



Statens vegvesen

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Vegdirektoratet	Gro Marøy / 75114803 Kjerstin Bretteville-Jensen /48026055	17/214648-96		06.02.2019

Regionreformen, beregning og fordeling av ressurser mellom fylkeskommuner og SVV mm

I rapporten «Fra sams og samling» har Statens vegvesen (SVV) gjort beregninger og fordelt vår ressursbruk på fylkesvegoppgavene. Beregningene knytter seg til årene 2015–17, hvor tallene for 2017 er lagt til grunn for den videre bruk. Det har senere vært dialog mellom fylkeskommunene og SVV om tallene.

Som tidligere bebudet har SVV nå gjort beregninger på bakgrunn av tall for 2018. I tillegg er det gjort enkelte kvalitetsforbedringer, også etter innspill fra fylkeskommuner. Beregningene følger nedenfor.

SVV ser også et behov for å orientere om forutsetningene for budsjettmessige virkninger av ansatte fra SVV overføres til fylkeskommunene.

Hovedbildet

Totaltallet for 2018 er 1850 stillinger fra tidligere beregnet 1650 i 2017. Økningen skyldes en nærmere kvalitetssikring av 2017-tallene og en liten aktivitetsøkning i 2018. Av de 1850 stillingene utgjør støttefunksjoner 179 (inkl både faglig støtte som jurister og økonomer, og administrativ støtte som arkiv, HR-tjenester mm) og fagstillinger 1671. Det er viktig både for fylkeskommunene og SVV å kunne rekrutter/beholde fagpersonell i nødvendig grad. Dermed må de budsjettendringene som skal gjøres reflektere det faktiske antallet som overføres, fra henholdsvis fag og støttefunksjoner.

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-nord@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Ytterøra 22
8656 MOSJØEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Av de 1850 stillingene er 776 knyttet til fylkeskommunale investeringsprosjekter og allerede betalt av fylkeskommunene (776 inkluderer en andel støttefunksjoner som ligger i timeprisen). Vi legger til grunn at fylkeskommunene oppretter et tilsvarende antall stillinger ansatte fra SVV kan gå inn i. Fordi disse stillingene allerede er finansiert, skal de trekkes ut før budsjettvirkningen beregnes.

Årsverkskostnaden som vi legger til grunn er 1.060.000 kroner.

Nærmere om beregningene av bemanningsressurser

I forbindelse med arbeidet med rapporten «Fra sams og samling» ble det gjort beregninger over hvor mye ressurser SVV har brukt på fylkesvegoppgaver innenfor sams vegadministrasjon, og på bakgrunn av utvalgte nøkkeltall gjort en beregning av fordeling av ressursbruken på henholdsvis rv. og fv. Tallene som ble bruk var fra 2017, men det ble også sett på 2014 – 2016. Det er nå gjort en nærmere kvalitetssikring og vurdering av 2017-tallene, og tall fra 2018 er lagt til grunn for nye beregninger.

Beregningene er basert på faktisk timeregistrering på oppgaver, kombinert med teoretiske nøkkeltall for fordeling på rv. og fv.

Kvalitetssikring av ressursberegning for 2017

Disse nye gjennomgangene for 2017 har gitt en økning av beregnede årsverk til fylkesvegoppgaver med om lag 165. Endringene skyldes:

- Endret fordelingsnøkkel trafikkarbeid (+ ca 80)
- Ikke fakturert tid på ressursavdelingene (+ ca 50)
- Formelfeil og logiske feil i beregningsgrunnlaget (+ ca 35)

Tilsvarende beregning for 2018 gir ytterligere 31 årsverk til fylkesvegoppgaver. Forskjellen fra 2017 til 2018 er hovedsakelig økning på investeringsoppgaver og noe på forvaltningsoppgaver.

	2017			2018
	<i>Ny be- regning</i>	Opprinnelig beregning	Endring	<i>Ny be- regning</i>
ALLE REGIONER				
Beregnet ressursbruk til fylkeskommunene	1 773	1 609	164	1 804

Årsverk regnes om til antall hele stillinger, ved å øke med 2,5%.¹

¹ 2,5% legges til for å korrigere for annet lønnet fravær enn sykefravær, omfang av overtid og beregningsmetode for gjennomsnittlig antall hele stillinger på et år

