

Tildelingsbrev 2023 - Norsk jernbanemuseum

1. Innledning

Jernbanedirektoratet viser til Prop. 1 S (2022-2023) og tildelingsbrev til Jernbanedirektoratet for 2023. Samferdselsdepartementet har delegert styringen av museet til Jernbanedirektoratet. Dette brevet gjelder Stortingets budsjettvedtak og de vilkår og krav som Jernbanedirektoratet stiller til Norsk jernbanemuseum i 2023.

Tildelingsbrevet trekker opp målene for virksomheten, herunder delmål, resultatmål samt prioriteringer og krav i 2023. 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.

3. Mål, styringsparametere og oppdrag for 2023

I 2023 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	=>2019 *	Tertial- og årsrapport
Godt besøk på Norsk jernbanemuseums utstillings- og formidlingsaktiviteter	Antall besøkende	=>2019 *	Tertial- og årsrapport
Formidlingsaktiviteter utenfor museets fysiske rammer	Utforske og utvikle nye digitale formidlingstilbud. Nå et større publikum via digitale flater	=>2022	Tertial- og årsrapport
Sikre god tilgjengelighet til og forvaltning av jernbanehistoriske dokumenter og gjenstander	Antall offentlig tilgjengelig digitalisert materiale (innførsler i digitalt museum)	=>2022	Årsrapport

*Resultatmål lik eller større enn forrige «normalår» før pandemien.

3.2. Hovedmål 2 – Forvaltning

<i>Del-/etappemål</i>	<i>Indikator/styringsparametere</i>	<i>Resultatmål</i>	<i>Rapportering</i>
Sikre lagringskapasitet for rullende materiell	Andel enheter laget innendørs eller på annen forsvarlig måte	=>2022	Årsrapport
Forvaltning av tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren	Utbetalt tilskudd i henhold til bevilgningens formål	25.000.000 kr	Årsrapport
Evaluering av tilskuddsordningen	Gjennomført evaluering	Leverte rapport til Jdir	Årsrapport
Ferdigstille prosjektet svingskive	Svingskive ferdigstilt og klar til bruk *	2023	Tertialrapport / årsrapport

* Forutsatt tildelt budsjett i supplerende tildelingsbrev 2023 / ved overføringer av ubrukte midler fra 2021

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	=>2019 *	Årsrapport

3.4. Hovedmål 4 – Fornyning

<i>Del-/etappemål</i>	<i>Indikator/styringsparametere</i>	<i>Resultatmål</i>	<i>Rapportering</i>
Videreutvikle formidlingen ved museet	Gjennomføringsplan	Ferdigstilt i 2022	Tertial- og årsrapport

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

4. Andre forutsetninger og krav

4.1. Kjøring av kongetog

Norsk jernbanemuseum skal sikre at slottets behov for kjøring med tog/kongevogn dekkes.

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 identifisere og gjennomføre digitaliseringstiltak der dette er relevant for Norsk jernbanemuseums virksomhet, særlig med tanke på å utvikle digitale tjenester mot publikum.

5.7. Bidrag til utredningsarbeid i Jernbanedirektoratet

Norsk jernbanemuseum skal bistå Jernbanedirektoratet i arbeidet med utredninger eller andre nødvendige oppgaver der museet har sentral kompetanse.

5. Styring og kontroll i virksomheten

5.1. Økonomi- og budsjettstyring

Norsk jernbanemuseum skal ha etablert rutiner for og utøve god budsjett- og økonomistyring i henhold til økonomiregelverket i staten. Det er viktig at museet gjennom interne budsjett- og økonomisystemer har god budsjettstyring og at opererer innenfor gitte fullmakter.

For 2023 tildeles Norsk jernbanemuseum bevilgningen på post 76 - Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren tilsvarende 25,0 mill. kroner. Det er viktig at museet arbeider systematisk med å etablere og vedlikeholde systemer som sikrer en tilfredsstillende søknadsbehandling og dokumentasjon av tilskudd, slik at disse er gjennomført i henhold til Økonomireglementet § 8 og Bestemmelsens kapittel 6.3 – Tilskuddsforvaltning, samt forskrift om tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren (FOR-2021-04-20-1210).

