



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Det praktisk-teologiske seminar
Postboks 1075
0316 Oslo

Deres ref.

Vår ref.
10/4029

Dato
11.03.2011

Statsbudsjettet 2011 – Det praktisk-teologiske seminar. Tildeling av bevilgning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett for 2011 ble vedtatt av Stortinget 9. desember 2010. Stortingets vedtak meddførte ingen endringer i de bevilgninger til Den norske kirke som ble foreslått i Prop. 1 S (2010-2011), jf. departementets foreløpige tildelingsbrev 3. desember 2010 til seminaret. Vi viser ellers til Innst. 12 S (2010-2011).

I dette tildelingsbrevet meddeles de endelige budsjetttrammer for Det praktisk-teologiske seminar i 2011. Vi har funnet det hensiktsmessig å ta inn sentrale deler av departementets foreløpige tildelingsbrev, slik at tildelingsbrevet blir fullstendig.

I. MÅL OG PRIORITERINGER 2011

1. Hovedmål

Hovedmålene for kirkepolitikken er trukket opp i budsjettproposisjonen for 2011. Som kirkelig utdanningsinstitusjon skal Det praktisk-teologiske seminar se sin virksomhet i lys av de utfordringer og strategier som generelt gjelder for Den norske kirke, og i lys av de mål som gjelder særskilt for prestedtjenesten. Vi viser i denne sammenheng til Prop. 1 S (2010-2011) *Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet*, der bl.a. strategier og utfordringer for Den norske kirke er omtalt.

Hovedmålet for bevilgningene til prestedtjenesten under kap. 1591 har følgende ordlyd, jf. Prop. 1 S (2010-2011):

”Prestenes oppgaver er å holde gudstjenester og forrette ved kirkelige handlinger, delta i dåps- og konfirmasjonsopplæring, utøve sjelesorg, forestå syke- og hjemmebesøk, og ellers utføre forkynnende og menighetsbyggende arbeid.

Hovedmålet for bevilgningene til prestedtjenesten er å gi menighetene fast betjening, slik at tjenesten er nærværende i alle lokalsamfunn. Skal Den norske kirke opprettholdes som landsdekkende folkekirke, er det avgjørende at menighetene har tilgang på et regelmessig gudstjenesteliv og til kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd der folk bo.

Postadresse
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo
postmottak@fad.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59

Telefon
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 785

Kirkeavdelingen
Telefaks
22 24 95 53

Saksbehandler
Ole Bernt Langset
22 24 79 18
obl@fad.dep.no

Hovedmålet skal ivaretas ved at:

- Prestetjenesten tilpasses lokale forhold og utfordringer.
- Prestene stimuleres til å utvikle kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon for tjenesten.
- Det legges til rette for at flere kvinner søker tjeneste som menighetsprester, og innehar lederstillinger i kirken.
- Prestene har gode arbeidsvilkår.
- Bispedømmerådet, biskopen og prostene ivaretar en god ledelse av prestedtjenesten og bidrar til et positivt samvirke mellom prestene, kirkens valgte organer og andre kirkelige tilsatte.”

Målene nevnt over er ikke spesifikt relatert til virksomheten ved Det praktisk-teologiske seminar, men virksomheten ved seminaret (og KUN) må likevel ses i nær sammenheng med de målsettinger som gjelder for prestedtjenesten.

2. Resultatmål

For bevilgningen til Det praktisk-teologiske seminar og Kirkelig utdanningscenter i nord (KUN) gjelder følgende resultatmål i 2011:

1. Gi praktisk teologisk grunnutdanning for teologiske kandidater
2. Institusjonene skal tilby etter- og videreutdanning
3. Formålet med grunn- og etterutdanningen i praktisk teologi er at deltakerne tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gir motivasjon og forutsetninger for prestedtjeneste i Den norske kirke.
4. Seminaret forventes å innrette deler av sin fagutvikling mot trosopplæring og gudstjenesteliv
5. Virksomheten ved KUN skal særlig kjennetegnes ved at det vektlegges stedege identitet, samisk kultur og tverrfaglig samarbeid.
6. Seminaret, herunder Kirkelig utdanningscenter i nord, skal ha en intern organisering og oppgavefordeling som sikrer effektivitet og kvalitet og en tilfredsstillende styring og kontroll med seminarets samlede virksomhet.
7. Seminaret skal drive målrettet personalplanlegging og ellers sikre motiverende og endringsvillig arbeidsmiljø.

