

Pensjonstrygden for sjømenn
Postboks 8143 Dep
0033 OSLO

Deres ref.

Vår ref.
12/215-

Dato
19.01.2012

Tildelingsbrev - Pensjonstrygden for sjømenn - 2012

Innhold

1.	INNLEDNING	2
2.	SATSINGSOMRÅDER.....	2
3.	MÅL OG STYRINGSPARAMETRE.....	3
3.1	Mål og styringsparametere.....	3
3.2	Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon ...	3
3.2	Korrekte vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.....	5
3.3	God samhandling med Arbeids- og velferdsetaten	5
3.4	Oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister	6
3.5	Korrekt og effektiv innkreving av avgifter	6
3.6	God brukerretting.....	7
3.7	God oppfølging av pensjonsreformen.....	7
3.8	God internadministrasjon	8
4.	BEVILGNING OG TILDELT BELØP	9
5.	ØVRIGE RAMMER OG ADMINISTRATIVE FØRINGER.....	10
5.1	Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen.....	10
5.2	Oversendelser til departementet.....	11
5.3	Fellesføringer	11
6.	RAPPORTERING	13
6.1	Årsmelding og virksomhetsrapport.....	13
6.2	Budsjettforslag, strategiske innspill mv.	13

1. INNLEDNING

Arbeidsdepartementet (AD) stiller i dette tildelingsbrevet midler til rådighet for Pensjonstrygden for sjømenn (PTS), og gir samtidig rammer og retningslinjer for Pensjonstrygden for sjømenns virksomhet i 2012.

Omtalen i budsjettproposisjonene skal være utgangspunktet for gjennomføringen av politikken i 2012, sammen med de presiseringer og retningslinjer som gis i dette brevet. Der ikke annet er presisert, legges det til grunn at den løpende virksomheten videreføres.

PTS har et selvstendig ansvar for å informere departementet dersom det er risiko for vesentlige avvik i gjennomføringen av politikken, i planer som er avtalt med departementet eller i virksomheten forøvrig. Dersom PTS mener at det er uklarheter i de rammene og retningslinjene som formidles til virksomheten, har PTS et selvstendig ansvar for å ta dette opp med departementet. PTS er videre underlagt departementet.

Styringsdialogen mellom AD og PTS består av halvårlige etatsstyringsmøter og følgende hoveddokumenter:

- Departementets tildelingsbrev
- Virksomhetsrapport fra PTS (høst)
- Årsmelding fra PTS (vår)
- Referater fra etatsstyringsmøtene og kontaktmøtene

Hovedprinsippet i styringsdialogen er at det skal tilstrebes gjennomgående sammenheng, konsistens og sporbarhet mellom de ulike styringsdokumentene. Alle styringssignaler i tildelingsbrevet skal omhandles i årsmeldingen og virksomhetsrapporten. I tillegg skal enkelte styringssignaler også omhandles i særskilt rapport/brev når det framgår av tildelingsbrevet.

Styret i PTS har i henhold til instruks, fastsatt av departementet 19. januar 2001, ansvaret for å utvikle overordnet strategi for hele virksomheten. Styret har også det overordnede ansvaret for driften, herunder godkjenning av virksomhetsplan, budsjett, regnskap og årsmelding.

2. SATSINGSOMRÅDER

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning med hovedformål å yte sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til 67 år. PTS har en utadrettet funksjon mot pensjonister, arbeidstakere og rederier.

Områder som vil ha særskilt oppmerksomhet i 2012 er:

- Feilutbetalinger og samhandling med Arbeids- og velferdsetaten

- Arbeidet med å tilpasse den interne økonomiforvaltningen i PTS til det statlige økonomiregelverket
- Oppfølging av IKT-investeringsprosjektet i hht. ramme, tidsfrister og kvalitet
- Utredning av langsiktig løsning

3. MÅL OG STYRINGSPARAMETRE

3.1 Mål og styringsparametere

Med utgangspunkt i bevilgningen som stilles til disposisjon, delegerte fullmakter og prioriteringer slik de fremkommer i dette brevet fastsetter AD følgende mål og resultatkrav for 2012:

- Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon
- Korrekte vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid
- God samhandling med arbeids- og velferdsetaten
- Oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister
- Korrekt og effektiv innkreving av avgifter
- God brukerretting
- God oppfølging av pensjonsreformen
- God internadministrasjon

3.2 Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon

Mål

Departementets forslag til statsbudsjettet på kapittel 664 post 70, jf. pkt.3, skal baseres på gode økonomiske anslag for trygdens inntekter og utgifter foretatt av PTS. PTS skal prioritere nødvendige tiltak for å sikre at anslagene har nødvendig god kvalitet.

Styringsparameter

- Avvik mellom bevilgning og anslag på statstilskuddet skal ikke være større enn +/- 5 %.

Rapportering:

- PTS skal foreta beregninger av fremtidige økonomisk situasjon, der det fremkommer fra hvilket år trygden igjen forventes å gå i balanse og statens garantiansvar etter § 8 vil bortfalle. I tillegg må det fremkomme hvor stort det ordinære tilskudd til krigsfartstillegg mv. etter lovens § 15 anslås å utgjøre årlig. Forutsetninger mv. for anslagene må fremgå. Beregningene legges fram i forbindelse med etatsstyringsmøtene.
- PTS skal foreta sensibilitetsanalyser i forbindelse med konsekvensjustert budsjett, rammefordeling og ellers der det måtte være relevant.

