



DET KONGELIGE  
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT

Pensjonstrygden for sjømenn  
Postboks 8143 Dep  
0033 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

17/105-

16.01.2017

### **Tildelingsbrev til Pensjonstrygden for sjømenn for 2017**

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) viser til Prop. 1 S (2016 – 2017) og Innst. 15 S (2016 - 2017). Departementet fastsetter i dette tildelingsbrevet rammer og retningslinjer for Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) virksomhet i 2017. Departementet viderefører de samme styringsprinsipper som har vært utøvd de siste årene.

Pensjonstrygden for sjømenn er en lovbestemt tjenstepensjonsordning. Formålet er å gi arbeidstakere på skip mv. førtids alderspensjon fra fylte 60 år til 67 år. Pensjonsordningen administreres av Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) og har et eget styre.

Etter § 8 i lov om pensjonstrygd for sjømenn er trygden garantert av staten.

Trygden har gått med overskudd og bygget opp reguleringsfond fra og med 2014. Det er budsjettert med garantitilskudd og statstilskudd i 2017, men det er knyttet stor usikkerhet til anslagene. Garantitilskuddet utbetales ved et eventuelt behov.

Departementet har fastsatt en egen økonomiinstruks for Pensjonstrygden for sjømenn som gir føringer i tillegg til dette tildelingsbrevet. Det vises derfor til instruks om økonomistyring i Pensjonstrygden for sjømenn fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 2. januar 2014, revidert 1. januar 2017.

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

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

Kontoradresse  
Akersgata 59  
<http://www.asd.dep.no/>

Telefon\*  
22 24 90 90  
Org no.  
983 887 457

Pensjonsavdelingen

Saksbehandler  
Solgunn Marita  
Tverfjell  
22 24 86 57

Dersom PTS mener at det er uklarheter i de rammene og retningslinjene som formidles til virksomheten, skal PTS ta dette opp med departementet straks.

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

- Instruks om økonomistyring for PTS
- Departementets tildelingsbrev og eventuelle andre brev fra departementet
- Virksomhetsrapport fra PTS (høst)
- Årsrapport fra PTS (vår)
- Referater fra etatsstyringsmøtene og eventuelle kontaktmøter
- Instruks for styret i PTS

## **1. MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG SÆRLIG PRIORITERTE OMRÅDER**

PTS er en viktig pensjonsleverandør og skal tilstrebe et godt omdømme og høy tillit. PTS skal samarbeide godt med andre relevante virksomheter og aktører slik at målene for virksomheten nås.

Overordnede mål er følgende:

- Gode økonomiske analyser og beregninger
- Korrekt avgift til rett tid
- Korrekt pensjon til rett tid
- God brukerroetting
- Forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler
- God oppfølging av pensjonsreformen
- God internadministrasjon

Områder som vil ha særskilt oppmerksomhet i 2017 er:

- Gode økonomiske analyser og beregninger
- Sikre kvalitet og effektivitet i utbetaling av pensjoner og innkreving av avgift
- God oppfølging av pensjonsreformen
- Forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler

### **1.1 Gode økonomiske analyser og beregninger**

PTS skal ha god oversikt over hele ordningens økonomi. PTS skal prioritere nødvendige tiltak for å sikre at anslagene for økonomien i ordningen har nødvendig god kvalitet og leveres innen angitte frister.

*Rapportering:*

- PTS skal foreta beregninger av ordningens fremtidige økonomisk situasjon, herunder reguleringsfondets utvikling. Forutsetninger knyttet til trygdens rammebetingelser og budsjettekniske forutsetninger mv. for anslagene må fremgå.
- PTS skal fremlegge sensitivitetsanalyser av trygdens økonomi i forbindelse med konsekvensjustert budsjett, rammefordelingsforslaget, virksomhetsrapporten og årsrapporten. I analysene skal det fremstilles ulike scenarioer med bakgrunn i mulig

- utvikling i antall medlemmer, endringer som kan påvirke skipsfartens rammebetingelser og ordningens økonomi. PTS redegjør for egne vurderinger.
- Dersom prognosene tilsier at det er vesentlig risiko for at statsgarantien utløses på grunn av reguleringsfondets størrelse, skal ASD orienteres.

