



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Det praktisk-teologiske seminar
Postboks 1075 Blindern
0316 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
11/3136-

Dato
01.02.2012

Statsbudsjettet 2012 – tildeling av bevilgning – Det praktisk-teologiske seminar

1. Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett for 2012 ble vedtatt av Stortinget 8. desember 2011. Stortingets vedtak medførte ingen endringer i tildeling til Det praktisk-teologiske seminar (PTS), jf. departementets foreløpige tildelingsbrev 8. november 2011, Prop. 1 S (2011–2012) og Innst. 12 S (2011–2012).

I dette tildelingsbrevet meddeles de endelige budsjетtrammer og mål for Det praktisk-teologiske seminar, inkludert Kirkelig utdanningscenter i nord (KUN) for 2012.

2. Overordnede utfordringer og prioriteringer

Hovedmålene for kirkepolitikken er trukket opp i budsjетtproposisjonen for 2012. 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 prestatjenesten. Vi viser i denne sammenheng til Prop. 1 S (2011–2012) *Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet*, der strategier og utfordringer for Den norske kirke er omtalt.

Hoveddelen av målene er ikke spesifikt relatert til virksomheten ved Det praktisk-teologiske seminar, men aktiviteten ved seminaret (og KUN) må likevel ses i nær sammenheng med disse og være innrettet for å styrke målene som gjelder for prestatjenesten.

3. Målsettinger og styringsparametre

For bevilgningen til Det praktisk-teologiske seminar og Kirkelig utdanningscenter i nord gjelder følgende målsettinger:

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
Kristian Kopperud
22244885
kko@fad.dep.no

1. Gi praktisk teologisk grunnutdanning for teologiske kandidater
2. Institusjonene skal tilby etter- og videreutdanning
3. Gi studenter på grunn- og etterutdanningsnivå kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fører til motivasjon og forutsetninger for prestedtjeneste i Den norske kirke
4. Innrette deler av sin fagutvikling mot trosopplæring og gudstjenesteliv
5. Virksomheten ved KUN skal særlig kjennetegnes ved at det vektlegges stedefølelse, samisk kultur og tverrfaglig samarbeid
6. PTS, herunder KUN skal ha en intern organisering og oppgavefordeling som sikrer effektivitet og kvalitet og en tilfredsstillende styring og kontroll med seminarets samlede virksomhet
7. PTS skal drive målrettet personalplanlegging og ellers sikre motiverende og endringsvillig arbeidsmiljø

For å vurdere oppnåelse av målsettingene 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 målsettingene. PTS redegjorde for dette arbeidet i brev til departementet 20. januar 2011. Vi viser til dette og forutsetter at bruk av indikatorer inngår som et sentralt element i den årlige rapporteringen.

4. Andre forutsetninger og krav

På enkelte områder er det fastsatt gjennomgående krav til alle statlige virksomheter, som skal tas inn i tildelingsbrevene. De statlige fellesføringene er som følger og gjelder for PTS så langt de passer:

4.1 Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med 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.

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobbstrategien.

Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne.

4.2 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

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 2011. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet

med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST)”. Det vises for øvrig til Statens personallånbok, kap.9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten.

4.3 Viderebruk av offentlige data

Etatene 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 gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasets som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

4.4 Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser

Virksomhetene skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten.

I tillegg til de statlige fellesføringene har virksomheter under Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet følgende styringskrav:

4.5 Likestilling

Statlige virksomheter har en aktivitets- og redegjørelsesplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Disse pliktene gjelder bl.a. kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion. Vi ber om at det i årsrapporten redegjøres for arbeid og status på dette området. Tabellene som er vedlagt skal benyttes i rapporteringen.

4.6 Klart språk

Informasjon fra det offentlige bør være forståelig for alle. Språket skal være klart og brukertilpasset. Nettsiden www.klarspråk.no inneholder informasjon, verktøy og inspirasjon til dette arbeidet.

