

**DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT**

Kirkerådet

Deres ref.

Vår ref.
12/3266

Dato
14.02.2013

Statsbudsjettet 2013 – Kirkerådet – tildeling av bevilgning

1. INNLEDNING

Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet meddeler i dette brevet de endelige budsjetttrammene og departementets styringskrav til Kirkerådet for 2013. Tildelingsbrevet er basert på Stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2013, jf. Innst. 12 S (2012–2013) og Prop. 1 S (2012–2013).

Tildelingsbrevet inneholder omtale av:

- Mål og prioriteringer
- Budsjettildeling
- Administrative forhold og fullmakter
- Rapportering

Med brevet følger disse vedleggene:

Vedlegg 1: Mål, resultatmål og indikatorer, kap. 1590

Vedlegg 2: Økonomiske og administrative fullmakter

2. MÅL OG PRIORITERINGER

Kirkerådets formål og funksjon følger av kirkeloven § 24. For øvrig framgår oppgaver og ansvarsområde av virksomhets- og økonomiinstruksen til Kirkerådet, fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet 31. januar 2013.

Det følger av Den norske kirkes egenart som trossamfunn, at kirkelige styringsorganer på selvstendig grunnlag må fastsette mål og strategier for den kirkelige virksomheten.

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
Ole Bernt Langset

Statens ansvar er i første rekke knyttet til de rettslige, organisatoriske og økonomiske rammebetingelsene for kirken. Tilsvarende vil det være kirkens organer som må utarbeide overordnede mål for kirkens virksomhet, og egnede metoder for vurdering av resultater og utviklingstrekk. Omtalen nedenfor må forstås i lys av dette.

Hovedmålene for kirkepolitikken er trukket opp i budsjettproposisjonen for 2013, jf. Prop. 1 S (2012–2013). Bruken av bevilgningene i 2013 må ses i sammenheng med framstillingen av utfordringer og strategier, slik disse er presentert i proposisjonen.

Resultatmål og tilhørende indikatorer for bevilgningene til Kirkerådet er gitt i vedlegg 1. I det følgende gis også en omtale av hvilke styringskrav som departementet særlig vil vektlegge i styringsdialogen med Kirkerådet.

2.1 En landsdekkende folkekirke

Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke som inviterer mennesker i alle aldre og livssituasjoner til tro og felleskap. Kirken skal bidra til å styrke lokalsamfunn, målbære menneskeverdet og utfordre til solidaritet.

Bevilgningene til Kirkerådet skal legge til rette for at Den norske kirke opprettholdes og føres videre som folkekirke, dvs. at kirken er til stede og nærværende i alle lokalsamfunn og at den er relevant for kirkens medlemmer. En levende folkekirke kjennetegnes ved at den samler bred deltakelse og at medlemmene gjør aktiv bruk av dens tjenester.

Folkekirkeperspektivet er også viktig ved gjennomføring av trosopplæringsreformen. Reformens mål er at kirken skal tilby en systematisk og sammenhengende trosopplæring til alle døpte fram til fylte 18 år. Med det særlige ansvaret Kirkerådet har for reformens gjennomføring, går vi ut fra at Kirkerådet innenfor rammen av de bevilgninger som er gitt, hele tiden vurderer tiltak som kan bidra til å korte ned tidsperspektivet for når alle menighetene er innlemmet i reformen.

2.2 Kirkemøtets mål og strategier

På grunnlag av Kirkemøtets visjonsdokument for Den norske kirke i perioden 2009–2014 og tilhørende planverk, har Kirkemøtet bestemt at følgende satsingsområder skal ha prioritet i kirken og menighetene:

- gudstjenesteliv
- barn og unge
- diakoni
- kirkemusikk og kultur
- samisk kirkeliv

Bevilgningene over statsbudsjettet er blant annet knyttet til Kirkerådets og bispedømmerådenes innsats og oppfølging på disse områdene. Departementet legger til grunn at Kirkerådet vil ha særlige oppgaver knyttet til oppfølgingen av Kirkemøtets vedtak og plandokumenter. Det følger av dette at Kirkerådet og bispedømmerådene sammen må utvikle metoder for å dokumentere resultater og vurdere måloppnåelse på disse innsatsområdene.