For framstilling av budsjettanslag skal malen i vedlegg 1 benyttes.

## 1.2 Korrekt avgift til rett tid

PTS skal sørge for innkreving av korrekt avgift. PTS skal sikre god kvalitet gjennom dekkende testregime, god dokumentasjon og stikkprøver.

### *Styringsparametere*

- Avvik mellom maritimt AA-register og PTS egne registre skal være mindre enn 2 %.
- Innbetalt avgift skal være korrekt.

### *Rapportering*

- Det skal gis en samlet vurdering av resultater og tiltak for å sikre et oppdatert og kvalitetssikret medlemsregister i årsrapporten.
- Det skal rapporteres fra årlig stikkprøvekontroll på fakturert avgift.
- Det skal redegjøres for resultater i innkreivingsarbeidet (beløp, utestående avgifter, antall inkassosaker og tap på krav) og tiltak for å sikre korrekt og effektiv innkreiving av avgifter.

## 1.3 Korrekt pensjon til rett tid

PTS skal sikre den enkeltes rettigheter i tråd med lov om pensjonstrygd for sjømenn. PTS skal sørge for at medlemmene sikres korrekte vedtak om pensjon og korrekt utbetaling til rett tid.

### *Styringsparametere*

- Av nye pensjoner skal minimum 98 % være korrekte (løpende 12 måneder). Avvik på over 100 kr. regnes som avvik.
- Av endrede pensjoner skal minimum 97 % være korrekte (løpende 12 måneder). Avvik på over 100 kr. regnes som avvik.
- Krav om pensjon skal være saksbehandlet og utbetalt innen en måned etter at nødvendige opplysninger foreligger.

Stikkprøver foretas på en kvalitativ og etterprøvbar måte.

### *Rapportering*

PTS skal rapportere på nødvendig statistikk på pensjonsområdet og rapportere på igangsatte tiltak ved eventuelle avvik, herunder

- en oversikt over fordeling av feilutbetalingene på pensjonsområdet. Det skal redegjøres for årsakene til feilutbetalingene (interne/eksterne) og gis en samlet vurdering av kvalitet og kontroll på saksbehandling og utbetalinger basert på vesentlighet og årsak til feil. ASD skal informeres i rapporteringen om hvilke tiltak som er iverksatt, eller vil iverksettes for å forbedre kvaliteten.
- antall restanser og antall/andel klager og andel omgjøringer i førsteinstans og av klageorgan, herunder Trygderetten.

## **1.4 God brukerretting**

PTS skal prioritere brukernes behov gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud når det gjelder service, informasjon, tilgjengelighet og kompetanse.

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

Informasjonen skal være tilpasset den enkelte brukers behov og være lett tilgjengelig. Det skal gjennomføres brukerundersøkelser på hensiktsmessig måte.

### *Styringsparametere*

- Minst 75 % av alle nye søknader om pensjon i 2017 skal være ved bruk av selvbetjeningsløsning.

### *Rapportering:*

- Andel som søker pensjon via selvbetjeningsløsning.
- PTS skal rapportere på tiltak for god brukerretting og evt. resultater fra brukerundersøkelser.

## **1.5 Forsvarlig og god forvaltning av ordningens fondsmidler**

Det er pensjonstrygdens styre som skal forvalte pensjonstrygdens samlede fond etter regler fastsatt i kongelig resolusjon 3. november 1995, godkjent av Stortinget 12. desember samme år. Departementet viser til komiteens merknad om viktigheten av betryggende forvaltning og forsvarlig internkontroll, jf. Innst.S. nr. 91 (1995-1996).

Fondsforvaltningen må skje innenfor det reglement som er fastsatt, og på en god og forsvarlig måte. PTS må ha en forsvarlig bufferkapital (reguleringsfond) for å håndtere likviditetssvingninger uten igjen å måtte trekke på statsgarantien. Videre må fondsforvaltningen minimalisere risikoen for at grunnfondet blir lavere enn 186 mill. kr. PTS skal søke å oppnå best mulig avkastning av fondsplasseringene innenfor gjeldende reglement som er godkjent av Stortinget.

