

Pensionsmyndighetens arkiv

Arkivbeskrivning

Inköps-, fastighets- och arkivenheten
Andreas Ljung

Datum 2023-10-19
Dok.bet. PID122966
Version 7.0
Dnr/Ref. VER 2022-324

Dokumentets ursprung

Datum	Namn/Författare	Roll/Befattning
2012-10-31	Andreas Ljung	Huvudarkivarie

Godkännande och fastställande

Datum	Version	Namn	Roll/Befattning
2013-04-08	2.0	Mia Björk	Enhetschef
2014-05-13	3.0	Henrik Engström	Avdelningschef
2017-01-16	4.0	Anna Drougge	Enhetschef
2018-10-03	5.0	Anna Drougge	Enhetschef
2022-08-29	6.0	Anna Drougge	Enhetschef
2023-10-19	7.0	Anna Drougge	Enhetschef

Ändringshistorik

Datum	Version	Namn	Kommentar
2014-05-06	2.2	Andreas Ljung	Förslag till ny version efter omorganisation per den 1 januari 2014 + uppdateringar av avsnitten 8 och 9
2016-12-02	3.2	Andreas Ljung	Förslag till ny version efter beslut om omorganisation av produktionsavdelningen m.m.
2018-10-02	4.3	Johanna Wallenheim och Andreas Ljung	Uppdateringar efter bildandet av Fondtorgsavdelningen m.m.
2022-08-12	5.1	Andreas Ljung	Förslag till ny version efter bildandet av Avdelningen för myndighetsstyrning och stöd, avvecklingen av Utvecklingsavdelningen och inrättandet av Fondtorgsnämnden m.m.
2023-09-21	6.1	Viktor Lindblad Sten och Andreas Ljung	Ändringar med anledning av Fondtorgsavdelningens upphörande m.m.

Dokumentreferenser

Referensnr	Dok.bet.	Dokumentnamn
1		Registerförteckning (Förteckning över behandlingar av personuppgifter)
2	PID114579	Klassificeringsstruktur
3	PID136695	Allmänna handlingar vid Pensionsmyndigheten - mål och ansvar, riktlinje
4	PID167546	Arkivförteckning
5	PID143345	Dokumenthanterings- och arkivbildningsplan, anvisning (textdelen)
6	PID135396	Dokumenthanterings- och arkivbildningsplan, bilaga till anvisning (excel-ark med krav per handlingstyp)
7	PID169867	Processbeskrivningar
8	PID180474	Arbetsordning

Förklaring av ord och förkortningar

Ord/Förkortning	Förklaring
AP-fonder	Allmänna pensionsfonder. De fem viktigaste AP-fonderna (Första, andra, tredje, fjärde och sjätte) är idag så kallade buffertfonder och ingår som en mindre del av inkomstpensionssystemets tillgångar. Sjunde AP-fonden förvaltar det fonderade kapital i premiepensionssystemet som pensionsspararna inte har valt placering för – genom en fondportfölj med generationsanpassad risk (Statens årskullsförvaltningsalternativ, ”Såfa”).

Ord/Förkortning	Förklaring
	Motsvarande statliga default-alternativ utgjordes fram till den 18 maj 2010 av den statliga Premiesparfonden.
ATP	Allmän tilläggspension – förmånsbaserat fördelningssystem för allmän pension som nuvarande pensionssystem ersatte på 1990-talet.
OSL	Offentlighets- och sekretesslagen
PMU	Pensionsmyndighetsutredningen
PPM	Premiepensionsmyndigheten
RFV	Riksförsäkringsverket
SFB	Socialförsäkringsbalken

Innehåll

1	Om arkivbeskrivningen.....	5
2	Allmän pension i Sverige – kort historik i punkter	5
3	Verksamhet	7
4	Organisation	8
5	Finansiering.....	11
6	Viktigare handlingar och ärendeslag	11
7	Sökmedel till arkivet.....	13
8	Sekretess.....	14
9	Myndighetens gallringsregler och regler om undantag från gallring	14
10	Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild ...	15
11	Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller arkivmyndighet	16
12	Arkivverksamhetens organisation	16
13	Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra.....	17
14	Försäljning av personuppgifter.....	17