4.7 Etske retningslinjer og risiko for misligheter

Virksomheten skal utføre sine oppgaver i tråd med statens etiske retningslinjer. Departementet legger til grunn at statens generelle etiske retningslinjer er fulgt opp i alle ledd i virksomheten og at virksomheten i tillegg har utarbeidet egne retningslinjer. Virksomheten skal vurdere risiko for misligheter på hele virksomhetsområdet (også forvaltningsoppgavene) som et ledd i etablering av en tilfredsstillende internkontroll.

4.8 Samisk språk

I St.meld. nr. 28 (2007–2008) *Samepolitikken* legges det særlig vekt på ”hverdagspolitikken”, det vil si 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 offentliges tilbud på samisk, blant annet ved å styrke den samisk-språklige og -kulturelle kompetansen innenfor offentlige virksomheter, og ved å øke informasjonen på samisk til samiske brukere. Innenfor forvaltningsområdet for samisk språk skal virksomheten følge opp språkreglene i sameloven, jf. samelovens kap. 3.

Virksomheten må ha et bevisst forhold til bruk av samiske språk. Statens kommunikasjonspolitikk skal legges til grunn også i kommunikasjonen med samiske brukere. Virksomheten skal, med utgangspunkt i prinsippet om å nå alle vurdere behovet for nettsider og annen informasjon på samisk, og tidsplan for arbeidet.

Dette kan være relevant for aktiviteten ved KUN og vi ber om at virksomheten informerer i årsrapporten om eventuelle tiltak som er gjennomført for å øke det offentliges tilbud på samisk.

5. Administrative krav

5.1 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 økonomiforvaltning ved seminaret, fastsatt 14. september 2004, jf. Kultur- og kirke departementets brev 1. oktober 2004.

Seminaret har ansvaret for at tildelte bevilgninger blir disponert 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 bli utført 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 i 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.

Det vil være i strid med forutsetningene dersom seminaret planlegger virksomheten og bruken av bevilgningene med overskridelser som resultat. Dersom overskridelser likevel forekommer, må merutgifter/mindreinntekter påregnes helt ut å komme til fradrag i neste års driftsbevilgning.

Departementet vil be om særskilt regnskapsrapport pr. 31. august 2012, der det i tillegg til forbruket også skal angis planlagt forbruk for resten av året. Det vil senere bli sendt ut retningslinjer for utarbeidelse av denne rapporten.

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 inntekstpost ikke oppfylles, må tilsvarende beløp holdes udisponert i utgiftsrammen. For øvrig vises det til den alminnelige merinntektsfullmakten som gjelder ved refusjoner postert til inntekt for post 15 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak, post 16 Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger og post 18 Refusjon av sykepenger.

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.

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

5.2 Årsverk og stillinger

Departementet fastsetter ikke omfanget av bemanningen ved PTS, målt i årsverk. Dette betyr at PTS vil ha myndighet til å opprette og inndra stillinger på bestemte vilkår. Det understrekes at det ikke kan etableres flere tilsetningsforhold enn at PTS har budsjettmessig dekning for lønnskostnader mv. i 2012. 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.

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

5.3 Styringsdokumenter, risikostyring og internkontroll

Når det gjelder de plandokumenter PTS er forpliktet til å utarbeide, viser vi til økonomiinstruksens bestemmelser. Dokumentene skal sendes til departementet. Virksomheten har ansvar for at visjoner, mål og tiltak som reflekteres i plandokumentene samsvarer med tilgjengelige ressurser.

PTS har ansvar for å etablere internkontroll, som bl.a. omfatter rutiner og systemer for risiko- og vesentlighetsvurderinger, at det gjennomføres risikoanalyse for å identifisere risikofaktorer og at det iverksettes tiltak for å redusere risikoer. Virksomheten skal påse at den interne kontrollen fungerer på en tilfredsstillende måte og kan dokumenteres, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.4. For øvrig viser departementet til forskriften om Det

praktisk-teologiske seminar, fastsatt ved kongelig resolusjon 26. juni 1998, med seneste endring 1. september 2003.

