 2020

3.3 Hovedmål 3 – Forskning

<i>Del-/etappemål</i>	<i>Indikator/styringsparametere</i>	<i>Resultatmål</i>	<i>Rapportering</i>
Bidra til rekruttering innen jernbanehistorisk relevante studier	Hospitering av universitetsstudenter ved Norsk jernbanemuseum	=>2	Årsrapport

3.4 Hovedmål 3 – Fornyning

<i>Del-/etappemål</i>	<i>Indikator/styringsparametere</i>	<i>Resultatmål</i>	<i>Rapportering</i>
Det skal åpnes minst 2 nye utstillinger	Gjennomføringsplan	Ferdigstilt i 2020	Tertial- og årsrapport

Måleverktøyet som legges til grunn for hovedmålene er museumsstatistikken fra Kulturrådet.

4. Andre forutsetninger og krav

4.1 Effektivisering

Regjeringens reform for avbyråkratisering- og effektivisering er videreført i statsbudsjettet 2020. Formålet er å gi statlige virksomheter insentiv til mer effektiv statlig drift og skape handlingsrom for prioriteringer. Jernbanedirektoratet forutsetter at Norsk jernbanemuseum gjennomfører effektiviseringstiltak i tråd med avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen.

4.2 Digitalisering

Norsk jernbanemuseum skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester (digitalt førstevalg) er et sentralt virkemiddel i dette arbeidet. Jernbanedirektoratet ber Norsk jernbanemuseum bidra i Jernbanedirektoratets kartlegging der dette er relevant for Norsk jernbanemuseums virksomhet, særlig med tanke på å utvikle digitale tjenester mot publikum.

4.3 Risikostyring og internkontroll

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. Vilkåret for god mål- og resultatstyring er at ledelsen kjenner og aktivt håndterer utfordringene og uvisshetene som kan påvirke måloppnåelsen på en negativ måte. Bestemmelser om økonomistyring i staten kap. 2.4 omhandler kravene til internkontroll og risikostyring i statlige virksomheter. Ledelsen ved Norsk jernbanemuseum skal påse at risikostyringen og internkontrollen ved museet fungerer tilfredsstillende.

Risikostyring er en del av etatsstyringen. Norsk jernbanemuseum skal gjennom styringsdialogen med Jernbanedirektoratet synliggjøre hvilken usikkerhet som er knyttet til virksomhetens mål- og resultatoppnåelse, og redegjøre for hvordan risikoen blir håndtert og styrt. Norsk jernbanemuseum skal om nødvendig anbefale og iverksette tiltak for å håndtere risiko knyttet til mål- og resultatoppnåelsen.

4.4 Sikkerhet

Norsk jernbanemuseum er et jernbaneforetak som skal drive sin operative virksomhet i tråd med 0- visjonen og det systematiske arbeidet for å opprettholde og forbedre trafikksikkerhetsarbeidet på jernbanen.

Norsk jernbanemuseum skal fornye aktuelle lisenser og sikkerhets sertifikater fra Statens Jernbanetilsyn og utføre planmessig vedlikehold og drift av rullende materiell etter eget sikkerhetsstyringssystem.

IKT-sikkerhet

Norsk jernbanemuseum skal sikre egne informasjons-, kommunikasjons-, og styringssystemer slik at disse har nødvendig beskyttelse, høy integritet og tilstrekkelig tilgjengelighet. Norsk jernbanemuseum

bes om å rapportere om IKT-sikkerhetsarbeidet i forbindelse med øvrig rapportering om sikkerhet og beredskap.

4.5 Bidrag til utredningsarbeid i Jernbanedirektoratet

Norsk jernbanemuseum skal bistå Jernbanedirektoratet i arbeidet med utredninger der museet har sentral kompetanse.

5. Administrative forhold

5.1 Fellesføring – motvirke arbeidslivskriminalitet ved kjøp av varer og tjenester

Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv. Norsk jernbanemuseum skal ved anskaffelser og i oppfølging av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Norsk jernbanemuseum skal i årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølgingen av inngåtte kontrakter og hvordan virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet.

Dersom det usikkerhet om hvordan denne fellesføringen skal forstås, skal Norsk jernbanemuseum rådføre seg med Jernbanedirektoratet.

5.2 Forordning om personvern

Jernbanedirektoratet forutsetter at Norsk jernbanemuseum legger til rette for etterlevelse av forordningens bestemmelser.

5.3 Effektivisering

Norsk jernbanemuseum skal i 2020 dokumentere egen effektivitet og rapportere i tertial- og årsrapportene. I tillegg skal det rapporteres på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet i tertial- og årsrapportene. Rapporteringen gjøres i samarbeid med Jernbanedirektoratet.

