

VIRKSOMHETSPLAN 2011



INNHOLDSFORTEGNELSE:

1.	FORMÅL OG HENSIKT	3
2.	FORSVARSDEPARTEMENTETS VIRKSOMHETSIDÉ	4
3.	FDS ORGANISASJONSMODELL 2011	4
4.	MÅLOMRÅDER I 2011	5
4.1	Målområde 1. Produsere grunnlag for forsvars- og sikkerhetspolitikken.....	6
4.2	Målområde 2. Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken	6
4.3	Målområde 3. Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken	7
4.4	Målområde 4. Utvikle FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere.....	7
4.5	Målområde 5. Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene	8
5.	AVDELINGSVISE TILTAK I FORHOLD TIL MÅLOMRÅDENE I DET GODE DEPARTEMENTET	9
5.1.	FD I Avdeling for personell og fellestjenester	9
5.1.1.	Ansvarsområde	9
5.1.2.	Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet	9
5.2.	FD II Avdeling for sikkerhetspolitikk.....	11
5.2.1.	Ansvarsområde	11
5.2.2.	Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet	11
5.3.	FD III Avdeling for økonomi og styring	13
5.3.1.	Ansvarsområde	13
5.3.2.	Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet	13
5.4.	FD IV Avdeling for forsvarspolitik og langtidsplanlegging	15
5.4.1	Ansvarsområde	15
5.4.2	Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet	15
5.5.	FD Ledelse Internrevisjonen.....	17
5.5.1.	Ansvarsområde	17
5.5.2.	Avdelingsmål i 2011 i forhold til målene i Det gode departementet	17
5.1.3	Risikohåndtering	18
	RISIKOSTYRING	19
6.1	Formål og hensikt	19
6.2	Risikoidentifisering.....	19
6.3	Rapportering	19
7	ÅRSHJULET 2011	20

1. FORMÅL OG HENSIKT

Min hensikt med Forsvarsdepartementets virksomhetsplan for 2011 (FDs VP 2011) er å gi en samlet fremstilling av de mål som er satt opp for den interne virksomheten i inneværende år, og presentere avdelingenes hovedaktiviteter for 2011. Planen gir et samlet bilde av den virksomhet som er planlagt for året.

FD er en organisasjon i kontinuerlig endring. Målet er å bli et stadig bedre regjeringskontor. Virksomhetsplanen for 2011 gir viktig informasjon om hvordan departementet skal støtte statsråden i utforming og gjennomføring av regjeringens forsvars- og sikkerhetspolitikk og om den interne virksomheten innrettet mot etatsstyringen av fire etater. I tillegg til fokus på selve regjeringskontorfunksjonen, vil det også være et fortsatt fokus på videreutvikling av den integrerte strategiske ledelse (ISL)

Til grunn for denne virksomhetsplanen ligger mine hovedmål for den langsiktige utviklingen av organisasjonen og virksomheten, som er gjengitt i folderen "Det gode departementet".

I virksomhetsplanen for 2011 har de enkelte avdelingene definert inntil 10 avdelingsspesifikke hovedmål. Dette er avdelingenes hovedmål for kommende år, og er nært knyttet til de overordnede målområdene.

Forsvarsbudsjettet for 2011 vil gi en marginal økning i forhold til foregående år. En rekke av de tiltakene som er listet opp i virksomhetsplanen vil generere kostnader. Økonomi vil derfor være en av flere faktorer som vil bli tillagt vekt i den interne styringen.

Som et ledd i videreutviklingen av den interne styringen er risikostyringen integrert i prosessen med virksomhetsplanen for 2011. Formålet med den interne risikostyringen er at departementets ledelse skal ha et beslutningsverktøy som skal bidra til mer effektiv ressursstyring og til å realisere virksomhetens mål innenfor gitte rammer og forutsetninger.

I 2010 ble det iverksatt tiltak som en del av oppfølgingen av revidert handlingsplan for holdninger, etikk og ledelse (HEL). Intern handlingsplan vil bli utarbeidet og tre i kraft tidlig i 2011. Den vil gjelde som en del av virksomheten for hele departementet, og oppfølging av tiltakene vil være et lederansvar.

