

Svalbard kirke
prest@svalbardkirke.no

Deres ref

Vår ref

Dato

14/55-

24.01.2014

Svalbardbudsjettet 2014 - kap. 1 Svalbard kirke - tildeling av bevilgning

I. INNLEDNING

I dette tildelingsbrevet meddeles de endelige budsjetttrammer og mål for Svalbard kirke for 2014. Vi viser til vedlagte Prop. 1 S (2013–2014) *Svalbardbudsjettet*. Stortingets budsjettvedtak for 2014 var i samsvar med proposisjonens tilråding.

II. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER

I omtalen som gjelder Den norske kirke i Prop. 1 S (2013–2014) *Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet* er det redegjort for utfordringer og prioriteringer for Den norske kirke. Disse har relevans også for virksomheten ved Svalbard kirke. Vi viser til departementets budsjettproposisjon som er tilgjengelig for nedlasting fra nettet.

III. MÅL OG STYRINGSPARAMETRE

Hovedmål og resultatmål

I departementets budsjettproposisjon framkommer at hovedmålet for statens bevilgninger til Den norske kirke er å støtte opp under Den norske kirke som folkekirke i samsvar med Grunnloven § 16. Fra hovedmålet er det utledet flere mål som retningsgivende for anvendelse av bevilgningene. Disse målene vil også gjelde for virksomheten ved Svalbard kirke, så langt de passer, jf Prop. 1 S (2013–2014) *Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet* (s 155).

Departementet vil ellers peke på Svalbards egenart og Svalbard kirkes posisjon som verdens nordligste kirke. Departementet vil oppfordre Svalbard kirke til fortsatt å ha

særlig oppmerksomhet på arbeidet med miljø- og klimaspørsmål.

IV. ADMINISTRATIVE FORHOLD

Svalbard kirkes økonomiforvaltning skal følge økonomiregelverket for staten, jf. Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten. Vi viser til virksomhets- og økonomiinstruksen for Svalbard kirke, fastsatt 31. januar 2013. Etter reglementet skal virksomheten tilpasse økonomiforvaltningen etter vesentlighet og risiko. Dette medfører bl.a. muligheter for forenklinger av økonomifunksjonene.

Generelt

Soknepresten har ansvaret for at bevilgningsreglementet og økonomiregelverket til enhver tid følges. Departementet vil understreke betydningen av at virksomheten har en ryddig økonomiforvaltning for å kunne utføre de faglige oppgavene effektivt og hensiktsmessig, og viktigheten av at den interne virksomhets- og økonomiinstruksen, rutinebeskrivelser og øvrig internt regelverk holdes oppdatert i forhold til overordnet regelverk.

Det må fra begynnelsen av året føres løpende kontroll med forbruket ut fra tidligere års erfaringer med hvordan forbruket normalt fordeler seg gjennom året. Det må settes av en reserve under post 01 til å dekke uventede utgifter.

Dersom det i løpet av året oppstår uventede utgifter, må disse dekkes ved omdisponeringer innenfor den tildelte rammen. Dersom Svalbard kirke ikke kan finne dekning for utgiftene, må utgifts- og aktivitetsreducerende tiltak gjennomføres.

Vi minner om at Svalbard kirke har en generell plikt til å rapportere til departementet om spesielle forhold som kan gi budsjettmessige og/eller andre konsekvenser for virksomheten, og som er av en slik art at virksomheten ikke selv har virkemidler til å utrede konsekvensene.

Vi minner videre om at soknepresten skal utarbeide virksomhetsplan/strategier med ettårig og flerårig perspektiv. Disse må tilpasses virksomhetens egenart for å sikre at mål og resultatkrav mv. blir fulgt opp og gjennomført innenfor tildelte ressurser, jf. pkt. 2.3. i Bestemmelser om økonomistyring i staten.

Soknepresten har videre ansvar for å etablere internkontroll som bl.a. omfatter rutiner og system for risiko- og vesentlighetsvurdering, at risikofaktorer identifiseres og at det iverksettes tiltak for å redusere risikoen. Det skal videre påses at den interne kontrollen fungerer på en tilfredsstillende måte og at den kan dokumenteres, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.4.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Virksomheten må vurdere og dimensjonere sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, herunder planer, øvelser, kapasitet og kompetanse, opp mot det samfunnsoppdrag og ansvaret/ansvarsområdet Svalbard kirke har og den rollen den kan få i en eventuell krisesituasjon.

Redusere "tidstyver"

I det enkelte års tildelingsbrev innarbeides det såkalte fellesføringer. Dette gjelder saker/områder som regjeringen har bestemt at virksomhetene skal ha spesiell oppmerksomhet på og som virksomhetene også skal rapportere på i årsrapporten.

I henhold til rundskriv P-6/2013 av 18. desember 2013 fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gjelder følgende fellesføring for 2014:

Redusere og fjerne "tidstyver" i forvaltningen

Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter.

I tillegg bes virksomhetene innen 1. september om å foreslå forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper "tidstyver" for virksomheten.

På ovennevnte bakgrunn ber departementet om at virksomheten sender eventuelle forslag til forenkling av regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper "tidstyver" for virksomheten, til Kulturdepartementet innen 1. september 2014

Budsjettfullmakter m.v.