Totalt ressursbruk til fylkesvegoppgaver i SVV i 2018

Ny fylkeskommune	Ressursbruk årsverk	Antall hele stillinger	Herav støttefunksjoner	
			Ressurbruk årsverk	Antall hele stillinger
Troms og Finnmark	132	135	14	14
Nordland	124	127	13	13
Trøndelag	213	219	19	19
Møre og Romsdal	121	124	11	11
Vestland	287	294	26	27
Rogaland	187	192	17	17
Agder	122	125	12	12
Vestfold og Telemark	156	160	15	15
Innlandet	166	170	18	18
Viken	295	302	30	31
SUM	1 804	1 850	175	179

Oppgaver fylkeskommunene allerede har finansiert
(investeringsoppgaver inkludert tilhørende støttefunksjoner)

Ny fylkeskommune	Fag- funksjoner	Støtte- funksjoner	Totalt
Troms og Finnmark	43	6	49
Nordland	43	5	48
Trøndelag	101	10	111
Møre og Romsdal	44	4	49
Vestland	119	12	131
Rogaland	93	10	103
Agder	42	4	46
Vestfold og Telemark	49	5	54
Innlandet	56	7	64
Viken	109	12	121
SUM	699	77	776

Ansatte på fylkesvegprosjekter finansieres allerede i dag av fylkeskommunene og en overføring av disse stillingene får dermed ingen budsjettvirkning.

Budsjettrammer 2020 – overføringer av midler fra SD til KMD for kostnader knyttet til bemanning

I kapittel 17.4 i Meld. St. 61 står det: «Fylkeskommunene vil få overført budsjettmidler til lønnskostnader til ansatte som de overtar fra Statens vegvesen, der staten dekker slike kostnader i dag.»

Dette betyr at fylkeskommunene fra Statens vegvesen vil kunne få overført budsjettmidler opp til det antallet de samlet sett rekrutterer og ikke allerede selv finansierer. Det er enighet om at de som kan rekrutteres er ansatte i Statens vegvesen som ved overføringen har oppgaver med fylkesvegene, dvs. oppgaver som utføres under sams vegadministrasjon i regionene og i Vegdirektoratet.

Grunnlag for beregning av budsjettkonsekvens, stillinger som staten har betalt i 2018

Ny fylkeskommune	Ressursbruk årsverk	Antall hele stillinger	Herav støttefunksjoner	
			Ressurbruk årsverk	Antall hele stillinger
Troms og Finnmark	84	86	8	8
Nordland	77	79	8	8
Trøndelag	105	108	9	9
Møre og Romsdal	74	76	7	7
Vestland	159	163	14	14
Rogaland	87	89	7	7
Agder	78	80	8	8
Vestfold og Telemark	103	106	10	10
Innlandet	104	107	11	11
Viken	177	181	18	18
SUM	1 047	1 073	100	103

Statens vegvesens kostnader for disse stillingene framkommer ved å bruke det gjennomsnittstall som etaten for øvrig bruker:

Nøkkeltall - gjennomsnittlige kostnader	2018
Årslønn (lønn, arb.avg., overtid, pensjon)	800 000
IKT-kostnad knyttet mot en ansatt	50 000
Eiendomskostnad per ansatt	150 000
Reisekostnad per ansatt	45 000
Rekvisita, mobil og øvrig felleskostnader	15 000
Beregnet kostnad per årsverk	1 060 000

Kostnader for de stillingene som SVV har brukt til fylkesvegoppgaver og som har vært finansiert av statlige midler blir da slik:

	2017	2018
ALLE REGIONER	Årsverk (registrerte timer dividert på 1.650 t)	
Årsverk som legges til grunn for beregning av budsjettvirkning	1 042	1 047
Økt med 2,5 % for overtid, sykefravær, midkertidige stillinger mm	1 068	1 073
Kostnader knyttet til årsverk, 1,06 mill kr pr hele stilling (mill kr 2018)	1 132	1 138

De budsjettmessige endringer bør gjøres så nær opptil behandlingen i Stortinget som mulig, fordi vi ikke vil ha sikre tall på hvor mange som faktisk vil bli ansatt i fylkeskommunene før utpå høsten.

Med hilsen

Terje Moe Gustavsen
Vegdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Likelydende brev sendt til

Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO

Aust-Agder fylkeskommune, Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

Finnmark Fylkeskommune, Fylkeshuset Postboks 701, 9815 VADSØ

Fylkeskommunene,

Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR

Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN

Kommunenes sentralforbund, Haakon VII's gate 9, 0161 OSLO

KS, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo, 0114 OSLO

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Nordland fylkeskommune, Postmottak Fylkeshuset, 8048 BODØ

Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 2626 LILLEHAMMER

Rogaland fylkeskommune, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 LEIKANGER

Telemark fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 SKIEN

Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER

Vest Agder Fylkeskommune,
Vestfold fylkeskommune, Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Østfold fylkeskommune,