Regjeringen har igangsatt en tillitsreform. I den forbindelse ber Jernbanedirektoratet Jernbanemuseet om å legge til rette for god utnyttelse av medarbeideres kompetanse og om å påse at rapporteringskravene internt i virksomheten er hensiktsmessige og godt begrunnet. Etaten må samtidig sikre forsvarlig ivaretagelse av rettsikkerhet, likebehandling og internkontroll, og at virksomhetsstyringen for øvrig er godt tilpasset virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet.

5.2. 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.

5.3. Sikkerhet og beredskap

Norsk jernbanemuseum er et jernbaneforetak som skal drive sin operative virksomhet i tråd med o-visjonen og det systematiske arbeidet for å opprettholde og forbedre trafikksikkerhetsarbeidet på jernbanen. Dette innebærer at også Norsk jernbanemuseum må ha beredskapsplaner og nødprosedyrer ved feil på materiell og større driftsavvik, f. eks en lengre togstans.

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

5.4. 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.

6. Administrative forhold

6.1. Fellesføringer fra regjeringen

Regjeringen har fastsatt tre fellesføringer for 2023:

Lærlinger

Statlige virksomheter skal ha lærlinger tilknyttet seg, der antallet lærlinger skal stå i et rimelig forhold til virksomhetens størrelse. Virksomheter med mer enn 75 ansatte skal til enhver tid ha minst en lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn en lærling. Jernbanemuseet skal også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag, og om antall lærlinger kan økes. Alle statlige virksomheter skal knytte seg til opplæringskontoret OK stat eller et annet opplæringskontor. I tillegg ber vi om at Jernbanemuseet arbeider for å ta imot studenter i praksis i tråd med intensjonene i Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning. I årsrapporten for 2023 skal Jernbanemuseet rapportere på antall lærlinger, om det har vært vurdert å øke antallet og eventuelt innenfor hvilke fag samt hvilket opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. Jernbanemuseet skal også rapportere på arbeidet med å ta imot studenter i praksis. Virksomheter som ikke har oppfylt kravene, må redegjøre for årsaken til dette og for hva de har gjort for å oppfylle kravene.

Konsulentbruk

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

Jernbanemuseet skal i årsrapporten for 2023 rapportere om konsulentbruken, herunder om iverksatte tiltak og konkrete resultater i arbeidet med å følge opp fellesføringen. Dersom det er fagområder og/eller

kompetanseområder i virksomheten der konsulenter brukes i særlig grad, skal bakgrunnen for dette omtales nærmere. Virksomheten skal som en del av rapporteringen også gi en overordnet omtale av ev. kjøp av konsulenttenester fra kommunikasjonsbransjen (alle typer kommunikasjonstjenester) i 2023 og opplyse om totalbeløp for kjøp av slike tjenester.

Desentralisert arbeid

Jernbanemuseet skal vurdere muligheter for økt bruk av desentralisert arbeid, med det formål å oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser og styrking av lokale fagmiljøer, som kan gi distriktspolitisk gevinst. Dette vil være særlig aktuelt i forbindelse med utlysning av stillinger, men kan også være aktuelt for ansatte som ønsker dette. Slik desentralisert arbeid bør fortrinnsvis kombineres med mulighet til å tilhøre et lokalt kontorfellesskap der det er tilgjengelig. Dersom økt bruk av desentralisert arbeid ikke lar seg gjennomføre i virksomheten, skal dette begrunnes særskilt. Eksempler på dette vil være dersom det fører til at virksomheten ikke kan levere godt på sine hovedoppgaver. Jernbanemuseets ledelse har ansvar for å legge rammene for hvordan økt bruk av desentralisert arbeid skal gjennomføres i sin virksomhet etter drøfting med ansatte og deres organisasjoner. Dette må gjøres ut fra juridisk rammeverk, arbeidsfelt, oppgaver og kompetansebehov.

