

Pensjonstrygden for sjømenn  
Postboks 8143 Dep  
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref  
200906062-/SMT

Dato  
14.01.2010

## Tildelingsbrev for 2010 - Pensjonstrygden for sjømenn

### Innhold:

1.	Innledning .....	2
2.	SATSINGSOMRÅDER, MÅL OG STYRINGSPARAMETRE .....	2
2.1.	Korrekte vedtak om pensjon og utbetaling til rett tid .....	3
2.2.	God samhandling med arbeids- og velferdsetaten .....	3
2.3.	Oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister .....	4
2.4.	Korrekt og effektiv innkreving av avgifter .....	4
2.5.	God brukerretting .....	4
2.6.	Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon .....	5
2.7.	God oppfølging av pensjonsreformen .....	6
2.8.	God internadministrasjon .....	7
2.8.1.	Delmål: En kvalitativ og effektiv internadministrasjon .....	7
2.8.2.	Delmål: God internkontroll og risikostyring .....	7
3.	BEVILGNING OG TILDELT BELØP .....	8
4.	ØVRIGE RAMMER OG Administrative føringer .....	9
4.1.	Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen .....	9
4.2.	IKT-arkitektur .....	9
5.	RAPPORTERING .....	9
5.1.	Årsmelding og virksomhetsrapport .....	9
5.2.	Budsjettforslag, strategiske innspill mv. ....	10

## **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 2010.

Omtalen i budsjettproposisjonene skal være utgangspunktet for gjennomføringen av politikken i 2010, 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.

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

- Departementets tildelingsbrev
- Virksomhetsrapport fra PTS (høst)
- Årsrapport 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 årsrapporten 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 gi arbeidstakere på skip mv. førtids alderspensjon fra fylte 60 til 67 år.

Pensjonstrygden har ulike roller og samarbeider med ulike virksomheter på ulike nivåer; PTS har utadrettet funksjon mot pensjonister, arbeidstakere og rederier. PTS er videre underlagt departementet. PTS skal også ivareta egne ansatte.

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 2010:

- 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 brukerroetting
- Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon
- God oppfølging av pensjonsreformen
- God internadministrasjon

## **2.1. 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*

- Krav om pensjon er saksbehandlet og utbetalt innen tre måneder
- Antall restanser

### *Rapportering*

- Det skal gis en samlet vurdering av kvalitet og kontroll på saksbehandling og utbetalinger.
- Det skal redegjøres for status for arbeidet med å utvikle system for kvalitetskontroll i etaten.
- Antall/andel klager og andel omgjøring i førsteinstans og av klageorgan, herunder Trygderetten.

## **2.2. God samhandling med arbeids- og velferdsetaten**

### *Mål*

PTS skal i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten etablere rutiner for å forbedre samhandlingen og sikre korrekt utbetaling og utbetaling til rett tid i løpet av 2010.

### *Styringsparametre*

- Antall feilutbetalinger som skyldes svikt i informasjonsutveksling mellom PTS og arbeids- og velferdsetaten.

### *Rapportering*

- Det skal gis en samlet vurdering av arbeidet med informasjonsutveksling.

## **2.3. 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, og følge opp rederiene.

### *Styringsparametre*

- Avvik mellom maritimt AA-registeret og PTS egne registre.

### *Rapportering*

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

## **2.4. 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/antall årsverk i økonomikontoret
- Evaluering av løsning og kvalitet i kundeundersøkelsen

### *Rapportering*

- Det skal gis en samlet vurdering av resultater og tiltak for å sikre korrekt og effektiv innkreving av avgifter.

## **2.5. God brukerretting**

### *Mål*

PTS skal sette brukernes (kundene og medlemmene) behov i sentrum. Det gjelder bl.a. om 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:*

- Andel medlemmer som er fornøyd med service fra PTS, herunder informasjon, betjening og tilgjengelighet
- Andel arbeidsgivere som er fornøyd med service fra PTS herunder informasjon, betjening og tilgjengelighet

*Rapportering:*

- PTS skal rapportere på resultater av brukerundersøkelser og foreslå eventuelle forbedringstiltak. Det vises for øvrig til fellesføringer om gjennomføring av brukerundersøkelser fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet – rundskriv P3/2009 datert 11.09.09.

## **2.6. Gode økonomiske beregninger og analyser av trygdens økonomiske situasjon**

*Mål*

Departementets forslag til statsbudsjettet på kapittel 664 post 70, jf. pkt.5, 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.

*Rapportering:*

- PTS skal foreta beregninger av fremtidige årsresultater, der det fremkommer fra hvilket år trygdens forventes å gå med overskudd 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 frem i forbindelse med etatsstyringsmøtene.
- PTS skal foreta sensibilitetsvurderinger i de økonomiske anslagene (konsekvensjustert budsjett, rammefordeling og ellers der det måtte være relevant), der det bl.a. fremstilles flere scenarier for utviklingen i antall medlemmer samt gjennomføre analyser og scenarier som følge av endringer som påvirker skipsfartens rammebetingelser, og trygden økonomi (se pkt. 5.1).

Følgende mal benyttes for fremstilling av budsjettanslag:

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

I budsjettinnspillene skal i tillegg følgende fremkomme:

- 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

Av likviditetsmessige årsaker skal det beregnes det en buffer på 10 mill. kroner i budsjettanslagene.

## 2.7. God oppfølging av 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 og fiskere. Det vil være behov for å vurdere både kortsiktige og langsiktige løsninger for ordningene. Det tas sikte på å legge fram en lovproposisjon om de kortsiktige løsningene i løpet av første halvår 2010. PTS skal i 2010 følge opp dette på egnet måte i virksomheten.

### *Mål*

PTS skal bidra i arbeidet med tilpasning av PTS til nytt pensjonssystem både når det gjelder kortsiktige og langsiktige løsninger for ordningene. Det vil blant annet være aktuelt med bistand til utredninger, statistikk og lignende. PTS skal også forberede implementering av regelverkstilpasningene i egen virksomhet. PTS skal videre bidra til

god informasjon og oppfølging til rederier og medlemmer om endringer som følge av pensjonsreformen.

#### *Rapportering*

- PTS skal utarbeide en analyse av administrative tilpasninger og konsekvenser som følge av implementering av regelverkstilpasninger samt behovet for administrative investeringer innen ultimo februar 2010.

## **2.8. God internadministrasjon**

### *2.8.1. Delmål: En kvalitativ og effektiv internadministrasjon*

PTS skal ha en kvalitativ og effektiv internadministrasjon og legge vekt på fornyelse og forenkling. I det vedtatte budsjettet for 2010, jfr. punkt 3 er det innarbeidet 29 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

#### *Resultatrapportering*

Det skal rapporteres på punktene over og eventuelle tiltak for videreutvikling og oppfølging.

PTS skal utarbeide en strategiplan som omfatter mål for kompetanseutvikling av ansatte og rekruttering av ny kompetanse og viser strategier og tiltak som er nødvendig for å nå målene på kort og lang sikt, jf. tildelingsbrevet 2009. PTS rapporterer status for oppfølging av denne planen.

I budsjettanslagene jf. vedlegg 1 ber vi om en egen fremstilling 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 intern kontroll 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. 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 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 2010 (i 1000 kr):

<b>Kap. 664</b>		
<b>Post 70</b>		<b>535 000</b>

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 2010 jf. vedlegg 1.



Bevilgningen vil bli overført fra AID i månedlige beløp, basert på en utbetalingsplan fra PTS. Vi viser til AID's brev av 02.12.2009 om retningslinjer for overføring av statstilskudd for 2010.

#### **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.

Riksrevisjonen har i forbindelse med kontroll av statsregnskapet og virksomhetsregnskapet på departementets område hatt merknad til hvilken tilknytningsform PTS har. AD har derfor nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvilken tilknytningsform PTS har og komme med forslag til endringer for å ivareta Riksrevisjonens merknad. PTS deltar i arbeidsgruppen. Departementet vil komme nærmere tilbake til oppfølging av saken.

Det vises for øvrig til brev fra Riksrevisjonen datert 22.12.2009 vedrørende revisjon av regnskap 2009. Administrasjonsdepartementet forutsetter at de forhold som omtales følges opp på egnet måte.

##### **4.2. IKT-arkitektur**

Det vises til fellesføringer om IKT-arkitektur fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet – rundskriv P3/2009 datert 11.09.09.

#### **5. RAPPORTERING**

##### **5.1. Årsmelding og virksomhetsrapport**

PTS bes om å utarbeide en årsmelding og en virksomhetsrapport for etatens virksomhet i 2010. Rapportene skal gi en strukturert oversikt (jf. tildelingsbrevet) over viktige sider ved virksomheten i 2010. 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. De skal også omhandle analyser og scenarier

rundt endringer innen skipsfarten som følge av endringer i norsk økonomi og verdensøkonomien, og konsekvenser for trygdens økonomi. De skal også omtale sentrale utviklingstrekk knyttet til nøkkeltall, dvs. antall sjømenn, antall registrerte skip, antall innkomne pensjonskrav, antall pensjoner osv (jf. vedlegg 2). 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 2010 oversendes departementet senest 10 virkedager før høstens etatsstyringsmøte. Rapporten sendes også elektronisk.
- Årsmelding for 2010 oversendes departementet 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 ([tor.digranes@riksrevisjonen.no](mailto:tor.digranes@riksrevisjonen.no)).