### *Rapportering:*

PTS skal rapportere om fondsforvaltningen slik at dette ivaretar departementets behov for informasjon om utviklingen i fondsforvaltningen (avkastning, bufferkapital, risiko osv). Det vises til brev av 5. november 2015 fra ASD om fondsforvaltning i Pensjonstrygden for sjømenn. Rapporteringen skal følge innleveringsfristene for årsrapport 2016 og virksomhetsrapport per 31.8.2017.

## **1.6 God internadministrasjon**

*Delmål: En kvalitativt god og effektiv internadministrasjon*

PTS skal legge til grunn styrets vedtak om et administrasjonsbudsjett for 2017 på kr. 48,2 mill. kroner og tilpasse sin drift innenfor denne rammen. Lønn og prisjustering er inkludert i budsjettet.

Budsjettet inkluderer kr. 15,8 mill. kr i ekstern bistand i forbindelse med systemmessige tilpasninger som er nødvendig for å implementere ny pensjonsløsning.

#### *Styringsparametere*

- Status på administrasjonsbudsjettet
- Resultater fra medarbeiderundersøkelser
- Oversikt sykefravær og IA-arbeidet i virksomheten

#### *Rapportering*

Det skal rapporteres på punktene over samt status for kompetansesituasjonen, i virksomhetsrapporten og i årsrapporten.

I budsjettanslagene og i rapporteringen til etatsstyringsmøtene bes det om en egen fremstilling av status for administrasjonsbudsjettet. Denne skal være i henhold til mal i vedlegg 1 og inneholde:

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

PTS skal videre rapportere på virksomhetens kostnadseffektivitet og produktivitet:

- Administrasjonskostnader per medlem
- Administrasjonskostnader per aktivt medlem
- Mål for kostnadseffektiviteten
- Antall igangsatte nye pensjoner per årsverk i pensjonsområdet
- Antall løpende pensjoner per årsverk i pensjonsområdet

Rapporteringen skal bestå av en helhetlig vurdering av utviklingen og eventuelle utfordringer i produktivitetsarbeidet i perioden. Videre kan rapporteringen suppleres med øvrige resultater av PTS sitt arbeid med produktivitet og kostnadseffektivitet som ikke produktivitetsindikatorene ovenfor fanger opp, eksempelvis innsparinger og kostnadskutt generelt og på øvrige områder.

#### *Delmål: God risikostyring og internkontroll*

PTS skal ha en risikostyring og internkontroll i tråd med statens økonomiregelverk.

#### *Rapportering*

Det skal foretas en overordnet risikovurdering som presenteres i virksomhetsrapporten og årsrapporten.

#### *Delmål: Sikkerhet og beredskap*

PTS har et ansvar for at hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap er en integrert del av arbeidet i egen sektor og organisasjon. Det innebærer et løpende forebyggende beredskapsarbeid for å styrke evnen og kapasiteten til å håndtere kritiske situasjoner.

PTS skal ha oversikt over aktuelle scenarioer som kan berøre virksomheten, samt risiko- og sårbarheter knyttet til disse. Oversikten skal benyttes som grunnlag for å informere om virksomhetens beredskaps- og sikkerhetsutfordringer, og vurdere behov for eventuelle tiltak.

Kriseplanverket skal dekke de ulike typene hendelser som PTS kan bli berørt av, både sektorhendelser og hendelser som rammer virksomheten selv. Det skal øves på relevante krisescenarioer innen ikt-sikkerhet i 2017. Øvelsene skal evalueres og følges opp slik at de kan danne grunnlag for korrigerende tiltak i planverket.

PTS er en IKT-intensiv virksomhet. I lys av dette skal PTS i løpet av 2017 videreføre og implementere nødvendige tiltak (bl.a. NSMs anbefalte tiltak mot IKT-angrep) slik at man til enhver tid opprettholder sikker IKT-drift.

### *Rapportering*

PTS skal redegjøre for status (herunder gjennomførte øvelser), tiltak og utfordringer på sikkerhet og beredskapsområdet i virksomhets- og årsrapporten.