Departementet er kjent med at Kirkemøtets mål og planverk er av flerårig karakter og at de er innrettet mot hele bredden av den kirkelige virksomheten i menighetene. Kirkerådet har på denne bakgrunn angitt resultatmål med tilhørende indikatorer, som skal benyttes som grunnlag for planarbeid og årsrapportering i 2013, jf. Kirkerådets brev 7. desember 2012. Resultatmålene og indikatorene er med bakgrunn i dette skjematisk framstilt i vedlegg.

2.3 Organisasjonsutvikling og fornying

Arbeidet med organisasjonsutvikling og fornying i kirken er dels initiert ut fra aktuelle endringer i kirkeordningen, og dels begrunnet i behovet for å utvikle tjenlige organisasjonsformer for kirkens lokale forvaltning og virksomhet. Kirkens organisering i mange selvstendige enheter gir behov for samordning og utvikling av fellestjenester.

Det bør særlig legges vekt på tiltak som kan bidra til mer funksjonell organisering, kostnadseffektiv forvaltning og brukerorienterte tjenester. Til dette hører blant annet oppfølging av lokalt forsøks- og utviklingsarbeid, demokratiutvikling og kompetansehevende tiltak overfor kirkelige rådsmedlemmer og tilsatte. I dette fornyingsarbeidet inngår også bruk av ny teknologi for å utvikle helhetlige og felles IKT-løsninger for kirken.

2.4 Virksomhet for øvrig

Departementet vil peke på at styringskravene og målene ovenfor ikke er uttømmende, jf. den nylig fastsatte virksomhets- og økonomiinstruksen for Kirkerådet. Det framgår der at Kirkerådets virksomhet i stor grad følger av målsettinger, planer og vedtak som Kirkemøtet har vedtatt. I tillegg kommer myndighets- og oppgaveoverføring fra departementet og ellers av det helhetskirkelige ansvaret som Kirkerådet har på vegne av Kirkemøtet. Dette vil gjelde oppgaver i forbindelse med rekruttering til kirkelige stillinger, oppfølging av kirkeforliket, forvaltning av tilskudd, kirkestatistikk m.m.

2.5 Andre forutsetninger og krav

På enkelte områder er det fastsatt gjennomgående krav til alle statlige virksomheter, som skal tas inn i tildelingsbrevene. Dette er gjengitt under pkt. 2.5.1 nedenfor. Under pkt. 2.5.2 – 2.5.7 er det tatt inn krav som gjelder spesifikt for virksomheter under Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet.

2.5.1 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: www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/samfunnsikkerhet-og-beredskap/sub/mal-sikkerhetstilstand.html?id=710299.

2.5.2 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. Kirkerådet oppfordres til å opprette en eller flere læreplasser i 2013. Kirkerådet skal i årsrapporten gi en statusbeskrivelse av arbeidet med å etablere læreplasser, type lærlinger og potensialet for nye læreplasser.

2.5.3 Jobbstrategi for unge personer med nedsatt funksjonsevne

Departementet 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 for 2013 skal det gis en beskrivelse av arbeidet med å etablere praksisplasser for denne gruppen, og oppnådde resultater.

2.5.4 Klart språk

Informasjonen 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. Vi viser til dette og går ut fra at Kirkerådet følger klar-språkreglene.

2.5.5 Samisk språk

Det er et mål å øke det offentliges tilbud på samisk, blant annet ved å styrke den samiskspråklige og -kulturelle kompetansen innenfor offentlige virksomheter, og ved å øke informasjonen på samisk til samiske brukere. Vi viser til dette og går ut fra at Kirkerådet ivaretar mål og forutsetninger som gjelder på området.

