



DET KONGELIGE
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT

Siviltjenesten
Dillingøy
1591 SPERREBOTN

Deres ref.

Vår ref.
201200187- /KE

Dato
08.03.2012

Tildelingsbrev 2012 - Siviltjenesten

1. Innledning

Det vises til Prop. 1 S (2011-2012) fra Justisdepartementet og Innst. 6 S (2011-2012). Tildelingsbrevet er utarbeidet på bakgrunn av Stortingets endelige budsjettvedtak nr. 87 av 2. desember 2011 og presenterer de økonomiske rammene for virksomheten i 2012, jf. Økonomireglementet § 7 og Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt 1.4. Justisdepartementet konkretiserer de målsettinger for virksomheten som er lagt frem i Prop. 1 S (2011-2012), og delegerer de nødvendige fullmakter og budsjettmidler for virksomheten i det kommende budsjettåret.

2. Overordnede mål og utfordringer

Den sivile verneplikten er først og fremst opprettet for å støtte rekrutteringen til Forsvaret. Det har vært et stadig synkende antall søkere til sivil verneplikt, fra vel 3 000 søkere for vel ti år siden, til dagens nivå på rundt 350. Samtidig har Forsvarets behov for militære mannskap vært synkende. Som følge av dette anses det ikke lenger behov for å utskrive mannskap til avtjening av sivil verneplikt av inntil 12 måneders varighet. Regjeringen har i Justisdepartementets Prop. 1 S (2011-2012) foreslått å avvikle sivil verneplikt som tjenesteform, jf. Prop. 10 L (2011-2012), og Stortinget har i den anledning ikke bevilget midler til mannskapsproduksjonen i 2012.

Den endelige beslutningen om en eventuell nedleggelse av Siviltjenesten følger av Stortingets andre behandling av ovennevnte lovendringsforslag 16. februar 2012. Stortinget har med dette vedtaket avvirket sivil verneplikt, jf. Lovvedtak 38 (2011-2012), jf. Innst. 158 L (2011-2012), jf. Prop. 10 L (2011-2012).

Administrasjonen ved Siviltjenesten skal på bakgrunn av dette gjennomføre en avvikling av siviltjenesteforvaltningen som følge av Stortingets vedtak. Dette arbeidet skal gjennomføres i nær dialog med departementet, og etter en tidsplan som samsvarer med fremdriften i omstillingsavtalen og prosessen for overføring av medarbeidere i Siviltjenesten til andre virksomheter i justissektoren.

Formålet med omstillingsavtalen vil være å tilby alle ansatte stilling i andre virksomheter i justissektoren. Avtalen søkes ferdigstilt snarest.

3. Mål, styringsparametere og oppdrag med høy oppmerksomhet i budsjettåret 2012

Basert på Stortingets budsjettvedtak nr. 87 av 2. desember 2011 og som følge av Stortingets vedtak 16. februar 2012, skal Siviltjenesten innenfor bevilgningen forberede avvikling i løpet av 2012. Avviklingen kan sannsynligvis være gjennomført i løpet av første halvår.

3.1 Hovedmål: Avvikling av Siviltjenesten i tråd med vedtak i Stortinget

3.1.1 Delmål: Gjennomført informasjon til oppdragsgivere og vernepliktige

Parametre:

- Sendt brev om avviklingen til sivile vernepliktige som
 - er overført men ikke innkalt,
 - er innkalt med kansellert fremmøte,
 - er på lovlig/ulovlig avbrudd eller har utsettelse med fremmøte
- Sendt brev med informasjon om avviklingen til samtlige oppdragsgivere
- Forberede informasjon på en web-side som orienterer hvor man kan henvende seg ved spørsmål vedrørende sivil verneplikt

3.1.2 Delmål: Levering av arkivmateriale for perioden 1947-2011 til Statsarkivet

Avlevering:

- Saksarkivet for Siviltjenesten
- Personellmapper sivile vernepliktige
- Oppdragsgivere
- Personalarkiv ansatte
- Velferdsarkivet Dillingøy og Hustad
- Ordning i arkivbokser og etikettering
- Listeføring av samtlige mapper og bokser
- Pakking og forsendelse

3.1.3 Delmål: Klargjort eiendom og bygningsmasse

Parametre:

- Ferdig rydding/kassasjon/listeføring av inventar og utstyr i drifts- og administrasjonsbygninger.

- Avklaring av ansvar for videre oppfølging av avtaler knyttet til driften av Dillingøy; strøm, kommunale avgifter, velferdskontor i Oslo, leietakere i utleieboligene på Dillingøy o.a.
- Avklaring mht. tilsyn av bygninger og utearealer på Dillingøy
- Salg av transportmidler; to busser, en lastebil og en personbil (Situasjonen bes forventet i forhold til ev. overtakelse av annen statlig virksomhet)

3.1.4 Delmål: Avklart økonomiforvaltning etter avvikling

Parametre:

- Avslutning av regnskap per definert dato, i samråd med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Justisdepartementet
- Avklart om videre regnskapsføring for utbetalinger og innbetalinger etter avviklingsdato, samt forhold knyttet til lønn til ansatte. Fullmakter for kap. 450 og 3450 og bankkonti.
- Avklart om ivaretagelse av utestående fordringer og inkassosaker, Lindorff-avtalen og innbetalinger fra utleieboligene.
- Avklart løsning om ordning av regnskap som skal oppbevares til 2021, herunder avtale om oppbevaring
- Avklart med Riksrevisjonen; Revisjon av regnskap for 2011/2012
- Avklaring om behandling stønadsaker (krav om etterbetaling av boutgifter, voksenopplæring osv.) fra mannskaper som har vært i tjeneste, krever tilgang til datasystemet P3)

3.1.5 Delmål: Avklart løsning for Dillingøy gård og skogsdriften

Parametre:

- Avklaring på videre administrering av skogsdriften
- Oppfølging av forpakteravtale og leieavtaler

3.1.6 Delmål: Ivareta omstillingsavtalens forpliktelser på lokalt nivå

Parametre:

- Gjennomførte samtaler med den enkelte medarbeider
- Gjennomførte møter/presentasjoner på Dillingøy med de virksomheter som ønsker å tilby medarbeidere i Siviltjenesten ny stilling

3.1.7 Delmål: Avklart administrative forhold

Parametre:

- Avslutning av relevante avtaler/kontrakter/data
- Oppsigelse av avtaler og kontrakter knyttet til driften, administrasjonen og velferden
- Oppsigelse av dataavtale med Forsvaret, inkludert nedrigging og avlevering av utstyr
- Avklaring på omadressering av post til Siviltjenesten.
- Utarbeide statusrapport for de forhold som må ivaretas etter avviklingen og ”hvem gjør hva”

4. Andre forutsetninger og krav

4.1 Saker fra Riksrevisjonen

Det er ikke fra Riksrevisjonens revisjon av 2010 eller tidligere, som krever ytterligere oppfølging.

4.2 Fellesføringer for 2012 besluttet av Regjeringen

I lys av situasjonen og Siviltjenestens mål i 2012 foreslås ingen fellesføringer innarbeidet i 2012.

5. Administrative forhold

5.1 Økonomiforvaltning

Vi viser til bestemmelsene i Reglementet for økonomistyring i staten, som kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider, www.regjeringen.no/fin

6. Rapportering og resultatoppfølging i 2012

Justisdepartementet skal rapportere til Stortinget om oppnådde resultater i budsjettproposisjonen for kommende år. Virksomhetens resultatrapportering for 2012 vil danne grunnlag for denne rapporteringen. Den formelle rapporteringen fra Siviltjenesten til Justisdepartementet gis i etatsstyringsmøtet og gjennom ordinære rapporteringer.

6.1 Etatsstyringsmøter 2012

Den formelle rapporteringen fra virksomheten til Justisdepartementet gis i etatsstyringsmøtet og gjennom ordinære rapporteringer.

I lys av den spesielle situasjonen for Siviltjenesten, tar Justisdepartementet sikte på å følge opp Siviltjenestens arbeid innenfor rammen av foreløpig ett etatsstyringsmøte og en avslutningsrapport til departementet. Utgangspunktet for møtet vil være de målene og rammene som er formidlet i budsjettproposisjonen og departementets tildelingsbrev og oppfølgingspunkter avtalt med Siviltjenesten, herunder tidligere etatsstyringsmøter.

JD og Siviltjenesten skal avholde etatsstyringsmøte 30. mars 2011, kl. 10.00-12.00.

Det gjøres oppmerksom på at denne datoen kan endres. Departementet vil i så fall komme tilbake til dette i eget brev.

6.2 Rapportering

Det er ikke endelig avklart fra hvilket tidspunkt det forestås endelig avvikling av Siviltjenesten, men det er et mål at dette finner sted innen første halvår 2012. Departementet legger foreløpig til grunn en halvårsrapport og en sluttrapport. Ved en eventuell halvårsrapport, skal denne sendes departementet innen 5. august 2012. En eventuell sluttrapport skal ferdigstilles og oversendes innen et senere angitt tidspunkt.

Endelig årsrapport vil bli ferdigstilt på annen måte og innenfor en løsning departementet avklarer.

På bakgrunn av regnskapstallene per 30. juni 2012, eller på et annet angitt tidspunkt som sammenfaller med omstillingsprosessen, skal det presenteres en prognose for hele regnskapsåret. Halvårsrapportene skal inneholde budsjett- og regnskapsfordeling etter kostnadssteder som administrasjon, drift av leir og ev. andre utgifter.

Halvårsrapport og/eller sluttrapport til departementet utarbeides overensstemmende med de krav som stilles i tildelingsbrevet og skal blant annet inneholde:

- Regnskapstall i samsvar med godkjent rapportering til det sentrale statsregnskapet, jf. pkt. 3.3.2. i bestemmelsene.
- Forklaring til avvik i regnskapstallene i forhold til tildelingsbrev (bevilgning). Dette skal departementene kunne benytte i sine forklaringer overfor Riksrevisjonen.
- Rapportering om resultater i henhold til krav fastsatt i tildelingsbrevet.
- Redegjørelse for måloppnåelse og for utvikling på strategiske utfordringer som er omtalt i tildelingsbrevet.
- Omfang av fordringer som man ikke kan innfordre og avskrivninger av krav.

7. Budsjettildeling og fullmakter for 2012

7.1 Budsjetttrammen for 2012

På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak nr. 87 av 2. desember 2011 stilles følgende midler til disposisjon for Siviltjenesten i 2012:

<i>Kap. 450</i>		<i>(i 1000 kroner)</i>
<i>Post 01</i>	<i>Driftsutgifter</i>	<i>10 393</i>
<i>Sum</i>		<i>10 393</i>
<i>Kap. 3450</i>		<i>(i 1000 kroner)</i>
<i>Post 01</i>	<i>0</i>
<i>Post 02</i>	<i>0</i>
<i>Sum</i>		<i>0</i>

7.2 Budsjettforutsetninger

Relevante forutsetninger for bevilgningen:

- inkluderer lønnsmidler til ansatte i Siviltjenesten for hele 2012
- inkluderer drift av administrasjonen/leiren i hele 2012
- ved eventuell avgang skal det i denne avviklingsprosessen ikke ansettes nye personer i Siviltjenesten.

7.3 Budsjettfullmakter og andre fullmakter som delegeres

Delegert myndighet skal alltid utøves i samsvar med gjeldende lover og regler, gitte retningslinjer og intensjoner for hvorledes fullmaktene brukes. Plikten til å følge generelle regler som gjelder statsforvaltningen, binder tilknyttede virksomheter på samme måte som reglene binder departementet. Departementet er ansvarlig for hvorledes fullmaktene forvaltes, selv om løpende avgjørelser fattes lokalt i virksomheter. Beslutninger i virksomheten som tas utenfor rammen av delegasjon kan medføre at Justisdepartementet må trekke inn fullmakter.

Det vises til veilederen i statlig budsjettarbeid (kan lastes ned fra nettsidene til Finansdepartementet, www.regjeringen.no/fin), der bl.a. bruk av unntaksbestemmelser i Bevilgningsreglementet (budsjettfullmakter) er omtalt.

7.3.1 Fullmakter med hjemmel i Stortinget bevilgningsreglement

Fullmakter som legges til fagdepartementene er forankret i Bevilgningsreglementet, vedtatt av Stortinget 25. mai 2005, jf. St.prp. nr. 48 (2004-2005) og Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Regjeringen fastsatte ved kgl. res. 2. desember 2005 revidert reglement for økonomistyring i staten, og for gjennomføring av dette reglementet fastsatte Finansdepartementet reviderte Bestemmelser om økonomistyring i staten 21. desember 2005. Reglementet trådte i kraft 1.1.2006. Paragrafene i parentes i punktene under refererer til paragrafene i Bevilgningsreglementet.

Nettobudsjettering (§ 3, 4. ledd, 2. setning)

Ved utskifting av utstyr

Som hovedregel skal alle utgifter og inntekter føres opp med bruttobeløp. Det er imidlertid gitt et unntak som tillater nettobudsjettering ved utskifting av utstyr. Inntekten ved slikt salg skal føres til kredit på underpost 01.21 og 21.21.

Utskiftingen må være av en slik karakter at den er et ledd i den mer rutinemessige anskaffelses- eller fornyelsesprosess. Salgsinntekter i forbindelse med utskifting kan for ett år ikke overstige 5 pst. av utgiftene til den aktuelle posten. Det vises til kgl. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/ 2005, pkt. 2.2.

Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste (§ 5)

Det er som regel ikke adgang til å overskride et tildelt beløp eller til å overføre det til en annen budsjettermin eller til en annen budsjettpost i samme termin.

Det er imidlertid gitt et unntak ved innsparinger, slik at en kan overføre inntil 5 pst. av driftsbevilgningen under post 01 og post 21 til neste budsjettår. Det forutsettes at det foreligger en samlet innsparing på posten som helhet. Samtykker til overskridelse av tildelt budsjetttramme overføres ikke, med unntak av lønnsoppgjør.

Søknad om slik overføring skal godkjennes av Finansdepartementet. Siviltjenesten sender søknad til Justisdepartementet i regnskapsrapporten per 31. desember.

Eventuelt overført beløp kan ikke disponeres av Siviltjenesten før departementet gir beskjed om det. Dette skjer når regnskapet for Siviltjenesten er avsluttet.

Overskridelse av driftsbevilgningen mot refusjon eller merinntekt (§ 11, 4. ledd, nr. 1)

Merinntekt - generelt

Siviltjenesten kan få adgang til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter ("merinntektsfullmakt"). Siviltjenesten må i hvert enkelt tilfelle søke Justisdepartementet om slikt samtykke før overskridelse kan foretas.

Refusjon

Det er gitt anledning til å overskride driftsbevilgningen mot en tilsvarende refusjon i forbindelse med arbeidsmarkedstiltak, fødsels- og adopsjonspenger, sykepenger, merutgifter til lærlinger og tilretteleggingstilskudd for personale som går på aktiv sykemelding, jf. rundskriv R-101 fra Finansdepartementet. Inntektene skal føres på kap.3450, jf. kontoplanen for 2011. Fullmakten er delegert til Siviltjenesten.


Finansdepartementet har fastsatt retningslinjer og forutsetninger for adgangen til å overskride mot merinntekt.

Det vises til kgl. res. av 2. desember 2005, jf. rundskriv R-110/ 2005, pkt. 2.4.

7.3.2 Bygge- og leiekontrakter

Siviltjenesten skal ikke inngå nye bygge- eller leiekontrakter i 2012.

Med hilsen


Mette Stangerhaugen e.f.
ekspedisjonssjef


Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

Kopi:
Riksrevisjonen

