



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Det praktisk-teologiske seminar
Postboks 1075 Blindern
0316 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
12/3261

Dato

Endelig tildelingsbrev 2013 - Det praktisk-teologiske seminar

1. Innledning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett for 2013 ble vedtatt av Stortinget 13. desember 2012. Stortingets vedtak medførte ingen endringer i tildelingen til Det praktisk-teologiske seminar, jf. departementets foreløpige tildelingsbrev 12. november 2012, Prop. 1 S (2012–2013) og Innst. 12 S (2012–2013).

I dette tildelingsbrevet meddeles de endelige budsjetttrammer og mål for Det praktisk-teologiske seminar (PTS), inkludert Kirkelig utdanningscenter i nord (KUN) for 2013.

Den 31. januar 2013 ble det vedtatt ny virksomhets- og økonomiinstruks for PTS. Vi viser til denne og ber om at seminaret ser tildelingsbrevet i sammenheng med instruksene og ellers oppdaterer sin virksomhet i henhold til denne.

2. Overordnede utfordringer og prioriteringer

Hovedmålene for kirkepolitikken er trukket opp i budsjettproposisjonen for 2013. Vi viser i denne sammenheng til Prop. 1 S (2012–2013) *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 i samsvar med målene som gjelder for prestedtjenesten.

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
Ellen Ur
22244885
kko@fad.dep.no

3. Resultatmål og resultatindikatorer

For Det praktisk-teologiske seminar og Kirkelig utdanningscenter i nord gjelder følgende resultatmål:

1. *Styrke rekrutteringen til prestedtjenesten i Den norske kirke og til andre kirkelige stillinger gjennom å tilby grunnutdanning som sikrer at kandidatene har motivasjon og kompetanse for å arbeide i kirken.*
2. *Styrke kompetansen blant ansatte i Den norske kirke gjennom å tilby etter- og videreutdanning som tar sikte på å gi deltakerne kunnskaper som er av særlig betydning for kirkelig arbeid.*
3. *KUN skal styrke den samiske bevisstheten og vektlegge stedegen kultur og tverrfaglig samarbeid.*

For å vurdere resultatoppnåelsen 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 målene. 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

Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet (FAD) har følgende krav til rapportering for sine underliggende virksomheter:

4.1 VURDERING AV SIKKERHETSTILSTANDEN I FORVALTNINGEN

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt. Virksomheten skal i forbindelse med årsrapporten, alternativt halvårsrapport, sende en rapport om sikkerhetstilstanden til departementet. Rapporten skal følge disposisjonen under:

<http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299> ”

4.2 JOBBSTRATEGI FOR UNGE PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

FAD ber om at det i tråd med regjeringens *Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne* i perioden 2013–2014 tas inn personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år på praksisplass i virksomheten. Virksomheter med mer enn 100 ansatte skal i

perioden 2013–2014 ta inn minimum én person med nedsatt funksjonsevne under 30 år på en praksisplass per 100 ansatte. I rapporteringen skal det gis en beskrivelse av arbeidet med å etablere praksisplasser for denne gruppen, og oppnådde resultater.

4.3 LÆRLINGER/LÆREPLASSER

I samfunnskontrakten for 2013 - 2015 mellom FAD og partene i arbeidslivet er det en målsetting å øke antallet lærlinger med 20 prosent innen utgangen av 2015. PTS oppfordres til å opprette en eller flere læreplasser i 2013. Virksomheten skal i årsrapporten gi en statusbeskrivelse av arbeidet med å etablere læreplasser, type lærlinger og potensialet for nye læreplasser.

4.4 LIKESTILLING

Statlige virksomheter har en aktivitets- og rapporteringsplikt for å fremme likestilling og hindre diskriminering jf. likestillingsloven § 1a, diskrimineringsloven § 3 og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 3. Veiledningsheftet *”Statlige virksomheters likestillingsredegjørelse etter aktivitets- og rapporteringsplikten”* skal danne grunnlaget for Det praktisk-teologiske seminars rapportering. Når det gjelder områdene etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne, er det av personvern hensyn ikke samme krav til rapportering. For å vise at aktivitetsplikten er ivaretatt skal virksomheten i årsrapporten gi en kort sammenfatning av situasjonen for hvert av disse områdene.