## **2. UTVIKLINGSOPPGAVER OG GJENNOMFØRING AV REFORMER**

### **2.1 Fellesføring**

Vi viser til rundskriv om fellesføringen for 2017 og H-09/16 Digitaliseringsrundskrivet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I henhold til Digitaliseringsrundskrivets punkt 1.1. Digitalt førstevalg skal det gjøres en kartlegging av potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser, og utarbeides planer for hvordan alle egnede tjenester skal gjøres tilgjengelig digitalt innen utgangen av 2017. Departementet ber om en kort redegjørelse om status for dette arbeidet i forbindelse med rapporteringen per 31.8.17.

### **2.2 Pensjonsreformen**

PTS skal bistå departementet i oppfølgingen av NOU 2014:17 Pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, om tilpasninger av pensjonstrygden for sjømenn til prinsippene i pensjonsreformen. Det forutsettes at PTS kan bistå med økonomiske framskrivninger, administrative konsekvenser og i faglige spørsmål.

I forlengelsen av utvalgets arbeid og avhengig av valg av varig løsning, vil det også bli foretatt en vurdering av den framtidige tilknytningsform for Pensjonstrygden for sjømenn. Det vil bli aktuelt med bistand fra PTS i denne vurderingen og i videre tilrettelegging.

PTS skal i 2017 planlegge og starte opp arbeidet med systemtilpasninger som er nødvendig for å kunne implementere nytt regelverk i lys av oppfølgingen av NOU 2014:17. Arbeidet med å utvikle ny IKT-løsning skal gjennomføres innenfor en anslått totalramme på 34,2 mill. kr, og som er godkjent av styret. Rammen gjelder for både 2017 og 2018, og inkluderer interne og eksterne kostnader.

Usikkerheten i anslagene er høy og gjenstående del av prosjektet må reestimeres og trolig replanlegges når ny lov foreligger.

PTS skal rapportere om dette arbeidet etter nærmere beskrivelse fra departementet.

### *Oppdrag*

PTS skal gi en vurdering av hvilke endringer som bør gjøres i regelverket om pensjonstrygdens samlede fond (fastsatt i kongelig resolusjon 3. november 1995, godkjent av Stortinget 12. desember samme år) innen 1.4.2017.

### 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.

Departementet stiller følgende midler til disposisjon i 2017 (i 1000 kr):

<b>Kap. 664</b>		
<b>Post 70</b>		<b>83 000</b>

Bevilgningen omfatter tilskudd til dekning av krigsfartstillegg m.v. iht. lovens § 15 og eventuelle 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. Det stor usikkerhet knyttet til anslagene, da trygdens økonomi er sensitiv for eventuelle endringer i medlemsmassen.

For å sikre løpende kontroll med at forbruket er mest mulig i samsvar med tildelt bevilgning, vises det til budsjett/styringskalender for 2017 jf. vedlegg 2.

Bevilgningen vil bli overført fra ASD i henhold til ASDs brev av 14. desember 2016 om retningslinjer for overføring av statstilskudd for 2017.

### 4. RAPPORTERING

#### 4.1 Årsrapport og virksomhetsrapport

PTS bes om å utarbeide en årsrapport og en virksomhetsrapport etter 2. tertial for etatsens virksomhet i 2017. Rapportene skal gi en oversikt over viktige sider ved virksomheten i 2017 jf. tildelingsbrevet og instruksene. Årsrapporten skal utarbeides i henhold til kravene i Økonomiregelverket (bestemmelsene pkt. 1.5.1 og 2.3.3). Det skal legges vekt på vurdering av oppnådde resultater i forhold til mål og styringsparametere samt beskrivelse av administrative og andre forhold som er omtalt i dette tildelingsbrevet. Det vises til kravene til rapportering under hvert mål. 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.

Det skal rapporteres både i virksomhetsrapport og årsrapport dersom annet ikke er angitt.

## 4.2 Frister

- Årsrapport og årsregnskap for 2016 skal sendes departementet med kopi til Riksrevisjonen så snart det er avlagt og senest **innen 15. mars 2017**.
- Virksomhetsrapport per 31. august 2017 skal foreligge elektronisk i departementet senest **6. oktober 2017**.
- Rapportene sendes [postmottak@asd.dep.no](mailto:postmottak@asd.dep.no)
- Årsrapporten sendes også [postmottak@riksrevisjonen.no](mailto:postmottak@riksrevisjonen.no)
- PTS skal publisere revisjonsberetningen fra Riksrevisjonen etter at Dokument 1 er overlevert til Stortinget.