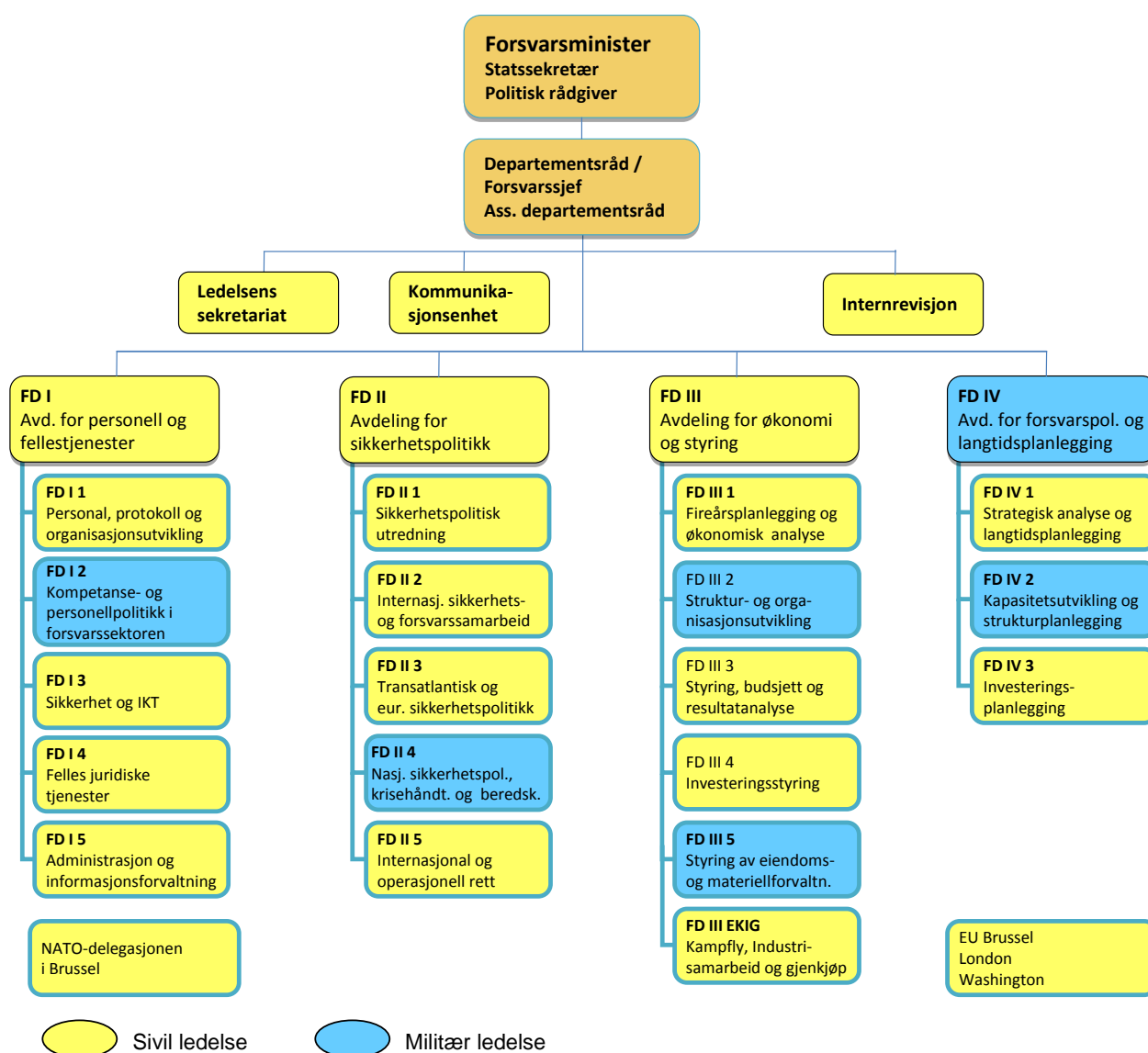
En trykt virksomhetsplan gir et statisk bilde av den planlagte aktiviteten ved inngangen av året. De viktigste mål og hovedprosesser vil imidlertid ligge fast, men det vil være nødvendig med en kontinuerlig oppfølging og justering av planene etter hvert som året skrider fram.

Erik Lund-Isaksen

2. FORSVARSDEPARTEMENTETS VIRKSOMHETSIDÉ

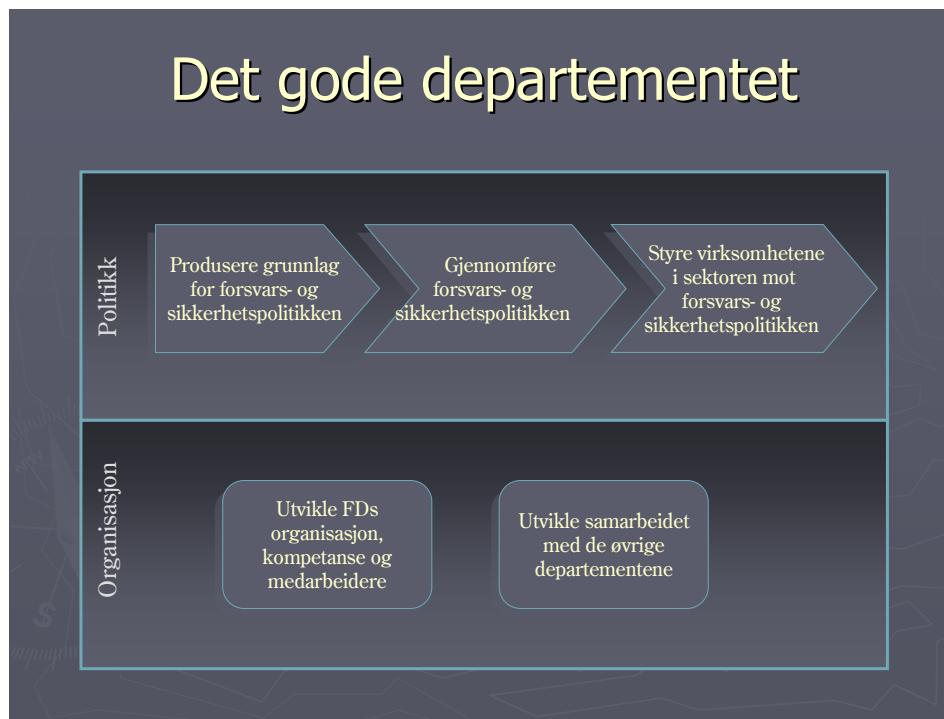
Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor som støtter forsvarsministeren i å skape og gjennomføre regjeringens forsvars- og sikkerhetspolitikk. FD sørger for at forsvarsministeren har de verktøy som trengs for å gjennomføre forsvarssektorens oppgaver nasjonalt og internasjonalt. FDs stabsapparat støtter forsvarssjefen i den strategiske ledelsen av Forsvaret.

