



DET KONGELIGE FORNYINGS-
OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT

St.prp. nr. 28

(2006–2007)

Endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

*Tilråding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet av 24. november 2006,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Stoltenberg II)*

1 Innledning

Fornyings- og administrasjonsdepartementet legger i denne proposisjonen fram saker under programkategoriene 01.00 Fellesadministrasjon, 01.20 Fellestjenester, 01.40 Pensjoner m.m., 01.50 Konkurransopolitikk og 01.60 Statsbygg.

Proposisjonen inneholder disse sakene:

- Departementet foreslår å øke bevilgningen på kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, post 01 med 3,683 mill. kroner ifm. erstatningsutbetalinger etter forvaltningsloven § 36.
- Omdisponering fra kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, post 21 med totalt 5,5 mill. kroner til kap. 1507 Datatilsynet, post 01, kap. 1522 Departementenes Servicesenter, post 21 og kap. 1550 Konkurransetilsynet, post 22 med hhv. 2 mill. kroner, 1 mill. kroner og 2,5 mill. kroner.
- Departementet foreslår å tilføre Statskonsult AS 20 mill. kroner i styrket egenkapital.
- Det foreslås å øke kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse, postene 01 og 70 med totalt 77,23 mill. kroner.
- Bevilgningen på kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse, post 22 Sluttoppgjør Posten Norge AS, foreslås satt ned med 180 mill. kroner.

- Departementet foreslår å øke kap. 1544 Boliglån til statsansatte, post 90 med 500 mill. kroner.
- Kap. 4546 Yrkesskedeforsikring, post 01 foreslås redusert med 14 mill. kroner.
- Kap. 4547 Gruppelivsforsikring post 01 foreslås økt med 1 mill. kroner.
- Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu post 01 foreslås økt med 0,386 mill. kroner pga. leieinntekter som det ikke var budsjettet med.
- Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte, post 80 foreslås økt med 29 mill. kroner.

2 Programkategori 01.00 Fellesadministrasjon

Kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Post 01 Driftsutgifter

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har tilkjent advokatfirmaet BA-HR erstatning for saksomkostninger i forbindelse med departementets omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak etter konkurranseloven § 16 første ledd om inngrep mot fusjonen mellom National Oilwell Inc. og Varco International Inc. Erstatningen som er tilkjent er på 3,683 mill. kroner.

Det foreslås derfor å øke kap. 1500 post 01 med 3,683 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det foreslås å overføre 2 mill. kroner fra kap. 1500 post 21 til kap. 1507 Datatilsynet, post 01 for å gjennomføre informasjonstiltak om personvern, internkontroll og informasjonssikkerhet, jf. tekst under kap. 1507.

Det foreslås å overføre 2,5 mill. kroner til kap. 1550 Konkurransetilsynet, post 22 til slutføring av omstillingsprosjekter i forbindelse med flytting av etaten til Bergen, jf. tekst under kap. 1550.

Det foreslås å overføre 1 mill. kroner til kap. 1522 Departementenes servicesenter, post 21 i forbindelse med uforutsette kostnader ved avvikling av papirutgaven av Norsk lysingsblad i 2005, jf. tekst under kap. 1522.

Totalt foreslås det omdisponert 5,5 mill. kroner fra kap. 1500 post 21.

Kap 1507 Datatilsynet

Post 01 Driftsutgifter

Som ledd i oppfølging av personvernundersøkelsen 2005/2006 skal Datatilsynet gjennomføre informasjonstiltak om personvern, internkontroll og informasjonssikkerhet.

I den forbindelse foreslås det å overføre 2 mill. kroner fra kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet post 21 til kap. 1507 Datatilsynet, post 01.

3 Programkategori 01.20 Fellestjenester

Kap. 1520 Statskonsult AS

Post 96 Innskudd egenkapital Statskonsult AS

Fornyings- og administrasjonsdepartementet er eier av Statskonsult AS, og foreslår å tilføre selskapet 20 mill. kroner i styrket egenkapital. Dette fordi departementet mener en videre drift uten denne tilførselen kan gi selskapet problemer på kort sikt. Departementet har vurdert forholdet til statsstøtte-reglene og konkludert med at en slik styrking av aksjekapitalen ikke vil komme i strid med reglene om statsstøtte.

