



| Saksbehandler | Arkivkode | Arkivsak | Ugradert |
|------------------------|-----------|-------------|----------|
| Ole Christian Erikstad | 112 | 17/00399-23 | |

| Saksnummer | Råd/utvalg | Møtedato |
|------------|--|------------|
| 41/17 | Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2016 - 2019 | 03.10.2017 |

Økonomirapport per august 2017

Vedlegg:

[360.271918]Korrigert tildelingsbrev juni 2017.pdf

Regnskapsprognose til BDR.pdf

Saksorientering

Tilskuddet for 2017

I henhold til korrigeret tilskuddsbrev for 2017, datert 9. juni 2017, har Sør-Hålogaland bispedømmeråd en netto budsjettramme på kr 86 012 000. Endringen fra opprinnelig budsjettramme på kr 88 799 000 gjelder i alle hovedsak at merforbruket fra 2016 på kr -2 930 000 er lagt inn i årets rammer. I tillegg er budsjettert pensjonsavsetning redusert med kr -685 000 på grunn av justering til rett sats for arbeidsgiveravgift. Andre mindre endringer fremkommer av det korrigerete tilskuddsbrevet, som er vedlagt denne saken.

Lønnsoppgjøret

Det generelle tillegg i årets lønnsoppgjør er på 1,09% og gjelder fra 1.mai 2017. I tillegg kommer en lokal pott på 0,9%. Kirkerådets sekretariat har beregnet kr-potten for alle bispedømmene og stiftsdirektøren er i gang med planleggingen av årets lokale forhandlinger i Sør-Hålogaland bispedømme. Disse skal være gjennomført innen utgangen av oktober 2017.

Regnskapsrapporten

Vedlagt er regnskapsrapport med prognose for resultatet ved årets slutt. Prognosen viser et estimert merforbruk for 2017 på kr -513 000 og inkluderer merforbruket fra 2016 på kr -2 930 000. Dersom man ser på 2017 isolert sett, så betyr dette et estimert mindreforbruk på kr 2 417 000.

Regnskapsresultatet skyldes i stor grad vakanser som har oppstått utover de planlagte vakansene som var lagt til grunn i det opprinnelige budsjettet bispedømmerådet vedtok 30. mars. I tillegg har det vært gjennomført en stram styring i forbindelse med årets sommerferie. Det har vært stort fokus på å unngå vikarordninger som medfører dyre ekstrakostnader knyttet til reise, bilhold og bolig. Usikkerhetsmomenter knyttet til prognosen er eventuelle etterslep på reiseregninger, gjennomføringen av årets stiftsdager, flyttegodtgjørelser, samt pensjonsavsetninger.

Forslag til vedtak

Sør-Hålogaland bispedømmeråd tar økonomirapporten per august 2017 til etterretning.