

## Forklaringer til budsjettfordeling 2020

## VEDLEGG 2

### **Utgangspunkt**

Ny budsjettfordelingsmodell (BFM) med kriterier fra hvert fagdepartement

### **Kompensasjon lønnsoppgjøret (36,206 mill. kroner)**

Fordelt mellom embetene og FMFA forholdsmessig basert på BFM.

### **Priskompensasjon (8,020 mill. kroner)**

Fordelt forholdsmessig mellom embetene og FMFA basert på BFM.

### **Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (9,440 mill. kroner)**

Er fordelt på embetene og FMFA forholdsmessig basert på BFM.

### **Andre konsekvensjusteringer**

Omstillingsmidler på totalt 7 mill. kroner er trukket ut av kap 525, dette kuttet fordeles til FMFA.

De resterende 5 millioner av omstillingsmidler 2019 beholdes av FMFA, men fratrukket effektiviseringskravet på embetene for 2020 med 2 millioner.

Effektiviseringskrav på ytterligere 2,7 mill.kroner er trukket ut, tas på KMDs administrative del.

Landbruks- og matdepartementet har overført oppgaver fra fylkesmannen til kommuner og fylkeskommuner med totalt 18,4 mill.kroner.

Klima- og miljødepartementet har overført oppgaver fra fylkesmannen til kommuner og fylkeskommuner med totalt 5,9 mill.kroner.

Klima- og miljødepartementet har overført midler til fylkesmannen fra kap.1420 for 6 naturforvaltere med totalt 6,0 mill.

Det er trukket ut 0,112 mill.kroner i rammeendring for kap 525 knyttet til endring av tjenestemodell hos DFØ.

Investeringer i embetene til Nasjonalt begrenset nett (NBN) dekkes av en ekstrabevilgning til FMFA på 1,5 millioner. Driftskostnadene må dekkes innenfor rammene til det enkelte embete.

### **Overføring av oppgaver fra embetene til FMFA**

#### ***Printere***

Utgiftene til printere ble lagt til FMFA i budsjettildelingen for 2019. I supplerende tildelingsbrev ble denne tilbakeført til embetene etter avtale med FMFA. I forløpige budsjettildeling 2020 er printere lagt inn i

tilbakerørt til embetene, etter avtale med FMFA. I foreløpig budsjettfordeling 2020 er printere lagt inn i FMFAs tildeling igjen.

Bevilgningen til FMFA er økt for å dekke husleie som FMFA skal betale til embetene og tildelingen til embetene er tilsvarende redusert. Dette er et anslått beløp. Ved vesentlig avvik mellom forventet og faktisk husleie kan det bli justeringer i denne fordelingen.

## Budsjettildeling 2020

*I 1000 kroner*

<b>Fylkesmannsembetene - Kap. 525, jf kap. 3525</b>	<b>2020</b>
<b>Kap. 525 post 01 – Driftsutgifter</b>	<b>1 896 952</b>
<b>Sum avsatt sentralt</b>	<b>3 072</b>
<b>Sum fordelt embetene</b>	<b>1 660 524</b>
<b>Sum fordelt Fylkesmennes fellesadministrasjon</b>	<b>233 356</b>
<b>Differanse</b>	<b>0</b>

<b>Fylkesmennes fellesadministrasjon</b>	<i>I 1000 kroner</i>
Tildeling 2019	221 306
Justering for oppgaver	0
<b>Sum etter justering for nye oppgaver</b>	<b>221 306</b>
<b>Reduksjon styrking 2019 etableringskostnader</b>	<b>-12 000</b>
Økt tildeling for varige driftskostnader (andel av 12 millioner)	3 000
Effektiviseringskrav 2020	-4 000
Styrking av investeringer	5 000
Kompensasjon for pris/lønn/ABE	4 035
Investeringer i embetene til Nasjonalt begrenset nett (NBN)	1 500
<b>Sum 2020 etter ny budsjettfordelingsmodell</b>	<b>218 841</b>
<i>Effekter av ny budsjettfordelingsmodell</i>	
<b>Sum 2020</b>	<b>218 841</b>
Husleie til embetene	14 515
<b>Tildeling 2020</b>	<b>233 356</b>