For å vurdere oppnåelse av resultatmålene over, skal det fastsettes resultatindikatorer. Disse skal være mest mulig stabile slik at de kan gi indikasjoner på hvordan måloppnåelsen utvikler seg over tid. Både kvalitative og kvantitative indikatorer vil være aktuelle. Det er seminaret selv som har ansvaret for å utforme indikatorer som kan belyse oppnådde resultater i henhold til resultatmålene, jf. seminarets brev til departementet 20. januar d.å. der det redegjøres for seminarets arbeid med slike indikatorer.

Vi viser til dette og forutsetter at bruk av indikatorer inngår som et sentralt element i den årlige rapporteringen.

II. TILDELING AV BEVILGNING

Departementets tildeling av bevilgning under kap. 1591/4591 til Det praktisk-teologiske seminar for 2011, inklusive Kirkelig utdanningscenter i nord, er fastsatt til:

Kap. 1591, post 01 Driftsutgifter kr 11 593 000

Inntektskravet under kap. 4591 er budsjettert til følgende for 2011:

Kap. 4591, post 02 Ymse inntekter kr 1 691 000

1. Kommentar til tildelingen under kap. 1591, post 01 Driftsutgifter

I tildelingsbrevet til seminaret for 2010, jf. vårt brev av 11. desember 2009, ble nye tildelingskriterier for seminaret presentert. Det ble lagt her opp til at 90 pst. av bevilgningen (på et gitt tidspunkt) skulle videreføres (basisbevilgning) og at påslag utover dette var avhengig av måloppnåelse foregående år, dvs. antallet uteksaminerte studenter.

Departementet drøftet tildelingskriteriene i møte med seminaret 12. januar og 8. november 2010. I e-poster 19. november og 29. november 2010 har seminaret framholdt at tallet som bør være bestemmende for den aktivitetsbaserte delen av bevilgningen det enkelte budsjettår, bør være summen av følgende studenttall foregående år:

- a) antallet studenter som avsluttet stiftspraksis på avsluttende semester
- b) antallet studenter som gjennomførte praksisperiodene under integrert semester (4. og 9. semester) – hvor alle telles som 1/2
- c) antallet studenter som gjennomførte praksisperioden på PKII ved KUN
- d) antallet studenter som gjennomførte praksisperioden på PKI ved KUN

I vårt brev av 3. desember 2010 ble disse tildelingskriteriene fastsatt for 2011.

I seminarets brev av 10. januar d.å. er det opplyst at 14 studenter fullførte praksisperioden på avsluttende semester (30 studiepoeng), at 10 studenter fullførte PKII (30 studiepoeng) og at 10 studenter fullførte PKI (30 studiepoeng). I deres epost av 23. februar d.å. framgår det at det er først fra 2011 at praksisperiodene under integrert semester (4. og 9. semester) skal utgjøre 15 studiepoeng. I 2010 utgjorde praksisperiodene under integrert semester 30 studiepoeng. Antall studenter som fullførte integrert semester i 2010, i alt 12 studenter, skal derfor ikke divideres på to når det gjelder påslaget i tildelingen for 2011.

Dette innebærer et studenttall på 46 som skal regnes inn i tildelingen for 2011 med et beløp på kr 25 000 pr. student. Tildelingen til Det praktisk-teologiske seminar for 2011 er basert på dette.

Vi minner om at det er tatt sikte på at den aktivitetsbaserte, variable kostnaden pr. student skal oppreguleres hvert tredje år. Før reguleringen av kostnaden neste gang, skal ordningen som nå innføres, evalueres. Departementet tar forbehold dersom det oppstår forhold som tilsier endringer også før den tid.