2.5.6 Brukerundersøkelser og evalueringer

Vi viser generelt til Økonomiregelverkets alminnelige krav om å gjøre bruk av systematiske brukerundersøkelser og evalueringer som en del av virksomhetsstyringen.

2.5.7 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 Kirkerådets 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.

3. BUDSJETTILDELING

3.1 Budsjettedtak

Stortinget gjorde 13. desember 2012 vedtak om statsbudsjettet for 2013 for kapitler og poster under kat. 01.90 Den norske kirke, jf. Innst. 12 S (2012–2013) og Prop. 1 S (2012–2013). I forhold til forslaget i Prop. 1 S (2012–2013) medførte vedtaket at tilskuddet til Sjømannskirken ble økt med 1 360 000 kroner. For øvrig var vedtaket i samsvar med departementets forslag til statsbudsjett.

3.2 Budsjettrammer for Kirkerådet

Nedenfor følger departementets tildeling av bevilgning til Kirkerådet. Endringer i forhold til den foreløpige tildelingen, jf. vårt brev 2. november 2012, er kommentert særskilt.

Post 01	Driftsutgifter (inkl. husleiekompensasjon mv. kr 4 514 000)	kr	67 350 000
Post 21	Spesielle driftsutgifter	kr	19 593 000
Post 71:	Døvekirkene	kr	10 230 000
	Kirkens ressurscenter	kr	2 235 000
	Folkevalgtopplæring	kr	1 000 000
	Samisk bibeloversettelse	kr	1 550 000
	Stiftelsen Kirkeforskning	kr	6 040 000
Post 75	Trosopplæring	kr	6 939 000

Inntektskravet til Kirkerådet under kap. 4590 er for 2013 fastsatt slik:

Post 02	Ymse inntekter	kr	6 783 000
Post 03	Inntekter ved oppdrag	kr	19 593 000

Tilskuddet fra Opplysningsvesenets fond som Kirkemøtet/Kirkerådet kan disponere til felleskirkelige tiltak er for 2013 fastsatt til:

Fondsavkastning avsatt til felleskirkelige tiltak: kr 23 500 000

Kirkerådet har videre adgang til å belaste kap 1500 og kap 1561 som følger:

Kap 1500, post 21 Spesielle driftsutgifter	kr	4 600 000
Kap 1561, post 22 Samordning av IKT-politikken	kr	2 800 000

Kommentar til kap 1590, post 01

I tildelingen under posten er det tatt hensyn til vårt brev 11. februar d.å. Utover dette er det ikke gjort endringer sammenlignet med vårt brev 2. november 2012.

I Kirkerådets brev 21. januar d.å. er det vist til at rådet hadde en mindreutgift på ca 760 000 kroner i 2012 som søkes overført til 2013. Dette vil vi komme tilbake til. I nevnte brev bes det også kompensert for merutgifter knyttet til implementering av elektronisk kirkebok og tilhørende opplæring. Som meddelt i vårt brev 30. april 2012, kan det ikke påregnes ekstratildeling for dekning av disse utgiftene.

Vi har ellers merket oss Kirkerådets brev 26. mars 2012 som redegjør for kirkelig kultursatsning i 2011. Innledningsvis i nevnte brev er det påpekt at Kirkerådet ikke lenger har et overordnet ansvar for hvilke oppgaver som skal ivaretas av kulturrådgiverne ved bispedømmekontorene, jf. departementets brev 27. mars 2009. Etter det vi kan se er denne forståelsen forårsaket av departementets brev 18. februar 2011 der Kirkerådet ble bedt om å gi en sammenfattende statusrapport om den kirkelige kultursatsningen. For ordens skyld vil vi presisere at brevet av 18. februar ikke opphever departementets brev 27. mars 2009.

Kommentar til kap 1590, post 71

Som det framgår av vårt brev 11. februar d.å. er forvaltningen av tilskuddet til Stiftelsen Kirkeforskning overført fra departementet til Kirkerådet. Med bakgrunn i dette er tildelingen under post 71 økt med 6 040 000 kroner.

