

Utgangspunkt

Budsjettfordeling 2018

Kompensasjon lønnsoppgjøret (44,377 mill. kroner)

Fordelt mellom embetene og FMFA forholdsmessig basert på beregninger gjennomført av Fagutvalget for økonomi i samarbeid med DFØ

Priskompensasjon (7,873 mill. kroner)

Fordelt forholdsmessig mellom embetene med utgangspunkt i driftsutgifter. Oppgavene som er overført til FMFA er tildelt sin andel av kompensasjonen.

Andre konsekvensjusteringer

Omstillingsmidler på totalt 5 mill. kroner er overført fra aktuelle embeter til FMFA (del av budsjettforutsetningene). Det trukket ut midler til en (to i Viken og Oslo) fylkesmannsstilling for embeter som er slått sammen

Overføring av oppgaver fra embetene til FMFA***IKT og dokumentforvaltning***

Lønnsutgifter er overført i samsvar med faktisk overførte personer med lønn pr. 30.04.2018. Det er i tillegg overført midler for enkelte ubesatte stillinger som overføres FMFA. Likeledes for ekstrahjelp som overføres. Kompensasjonen for lønnsoppgjøret er fordelt mellom embetene og FMFA i egen beregning. Tidspunkt for beregningen er personer overført pr. 07.12.2018. Dersom personer overføres etter den tid og det ikke er stillinger som ligger i grunnlaget, må det foretas en avregning mellom embetet og FMFA.

IKT-utgifter i embetene er trukket ut med utgangspunkt i gj.sn. regnskap fra 2015-2017. Midlene som er igjen i embetene er i samsvar med oppgaver gitt fra hvert embete. Det vil måtte bli justering av dette i løpet av årets dersom det viser seg at det ikke er i samsvar med avtaler som overføres FMFA og beløpet som er trukket fra det enkelte embete.

HR og anskaffelser

Det er overført midler til 20,6 stillinger beregnet med 0,632 mill. kroner pr. årsverk. Beløpet er fordelt forholdsmessig mellom embetene. Beløpet er oppjustert til 0,650 mill. kroner i samsvar med lønnsoppgjøret, lønnskompensasjonen er fordelt mellom embetene og FMFA i egen beregning.

Overhead overførte stillinger

Overhead er beregnet med utgangspunkt i gj.sn. årverkskostnad administrasjon på 0,650 mill. kroner som da gir 0,228 mill. kroner i overhead pr. årsverk. Beregningen for årsverkene som overføres blir da slik:

		<i>I 1000 kroner</i>
Totalt overhead for stillinger overført (gj.sn. 0,228 pr.st)		47 866
Fratrekk for (utg.pkt. i totalt ant.ansatte i 2017):		
Andel av husleiegifter overførte årsverk	21 630	
Andel overførte utg. lønn IKT og dok. forvaltning	10 811	
Andel overførte utg. lønn HR og økonomi	1 160	
Andel overførte IKT-utgifter	3 651	37 252
Overhead for overførte stillinger		10 614

I overførte ressurser fra embetene til FMFA er det også med personer/ressurser som finansieres av andre kapitler og poster dvs. brutto overføring. Det har ikke framkommet en hensiktsmessig måte å gjøre dette på. Tildelinger på andre kapitler poster regnskapsføres derfor i 2019 i embetene som i dag. Det arbeides med en hensiktsmessig måte å løse dette på for neste års budsjett.

Ved **vesentlige** endringer eller **nye** tildelinger på andre kapitler/poster må det foretas en deling av den administrative kostnadsdekningen mellom embetene og FMFA

Lisenser IKT

Er overført til FMFA fra den sentrale avsetningen i KMD

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (9,184 mill. kroner)

Er fordelt på embetene og FMFA forholdsmessig

Budsjettildeling 2019

I 1000 kroner

Fylkesmannsembetene - Kap. 525, jf kap. 3525	2019
Kap. 525 post 01 – Driftsutgifter	1 888 042
Sum avsatt sentralt inkl. reserve IKT	4 178
Sum fordelt embetene	1 662 558
Sum fordelt Fylkesmennes fellesadministrasjon	221 306
Differanse	0

Fylkesmannen i Oslo og Viken	I 1000 kroner
Tildeling 2018	376 580
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	8 796
Priskompensasjon 2019	1 437
Andre konsekvensjusteringer (omstillingsmidler, lønn to fylkesmenn)	-5 761
Sum framskrevet tildeling 2019	381 052
Justering pga. ufordelte midler	3 010
Justering lønns- og regnskapstjenester DFØ - overgang fra fullservice	97
Sekretærfunksjon AU	62
Endring kontaktfylkesmann helseregion Sør-Øst og fylkesovergripedne helseforetak	653
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-24 398
- Ugifter for oppgaver IKT	-7 313
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-2 695
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-2 295
Sum 2019	348 173
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-1 689
Tildeling 2019	346 484

Fylkesmannen i Innlandet	I 1000 kroner
Tildeling 2018	207 007
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	4 587
Priskompensasjon 2019	798
Andre konsekvensjusteringer (omstillingsmidler, lønn en fylkesmann)	-2 982
Sum framskrevet tildeling 2019	209 410
Justering pga. ufordelte midler	1 625
Justering lønns- og regnskapstjenester DFØ - overgang fra fullservice	204
Endring kontaktfylkesmann helseregion Sør-Øst og fylkesovergripedne helseforetak	-398
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-11 793
- Ugifter for oppgaver IKT	-8 988
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-1 480
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-1 036
Overføring av nasjonalparkforvalter	-1 000
Sum 2019	186 544
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-905
Tildeling 2019	185 639

