

Utgangspunkt

Ny budsjettfordelingsmodell (BFM) med kriterier fra hvert fagdepartement er oppdatert med nye tall pr 1.september 2021.

Kompensasjon lønnsoppgjøret (49,067 mill.kroner)

Denne er fordelt direkte i modellen, det tilsvarer ca 3 %

Priskompensasjon (8,641 mill. kroner)

Fordelt forholdsmessig mellom embetene og Statsforvalterens fellestjenester basert på BFM, det tilsvarer også ca 3%.

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (9,471 mill. kroner)

Denne er 0,5% og fordeles på embetene og Statsforvalterens fellestjenester forholdsmessig basert på modellen.

Endringer i pensjonspremier til Statens pensjonskasse

Som følge av at forventet pensjonspremie til Statens pensjonskasse er redusert med 33,940 mill.kroner, er bevilgningen redusert tilsvarende. Reduksjonen er lagt inn slik at den er budsjettneutrytral for den enkelte statsforvalter. Teknisk er dette løst ved trekk på totalbeløpet i modellen kombinert med en restjustering i delmodellen til KMD på den administrative delen.

Andre konsekvensjusteringer

Justis- og beredskapsdepartementet har redusert sin bevilgning med 1,6 mill.kroner til oppfølging av NAV-sakene. Beløpet som gjelder 1.halvår 2022 med 1,6 mill.kroner er lagt til statsforvalteren i Oslo og Viken.

Regjeringens effektiviseringskrav på husleie med som følge av mer effektive leiekontrakter medfører at bevilgningen er redusert med 3,4 mill.kroner. Reduksjonen tas på KMDs administrative del. Bevilgningen til husleie er justert i forhold til oppnådde innsparinger ved nye kontrakter.

Forventet reduksjon på reisekostnader med 2,770 mill.kroner er trukket ut av kapitlet.

Bevilgningen økes med 14,3 mill.kroner som følge av forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken. Som følge av etablering av en tilsynsenhet for gjennomføring av tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak fra 1. juli 2022 overføres det 1,2 mill kroner fra ID. Bevilgningen økes

mindre enn som det tasymmetisk fra 1.jan 2022, overføres det 1,2 mill.kroner fra KD. Bevilgningen økes med 1,8 mill.kroner fra KD for å dekke kostnader til ny tolkelov.

Ny budsjettfordelingsmodell blir i all hovedsak fullført i 2022, som siste år av overgangstid på 3 år. En liten del av effekten legges til 2023, jf utsettelse som ble gitt for 2020.

Både for uttrekk av stillinger og tilførsel av stillinger på kapitlet fordeles en andel til administrativ kostnadsdekning til Statsforvalterens fellestjenester. Andelen er ca. 35% av total administrativ kostnadsdekning, jf arbeidsgruppens anbefaling i 2019. . Det er ingen enkel løsning på dette direkte i modellen. Derfor føres dette som egne linjer for 2022. For 2023 tar KMD sikte på at det ligger automatisk i modellen.

Kompensasjon på 0,067 mill.kr. for sekretariatsfunksjon for SF-AU tildeles Statsforvalteren i Oslo og Viken. Kommunikasjonsforum får disponere inntil 0,110 mill.kroner. Dette tildeles Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Statsforvalteren i Troms og Finnmark får også 0,046 mill.kroner til medlemsskap og deltagelse i European Days.

Overføring av oppgaver fra embetene til Statsforvalterens fellestjenester

Som følge av at oppgaver innen HR og økonomi ble tilbakeført fra STAF til statsforvalterne i 2021, er bevilgningen til STAF redusert med ytterligere 3 mill.kroner. Dette dekker effektiviseringskravet for HR og økonomi for 2022.