3. FDS ORGANISASJONSMODELLO 2011



4. MÅLOMRÅDER I 2011

FDs virksomhetsplan for 2011 viser FDs målområder og avdelingenes tiltak og aktiviteter for å understøtte målområder for Det gode departementet.



Målområde 1: Produsere grunnlag for forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 2: Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 3: Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 4: Utvikle FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere

Målområde 5: Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene

4.1 Målområde 1. Produsere grunnlag for forsvars- og sikkerhetspolitikken

Initiere nødvendige endringer i forsvars- og sikkerhetspolitikken basert på politisk forståelse og presis fremstillingsevne.

En nøkkelrolle for FD er å initiere nødvendige endringer i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Embetsverket skal fange opp politiske trender og signaler og reagere på øvrige forhold som har innvirkning på forsvars- og sikkerhetspolitikken. Politisk ledelse skal være trygg på at de ansatte i FD forstår sentrale politiske problemstillinger og fremmer forslag om tiltak. I dette ligger det å kunne presentere komplisert innhold på en enkel måte, herunder forklare politikken.

Forventede resultater:

- Øke antallet initieringer til politisk ledelse
- Fremheve de politiske dimensjoner i saker til politisk ledelse
- Levere studier, vurderinger og utredninger om sentrale forhold i forsvars- og sikkerhetspolitikken
- Fremme helhetlig grunnlag for å understøtte politikken, herunder med oppdaterte økonomiske planer for Storting og regjering

4.2 Målområde 2. Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken

FD skal etablere en tydelig sammenheng mellom politikken og rammebetingelsene for gjennomføring av den.

FDs rolle i gjennomføringen av forsvars- og sikkerhetspolitikken dreier seg om å fange opp politiske beslutninger og formidle disse til samfunnet og etatene. Dette fordrer at FD kontinuerlig oppdaterer planene for sektoren. I gjennomføringen av politikken må FD være i stand til å forstå det internasjonale landskapet, som blant annet FN og NATO, og være i stand til å bruke denne forståelsen. Overgangen til mer kontinuerlig langtidsplanlegging vil kreve en gjennomgang av verktøy, møtearenaer og styringsdokumenter.

Forventede resultater:

- Innføre kontinuerlig langtidsplanlegging
- Formidle og kommunisere norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk
- Bedre sporbarheten
- Promotere Forsvarets bidrag til forsvars- og sikkerhetspolitikken
- Forbedre gjennomføringsevnen
- Støtte til statsråden i håndtering av enkeltsaker
- Bedre støtten til Forsvarssjefen i strategisk planlegging av Forsvarets videre utvikling

4.3 Målområde 3. Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken

FD styrer etatene i forsvarssektoren gjennom kontinuerlig og profesjonell etatsdialog, basert på forståelse for etatene og etatenes produksjon.

Profesjonell styring av virksomhetene i forsvarssektoren er basert på en forutsetning om at FD er en god bestiller av etatsledelse. Dette handler om å kommunisere politiske beslutninger og gjennomføringsplaner samtidig som etatssjefene er trygge på at FD har tydeliggjort de politiske rammene. FD må forstå etatene, deres produksjon, og derigjennom ha evne til å definere de viktigste produksjons- og omstillingsutfordringene. Etatsledelse skal foregå i dialog på areaer med verktøy tilpasset kontinuerlig strategisk planlegging.

Forventede resultater:

- Bedre prosess i utarbeidelsen av, og innholdet i, iverksettelsesbrevne
- God og løpende dialog basert på tydelig rolleforståelse
- Bedre støtte til forsvarssjefen i strategisk styring av Forsvaret
- Bedre samordning og koordinering av etatene i sektoren
- Forbedret rapportering av fremdriften og måloppnåelse innen forsvarssektoren
- Økt fokus på kostnadsdrivere
- Bedre sammenheng i styringen

4.4 Målområde 4. Utvikle FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere

FD er fundamentert på en sunn organisasjon i stadig utvikling med medarbeidere som forstår FDs funksjon og rolle.

FDs ledere er synlige og tydelige internt og ivaretar aktivt sin rolle i hverdagen. De kommuniserer FDs målsettinger og kobler disse sammen med krav og forventninger til organisasjonen. De forstår den enkelte medarbeider sammenhengen mellom politikken og de oppgavene de er satt til å utføre.

