



DET KONGELIGE  
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Kriminalomsorgsdirektoratet  
Dokumentsenter - Postboks 694  
4302 SANDNES

Deres ref.

Vår ref.  
19/4883 - MBU

Dato  
19.03.2020

### **Supplerende tildelingsbrev nr. 1 2020 Kriminalomsorgsdirektoratet**

Det vises til tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet for 2020, datert 23. januar 2020. Dette supplerende tildelingsbrev nr. 1 for 2020 gjelder nytt rapporteringspunkt for inkluderingsdugnaden og oppdatert fullmakt til budsjettoverskridelse for prosjektet *Sømløs digital straffegjennomføring (SDS)*. Videre gjelder brevet overføring av ubrukt bevilgning fra 2019.

#### Regjeringens inkluderingsdugnaden:

Departementet viser til pkt. 5.1 i KDIs tildelingsbrev for 2020. I årsrapporten for 2020 bes KDI om også å rapportere på andel søkere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en som direktoratet har mottatt i eventuelle ansettelsesprosesser.

#### Fullmakt til budsjettoverskridelse – SDS

Departementet viser til supplerende tildelingsbrev nr. 6 2018 av 8. november 2018, der KDI ble gitt fullmakt til å overskride bevilgningen på kap. 430, post 01 med til sammen 70 mill. kroner i perioden 2019-2020, med foreslått nedbetalingsplan.

Fullmakten er knyttet til prosjektet nytt IKT-system for kriminalomsorgen, SDS. SDS skal erstatte dagens fagsystemer med et nytt IKT-system som skal inneholde all relevant informasjon knyttet til den domfelte og innsatte gjennom hele straffegjennomføringen og innføre felles arbeidsprosesser. Hovedmålsettingen med SDS er blant annet å effektivisere kriminalomsorgen, gi bedre datakvalitet og bedre informasjonssikkerheten og personvernet.

Postadresse  
Postboks 8005 Dep

Kontoradresse  
Gullhaug Torg 4A  
0484 Oslo

Leveringsadresse  
Varemottak  
Akersgata 59  
0180 Oslo

Telefon - sentralbord  
22 24 90 90  
Org.nr.: 972 417 831

Avdeling for kriminalitetsforebygging  
Momina Butt  
22245156  
momina.butt@jd.dep.no

Da innbetalingene til leverandør av systemet vil skje senere enn tidligere forutsatt, har KDI ikke tatt i bruk fullmakten i 2019. KDI har på denne bakgrunn bedt om at fullmakten endres til å gjelde perioden 2020-2021 i stedet for 2019-2020. I tillegg er behovet for fullmakten redusert, fra 70 mill. kroner til 41,5 mill. kroner. KDI har også meldt inn økt behov under post 45, fra 24 mill. kroner til 45 mill. kroner i perioden 2019-2021. Denne økningen håndterer KDI innenfor gitte rammer. Midler på post 45 skal benyttes til investeringer i hardware og programvare.

Under følger oppdatert finansierings- og nedbetalingsplan:

Prosjektets samlede kostnader er av KDI angitt til 120 mill. kroner, hvor kostnadene er fordelt over 7 år (2018–2024). KDI har foreslått følgende finansiering:

- 75 mill kroner på kap. 430, post 01 fra 2018 til 2024, hvorav inntil 41,5 mill. kroner er søkt dekket gjennom overskridelse av driftsbevilgningen i 2020 og 2021, mot en tilsvarende innsparing i 2022 til 2024
- 45 mill. kroner på kap. 430, post 45 fra 2019 til 2021

(beløp i 1000 kroner)

|                        | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Totalt |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Overskridelsesfullmakt | 20 700 | 20 700 |        |        |        | 41 500 |
| Tilbakebetaling        |        |        | 13 800 | 13 850 | 13 850 | 41 500 |

Med dette som bakgrunn gir departementet KDI fullmakt til å overskride bevilgningen på kap 430, post 01 med til sammen 41 500 000 kroner i 2020-2021, mot tilsvarende innsparing i årene 2022 til 2024. KDI bes om å rapportere på fremdrift i prosjektet i styringsdialogen. Videre bes KDI i rapporteringen for de aktuelle regnskapsår synliggjøre hvordan innsparingen er gjennomført.

#### Overføring av ubrukt bevilgning fra 2019 og tilbakeholdte midler

Tabellen under gir en oversikt over ubrukt bevilgning fra 2019 som overføres til 2020 og tildeles KDI.

**Tabell 1: Overført beløp fra 2019 til 2020 kap 430**

| Kap./post | Betegnelse   |            |
|-----------|--|------------|
| 430.01    | Driftsutgifter   | 43 644 000 |
| 430/21    | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430, post 01 | 4 482 000  |
| 430/45    | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres     | 6 958 000  |
| 430/60    | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres | 12 013 000 |

**Tabell 2: Overført beløp fra 2019 til 2020 kap 432**

| Kap./post | Betegnelse     |           |
|-----------|----------------|-----------|
| 432.01    | Driftsutgifter | 9 978 000 |

## Samlet tildeling 2020

Tabellen under gir en oversikt over samlet tildeling til KDI i 2020, inkludert midler tildelt gjennom dette tillegg til tildelingsbrev.

### **Kap. 430/3430 Kriminalomsorgen**

**Tabell 1. Samlet tildeling kap. 430/3430 i 2020**

| <b>Kap./post</b> | <b>Betegnelse</b>   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| 430/01           | Driftsutgifter  | 4 824 177 000        |
| 430/21           | Spesielle driftsutgifter, <i>kan nyttes under kap. 430, post 01</i> | 96 536 000           |
| 430/45           | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, <i>kan overføres</i>     | 201 944 000          |
| 430/60           | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.,                      | 95 621 000           |
| 430/70           | Tilskudd  | 28 231 000           |
| <b>Sum</b>       |   | <b>5 246 559 000</b> |
| 3430/02          | Arbeidsdriftens inntekter   | 92 653 000           |
| 3430/03          | Andre inntekter   | 25 665 000           |
| 3430/04          | Tilskudd  | 2 454 000            |
| <b>Sum</b>       |   | <b>120 772 000</b>   |

### **Kap. 432/3432 Kriminalomsorgens utdanningscenter (KRUS)**

**Tabell 2. Samlet tildeling kap. 432/3432 i 2020**

| <b>Kap./post</b> | <b>Betegnelse</b> |                    |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 432/01           | Driftsutgifter    | 201 250 000        |
| <b>Sum</b>       |                   | <b>201 250 000</b> |
| 3432/03          | Andre inntekter   | 1 087 000          |
| <b>Sum</b>       |                   | <b>1 087 000</b>   |

Med hilsen

Håvard Bekkelund  
ekspedisjonssjef

Sander Tufte  
kst. avdelingsdirektør

*Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur*

**Kopi til**  
Riksrevisjonen

