



Prop. 21 S

(2011–2012)

Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet

*Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet 18. november 2011,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)*

1 Innledning

Kommunal- og regionaldepartementet legger med dette fram endringsforslag i statsbudsjettet for 2011 i samsvar med punkt 2 nedenfor.

2 Endringsforslag

Programkategori 13.70
Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner

Post 64 Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

Store deler av landet har vært rammet av flom våren og sommeren 2011. Dette har medført store skader på kommunal og fylkeskommunal infrastruktur. For å kunne gi en delvis kompensasjon til kommunene og fylkeskommunene som har fått store uforutsette utgifter som følge av flom, foreslås det å øke bevilgningen med 100 mill. kroner, til 2 302 mill. kroner.

Kap. 575 Ressurskrevende tjenester

Post 60 Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

Toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester er en overslagsbevilgning. Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet. Kommune søker om refusjon året etter at utgiftene har påløpt. I saldert budsjettet 2011 er det bevilget 4 501,0 mill. kroner, med utgangspunkt i en forutsatt vekst i antall tjenestemottakere på 4,2 pst. og en reell vekst i utgift per tjenestemottaker på 0,8 pst.

Helsedirektoratets sammenstilling av kommunenes refusjonskrav for 2011 viser at faktisk utbetaling i 2011 ble 4 656,6 mill. kroner, som er om lag 155,6 mill. kroner høyere enn saldert budsjett. Årsaken til merutgiften er at utgift per tjenestemottaker øker reelt med om lag 3,8 pst., mens det var budsjettert med en realvekst på 0,8 pst. Veksten i antall tjenestemottakere ble om lag som budsjettert.

Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen økes med 155,6 mill. kroner, til 4 656,6 mill. kroner.

Programkategori 13.80 Bolig, bomiljø og bygg

Kap. 580 Bostøtte

Post 70 Bostøtte, overslagsbevilgning

Bostøtten skal sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en egnet bolig. Bevilgningen for 2011 er på 3 770 mill. kroner, jf. Prop. 120 S (2010–2011).

Nye anslag tilsier at det vil bli gjennomsnittlig 124 000 mottakere av bostøtte hver måned i 2011, mot tidligere anslag på 130 000 mottakere. Dette har sammenheng med lavere tilvekst av nye mottakere og noe større avgang enn ventet. I 2011 forventes gjennomsnittlig utbetalt bostøtte å bli noe lavere som følge av høyere inntektsvekst for mottakerne av bostøtte enn tidligere lagt til grunn. I tillegg er anslagene for klagebehandling og kostnader knyttet til klagebehandling og transportavtaler inngått før 1. september 2007 noe nedjustert. Samlet innebærer dette isolert sett et redusert bevilgningsbehov på om lag 225 mill. kroner.

Innenfor bostøtteordningen er det anledning til å inngå transportavtaler, som innebærer at bostøtten utbetales (transporteres) direkte til kommunene og ikke til mottaker. Departementet foreslår å avvikle transportavtaler inngått før 1. september 2007. Disse avtalene er i hovedsak knyttet til at kommunene tidligere hadde behov for å forskuttere bostøtteutbetalinger for inntil tre måneder. Etter omlegging fra tertialvis til månedsvis utbetaling av bostøtte fra 1. september 2007, har dette behovet falt bort. Avvikling av de gamle transportavtalene innebærer at 25,7 mill. kroner, tilsvarende samlet bostøtte for september, oktober og november 2011 for de berørte sakene, utbetales i 2011 i stedet for i januar 2012. Uten avvikling av avtalene, ville dette beløpet blitt overført til 2012. Avvikling av avtalene vil redusere de administrative kostnadene både i kommunene og i staten.

Samlet gir dette et redusert bevilgningsbehov på posten på 200 mill. kroner. Det foreslås derfor å nedjustere bevilgningen fra 3 770 mill. kroner til 3 570 mill. kroner for 2011.

Kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

Post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres

På bakgrunn av nye renteanslag for 2011, foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 50

mill. kroner, fra 582,8 mill. kroner til 532,8 mill. kroner.

Post 61 Rentekompensasjon – kirkebygg, kan overføres

På bakgrunn av nye renteanslag for 2011, foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 6 mill. kroner, fra 43,4 mill. kroner til 37,4 mill. kroner.

Innenfor rentekompensasjonsordningen for kirkebygg er det i 2011 en samlet investeringsramme på 400 mill. kroner. Departementet anslår at om lag 150 mill. kroner av rammen ikke vil bli benyttet. Budsjetteffekten av mindreforbruket anslås til om lag 0,5 mill. kroner i 2011. På grunn av usikkerhet knyttet til endelig aktivitetsnivå og rente i Husbanken foreslås det at bevilgningen på posten ikke endres som følge av dette. For øvrig vises det til Prop. 1 S (2011–2012) *Tillegg 3* der det foreslås at det kan gis nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 150 mill. kroner i 2012.

Kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

Post 63 Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag

På bakgrunn av nye renteanslag for 2011, foreslås det at bevilgningen på posten reduseres med 39,2 mill. kroner, fra 1 201,4 mill. kroner til 1 162,2 mill. kroner.