I FD skal det være en åpen dialog og takhøyde med rom for tilbakemeldinger, diskusjon og meninger. Kommunikasjonsklimaet er så viktig at vi må tilstrebe kontinuerlig forbedring. Vi har både rom og respekt for andre meninger enn våre egne. FDs suksess bygger på systematisk utvikling av kompetanse. Den kompetansen vi har behov for i fremtiden skal fremskaffes gjennom både egen utvikling og rekruttering. Samtidig må vi være villige til å gjøre noe med den kompetansen vi ikke trenger. FD må være en dynamisk organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi skal tilpasse både organisasjon og arbeidsprosesser slik at de er innrettet mest mulig hensiktsmessig.

Forventede resultater:

- Større forståelse hos medarbeiderne om sektorens og FDs overordnede mål og roller
- Systematisk kompetansearbeid
- Aktiv ledelse

4.5 Målområde 5. Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene

Rollen som en sentral aktør i departementsfellesskapet skal styrkes gjennom aktivt samarbeid og solide faglige bidrag.

FD skal spille en tydelig og konstruktiv rolle i departementsfellesskapet.

Samhandlingen med de departementene som har kontaktflate mot FD skal styrkes. De mest aktuelle er Utenriks-, Justis-, Fornyings- og administrasjons- og Finansdepartementet, i tillegg til Statsministerens kontor. FD skal oppfattes som en solid medspiller og bidragsyter innen de ulike politikkområdene. Rollen i departementsfellesskapet skal styrkes gjennom å øke vektleggingen av funksjonen som regjeringskontor.

Forventede resultater:

- De øvrige departementene skal oppleve at FD deltar aktivt og konstruktivt i departementsfellesskapet – særlig i sektorsaker
- Styrket samarbeid med andre departementer i saker som angår forsvarssektoren

5. AVDELINGSVISE TILTAK I FORHOLD TIL MÅLOMRÅDENE I DET GODE DEPARTEMENTET

5.1. FD I Avdeling for personell og fellestjenester

5.1.1. Ansvarsområde

Avdelingen ivaretar blant annet ansvaret for personalpolicy internt i FD, overordnet arbeidsgiveransvar for forsvarssektoren, ansvar for interne omstillingsprosjekter, herunder nye arbeidsformer, ledelses- og styringssystemer, samt juridiske spørsmål - både i FD og for sektoren som helhet. Sikkerhet og administrative rutiner i FD, lønn, post, IT, protokoll, arkiv og dokumentsender inngår også i avdelingens portefølje.

5.1.2. Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet

5.1.2.1. Mål M1: Produsere grunnlag for forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 1 omfatter å initiere nødvendige endringer i forsvars- og sikkerhetspolitikken basert på politisk forståelse og presis fremstillingsevne.

Målområde 1	
<i>Avd. mål 1-1</i>	<i>Dybdefokusere på enkelte prioriterte politikkområder på personellområdet med hovedvekt på veteraner, likestilling, Sikkerhetsrådets resolusjon 1325, verneplikt og tildelingspolicy til frivillige organisasjoner.</i>

5.1.2.2. Mål M2: Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 2 omfatter å etablere en tydelig sammenheng mellom politikken og rammebetingelsene for gjennomføring av den. Fokus for FD I vil i stor grad dreie seg om å bidra med å produsere grunnlaget for gjennomføring av forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Målområde 2	
<i>Avd. mål 2-1</i>	<i>Bidra inn i langtidsplanarbeidet til FD IV med personellstrategisk forståelse, initiativer og tiltak med fokus på sektorens fremtidige kompetansebehov.</i>
<i>Avd. mål 2-2</i>	<i>Bidra til å sikre og forbedre det forebyggende sikkerhetsarbeidet i sektoren gjennom etatsstyringsdialogene med etatene.</i>

5.1.2.3. Mål M3: Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 3 omfatter å styre etatene i forsvarssektoren gjennom kontinuerlig og profesjonell etatsdialog. For FD I vil dette omfatte både den faglige styringen på personellområdet, men også etatsstyringen av NSM.

Målområde 3	
<i>Avd. mål 3-1</i>	<i>Perfeksjonere styring og kontroll på personellområdet.</i>
<i>Avd. mål 3-2</i>	<i>Sikre god planlegging, styring og kontroll innenfor forebyggende sikkerhet og personvern i sektoren, herunder å perfeksjonere etatsstyringen av NSM.</i>

5.1.2.4. Mål M4: Utvikle FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere

Målområde 4 omfatter å bidra til at FD er fundamentert på en sunn organisasjon i stadig utvikling med medarbeidere som forstår FDs funksjon og rolle.