Statskonsult ble omgjort fra direktorat til aksjeselskap 1.1.2004. Statskonsult AS ble i denne sammenheng tilført 109,5 mill. kroner som del av innskutt egenkapital. I tillegg ble det over en omstillingsperiode på 3 år bevilget ca. 24 mill. kroner til

omstillingstiltak. Denne omstillingsperioden er nå inne i sitt siste år, og fra og med 2007 må selskapet vinne alle oppdrag under ordinære rammevilkår i markedet.

Det var en forutsetning at selskapet etter omdanningsperioden skulle drives regningsvarende, og på sikt gi en avkastning som er vanlig i bransjen. Det ble derfor også lagt til grunn at selskapet måtte redusere kostnadene vesentlig. Som forutsatt har denne omstillingen blitt delvis finansiert ved å tære på selskapets egenkapital.

Nye aktuarberegninger viser imidlertid estimerte pensjonsforpliktelser ut over den forfalte plikten som er innregnet i virksomhetens balanse-regnskap. Den ikke bokførte, men økte plikten til pensjon fører til at Statskonsult AS sin reelle egenkapital vil være tilnærmet lik null ved utgangen av 2006. Ved revisjonen av årsregnskapet for 2005 pekte revisor derfor på denne omstendigheten og at videre drift av virksomheten er beheftet med betydelig risiko. Indirekte betyr dette at styret og eier må gjøre noe med egenkapitalen hvis man ønsker videre drift.

Aksjeposten i Statskonsult AS er bokført med 109,5 mill. kroner, som er den historiske verdien/ anskaffelseskostnaden av aksjeeiet. Den reelle verdien av aksjeposten er betydelig lavere. Departementet foreslår at den nåværende bokførte verdien nedskrives med samme beløp som tilføres i styrket egenkapital, slik at bokført verdi av aksjeposten fortsatt er 109,5 mill. kroner etter tilføring av egenkapitalen. Nedskrivningen av bokført verdi foreslås bevilget over ny utgiftspost 72 «Nedskrivning av aksjeeiet i Statskonsult AS» og ny inntekstspost 96 «Aksjepost i Statskonsult AS».

Kap. 1522 Departementenes servicesenter

Post 21 Spesielle driftsutgifter

I 2006 er det beregnet et merforbruk på posten på om lag 1 mill. kroner knyttet til høye, uforutsette kostnader ved avvikling av papirutgaven av Norsk lysningsblad i 2005. Kostnadene skyldes i hovedsak opprydning og uttak av data fra daværende leverandør (Kionor) til ny leverandør (Millstream), samt at det har påløpt utgifter til refusjon av innbetalt abonnementsavgift og gebyrer.

Det har påløpt kostnader mot slutten av driftsåret 2005 som er utbetalt i 2006. Dette er kostnader som er påløpt for å opprettholde produksjonen ved overgang til ny organisatorisk løsning samt avvikling av regnskapsføreransvaret i regi av DSS.

Det foreslås derfor å overføre 1 mill. kroner fra kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdeparte-

mentet, post 21 til kap. 1522 Departementenes servicesenter, post 21.

4 Programkategori 01.40 Pensjoner m.m.

Kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse

Post 01 Driftsutgifter og post 70 For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse

Økningen på kapitlet skyldes i hovedsak økte bevilgninger til AFP-pensjoner, samt redusert medlemsinnskudd.

Inntekter

Medlemsinnskudd reduseres med i underkant av 40 mill. kroner som følge av oppdatert lønnsgrunnlag. Arbeidsgiverpremien inkl. AFP øker i underkant av 15 mill. kroner hovedsakelig som følge av at budsjettet innbetalt premie for Posten Norge AS på 75 mill. kroner. Oppdatert lønnsgrunnlag bidrar til å trekke samlet arbeidsgiverpremie ned.

Utgifter

Anslaget for utbetalte pensjoner er redusert med ca. 100 mill. kroner. Tallet er basert på faktiske utbetalinger hittil i 2006 og prognose for utbetalinger resten av året. Reduksjonen skyldes i hovedsak en noe lavere volumvekst i 2006 enn det som ble lagt til grunn i RNB.

Anslaget for utbetalte AFP-pensjoner er økt med 130,0 mill. kroner. Økningen skyldes vekst i uttak av AFP-pensjoner. Innspillet er basert på faktiske utbetalinger hittil i 2006 og prognose for utbetalinger resten av året. Det er tidligere lagt til grunn nullvekst i volum for utbetalte AFP-pensjoner.