Tildelingen for 2011 er for øvrig pris- og lønnsjustert på vanlig måte. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppjøret i 2011 kan påregnes kompensert ved ekstratildeling høsten 2011. Det er ikke tatt hensyn til regnskapsresultatet for seminaret i 2010.

2. Kommentar til tildelingen under kap. 4591

Inntektskapitlet skal nyttes ved innbetaling av refusjoner, kursavgifter mv., ved refusjon av fødsels- og adopsjonspenger fra folketrygden, refusjon for utgifter til mekling og refusjon av sykepenger.

Dersom inntektene blir mindre enn angitt i tildelingen, reduseres utgiftsbevilgningen under post 01 tilsvarende mindreinntekten.

Dersom det ved seminaret tilknyttes stillinger/personell som lønnes av andre enn seminaret, stilles det som vilkår at seminaret kompenseres for alle ekstrautgifter som i tilfelle påføres, herunder indirekte utgifter til administrasjon, eventuell lokalleie mv. Slike overheadkostnader bør settes til 30-40 pst. av lønnsutgiftene.

III. ØKONOMIFORVALTNINGEN

1. Generelt

Det praktisk-teologiske seminar skal følge *Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten*, fastsatt 12. desember 2003 med senere endringer. Vi viser dessuten til hovedinstruksen for økonomiforvaltningen ved seminaret, fastsatt 14. september 2004, jf. Kultur- og kirkedepartementets brev 1. oktober 2010.

Seminaret har ansvaret for at tildelte bevilgninger disponeres i samsvar med forutsetningen for bevilgningene og de til enhver tid gjeldende bestemmelser for økonomiforvaltningen. Departementet vil understreke at en velordnet økonomiforvaltning er en viktig forutsetning for at de faglige oppgavene kan utføres effektivt og hensiktsmessig. Departementet vil også understreke at den interne økonomiinstruksen, rutinebeskrivelser og øvrig internt regelverk skal holdes oppdatert i forhold til overordnet regelverk.

Det må alt fra begynnelsen av året føres løpende kontroll med forbruket ut fra tidligere års erfaringer med hvordan forbruket normalt fordeler seg gjennom året. Det bør settes av en reserve under post 01 til å dekke uventede utgifter. Dersom det i løpet av året oppstår uventede utgifter utover dette, må disse dekkes ved omdisponeringer innenfor den tildelte rammen, eventuelt ved å redusere den planlagte aktiviteten.

Departementet vil be om en særskilt regnskapsrapport pr. 31. august 2011, der det i tillegg til forbruket pr. 31. august også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Det vil senere bli sendt ut retningslinjer for utarbeiding av slik rapport.

Sentrale bestemmelser om budsjettering, budsjett disponering og økonomiforvaltning i statlige virksomheter er samlet i Finansdepartementets "*Veileder i statlig budsjettarbeid*" som er tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmesider. Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet er omtalt i Finansdepartementets rundskriv R-110/2005 av 5. desember 2005.

Det praktisk-teologiske seminar kan overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter under kap. 4591, post 02. Departementet vil understreke at dersom inntektskravet under nevnte inntektspost ikke oppfylles, må tilsvarende beløp holdes udisponert i utgiftsrammen. For øvrig vises til den alminnelige merinntektsfullmakt som gjelder ved refusjoner postert til inntekt for post 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak, post 16 Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger og post 18 Refusjon av sykepenger.

Det er ikke adgang til å overskride gitte bevilgninger. Departementet understreker dette. Det vil være i strid med forutsetningene dersom seminaret planlegger virksomheten og bruken av bevilgningene med overskridelse som resultat. Dersom overskridelser likevel forekommer, må merutgifter/mindreinntekter påregnes helt ut å komme til fradrag i neste års driftsbevilgning.

Vi ber om at seminaret sender eventuell søknad om overføring av ubrukt driftsbevilgning i samsvar med de frister som blir fastsatt senere i et eget rundskriv om statsregnskapet angjeldende år.

Vi viser ellers til de økonomiske og administrative fullmaktene som følger vedlagt.