1 Om arkivbeskrivningen

Arkiv:	Pensionsmyndighetens arkiv
Arkivbildare:	Pensionsmyndigheten fr.o.m. inrättandet den 1 januari 2010 (inkl. de handlingar som överlämnades och införlivades vid myndighetens bildande – från följande arkivbildare: Premiepensionsmyndigheten (PPM) 1998 – 2009 Pensionsmyndighetsutredningen (PMU) 2008 - 2009 Försäkringskassan (FK) 2005 – 2009 Riksförsäkringsverket (RFV) 1960 – 2004)
Utlämnande myndighet:	Pensionsmyndigheten Box 38190 100 64 Stockholm

Föreliggande arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 § arkivlagen (1990:782) och Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 1991:1, ä. 2008:4, omtryck 2019:2) och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter. Beskrivningen utgör också – tillsammans med myndighetens registerförteckning (dokumentreferens 1) – den beskrivning över allmänna handlingar som myndigheten är ålagd att upprätta genom 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighetens klassificeringsstruktur, som också ingår i arkivredovisningen, utgör ett separat dokument (dokumentreferens 2). Klassificeringsstrukturen ligger till grund för strukturen i arkivförteckningen (dokumentreferens 4), nämnda registerförteckning, dokumenthanterings- och arkivbildningsplanen (dokumentreferens 5 och 6) och processbeskrivningarna (dokumentreferens 7). Det sistnämnda dokumentet redovisar översiktligt de processer som genererar allmänna handlingar vid myndigheten.

2 Allmän pension i Sverige – kort historik i punkter

- **1913** Inkomstprövad pension införs
- **1914** Pensionsstyrelsen inrättas
- **1948** Folkpension införs
- **1960** Allmän tilläggspension (ATP) införs. ATP var förmånsbestämt, d.v.s. nivån på pensionen bestämdes i förväg och avgiftssatsen anpassades därefter. Bara de femton bästa inkomståren räknades vid beräkning av pension.
- **1961** Pensionsstyrelsen läggs ner och den nyinrättade myndigheten Riksförsäkringsverket tar över hanteringen av pensionerna.
- **1994** Ett förslag om ett reformerat pensionssystem antas av Riksdagen. Förslaget innebär att den allmänna pensionen ska bygga på två delar – dels ett fördelningssystem (inkomstpensionen), dels ett fonderat system (premiepensionen).
En viktig skillnad mot det tidigare pensionssystemet var att hela livsinkomsten skulle räknas till pensionen. Det nya systemet skulle även vara avgiftsbestämt. I ett avgiftsbestämt system är det avgiften som ligger till grund för intjänandet av pensionsrätt. Utfallet i inkomstpensionsdelen av nya systemet är avsett att följa samhällets ekonomiska utveckling – genom att anpassas till ett följsamhetsindex som knyts till inkomstutvecklingen i Sverige. Till en mindre

del beror utfallet av värdeutvecklingen i de statliga AP-fonderna (som hanterar periodiska skillnader mellan avgifter och pensionsutbetalningar). Det fonderade systemet är utformat som ett premiereservsystem, där pensionsrätter fonderas på individuella konton och utfallet bestäms av de fonder pensionsspararna själva väljer.¹