I analysene skal det fremstilles ulike scenarier med bakgrunn i utviklingen i antall medlemmer, endringer som påvirker skipsfartens rammebetingelser og trygdens økonomi. PTS redegjør for egne vurderinger.

- PTS skal også omtale sentrale utviklingstrekk knyttet til nøkkeltall, dvs. antall sjømenn, antall registrerte skip, antall innkomne pensjonskrav, antall pensjoner osv.

Følgende mal benyttes for fremstilling av budsjettanslag:

	Oppdatert budsjett	Forrige oppdatert anslag
Inntekter:		
Statstilskudd etter lovens § 15		
Avgifter		
Finansinntekter		
Sum inntekter		
Utgifter:		
Pensjoner		
Tilbakebetalt avgift		
Administrasjon		
Sum utgifter		
ADs tilgodehavende pr. 31.12		
Underskudd		
Samlet tilskudd		

I budsjettinnspillene skal i tillegg følgende framkomme:

- Forutsetninger som er lagt til grunn for hver enkelt inntekts- og utgiftsart
- Forklaring til avvik fra tidligere anslag
- Generell vurdering i forhold til usikkerhet, risiko eller eventuelt andre forhold som har betydning for budsjettanslagene
- Relevant underlagsmateriale skal ligge ved budsjettanslagene
- I forbindelse med eventuelle satsingsforslag og rammefordelingsforslag skal det gjøres en grundig vurdering av konsekvenser og risiko.

I budsjettmaterialet som oversendes departementet skal det tas utgangspunkt i vedtatte budsjettall, og endringer som gjøres må synliggjøres med dette som utgangspunkt. Statstilskuddet utbetales fra departementet basert på en utbetalingsplan fra PTS. Statstilskuddet beregnes i henhold til de månedlige inn- og utbetalinger i PTS. For å sikre at PTS har tilstrekkelig likviditet skal det legges inn en buffer på 10 mill. kroner.

PTS skal rapportere på administrasjonsbudsjettet i henhold til egen mal (se vedlegg 2).

3.2 Korrekte vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid

Mål

PTS skal sikre den enkeltes rettigheter gjennom god og effektiv forvaltning av lov om pensjonstrygd for sjømenn. Brukerne skal sikres korrekte vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.

Styringsparametre

- Av nye og endrede pensjoner skal minimum 96 % være korrekte ved første gangs vedtak (kvalitet i intern saksbehandling). Avvik på +/- 100 kr. regnes som vesentlige avvik.
- Krav om pensjon skal være saksbehandlet og utbetalt innen tre måneder

Rapportering

- PTS skal hver måned i 2012 utføre egne stikkprøvekontroller med et representativt utvalg av vedtak både for nye og endrede pensjoner.
- PTS skal i forbindelse med virksomhetsrapporten rapportere den %-vise andel av utbetalte pensjoner som er korrekt, herunder hensyntatt samordningsdata fra NAV. Erfaringstallene skal brukes som grunnlag for utvikling av kommende års styringsparameter.
- I rapporteringen skal gi en oversikt over fordeling av feilutbetalingene. Det skal redegjøres for årsakene til feilutbetalingene (interne/eksterne).
- Det skal gis en samlet vurdering av kvalitet og kontroll på saksbehandling og utbetalinger basert på vesentlighet og årsak til feil. AD skal informeres i rapporteringen om hvilke tiltak som er iverksatt, eller vil iverksettes for å forbedre kvaliteten.
- Det skal redegjøres for antall restanser og antall/andel klager og andel omgjøringer i førsteinstans og av klageorgan, herunder Trygderetten.

3.3 God samhandling med Arbeids- og velferdsetaten

Mål

PTS skal ha et godt samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten for å sikre korrekt utbetaling og utbetaling til rett tid.

Styringsparameter

- Antall feilutbetalinger som skyldes svikt i informasjonsutvekslingen mellom PTS og NAV.

Rapportering

- Det skal gis en samlet vurdering av arbeidet med informasjonsutveksling.
 - Det skal rapporteres på antall feilutbetalinger som svikt i informasjonsutvekslingen mellom PTS og NAV. PTS skal kartlegge, følge opp omfang av feil og rapportere. PTS skal ha en tett dialog med NAV om

feilutbetalinger for å bidra til nødvendige kvalitetsfremmende tiltak. Videre skal PTS ha rutiner som fanger opp feilutbetalinger tidligst mulig.

3.4 Oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister

Mål

PTS skal sikre at medlemsregisteret er oppdatert og har best mulig kvalitet. Dette innebærer at PTS må videreføre arbeidet med å utvikle hensiktsmessige og effektive metoder og rutiner for registerføringen, herunder utvikle gode rutiner for å fange opp utenlandske statsborgere (EØS-borgere) som skal betale pensjonsavgift.

Dette gjøres ved at eget medlemsregister sjekkes opp mot maritimt AA-register. Listen kontrolleres først mot unntaksregisteret i NAV samt for feil i maritimt AA-register ut fra innhentede opplysninger fra arbeidsgiver.

Styringsparametre

- Avvik mellom maritimt AA-registeret og PTS egne registre.
- Andel som rederier som bruker selvbetjeningsløsningen skal være større enn 10 %.

Rapportering

- Det skal gis en samlet vurdering av resultater og tiltak for å sikre et oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister.

3.5 Korrekt og effektiv innkreving av avgifter

Mål

PTS skal sikre korrekt innkreving av avgifter fra sjømenn og rederier. Dette innebærer at PTS skal videreutvikle hensiktsmessige og effektive metoder og rutiner for innkreving av avgifter.

Styringsparameter

- Andel som rederier som bruker selvbetjeningsløsningen skal være større enn 10 %.

Rapportering

- Det skal redegjøres for resultater i innkrevingsarbeidet (beløp, utestående avgifter, antall inkassosaker og tap på krav) og tiltak for å sikre korrekt og effektiv innkreving av avgifter.

3.6 God brukerretting

Mål

PTS skal sette brukernes(kundene og medlemmene) behov i sentrum. Det gjelder bl.a. service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Ivaretagelse av internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet er en sentral oppgave i PTS. Saksbehandlingen omfatter både brukere som bor/og eller arbeider i Norge og brukere som oppholder seg i utlandet og har rettigheter etter lov om pensjonstrygd for sjømenn.

Informasjonen skal være tilpasset den enkelte brukers behov og være lett tilgjengelig gjennom telefoni og elektronisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Styringsparametre:

- 75 % av alle telefonhenvendelser skal besvares innen 25 sekunder.
- Antall arbeidstimer før en epost besvares skal være mindre enn 8 timer

Rapportering:

- PTS skal rapportere på resultater på telefoni og skriftlige henvendelser samt resultater av brukerundersøkelser og foreslå eventuelle forbedringstiltak.

3.7 God oppfølging av pensjonsreformen

Delmål: Oppfølging av langsiktig løsning til pensjonsreformen

PTS skal videre bidra til god informasjon og oppfølging til rederier og medlemmer om endringer som følge av pensjonsreformen.

I samarbeid med redernes og sjømennenes organisasjoner vil departementet sette i gang en større gjennomgang av tidligpensjonsordningen for sjømenn, med sikte på å finne fram til en varig løsning tilpasset de grunnleggende prinsippene i pensjonsreformen. I forlengelsen av dette arbeidet og avhengig av valg av varig løsning, vil det også bli foretatt en vurdering av den framtidige tilknytningsform for Pensjonsordningen for sjømenn.

PTS skal bidra i arbeidet med tilpasning av PTS til nytt pensjonssystem når det gjelder den langsiktige løsningen for ordningen. Det vil blant annet være aktuelt med bistand til nødvendig utredningsarbeid, statistikk og lignende.

Delmål: IKT-løsninger som legger til rette for den langsiktige tilpasningen av pensjonsreformen

Det er bevilget 6,7 mill. kroner til IKT-satsing i PTS for 2012.

Målet med IKT-satsingen er å erstatte dagens teknologiske plattform, effektivisering av prosessene, kunne håndtere generasjonsskifte og redusere sårbarhet, økt sporbarhet og et system som legger til rette for det justerte pensjonsregelverket i forbindelse med den langsiktige tilpasningen til pensjonsreformen. Det vises til IKT-plan datert x.y.2011 som er oversendt Arbeidsdepartementet.

Styringsparameter:

Det skal leveres systemløsninger ihht. IKT-prosjektets hovedplan og budsjett.

Resultatrapportering

- Det forutsettes skriftlig rapportering fra PTS til kontaktmøtene om status for fremdrift, økonomi og vurdering av risiko i IKT-prosjektet.
- I økonomirapporteringen benyttes vedlagte mal.
- PTS skal i virksomhetsrapporten og årsmeldingen gi en samlet framstilling av IKT-arbeidet i virksomheten. Denne skal inneholde vurdering av fremdrift, økonomi og risiko, og en redegjørelse av status og resultater for 2012 samt eventuell gevinstrealisering.

Departementet legger opp til to separate kontaktmøter i 2012 med PTS for oppfølging av IKT-prosjektet. Det skal også rapporteres på prosjektet i forbindelse med etatsstyringsmøtene (se vedlegg 1 – budsjett- og styringskalender).

3.8 God internadministrasjon

Delmål: En kvalitativt god og effektiv internadministrasjon

PTS skal ha en kvalitativt god og effektiv internadministrasjon og legge vekt på fornyelse og forenkling. I det vedtatte budsjettet for 2012, jfr. punkt 3 er det bevilget 38,67 mill. kroner i administrasjonsutgifter. PTS skal tilpasse sin drift innenfor rammen av de midler som er stilt til disposisjon for virksomheten.

Styringsparameter

- Avvik på administrasjonsbudsjettet
- Resultater fra medarbeiderundersøkelser
- Kostnadseffektivitet (administrasjonsbudsjett - investeringer/premieinntekter)

Resultatrapportering

Det skal rapporteres på punktene over i virksomhetsrapporten og årsmeldingen i 2012.

I budsjettanslagene jf. vedlegg 1 bes det om en egen fremstilling av status for administrasjonsbudsjettet. Denne skal inneholde:

- Oppdatert status for regnskap/budsjett
- Prognose for resten av året

Delmål: God internkontroll og risikostyring

En god mål- og resultatstyring forutsetter at virksomheten kjenner og aktivt håndterer de utfordringer og den usikkerhet som kan påvirke måloppnåelsen på en negativ måte. PTS skal drive en systematisk risikostyring slik at internkontrollen blir mest mulig effektiv. Arbeidet med internkontrollen skal integreres i et helhetlig opplegg for styring av virksomheten slik at det blir lettere å identifisere ulike risikomomenter og gjennomføre eventuelle risikoreduserende tiltak og dermed sikre oppnåelsen av fastsatte mål.

Internkontrollen skal sikre at etatens virksomhet og tjenester er i samsvar med lovpålagte krav, samt føringer gitt i dette tildelingsbrev og øvrige styringsdokumenter. Innretningen av etatens internkontroll skal gjenspeile avdekket risiko. Risikovurderingene skal baseres på vurderinger av sårbarhet/viktighet og konsekvenser av svikt.

Rapportering:

- Det skal foretas en overordnet risikovurdering som presenteres i virksomhetsrapporten og årsmeldingen. Risikovurderingene skal relateres til delmålene slik disse er formulert i tildelingsbrevet. Øvrige risikoområder omtales også dersom disse vurderes som kritiske. Det skal foreslås risikoreduserende tiltak. PTS skal videre rapportere om det er avdekket vesentlige svakheter, feil og mangler i etaten. Det skal gis en særskilt vurdering av risikobildet knyttet til IKT-utvikling og økonomistyringen, jf. pk.t 2.7.2.

4. BEVILGNING OG TILDELT BELØP

Etter sjømannspensjonstrygdloven § 8 dekkes utgiftene til pensjoner ved avgift på arbeidstakere og rederier, tilskudd fra trygdens fond og lovbestemte tilskudd fra staten. Trygden er garantert av staten. Staten dekker etter § 15 den beregnede del av pensjonsutgiftene som skyldes

- tillegg for fartstid under andre verdenskrig
- enkepensjoner etter arbeidstakere som sluttet i pensjongivende tjeneste før 1. september 1939
- utenlandsk hvalfangst.

Staten skal dessuten gi et årlig tilskudd på 8 mill. kroner fra og med 1983. Videre dekker staten etter § 8 annet ledd underskuddet i trygden gjennom sin garanti.

Departementet stiller følgende midler til disposisjon i 2012(i 1000 kr):

Kap. 664		
Post 70		311 672

Bevilgningen omfatter tilskudd til dekning av krigsfartstillegg m.v. iht. lovens § 15 og tilskudd iht. statsgarantien for å dekke trygdens underskudd. Staten skal utbetale de faktiske kostnadene etter § 15 og dekke trygdens underskudd i henhold til sitt garantiansvar etter § 8. Bevilgningen justeres i samsvar med forventede utgifter i de årlige budsjettprosessene, jf. vedlegg 1.

For å sikre løpende kontroll med at forbruket er mest mulig i samsvar med tildelt bevilgning, vises det til budsjett/styringskalender for 2012 jf. vedlegg 1.

Bevilgningen vil bli overført fra AD i månedlige beløp, basert på en utbetalingsplan fra PTS. Vi viser til ADs brev av 6. desember 2011 om retningslinjer for overføring av statstilskudd for 2012.

5. ØVRIGE RAMMER OG ADMINISTRATIVE FØRINGER

5.1 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

I de tilfeller hvor det er tatt opp konkrete forhold fra Riksrevisjonen, skal etaten iverksette nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. PTS orienterer departementet om relevante forhold. Dette gjelder både forhold som omtales i Riksrevisjonens Dokument nr. 1, og merknader i den årlige vurderingen av regnskapet og eventuelle andre merknader i den øvrige dialogen med Riksrevisjonen.

På bakgrunn av forhold som er omtalt av Riksrevisjonen i Dokument nr. 1 (2011-2012), legger departementet til grunn at PTS orienterer AD om resultat og status i forhold til oppfølging av merknadene både i årsmelding og virksomhetsrapporten.

Det er igangsatt et arbeid med å tilpasse den interne økonomiforvaltningen i PTS til det statlige økonomiregelverket. PTS skal i 2012:

- gjennomgå og kvalitetssikre sin interne økonomiforvaltning og regnskapsløsning i samarbeid med departementet og med Direktoratet for økonomistyring
- opprette åpningsbalanse
- gå over til statens sentrale regnskapsstandard (SRS)
- oppdatere økonomiinstruksen i samsvar med dette.

Departementet vil legge vekt på at PTS sitt regnskap skal være transparent og dokumentert, særlig der praksis avviker fra det som ellers er reglene i staten.

PTS skal oversende departementet kopier av svarbrev til Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og etaten.

5.2 Oversendelser til departementet

Materiale som sendes til departementet og som er en del av saksgang (budsjett, styringsdialog og lignende) skal også oversendes skriftlig og med formell undertegning.

5.3 Fellesføringer

Fellesføringene for 2012:

Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv

IA- avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en jobbstrategi for å få flere unge arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobbstrategien.

Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne. Overordnet departement skal lage en oppsummering av resultatoppnåelsen til de underliggende etatene. Denne skal sendes til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 1. april 2013.

Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen

Den enkelte virksomhet skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av denne vurderingen bør det, innenfor virksomhetens rammer, legges til rette for inntak av lærlinger med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011. Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle, og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 "Om oppfølging av arbeidet med å øke antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale tjenestemannsregister (SST).

Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok, kap.9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten.

Viderebruk av offentlige data

Etatene skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Datasets som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik tilgjengeliggjøring av rådata. Før virksomheten eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.

Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser

Underliggende virksomheter skal i sine årsrapporter omtale statistikk over utviklingen i den geografiske fordelingen av arbeidsplasser i virksomheten.

Styringsdialogen med underliggende etater skal inkludere en gjennomgang av statistikken og eventuelle framtidige planer som kan påvirke utviklingen i lys av målene for statens lokaliseringspolitik. Denne gjennomgangen skal, der det er mulig, gjennomføres i løpet av første kvartal 2013 slik at relevant informasjon kan hensyntas i KRD sin årlige informasjonsinnhenting fra fagdepartementene om endringer som kan ha betydning for lokalisering av arbeidsplasser og tjenesteproduksjon

Alle fellesføringene skal følges opp innenfor budsjetttrammene for 2012.

6. RAPPORTERING

6.1 Årsmelding og virksomhetsrapport

PTS bes om å utarbeide en årsmelding og en virksomhetsrapport for etatens virksomhet i 2012. Rapportene skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2012 jf. tildelingsbrevet. Det skal legges vekt på vurdering av oppnådde resultater i forhold til hovedmål og styringsparametre samt beskrivelse av administrative og andre forhold som er omtalt i dette tildelingsbrevet. Det vises også til rapportering under hvert delmål. Det skal rapporteres både i virksomhetsrapport og årsmelding dersom annet ikke er angitt.

Årsmeldingen og virksomhetsrapporten skal innledes med direktørens overordnede vurdering av mål- og resultatoppnåelse. I årsmeldingen utarbeides statistikk med tabeller om trygden omfang, innkreving av avgifter, antall pensjoner fordelt på pensjonsart, beløp, alder og utbetalingssted samt antall behandlede saker.

Rapporteringen danner et viktig grunnlag for den løpende styringsdialogen mellom departementet og PTS. Det er viktig at det utarbeides gode analyser av status for delmålene. Det skal legges særlig vekt på redegjørelse for og avvik fra delmålene/forventet utvikling.

Frister

- Årsmelding for 2011 skal foreligge skriftlig i departementet **innen 1. april 2012**. Rapporten sendes også elektronisk.
- Samtidig med oversendelsen til departementet, sendes årsmeldingen i kopi til Riksrevisjonen. Årsmelding skal foreligge hos Riksrevisjonen senest 1. mars. Årsmeldingen sendes samtidig i elektronisk kopi til Riksrevisjonen (ainar.sather@riksrevisjonen.no).
- Virksomhetsrapport per 31. august 2012 skal foreligge skriftlig i departementet senest **3. oktober 2012**. Rapporten sendes også elektronisk.
- AD ber om at det sendes 5 eksemplarer av årsmelding/virksomhetsrapport.

I vedlegg 1 presenteres kalenderen for styringsdialogen i 2012.

6.2 Budsjettforslag, strategiske innspill mv.


PTS har et selvstendig ansvar for å foreslå justeringer av forskrifter, regelverk og instruksjer fastsatt av departementet som kan bidra til økt måloppnåelse. Eventuelle forslag til endringer må være godt underbygget og begrunnet. Forslag av budsjettmessig karakter skal så langt som mulig spilles inn i de ordinære budsjetttrundene.

PTS skal i de ulike budsjetttrundene gjennom året bidra med innspill. Av vedlegg 1 fremgår enkelte tentative frister. Endelige frister og opplegg for bidrag vil departementet komme tilbake til i egne brev.

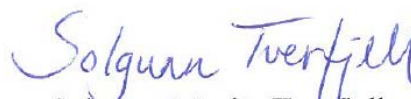
I forbindelse med utarbeidelse av proposisjoner, arbeidsgrupperapporter, svar på spørsmål fra Stortinget og ved enkeltsaker, vil det være aktuelt å be om bidrag og eventuell bistand fra PTS utenom det ordinære budsjettarbeidet og den ordinære virksomhetsrapporteringen.

PTS har et selvstendig ansvar for å informere departementet straks dersom rammebetingelsene endres vesentlig eller det oppstår avvik i gjennomføringen av politikken eller i virksomheten for øvrig.

Med hilsen



Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef



Solgunn Marita Tverfjell
avdelingsdirektør

Kopi:
Riksrevisjonen

Vedlegg:
Budsjett- og styringskalender for 2012
Mal for administrasjonsbudsjettet
Budsjettfullmakter
Personalfullmakt

BUDSJETT- OG STYRINGSKALENDER

For 2012 legges det til grunn en samlet styrings/budsjettkalender som følger:

Budsjett/styringsprosess	Leveranser, tentative tidsfrister mv.
<ul style="list-style-type: none"> • Årsmelding for 2011 	Innen 1. april <ul style="list-style-type: none"> • Årsrapporten skal også sendes til Riksrevisjonen
<ul style="list-style-type: none"> • Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2012 	<ul style="list-style-type: none"> • Revidering av budsjettet for 2012 – anslag for 2013 • Utarbeides i samsvar med pkt. 2.1 • Tentativ tidsfrist: primo mars
Kontaktmøte om IKT-plan og administrasjonsbudsjett våren 2012	Møtedato: 7. mars kl 10-11.30 (AD) <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av PTS IKT-plan • Administrasjonsbudsjettet
<ul style="list-style-type: none"> • Etatsstyringsmøte våren 2012 	Møtedato: 12. april 2012 kl. 09.30-11.30 (hos PTS) Faste temaer på etatsstyringsmøtene: <ul style="list-style-type: none"> • Årsmeldingen for 2011 • Budsjett og økonomi – herunder status for administrasjonsbudsjettet Endelig dagsorden fastsettes senere.
<ul style="list-style-type: none"> • Regulering av pensjonene for 2012 • Rammefordelingsforslaget for 2013-1.innspill 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte anslag for RNB-anslaget for 2012 og 2013 justert for regulering av pensjonene fra 1.mai 2012. • Oppdaterte anslag for 2012 og 2013 • Anslag for langtidsbudsjett 2014-2016 • Utarbeides i samsvar med pkt. 2.1 • Tentativ tidsfrist: medio mai.
<ul style="list-style-type: none"> • Tekst til Prop 1 S for 2013 	PTS får utkast til gjennomsyn i juli/august
<ul style="list-style-type: none"> • Rammefordelingsforslaget 2013 – 2.innspill • Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte budsjettanslag for 2012 og 2013 • Status for administrasjonsbudsjettet, jf.

<p>2012(omgrupperingsproposisjonen) – 1.innspill</p>	<p>pkt. 2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anslag for langtidsbudsjett 2013-2016 • Tentativ tidsfrist: primo august
<p>Kontaktmøte om IKT-plan og administrasjonsbudsjett høsten 2011 –</p>	<p>Møtedato: 12. september kl 10 – 11.30 (AD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av PTS IKT-plan • Administrasjonsbudsjettet
<ul style="list-style-type: none"> • Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2012 (omgrupperingsproposisjonen) – 2.innspill 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte anslag for 2012 • Utarbeides i samsvar med pkt. 2.1 • Tentativ tidsfrist: primo oktober
<ul style="list-style-type: none"> • Etatsstyringsmøte høsten 2012 	<p>Møtedato: 17. oktober 2012 kl 10 – 12 (AD)</p> <p>Faste temaer på etatsstyringsmøtene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapporten • Budsjett og økonomi – herunder status for administrasjonsbudsjettet jfr. pkt. 2.1 <p>Endelig dagsorden fastsettes senere</p>
<p>Konsekvensjustert langtidsbudsjett - langsiktig budsjettering for 2014 -2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte budsjettanslag for årene 2014-2017 • Tentativ tidsfrist: medio desember

Mal for administrasjonsbudsjett

I budsjettforslaget må anslag for administrasjonsbudsjettet spesifiseres, etter følgende inndeling:

Administrasjonsbudsjett – totalt (i tusen kr)

	2011 - vedtatt budsjett	Regnskap pr. xx	Prognose for 2011	Forrige prognose	Avvik mellom forrige og ny prognose
Adminstrasjonsbudsjett					
Lønns- og personalkostnader					
Lokalkostnader					
Andre driftskostnader					
IKT-budsjett					
Sum					

Status for administrasjonsbudsjettet kommenteres på et overordnet og kortfattet nivå med utgangspunkt i tabellen ovenfor.

- Avvik mellom forrige og ny prognose skal forklares
- Det skal redegjøres for risikovurderinger
- IKT budsjettet skal spesifiseres iht. retningslinjene nedenfor.

IKT-budsjett, spesifisering (i tusen kr)

	2011 - vedtatt budsjett	Regnskap pr. xx	Prognose for 2011	Prognose for 2012	Prognose for 2013
IKT-budsjett - prognose					
Prosjekt...xxx (betegnelse)					
Prosjekt...xxx ((betegnelse)					
Prosjekt...xxx (betegnelse)					
Sum IKT-budsjett					
Gvinstrealisering- lønn					
Gvinstrealisering øvrig					

Status for IKT-budsjettet kommenteres på et overordnet og kortfattet nivå med utgangspunkt i tabellen ovenfor. Det bes om at følgende kommenteres spesielt:

- Endringer i forhold til vedtatt budsjett skal kommenteres
- Endringer ift tidligere prognoser skal kommenteres
- Beløpene skal være i 2011-priser og størrelser, dvs. at det ikke skal legges inn forutsetninger om lønns- eller prisøkning i perioden.
- Gevinstrealisering skal konkretiseres og kommenteres. Det skal så langt som mulig skilles mellom gevinst v/innsparte årsverk og gevinst v/øvrige reduserte kostnader
- Begrepsbruken/prosjektbetegnelser må være entydige og sporbare. Ved for eksempel omdefinering av prosjekter og/eller omdisponering mellom prosjekter må dette tydeliggjøres

For hvert enkelt prosjekt skal det gis en kortfattet beskrivelse av:

- Mål
- Aktiviteter m/fremdriftsplan og sentrale milepæler
- Risikovurdering
- Nyttevurdering

BUDSJETTFULLMAKTER FOR ARBEIDSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER I 2012 SÆRSKILT VEDTATTE FULLMAKTER FOR 2012

FULLMAKTER SOM MÅ DELEGERES HVERT ÅR

Budsjettfullmaktene er ajourført i henhold til endringer i Bevilgningsreglementet vedtatt av Stortinget 26. mai 2005, og i henhold til bevilgningsreglementet vedtatt i kgl. res av 2. desember 2005.

Med hjemmel i denne resolusjonen har Finansdepartementet i Rundskriv R-110/2005 av 5. desember 2005 fastsatt departementenes fullmakter til å gjøre unntak fra enkelte av bevilgningsreglementets hovedprinsipper. Linken til Finansdepartementets rundskriv er http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/rus/2002/0013/nb_/pdfv/266362-r-110_2005.

1. Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

Hovedregelen i bevilgningsreglementet § 3 fjerde ledd første setning er at utgifter skal føre brutto i budsjett og bevilgningsregnskap. Samme ledd annen setning gir imidlertid Kongen fullmakt til å gi bestemmelser om nettoføring i forbindelse med utskifting av utstyr. Med hjemmel i kgl.res. av 2. desember 2005 er departementet gitt fullmakt til å samtykke i nettoføring ved utskifting av utstyr på følgende vilkår:

- a) Inntekter fra salg av brukt utstyr kan nettoføres på post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 5 pst. av bevilgningen på den aktuelle posten.
- b) Salgsinntektene må skrive seg fra utskiftninger som er ledd i en rutinemessig fornyelsesprosess. I praksis vil dette gjelde inntekter fra salg av utstyr som er en slik art at det ved anskaffelsen skal dekkes under post 01 Driftsutgifter. Inntekter fra salg av utstyr som etter sin art skal dekkes under post 45 Større anskaffelser og vedlikehold, må derimot bruttoføres på vanlig måte.
- c) Salgsinntektene skal føres til kredit på underpost 01-21 og på underpost 21-21. Føringsen må gjøres slik at det er mulig å kontrollere at grensen på 5 pst ikke overskrides.

Virksomhetene gis fullmakt for 2012 til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr.

2. Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret

Hovedregelen i bevilgningsreglementet § 6 første ledd første setning er at staten bare kan pådras forpliktelser som først skal dekkes etter utløpet av budsjettåret når Stortinget har gitt særlig samtykke til dette. Etter samme paragraf, annet ledd, kan Kongen likevel på visse vilkår gi bestemmelser om adgang til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret. Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 er departementet gitt fullmakt til å samtykke i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret på følgende vilkår:

- a) Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften av statlige virksomheter.
- b) Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
- c) For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye vurderes. Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved vurderingen.

Det vises for øvrig til bevilgningsreglementet § 10 første ledd der det bl.a. kreves at utgiftsbevilgninger skal disponeres på en slik måte at ressursbruk og virkemidler er effektive i

forhold til de forutsatte resultater, samt til et lignende krav i økonomireglementet § 4. Disse bestemmelsene innebærer på foreliggende område både et krav til å vurdere mulige alternativer til leie og kjøp av tjenester, og til utformingen av vilkårene i eventuelle avtaler om leie og kjøp av tjenester.

Virksomhetene gis fullmakt for 2012 til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret.

3. Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel

Hovedregelen i bevilgningsreglementet § 5 annet ledd første setning er at det ikke er adgang til å omdisponere et bevilget utgiftsbeløp fra en post til en annen. I henhold til bevilgningsreglementet § 11 fjerde ledd, nr. 2 kan Kongen gi bestemmelser om overskridelse av investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel.

Med hjemmel i kgl.res. av 2. desember 2005 er departementet gitt fullmakt til å omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger påfølgende vilkår:

a) Det kan omdisponeres inntil 5 pst av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter til post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, under samme kapittel

b) Omdisponeringen må ikke føre til økte utgifter ved at den binder opp framtidige drifts- og investeringsutgifter.

Beløp som er omdisponert fra post 01 Driftsutgifter, kan tas med ved beregning av overførbart beløp under post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

Virksomhetene gis fullmakt for 2012 til omdisponering i henhold til dette.

4. Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjetterminer

Som hovedregel er det ikke adgang til å overskride et bevilget utgiftsbeløp, jfr bevilgningsreglementet § 5.

I medhold av § 11 fjerde ledd nr. 3 kan imidlertid Kongen gi bestemmelser om overskridelse av driftsbevilgninger med inntil 5 pst til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår.

Med hjemmel i kgl.res av 2. desember 2005 er departementet gitt fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål på følgende vilkår:

a) Postene 01 Driftsutgifter og 21 Spesielle driftsutgifter, kan overskrides med inntil 5 prosent til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår.

b) Innsparingen må utgjøre minst en tredjedel av overskridelsen i første påfølgende budsjettår og minst to tredjedeler av samlet overskridelse ved utløpet av andre budsjettår. Innsparingen må skje under de driftsposter som ble overskredet.

c) Overskridelsen må gå til dekning av utstyrsanskaffelser eller bygningsmessige arbeider.

d) Fullmakten kan benyttes sammen med fullmakten til å omdisponere inntil 5 pst av bevilgningen under post 01 Driftsutgifter, til post 45 Større nyanskaffelser. Dette innebærer at beløpet det er gitt samtykke til å overskride post 01 med kan omdisponeres til post 45 dersom utstyrsanskaffelser eller de bygningsmessige arbeidene er så store at de bør posteres der og ikke under post 01. For post 21 foreligger ikke tilsvarende mulighet til omdisponering.

Fullmakten delegeres ikke, men virksomhetene kan eventuelt søke Arbeidsdepartementet om samtykke til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjetterminer.

ANDRE BESTEMMELSER

Postene 15-18 Refusjoner av enkelte lønnsutgifter som gir grunnlag for overskridelse av post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter

I Finansdepartementets rundskriv av 25. november 2010 om Statens kontoplan for statsbudsjettet og bevilgningsregnskapet med inndeling i poster og underspesifikasjoner (R-101) er det gitt bestemmelser om enkelte refusjoner som gir virksomhetene en generell fullmakt der postene kan tas med i tilhørende inntektskapitel for virksomheten, og benytte refusjonene til å overskride utgifter på post 01 og 21 med motsvarende beløp, for eksempel til vikarutgifter. Dette gjelder refusjoner for

- Arbeidsmarkedstiltak
- Foreldrepenger
- Lærlinger
- Sykepenger
- Tilretteleggingstilskudd for personale på aktiv sykemelding

Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste

I henhold til Bevilgningsreglementet § 5 tredje ledd nr. 1 kan ubrukt utgiftsbevilgning overføres til etterfølgende budsjettår med inntil fem prosent av bevilgningen.

Videre gir bevilgningsvedtak som inneholder stikkordet ”kan overføres” hjemmel til å overføre ubrukt bevilgning til de to etterfølgende budsjettårene.

Det vises til Finansdepartementets veileder om statlig budsjettarbeid punkt 2.4.2.3 for nærmere beskrivelse av overføringsbestemmelsene, samt årlig rundskriv fra Finansdepartementet om hvordan overføring skal skje.

Det er også Finansdepartementet som treffer endelig vedtak om overføring på grunnlag av innsendte opplysninger fra departementet i forbindelse med årsavslutning av regnskapet.

Departementet vil etter at Finansdepartementet har godkjent overføring av ubrukt bevilgning til etterfølgende budsjettår, stille til disposisjon det beløp den underliggende virksomheten skal ha rådighet over i eget brev

PERSONALFULLMAKTER FOR ARBEIDSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER I 2012

1. Ansettelser, opprettelse av stillinger og lønnsfastsettelse

1.1 Ansettelser, fullmakt til å opprette nye stillinger og fastsette lønn, delegeres til den enkelte virksomhet. I den grad annet ikke er bestemt ved lov eller fremgår av unntakene nedenfor.

1.2 Departementet ivaretar fullmaktene for Arbeidsretten og Riksmeklingsmannen.

1.3 Beslutning om å opprette stillinger fastsettes av virksomhetsleder.

1.4 Virksomhetene har ikke fullmakt til å opprette legestillinger selv. Ved eventuelle behov for nye *ikke-kliniske* legestillinger kan virksomheten rette en søknad til Arbeidsdepartementet.

2. Toppledere

2.1 Departementet foretar ansettelser i topplederstillinger og utnevnelser i embeter.

2.2 Departementet saksbehandler og avgjør også alle saker knyttet til topplederens arbeidsforhold, for eksempel angående:

- Alle typer permisjoner (utdanningspermisjon, velferdspermisjon mv.)
- Alle typer lønnsjusteringer (både midlertidige og permanente)

3. Fullmakt til å føre lokale lønnsforhandlinger

Det fremgår av hovedtariffavtalen hvilke virksomheter som har fullmakt til å føre lokale forhandlinger.

Departementet fører lokale forhandlinger for de virksomheter som ikke har egen forhandlingsfullmakt.

4. Utdanningspermisjon med lønn

Samtlige av departementets underliggende virksomheter som selv ivaretar sin personaladministrasjon, delegeres fullmakt til å innvilge utdanningspermisjon med lønn inntil ett år i samsvar med statens sentrale retningslinjer.

5. Fullmakter ved erstatning til statsansatte for skade på eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten

Departementet gir følgende virksomheter fullmakt til å fatte vedtak om erstatning på inntil kr. 20.000,- til statsansatte for skade eller tap av private eiendeler i forbindelse med tjenesten:

- Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Trygderetten

- Arbeidstilsynet
- Petroleumstilsynet
- Statens arbeidsmiljøinstitutt
- Statens Pensjonskasse

For øvrig skal erstatningskrav sendes Arbeidsdepartementet. Erstatninger ut over kr. 20.000,- skal forelegges Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet via Arbeidsdepartementet.

6. Fullmakter ved erstatningskrav mot staten

Dette gjelder krav mot staten om erstatning på grunnlag av alminnelige erstatningsregler. Unntatt fra reglene er ansvar i kontraktsforhold og ansvar i forbindelse med statens forretningsdrift.

Arbeids- og velferdsdirektoratet er av departementet delegert fullmakt til å fatte vedtak for erstatningsbeløp opp til kr. 150.000,-.

Trygderetten, Pensjonstrygden for sjømenn og Statens pensjonskasse er delegert fullmakt til å fatte vedtak for erstatningsbeløp opp til kr. 50.000,-.

For øvrig skal krav om erstatning sendes Arbeidsdepartementet.

7. Fullmakt til å godkjenne søknader vedrørende regulativet for reiser innenlands for statens regning

Fullmakten gjelder myndighet til å godkjenne søknader vedrørende regulativet for reiser innenlands dekket innenfor virksomhetens eget budsjett. Innvilgningen må gis i samsvar med retningslinjene i Personalhåndboken.

8. Fullmakt til å godkjenne søknader vedrørende regulativet for reiser utenlands for statens regning

Fullmakten gjelder myndighet til å godkjenne søknader vedrørende regulativet for reiser utenlands dekket innenfor virksomhetens eget budsjett. Innvilgningen må gis i samsvar med retningslinjene i Personalhåndboken.

9. Fullmakt til å godkjenne søknader vedrørende flyttegodtgjørelse

Fullmakten gjelder myndighet til å godkjenne søknader vedrørende flyttegodtgjørelse dekket innenfor virksomhetens eget budsjett. Innvilgningen må gis i samsvar med retningslinjene i Personalhåndboken.

10. Fullmakt til å tilstå arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester

Fullmakten gjelder myndighet til å avgjøre hvem i virksomheten som tilstås arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester dekket innenfor virksomhetens eget budsjett. Innvilgningen må gis i samsvar med retningslinjene i Personallåndboken, pkt.10.2 Elektroniske kommunikasjonstjenester (telefon mv.).