



DET KONGELIGE
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT

Pensjonstrygden for sjømenn
Postboks 8143 Dep
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

19/4077

19. desember 2019

TILDELINGSBREV TIL PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN 2020

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) stiller i dette tildelingsbrevet midler til disposisjon for Pensjonstrygden for sjømenn (PTS), og gir samtidig mål, rammer og retningslinjer for 2020, jf. Prop. 1 S (2019 – 2020) og Innst. 15 S (2019 -2020). PTSs løpende forvaltning skal videreføres med god kvalitet og effektivitet. PTS skal også legge til grunn Instruks om virksomhets- og økonomistyring for PTS fastsatt av departementet 19. desember 2019. Instruksen trer i kraft 1. januar 2020.

1. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRIORITERTE OPPGAVER 2020

PTS skal ha god forvaltning og korrekte vedtak om pensjoner. Departementet har fastsatt følgende mål for PTS:

- Rett pensjon til rett tid
- Rettidig og korrekt premieinnkreving
- Tjenester og informasjon skal være tilpasset medlemmenes og medlemsvirksomhetenes behov
- Effektiv drift
- Bidra til departementets politikkutforming
- God gjennomføring av reformer

Postadresse
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo
postmottak@asd.dep.no

Kontoradresse
Akersgata 64
www.asd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 457

Avdeling
Pensjonsavdelingen

Saksbehandler
Solgunn Marita
Tverfjell
22 24 86 57

Departementet har fastsatt følgende styringsparametere:

Rett pensjon til rett tid

PTS skal sikre at medlemmene får rett pensjon til rett tid i tråd med lov- og regelverk, og at PTS når sine fastsatte frister.

- Av nye og endrede pensjoner skal minimum 98 prosent være korrekte (løpende 12 måneder). Avvik på over 100 kr. regnes som avvik.

Rettidig og korrekt premieinnkreving

- Fakturert premie (avgift) skal være korrekt.
- Det skal rapporteres fra årlig stikkprøvekontroll på fakturert premie (avgift).

Tjenester og informasjon skal være tilpasset og medlemmenes og medlemsvirksomhetenes behov

- PTS skal opprettholde dagens brukertilfredshet. Det skal rapporteres på gjennomførte aktiviteter og tiltak.
- Minst 85 prosent av alle nye søknader om pensjon skal være ved bruk av selvbetjeningsløsninger.

Effektiv drift

- PTS skal gi en helhetlig vurdering av utvikling og eventuelle utfordringer i produktivitetsarbeidet.

2. BIDRA TIL DEPARTEMENTETS POLITIKKUTFORMING

PTS skal bidra til departementets politikkutforming. Se blant annet punkt 3 i Instruksen.

3. GOD GJENNOMFØRING AV REFORMER

PTS skal fortsette arbeidet med systemtilpasninger slik at pensjonsløsning for sjøfolk kan settes i verk i tråd med Stortingets vedtak om blant annet iverksettelse av ny pensjonsløsning fra 1. januar 2020, jf. lovvedtak 4 (2019-2020) av 12. november 2019, Innst. 22 L (2018-2019) og Prop. 118 L (2018-2019).

Systemtilpasningene skal finansieres av PTSs egne midler. Arbeidet med å utvikle nye løsninger skal gjennomføres innenfor en totalramme som er godkjent av styret. PTS skal legge til grunn et oppdatert og kvalitetssikret planverk for gjennomføring av systemtilpasningene. Møter, rapportering og kvalitetssikring knyttet til IKT-prosjektet skal gjennomføres i tråd med departementets brev av 13. mai 2019.

4. ANDRE UTVIKLINGSOPPGAVER

PTS skal bistå departementet med avklaringer rundt PTS sin tilknytningsform til staten, jf. Prop. 26 S (2011-2012), samt eventuelle endringer i forvaltningsreglementet (fondsforvaltning) for PTS, jf. departementets brev av 15. oktober 2019.