- **1998** Premiepensionsmyndigheten (PPM) bildas för att hantera premiepension i det reformerade pensionssystemet. Myndigheten lades ner den 31 december 2009 då verksamheten fördes över till Pensionsmyndigheten.
- **1999** Pensionsreformen träder i kraft. Det nya pensionssystemet grundar sig i en blocköverskridande överenskommelse mellan fem riksdagspartier (M, C, FP, KD och S).
- **2005** Riksförsäkringsverkets verksamhet tas över av den nybildade statliga myndigheten Försäkringskassan.
- **2008** Regeringen beslutar om att Pensionsmyndighetsutredningen (PMU, kommittédirektiv 2008:52) ska förbereda och genomföra bildandet av en pensionsmyndighet med ansvar för ålderspension samt vissa avgränsande pensionsförmåner.
- **2010** Pensionsmyndigheten inrättades den 1 januari 2010 och tog då över Premiepensionsmyndighetens verksamhet och de verksamheter hos Försäkringskassan som dittills hade ansvarat för pensioner och andra förmåner vid ålderdom (Se vidare regeringens proposition *Pensionsmyndigheten och dess verksamhet* [2008/09:202], samt den efterföljande lagen [2009:986] med anledning av inrättandet av Pensionsmyndigheten – vilken den 1 januari 2011 ersattes av lagen [2010:111] om införande av socialförsäkringsbalken.)
- **2018** Från och med den 1 november 2018 ställde Pensionsmyndigheten fler och högre krav på de fondbolag som vill finnas på myndighetens fondtorg (se vidare 64 kap. socialförsäkringsbalken och förordningen om premiepension, SFS 2018:1302). Författningsändringarna syftade till att stärka konsumentskyddet och samtidigt skapa ett premiepensionssystem som är tryggare och mer hållbart. Till de nya kraven hörde att minsta tillåtna förvaltat kapital utanför premiepensionssystemet ska vara 500 miljoner kronor, att varje fonds avkastningshistorik vid ansökningstillfället ska avse minst tre år, samt att avtal tecknas per fond.
- **2021** Riksdagen fattade 2020 beslut om att inrätta en ny pensionsförmån, inkomstpensionstillägg (IPT). Förmånen betalas ut sedan september 2021.
- **2022** Den 20 juni 2022 inrättades den nya myndigheten Fondtorgsnämnden (FTN), som tog över viss verksamhet från Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten fungerar sedan inrättandet som värmyndighet för FTN. Den nya myndighetens uppdrag beskrevs närmare i propositionen *Ett bättre premiepensionssystem* (Prop. 2021/22:179). Regeringen föreslog i denna bland annat ett regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepensionen,

¹ Reformeringsen har tilldragit sig stort internationellt intresse och debatterats flitigt – se t.ex. sammanställningen ”*The Debate on the Swedish Pension Reform*” med artiklar från Nordisk Försäkringstidskrift 2002 – 2008 (www.nft.nu). Det nya systemet avlöser successivt det gamla ATP-systemet. Personer i mellangenerationen, födda 1938–1953, får pension från både det nuvarande systemet och ATP-systemet allt utifrån den enskildes födelseår. Ju tidigare en försäkrad är född i mellangenerationen, desto mindre pension får han eller hon från det nuvarande ålderspensionssystemet. Pensionsberättigade som är födda 1954 eller senare får sin ålderspension fullt ut från det nya ålderspensionssystemet.

samt en lag som reglerar Fonstorgsnämndens uppgifter – inte minst upphandling av fonder och övrig förvaltning av fondtorget.

Den 22 juni 2022 beslutade riksdagen att höja garantipensionen med upp till 1 000 kronor per månad före skatt samt att höja konsumtionsstödet i bostadstillägget med ytterligare 100 kronor från och med augusti 2022. Ett tidigare förslag om ett särskilt s.k. garantitillägg blev därmed inte längre aktuellt.

3 Verksamhet

Av 1 § förordningen (2009:1173) med instruktion för Pensionsmyndigheten (instruktionen) följer att Pensionsmyndigheten är förvaltningsmyndighet för ålderspensionssystemet inom socialförsäkringen och för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av myndigheten. Detta innebär att socialförsäkringsbalkens (SFB, 2010:110) regler om förmåner vid ålderdom, förmåner till efterlevande och bostadstillägg till pensionärer är av central betydelse för myndigheten. Genom lagen (2001:99) om den officiella statistiken har Pensionsmyndigheten dessutom ett uppdrag att leverera officiell statistik inom sitt sakområde. Till de författningar som innehåller grundläggande bestämmelser om Pensionsmyndighetens verksamhet hör också myndighetsförordningen (2007:515).

