



MENNTA- OG
MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Sölvhólsgötu 4 · 101 Reykjavík

sími: 545 9500 · bréfasími: 562 3068

postur@mrn.is · menntamálaráðuneyti.is

Kvikmyndamiðstöð Íslands
Laufey Guðjónsdóttir
Hverfisgötu 54
101 REYKJAVÍK

Reykjavík 29. mars 2017
Tilv.: MMR16100049/3.1

Efni: Fjárveitingabréf

Um fjárveitingabréfið

Með tilkomu nýrra laga um opinber fjármál er tilefni til að endurskoða árangursstjórnunarferli/samningaferli mennta- og menningarmálaráðuneytis og ríkisstofnana í heild sinni. Fjárveitingabréf þetta, sem nú er sent stofnunum í fyrsta sinn, er liður í því. Í bréfinu eru tilgreindar fjárveitingar til stofnunarinnar og áherslur sem hafa skal að leiðarljósi í starfsemi ársins.

Í samræmi við lög nr. 123/2015 um opinber fjármál hefur verið mótuð stefna fyrir öll málefnasvið og málaflokka og á grundvelli hennar hafa stofnanir sett sér stefnu til þriggja ára. Fjárveitingabréfinu er ætlað að gefa yfirsýn yfir tengingar milli stefnu málefnasviðs og/eða málaflokks, fjárveitinga til stofnunar sbr. 28. gr. laga um opinber fjármál og áherslna í starfsemi hennar. Gert er ráð fyrir að fjárveitingabréfið verði undirstaða að virku samtali og skýrum samskiptaleiðum sem þjóni hagsmunum beggja aðila.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið mun birta bréfið á heimasíðu sinni. Gert er ráð fyrir að stofnunin birti bréfið einnig á heimasíðu sinni.

Efnistöð bréfsins eru eftirfarandi:

1. Markmið og áherslur málefnasviðs og/eða málaflokks
2. Endurgjöf á stefnu til þriggja ára og ársáætlun
3. Fjárveitingar komandi árs til stofnunarinnar
4. Almennar áherslur í ríkisrekstri

1. Markmið og áherslur málefnasviðs og/eða málaflokks

Meginmarkmið stjórnvalda fyrir málefnasviðið menning og listir er að auðvelda öllum landsmönnum að njóta menningar og lista, jafna og bæta aðstöðu til menningar- og listastarfsemi í landinu, stuðla að verndun menningar- og náttúruminja og menningararfleifðar þjóðarinnar fyrir komandi kynslóðir og tryggja jafnvægi verndunar og aðgengis fyrir almenning að menningararfinum. Starfsemi stofnunarinnar fellur undir málaflokkinn 18.2, menningarstofnanir. Markmið málaflokksins eru að:

1. *Bæta verndun og aðgengi að menningu og listum*. Í íslenskri menningarstefnu er lögð áhersla á bætt aðgengi að menningarstarfi og verndun menningararfs. Þetta eru mikilvægir þættir í samfélagsgerðinni og til að efla vitund um sögulegt samhengi.

2. *Fleiri landsmenn njóti menningar og lista.* Aðgengi ólíkra þjóðfélagshópa að menningu eykur víðsýni og umburðarlyndi og þátttaka í menningarstarfi eykur vitund um lýðræði, réttlæti og sögulegt samhengi. Menningarstarf um land allt hvetur til félagslegra samskipta og dregur úr hættu á menningarlegri einangrun einstaklinga og hópa.

2. Endurgjöf á stefnu til þriggja ára og ársáætlun

Á grundvelli stefna fyrir málefnasvið og markmið málaflokka staðfestir ráðuneytið ársáætlun 2017 og stefnu stofnunarinnar enda hefur verið brugðist við athugasemdum sem gerðar voru við vinnslu stefnunnar. Hún er í samræmi við gildandi stefnu stjórnvalda fyrir það málefnasvið sem við á og innan fjárveitinga til aðila.