I vedlegg 2 presenteres kalenderen for styringsdialogen i 2017.

Med hilsen

Eli Telhaug (e.f.)  
departementsråd

Tomas Berg  
ekspedisjonssjef

*Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur*

Kopi: Riksrevisjonen

## Vedlegg 4



Følgende mal er utgangspunkt for fremstilling av budsjettanslag i 2017 for  
Kapittel 664 Pensjonstrygden for sjømenn post 70 Tilskudd

**1. Budsjettinnspill til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017 og  
omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2017  
(omgrupperingsproposisjonen) -2. innspill**

	Budsjett 2017	Nytt anslag 2017	Nytt anslag 2018
<b>Inntekter:</b>			
Statstilskudd etter lovens § 15			
Pensjonsavgift fra arbeidstakere & arbeidsgivere			
Finansinntekter			
<b>Sum inntekter</b>			
<b>Utgifter:</b>			
Pensjoner			
Tilbakebetalt avgift			
Administrasjon			
<b>Sum utgifter</b>			
Underskudd			
Samlet tilskudd			

- Anslagene skal utarbeides med utgangspunkt i nærmere angitt grunnbeløp.
- Anslagene for pensjonsavgift fra arbeidsgivere – andel av sjømannens bruttoinntekt, skal fremstilles i nærmere angitt lønnsnivå
- Anslagene skal utarbeides etter kontantprinsippet.

***Nærmere spesifisering av statstilskudd etter §15***

Inntektsart	Budsjett 2017	Nytt anslag 2017	Nytt anslag 2018
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 2017	Nytt anslag 2017	Nytt anslag 2018
Gj.sn antall			
Gj.sn.ytelse			
Gj.sn grunnbeløp			

I tillegg skal følgende inngå:

- Kort omtale av evt. endringer i anslag for avgiftsinntekter og finansinntekter
- Kort omtale av evt. endringer i anslag for pensjoner og tilbakebetalt avgift

### **Administrasjonsbudsjettet**

I budsjettforslaget må anslag for administrasjonsbudsjettet spesifiseres i samsvar med følgende mal:

Administrasjonsbudsjett	Budsjett 2017	Nytt anslag 2017	Nytt anslag 2018
Lønns- og personalkostnader			
Lokalkostnader			
Andre driftskostnader			
IKT-budsjett			
Sum			

Følgende forutsetninger skal legges til grunn:

- Lønns- og personalkostnader og driftsutgiftene skal være etter nærmere angitt lønns- og prisnivå.
- Eventuelle endringer i utgiftanslagene for lønnsutgifter, husleieutgifter og driftsutgifter skal forklares.
- Anslagene skal utarbeides etter kontantprinsippet

## 2. Budsjettinnspill til rammefordelingsforslaget for 2018 og Konsekvensjustert langtidsbudsjett - langsiktig budsjettering for 2019 - 2022

Budsjettanslaget for 2017 i rammefordelingsforslaget vil også være grunnlag for departementets innspill til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2017 (omgrupperingsproposisjonen) –1. innspill

Følgende mal benyttes:

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
Rammefordelingsforslaget :	2017	2018	2019	2020	2021
Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Inntekter:</b>					
Statstilskudd etter lovens § 15					
Pensjonsavgift fra arbeidstakere og arbeidsgivere					
Finansinntekter					
<b>Sum inntekter</b>					
<b>Utgifter:</b>					
Pensjoner					
Tilbakebetalt avgift					
Administrasjon					
<b>Sum utgifter</b>					
Underskudd					
Samlet tilskudd					

- Anslagene skal utarbeides med utgangspunkt i nærmere angitt grunnbeløp.
- Anslagene for pensjonsavgift fra arbeidsgivere – andel av sjømannens bruttoinntekt, skal fremstilles i nærmere angitt lønnsnivå.
- Anslagene skal utarbeides etter kontantprinsippet.