2. Årsverk og stillinger

Departementet fastsetter ikke omfanget av bemanningen ved seminaret, målt i årsverk. Dette betyr at seminaret vil ha myndighet til å opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår. Det understrekes at det ikke kan etableres flere tilsetningsforhold enn at seminaret har budsjettmessig dekning for lønnskostnader mv. i 2011. Samtidig må det tas hensyn til en realistisk forventning om hva driftsbudsjettet vil bli i de kommende år.

For øvrig skal tilsetninger gjennomføres i henhold til de lover, bestemmelser og avtaler som gjelder for arbeidstakere i staten.

Seminaret må føre kontinuerlig oversikt over bemanningen slik at man til en hver tid har oversikt over antall årsverk. Beregningene av antall årsverk må omfatte samtlige tilsetningsforhold, dvs. fast tilsatte, vikarer, engasjerte mv.

3. Styringsdokumenter, risikostyring og internkontroll

Når det gjelder de plandokumenter seminaret er forpliktet til å utarbeide, vises det til økonomiinstruksens bestemmelser. Departementet vil understreke at styret og rektor har et felles ansvar for at visjoner, mål og tiltak som reflekteres i plandokumentene, samsvarer med tilgjengelige ressurser. For øvrig viser departementet til forskriften om Det praktisk-teologiske seminar, fastsatt ved kongelig resolusjon 26. juni 1998, med seneste endring 1. september 2003.

Seminaret har videre ansvar for å etablere internkontroll, som bl.a. omfatter rutiner/system for risiko- og vesentlighetsvurdering, at det gjennomføres risikoanalyse for å identifisere risikofaktorer og at det iverksettes tiltak for å redusere risikoen. Virksomhetens leder skal videre påse at den interne kontrollen er tilpasset risiko og vesentlighet og at den fungerer på en tilfredsstillende måte og kan dokumenteres, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.4.

I tildelingsbrevet for 2010 understreket departementet de krav som er stillet til risikostyring. Vi minner om dette, og går ellers ut fra at det er etablert systematiske og gode rutiner for risikostyring.

I tildelingsbrevet for 2010 pekte vi bl.a. særskilt på de krav som følger av regelverket for offentlige anskaffelser, og på de krav som stilles om systemer og rutiner for å forebygge og avdekke misligheter m.v. Vi minner om dette.

4. Riksrevisjonens merknader til regnskapet 2009

Av Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev til Det praktisk-teologiske seminar for 2009 framgår det at Riksrevisjonen ikke hadde ”vesentlige merknader til regnskapet og virksomhetens gjennomføring av budsjettet”.

Det framgår av samme brev at Riksrevisjonen forventer at de tiltak som er skissert i seminarets brev av 21. april 2010 til Riksrevisjonen vil bli fulgt opp. Vi viser til dette og går ut fra at dette blir fulgt opp.

IV. FELLESFØRINGER I TILDELINGSBREVENE TIL STATLIGE VIRKSOMHETER OG TIL VIRKSOMHETER UNDER DEPARTEMENTET (FAD).

På enkelte områder er det fastsatt gjennomgående krav til alle statlige virksomheter, som inntas i alle tildelingsbrev til virksomhetene. Disse er gjengitt i punktene 1-5 nedenfor. I pkt. 6-9 er inntatt gjennomgående krav til virksomheter under Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet.

1. Inkluderende arbeidsliv

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine egne aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppgjøret og de aktivitetene som støtter opp under denne.

2. Brukerundersøkelser

Alle statlige virksomheter skal innenfor rammen av budsjettet regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatene skal være offentlige. Alle statlige virksomheter skal i årsrapporten rapportere om de har gjennomført brukerundersøkelser og gjort dem offentlig tilgjengelige. De som ikke gjennomfører brukerundersøkelser i 2011, skal rapportere om når slike undersøkelser vil finne sted.

3. Lærlinger i staten

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2010. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten.

4. Statistikk for antall arbeidsplasser

Virksomhetene skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i antall arbeidsplasser i de deler av landet hvor virksomheten er lokalisert.

