

Pensjonstrygden for sjømenn
Postboks 8143 Dep
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref
201003881-/SMT

Dato
24.01.2011

Tildelingsbrev 2011 - Pensjonstrygden for sjømenn

Innhold:

1.	Innledning	2
2.	SATSINGSOMRÅDER, MÅL OG STYRINGSPARAMETRE	3
2.1.	Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon	3
2.2.	Korrekte vedtak om pensjon og utbetaling til rett tid	5
2.3.	God samhandling med Arbeids- og velferdsetaten	5
2.4.	Oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister	6
2.5.	Korrekt og effektiv innkreving av avgifter	6
2.6.	God brukerretting	6
2.7.	God oppfølging av pensjonsreformen	7
2.7.1.	Delmål: Oppfølging av kortsiktig og langsiktig løsning til pensjonsreformen	7
2.7.2.	Delmål: IKT-løsninger som legger til rette for den langsiktige tilpasningen av pensjonsreformen	8
2.8.	God internadministrasjon	8
2.8.1.	Delmål: En kvalitativ god og effektiv internadministrasjon	8
2.8.2.	Delmål: God internkontroll og risikostyring	9
3.	BEVILGNING OG TILDELT BELØP	9
4.	ØVRIGE RAMMER OG Administrative føringer	10
4.1.	Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen	10
4.2.	Oversendelser til departementet	10
4.3.	Fellesføringer	10

4.3.1. Inkluderende arbeidsliv	10
4.3.2. Brukerundersøkelser	11
4.3.3. Lærlinger i staten.....	11
4.3.4. Tilgjengeliggjøring av offentlige data	11
5. RAPPORTERING	12
5.1. Årsmelding og virksomhetsrapport	12
5.2. Budsjettforslag, strategiske innspill mv.....	12

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 2011.

Omtalen i budsjettproposisjonene skal være utgangspunktet for gjennomføringen av politikken i 2011, 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

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.

I henhold til instruks for styret i PTS, fastsatt av departementet 19. januar 2001, har styret 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, MÅL OG STYRINGSPARAMETRE

Formålet med PTS er å administrere Lov om pensjonstrygd for sjømenn. Pensjonstrygden har ulike roller og samarbeider med ulike virksomheter på ulike nivåer; PTS har utadrettet funksjon mot pensjonister, arbeidstakere og rederier. 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 2011:

- Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon
- Korrekte vedtak om pensjon og 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

2.1. 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 økonomiske anslag for trygdens inntekter og utgifter fra PTS. Det er viktig at anslagene har god kvalitet, og vi ber PTS prioritere nødvendige tiltak for å sikre dette.

Styringsparameter

- Avvik fra anslag på statstilskuddet skal ikke være større enn +/- 5 %.

Rapportering:

- PTS skal foreta beregninger av fremtidige årsresultater, 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. Disse beregningene legges fram i forbindelse med etatsstyringsmøtene.
- PTS skal foreta summariske sensibilitetsanalyser hvor forutsetningene for analysen blir drøftet i de økonomiske anslagene (konsekvensjustert budsjett, rammedeling 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 trygden 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 må det tas utgangspunkt i vedtatte budsjettall, og endringer som gjøres må synliggjøres med dette som utgangspunkt (sporbarhet).

Statstilskuddet utbetales fra departementet basert på en utbetalingsplan fra PTS. Denne angir de månedlige inn- og utbetalinger i PTS og statstilskuddet beregnes i henhold til dette. Det vil imidlertid være vanskelig å beregne nøyaktig hvor store beløp som skal overføres, noe som kan skape problemer ift. likviditeten i PTS. For å sikre at PTS har tilstrekkelig likviditet legges det inn en buffer på 10 mill. kroner.

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

2.2. Korrekte vedtak om pensjon og utbetaling til rett tid

Mål

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

Styringsparametre

- Av nye pensjoner skal minimum 96 % være korrekte ved første gangs utbetaling. Avvik på +/- 100 kr. regnes som vesentlige avvik.
- Krav om pensjon skal være saksbehandlet og utbetalt innen tre måneder

Rapportering

- PTS skal hvert halvår i 2011 utføre egne stikkprøvekontroller med et representativt utvalg av utbetalinger. Stikkprøvene og analysen av disse skal utføres som et ledd i PTS internkontroll og innarbeides i rapporteringen til AD. 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. Dersom PTS ikke når kvalitetskravet, skal AD informeres i rapporteringen om hvilke tiltak som er iverksatt, eller vil iverksettes.
- Det skal redegjøres for antall restanser og antall/andel klager og andel omgjøringer i førsteinstans og av klageorgan, herunder Trygderetten.

2.3. 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.

Styringsparametre

- 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, eventuelt alvorlighetsgraden og tiltak som iverksettes

2.4. 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.