### **Inntekter:**

#### **Statstilskudd etter §15**

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
Rammefordelingsforslaget :	2017	2018	2019	2020	2021
Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2018	2019	2020	2021	2022
Inntektsart					

Statstilskudd etter § 15 (eks garantitilskudd)					
Tilskudd til dekning av pensjonsytelser*					
Fast årlig tilskudd på 8 mill.kroner					
Sum					
	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Tilskudd til dekning av pensjonsytelser*					
Gj sn antall					
Gj.sn.ytelse					
Gj sn grunnbeløp					

### **Pensjonsavgift fra arbeidstakere og arbeidsgivere**

	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Pensjonsavgift fra arbeidstakere					
Pensjonsavgift fra arbeidsgivere					
Sum pensjonsavgift fra arbeidstakere og arbeidsgivere					

### **Pensjonsavgift fra arbeidstakere**

	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Over 15 dager overordnet					
Under 16 dager overordnet					
Over 15 dager underordnet					
Under 16 dager undererordnet					
Sum pensjonsavgift fra arbeidstakere					
Gj sn grunnbeløp					

	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>	<b>Nytt anslag</b>
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

Beregningsgrunnlag - pensjonsavgift fra arbeidstakere					
<i>Gj sn avgiftsbeløp pr år</i>					
Over 15 dager overordnet					
Under 16 dager overordnet					
Over 15 dager underordnet					
Under 16 dager undererordnet					
<i>Gj snittlig antall pr år</i>					
Over 15 dager overordnet					
Under 16 dager overordnet					
Over 15 dager underordnet					
Under 16 dager undererordnet					

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Beregnet inntektsgrunnlag					
Anslått inntektsøkning					
Avgiftssats					
Sum					
Antall terminer					
Sum					

*Pensjonsavgift fra arbeidsgivere - fiske og fangst*

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Gruppe 1-underordnet					
Gruppe 2 –overordnet					
Sum fiske og fangst					

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>

Konsekvensjustert langtidsbudsjett:	2018	2019	2020	2021	2022
Gruppe - gj sn antall					
Gruppe - gj sn avgiftsbeløp					
Grunnbeløp					



	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Innkrevet pensjonstillegg/innkrevet feilutbetalinger					
Beregningsgrunnlag - innkrevet pensjonstillegg/innkrevet feilutbetalinger					
Antall					
Beløp					

### Finansinntekter

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Finansinntekter					

### Utgifter:

#### Pensjoner/tilbakebetaling av avgift

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Pensjonsart</b>					
Alderspensjon før 67 år					
Alderspensjon etter 67 år					
Enkepensjon m.m.					
Andre utgifter					
Sum					
Tilbakebetaling av avgift					

<b>Beregningsgrunnlag - pensjoner/tilbakebetaling av avgift</b>					
<b>Gjennomsnittlig antall</b>					
Alderspensjon før 67 år					
Alderspensjon etter 67 år					
Enkepensjon m.m.					
Andre utgifter					
Sum					
Tilbakebetaling av avgift					
<b>Gjennomsnittlig ytelse</b>					
Alderspensjon før 67 år					
Alderspensjon etter 67 år					
Enkepensjon m.m.					
Andre utgifter					
Sum					
Tilbakebetaling av avgift					
Gjennomsnittlig grunnbeløp					

### **Administrasjon**

I budsjettforslaget skal anslag for administrasjonsbudsjettet spesifiseres i samsvar med følgende mal:

	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag	Nytt anslag
<b>Rammefordelingsforslaget :</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Konsekvensjustert langtidsbudsjett:</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Administrasjonsbudsjett					
Lønns- og personalkostnader					
Lokalkostnader					
Andre driftskostnader					
IKT-budsjett					
Sum					

Følgende forutsetninger skal legges til grunn:

- Lønns- og personalkostnader og driftsutgiftene skal være i nærmere angitt lønns- og prisnivå.
- Eventuelle endringer i utgiftanslagene for lønnsutgifter, husleieutgifter og driftsutgifter skal forklares.
- Anslagene skal utarbeides etter kontantprinsippet.

## BUDSJETT- OG STYRINGSKALENDER

For 2017 legges følgende samlede styrings/budsjettkalender til grunn:

Budsjett/styringsprosess	Leveranser, tentative tidsfrister mv.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport for 2016</li> </ul>	<p>Innen 15. mars</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapporten skal også sendes til Riksrevisjonen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revidering av budsjettet for 2017 – anslag for 2018</li> <li>• Utarbeides i samsvar med pkt. 3.2, vedlegg 1, pkt 1 og evt. nærmere spesifisering i bestillingsbrev.</li> <li>• Tentativ tidsfrist: primo mars</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etatsstyringsmøte våren 2017</li> </ul>	<p>Møtedato: 21. april kl. 11 - 13 (hos PTS)</p> <p>Faste tema på etatsstyringsmøte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport for 2016</li> </ul> <p>Endelig dagsorden fastsettes senere.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulering av pensjonene for 2017</li> <li>• Rammefordelingsforslaget for 2018-innspill</li> <li>• Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2017 (omgrupperingsproposisjonen) – 1. innspill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdaterte anslag for RNB-anslaget for 2017 og 2018 justert for regulering av pensjonene fra 1. mai 2017. Oppdaterte anslag for 2017 og 2018</li> <li>• Anslag for langtidsbudsjett 2019-2021</li> <li>• Utarbeides i samsvar med pkt. 3.2, vedlegg 1, pkt. 2 og evt. nærmere spesifisering i bestillingsbrev.</li> <li>• Tentativ tidsfrist: medio mai.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekst til Prop 1 S for 2017</li> </ul>	<p>PTS får utkast til gjennomsyn i juli/august</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger høsten 2017 (omgrupperingsproposisjonen) – 2. innspill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdaterte anslag for 2017</li> <li>• Utarbeides i samsvar med pkt. 3.2, vedlegg 1, pkt 1, og evt. nærmere spesifisering i bestillingsbrev</li> <li>• Tentativ tidsfrist: primo oktober</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etatsstyringsmøte høsten 2017</li> </ul>	Møtedato: 19. oktober kl. 9 - 11 (ASD) Faste tema på etatsstyringsmøtet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virksomhetsrapporten</li> </ul> Endelig dagsorden fastsettes senere
Konsekvensjustert langtidsbudsjett - langsiktig budsjettering for 2019 -2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppdaterte budsjettanslag for årene 2019-2022</li> <li>• Tentativ tidsfrist: medio desember</li> <li>• Utarbeides i samsvar med pkt. 3.2, vedlegg 1, pkt 2 og evt. nærmere spesifisering i bestillingsbrev</li> </ul>

# **BUDSJETTFULLMAKTER FOR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTETS UNDERLIGGENDE VIRKSOMHETER I 2017**

## **Delegering av fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet, jf. Finansdepartementets rundskriv R-110**

Finansdepartementet har i rundskriv R-110 *Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet* gitt departementene fullmakt til å gjøre unntak fra enkelte av bevilgningsreglementets hovedprinsipper. Gjeldende vilkår for bruk av unntaksbestemmelsene fremgår av dette rundskrivet. Oppdatert rundskriv finnes på Finansdepartementets nettsider [Rundskriv fra Finansdepartementet](#).

Arbeids- og sosialdepartementet delegerer følgende fullmakter til underliggende virksomheter i 2017, jf. rundskriv R-110:

- Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr, jf. rundskrivets punkt 2.2
- Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover budsjettåret, jf. rundskrivets punkt 2.3
- Fullmakt til å overskride investeringsbevilgninger mot tilsvarende innsparing under driftsbevilgninger under samme budsjettkapittel, jf. rundskrivets punkt 2.5

I henhold til rundskrivets punkt 2.6 er departementet gitt fullmakt til å overskride driftsbevilgninger med inntil 5 prosent til investeringsformål.

Denne fullmakten delegeres ikke, men virksomhetene kan eventuelt søke departementet om samtykke til å overskride driftsbevilgninger til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i kommende budsjetterminer.

## **Orientering om overføring av ubrukt driftsbevilgning fra ett år til neste**

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

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

Det vises til Finansdepartementets veileder om statlig budsjettarbeid punkt 2.4.2.3 for nærmere beskrivelse av overføringsbestemmelsene, samt årlig rundskriv R-2 fra Finansdepartementet om overføring av ubrukke midler.

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

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