Jernbanemuseet skal i årsrapporten redegjøre for sin vurdering av mulighetene for desentralisert arbeid, omfang og bruk av desentralisert arbeid i virksomheten og erfaringene med dette. Dersom virksomheten ikke har hatt økning i desentralisert arbeid eller dersom bruken har gått ned, skal det redegjøres særskilt for årsakene til dette. Departementene skal sammenfatte rapportene fra sine virksomheter. Kommunal- og distriktsdepartementet skal på grunnlag av disse foreta en samlet vurdering av erfaringer med slikt desentralisert arbeid i statlige virksomheter.

6.2. Effektivisering

Norsk jernbanemuseum skal i 2023 dokumentere egen effektivitet og rapportere i tertial- og årsrapportene. I tillegg skal det rapporteres på indikatorene for drifts- og administrasjonseffektivitet i tertial- og årsrapportene. Prisjustering av rammene til Norsk jernbanemuseum er lavere enn forventet kostnadsvekst. Jernbanedirektoratet forutsetter at Norsk jernbanemuseum identifiserer og gjennomfører effektiviserings tiltak der hvor det synes mulig.

7. Budsjettildeling og fullmakter

7.1. Bevilgninger til Norsk jernbanemuseum 2023

Innenfor bevilgningen til Jernbanedirektoratet under kap. 1352 post 01 og 76, samt kapittel 4352.01, tildeles Norsk Jernbanemuseum følgende økonomiske rammer:

Kap.	Post	Formål	Kroner
1352	01	Bevilgninger til utgifter til drift av Norsk jernbanemuseum	38 688 000
1352	76	Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren	25 000 000
4352	01	Diverse innbetalinger	2 000 000

Det forutsettes at bevilgningen benyttes i tråd med føringene i proposisjonen og innstillingen, dette brevet, og i tråd med prinsippene som følger av Stortingets bevilgningsreglement. Det vises for øvrig til kravene i punkt 3 i dette brevet angående museets budsjett- og økonomistyring.

7.2. Fullmakter gitt ved behandlingen av Prop. 1 S (2022-2023) og Innst. 13 S (2022-2023)

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.

7.3. Andre fullmakter

Tilskudd til kulturminner i jernbanesektoren

Tilskuddsordningen skal forvaltes i henhold til Økonomireglementet § 8 og Bestemmelsens kapittel 6.3 - Tilskuddsforvaltning.

Opprettelse av nye stillinger og ansettelsesmyndighet

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

8. 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.

8.1. Årsrapport

Norsk jernbanemuseum skal årlig utarbeide en årsrapport til Jernbanedirektoratet. Årsrapporten og årsregnskapet skal utarbeides etter kravene som følger av økonomiregelverket i staten. 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 2024. 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.

8.2. Tertialrapporter

Så snart som mulig etter tertialsiftet og senest 1. juni 2023 og 1. oktober 2023 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 i dette tildelingsbrev
- Prognose for bruken av bevilgningene for budsjettåret totalt
- Fremtidig inntektsutvikling
- Redegjørelse om vesentlige endringer i framdrift for investeringsprosjekter og iverksettelsestidspunkt for nye tiltak

8.3. Plan for etatsstyringsmøter

Jernbanedirektoratet vil komme tilbake til tidspunkter for etatsstyringsmøter.

9. 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 2023. Disse bevilgningene skal

brukes i samsvar med de styringssignalene som er gitt i Prop. 1. S (2022-2023) og Innst. 13 S (2022-2023), ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2023, i dette tildelingsbrevet, eventuelt supplerende tildelingsbrev og i etatsstyringsmøtene.

Med vennlig hilsen

Knut Sletta
jernbanedirektør

Marit Rønning
Ass. jernbanedirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi: Riksrevisjonen