5. Administrative forhold

5.1 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 det PTS har budsjettmessig dekning for i 2013. Samtidig må det tas hensyn til en realistisk forventning av driftsbudsjett og bevilgning for de kommende år.

For øvrig skal tilsettinger 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 og kostnader knyttet til disse. Beregningene av antall årsverk må omfatte samtlige tilsetningsforhold, dvs. fast tilsatte, vikarer, engasjerte mv.

Dersom PTS ønsker å knytte til seg stillinger eller personell som lønnes av andre enn seminaret, så kan dette kun skje dersom PTS kompenseres fullt ut for alle ekstrautgifter som påføres, herunder indirekte utgifter til administrasjon, leie av lokaler mv. Merkostnadene bør settes til 30–40 pst. av lønnsutgiftene.

5.2 RIKSREVISJONENS MERKNADER TIL REGNSKAPET 2011

Av Riksrevisjonens avsluttende revisjonsbrev 25. mai 2012 til Det praktisk-teologiske seminar for 2011 fremgår det at Riksrevisjonen ikke hadde vesentlige merknader. I brevet viser Riksrevisjonen til tiltak som er beskrevet i seminarets brev 11. april 2012. Departementet forventer at PTS gjennomfører tiltakene og vil følge opp saken under styringssamtalen.

6. Rapportering, resultatoppfølging og styringssamtale

I et mål- og resultatorientert styringssystem, der vekten legges på resultater framfor tiltaksorientert styring, er det viktig med rapportering på oppnådde resultater i henhold til de mål som er formulert. Detaljeringsgrad og antallet indikatorer per resultatområde bør likevel ikke være for omfattende.

Vi minner om at styrets vurderinger av virksomheten og oppnådde resultater bør fremkomme i årsrapporten.

Den årlige styringssamtalen er berammet til 22. mai 2013 kl. 09.30–12.30 i departementet. Styreleder og rektor møter sammen med andre fra ledelsen ved PTS. Årsrapporten til PTS for 2012 danner grunnlaget for store deler av møtet.

6.1 KRAV TIL ÅRSRAPPORTEN FOR 2013

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 2013 skal som vanlig utarbeides som et eget dokument og sendes departementet innen 1. mars 2014. Departementet sender kopi av årsrapporten til Riksrevisjonen.

Årsrapporten skal inneholde en generell vurdering av virksomheten og av de strategier og hovedfokus som har preget seminarets virksomhet i 2013. Ellers bør årsrapporten settes opp tematisk og inneholde:

- presentasjon av resultater, med bruk av resultatindikatorer
- vurderinger av resultat- og måloppnåelse
- omtale av tiltak som har vært gjennomført for å påvirke resultat og måloppnåelse
- vurdering av eventuelle behov for å endre strategier og tiltak for å kunne bedre resultat eller måloppnåelse
- risikovurderinger
- regnskapsmessig årsresultat

- rapportering i henhold til kapittel 4 i dette brev og særskilte krav i virksomhets- og økonomiinstruksen

7. Tildeling av bevilgning

Tildelingen av bevilgning under kap. 1591/4591 til Det praktisk-teologiske seminar for 2013, inklusive Kirkelig utdanningscenter i nord, er fastsatt til

Kap. 1591, post 01 Driftsutgifter kr 12 054 000

Kap. 4591, post 02 Ymse inntekter kr 1 799 000

En redegjørelse for tildelingsgrunnlaget følger nedenfor.

7.1 TILDELINGSGRUNNLAG

7.1.1 Kommentar til 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 i det foregående året, 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 ½
- c) antallet studenter som gjennomførte praksisperioden på PK II ved KUN
- d) antallet studenter som gjennomførte praksisperioden på PK I ved KUN.

I seminarets brev 4. januar 2013 er det opplyst at 10 studenter fullførte stiftspraksis på avsluttende semester (30 studiepoeng), 4 studenter gjennomførte praksis på PK II (30 studiepoeng), 15 studenter fullførte praksis på PK I (30 studiepoeng) og 18 studenter fullførte menighets- eller institusjonspraksis. Dette innebærer et studenttall på 38 som er regnet inn i tildelingen for 2013 med et beløp på kr 25 000 pr. student. Tildelingen til Det praktisk-teologiske seminar for 2013 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. Før reguleringen av godtgjørelsen for budsjettåret 2014, skal ordningen evalueres.