5. FELLESFØRING

Regjeringen har fastsatt følgende fellesføring for 2020:

"PTS skal arbeide for å utvikle rutinar og arbeidsformer for å nå måla for regjeringas inkluderingsdugnad. PTS skal i årsrapporten gjere greie for korleis rekrutteringsarbeidet har vore innretta for å nå målet om 5 pst, vurdere eige arbeid opp mot måla og omtale utfordringar og vellukka tiltak. Har PTS hatt nyttilsettingar i faste eller mellombels stillingar i 2020, skal ein melde i årsrapporten talet på dei med nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en, saman med nyttilsettingar i faste og mellombels stillingar totalt. PTS skal rapportere i tråd med rettlei-inga som vert publisert hausten 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil sende ut eit rundskriv med utdjupande forklaring på korleis verksemdene skal forstå fellesføringa og korleis dei skal framstille resultatane i årsrapportane. "

6. ANDRE OPPGAVER

PTS skal i 2020 delta i en IKT-sikkerhetsøvelse. Departementet kommer tilbake til dette i eget brev.

7. RAPPORTERING

Ved eventuelle vesentlige avvik i måloppnåelse o.l. skal PTS gi dekkende forklaringer i halvårs- og årsrapport med vekt på vesentlighet. Halvårs- og årsrapport skal også inneholde dekkende risikovurderinger knyttet til PTS sin virksomhet, se også punkt 10 i instruksen.

PTS skal i etatsstyringsmøtet i april rapportere om status for hvordan PTS ivaretar internasjonale forpliktelser, herunder relevant EØS-regelverk om koordinering av trygdeordninger.

8. BUDSJETTILDELINGER OG FULLMAKTER

Departementet stiller 29 000 000 kroner under kap. 664. post 70 til disposisjon i 2020. Bevilgningen omfatter tilskudd til dekning av krigsfartstillegg mv. iht. lovens § 15, og et fast tillegg på 8 mill. kroner. PTS skal legge til grunn styrets vedtak om administrasjonsbudsjett (etter kontantprinsippet) på kr. 46,2 mill. kroner for 2020. PTS skal rapportere budsjettanslag til departementet i forbindelse med de ordinære budsjetttrundene i tråd med vedlegg 2.

Med hilsen

Eli Telhaug (e.f.)
departementsråd

Tomas Berg
ekspedisjonssjef

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Riksrevisjonen

Vedlegg 1. MØTE- OG RAPPORTERINGSKALENDER 2020

Rapportering/møte	Tidsfrist mv.
Oversendelse årsrapport 2019	Innen 15. mars til ASD og Riksrevisjonen
Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020. Oppdaterte anslag for 2020 og 2021. Utarbeides i tråd med vedlegg 2, pkt 1.	Innen 27. februar.
Etatsstyringsmøte, årsrapport 2019, i PTS	29. april, kl. 09.30-11.30
Rammefordelingsforslag 2021, samt 1.innspill til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2020 (omgrupperingsproposisjonen). Oppdaterte anslag for hvert av årene 2020-2024. Utarbeides i tråd med vedlegg 2, pkt.2.	Innen 25. mai
Publisering av PTS årsrapport 2019	1. mai
Tekstutkast Prop 1 S 2021 til gjennomsyn i PTS.	Juli/august, etter nærmere avtale
2. innspill til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2020 (omgrupperingsprop.). Oppdaterte anslag for 2020 og 2021. Utarbeides i tråd med vedlegg 2, pkt. 1.	Innen 9. oktober
Oversendelse tertialrapport til ASD.	26. september 2020
Etatsstyringsmøte, 2. tertial 2019.	22. oktober, kl. 09.30-11.30
Innspill konsekvensjustert budsjett. Oppdaterte anslag for hvert av årene 2022- 2025. Utarbeides i tråd med vedlegg 2, pkt.2.	Innen 16. desember.

Eventuelle særmøter i 2020 avklares i dialog mellom ASD og PTS.

Vedlegg 2 – BUDSJETTMALER I 2020

Følgende maler er utgangspunkt for fremstilling av budsjettanslag som skal utarbeides i kalenderåret 2020 for Kapittel 664 Pensjonstrygden for sjømenn post 70 Tilskudd

1. Budsjettinnspill til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2020 og omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2020 (omgrupperingsproposisjonen) –2. innspill

	Budsjett 2020	Nytt anslag 2020	Nytt anslag 2021
Inntekter:			
Statstilskudd etter lovens § 15			
Pensjonsavgift fra arbeidstakere			
Pensjonsavgift fra arbeidsgivere			
Finansinntekter			
Sum inntekter			
Utgifter:			
Pensjoner			
Tilbakebetalt avgift			
Administrasjon			
Sum utgifter			
Underskudd			
Samlet tilskudd			

- Anslagene skal utarbeides med utgangspunkt i nærmere angitt grunnbeløp og lønnsvekst som vil bli oversendt fra ASD i forkant
- Øvrige beregningstekniske forutsetninger som PTS har lagt til grunn skal fremstilles
- Anslagene skal utarbeides etter kontantprinsippet.