Det svenska allmänna pensionssystemet består av flera olika delar: inkomstpension, premiepension, tilläggspension och garantipension. Utöver detta består de flesta pensionärers pensionsinkomster även av andra pensioner såsom avtalspension/tjänstepension och eget pensionssparande.

Pensionsmyndigheten ansvarar inte minst för administrationen av den allmänna pensionen ("ålderspensionen"), vilken omfattar de olika produkterna inkomstpension (inkluderar också s.k. inkomstpensionstillägg, IPT), premiepension, tilläggspension och garantipension. Ett annat produktområde som myndigheten ansvarar för är bostadstillägg till pensionärer och äldre försörjningsstöd. Vidare ansvarar man för administrationen av efterlevandepensionen, vilken omfattar änkepension, barnpension, omställningspension och efterlevandelivränta. Pensionsmyndigheten administrerar även den frivilliga pensionsförsäkringen. Från myndighetens inrättande fram till den 31 december 2013 administrerade myndigheten också sjömanspensionen.

Utöver administrationen av försäkringsprodukterna och framtagandet av statistik rörande dessa har myndigheten ett centralt informationsuppdrag att ge pensionärer och pensionssparare en korrekt och samlad bild av hela pensionen på ett sätt som är lätt att förstå. Det handlar också om att erbjuda information som underlättar för pensionssparare och pensionärer att göra medvetna val och att skapa kundvärde via de kanaler för kundmöten som myndigheten ansvarar för. Myndigheten har dessutom ett särskilt uppdrag att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsument genom att ge vägledning som är anpassad till individens behov och livssituation.

Pensionsmyndighetens målgrupper är pensionssparare, pensionärer, pensionsaktörer, allmänhet, regering och riksdag. Det finns fler än sex miljoner pensionssparare och

drygt två miljoner pensionärer i Sverige. Pensionsmyndigheten betalar numera årligen ut omkring 390 miljarder kronor i pensioner (2021). Inom ramen för premiepensionssystemet genomför myndigheten drygt 900 000 fondbyten per år (2021). Det orange kuvertet, som innehåller information om inkomstpension och premiepension skickas årligen ut till pensionärer och pensionssparare.

Pensionsmyndigheten har sammanfattat sitt uppdrag på följande sätt:

- Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer
- Möjlighet för pensionsspararna att förstå, förutse och kunna påverka hela sin pension
- Enkel, neutral och pålitlig hjälp till alla pensionssparare
- Pålitliga fakta och analyser om pensioner till regeringen och andra intresserade
- Effektiv pensionsadministration till låg kostnad för alla pensionärer och pensionssparare

4 Organisation

Myndigheten leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten. Generaldirektören är chef för myndigheten, samt ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. I arbetsordningen (dokumentreferens 8) finns uppgifter om organisation, beslutsrättigheter och ansvarsområden. Organisationen är uppdelad på sju avdelningar och en internrevisionsfunktion:

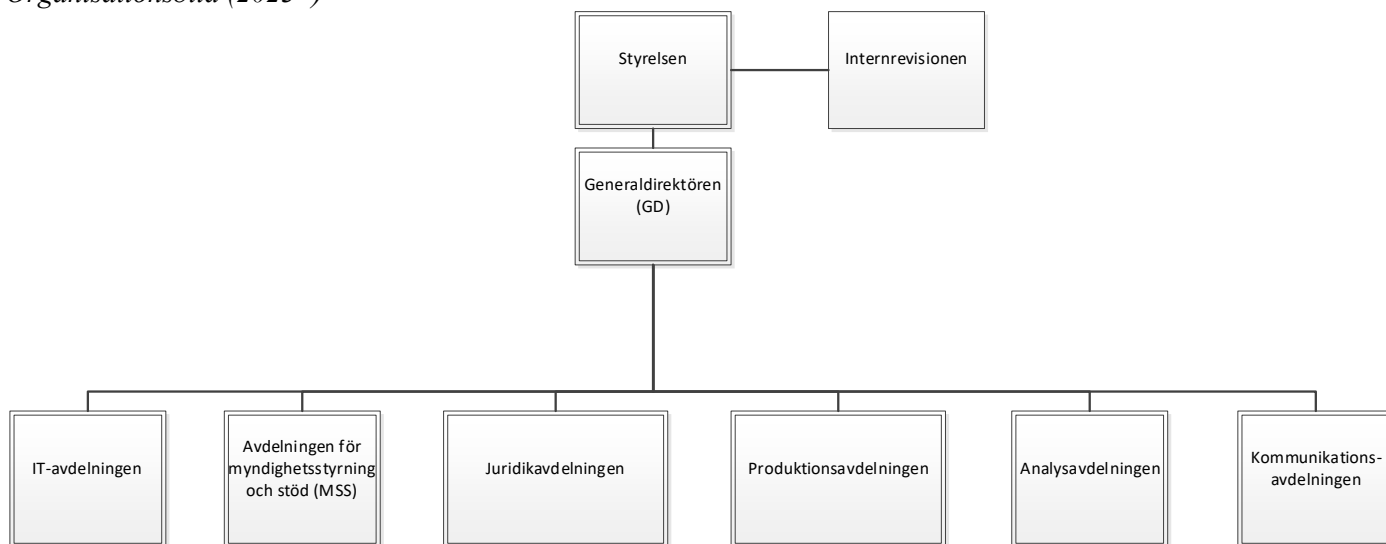
- **Avdelningen för myndighetsstyrning och stöd (MSS)** ansvarar för
 - intern styrning och kontroll, där det bland annat ingår att följa upp myndighetens övergripande resultat avseende såväl verksamhet som ekonomi.
 - samordning av myndighetens internationella arbete,
 - kontakter med regeringskansliet,
 - övergripande överenskommelser med Försäkringskassan och Statens servicecenter
 - inköp;
 - hantering av allmänna handlingar (framställning/mottagande, diarieföring, arkivredovisning, arkivering, gallring och skydd);
 - säkerhet;
 - kompetensförsörjning och andra personalfrågor;
 - lokaler; samt
 - miljöfrågor.
- **Kommunikationsavdelningen** ansvarar för extern och intern kommunikation samt utveckling och förvaltning av kund- och kanalstrategin. Ansvaret omfattar också fondinformation och hantering av kundsynpunkter.
- **Produktionsavdelningen** administrerar och handlägger förmåner (inklusive omprövningar), ansvarar för kontakter med kunder och kanaler, samt genomför handeln med fondandelar på fondtorget för premiepension. I samband med att Utvecklingsavdelningen upphörde sommaren 2021 tog avdelningen också över viss verksamhetsutvecklande funktioner.
- **Juridikavdelningen** ger kvalificerad rättslig styrning och stöd till hela verksamheten. Avdelningen ansvarar också för skadeståndsärenden och viss

handläggning av ärenden som överklagats till domstol (förvaltningsrätt, kammarrätt, HFD).

- **Analysavdelningen** ansvarar för myndighetens åtaganden som officiell statistikmyndighet för pensionsområdet, samt framtagning av statistik för övriga externa användare. Vidare ansvarar avdelningen för kapitalförvaltning och försäkringsmatematiska beräkningar, prognoser och analyser, förvaltning av den s.k. pensionsmodellen, samt analyser och redovisning av effekter för pensionssparare, pensionärer och samhälle.
- **IT-avdelningen** ansvarar för utveckling, förvaltning och drift av it-system, samt samverkan med Försäkringskassan IT. Utvecklingen av IT-system är sedan 2021 i stort organiserad i s.k. agila tåg – med tågledningar och team som har ett direkt ansvar för utveckling och förvaltning av verksamhetssystemen.
- Utöver avdelningarna och ledningsstaben finns en **internrevisionsfunktion**, vars uppgift är att bedriva en oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Pensionsmyndigheten har närmare 1600 anställda och har egen personal på åtta orter (Stockholm, Söderhamn, Karlstad, Halmstad, Visby, Växjö, Luleå och Gävle). De flesta arbetar med handläggning och/eller kundservice inom produktionsavdelningen. Det finns även ett hundratal servicekontor. Servicekontoren organiseras av Statens servicecenter (SSC) och verksamheten som de bedriver kan ses som ett samarbete mellan SSC, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Till dessa kontor kan man vända sig fysiskt om man har frågor om sin pension.