Tildelingen for 2013 er for øvrig pris- og lønnsjustert på vanlig måte. Budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i 2013 kan påregnes kompensert ved ekstratildeling høsten 2013. Det er foreløpig ikke tatt hensyn til regnskapsresultatet for PTS i 2012.

7.1.2 Kommentar til post 02 Ymse inntekter

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 det til den alminnelige merinntektsfullmakten som gjelder ved refusjoner postert til inntekt for post 15 Refusjon arbeidsmarkedstiltak, post 16 Refusjon fødsels- og adopsjonspenger, Post 17 Refusjon lærlinger og post 18 Refusjon av sykepenger.

7.2 GENERELT OM ØKONOMIFORVALTNINGEN

Det må fra starten 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 dekket ved omdisponeringer innenfor den tildelte rammen, eventuelt ved å redusere den planlagte aktiviteten.

7.3 BUDSJETTFULLMAKTER

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.

Gjeldende fullmakter for 2013 fremkommer i vedlegget: *Økonomiske og administrative fullmakter 2013 for PTS.*

7.4 OVERSKRIDELSER OG OVERFØRING AV UBRUKT DRIFTSBEVILGNING

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

Overføring av ubrukt driftsbevilgning (post 01) fra ett år til et annet skal godkjennes av Finansdepartementet. Vi ber om at PTS sender eventuell søknad om overføring av ubrukt driftsbevilgning til departementet i samsvar med de frister som blir fastsatt senere i et eget rundskriv om statsregnskapet angjeldende år. Departementet vil

overfor PTS søke å praktisere overføringsadgangen slik at ubrukt driftsbevilgning/ubrukte merinntekter kan overføres med inntil 5 pst. av driftsbevilgningen til seminaret.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellen Ur
kst. avdelingsdirektør

Kopi:

Direktoratet for
økonomistyring Tromsø
Riksrevisjonen

Postboks 2463

9272 TROMSØ

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Vedlegg 1

Vedlegg til tildelingsbrev 2013 – PTS

Økonomiske og administrative fullmakter

1. Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Fullmakten gjelder tilgang til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr bevilget over kap. 1591, post 01 med inntil fem prosent av bevilgningen, når dette er ledd i en rutinemessig fornyingsprosess, jf Bevilgningsreglementets § 3 fjerde ledd og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2005](#), pkt 2.2. Salgsinntektene skal føres til kredit på underpost 01-21/ underpost 21-21, slik at det er mulig å kontrollere at grensen på fem prosent ikke blir overskredet.

2. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.

Fullmakten gjelder tilgang til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret 2013, som gjelder den ordinære virksomheten i PTS, jf Bevilgningsreglementets § 6 andre ledd og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2005](#) pkt 2.3. De utgiftene man har hatt i tilknytning til avtalen må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden, og oppsigelsesklausuler skal om nødvendig innarbeides i avtalen.

3. Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettårene

Fullmaktene gjelder tilgang til å overskride inntil fem prosent av driftsbevilgningen på kap 1591, post 01 mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjettårene, jf. Bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd nr. 3 og Finansdepartementets rundskriv [R-110/2005](#), pkt 2.6. Overskridelsen må benyttes til investeringsformål som innkjøp av utstyr eller bygningsmessige arbeid. Innsparingen må utgjøre minst en tredel av overskridelsen ved utgangen i første påfølgende og minst to tredeler av overskridingen ved utgangen av andre budsjettår.

4. Fullmakt til å yte erstatning for skade/tap av private eiendeler

Fullmakten gjelder rett til å yte erstatning for inntil 20 000 kroner dekt innenfor virksomheten sitt eget budsjett for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten ved tyveri, innbrudd, naturskade, brann o l. Erstatningen må gis i samsvar med retningslinjene i Personalhandboken.

5. Fullmakt til å innvilge utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år

Fullmakten gjelder rett til å avgjøre hvem i virksomheten som skal få innvilget utdanningspermisjon med lønn i inntil ett år innenfor virksomhetens sitt eget budsjett. Permisjonen må gis i samsvar med retningslinjene i Statens Personalhåndbok.