Det kan bli endringer i anslått grunnbeløp og lønnsvekst etter at budsjettforslaget er sendt til ASD, og det kan bli behov for justerte beregninger. PTS må eventuelt være forberedt på å håndtere dette på kort varsel.

I tillegg skal følgende inngå:

- Kort omtale av evt. større endringer i anslag for avgiftsinntekter og finansinntekter
- Kort omtale av evt. større endringer i anslag for pensjoner og tilbakebetalt avgift
- Særskilt rapportering på administrasjonsbudsjett utgår ift. tidligere år, men evt. større endringer skal forklares.

Nærmere spesifisering av statstilskudd etter §15

Inntektsart	Budsjett 2020	Nytt anslag 2020	Nytt anslag 2021
Statstilskudd etter § 15 (eks garantitilskudd)			
Tilskudd til dekning av pensjonsytelser*			
Fast årlig tilskudd på 8 mill. kroner			
Sum			

Beregningsgrunnlag - tilskudd til dekning av pensjonsytelser	Budsjett 2020	Nytt anslag 2020	Nytt anslag 2021
Gj sn antall			
Gj sn ytelse			
Gj sn grunnbeløp			

2. Budsjettinnspill til rammefordelingsforslaget for 2021 og Konsekvensjustert langtidsbudsjett - langsiktig budsjettering for 2022 -2025

Budsjettmalen må være i samsvar med ny lov fra 1. januar 2020. Det er lagt til grunn samme inndeling som tidligere år for avgiftsinntekter (virkning fra 1. januar 2020), mens det i malen for anslag for pensjonsutbetalinger er lagt opp til å fremstille pensjonsutgifter etter gammel lov og etter ny lov (forutsatt virkning tidligst fra 2023). Dersom PTS vurderer det som hensiktsmessig å endre malene eller på annen måte endre fremstilling av budsjettanslagene kan dette innarbeides. Fremstillingen av budsjettanslagene skal være på overordnet nivå.

PTS skal fremlegge sensitivitetsanalyser av trygdens økonomi i forbindelse med konsekvensjustert budsjett og rammefordelingsforslaget, jf. pkt. 7.1 i Instruks om virksomhets- og økonomistyring for Pensjonstrygden for sjømenn

Budsjettanslaget for 2020 i rammefordelingsforslaget vil også være grunnlag for departementets innspill til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2020 (omgrupperingsproposisjonen) –1. innspill

Følgende mal benyttes:

Anslag for trygdens økonomi:

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
Rammefordelingsforslaget :	2020	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2021	2022	2023	2024	2025
Inntekter:					
Statstilskudd etter lovens § 15					
Pensjonsavgift fra arbeidstakere					
Pensjonsavgift fra arbeidsgivere					
Finansinntekter					
Sum inntekter					
Utgifter:					
Pensjoner					
Tilbakebetalt avgift					
Administrasjon					
Sum utgifter					
Underskudd					
Samlet tilskudd					
Gjennomsnittlig grunnbeløp					

Spesifisering av anslagene:

- Anslagene skal utarbeides med utgangspunkt i nærmere angitt grunnbeløp og lønnsvekst som vil bli oversendt fra ASD i forkant
- Øvrige beregningstekniske forutsetninger som PTS har lagt til grunn skal fremstilles
- Anslagene fremstilles etter kontantprinsippet

Det kan bli endringer i anslått grunnbeløp og lønnsvekst etter at budsjettforslaget er sendt til ASD, og det kan bli behov for justerte beregninger. PTS må eventuelt være forberedt på å håndtere dette på kort varsel.