Aðrar áherslur ráðuneytisins: Í fjárveitingu til stofnunarinnar árið 2017 er gert ráð fyrir að nýttar verði a.m.k. 23 millj. kr. til að styrkja kvikmyndahátíðir og kvikmyndahús sem leggja áherslu á listrænar kvikmyndir. Að auki hefur ráðuneytið veitt 5 millj. kr. til að auka stuðning við kvikmyndahátíðir á þessu ári sbr. bréf dags. 27. mars sl.

3. Fjárveitingar ársins 2017

Eins og fram kemur í fylgiriti með frumvarpi til fjárlaga ársins 2017 eru fjárveitingar stofnunarinnar 139,9 m.kr. Gert er ráð fyrir að fjárveiting skiptist með eftirfarandi hætti:

Fjárveiting 2017 (m.kr.)	Laun	Önnur gjöld	Eigna-kaup	Til-færslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Framlag úr ríkissjóði
Kvikmyndamiðstöð Íslands	56,5	54,2	0,0	29,2	139,9	-8,1	131,8	131,8

Helstu breytingar á fjárveitingu frá fjárlögum 2016 eru:

Breytingar frá fjárlögum 2016	Laun	Önnur gjöld	Eigna-kaup	Til-færslur	Gjöld	Tekjur	Alls	Framlag úr ríkissjóði
Breytt fjármögnun Ríkiskaupa, aukinn afsláttur til stofnana og umsýslubókun rammaáætlinga afnumin	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Endurmat á launaforsendum fjárlaga 2015 vegna kjarasamninga og úrskurðs kjararáðs, 3 ársgründvall.	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5
Hækkun í samræmi við útfærslu á útgjaldasvignómi málefnasviðsins til styrktar grunnstarfsemi.	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	3,2
Hækkun til að styrkja reksturinn vegna aukins umfangs.	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Launa-, gengja-, og verðlagsreikningur á fjárfv. 2017	1,7	0,5	0,0	0,0	2,2	-0,1	2,1	2,1
Tímabundið framlag til Kvikmyndamiðstöðvar Íslands vegna kvikmyndahátíða fellur niður.	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Samtals:	3,2	9,6	0,0	-5,0	7,8	-0,1	7,7	7,7

Greiðsluáætlun fyrir fjárveitingu stofnunarinnar sem byggist á staðfestri rekstraráætlun er eins og fram kemur í töflunni hér fyrir neðan.

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jún	Júl	Ágú	Sep	Okt	Nóv	Des
8,83%	8,54%	8,81%	8,71%	8,08%	7,30%	8,30%	10,04%	9,60%	9,39%	9,31%	7,81%

4. Almennar áherslur í ríkisrekstri:

Framkvæmd laga um opinber fjármál

Á árinu 2017 verður unnið að frekari innleiðingu laga um opinber fjármál. Mikilvægt er að ríkisaðilar vinni að þeim verkefnum með fjármála- og efnahagsráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti. Forstöðumenn ríkisaðila bera ábyrgð gagnvart ráðherra á að starfsemin skili tilætluðum árangri og að rekstur og afkoma sé í samræmi við fjárveitingar og áætlanir sem samþykktar hafa verið. Þá er mikilvægt að ef veruleg frávik verða frá rekstraráætlun innan rekstrarársins sé ráðuneytinu tilkynnt um það án tafar, ástæður þeirra frávika og hvernig fyrirhugað er að bregðast við þeim. Einnig er lögð áhersla á gerð rekstraráætlana sem sýni ráðstöfun fjárveitinga samkvæmt fylgiriti með frumvarpi til fjárlaga og áætluð útgjöld og tekjur innan ársins. Jafnframt er lögð áhersla á að rekstraráætlun verði endurskoðuð ef breyting verður á fjárveitingu til hlutaðeigandi ríkisaðila eða verkefnis.

Mikilvægt er að bókhald ríkisaðila sé fært með þeim hætti að það gefi rétta mynd af stöðu stofnunar á hverjum tíma. Þá er einnig mikilvægt að haldið sé áfram að þróa mælikvarða sem lagðir eru til grundvallar mati á árangri starfseminnar og haldið sé utan um þróun þeirra með markvissum hætti.

Fyrir hönd ráðherra


Karitas H. Gunnarsdóttir


Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir