



REGERINGEN

Socialdepartementet

Regeringsbeslut

IV:7

2011-12-22

S2011/62/ESA

S2011/66/ESA

S2011/1466/ESA m.fl.

Se bilaga 1

Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
851 90 SUNDSVALL

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens tjänstepensionsverk

1 bilaga

Riksdagen har beslutat om Statens tjänstepensionsverks verksamhet för budgetåret 2012 (prop. 2011/12:1, utg.omr. 02, bet. 2011/12:FiU2, rskr. 2011/12:105).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2012 för Statens tjänstepensionsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

SPV ska med en strategisk kompetensförsörjning, elektronisk förvaltning och god förmåga att kommunicera relevant pensionsinformation bedriva en rättssäker och effektiv kundfokuserad pensionsadministration. SPV ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1 Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringen av resultatet enligt uppgifterna i myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

E-Post
registrator@social.ministry.se

Besöksadress
Fredsgatan 8

Telefax
08-723 11 91

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter och anställda samt pensionärer ska förbättras.

Myndigheten ska särskilt redovisa:

1. verksamhetens driftkostnader i jämförelse med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet,
2. hur myndigheterna, tjänstemännen och pensionärerna bedömer den service SPV lämnar i fråga om tillgänglighet och handläggningstider, samt
3. i vilken omfattning felaktiga utbetalningar har skett, vilka ekonomiska konsekvenser dessa har fått och vilka åtgärder som felaktigheterna har föranlett. SPV ska därvid göra en analys av de felaktigheter som har rapporterats in, var de har uppstått etc.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av avkastningskravet som gäller under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

SPV ska, enligt beslut 2011-03-24 Fastställande av affärsstrategi avseende Pensionsverksamhet på uppdrag (dnr S2011/54/ESA), redovisa utvecklingen av affärsverksamheten i årsredovisningen och i delårsrapporten.

Inomstatliga pensionsuppdrag

Myndigheten ska ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare och antalet berörda arbetstagare i staten.

2 Organisationsstyrning

SPV ska i aktualiseringsarbetet redovisa antalet arbetstagare/fribrevshavare vars anställningsuppgifter är korrekta och kompletta i förhållande till det totala antalet arbetstagare/fribrevshavare.

SPV ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider för att öka effektiviteten, säkerheten och servicen i verksamheten.

Statliga myndigheter i Västernorrlands län samverkar när det gäller administration, upphandling, utbildning m.m. i syfte att hushålla med resurser och att effektivisera verksamheten. SPV ska redovisa hur detta har påverkat SPV:s kompetensförsörjning och effektivitet.

3 Uppdrag

SPV ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2012–2016 vid fem prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomstiteln 5211 Statliga pensionsavgifter under perioden 2012–2016.

SPV ska senast den 15 december 2012 redovisa känslighetsberäkningar för 2013–2016 utifrån förändringar av dels inkomstbasbeloppet och prisbasbeloppet (belopp), dels löneutvecklingen (procent) avseende inkomstiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Effekterna ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor. I de fall makroförutsättningen anges i procent utgör ökningen en procentenhet. Undantagen är basbeloppen som ökas med 100 kronor.

Myndigheten ska senast den 11 juni 2012 redovisa tioåriga inkomst- och utgiftsprognoser.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Sambällsekonomi och finansförvaltning

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

<i>Disponeras av Statens tjänstepensionsverk</i>		11 133 000
ap.1	Statlig tjänstepensionering (ram)	8 730 000
ap.2	Premiefrielse vid vissa ledigheter (ram)	160 000
ap.3	Särskild löneskatt på pensionskostnader (ram)	2 031 000
ap.4	Statlig grupplivförsäkring (ram)	80 000
ap.5	Premieskatt, grupplivförsäkring (ram)	65 000
ap.6	Statlig personskadeförsäkring (ram)	67 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statlig tjänstepensionering

Anslagsposten disponeras för samtliga förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner, utom tjänstegrupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser.

Under denna anslagspost redovisas också SPV:s avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförs från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

ap.2 Premiefrielse vid vissa ledigheter

Anslagsposten disponeras för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare när arbetstagare ska tillgodoräknas avgift till dessa vid vissa ledigheter enligt PA 03.

ap.3 Särskild löneskatt på pensionskostnader

Anslagsposten disponeras enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

ap.4 Statlig grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras för grupplivförmåner enligt statliga grupplivavtal eller andra statliga grupplivbestämmelser i enlighet med förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

ap.5 Premieskatt, grupplivförsäkring

Anslagsposten disponeras för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.

ap.6 Statlig personskadeförsäkring

Anslagsposten disponeras för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 02 Sambällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/ap	Anslagskredit	Anslagsbehållning som disponeras 2012	Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.			
ap.1	387 650	Inget	0
ap.2	30 000	Inget	0
ap.3	90 000	Inget	0
ap.4	16 000	Inget	0
ap.5	13 000	Inget	0
ap.6	20 000	Inget	0

Belopp angivna i tkr

Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram (enl 7 kap 1 § budgetlagen)	120 000
Räntekontokredit (enl 7 kap 4 § budgetlagen)	9 000
Övriga kreditramar (enl 7 kap 6 § budgetlagen)	100 000
- varav ÖVRIGT	100 000

Belopp angivna i tkr

Villkor

- *varav ÖVRIGT*

- 75 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med förmedling av avgiftsbestämda förmåner.

- 25 000 000 kronor avser att tillgodose likviditetsbehov i samband med pensionsutbetalningar för uppdragsgivares räkning.

6 Avgifter och bidrag

6.1 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Uppdragsverksamhet						
Statlig pensionsverksamhet m.m.	9 676	3 900	195 100	208 676	-13 576	0
Pensionsverksamhet på uppdrag	38 548	11 100	86 400	80 900	5 500	55 148
Inomstatliga pensionsuppdrag	-842	207	3 400	2 765	635	0
Summa	47 382	15 207	284 900	292 341	-7 441	55 148

Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgift till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Av ackumulerat överskott i Pensionsverksamhet på uppdrag har 18 548 000 kronor inlevererats till statsverket och redovisats mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet under 2011 enligt särskilt fattat regeringsbeslut.

6.2 Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

Verksamhet	Ink. tit.	+/- t.o.m. 2010	+/- 2011	Int. 2012	Kost. 2012	+/- 2012	Ack. +/- utgå. 2012
Avgiftsintäkter							
Statliga pensionsavgifter	5211	0	0	10 008 000	10 008 000	0	0

Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering

002 särskild löneskatt på pensionskostnader

003 statlig grupplivförsäkring

004 premieskatt, grupplivförsäkring

005 statlig personskadeförsäkring

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003

007 administrationskostnader avseende undertitel 005

SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från undertiteln 006 disponera högst 186 900 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i noter till resultaträkningen.

6.3 Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

På regeringens vägnar

Stefan Attefall

Mari Svensson

Kopia till

Finansdepartementet/BA

Finansutskottet

Riksrevisionen

Försäkringskassan

Riksgäldskontoret

Ekonomistyrningsverket

Arbetsgivarverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV:7, 2011-12-22

Diarienummerförteckning

S2011/62/ESA

S2011/66/ESA

S2011/1466/ESA

S2011/7176/ESA (slutligt)

S2011/7177/ESA (slutligt)

S2011/11264/VS(delvis)