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, bl.a. avvik mellom maritimt AA-registeret og PTS egne registre, og tiltak for å sikre et oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister.

2.5. Korrekt og effektiv innkreving av avgifter

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

Styringsparametre

- Antall aktive sjømenn delt på antall årsverk i Medlem marked.

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.

2.6. 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.

Internasjonale forpliktelser og forpliktelser i forhold til medlemmer i utlandet skal ivaretas. PTS skal gi veiledning og informasjon til brukere om rettigheter og plikter som følge av internasjonale forpliktelser. Informasjonen skal være tilpasset den enkelte brukers behov og være lett tilgjengelig gjennom telefoni og elektronisk informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Styringsparametere:

- 75 % av alle telefonhenvendelser skal besvares innen 25 sekunder.
- Antall arbeidstimer før en epost besvares skal være mindre enn 8 timer
- Alle brevhenvendelser (ikke krav) skal være besvart innen 7 virkedager.

Rapportering:

- PTS skal rapportere på resultater av brukerundersøkelser og foreslå eventuelle forbedringstiltak. Se også pkt. 4.3 Fellesføringer.

2.7. God oppfølging av pensjonsreformen

2.7.1. Delmål: Oppfølging av kortsiktig og langsiktig løsning til pensjonsreformen

Innføringen av fleksibel alderspensjon i folketrygden, levealdersjustering og nye prinsipper for regulering av pensjon fra 1. januar 2011 nødvendiggjør tilpasninger i tidligpensjonsordningene for sjømenn. PTS skal forberede implementering av regelverkstilpasningene i egen virksomhet. PTS skal i 2011 følge opp dette på egnet måte i virksomheten. 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. 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 utredninger, statistikk og lignende. PTS skal videre bidra til god informasjon og oppfølging til rederier og medlemmer i arbeidet med den langsiktige løsningen til pensjonsreformen.

Rapportering

- PTS skal utarbeide en oversikt som synliggjør administrative tilpasninger og konsekvenser som følge av implementering av regelverkstilpasninger for de kortsiktige løsningene og som synliggjør at PTS er i produksjon fra 01.05.2011.

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

Det er bevilget 4 mill. kroner til IKT-satsing i PTS for 2011. Målet med IKT-satsingen er 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 som oversendes Arbeidsdepartementet innen 1.5.2011.

Departementet legger opp til to separate kontaktmøter i 2011 med PTS om IKT-prosjektet (se vedlegg 1 – budsjett- og styringskalender).

Resultatrapportering

- Det forutsettes skriftlig rapportering fra PTS til kontaktmøtene om status for fremdrift, økonomi og vurdering av risiko.
- 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 2011 samt eventuell gevinstrealisering.

2.8. God internadministrasjon

2.8.1. Delmål: En kvalitativ god og effektiv internadministrasjon

PTS skal ha en kvalitativ god og effektiv internadministrasjon og legge vekt på fornyelse og forenkling. I det vedtatte budsjettet for 2011, jfr. punkt 3 er det bevilget 35,27 mill. kroner i administrasjonsutgifter. PTS skal tilpasse sin drift innenfor rammen av de midler som er stilt til disposisjon for virksomheten.

Styringsparametre

- Årsverksoversikt
- Sykefraværsoversikt
- Oversikt over alderssammensetning i virksomheten
- Gjennomførte opplæringstiltak
- Resultater fra medarbeiderundersøkelser
- Kostnadseffektivitet (administrasjonsbudsjett - investeringer/premieinntekter)

Resultatrapportering

Det skal rapporteres på punktene over i virksomhetsrapporten og årsmeldingen i 2011. I tillegg bes det rapportert om eventuelle tiltak for videreutvikling og oppfølging.

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

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

2.8.2. Delmål: God internkontroll og risikostyring

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.

PTS skal ha en effektiv intern kontroll. 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.

PTS skal vurdere risiko knyttet til etatens virksomhet. 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 risikoreducerende 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.

3. 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 pensjonsgivende 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 2011 (i 1000 kr):

Kap. 664		
Post 70		395 270

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 2011 jf. vedlegg 1.

Bevilgningen vil bli overført fra AD i månedlige beløp, basert på en utbetalingsplan fra PTS. Vi viser til ADs brev av 26.11.2010 om retningslinjer for overføring av statstilskudd for 2011.

4. ØVRIGE RAMMER OG ADMINISTRATIVE FØRINGER

4.1. Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen

I de tilfeller hvor det er tatt opp konkrete forhold fra Riksrevisjonen, skal at etaten iverksette nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. PTS orienterer departementet om relevante forhold.

Departementet ber om at PTS orienterer AD i forbindelse med etatsstyringsmøtene om hvordan eventuelle merknader fra Riksrevisjonen er fulgt opp. PTS skal oversende departementet kopier av svarbrev til Riksrevisjonen når korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og etaten.

4.2. 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.

4.3. Fellesføringer

4.3.1. 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.

Virksomhetene skal i årsrapporten systematisk beskrive sine egne aktivitets- og resultatmål, samt redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp

under denne.

4.3.2. Brukerundersøkelser

Alle statlige etater skal innenfor rammen av budsjettet regelmessig gjennomføre brukerundersøkelser. Resultatene skal være offentlige.

Alle statlige virksomheter skal i årsrapporten rapportere om de har gjennomført brukerundersøkelser og gjort dem offentlig tilgjengelige. De som ikke gjennomfører brukerundersøkelser i 2011, skal rapportere om når slike undersøkelser vil finne sted. Overordnet departement videresender rapporteringen samlet til FAD så snart som mulig i 2012.

4.3.3. Lærlinger i staten

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 2010.

Hver virksomhet skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall lærlinger fordelt på lærefag. Det vises for øvrig til [Statens personallhåndbok kap. 9.10 Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lære kandidater i staten](#).

4.3.4. Tilgjengeliggjøring av offentlige data

Etaten 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 [Referanse katalogen](#) og FADs føringer på nettstedet data.norge.no. Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på virksomhetens nettside. Dette bør ses i sammenheng med registrering av datasett på nettstedet data.norge.no.

Etater som vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med utgangspunkt i rådata, 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 fremkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i årsrapporten.

5. RAPPORTERING

5.1. Årsmelding og virksomhetsrapport

PTS bes om å utarbeide en årsmelding og en virksomhetsrapport for etatens virksomhet i 2011. Rapportene skal gi en strukturert oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2011 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

- Virksomhetsrapport per 31. august 2011 oversendes departementet skriftlig senest 10 virkedager før høstens etatsstyringsmøte. Rapporten sendes også elektronisk.
- Årsmelding for 2011 oversendes departementet skriftlig 10 virkedager før vårens etatsstyringsmøte. 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 (enar.sather@riksrevisjonen.no).

I vedlegg 1 presenteres kalenderen for styringsdialogen i 2011.

5.2. Budsjettforslag, strategiske innspill mv.

PTS har et selvstendig ansvar for å foreslå justeringer av forskrifter, regelverk og instruks 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.

Vedlagt følger også felles budsjettfullmakter og personalfullmakter som sendes departementets underliggende virksomheter.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Solgunn Marita Tverfjell
avdelingsdirektør

Kopi:
Riksrevisjonen

Vedlegg:
Budsjett- og styringskalender for 2011
Mal for administrasjonsbudsjettet
Budsjettfullmakter
Personalfullmakt

BUDSJETT- OG STYRINGSKALENDER

For 2011 legges det til grunn en samlet styrings/budsjettkalender som følger:

Budsjett/styringsprosess	Leveranser, tentative tidsfrister mv.
<ul style="list-style-type: none"> • Årsmelding for 2010 	Innen 1. Mars <ul style="list-style-type: none"> • Årsrapporten skal også sendes til Riksrevisjonen
<ul style="list-style-type: none"> • Revidert nasjonalbudsjett 2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Revidering av budsjettet for 2011 – anslag for 2012 • Utarbeides i samsvar med pkt. 2.1 • Tentativ tidsfrist: primo mars
Kontaktmøte om IKT-plan og administrasjonsbudsjett våren 2011	Møtedato: Torsdag 10. mars kl 10 – ca. 11 <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av PTS IKT-plan • Administrasjonsbudsjettet
<ul style="list-style-type: none"> • Etatsstyringsmøte våren 2011 	Møtedato: 23. mars 2011 kl. 10 – ca. 12 (AD) Faste temaer på etatsstyringsmøtene: <ul style="list-style-type: none"> • Årsmeldingen for 2010 • Budsjett og økonomi – herunder status for administrasjonsbudsjettet Endelig dagsorden fastsettes senere.
<ul style="list-style-type: none"> • Trygdeoppgjøret for 2011 • Rammefordelingsforslaget for 2012-1.innspill 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte anslag for 2011 og 2012 med flere alternativer for justert grunnbeløp nærmere angitt av AD • Utarbeides i samsvar med pkt. 2.1 • Tentativ tidsfrist: medio mai.
<ul style="list-style-type: none"> • Tekst til Prop 1 S for 2012 	PTS får utkast til gjennomsyn i juli/august
<ul style="list-style-type: none"> • Rammefordelingsforslaget 2012 – 2.innspill • Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2011 (omgrupperings-proposisjonen) – 1.innspill 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte budsjettanslag for 2011 og 2012 • Status for administrasjonsbudsjettet, jf. pkt. 2.1 • Anslag for langtidsbudsjett 2012-2015

