



DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Svalbard kirke
Postboks 533
9171 LONGYEARBYEN

Deres ref.

Vår ref.
11/904

Dato
05.02.2013

Svalbardbudsjettet 2013 – tildeling av bevilgning – kap. 1 Svalbard kirke

I. INNLEDNING

I dette tildelingsbrevet meddeles de endelige budsjetttrammer og mål for Svalbard kirke for 2013. Vi viser til vedlagte Prop. 1 S (2012–2013) *Svalbardbudsjettet*. Stortingets budsjettvedtak for 2013 var i samsvar med proposisjonens tilråding.

II. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER

I omtalen som gjelder Den norske kirke i Prop. 1 S (2012–2013) *Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet* 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 er hovedmål for prestedtjenesten angitt. Ut over hovedmålet er det tatt inn delmål for de sentrale og regionale kirkelige organer og for prestedtjenesten. Disse målene forplikter kirkens styringsorganer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. De vil generelt også gjelde for virksomheten ved Svalbard kirke, så langt de passer.

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.

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
Pål Anders Nordgaard
22 24 48 41
pan@fad.dep.no

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 intern-kontroll 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. 6.3.2.8.

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 lønnsmessig eller bemanningsmessig karakter, skal saken tas opp med departementet.

V. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING

Vurdering av måloppnåelse

Årsrapporten for 2013 skal utarbeides slik som tidligere år. 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.

Krav til årsrapporten

Generelt skal årsrapporten inneholde:

- Omtale av den samlede aktiviteten i 2013, med kortfattet omtale av de konkrete tiltakene som er iverksatt i 2013 og med tallmateriale i forhold til antall frivillige medarbeidere.
- Omtale av virksomhetens oppnådde resultater i 2013 i forhold til de strategier, hovedprioriteringer/satsingsområder og resultatmål som gjelder.

Rapporteringen av årsresultat (årsregnskapet) skal inngå og kort kommenteres i årsrapporten. Vi viser ellers til kravene i pkt. IV.

Årsrapporten for Svalbard kirkes virksomhet i 2012 og budsjettforslag for 2014 bes sendt Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet med kopi til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. mars 2013. Årsrapporten skal videresendes fra departementet til Riksrevisjonen og må derfor sendes både på papir og per e-post til postmottak@fad.dep.no.

Andre rapporteringer, budsjettforslag og styringssamtale

Vi ber Svalbard kirke innen 15. august 2013 gir en særskilt økonomikontrollrapport per 1. juli 2013, 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 2013 sendes Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet med kopi til Nord-Hålogaland bispedømmeråd og Justis- og beredskapsdepartementet.

Budsjettforslaget for 2014 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 med om virksomheten ved Svalbard kirke. Vi ber soknepresten foreslå møtedag våren 2013. 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 2013:

Post 01 Driftsutgifter kr 4 215 000

Svalbardbudsjettet for 2013 er en prisjustert videreføring av budsjettet for 2012. 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 (e.f.)
ekspedisjonssjef

Pål Anders Nordgaard
konsulent

Kopi: Direktoratet for økonomistyring
Riksrevisjonen
Nord-Hålogaland bispedømmekontor
Justis- og beredskapsdepartementet

Vedlegg