Organisationsbild (2023 -)



Omorganisationer

Inledningsvis (1 januari 2010 – 13 augusti 2012) hade myndigheten fem avdelningar – pensionsadministration, kundmöte, pensionsutveckling, juridik och IT – och fem staber (kommunikation, ledning, säkerhet, personal och verksamhetsstöd). Den 14

augusti 2012 bildades den administrativa avdelningen, dit verksamheten från personalstaben, säkerhetsstaben och verksamhetsstödsstaben fördes.

Den 1 januari 2014 trädde en omorganisation i kraft, vilken i korthet innebar följande:

- att merparten av pensionsadministrationsavdelningen och kundmötesavdelningen slogs ihop till en ny produktionsavdelning,
- att två nya avdelningar – analysavdelningen och utvecklingsavdelningen – bildades från den tidigare pensionsutvecklingsavdelningen och verksamheten vid processutvecklingsenheten inom den numera upphörda pensionsadministrationsavdelningen,
- att kommunikationsstaben och informationsenheten vid den tidigare kundmötesavdelningen slogs ihop till en kommunikationsavdelning

Den 1 januari 2017 trädde ännu en omorganisation i kraft som medförde förändringar inom produktionsavdelningen, juridikavdelningen och analysavdelningen.

Omorganisationen medförde bl.a. att det bildades tre s.k. produktionsområden inom produktionsavdelningen (PO Förmånshandläggning, PO Kontroller och utbetalningar och PO Kundmöte) och att avgränsningen av enheter inom produktionsavdelningen blev mer förmånsbaserad (mindre kontorsbaserad). Vidare innebar omorganisationen att omprövningsenheten flyttades från juridikavdelningen till produktionsavdelningen och att en del av fondenheten inom produktionsavdelningen flyttades till analysavdelningen.

Den nya Fondtorgsavdelningen inrättades i januari 2018. Den nya avdelningen organiserades i tre enheter: Fondhandel och frivillig pension, Fondinformation och kundsynpunkter samt Förvaltning av fondtorget.

Genom omorganisationer 2021 inrättades en ny avdelning – Avdelningen för myndighetsstyrning och stöd (MSS). Genom bildandet upphörde Administrativa avdelningen och Ledningsstaben, vars verksamheter togs över av MSS. Senare samma år avvecklades också Utvecklingsavdelningen, vars verksamheter togs över av MSS, Produktionsavdelningen och IT-avdelningen.

När Fondtorgsnämnden (FTN) inrättades den 20 juni 2022 flyttades den verksamhet som tidigare hade bedrivits inom Enheten för förvaltning av fondtorget ("Enhet C") vid Fondtorgsavdelningen till FTN. Såsom värmyndighet för FTN startade dock Pensionsmyndigheten samtidigt upp en kanslifunktion inom avdelningen med uppdrag att utföra de huvudsakliga administrativa och handläggande uppgifterna i den löpande verksamheten för nämnden.

Fondtorgsavdelningen avvecklades formellt den 1 november 2022. Analysavdelningen övertog då dess arbetsuppgifter avseende kapitalförvaltning och försäkringsmatematik, medan Produktionsavdelningen övertog Enheten för fondhandel och frivillig pension, (inkl. två anställda som var verksamma med utveckling respektive avdelningsadministration). Likaledes tog Kommunikationsavdelningen över Enheten för fondinformation och kundsynpunkter.

5 Finansiering

De olika pensionerna och pensionsrelaterade förmånerna som Pensionsmyndigheten administrerar presenteras nedan tillsammans med information om hur de finansieras.