Målområde 4	
<i>Avd. mål 4-1</i>	<i>Opprettholde en høy standard på FDs interne personalforvaltning, men også høyere fokus på personalstrategi og personalutvikling.</i>
<i>Avd. mål 4-2</i>	<i>Spille en nøkkelfunksjon i å utvikle organisasjonen videre tuftet på FD som regjeringskontor og "Det gode departementet" samt være en synlig aktør i ledelsesprosesser på sektoren.</i>
<i>Avd. mål 4-3</i>	<i>Drive arbeidet med HEL videre med særlig fokus på videreutvikling og nye initiativer, herunder å etablere og følge opp etisk råd for forsvarssektoren.</i>
<i>Avd. mål 4-4</i>	<i>Implementere FDs IKT-strategi med fokus på konkrete tiltak som tar oss betydelige skritt mot en bedre utnyttelse av elektroniske verktøy.</i>
<i>Avd. mål 4-5</i>	<i>Implementere, vedlikeholde og videreutvikle FDs internkontrollsystem, som vil ha fokus på å sikre overensstemmelse mellom FDs virksomhet og lovpålagte krav iht. Sikkerhetsloven og Personopplysningsloven.</i>
<i>Avd. mål 4-6</i>	<i>Videreutvikle planlegging, styring og drift av fellesfunksjonene avdelingen håndterer for FD (økonomi, dokument, vakt, sjåfør osv.) herunder driften av ledelsesbygget.</i>

5.1.2.5. Mål M5: Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene

Målområde 5 har til hensikt å styrke FDs rolle som en sentral aktør i departementsfellesskapet gjennom aktivt samarbeid og solide faglige bidrag.

Målområde 5	
<i>Avd. mål 5-1</i>	<i>FD I skal bidra til god forståelse for departementsfellesskapet og selv å arbeide proaktivt inn i departementsfellesskapet ved å være en synlig bidragsyter inn i de mange felles fora som eksisterer.</i>

5.2. FD II Avdeling for sikkerhetspolitikk

5.2.1. Ansvarsområde

Avdeling for sikkerhetspolitikk har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for FDs internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, analysere sikkerhetspolitiske trender og risikobildet, utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, samt å ivareta og koordinere Norges relasjon til NATO, FN, EU, OSSE og AU. Avdelingen har også ansvar for internasjonale operasjoner, etterretningsspørsmål, forsvarssikkerhetssektorreform (FSSR), operative krav til forsvaret, utvikling og oppfølging av nasjonal sikkerhetspolitikk, å organisere, lede og koordinere krise- og episodehåndtering, samt ivareta overordnet faglig ansvar for militærrett og krigens folkerett.

5.2.2. Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet

Utvikle sikkerhetspolitisk grunnlag for kommende langtidsperiode, implementere nordområdestrategien som oppfølging av nytt alliert strategisk og ny NATO kommandostruktur og oppdatere beredskapssystemet og operative krav i tråd med utviklingen av nasjonalt og alliert operativt planverk.

5.2.2.1. Mål M1: Produsere grunnlag for forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 1	
<i>Avd. mål 1-1</i>	<i>Utvikle det sikkerhetspolitiske grunnlaget til langtidsproposisjonen (LTP).</i>
<i>Avd. mål 1-2</i>	<i>Operasjonalisere nærområdeinitiativet med bakgrunn i NATOs nye strategiske konsept som grunnlag for norske innspill til implementeringen av nytt strategisk konsept og ny NATO kommandostruktur.</i>
<i>Avd. mål 1-3</i>	<i>Ferdigstille utkast til sikkerhetspolitisk kapittel i LTP.</i>
<i>Avd. mål 1-4</i>	<i>Beredskap, Beredskapssystemet for Forsvaret, vedlegg A.</i>

5.2.2.2. Mål M2: Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 2	
<i>Avd. mål 2-1</i>	<i>Styrke det flernasjonale samarbeidet med utvalgte land med målsetting om å bli bedre på å samarbeide i operasjoner og knyttet til ivaretagelse av sikkerheten og kollektivt forsvar i Nord-områdene, som grunnlag for LTP.</i>
<i>Avd. mål 2-2</i>	<i>Oppgradere Beredskapssystemet for Forsvaret i forhold til operativt planverk, som grunnlag for operative krav i IVB 2012.</i>

5.2.2.3. Mål M3: Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 3	
<i>Avd. mål 3-1</i>	<i>Utgi oppdaterte operative krav i IVB 2012.</i>
<i>Avd. mål 3-2</i>	<i>Avklare FOHs rolle ift NATOs nye kommandostruktur.</i>
<i>Avd. mål 3-3</i>	<i>Implementere FOHs flernasjonale/allierte rolle.</i>

5.2.2.4. Mål M4: Utvikle FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere

Målområde 4	
<i>Avd. mål 4-1</i>	<i>Evaluere interne arbeidsprosesser, se på grensesnitt mellom seksjoner, informasjonsflyt og behov for styrket koordinering innen prioriterte områder.</i>
<i>Avd. mål 4-2</i>	<i>Gjennomføre kompetansebyggende tiltak på prioriterte områder.</i>

5.2.2.5. Mål M5: Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene

Målområde 5	
<i>Avd. mål 5-1</i>	<i>Gjennomføre og evaluere CMX 2011.</i>
<i>Avd. mål 5-2</i>	<i>Oppdatere de departementale samarbeidsprosessene ifm gjennomgang av totalforsvarskonseptet basert på endrede behov, som følge av nytt operativt planverk.</i>
<i>Avd. mål 5-3</i>	<i>Innføre nytt gradert samband for å ivareta totalforsvarets behov.</i>

5.3. FD III Avdeling for økonomi og styring

5.3.1. Ansvarsområde

Avdeling for økonomi og styring har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Dette innebærer blant annet ansvar for å konkretisere langtidsplaner på tiltaksnivå for hele langtidsperioden, utarbeide forslag til budsjettprofil, moderniserings- og effektiviseringstiltak innenfor hver enkelt planperiode, utarbeide de årlige budsjetter med tilhørende iverksettelsesdokumenter, styre Forsvarets investeringsvirksomhet fra beslutning om anskaffelsen er fattet, samt ansvar for materiell- og EBA-forvaltning.