Post 64 Investeringstilskudd, kan overføres

Tilskuddet går til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Bevilgningen på posten er i 2011 økt med 310 mill. kroner, fra 1 067,4 mill. kroner til 1 377,4 mill. kroner, jf. Prop 65 S (2010–2011). Tilsagnsrammen er økt med 444,4 mill. kroner fra 1 111 mill. kroner til 1 555,4 mill. kroner. Den samlede tilsagnsrammen gir rom for at det kan gis tilsagn om tilskudd til 2 000 heldøgns omsorgsplasser i 2011.

Per 31. august 2011 hadde Husbanken gitt tilsagn for 675,9 mill. kroner til 568 heldøgns omsorgsplasser. En gjennomgang av søknadsmassen hos Husbanken viser at flere prosjekter blir forsinket og at etterspørselen fra kommunene har vært lavere enn tidligere antatt. Anslag tilsier at det i 2011 vil gis tilsagn til om lag 1 300 heldøgns omsorgsplasser, samt etterbetaling av høyere satser til kommuner som har ferdigstilte byggepro-

sjekter, jf. Prop. 65 S (2010–2011). Dette innebærer en utnyttelse på om lag 85 pst. av tilsagnsrammen. Derfor foreslås det å redusere tilsagnsrammen for 2011 med 235,4 mill. kroner. Dette medfører et redusert bevilgningsbehov på posten med 84,5 mill. kroner, og behov for å redusere tilsagnsfullmakten knyttet til posten med 475,7 mill. kroner fra 2 167,1 mill. kroner til 1 691,4 mill. kroner, jf. forslag til romertallsvedtak II.

Kap. 2412 Husbanken

Husbanken har i år gjennomgått og justert budsjetteringsmodellen for lån. Justeringen påvirker bevilgningsbehovet på kap. 2412, post 90 Lån fra Husbanken, kap. 5312, post 90 Avdrag og kap. 5615, post 80 Renter. Justeringen er fulgt opp i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012.

Post 90 Lån fra Husbanken

Husbanken gir grunnlån til nye og eksisterende bygg, startlån til kommunene for videre utlån til vanskeligstilte på boligmarkedet, og lån til barnehager. Lån fra Husbanken er viktige virkemidler for å få flere boliger med universell utforming og

miljøkvaliteter, for å hjelpe vanskeligstilte husstander, og for å få flere gode barnehager.

Bevilgningen på posten er i 2011 økt med 1 069,4 mill. kroner fra 14 117,6 mill. kroner til 15 187 mill. kroner. Lånerammen er økt med 5 mrd. kroner fra 15 mrd. kroner til 20 mrd. kroner, jf. Prop. 94 S (2010–2011).

De forskjellige låneordningene i Husbanken har forskjellige utbetalingsprofiler. Dette skyldes at startlån i hovedsak utbetales til kommunene i første halvår hvert år, mens grunnlån og barnehagelån går til prosjekter som ferdigstilles over flere år. I 2011 har det vært høyere etterspørsel etter grunnlån enn tidligere år. Per 31. august var det i alt gitt tilsagn om grunnlån for 10,9 mrd. kroner, sammenlignet med 7,9 mrd. kroner per 31. august 2010. Dette fører til at en større andel av lånetilsagn utbetales senere enn budsjettert, og dermed et redusert bevilgningsbehov for 2011 på 783 mill. kroner.

Endringen i budsjetteringsmodellen fører til at bevilgningsbehovet på kap. 2412, post 90 øker med 4 mill. kroner.

På bakgrunn av nye anslag for utbetaling av lån, samt justeringen i lånemodellen, foreslås det at bevilgningen for 2011 reduseres med 787 mill. kroner fra 15 187 mill. kroner til 14 400 mill. kroner.

Tabell 2.1 Endringer på låneposter

| | Kap. 2412.90 | Kap. 5312.90 | Kap. 5615.80 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Saldert budsjett 2011 | 14 117 600 | 9 225 200 | 4 163 400 |
| Endring i Prop. 94 S (2010–2011) | 1 069 400 | 685 800 | 248 400 |
| Endring i Prop. 21 S (2011–2012) | -787 000 | -624 000 | 0* |
| <i>Endring som følge av nye anslag</i> | <i>-783 000</i> | <i>-115 000</i> | <i>-39 000</i> |
| <i>Endring som følge av justering av lånemodell</i> | <i>-4 000</i> | <i>-509 000</i> | <i>25 000</i> |
| Endelig bevilgningsbehov | 14 400 000 | 9 287 000 | 3 915 000 |

* Se omtale av kap. 5615, post 80 Renter

Kap. 5312 Husbanken

Post 11 Tilfeldige inntekter

På denne posten blir det inntektsført tilbakebetalte tilskudd og andre tilfeldige inntekter. Per 31. august var det regnskapsført 5,7 mill. kroner i inntekter. Dette er fordelt på 4,8 mill. kroner i boligtilskudd som er tilbakebetalt fordi vilkårene for tilskuddet er brutt, 0,2 mill. kroner i husleieinntekter og 0,7 mill. kroner i andre inntekter. Husban-

ken har videre solgt to leiligheter, noe som ga en innbetaling på 2,1 mill. kroner i september. Det foreslås derfor å øke bevilgningen for 2011 med 7,5 mill. kroner til 8,0 mill. kroner.