Husleie dekkes i utgangspunktet etter behov hos statsforvalterne. Deretter har vi trukket ut det STAF skal betale slik at dette ble et nullsum-spill. Oversikt over husleie viser at det noen forskyvninger i den andelen som STAF skal betale, vesentlig grunnet nye husleieavtaler. Bevilgningen til STAF er økt for å dekke økt husleie og tilsvarende redusert til embetet, slik: til Statsforvalteren i Rogaland (0,3 mill.kr), Statsforvalteren i Vestland (0,3 mill.kr.) og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark (0,2 millkr.). Bevilgningen er økt til Statsforvalteren i Oslo og Viken (0,2 mill.kr.) og Statsforvalteren i Agder (0,2 mill.kr) og tilsvarende redusert til STAF. Dette er justert direkte inn i budsjettfordelingsmodellen.

Budsjettildeling 2022

I 1000 kroner

Statsforvalterne - Kap. 525, jf kap. 3525	2022
Kap. 525 post 01 – Driftsutgifter	1 905 347
Sum avsatt sentralt hos KMD	6 642
Sum fordelt embetene	1 665 966
Sum fordelt Statsforvalterens fellestjenester	232 739
Kontrollsum - differanse	0

Statsforvalteren i Oslo og Viken	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	339 990
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-8 056
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	331 934
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	15 502
Arbeidsgiveravgift	33 919
Grunntildeling	22 325
Husleie	40 351
Kriterietildeling	226 603
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	338 700
Sum beregnet modelleffekt	10 296
Effekt tatt ut i 2020-2021	6 864
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	3 432
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	338 700
Sekretariatsfunksjon SF-AU	67
Reduksjon adm.kostnadsdekning 3 jurister, STAFs andel, 1.halvår	-152
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	338 615

Statsforvalteren i Innlandet	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	179 652
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-2 758
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	176 894
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	21 368
Arbeidsgiveravgift	19 037
Grunntildeling	22 325
Husleie	20 543
Kriterietildeling	93 747
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	177 020
Sum beregnet modelleffekt	-4 218
Effekt tatt ut i 2020-2021	-2 812
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	-1 406
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	177 020
Tildeling koordinator-ansvar for Økonomi	1 050
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	178 070

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	134 904
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-2 073
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	132 831
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	4 504
Arbeidsgiveravgift	15 827
Grunntildeling	22 325
Husleie	18 295
Kriterietildeling	67 570
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	128 521
Sum beregnet modelleffekt	-14 566
Effekt tatt ut i 2020-2021	-7 856
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	-4 855
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	130 376
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	130 376

Statsforvalteren i Agder	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	125 776
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-2 213

Tildeling 2021 korrigert for pensjon	123 563
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	8 155
Arbeidsgiveravgift	13 191
Grunntildeling	22 325
Husleie	14 241
Kriterietildeling	56 920
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	114 832
<i>Sum beregnet modelleffekt</i>	<i>-15 531</i>
<i>Effekt tatt ut i 2020-2021</i>	<i>-8 177</i>
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	-5 177
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	117 009
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	117 009

Statsforvalteren i Rogaland	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	124 242
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-2 002
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	122 240
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	8 460
Arbeidsgiveravgift	11 039
Grunntildeling	22 325
Husleie	18 540
Kriterietildeling	77 588
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	137 952
<i>Sum beregnet modelleffekt</i>	<i>20 589</i>
<i>Effekt tatt ut i 2020-2021</i>	<i>11 863</i>
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	6 863
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	136 089
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	136 089

Statsforvalteren i Vestland	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	197 047
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-3 986
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	193 061
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	24 011
Arbeidsgiveravgift	19 031
Grunntildeling	22 325
Husleie	32 388
Kriterietildeling	106 665
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	204 420
<i>Sum beregnet modelleffekt</i>	<i>-1 446</i>
<i>Effekt tatt ut i 2020-2021</i>	<i>-964</i>
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	-482
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	204 420
<i>Flytting av redaktør-funksjon fm.no til SFVL</i>	<i>309</i>
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	204 729