5.3.2. Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet

5.3.2.1. Mål M2: Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 2	
Avd. mål 2-1	<i>Kontinuerlig søke nye og mer kostnadseffektive fremskaffelses- drifts- og avhendingsmetoder og -former.</i>
Avd. mål 2-2	<i>Vektlegge konstruktiv kontakt og dialog med representanter for Forsvarets ledelse, med sikte på å sikre forståelse for FDs og etatens respektive roller, for politiske rammer og prioriteringer.</i>
Avd. mål 2-3	<i>Fokus på økt operativ evne og gjennom prosesser der "life cycle costs"-analyser står sentralt i alle faser.</i>
Avd. mål 2-4	<i>Bidra til at etablering og videreutvikling av forsvarssektorens vedtatte struktur og organisasjon skjer innenfor rammen av vedtatt langtidsplan.</i>
Avd. mål 2-5	<i>Være pådriver for å sikre at intern ressursfrigjøring i forsvarssektoren blir i tråd med vedtatt langtidsplan.</i>

5.3.2.2. Mål M3: Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 3	
Avd. mål 3-1	<i>Bidra til at samlede overføringer på investeringspostene 45 og 47 fra 2011 til 2012 holdes under 500 mill. kroner.</i>
Avd. mål 3-2	<i>Følge opp og koordinere FDs arbeid med riksrevisjonssaker.</i>
Avd. mål 3-3	<i>Høyne bevisstheten om og kontrollen med at de etiske retningslinjene knyttet til forsvarssektorens kontakt med leverandører etterleves.</i>

Avd. mål 3-4	<i>Sørge for at det utarbeides og vedlikeholdes relevant og pålitelig statistikk og styringsinformasjon innenfor forsvarssektoren. Statistikk og statistiske analyser skal presenteres for FDs ledelse jevnlig og ved relevante anledninger.</i>
Avd. mål 3-5	<i>Være pådriver for å utvikle og få etablert en incentivstruktur for fortsatt omstilling i forsvarssektoren, med siktemål i større grad å engasjere den enkelte avdeling i å anbefale og følge opp effektiviseringstiltak på eget ansvarsområde.</i>
Avd. mål 3-6	<i>Arbeide for at forsvarssjefens budsjettforslag for 2012 blir i tråd med langtidsplanens forutsetninger og rammer, herunder når det gjelder investeringsbudsjettene utvikling.</i>

5.3.2.3. Mål M4: Utvikle FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere

Målområde 4	
Avd. mål 4-1	<i>Videreutvikle samspillet og arbeidsprosessene mellom FD III og forsvarssjefen/Forsvarsstaben.</i>
Avd. mål 4-2	<i>Følge opp resultatene av FDs medarbeiderundersøkelse knyttet til FD III samt resultatene av særskilt "Mindex-undersøkelse" knyttet til ledergruppen på FD III, med spesiell vekt på tiltak som kan bidra til å bevare gode resultater på høyt prioriterte områder.</i>
Avd. mål 4-3	<i>Videreutvikle det faglige samarbeidet med de øvrige avdelingene i FD, også gjennom hospitering av saksbehandlere og felles møter.</i>

5.3.2.4. Mål M5: Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene

Målområde 5	
Avd. mål 5-1	<i>Videreutvikle samarbeidet med Finansdepartementet særlig knyttet til gjennomføringen av budsjettprosessen.</i>
Avd. mål 5-2	<i>Styrke samarbeidet med Fornyings- og administrasjonsdepartementet særlig knyttet til implementering av EU-direktiver.</i>
Avd. mål 5-3	<i>Opprettholde dialogen med Samferdselsdepartementet, særlig knyttet til vår felles interesse i samarbeidet mellom Avinor og Forsvaret.</i>

5.4. FD IV Avdeling for forsvarspolitik og langtidsplanlegging

5.4.1 Ansvarsområde

Avdeling for forsvarspolitik og langtidsplanlegging har ansvar for strategisk analyse, overordnet langsiktig konsept- og policyutvikling, samt langtidsplanlegging for forsvarssektoren. Dette innebærer blant annet ansvar for å følge opp og analysere grunnleggende utviklingstrekk av betydning for forsvarssektoren, samt utvikle forsvarspolitiske mål og oppgaver. Videre skal avdelingen forestå den helhetlige utviklingen av strukturen, herunder utarbeide plan for innsatsområdene personell, materiell, eiendom, bygg og anlegg. Innen investeringsområdet har avdelingen ansvar frem til det tidspunkt hvor beslutning fattes.

5.4.2 Avdelingsmål 2011 i forhold til målene i Det gode departementet

5.4.2.1 Mål M1: Produsere grunnlaget for forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 1 omfatter å initiere nødvendige endringer i forsvars- og sikkerhetspolitikken basert på politisk forståelse og presis fremstillingsevne. For FD IV betyr dette å bli gode på å produsere grunnlag for politikk. Dette gjøres ved at langtidsplanlegging blir en kontinuerlig og behovsdrivet prosess. Avdelingen må ha bevissthet om politiske trender og rammebetingelser, samt sikre relevant kompetanse på prosess og ha evne til å levere.