- **Inkomstpension och tilläggspension** är pensioner som bestäms utifrån intjänade pensionsrätter och pensionspoäng. Dessa pensioner, inklusive administrationen av dem, finansieras genom avgifter från pensionsspararna via AP-fonderna. Pension för ett år finansieras i princip från detta års avgifter. Om det behövs skjuter AP-fonderna till medel, överskott fonderas. De bakomliggande avgifter som utgör finansiering är allmän pensionsavgift, ålderspensionsavgift (arbetsgivar- och egenavgift) och statlig ålderspensionsavgift.
- **Premiepension** är ett fullt fonderat system som består av fondförsäkring och traditionell livförsäkring och tillfällig förvaltning. Premiepension, inklusive administrationen av den, finansieras genom avgifter som tas från pensionssparares och pensionärs pensionsbehållningar. De bakomliggande avgifter som utgör finansiering är ålderspensionsavgift (arbetsgivar- och egenavgift) och statlig ålderspensionsavgift.
- Flera av de **pensionsrelaterade förmåner** som Pensionsmyndigheten administrerar avser ekonomisk trygghet vid ålderdom, till exempel garantipension, efterlevandepension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd. Två förmåner avser ekonomisk trygghet för familjer och barn, nämligen barnpension och efterlevandestöd. Samtliga dessa förmåner är finansierade via anslag på statsbudgeten. Det gäller även administrationen av förmånerna. Pensionsmyndigheten administrerar också en frivillig pensionsförsäkring, som finansieras via avgifter som har fonderats inom ramen för densamma fram till 1980.

Pensionsmyndighetens förvaltningskostnader utgörs av kostnader för löner, IT-förvaltning, lokaler, övriga driftkostnader och avskrivningar. Ungefär hälften kan sägas gå till ärendehandläggning. Kostnaderna finansieras genom de tre finansieringskällorna källorna anslag, AP-fonder och premiepensionssystem.

6 Viktigare handlingar och ärendeslag

Arkivbildningen vid Pensionsmyndigheten är centrerad kring ett antal kärnsystem för ärendehantering, kontoadministration och statistik. Det finns även ett antal webbtjänster – exempelvis fondbyte, ansökan om pension, pensionsprognoser och beställning av blanketter.

Flera tjänster inom arkivområdet köps av externa företag – t.ex. skanningstjänster och arkivering av skannade förlagor. Från Försäkringskassan köper myndigheten driftstjänster för många IT-system och tjänster för fysisk akthantering. Årligen skannas ca 600 000 sidor (prognos 2023) i inkommande pappershandlingar, vilka speciella ärendemottagare klassificerar som inte via automatisk tolkning skapar ärenden till rätt ärendetyp. Trots att merparten av hanteringen är digital finns det fortfarande en mängd pensionsakter på papper kvar – främst akter som tillkom innan Försäkringskassan började skanna handlingar i ålderspensionsärenden i mars 2008.

I tabellen nedan redovisas viktigare handlingar i Pensionsmyndighetens arkiv, fördelade på de huvudsakliga verksamhetsområden och ärendeslag (processer) som myndigheten ansvarar för. Strukturen följer myndighetens klassificeringsstruktur– för en fullständig struktur se denna (dokumentreferens 2).

Verksamhetsområde	Ärendeslag/ Processer (exempel)	Handlingar (exempel)
Styra verksamheten	Leda på styrelsenivå	Styrelseprotokoll
	Leda på GD-nivå	Yttranden till regeringen och andra myndigheter, interna styrdokument
Stödja verksamheten	Registrera och redovisa allmänna handlingar	Uppgifter i diarietföringssystemet W3D3, arkivredovisningen
	Förvalta system	Förvaltningsplaner, systemdokumentation
	Redovisa resultat för verksamheten och ekonomi	Myndighetens årsredovisning (inkl. resultatredovisning där myndigheten redovisar verksamhetens resultat i förhållande till instruktionen m.m.), bokföringstransaktioner
	Administrera anställningar och uppsägningar	Personalakter
	Handlägga avtalsärenden	Avtal och överenskommelser med externa motparter
Handlägga pensioner och andra förmåner	Handlägga ålderspension	Ansökningar om pension, beslutshandlingar, registreringar i berörda databaser, fysiska akter med ej inskannade handlingar
	Handlägga premiepension	Ansökningar om pension, beslutshandlingar, registreringar i berörda databaser
	Handlägga bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd	Ansökningar, beslutshandlingar, registreringar i berörda databaser
	Handlägga efterlevandepension	Ansökningar (i vissa fall), beslutshandlingar, registreringar i berörda databaser, fysiska akter med ej inskannade handlingar
Hantera händelser som påverkar pensioner och andra förmåner	Handlägga premiepensionskonto-ärenden	Handlingar och uppgifter i fondplaceringsärenden i Elwis-systemet, transaktioner i det kontoadministrativa systemet Pluto
	Handlägga pensionsrätter	Handlingar i ärenden om fastställande eller överföring av pensionsrätter, t.ex.