Post 90 Avdrag

Posten omfatter ordinære og ekstraordinære avdrag, tilbakebetaling av opptjente, ikke betalte renter og tap.

Endringen i budsjetteringsmodellen, jf. omtale under kap. 2412, fører til at bevilgningsbehovet på kap. 5312, post 90 reduseres med 509 mill. kroner. Justeringen er av en beregningsteknisk karakter og påvirker ikke de faktiske avdragsinnbetalingene fra Husbankens kunder.

Hvor mye som betales inn av ekstraordinære avdrag og innfrielser påvirkes i stor grad av forhold i markedet, og budsjetteringen av posten er derfor forbundet med stor usikkerhet. Renteutviklingen og tilgangen på kreditt i det alternative finansmarkedet er blant de viktigste faktorene som påvirker dette.

Per 31. august 2011 var 5 905 mill. kroner innbetalt i avdrag. Nye anslag tilsier at om lag 9 287 mill. kroner vil bli innbetalt i avdrag i 2011. Dette innebærer behov for å nedjusterte bevilgningen med ytterligere 115 mill. kroner utover nedjusteringen på 509 mill. kroner.

Det foreslås en samlet reduksjon i bevilgningen med 624 mill. kroner fra 9 911 mill. kroner til 9 287 mill. kroner. Dette er basert på justeringen i lånemodellen, og for å tilpasse bevilgningen etter nye anslag.

Kap. 5615 Husbanken

Post 80 Renter

Posten omfatter mottatte renter fra kunder, beregnet rentestøtte og opptjente, ikke betalte renteinntekter.

Ved beregning av bevilgningsbehovet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det lagt til grunn en gjennomsnittlig flytende rente for 2011 på 3,0 pst. Gjennomsnittet av den faktiske flytende renten er imidlertid i underkant av 2,8 pst. Når denne renten benyttes, gir det et anslag på om lag 3 876 mill. kroner for 2011, en reduksjon på om lag 39 mill. kroner fra anslaget i Prop. 94 S (2010–2011) på 3 915 mill. kroner.

Endringen i budsjetteringsmodellen, jf. omtale under kap. 2412, fører til at bevilgningsbehovet på kap. 5615 post 80 øker med 25 mill. kroner.

Som følge av noe usikkerhet knyttet til de samlede renteinntektene i 2011 og at de to effektene omtalt ovenfor motvirker hverandre, foreslås det ingen bevilgningsendring i nysalderingen.

Kommunal- og regionaldepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet

I

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|------|------|--|-------------|
| 571 | | Rammetilskudd til kommuner | |
| | 64 | Skjønnstilskudd, <i>kan nyttes under kap. 572, post 64,</i> forhøyes med | 100 000 000 |
| | | fra kr 2 202 000 000 til kr 2 302 000 000 | |
| 575 | | Ressurskrevende tjenester | |
| | 60 | Toppfinansieringsordning, <i>overslagsbevilgning,</i> forhøyes med | 155 631 000 |
| | | fra kr 4 500 988 000 til kr 4 656 619 000 | |
| 580 | | Bostøtte | |
| | 70 | Bostøtte, <i>overslagsbevilgning,</i> nedsettes med | 200 000 000 |
| | | fra kr 3 770 000 000 til kr 3 570 000 000 | |
| 582 | | Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg | |
| | 60 | Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, <i>kan overføres,</i> nedsettes med | 50 000 000 |
| | | fra kr 582 800 000 til kr 532 800 000 | |
| | 61 | Rentekompensasjon - kirkebygg, <i>kan overføres,</i> nedsettes med | 6 000 000 |
| | | fra kr 43 400 000 til kr 37 400 000 | |
| 586 | | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | |
| | 63 | Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med | 39 200 000 |
| | | fra kr 1 201 400 000 til kr 1 162 200 000 | |
| | 64 | Investeringstilskudd, <i>kan overføres,</i> nedsettes med | 84 500 000 |
| | | fra kr 1 377 400 000 til kr 1 292 900 000 | |
| 2412 | | Husbanken | |
| | 90 | Lån fra Husbanken, <i>overslagsbevilgning,</i> nedsettes med | 787 000 000 |
| | | fra kr 15 187 000 000 til kr 14 400 000 000 | |

Inntekter:

| Kap. | Post | Formål | Kroner |
|------|------|---|-------------|
| 5312 | | Husbanken | |
| | 11 | Tilfeldige inntekter, forhøyes med | 7 500 000 |
| | | fra kr 500 000 til kr 8 000 000 | |
| | 90 | Avdrag, nedsettes med | 624 000 000 |
| | | fra kr 9 911 000 000 til kr 9 287 000 000 | |

II

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

| Kap. | Post | Betegnelse | |
|------|------|---|----------------------|
| 586 | | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | |
| | 64 | Investeringsstilskudd | 1 691,4 mill. kroner |



Trykk: AS O. Fredt Arnesen. November 2011

241491