Målområde 1	
<i>Avd. mål 1-1</i>	<i>Utarbeide grunnlaget for en ny langtidsplan for forsvarssektoren. Et godt fundert fagmilitært råd skal være et sentralt element i planprosessen.</i>
<i>Avd. mål 1-2</i>	<i>Gjennomføre behovsdrivet og kontinuerlig langtidsplanlegging, inkludert oppdatering av kapabilitetsutviklingsplanen, i tråd med gjeldende oppgaver og ambisjoner for utviklingen av Forsvaret.</i>

5.4.2.2 Mål M2: Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 2 omfatter å etablere en tydelig sammenheng mellom politikken og rammebetingelsene for gjennomføring av den.

For FD IV betyr dette utarbeidelse av dokumenter som ivaretar at relevante beslutninger overføres til plandokumenter som igjen brukes som grunnlag for styring av etatene. Strukturutviklingsplanen (SUP) med perspektivplaner og øvrige vedlegg, samt det flernasjonale samarbeidet.

Målområde 2	
<i>Avd.mål 2-1</i>	<i>Videreutvikle det flernasjonale forsvarssamarbeidet for å styrke Forsvarets operative struktur og kapasitet, samt å finne gode felles løsninger på felles sikkerhetsutfordringer.</i>

<i>Avd.mål 2-2</i>	<i>Utarbeide SUP 2013 - 2020 med tilhørende perspektivplaner og øvrige vedlegg.</i>
<i>Avd.mål 2-3</i>	<i>Sikre investeringer i tråd med planen gjennom et riktig antall med godt forankrede beslutningsunderlag for materiellinvesteringer iht. PP M.</i>
<i>Avd.mål 2-4</i>	<i>Sikre investeringer i tråd med planen gjennom et riktig antall med godt forankrede beslutningsunderlag for EBA-investeringer iht. PP EBA.</i>
<i>Avd. mål 2-5</i>	<i>Videreutvikle næringspolitikken med utgangspunkt i St.meld. nr. 38 (2006-2007) "Forsvaret og industrien – strategiske partnere".</i>

5.4.2.3 Mål M3: Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 3 omfatter å styre etatene i forsvarssektoren gjennom kontinuerlig og profesjonell etatsdialog. For FD IV betyr dette å sikre at planene blir ivaretatt i styrende dokumenter. Vi er eierstyrer av FFI og deltager i styring av Forsvaret, NSM og FB.

Målområde 3	
<i>Avd. mål 3-1</i>	<i>Ivareta aktiv eier- og oppdragsstyring av FFI for å sikre at instituttet driver forskning og utvikling for Forsvarets behov innenfor gitte rammer.</i>
<i>Avd. mål 3-2</i>	<i>Bidra aktivt inn i styringen av forsvarssektoren gjennom deltagelse i styringsprosessene.</i>

5.4.2.4 Mål M4: Utvikle FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere

Målområde 4 omfatter å bidra til at FD er fundamentert på en sunn organisasjon i stadig utvikling med medarbeidere som forstår FDs funksjon og rolle.

For FD IV betyr dette å utvikle avdelingen og medarbeiderne gjennom god organisering og gode arenaer for samhandling og tilbakemeldinger. Et kontinuerlig fokus på regjeringskontorrollen og rollen som forsvarssjefens planleggingsapparat. Utvikle en kultur for kompetanse og riktig sammensetning av personell. Levere de prosessene og produktene som FD IV har ansvaret for samt bidra inn i andre avdelingers prosesser hvor dette er etterspurt.

Målområde 4	
<i>Avd. mål 4-1</i>	<i>Videreutvikle avdelingens prosesser og medarbeidernes kompetanse for å sikre faglig gode leveranser innen avdelingens ansvarsområde.</i>

5.4.2.5 Mål M5: Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene

Målområde 5 har til hensikt å styrke FDs rolle som en sentral aktør i departementsfellesskapet gjennom aktivt samarbeid og solide faglige bidrag.

For FD IV betyr dette å delta i relevante fora med andre departement og å ta initiativ til å trekke andre departement inn i prosesser i FD, både innenfor planleggings- og styringsdimensjonen.

Målområde 5	
<i>Avd.mål 5-1</i>	<i>Videreutvikle samarbeidet med de øvrige departementene.</i>

5.5. FD Ledelse Internrevisjonen

5.5.1. Ansvarsområde

Internrevisjonen (FD Led IR) skal bidra til at målene for forsvarssektoren blir realisert ved evaluering av og rådgivning i ledelse og styring, risikostyring og intern kontroll. En overordnet oppgave er å vurdere om disse elementene er hensiktsmessige, tilstrekkelige og fungerer som forutsatt.