Både renteutbetalinger til pensjoner og avskrivninger øker som følge av gjennomføringen av restanseprosjektet i SPK. Det anslås at renteutbetalinger til pensjoner øker med ca. 12 mill. kroner basert på faktiske renteutbetalinger hittil i 2006 og prognose ut året. Avskrivninger foreslås økt med ca 6,0 mill. kroner basert på faktiske avskrivninger hittil i 2006 og prognose ut året.

Administrasjonskostnadene er foreslått økt med 4,0 mill. kroner. Økningen skyldes økt volum på låneområdet samt ekstra kostnader knyttet til administrasjon av Overføringsavtalen.

Bevilgningen på kap. 1542 samlet foreslås økt med 77,230 mill. kroner. Post 01 øker med 83,615

mill. kroner og post 70 reduseres med 6,385 mill. kroner.

Post 22 Sluttoppgjør Posten Norge AS

I forbindelse med at Posten Norge AS sa opp sin pensjonsordning i Statens Pensjonskasse med virkning fra 1. januar 2006, ble det i budsjettet for 2006 opprettet en egen post (overslagsbevilgning), med bevilgning 1 660 mill. kroner, knyttet til sluttoppgjøret for denne virksomheten. Da dette bevilgningsforslaget ble fremmet i St. prp. nr. 1 (2005-2006) Tillegg nr. 1, ble det presisert at anslaget var beheftet med betydelig usikkerhet, og at et endelig forsikringsteknisk sluttoppgjør for Posten først ville foreligge i 2006. Det ble derfor varslet at en ville komme nærmere tilbake med forslag til justering av bevilgningen i løpet av 2006.

De fleste tekniske beregninger relatert til sluttoppgjøret for Posten er nå gjennomført, og det foreløpige forsikringstekniske sluttoppgjøret pr. 31.12.2005 innebærer en nedjustering av bevilgningen med 180 mill. kroner til 1 480 mill. kroner. Det foreslås derfor at bevilgningen reduseres i samsvar med dette. Det understrekes imidlertid at det fortsatt gjenstår en endelig avklaring av enkelte prinsipper relatert til sluttoppgjørsberegningene, og at dette fortsatt kan gi betydelige utslag på det endelige sluttoppgjørsbeløpet. I tillegg til de uavklarte prinsipielle problemstillingene, gjenstår bl.a. også en justering av beregningene som følge av en oppdatert innrapportering av variable tillegg fra Posten. Det tas likevel sikte på å foreta et foreløpig sluttoppgjør for Posten inneværende år, forutsatt at de prinsipielle problemstillingene i hovedsak er avklart i tide, og det legges opp til å komme tilbake med en endelig sluttberegning i saken i tilknytning til forslag om budsjettendringer våren 2007 (RNB).

Det foreslås at bevilgningen på post 22 reduseres med 180,0 mill. kroner til 1 480,0 mill. kroner.

Kap. 1544 Boliglån til statsansatte

Post 90 Lån

I anslaget på netto utbetalinger som danner grunnlaget for vedtatt budsjett er det lagt til grunn utbetaling av 90 nye lån per uke. Erfaringstall hittil viser en gjennomsnittlig utbetaling av 81 nye lån per uke. Basert på økt søknadstilgang legger Fornyings- og administrasjonsdepartementet til grunn 110 utbetalte lån per uke i de siste fire månedene. Videre ble maksimalt lånebeløp i ordningen økt fra 750 000 kroner til 1 250 000 kroner fra 1. juni 2006. Forventet gjennomsnittlig utbetalt beløp per lån i 2006 er derfor oppjustert.

På bakgrunn av dette foreslås det en økning av kap. 1544 Boliglån til statsansatte, post 90 med 500 mill. kroner til 1 200 mill. kroner.

Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring

Post 01 Premieinntekter

Premieinntektene er estimert til 147,0 mill kroner. Yrkesskadepremie faktureres en gang per år og estimert beløp er basert på fakturert beløp for 2006 og avregninger for 2005.

Det foreslås derfor å redusere kap. 4546 Yrkesskadeforsikring, post 01 med 14 mill. kroner.

Kap. 4547 Gruppelivsforsikring

Post 01 Premieinntekter

Premieinntektene er estimert til 43,0 mill kroner. Gruppelivspremie faktureres en gang per år og estimert beløp er basert på fakturert beløp for 2006 og avregninger for 2005.

Det foreslås derfor å øke kap. 4547 Gruppelivsforsikring, post 01 med 1,0 mill. kroner.

Kap. 5607 Renter av boliglånsordningen for statsansatte

Post 80 Renter

Rentebeløpet er kalkulert på basis av de samme forutsetninger som kapitalavkastningen under kapittel 1542, justert for SPKs egne fond. Det er lagt til grunn en rentesats på 2,5% for januar og februar, en rentesats på 2,75% for mars til og med august, en rentesats på 3,25% for september og oktober og en rentesats på 3,50% for november og desember.

Nytt anslag for kap. 5607 Renter av boliglånsordningen for statsansatte er 363 mill. kroner. Det foreslås derfor en økning med 29 mill. kroner til 363 mill. kroner.

5 Programkategori 01.50 Konkurransopolitikk

Kap. 1550 Konkurransetilsynet

Post 22 Flyttekostnader

I forbindelse med flytting av Konkurransetilsynet til Bergen har tilsynet behov for økt bevilgning på 2,5 mill. kroner til slutføring av omstillingsprosjekter. Konkurransetilsynet vil ved utgangen av 2006 være etablert i Bergen i tråd med Stortingets forutsetninger.

Det foreslås derfor å overføre 2,5 mill. kroner fra kap. 1500 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, post 21 til kap. 1550 Konkurransetilsynet, post 22.

6 Programkategori 01.60 Statsbygg

Kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu

Post 01 Leieinntekter, Fornebu

Det er estimert inntekt på posten med 0,386 mill. kroner på grunn av at det er innbetalt inntekter for leie i 2006 knyttet til utleie fram til mai/juni av noen tomtearealer utenfor områder som er solgt.

Det foreslås derfor at kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu, post 01 økes med 0,386 mill. kroner.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Forslag

til vedtak om endringer på statsbudsjettet 2006 under Fornyings- og administrasjonsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2006 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.	Post	Formål	Kroner
1500		Fornyings- og administrasjonsdepartementet:	
	01	Driftsutgifter, forhøyes med fra kr 145 501 000 til kr 149 184 000	3 683 000
	21	Spesielle driftsutgifter, reduseres med Fra kr 100 908 000 til kr 95 408 000	5 500 000
1507		Datatilsynet	
	01	Driftsutgifter, forhøyes med fra kr 22 778 000 til kr 24 778 000	2 000 000
1520		Statskonsult AS	
	72	Nedskrivning av aksjeeiet i Statskonsult AS.....	20 000 000
	96	Innskudd egenkapital Statskonsult AS bevilges med	20 000 000
1522		Departementenes servicesenter	
	21	Spesielle driftsutgifter, forhøyes med Fra kr 7 500 000 til kr 8 500 000	1 000 000
1542		Tilskudd til Statens Pensjonskasse	
	01	Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med Fra kr 6 371 385 000 til kr 6 455 000 000	83 615 000
	22	Sluttoppgjør Posten Norge AS, reduseres med Fra kr 1 660 000 000 til kr 1 480 000 000	180 000 000
	70	For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, reduseres med Fra kr 77 385 000 til kr 71 000 000	6 385 000
1544		Boliglån til statsansatte	
	90	Lån, forhøyes med Fra kr 700 000 000 til kr 1 200 000 000	500 000 000
1550		Konkurransetilsynet	
	22	Flyttekostnader, forhøyes med Fra kr 12 564 000 til kr 15 064 000	2 500 000
4520		Statskonsult AS	
	96	Aksjepost i Statskonsult AS.....	20 000 000
4546		Yrkesskadeforsikring	
	01	Premieinntekter, reduseres med Fra kr 161 000 000 til kr 147 000 000	14 000 000

Kap.	Post	Formål	Kroner
4547		Gruppelivsforsikring	
	01	Premieinntekter, forhøyes med Fra kr 42 000 000 til kr 43 000 000	1 000 000
5446		Salg av eiendom, Fornebu	
	01	Leieinntekter, Fornebu, bevilges med	386 000
5607		Renter av boliglånsordningen til statsansatte	
	80	Renter, forhøyes med fra kr 334 000 000 til kr 363 000 000	29 000 000