5. Tilgjengeliggjøring av offentlige data

Virksomhetene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med [Referansekatalogen](#) og FADs føringer på nettstedet [data.norge.no](#). Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng med registrering av datasett på nettstedet [data.norge.no](#).

Virksomheter som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester. Det skal fremkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

6. IKT-sikkerhet

Vi understreker at ledelsen ved Det praktisk-teologiske seminar er ansvarlig for informasjonssikkerheten i virksomheten, herunder at utvikling, forvaltning og drift av statlige IKT-løsninger blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

7. Evalueringer

I Reglement for økonomistyring i staten § 16 er omtalt evalueringer av statlige virksomheters oppgaveløsning og virkemiddelbruk. I tråd med dette skal virksomhetene regelmessig anvende evalueringer som del av sin virksomhetsstyring. Vi ber om at det i årsrapporten for 2011 redegjøres for igangsatte eller planlagte evalueringer.

8. Samisk språk

I St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken legges det særlig vekt på ”hverdagspolitikken”, dvs. den praktiske integreringen av samiske hensyn i politikktutforming og tiltak på alle samfunnsområder og forvaltningsnivå. Brukerretting og den samiske brukers møte med offentlig forvaltning er et sentralt element. Det er et mål å øke det offentlige tilbud på samisk, blant annet ved å styrke den samiskspråklige og kulturelle kompetansen innenfor offentlige virksomheter, og ved å øke informasjonen på samisk til samiske brukere. Statens kommunikasjonspolitik skal legges til grunn også i kommunikasjonen med samiske brukere.

Vi viser til dette, og går ut fra at Det praktisk-teologiske seminar ivaretar de mål og forutsetninger som gjelder på området.

9. Rapportering på likestilling

Offentlige myndigheter er i henhold til likestillingslovens § 1a pålagt å arbeide aktivt for å fremme likestilling, og å redegjøre for arbeid og status på dette området. Statlige virksomheter

må derfor redegjøre for arbeidet med likestilling og status for dette arbeidet. Foruten omtale av likestillingsarbeidet, skal årsrapporten bl.a. gi følgende oversikt:

	Totalt		Lederstillinger		Øvrige stillinger	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Kjønnsfordeling - alle ansatte (<i>i pst.</i>)						
Kjønnsfordeling - heltidsansatte (<i>i pst.</i>)						
Kjønnsfordeling - deltidsansatte (<i>i pst.</i>)						
Gjennomsnittslønn (<i>i 1 000 kr</i>) 1)						

1) beregnet med utgangspunkt i faktisk utbetalt lønn

V. RAPPORTERING M.V

I henhold til økonomiregelverket for staten skal virksomheten ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport, jf. pkt 1.5.1 i bestemmelser om økonomistyring i staten.

Seminarets årsrapport for 2011 skal som vanlig utarbeides som et eget dokument og sendes departementet innen 1. mars 2012. Årsrapporten skal samtidig sendes elektronisk til Riksrevisjonen.

Årsrapporten skal inneholde en generell vurdering av virksomheten og av de strategier og hovedprioriteringer som er lagt til grunn for seminarets virksomhet i 2011. Ellers bør årsrapporten tematiseres og bl.a. inneholde

- presentasjon av oppnådde resultater, med bruk av resultatindikatorer
- vurderinger av resultat og måloppnåelse
- omtale av tiltak som har vært gjennomført for å påvirke resultatet
- vurdering av eventuelle behov for å endre strategier og tiltak i lys av manglende resultat eller måloppnåelse
- rekrutteringsfremmende tiltak
- risikovurderinger
- regnskapsmessig årsresultat
- rapportering på fellesføringer, jf. del IV

Departementet vil våren 2011 gjennomføre dagsmøte (styringssamtale) med seminaret, slik som tidligere år, der det forventes at bl.a. styreleder og rektor er tilstede. Møtet er

berammet til tirsdag 24. mai 2011, kl. 09.30-12.30, i departementet.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jørn Hagen
avdelingsdirektør

Vedlegg

Kopi:
Riksrevisjonen
Senter for statlig økonomistyring