Kommentar til kap 1590, post 75

Bevilgningen under posten er korrigert i samsvar med e-post 24. januar fra Kirkerådet der fordelingen av bevilgningen på bispedømmene er angitt. Vi viser også til vårt brev 21. januar d.å. når det gjelder rapportering om trosopplæringsreformen.

Kommentar til kap 1500, post 21/kap 1561, post 22

Kirkerådet kan for 2013 belaste kap 1500, post 21, med inntil 4,6 mill. kroner for dekning av utgifter ved omstillingsprosjekter i kirken, herunder til IKT prosjekter, og til utredningsarbeid knyttet til kirkeforliket. Under kap 1561, post 22, kan inntil 2,8 mill. kroner belastes for utvikling av toveis-integrasjon mellom medlemsregisterets e-kirkebokmodul og lokale fagsystemer. Departementet vil i eget brev redegjøre nærmere for premisser og rapporteringskrav for midlene som ved dette stilles til disposisjon.

4. ADMINISTRATIVE FORHOLD OG FULLMAKTER

4.1 Økonomiforvaltning og økonomistyring

Økonomiforvaltningen skal følge økonomiregelverket for staten og departementets virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet. Departementet vil understreke at en velordnet økonomiforvaltning er en viktig forutsetning for at de faglige oppgavene kan utføres effektivt og hensiktsmessig.

4.2 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.

Økonomiske og administrative fullmakter framgår av vedlegg 2.

4.3 Riksrevisjonens merknader for 2011

Departementet viser til Riksrevisjonens avsluttende brev til Kirkerådet etter revisjon av regnskapene for 2011. Vi forutsetter at Kirkerådet har fulgt opp de tiltak som er omtalt i korrespondansen med Riksrevisjonen. Kirkerådet skal i styringssamtalen med departementet redegjøre for hvilke tiltak som er gjennomført, jf. også departementets virksomhets- og økonomiinstruks for Kirkerådet.

4.4 Tilskuddsforvaltning

Når det gjelder Kirkerådets forvaltning av tilskudd, minner vi om at de administrative kostnadene ved forvaltningen må dekkes av driftsbevilgningen under post 01. Kirkerådet bør derfor kritisk vurdere hvilke muligheter som foreligger for å effektivisere tilskuddsforvaltningen. For forvaltningen av tilskudd viser vi ellers til pkt 4.2.4 i virksomhets- og økonomiinstruksen og vårt brev 7. mars 2012.

5. ÅRSRAPPORT OG STYRINGSDIALOG

I henhold til økonomiregelverket for staten skal alle virksomheter ved utgangen av hvert budsjettår utarbeide en egen årsrapport. Kirkerådets årsrapport for 2013 skal sendes departementet på papir og elektronisk innen 1. mars 2014. En kopi av årsrapporten skal samtidig sendes elektronisk til Riksrevisjonen.

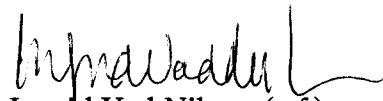
Årsrapporten skal inneholde en generell vurdering av virksomheten og av strategier og prioriteringer som er lagt til grunn for Kirkerådets virksomhet i 2013. Elles bør årsrapporten tematiseres i henhold til de retningslinjer som er gitt under pkt. 2 og bl.a. inneholde:


- 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
- omtale av gjennomførte risikovurderinger
- regnskapsmessig årsresultat

Den årlige samtalen mellom departementet og Kirkerådet vil som vanlig finne sted om våren, der bl.a. Kirkerådets leder og direktør ventes å delta. Viktige bakgrunnsdokumenter for samtalen vil bl.a. være Kirkerådets årsrapport for 2012. Møtet er berammet til torsdag 23. mai kl. 10.00 –15.00, i departementet. Nærmere opplegg for samtalen vil bli meddelt senere.

Med hilsen


Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef


Ellen Ur
kst. avdelingsdirektør

Vedlegg

Kopi : Riksrevisjonen seksjon 1.6
DFØ Tromsø
KA
Opplysningsvesenets fond