

Forklaringer til budsjettfordeling 2021 kap. 525 post 01

VEDLEGG 2

Utgangspunkt

Ny budsjettfordelingsmodell (BFM) med kriterier fra hvert fagdepartement er oppdatert med nye tall pr august 2020.

Kompensasjon lønnsoppgjøret (6,922 mill.kroner)

Denne er fordelt direkte i modellen, det tilsvarer ca 0,46 %

Priskompensasjon (9,754 mill. kroner)

Fordelt forholdsmessig mellom embetene og Statsforvalterens fellestjenester basert på BFM.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (11,382 mill. kroner)

Denne er 0,6% og fordeles på embetene og Statsforvalterens fellestjenester forholdsmessig basert på modellen.

Andre konsekvensjusteringer

Omstillingsmidler på 7 mill. kroner som KMD hadde lagt inn, er trukket ut av kap 525, dette kuttet er tatt på KMDs administrative del.

Effektiviseringskrav på ytterligere 3,4 mill.kroner er trukket ut, tas på KMDs administrative del.

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt inn totalt 4 mill.kroner til oppfølging av opptrappingsplan habilitering og rehabilitering, fra kap 762. Beløpet er lagt inn i budsjettfordelingsmodellen.

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt inn totalt 3,2 mill.kroner til oppfølging av NAV-sakene.

Beløpet er lagt til statsforvalteren i Oslo og Viken.

Klima- og miljødepartementet har overført midler til statsforvalteren fra kap.1420 for 1 ny naturforvalter med totalt 1,0 mill. For disse fire nye stillingene på kapitlet fordeles en andel til administrativ kostnadsdekning til Statsforvalterens fellestjenester. Andelen er 35% av total administrativ kostnadsdekning, jf arbeidsgruppens anbefaling i 2019, og er satt til et bidrag på 9,5% av nye særskilte midler til stillinger. Det er ingen enkel løsning på dette direkte i modellen. Derfor føres dette som egne linjer for 2021. For 2022 tar KMD sikte på at det ligger automatisk i modellen.

Ny budsjettfordelingsmodell er iverksatt med overgangstid på 3 år. For år 1 ble effekten justert slik at endringen ble mindre enn 1/3 det første året, se oversikt for 2020. For 2021 som er år 2 i overgangsperioden, er det lagt inn en 1/3 endring for alle embetene.

Kompensasjon for flyttekostnader ved årsskiftet 2020/21 gis ved økt bevilgning i 2020, økt bevilgning i 2021 og ved at embetene får beholde 50% av husleiegevinsten første år

2021 og ved at embetene får betalt 50% av husleiegevinsten første år.

Kompensasjon på 0,065 mill.kr. for sekretariatsfunksjon for FM-AU tildeles Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kommunikasjonsforum får disponere inntil 0,1 mill.kr. Dette tildeles Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Overføring av oppgaver fra embetene til Statsforvalterens fellestjenester

Det er ikke gjort noen ytterligere overføringer nå. Den planlagte innsparingen på HR, økonomi og anskaffelser for 2021 som skulle tas fra embetene, er foreløpig dekket ved å redusere rammene til Statsforvalterens fellestjenester.

Bevilgningen til Statsforvalterens fellestjenester er økt for å dekke husleie som virksomhetene skal betale til embetene og tildelingen til embetene er tilsvarende redusert. Dette ligger nå inne i husleien direkte i budsjettfordelingsmodellen.

Budsjettildeling 2021 for Statsforvalterens fellestjenester

I 1000 kroner

Fylkesmannsembetene - Kap. 525, jf kap. 3525	2021
Kap. 525 post 01 – Driftsutgifter	1 894 046
Sum avsatt sentralt hos KMD	4 210
Sum fordelt embetene	1 660 276
Sum fordelt Statsforvalterens fellestjenester	229 560
Kontrollsum - differanse	0

Statsforvalterens fellestjenester	<i>I 1000 kroner</i>
Tildeling 2020 etter ny budsjettfordelingsmodell:	233 356
	0
	233 356
Effektivisering HR Økonomi anskaffelser - tomme stillinger	-4 000
Effektiviseringskrav IKT og dokumentforvaltning 2021	-5 000
Styrking av investeringer - se også post 21	4 000
Kompensasjon for pris 2021	1 408
Reduksjon ABE 0,6%	-1 050
Lønnskompensasjon	752
Sum 2021 før justeringer med statsforvalterne	229 466
<i>Flytting av redaktør-funksjon fm.no til SFVL</i>	-305
Andel administrativ kostnadsdekning 4 nye stillinger i 2021, fra statsforvalterne	399
Sum 2021 post 01	229 560
Tildeling post 21	3 163
Tildeling 2021 totalt kap. 525 post 01 og 21	232 723

|

|