I vedlegg 1 presenteres kalenderen for styringsdialogen i 2010.

## **5.2. 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 vi 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 2010  
Nøkkeltall (ettersendes)  
Budsjettfullmakter  
Personalfullmakter

## BUDSJETT- OG STYRINGSKALENDER

For 2010 legges det til grunn en samlet styrings/budsjettkalender som følger:

Budsjett/styringsprosess	Leveranser, tentative tidsfrister mv.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revidert nasjonalbudsjett 2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revidering av budsjettet for 2010 – anslag for 2010</li> <li>Utarbeides i samsvar med pkt. 2.6</li> <li>Status for administrasjonsbudsjettet, jfr. pkt. 2.8</li> <li>Tentativ tidsfrist: medio mars</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Årsrapport for 2009</li> </ul>	<p>Innen 1. Mars</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsrapporten skal også sendes til Riksrevisjonen etter nærmere retningslinjer som vil bli gitt i eget brev fra AID</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Etatsstyringsmøte våren 2010</li> </ul>	<p>Møtedato: 18. mars 2010 kl 10-11.30</p> <p>Faste temaer på etatsstyringsmøtene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Årsrapporten for 2010</li> <li>Budsjett og økonomi – herunder status for administrasjonsbudsjettet</li> </ul> <p>Endelig dagsorden fastsettes senere.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Trygdeoppgjøret for 2010</li> <li>Rammefordelingsforslaget for 2011 - 1.innspill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oppdaterte anslag for 2010 og 2011 med flere alternativer for justert grunnbeløp nærmere angitt av AD</li> <li>Utarbeides i samsvar med pkt. 2.6</li> <li>Status for administrasjonsbudsjettet, jfr. pkt.2.8</li> <li>Tentativ tidsfrist: medio mai.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekst til Prop 1 S for 2011</li> </ul>	<p>PTS får utkast til gjennomsyn i juli/august</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rammefordelingsforslaget 2011 – 2.innspill</li> <li>Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2010 (omgrupperings-proposisjonen) –</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oppdaterte budsjettanslag for 2010 og 2011</li> <li>Status for administrasjonsbudsjettet, jfr. pkt.2.8</li> </ul>

1.innspill	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utarbeides i samsvar med pkt. 2.6</li> <li>• Anslag for langtidsbudsjett 2011-2014</li> <li>• Tentativ tidsfrist: primo august</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2010 (omgrupperings-proposisjonen) – 2.innspill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdaterte anslag for 2010</li> <li>• Utarbeides i samsvar med pkt. 2.6</li> <li>• Tentativ tidsfrist: primo oktober</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etatsstyringsmøte høsten 2010</li> </ul>	<p>Møtedato: xy.oktober 2010</p> <p>Faste temaer på etatsstyringsmøtene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapporten</li> <li>• Budsjett og økonomi – herunder status for administrasjonsbudsjettet jfr. pkt. 2.8</li> </ul> <p>Endelig dagsorden fastsettes senere</p>
Konsekvensjustert langtidsbudsjett - langsiktig budsjettering for 2012-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdaterte budsjettanslag for årene 2012-2015</li> <li>• Utarbeides i samsvar med pkt. 2.6</li> <li>• Tentativ tidsfrist: medio desember</li> </ul>

# **BUDSJETTFULLMAKTER FOR ARBEIDS- OG INKLUDERINGS- DEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER I 2010**

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](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 2010 til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr.

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

Hovedregelen i det nye § 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 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 2010 til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 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 2010*

Det vises til Prp. 1 S (2009-2010), romertallsvedtak II der det er foreslått merinntektsfullmakt for alle virksomheter.

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 2010 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 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 2010 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 utgiftssbevilgning 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 2010**

**MERKNAD:** Her legger den enkelte avdeling 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 2010**

## **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 utover kr. 20.000,- skal forelegges Fornyings- og administrasjonsdepartementet 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 er delegert fullmakt til å fatte vedtak for erstatningsbeløp opp til kr. 50.000,-.

Pensjonstrygden for sjømenn er av departementet delegert fullmakt til å fatte vedtak for erstatningsbeløp opp til kr. 50.000,-.

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 fri boligtelefon for offentlig regning**

Fullmakten gjelder myndighet til å avgjøre hvem 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.).