Inntekter:

Statstilskudd etter lovens § 15

<u>Statstilskudd etter §15</u>					
	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
Rammefordelingsforslaget :	2020	2021	2022	2023	2024

Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2021	2022	2023	2024	2025
Inntektsart					
Statstilskudd etter § 15					
Tilskudd til dekning av pensjonsytelser					
Fast årlig tilskudd på 8 mill. kroner					
Sum					

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
Rammefordelingsforslaget :	2020	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2021	2022	2023	2024	2025
Tilskudd til dekning av pensjonsytelser					
Gj sn antall					
Gj sn ytelse					
Gj sn Gjennomsnittlig grunnbeløp					

Pensjonsavgift fra arbeidstakere og arbeidsgivere

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<u>Pensjonsavgift fra arbeidstakere og arbeidsgivere</u>					
Rammefordelingsforslaget :	2020	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2021	2022	2023	2024	2025
Pensjonsavgift fra arbeidstakere					
Pensjonsavgift fra arbeidsgivere					
Sum pensjonsavgift fra arbeidstakere og arbeidsgivere					
Gjennomsnittlig antall medlemmer					

Finansinntekter:

Det gis en kortfattet omtale av anslaget for finansinntekter

Utgifter:

<u>Pensjoner/tilbakebetaling av avgift</u>					
	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
Rammefordelingsforslaget :	2020	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2021	2022	2023	2024	2025
Pensjonsart					
Alderspensjon før 67 år (gammel ordning)					

Alderspensjon etter 67 år (gammel ordning)					
Enkepensjon m.m. (gammel ordning)					
Alderspensjon (ny ordning)					
Andre utgifter					
Sum					
Gjennomsnittlig antall pensjonister					
Tilbakebetaling av avgift					
Gjennomsnittlig grunnbeløp					

Administrasjonsbudsjettet

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
Rammefordelingsforslaget :	2020	2021	2022	2023	2024
Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2021	2022	2023	2024	2025
Administrasjonsbudsjett					
Lønns- og personalkostnader					
Lokalkostnader					
Andre driftskostnader					
IKT-budsjett					
Sum					

Beregningstekniske forutsetninger mv.:

- Forutsetninger for lønnsvekst og prisvekst vil bli oversendt av ASD i forkant
- Eventuelle endringer i utgiftanslagene for de enkelte utgiftsartene skal forklares.

Vedlegg

PTS er unntatt fra hele eller deler av følgende punkter i Reglement for økonomistyring i staten - Bestemmelser om økonomistyring i staten	Nærmere spesifisering
Pkt 3.3.2 Virksomhetens plikt til å føre regnskap	PTS er ikke pålagt rapportering til statsregnskapet. For øvrig er punktet gjeldende.
Pkt 3.3.3 Virksomhetens kontoplan	Regnskapet føres etter Norsk Standard kontoplan (omtalt i instruksens punkt 4,2)
Pkt 3.4 Virksomhetens årsregnskap	Beskrevet i instruksens punkt 4.2
Pkt 3.5 Rapportering til statsregnskapet	Unntak for hele punktet
Pkt 3.8.1 Statens konsernkontoordning	Unntak for hele punktet
Pkt 3.7.1 og pkt. 3.7.4	Omtale av fondsforvaltning tas inn i instruksens punkt 2. PTS forvalter sine fond iht reglement for fondsforvaltning fastsatt ved kgl res. 3.11.95 og godkjent ved Stortingets vedtak av 12.12.95.
Pkt 3.8.4 Kontoutskrift	Avvik fra første avsnitt, unntatt fra konsernkontoordningen. Oppfyller andre avsnitt
Pkt 4.2 Grunnleggende forutsetninger for bokføring	Henvisning til pkt. 3.3.2 under dette pkt. om pliktig regnskapsføring er gjeldende i henhold til unntak fra pkt. 3.3.2.
Pkt.4.3.1 Generelt	Unntak fra punktene c og d. Unntak fra siste avsnitt om krav til produksjon av spesifikasjoner i overensstemmelse med punkt 4.4.3.
Pkt 4.3.2 Funksjonalitet for bokføring og registrering	Unntak fra krav om registrering av informasjon som ivaretar krav til pliktig rapportering jf. punkt 3.3.2. Unntak fra krav om at standard kontoplan skal legges inn i regnskapssystemet.
Pkt 4.3.3 Betalingsformidling	Unntak for hele punktet
Pkt 4.3.4 Rapportering	Unntak for krav om at det skal kunne utarbeides pliktig regnskapsrapportering i overensstemmelse med punkt 4.3.1 d og c
Pkt 4.4.2 Bokføring, registrering og ajourhold	PTS skal oppfylle kravene til bokføring og registrering av banktransaksjoner, men ikke som en del av pliktig rapportering.
Pkt 4.4.3 Spesifikasjon av pliktig regnskapsrapportering	Unntak fra punkt c)
Pkt 4.4.6 Dokumentasjon av balansen	PTS skal oppfylle dokumentasjonskravet, men ikke som rapportering til statsregnskapet.