

Uppdrag att inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden

Svar på regeringsuppdrag

Datum 2022-06-28
Dok.bet. PID283349
Version 1.0
Dnr/Ref. VER 2022--270

Innehåll

1.	Inledning	3
1.1.	Uppdraget	3
1.2.	Bakgrund.....	3
2.	Förberedelser värdmyndighetskap	4
2.1.	Arbetsätt.....	4
2.2.	Upplåtelse av lokaler.....	4
2.3.	Organisation och bemanning	4
2.4.	Myndighetsöverenskommelse.....	5
2.5.	Förberedelser övergång befintlig verksamhet	5
2.6.	Förberedelser inför upphandling av fonder	6
2.7.	Finansiering och budget.....	6
2.8.	Ekonomi- och löneadministration	6
2.9.	Hantering av allmänna handlingar	6
2.10.	Samarbetsavtal och andra kritiska styrande dokument.....	6
2.11.	Systemstöd verksamhet	7
2.12.	Säkerhet	7
2.13.	Övriga tjänster	7
3.	Samordning och förvaltning värdmyndighetskapet	7
4.	Kostnader	7
4.1.	Kostnader förberedelser värdmyndighetskap.....	7
4.2.	Kostnadsfördelning efter myndighetsstart.....	7

1. Inledning

1.1. Uppdraget

Regeringen beslutade den 3 november 2021 (S2021/07217) att ge Pensionsmyndigheten i uppdrag att inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden med lokaliseringsort Botkyrka kommun. Fondtorgsnämnden ska med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar inleda sin verksamhet den 1 juni 2022¹.

Pensionsmyndigheten ska i egenskap av värdmyndighet upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden.

Pensionsmyndigheten ska bland annat ansvara för den ekonomiska redovisningen och tillhandahålla det administrativa stöd som Fondtorgsnämnden behöver för sin verksamhet.

En särskild organisation ska bereda ärenden åt Fondtorgsnämnden och ledas av en chef. Chefen och övriga medarbetare är anställda vid Pensionsmyndigheten.

Upplåtelsen av lokaler och fördelning av uppgifter de två myndigheterna emellan ska regleras i en överenskommelse som följer av 18 § myndighetsförordningen (2007:515). Pensionsmyndigheten ska, tillsammans med utredaren², utarbeta ett förslag till överenskommelse som ska reglera upplåtelsen av lokaler samt fördelningen av uppgifter mellan Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten

Utredningen ska bistå Pensionsmyndigheten i genomförandet av de förberedelser som är nödvändiga för inrättandet av Fondtorgsnämndens kansli.

Pensionsmyndigheten ska under uppdragets genomförande hålla Regeringskansliet (Socialdepartementet) informerade om hur uppdraget fortlöper.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2022. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur uppgiften att upplåta lokaler och att sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Fondtorgsnämnden har organiserats, liksom konsekvenser för personalen samt kostnaderna för genomförandet. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Uppdraget har genomförts med vetskap om att det kan bli aktuellt med förändringar i och med att Fondtorgsnämnden inte fanns på plats förrän 20 juni 2022.

1.2. Bakgrund

Regeringen beslutade den 28 juni 2018 kommittédirektiv om ett upphandlat fondtorg för premiepension (dir. 2018:57). Genom tilläggsdirektiv har regeringen förtydligat att den nya myndigheten ska inrättas som en nämndmyndighet med Pensionsmyndigheten som värdmyndighet (dir. 2020:99).

Pensionsmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2021 i uppdrag att samverka med och bistå utredningen i arbetet med att inrätta det nya systemet med ett upphandlat fondtorg och en ny huvudman för fondtorget. I uppdraget ingick att förbereda

¹ Startdatum har därefter ändrats och blev slutligen den 20 juni 2022.

² (Fi 2018:06)

uppgiften att vara värdmyndighet åt den nya myndigheten. Genom tilläggsdirektiv har regeringen förtydligat vad uppdraget att förbereda och genomföra bildandet av den nya nämndmyndigheten innefattar (dir. 2021:105).

2. Förberedelser värdmyndighetskap

Pensionsmyndigheten har genomfört de förberedelser som bedömts vara nödvändiga för att inrätta en särskild organisation som ska bereda ärenden för Fondtorgsnämnden och tillhandahålla övriga administrativa tjänster för att fullgöra sin uppgift som värdmyndighet för Fondtorgsnämnden.

2.1. Arbetsätt

Pensionsmyndigheten har identifierat och paketerat de tjänster som ska tillhandahållas och förvaltas inom ramen för värdmyndighetskapet så att Fondtorgsnämnden kunde inleda verksamheten den 20 juni 2022.

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med och i delar tillsammans med utredningen. Pensionsmyndigheten har bistått utredningen i arbetet med att ta fram utkast till arbetsordning, verksamhetsplan och säkerhetsskyddsbedömning, inför Fondtorgsnämndens kommande beslut. Utredningen har bistått Pensionsmyndigheten i genomförandet av de förberedelser som varit nödvändiga för inrättandet av den särskilda organisationen.

Under uppdragets gång har status i arbetet redovisats vid möten och andra kontakter med socialdepartementet.

2.2. Upplåtelse av lokaler

Pensionsmyndigheten har tecknat ett sexårigt hyresavtal med Statens fastighetsverk för en lokal i Tumba bruk, Botkyrka kommun. På grund av stora behov av ombyggnationer och bland annat tillgänglighetsanpassning av lokalen kommer den inte att bli inflyttningsklar förrän i december 2022. Lokalen blir ett nytt kontor för Pensionsmyndigheten och kommer att utrustas med möbler, kontorsutrustning och it-arbetsplats på samma sätt som myndighetens övriga kontor. Internservicetjänster kommer att tillhandahållas av Försäkringskassan. Inredningen får viss anpassning till Fondtorgsnämndens grafiska profil.

Den särskilda organisationen vid Pensionsmyndigheten som bereder ärenden för Fondtorgsnämnden kommer att vara placerad vid kontoret i Tumba bruk. Fondtorgsnämnden kommer att ha sina sammanträden i dessa lokaler.

I och med att kontoret i Tumba bruk är under ombyggnad kommer personal vid den särskilda organisationen ha tillfälliga arbetsplatser i Pensionsmyndighetens lokaler i Hornstull fram till att kontoret i Tumba bruk är färdigställt.

2.3. Organisation och bemanning

Enligt instruktionen (2022:764) 10 § b ska det finnas en särskild organisation som bereder nämndens ärenden. Pensionsmyndigheten ska, i samråd med nämnden, uppdra åt någon som är anställd vid Pensionsmyndigheten att ansvara för den särskilda organisationen.

För att säkerställa fortsatt god kvalitet och skapa högsta möjliga kostnadseffektivitet i de uppdrag Pensionsmyndigheten har att utföra har myndigheten valt att placera den särskilda organisationen inom ramen för den befintliga fondtorgsavdelningen.

Den särskilda organisationen, benämnd *kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden*, ansvarar för utförande av uppgifter i nämndens operativa verksamhet och bereder nämndens ärenden. Den är organiserad i tre enheter och kommer att bedriva sin verksamhet vid Pensionsmyndighetens kontor i Tumba bruk, Botkyrka kommun.

Pensionsmyndigheten tillhandahåller bemanning till kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden.

Avdelningschefen för fondtorgsavdelningen har inledningsvis fått ett tillika-uppdrag som chef för kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden. Avdelningschefen kommer att för de delar av verksamheten som ingår i Pensionsmyndighetens uppdrag att rapportera till Pensionsmyndighetens generaldirektör. För den del av verksamheten som utförs inom ramen för kanslifunktionen rapporterar chefen till Fondtorgsnämnden. Detta gör det möjligt att både separera verksamheterna men ändå dra nytta av de synergieffekter som kan skapas genom verksamheternas närliggande uppdrag. Pensionsmyndigheten avser att inom kort att samråda med Fondtorgsnämnden om vem som ska få uppdraget att ansvara för den särskilda organisationen i enlighet med instruktionen (2022:764) 10 § b.

Befintlig personal vid enheten för förvaltning av fondtorget, som ingått i Pensionsmyndighetens fondtorgsavdelning, har vid Fondtorgsnämndens start den 20 juni flyttats över till enheten för *Operativ granskning och monitorering* som är placerad under kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden vid fondtorgsavdelningen.

Pensionsmyndigheten har rekryterat tre enhetschefer till kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden. Rekrytering av expertroller till kanslifunktionen är påbörjad.

Under sensommaren 2022 kommer ytterligare ett antal specialister att rekryteras till enheterna *Upphandling och produktstrategi* samt *Kvalitativ investeringsanalys*.

Upphandling pågår av konsulter som ska tillföra kompetens under övergångs- och uppbyggnadsfasen av kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden.

2.4. Myndighetsöverenskommelse

Pensionsmyndigheten har tillsammans med utredningen tagit fram ett förslag till överenskommelse som följer av 18 § myndighetsförordningen och som reglerar upplåtelsen av lokaler samt fördelningen av uppgifter mellan Fondtorgsnämnden och Pensionsmyndigheten.

2.5. Förberedelser övergång befintlig verksamhet

Befintlig verksamhet inom granskning av fonder har förberetts för sömlös övergång till att utföra uppgifterna för Fondtorgsnämndens räkning.

Flödet av personuppgifter mellan Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden har kartlagts som ett underlag för risk- och konsekvensbedömning avseende dataskydd. Inga känsliga eller integritetskänsliga personuppgifter behandlas av Pensionsmyndigheten för Fondtorgsnämndens räkning, annat än undantagsvis och

när det krävs för uppdragets utförande. Ett personuppgiftsbiträdesavtal avses att tecknas inom kort mellan Pensionsmyndigheten och Fondtorgsnämnden.

Gränsöverskridande rutiner mellan Pensionsmyndighetens fondhandel och fondinformation samt Fondtorgsnämndens granskning av fonder och fondförvaltare har identifierats och dokumenterats.

2.6. Förberedelser inför upphandling av fonder

Förberedelser inför upphandling av fonder har påbörjats och Pensionsmyndigheten har inlett en upphandling av fondupphandlingstjänst inklusive process och systemstöd samt har förberett inför upphandling av systemstöd för kvantitativ uppföljning och analys av fonder.

2.7. Finansiering och budget

Förslag till avgiftsmodell för finansiering av Fondtorgsnämnden har tagits fram. Samråd om nya avgifter som Fondtorgsnämnden ska ta ut från fondförvaltare har skett med Ekonomistyrningsverket, ESV, enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). De synpunkter som ESV lämnat i sitt samrådsyttrande har omhändertagits.

Pensionsmyndigheten har bistått utredningen med ett förslag till budget för Fondtorgsnämnden åren 2022–2024. Förslaget till budget ingår i förslaget till verksamhetsplan för Fondtorgsnämnden som utredningen har tagit fram och överlämnat till Fondtorgsnämnden.

2.8. Ekonomi- och löneadministration

Pensionsmyndigheten har gjort nödvändiga förberedelser för att kunna tillhandahålla löpande hantering av Fondtorgsnämndens ekonomiredovisning inklusive bokslut, samt löne- och övrig ekonomiadministration. Det pågår rekrytering av en controller som ska vara dedikerad att hantera controlleruppgifter inom ramen för Fondtorgsnämndens verksamhet.

2.9. Hantering av allmänna handlingar

Fondtorgsnämnden har i likhet med andra myndigheter ett författningsreglerat ansvar för sina allmänna handlingar, vilka per definition bildar myndighetens arkiv.

Pensionsmyndigheten kommer att bistå Fondtorgsnämnden i att efterleva arkivansvaret och se till att den nya myndigheten har effektiv hantering av inkomna och upprättade allmänna handlingar. I detta ligger såväl operativa aktiviteter – som registrering av ärenden och handlingar i ärendehanteringssystemet, arkivredovisning med mera – som styrande och stödjande aktiviteter inom sakområdet.

2.10. Samarbetsavtal och andra kritiska styrande dokument

Pensionsmyndigheten ska i enlighet med socialförsäkringsbalken ingå samarbetsavtal med Fondtorgsnämnden. Ett förslag till samarbetsavtal mellan myndigheterna har tagits fram i syfte att särskilt reglera villkor och former för samarbetet dem emellan gällande respektive verksamhet i premiepensionssystemet. Samarbetet rör sådana områden i verksamheten som involverar båda myndigheterna eller där det finns beroenden mellan myndigheterna för fullgörande av deras respektive uppgifter.

Förslag på riktlinjer som är kritiska för Fondtorgsnämndens verksamhet från start har tagits fram. Det inkluderar riktlinje för intern styrning och kontroll, etiska riktlinjer samt riktlinje för granskning av anslutna fonder.

2.11. Systemstöd verksamhet

Pensionsmyndigheten tillhandahåller it-arbetsplatser som möter medarbetarnas behov av systemstöd för att kunna utföra sitt arbete samt drift av webbplatsen ftn.se.

2.12. Säkerhet

Pensionsmyndigheten har bistått utredningen i genomförandet av säkerhetsskyddsanalys avseende Fondtorgsnämndens verksamhet. Därutöver har en kriskommunikationsplan tagits fram som beskriver hur Fondtorgsnämnden ska arbeta med kriskommunikation internt och externt.

2.13. Övriga tjänster

Pensionsmyndigheten tillhandahåller även pressekreterarstöd, dataskyddsombud, allmänt juridiskt stöd samt stöd vid inköp utifrån Fondtorgsnämndens behov utom vad avser Fondtorgsnämndens upphandling av fonder.

3. Samordning och förvaltning värdmyndighetskapet

Pensionsmyndighetens avdelning för myndighetsstyrning och stöd har tilldelats ansvar för den interna samordningen av samverkan med Fondtorgsnämnden och en samordningsansvarig är utsedd. Vidareutveckling av samverkan fortsätter efter myndighetsstart tillsammans med Fondtorgsnämnden.

4. Kostnader

4.1. Kostnader förberedelser värdmyndighetskap

Kostnaderna för Pensionsmyndighetens arbete med att inrätta kanslifunktionen för Fondtorgsnämnden och förberedelser för övriga delar i värdmyndighetskapet uppgår per den 23 juni 2022 till cirka 8,3 miljoner kronor. I kostnaderna ingår Pensionsmyndighetens andel som belastat Kammarkollegiets räntekontokredit. Det slutliga beloppet kommer vara högre då samtliga leverantörsfakturor ännu inte har inkommit och nedlagd tid för juni saknas.

4.2. Kostnadsfördelning efter myndighetsstart

Fondtorgsnämnden ska ersätta Pensionsmyndigheten för upplåtande av lokaler samt de administrativa och handläggande uppgifter som myndighetens anställda utför åt Fondtorgsnämnden.

Pensionsmyndigheten vidarefakturerar Fondtorgsnämnden kostnaderna enligt principen om full kostnadstäckning vilket regleras i lag (2022:759) om Fondtorgsnämnden.

Utgifterna för ersättning enligt förordningen (1992:1299) om ersättning till uppdragstagare i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt ersättningar enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. ska bekostas av de avgifter som Fondtorgsnämnden tar in.