

Kirkerådet
Bispedømmerådene

Deres ref	Vår ref	Dato
	16/1084-	21.10.2016

Statsbudsjettet 2016 - Korrigeret tildeling av bevilgning

Vi viser til departementets seneste tildelingsbrev 8. april d.å.

1. Korrigeret tildeling

I tildelingen nå er det tatt hensyn til de budsjettmessige virkningene av hovedtariffavtalene som staten har inngått med Akademikerne og med LO stat, Unio og YS. Den budsjettmessige kompensasjonen skal dekke utgifter ved lønnsoppgjøret i 2016, dvs. som følge av kronetillegg på A og C-tabellen med virkning fra 1. mai, endringer i fellesbestemmelsene, jf. § 15, pkt. 4 og pkt. 5, også med virkning fra 1. mai og lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. juli. Beregningene av de budsjettmessige virkningene er basert på aggregerte lønnsopplysninger og statistikk. De faktiske virkningene ved hver virksomhet vil kunne avvike (positivt/negativt) i forhold til den beregnede kompensasjonen. Dersom beløpet ikke fullt ut skulle dekke de samlede merutgiftene ved lønnsoppgjøret, må virksomheten selv finne dekning innenfor den tildelte budsjetttrammen på posten.

I tildelingen til Borg er det ellers tatt hensyn til at en prest i bispedømmet for tiden innehar funksjonen som utdanningsprest ved Modum.

2. Økonomiske implikasjoner – produktivitetskutt, lønnsramme og avtaler

I vårt brev 8. april ble bispedømmene bedt om å redegjøre nærmere for hvordan ulike forhold har påvirket den budsjettmessige situasjonen i bispedømmene. Alle bispedømmene har levert fylldige tilbakemeldinger og gitt kommentarer til vedlegget som fulgte av nevnte brev. I vedlegg til dette brevet følger departementets oppsummering av materialet.

3. Regnskapsrapportering per 31.08

Departementet har gått gjennom Kirkerådets og bispedømmerådernes regnskapsrapporter pr. 31. august d.å. Etter det vi kan se ut fra rapportene, kan det prognostiseres et samlet merforbruk for inneværende år på ca. 8 mill. kroner.

Som det framgår av vedlegget er departementet innforstått med at 2016 er et budsjettmessig krevende år bl.a. som følge av arbeidstidsavtalen, flyttetilskudd og ansiennitetsopprykk. Vi må likevel understreke forutsetningen om at det ikke er adgang til å overskride tildelt bevilgning. Virksomhetene må derfor iverksette kostnadsreduserende tiltak slik at overskridelser unngås. Vi vil også benytte anledningen til å informere om at mindreforbruk i 2016 under kap 340, postene 01 og 75, overføres til kap 340, post 70, i 2017.

Med hilsen

Torbjørn Backer Hjorthaug (e.f.)
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Direktoratet for økonomistyring
Direktoratet for økonomistyring
Riksrevisjonen

Adresseliste

Agder og Telemark bispedømmeråd	Postboks 208	4662	KRISTIANSAND S
Bjørgvin bispedømmeråd	Postboks 1960 Nordnes	5817	BERGEN
Borg bispedømmeråd	Bjarne Aasgate 9	1606	FREDRIKSTAD
Hamar bispedømmeråd	Postboks 172	2302	HAMAR
Kirkerådet	Postboks 799 Sentrum	0106	OSLO
Møre bispedømmeråd	Moldetrappa 1	6415	MOLDE
Nidaros bispedømmeråd	Erkebispegården	7030	TRONDHEIM
Nord-Hålogaland bispedømmeråd	Postboks 790	9258	TROMSØ
Oslo bispedømmeråd	Postboks 9307 Grønland	0135	OSLO
Stavanger bispedømmeråd	Lagårdsveien 44	4010	STAVANGER
Sør-Hålogaland bispedømmeråd	Tolder Holmers vei 11	8003	BODØ
Tunsberg bispedømmeråd	Postboks 10 Kaldnes	3115	TØNSBERG