	<ul style="list-style-type: none"> • Tentativ tidsfrist: primo august
Kontaktmøte om IKT-plan og administrasjonsbudsjett høsten 2011 –	Møtedato: Onsdag 7. september kl 10 – ca. 11 <ul style="list-style-type: none"> • Oppfølging av PTS IKT-plan • Administrasjonsbudsjettet
<ul style="list-style-type: none"> • Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2011 (omgrupperingsproposisjonen) – 2.innspill 	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte anslag for 2011 • Utarbeides i samsvar med pkt. 2.1 • Tentativ tidsfrist: primo oktober
<ul style="list-style-type: none"> • Etatsstyringsmøte høsten 2011 	Møtedato: Onsdag 19.oktober 2011 (PTS) Faste temaer på etatsstyringsmøtene: <ul style="list-style-type: none"> • Virksomhetsrapporten • Budsjett og økonomi – herunder status for administrasjonsbudsjettet jfr. pkt. 2.1 Endelig dagsorden fastsettes senere
Konsekvensjustert langtidsbudsjett - langsiktig budsjettering for 2013-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Oppdaterte budsjettanslag for årene 2013-2016 • 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 2011

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. I tillegg er det redegjort for fullmakter som ikke delegeres til departementene, men som åpner for at departementene kan søke om samtykke fra Finansdepartementet i enkeltsaker, jf. punkt 3 i rundskrivet.

Linken til Finansdepartementets rundskriv er

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/fin/rus/2002/0013/nb_/pdfv/266362-r-110_2005.pdf

1. Nettobudsjettering ved utskifting av utstyr

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.

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.

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 2011 til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr.

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

Hovedregelen i § 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 gis departementene 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 innbærer på det aktuelle området 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 2011 til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester ut over budsjettåret.

3. Overskridelse av driftsbevilgning mot tilsvarende merinntekter

Hovedregelen i bevilgningsreglementet § 5 annet ledd første setning er at det ikke er adgang til å overskride et bevilget utgiftsbeløp.

3.1 Generelt

Merinntektsfullmakt 2011

Det vises til Prop. 1 S (2010-2011), romertallsvedtak II:

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet i 2011 kan:

overskride bevilgningen under	mot tilsvarende merinntekter under
kap. 600 post 01	kap. 3600 post 02
kap. 601 post 21	kap. 3601 post 02
kap. 605 post 01	kap. 3605 post 01, 04, 05 og 06
kap. 605 post 21	kap. 3605 post 02
kap. 621 post 21	kap. 3621 post 02
kap. 640 post 01	kap. 3640 post 01, 06 og 07
kap. 642 post 01	kap. 3642 post 06 og 07
kap. 642 post 21	kap. 3642 post 02

Samtykket gis på postnivå, slik at det er samlet merinntekt på inntektsposten som kan begrunne overskridelse av korresponderende utgiftspost. Dette må påvises i forklaringene som sendes inn om statsregnskapet.

De aktuelle merinntekter må ligge innenfor virksomhetens mål og oppgaver, og må ellers tilfredstille de krav som er fastsatt

3.2 Merinntekter i form av refusjoner o.l.

Merinntekter som gjelder refusjoner (f.eks. fødsels/adopsjonspenger, sykepenger og arbeidsmarkedstiltak) vil gi grunnlag for overskridelse uten særskilt samtykke.

Virksomhetene gis fullmakt for 2011 til å overskride driftsbevilgning mot tilsvarende merinntekter.

4. Omdisponering mellom poster på budsjettet for statlige virksomheter

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 på følgende 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 2011 til å omdisponere mellom postene i henhold til dette punkt.

5. 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 (post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter) med inntil 5 prosent til investeringsformål på følgende vilkår:

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

Virksomhetene kan eventuelt søke Arbeidsdepartementet om fullmakt til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i de tre følgende budsjetterminer.

6. Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste

I henhold til Bevilgningsreglementet § 5 tredje ledd 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. 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.

7. Virksomhetsspesifikke fullmakter for 2011

MERKNAD: Her legger avdelingene inn fullmakter knyttet til den enkelte virksomhet som f.eks romertallsvedtak i forhold til tilsagnsfullmakter m.v.

8. Kontroll

Departementet skal føre kontroll med at fullmaktene benyttes etter forutsetningene og det tas skriftlig forbehold om at samtykket ellers kan trekkes tilbake.

I denne forbindelse skal underliggende etater i forklaringene til statsregnskapet dokumentere at foretatte disposisjoner er innenfor gitte fullmakter.

PERSONALFULLMAKTER FOR ARBEIDSDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER I 2011

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
- Pensjonstrygden for sjømenn

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.).