6. Budsjetttildeling og fullmakter

6.1 Bevilgninger til Norsk jernbanemuseum 2019

Innenfor bevilgningen til Jernbanedirektoratet under kap. 1352 post 01, tildeles Norsk Jernbanemuseum følgende økonomiske rammer:

Kap.	Post	Formål	Kroner
1352	01	Bevilgninger til utgifter til drift av Norsk jernbanemuseum	34 500 000
4352	01	Innbetalinger til Norsk jernbanemuseum	1 500 000

6.2 Fullmakter gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2020) og Innst. 13 S (2019-2020)

Merinntektsfullmakter

Norsk jernbanemuseum kan overskride bevilgningen under kap. 1352 post 01 mot tilsvarende merinntekt (utover inntektskravet) under kap. 4352 post 01.

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

Denne fullmakten delegeres til Norsk jernbanemuseum slik at det er adgang til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde kjøp til den ordinære driften av Norsk jernbanemuseum (f.eks. leie av lokaler, kontorutstyr og kjøp av renholds- og vaktmestertjenester).

Norsk jernbanemuseum må kunne dekke inn utgiftene i forbindelse med avtalene innenfor et uendret bevilgningsnivå på kap. 1352, post 01, i hele avtaleperioden. For alle avtaler ut over budsjettåret må Norsk jernbanemuseum nøye vurdere behovet for oppsigelsesklausuler. Ved vurderingen skal hensynet til den framtidige handlefriheten veie tungt. Dette gjelder særlig når avtalene går over flere år.

Dersom fullmakten ikke blir benyttet etter forutsetningene, kan Jernbanedirektoratet trekke den tilbake. Norsk jernbanemuseum må vise at de disposisjonene som er gjort, ligger innenfor fullmakten.

Ved inngåelse av nye avtaler må Norsk jernbanemuseum nøye vurdere de budsjettmessige konsekvensene av avtalene. Dersom det ikke er budsjettmessig dekning for en avtale, må den legges fram for Jernbanedirektoratet før den blir inngått, slik at eventuelle behov for bevilgninger kan bli vurdert i de ordinære budsjettprosessene.

6.3 Andre fullmakter

Tilskudd

Norsk jernbanemuseum ivaretar én tilskuddsordning – prosjektstøtte til historiske jernbaneformål. Tilskuddsordningen skal forvaltes i henhold til Økonomireglementet § 8 og Bestemmelsens kapittel 6.3 Tilskuddsforvaltning. Midlene som tildeles må dekkes innenfor tildelt driftsbudsjett og føres på egen artskonto. Riksrevisjonen har bedt oss ta opp problemstillinger knyttet til tilskuddsforvaltning generelt med SD. Jernbanedirektoratet kommer tilbake med en presisering når forholdet er avklart med SD

Opprettelse av nye stillinger og ansettelsesmyndighet

Norsk jernbanemuseum har fullmakt til å opprette nye stillinger. Ansettelsesmyndighet er tillagt Jernbanedirektoratets ansettelsesråd.

7. Rapportering og resultatoppfølging

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

7.1 Årsrapport

Norsk jernbanemuseum skal årlig utarbeide en årsrapport til Jernbanedirektoratet. Årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter fastsatt standard. Årsrapporten skal bl.a. inneholde en helhetlig framstilling og vurdering av gjennomførte aktiviteter og resultater. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om ressursene Norsk jernbanemuseum har hatt til rådighet har blitt brukt effektivt og etter forutsetningene.

Årsrapport med regnskap skal sendes Jernbanedirektoratet senest 15. februar 2021. Årsrapporten

skal publiseres innen 1. mai, eller så snart rapporten er behandlet i styringsdialogen mellom Jernbanedirektoratet og Norsk jernbanemuseum. Norsk jernbanemuseum skal ikke publisere årsrapporten før rapporten har vært behandlet i Jernbanedirektoratet.

7.2 Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 1. juni 2020 og 1. oktober 2020 skal Norsk Jernbanemuseum sende tertialrapport til Jernbanedirektoratet. Rapporten skal inneholde:

- Kort oppsummering av utfordringer og risikoer i budsjettåret
- Oppfølging av fastsatte mål og andre krav som er satt i kap. 3
- Prognose for bruken av bevilgningene for budsjettåret totalt
- Fremtidig inntektsutvikling
- Redegjørelse om vesentlige endringer i framdrift for investeringsprosjekter og iverksettelsestidspunkt for nye tiltak

7.3 Plan for etatsstyringsmøter

Jernbanedirektoratet vil komme tilbake til tidspunkter for etatsstyringsmøter.

8. Avslutning

I samsvar med § 7 i Reglement for økonomistyring i staten stiller Jernbanedirektoratet bevilgningene på kap. 1352 og 4352 til disposisjon for Norsk jernbanemuseum i 2020. Disse bevilgningene skal brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2020) og Innst. 13 S (2019-2020), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020, i dette tildelingsbrevet, eventuelt supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med vennlig hilsen

Kirsti L. Slotsvik
Jernbanedirektør

Christoffer Serck-Hanssen
Organisasjonsdirektør

Kopi: Riksrevisjonen

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur