



DET KONGELIGE
KULTURDEPARTEMENT

Svalbard kirke
prest@svalbardkirke.no

Deres ref

Vår ref

Dato

14/1356-

03.02.2015

Svalbardbudsjettet 2015 – kap. 1 Svalbard kirke – tildeling av bevilgning

I dette tildelingsbrevet meddeles de endelige budsjetttrammer og mål for Svalbard kirke for 2015. Vi viser til vedlagte Prop 1 S (2014-2015) *Svalbardbudsjettet*. Stortingets budsjettvedtak for 2015 var i samsvar med proposisjonens tilråding.

Tildelingsbrevet er disponert i følgende deler:

1. Budsjetttrammer
2. Mål
3. Forutsetninger
4. Rapportering

Sammen med brevet følger Svalbardbudsjettet for 2015.

1. BUDSJETTTRAMMER

Med dette stilles følgende bevilgning på Svalbardbudsjettet kap. 1 *Svalbard kirke* til rådighet for soknepresten på Svalbard i 2015 :

Post 01 Driftsutgifter kr 4 544 000

Svalbardbudsjettet for 2015 er en prisjustert videreføring av budsjettet for 2014. 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.

2. MÅL

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 (2014–2015) *Kulturdepartementet*.

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.

3. FORUTSETNINGER/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, sist fastsatt 1. januar 2014. 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.

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

Departementet legger til grunn at virksomhetens ledelse har et systematisk og målrettet arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og at dette er integrert i virksomhetens planer. Videre forutsettes det at man har rutiner for systematisk oppdatering av eventuelt planverk og retningslinjer og et bevisst forhold til hvordan samfunnssikkerhet og beredskapstenkningen skal integreres i organisasjonens arbeid gjennom opplæring og kommunikasjon. Det skal spesielt legges vekt på ledelse, samhandling, kultur og holdninger.

Virksomhetens risiko- og sårbarhetsvurderinger skal oversendes departementet i forbindelse med årsrapporten. Eventuelle endringer i risikobildet skal rapporteres til departementet. Man skal jevnlig øve på ulike scenarioer, slik at erfaringer og læringspunkter kan innarbeides i organisasjonen og planverk. Virksomheten skal avklare ansvar, roller og uklare grensesnitt innen eget ansvarsområde, og mot tilgrensende områder.

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

Fellesføring

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

I henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets [rundskriv H-6/2014](#) gjelder følgende fellesføring for 2015:

Tidstyver som oppleves av sluttbrukere utenfor staten

”Statlige virksomheter har i 2014 rapportert inn aktiviteter, tiltak, prosedyrer, regelverk m.m. gitt av andre som oppleves som tidstyver i det daglige arbeidet. Regjeringen følger nå opp disse innspillene. Virksomhetene skal også rapportere i årsrapporten for 2014 om sitt arbeid med å forenkle regelverk, bruke klart språk, og forenkle rutiner og ordninger de kan gjøre noe med selv. Dette skal følges opp som et ledd i et kontinuerlig forbedringsarbeid.

I 2015 skal virksomheten prioritere tiltak som gir konkrete effekter for brukerne. Virksomheten skal også vurdere – og eventuelt ta initiativ til – tiltak som vil forenkle brukernes kontakt med det offentlige på tvers av flere statlige virksomheter.

Innen 1. juni 2015 skal virksomheten melde inn i Difis rapporteringsløsning, eller på annen egnet måte, om brukerrettede tidstyver i egen virksomhet. Virksomhetene skal så i dialog med sitt eierdepartement velge ut brukerrettede tidstyver de selv kan gjøre noe med og igangsette tiltak for å redusere eller fjerne disse. I årsrapporten for 2015 skal det rapporteres på en felles mal om arbeidet med å avvikle brukerrettede tidstyver i egen virksomhet, og hvordan det skal arbeides videre med disse.”

Vi ber Svalbard kirke vurdere om dette er relevant, og for nærmere omtale viser vi til rundskrivnet. Saken vil eventuelt bli videre diskutert i det årlige møtet med departementet.

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 Kulturdepartementet 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.

4. RAPPORTERING

Krav 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 2015 er 1. mars 2016.

Årsrapporten for Svalbard kirkes virksomhet i 2014 og budsjettforslag for 2016 bes sendt Kulturdepartementet med kopi til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. mars 2015. 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 2015 gir en særskilt økonomikontrollrapport per 1. juli 2015, der det i tillegg til forbruket også angis planlagt forbruk for resten av året, eventuelle avviksforklaringer i forhold til budsjettet og en kort omtale av virksomheten ved Svalbard kirke første halvår. Denne rapportering sendes til Kulturdepartementet med kopi til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Justis- og beredskapsdepartementet.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd er regnskapsfører for Svalbard kirke og skal sende *kassarapporter* til Justis- og beredskapsdepartementet med kopi til Kulturdepartementet. *Regnskapsrapporter* sendes Kulturdepartementet med kopi til Justis- og beredskapsdepartementet.

Budsjettforslaget for 2016 skal 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 2015. En representant fra Nord-Hålogaland bispedømmeråd inviteres også til møtet.

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsern (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ellen Ur
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Vedlegg

Kopi til:

Justis- og beredskapsdepartementet	Postboks 8005 Dep	0030	OSLO
Justis- og beredskapsdepartementet	Postboks 8005 Dep	0030	OSLO
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Postboks 790	9258	TROMSØ
Kirkerådet	Postboks 799 Sentrum	0106	OSLO