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark	I 1000 kroner
Tildeling 2018	154 467
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	3 872
Priskompensasjon 2019	350
Andre konsekvensjusteringer (omstillingsmidler, lønn en fylkesmann)	-2 956
Sum framskrevet tildeling 2019	155 733
Justering pga. ufordelte midler	1 230
Omfordeling HOD	25
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-11 110
- Ugifter for oppgaver IKT	-3 252
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-1 101
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-863
Sum 2019	140 662
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-682
Tildeling 2019	139 980

Fylkesmannen i Agder	I 1000 kroner
Tildeling 2018	145 232
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	3 144
Priskompensasjon 2019	652
Andre konsekvensjusteringer	0
Sum framskrevet tildeling 2019	149 028
Justering pga. ufordelte midler	1 166
Endring kontaktfylkesmann helseregion Sør-Øst og fylkesovergripedne helseforetak	-404
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-10 440
- Ugifter for oppgaver IKT	-1 667
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-1 053
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-1 026
Sum 2019	135 604
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-658
Tildeling 2019	134 946

Fylkesmannen i Rogaland	I 1000 kroner
Tildeling 2018	117 726
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	2 775
Priskompensasjon 2019	484
Andre konsekvensjusteringer	0
Sum framskrevet tildeling 2019	120 985
Justering pga. ufordelte midler	986
Omfordeling HOD	17
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-6 068
- Ugifter for oppgaver IKT	-2 131
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-855
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-593
Sum 2019	112 341
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-545
Tildeling 2019	111 796

Fylkesmannen i Vestland	I 1000 kroner
Tildeling 2018	223 337
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	4 958
Priskompensasjon 2019	961
Andre konsekvensjusteringer (omstillingsmidler, lønn en fylkesmann)	-3 027
Sum framskrevet tildeling 2019	226 229
Justering pga. ufordelte midler	1 727
Justering lønns- og regnskapstjenester DFØ - overgang fra fullservice	148
Omfordeling HOD	28
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-22 955
- Ugifter for oppgaver IKT	-6 304
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-1 600
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-1 820
Overføring av nasjonalparkforvalter	1 000
Sum 2019	196 453
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-953
Tildeling 2019	195 500

Fylkesmannen i Møre og Romsdal	I 1000 kroner
Tildeling 2018	95 187
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	2 269
Priskompensasjon 2019	308
Andre konsekvensjusteringer	0
Sum framskrevet tildeling 2019	97 764
Justering pga. ufordelte midler	789
Omfordeling HOD	14
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-5 505
- Ugifter for oppgaver IKT	-1 644
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-691
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-504
Sum 2019	90 223
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-438
Tildeling 2019	89 785

Fylkesmannen i Trøndelag	I 1000 kroner
Tildeling 2018	201 073
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	4 304
Priskompensasjon 2019	831
Andre konsekvensjusteringer (lønn en fylkesmann)	-2 100
Sum framskrevet tildeling 2019	204 108
Justering pga. ufordelte midler	1 650
Omfordeling HOD	29
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-11 960
- Ugifter for oppgaver IKT	-3 804
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-1 443
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-994
Sum 2019	187 586
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-910
Tildeling 2019	186 676

Fylkesmannen i Nordland	I 1000 kroner
Tildeling 2018	120 054
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	2 583
Priskompensasjon 2019	510
Andre konsekvensjusteringer	0
Sum framskrevet tildeling 2019	123 147
Justering pga. ufordelte midler	983
Omfordeling HOD	14
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-8 752
- Ugifter for oppgaver IKT	-1 980
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-871
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-751
Sum 2019	111 790
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-542
Tildeling 2019	111 248

Fylkesmannen i Troms og Finnmark	I 1000 kroner
Tildeling 2018	172 154
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019	3 945
Priskompensasjon 2019	564
Andre konsekvensjusteringer (omstillingsmidler, lønn en fylkesmann)	-2 674
Sum framskrevet tildeling 2019	173 989
Justering pga. ufordelte midler	1 430
Justering lønns- og regnskapstjenester DFØ - overgang fra fullservice	110
Omfordeling HOD	23
<i>Oppgaver som overføres FMFA:</i>	
- Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	-8 396
- Ugifter for oppgaver IKT	-3 908
- Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	-1 230
- Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	-732
Sum 2019	161 286
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-782
Tildeling 2019	160 504

Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)	<i>I 1000 kroner</i>
Lønn for oppgaver IKT og dokumentbehandling	121 377
Ugifter for oppgaver IKT fra embetene	40 991
Lønn oppgaver HR og økonomi/anskaffelser	13 019
Overhead for medarbeidere som overføres fra embetene	10 614
Lisenser IKT(budsjettet sentralt)+ ekstrabevilgning IKT Hamar	19 590
Kompensasjon lønnsoppgjøret 2019 for overførte oppgaver	3 144
Priskompensasjon 2019 for overførte oppgaver	978
Rammeoverføring fra kap. 500	1 120
Rammejustering etableringskostnader og varige driftskostnader	12 000
Rammeendring som følge av tjenestemodell DFØ basis lønn og delservice regnskap	-447
Sum 2019	222 386
Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform	-1 080
Tildeling 2019	221 306