Vi minner om de budsjettfullmakter som gjelder:

- ◆ Det er adgang til å benytte nettobudsjettering under post 01 Driftsutgifter ved utskifting av utstyr. Adgangen til å nettoføre inntekter ved utskifting av utstyr er begrenset til **inntil 5 pst.** av bevilgningen under post 01.
- ◆ Det kan gis adgang til å overskride driftsbevilgningen under post 01 Driftsutgifter med **inntil 5 pst.** til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre påløpende budsjetterminene. Slik overskridelse skal i tilfelle på forhånd godkjennes av departementet i hvert enkelt tilfelle.
- ◆ Det kan inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret når avtalene gjelder virksomhetens ordinære drift og utgiftene kan dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå i avtaleperioden.
- ◆ Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste skal godkjennes av Finansdepartementet. Det sendes eventuell søknad om overføring av ubrukt

driftsbevilgning til Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet så tidlig som mulig på nyåret.

- Ved opprettelse eller omgjøring av stillinger, utvidelse av ansettelsesforhold eller andre spørsmål av lønsmessig eller bemanningsmessig karakter, skal saken tas opp med departementet.

V. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Finansdepartementet har foretatt endringer i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Endringene innebærer at årsrapport og årsregnskap f.o.m. 2014 skal utarbeides etter en felles struktur for alle statlige virksomheter, jf. pkt. 1.5.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Endringene gjør at det er nødvendig å gå gjennom og eventuelt oppdatere og videreutvikle instruksjoner som departementene og underliggende virksomheter har fastsatt på grunnlag av reglement for økonomistyring i staten § 3, 2. og 3. ledd. Departementet vil oppdatere virksomhets- og økonomiinstruksjonen for Svalbard kirke innen fristen, som er 30. juni 2014.

Kravene til årsrapporten.

Årsrapporten skal inneholde seks deler, med følgende benevnelse og rekkefølge:

- I. Leders beretning
- II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
- III. Årets aktiviteter og resultater
- IV. Styring og kontroll i virksomheten
- V. Vurdering av fremtidsutsikter
- VI. Årsregnskap

Vi ber om at det legges vekt på statistikk og annen dokumentasjon som bl.a. skal gi kunnskap om omfanget av virksomheten og av måloppnåelse. Sokneprestens vurderinger av viktige utviklingstrekk og oppnådde resultater i forhold til de mål og planer som det arbeides etter, vil være viktige elementer i rapporteringen.

Årsrapporteringen bør generelt rettes inn mot denne type resultatvurderinger. Frist for innsendelse av årsrapporten for 2014 er 1. mars 2015.

Årsrapporten for Svalbard kirkes virksomhet i 2013 og budsjettforslag for 2015 besendt Kulturdepartementet med kopi til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. mars 2014. Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen og må derfor sendes både på papir og per e-post til postmottak@kud.dep.no.

Andre rapporteringer, budsjettforslag og styringssamtale

Vi ber om at Svalbard kirke innen 15. august 2014 gir en særskilt økonomikontrollrapport per 1. juli 2014, der det i tillegg til forbruket også angis planlagt

forbruk for resten av året, foruten en kort omtale av virksomheten ved Svalbard kirke første halvår.

Rapportering etter første halvår 2014 sendes Kulturdepartementet med kopi til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Justis- og beredskapsdepartementet.

Budsjettforslaget for 2015 bes å følge samme mal som tidligere, med innarbeiding av langtidsbudsjett (forslag til bevilgning for tre år utover det aktuelle året) som en del av forslaget. Vi minner også om at budsjettforslaget skal drøftes med de tilsatte i samsvar med Hovedavtalen for arbeidstakere i staten. Budsjettforslaget bør også drøftes med Svalbard kirkeråd.

Departementet tar på vanlig måte sikte på å invitere soknepresten til en årlig samtale om virksomheten ved Svalbard kirke. Vi ber soknepresten foreslå møtedag våren 2014. En representant fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd inviteres også til møtet.

VI. BUDSJETTILDELINGER

Med dette stilles følgende bevilgning på Svalbardbudsjettet kap. 1 *Svalbard kirke* til rådighet for soknepresten på Svalbard i 2014 :

Post 01 Driftsutgifter kr 4 360 000

Svalbardbudsjettet for 2014 er en prisjustert videreføring av budsjettet for 2013. Det tildelte beløp er forutsatt å dekke husleie for kirkebygget, lønnsutgifter for tre årsverk, samt utgifter til vikarer, ekstrahjelp og driftsutgifter for øvrig, drift av tjenestebil, snøskuter, leie av helikopter og drift av bolig.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen
ekspedisjonssjef

Inger Lise Lerø
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg

Kopi til:

Justis- og beredskapsdepartementet	Postboks 8005 Dep	0030	OSLO
Riksrevisjonen	PB 8130 Dep	0032	OSLO
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Boks 790	9258	TROMSØ
SSØ - Tromsø	Postboks 2436	9272	TROMSØ
Kirkerådet	Postboks 799 Sentrum	0106	OSLO