FD Led IR har ansvar for internrevisjon på sektornivå i forsvarssektoren. FD Led IR har således spesielt ansvar for å vurdere sektorprosesser og – aktiviteter. Enheten har i tillegg direkte ansvar for internrevisjon i FD, og har påtatt seg å levere internrevisjonstjenester til Forsvarsbygg. Forsvarssjefen har egen internrevisjon med ansvar for etaten Forsvaret.

5.5.2. Avdelingsmål i 2011 i forhold til målene i Det gode departementet

5.5.2.1. Mål M1: Produsere grunnlag for forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 1	
<i>Avd. mål 1-1</i>	<i>Etablere oversikt over alle prosesser og aktiviteter i FD som understøtter Det gode departementet mål 1.</i>

5.5.2.2. Mål M2: Gjennomføre forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 2	
<i>Avd. mål 2-1</i>	<i>Etablere oversikt over alle prosesser og aktiviteter i FD som understøtter Det gode departementet mål 2.</i>

5.5.2.3. Mål M3: Styre virksomhetene i sektoren mot forsvars- og sikkerhetspolitikken

Målområde 3	
<i>Avd. mål 3-1</i>	<i>Etablere oversikt over alle prosesser og aktiviteter i FD som understøtter Det gode departementet mål 3.</i>

5.5.2.4. Mål M4: Utvikle FDs (og sektorens) organisasjon, kompetanse og medarbeidere

Målområde 4 omfatter utvikling av FDs organisasjon, kompetanse og medarbeidere. Spesielt for FD Led IR er det ansvaret enheten er tildelt for resten av forsvarssektoren.

Målområde 4	
<i>Avd. mål 4-1</i>	<i>Etablere kunderelasjoner mot Forsvarsbygg (FB), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), hvor</i>

	<i>innhold, omfang og finansiering av relevante tjenester avtales.</i>
<i>Avd. mål 4-2</i>	<i>Etablere og videreføre samarbeid med forsvarssjefens internrevisjon.</i>
<i>Avd. mål 4-3</i>	<i>Etablere faglig fundament iht. internasjonale standarder mht. strategi, organisering og revisjonsmetodikk.</i>
<i>Avd. mål 4-4</i>	<i>Innarbeide konsekvenser av faglig fundament i form av organisering, ansvarsdeling, kompetanseplaner og rekruttering.</i>
<i>Avd. mål 4-5</i>	<i>Gjennomføre ekstern evaluering av varslingsopplegget for forsvarssektoren. Iverksette tilpasset oppfølgingsarbeid.</i>

5.5.2.5. Mål M5: Utvikle samarbeidet med de øvrige departementene

Målområde 5 har til hensikt å styrke FDs rolle som en sentral aktør i departementsfellesskapet gjennom aktivt samarbeid og solide faglige bidrag.

Siden det i dag ikke finnes internrevisjoner i de øvrige departementene, må FD Led IR begynne sitt arbeid ved å skape kjennskap til funksjonen og dens resultater.

Målområde 5	
<i>Avd. mål 5-1</i>	<i>FD Led IR skal bidra til god forståelse for det bidrag som skapes av internrevisjonen, og derigjennom utvikle "ambassadører" i resten av FD i deres kontakter med det øvrige departementsfellesskapet.</i>

5.1.3 Risikohåndtering

FD Led IR vil gjennomføre risikoanalyser for egen drift.

FD Led IR skal, som del av normal drift, legge en risikobasert plan for aktivitetene hvert år. Planen vil for 2011 ta utgangspunkt i FDs avdelingers vurdering av de risiki og konsekvenser som knytter seg til måloppnåelsen innen deres ansvarsområder. De risiki og konsekvenser som avdekkes i arbeidet med denne planen vil ha betydning for prioritering av tilgjengelige ressurser.

6. RISIKOSTYRING

6.1 Formål og hensikt

FDs måloppnåelse er avhengig av flere faktorer. En av de viktigste faktorer er mennesker, kunnskap og kompetanse. FDs ambisjoner er at medarbeiderne skal inneha den kunnskap og kompetanse som er påkrevet for å produsere grunnlaget for regjeringens forsvars- og sikkerhetspolitikk, gjennomføre politikken og styre virksomhetene i sektoren på politikken på en sikker og støttende måte for politisk ledelse.

I dette bildet er risikostyring et beslutningsverktøy for FDs ledelse, og et ledd i mål- og resultatstyringen, som skal bidra til å bedre ressursstyringen og til å realisere virksomhetens mål innenfor gitte rammer og forutsetninger.

Risikostyringen vil foregå integrert med virksomhetsplanleggingen og FDs styringsprosess.

6.2 Risikoidentifisering

Risikostyringen tar utgangspunkt i lederkontraktene og avdelingsspesifikke målområder. Med bakgrunn i målområdene og forventede resultater fra Det gode departementet, har avdelingene definert risikoer og risikoreduserende tiltak innenfor hvert målområde. En del av tiltakene er innarbeidet som en del av avdelingenes portefølje og aktiviteter for 2011. Disse vil bli gjenstand for en løpende avstemming mot faktisk måloppnåelse, og vil ved behov suppleres med ytterligere tiltak.

6.3 Rapportering

Det legges opp til en enkel rapporteringsstruktur. Rapportering skal foregå to ganger pr år, pr. 30. juni og 31. desember.

7 ÅRSHJULET 2011