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

5.4 Riksrevisjonens merknader til regnskapet 2010

Av Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev til Det praktisk-teologiske seminar for 2010 fremgår det at Riksrevisjonen ikke hadde vesentlige merknader til regnskapet.

Det fremgår av samme brev at Riksrevisjonen forventer at de tiltak som er skissert i seminarets brev av 11. april 2011 vil bli fulgt opp. Departementet viser til dette og vil følge opp dette under styringssamtalen.

6. 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 2012 skal som vanlig utarbeides som et eget dokument og sendes departementet innen 1. mars 2013. 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 2012. Ellers bør årsrapporten settes opp tematisk og bl.a. inneholde

- presentasjon av oppnådde resultater, med bruk av resultatindikatorne
- 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, jf del 5, pkt. 3.
- regnskapsmessig årsresultat
- rapportering på fellesføringer, jf. del 4

Departementet vil våren 2012 gjennomføre dagsmøte (styringssamtale) med seminaret, slik som tidligere år, der det forventes at bl.a. styreleder og rektor er til stede. Møtet er berammet til 15. mai 2012 kl. 09.30–12.30, i departementet.

7. Tildeling av bevilgning

Departementets tildeling av bevilgning under kap. 1591/4591 til Det praktisk-teologiske seminar for 2012, inklusive Kirkelig utdanningscenter i nord, er fastsatt til:

Kap. 1591, post 01 Driftsutgifter kr 12 007 000

Inntektskravet under kap. 4591 er budsjettert til følgende for 2012:

Kap. 4591, post 02 Ymse inntekter kr 1 743 000

7.1 Kommentarer til tildelingen under kap. 1591, post 01 Driftsutgifter

I tildelingsbrevet for 2010, jf. vårt brev av 11. desember 2009, ble nye tildelingskriterier for seminaret presentert. Det ble her lagt 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, som beregnes etter følgende kriterier.

- 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 $\frac{1}{2}$
- c) antallet studenter som gjennomførte praksisperioden på PKII ved KUN
- d) antallet studenter som gjennomførte praksisperioden på PKI ved KUN.

I seminarets brev av 3. januar 2012 er det opplyst at 22 studenter fullførte praksisperioden på avsluttende semester (30 studiepoeng), 11 studenter fullførte PKII (30 studiepoeng), 7 studenter fullførte PKI (30 studiepoeng) og 21 studenter fullførte praksisperiodene under integrert semester. I tillegg gjennomførte 2 studenter spesialopplegg med to praksisperioder og ytterligere 2 studenter spesialopplegg med en praksisperiode.

Dette innebærer et studenttall på 53,5 som skal regnes inn i tildelingen for 2012 med et beløp på kr 25 000 pr. student. Tildelingen til Det praktisk-teologiske seminar for 2012 er basert på dette.

Vi minner om at det er tatt sikte på en oppregulering av godtgjørelsen for den aktivitetsbaserte delen av bevilgningen hvert tredje år, neste gang 2013. Før reguleringen av godtgjørelsen neste gang, skal ordningen evalueres. Departementet tar forbehold dersom det oppstår forhold som tilsier endringer også før den tid.

Tildelingen for 2012 er for øvrig pris- og lønnsjustert på vanlig måte. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppkjøret i 2012 kan påregnes kompensert ved ekstratildeling høsten 2012. Det er ikke tatt hensyn til regnskapsresultatet for PTS i 2011.

7.2 Kommentar til tildelingen under kap. 4591

Inntektskapitlet skal nyttes ved innbetaling av refusjoner, kursavgifter m.v., 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 merkostnader bør settes til 30–40 pst. av lønnsutgiftene.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellen Ur
fung. avdelingsdirektør

Vedlegg

Kopi:

Direktoratet for økonomistyring Tromsø	Postboks 2463	9272	TROMSØ
Riksrevisjonen	Postboks 8130 Dep	0032	OSLO