Statsforvalteren i Møre og Romsdal	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	93 162
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-1 653
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	91 509
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	1 636
Arbeidsgiveravgift	9 213
Grunntildeling	22 325
Husleie	8 947
Kriterietildeling	54 510
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	96 631
<i>Sum beregnet modelleffekt</i>	<i>9 929</i>
<i>Effekt tatt ut i 2020-2021</i>	<i>6 619</i>
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	3 310
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	96 631
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	96 631

Statsforvalteren i Trøndelag	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	182 482
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-3 102
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	179 380
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	22 743
Arbeidsgiveravgift	18 765
Grunntildeling	22 325
Husleie	22 029
Kriterietildeling	91 425
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	177 287
Sum beregnet modelleffekt	-11 093
Effekt tatt ut i 2020-2021	-6 395
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	-4 698
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	177 287
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	177 287

Statsforvalteren i Nordland	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	118 335
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-1 825
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	116 510
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	22 507
Arbeidsgiveravgift	6 785
Grunntildeling	22 325
Husleie	11 591
Kriterietildeling	65 888
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	129 096
Sum beregnet modelleffekt	11 880
Effekt tatt ut i 2020-2021	7 920
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	3 960
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	129 096
Tildeling for koordinator-ansvar for HR	1 050
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	130 146

Statsforvalteren i Troms og Finnmark	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	158 625
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-2 776
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	155 849
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	
Særskilte oppgaver	34 375
Arbeidsgiveravgift	4 996
Grunntildeling	22 325
Husleie	18 831
Kriterietildeling	76 324
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	156 851
Sum beregnet modelleffekt	-5 842
Effekt tatt ut i 2020-2021	-3 895
Justert effekt av budsjettfordelingsmodellen for 2022	-1 947
Sum 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell	156 851
Bevilgning til kommunikasjonsforum for statsforvalterne og European Days	156
Tildeling 2022 etter ny budsjettfordelingsmodell:	157 007

Statsforvalterens fellestjenester	I 1000 kroner
Tildeling 2021 etter ny budsjettfordelingsmodell:	229 560
Trekk forventet pensjon SPK inkludert arbeidsgiveravgift	-3 496
Tildeling 2021 korrigert for pensjon	226 064
Effektiviseringskrav HR og økonomi	-3 000
Effektiviseringskrav IKT og dokumentforvaltning 2022	-5 000
Styrking av investeringer (inkl. flytting av 3 mill.kroner fra post 21)	5 000
Kompensasjon for pris og lønn, inkl ABE 2022	5 969
Styrking av sikkerhet i infrastruktur og software	3 200
Trekk for reiser 5%	-360
Sum 2022 før justeringer	231 873
Styrking FDV-kostnader (Datavarehus, trossamfunn, avtaleansvar overført)	690
Administrativ kostnadsdekning Husbanken	1 120
STAFs andel av generelt trekk på kap 525	-1 200
Økt husleie til embeter, jf omtale på forsiden	408

Sum 2022 post 01	232 891
Reduksjon adm.kostnadsdekning 3 jurister, STAFs andel, bortfall 2.halvår	-152
Tildeling 2022 totalt kap. 525 post 01 og 21	232 739

Kontrollsum mot bevilgning	-7
-----------------------------------	-----------

OK, uten avrunding

Forsinkelse i modellen fra 2020 som ligger inne i budsjettet for 2022, som vil tas ut i 2023:

Oversikt dempet effekt av ny budsjettfordelingsmodell- avvik fra 1/3 i 2020	I 1000 kroner
Reduksjon av trekk for Vestfold og Telemark	1 855
Reduksjon av trekk for Agder	2 177
Redusert økning for Rogaland	-1 863
Forsinket effekt tildeling 2020 som ligger inne i tildeling for 2022	2 169
Effekten av adm.kostnadsdekning til nye stillinger for 2022	I 1000 kroner
Husbanken	1 120
Adm kostnadsdekning til Statsforvalterens fellestjenester	1 120