Verksamhetsområde	Ärendeslag/ Processer (exempel)	Handlingar (exempel)
		barnårsärenden eller ärenden om ny prövning av intjänandegrundande omständigheter
	Handlägga omprövningar	Handlingar och registreringar i omprövningsärenden
Ta fram statistik och utveckla verksamhet	Ta fram offentlig statistik	Utbetalningsstatistik på externwebben (antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år, könsfördelning), Orange rapport (årlig uppföljning av pensionssystemet)
Informera försäkringstagare och andra	Informera via egna elektroniska kanaler	Information på extern webb och i sociala medier

7 Sökmedel till arkivet

Arkivredovisningen (föreliggande arkivbeskrivning med tillhörande klassifikationsstruktur och arkivförteckning) redovisar arkivet på en övergripande nivå. Myndighetens dokumenthanterings- och arkivbildningsplan (dokumentreferens 4 och 5) kan användas för att i stort veta vilka allmänna handlingar som tillkommer och vilka krav som finns på hanteringen av dessa.

Arkivförteckningen och registret över personuppgiftsbehandlingar ("registerförteckningen"), dokumentreferens 1) fungerar som övergripande sökinstrument till de IT-system som omfattar allmänna elektroniska handlingar med personuppgifter. Till de viktigare systemen med allmänna handlingar hör följande.

- Ärendehanteringssystemet Elwis/K2, varmed merparten av försäkringsärendena hanteras
- Ärende- och dokumenthanteringssystemet W3D3, som utgör ett sökmedel till diarieförda handlingar
- Ärendehanteringssystemet ÄHS – används sedan 2020 inte för handläggning, dvs. här finns bara arkiverade ärenden åtkomliga. Systemet användes för r ålderspensionsärenden fram till maj 2012. Handläggning av ärenden om bostadstillägg respektive efterlevandelivräntor skedde i ÄHS fram till mitten av 2019, då handläggningen i stället fördes över till Elwis/K2. Ärenden i systemet arkiverades två år efter avslut i e-arkivet DiLA.
- Det kontoadministrativa systemet Pluto (för hantering av premiepensionskonton och information om fonder)
- Förmånssystemen för ålderspension (ÅP 37-registret och ÅP38-registret), efterlevandepension (EP-registret) intjänandetiden (intjänandetidsregistret) och bostadstillägg (bostadstilläggsdatabasen)
- Pensionsmyndighetens externa webb, där det bl.a. finns e-tjänster för pensionssparare och pensionärer, öppna data i form av statistik från de olika förmånsslagen, faktorer som ligger till grund för pensionssystemets olika beräkningar och det s.k. e-diariet för vissa sökningar mot diariet

- Datalagret Pedal, som sedan 2015 används för så gott som all statistikframställning och analyser av data från kärnverksamhetens systemstöd
- Dokumentlagret (som fr.o.m. 2023 ersätter det tidigare s.k. Imagearkivet), i vilket de flesta kopior av dokument som skickats ut av utskriftsleverantörer från 2000 finns arkiverade i olika handlingsslag (Orange kuvert, Intjänandetidsbeslut, Pensionsbeslut, Samlingsgirolistor, Beslut om utbetalning, Kontrolluppgifter m.m.).
- Ekonomisystemet Agresso Ekonomi för bokföring m.m.
- POL-systemet för administration av personal och löner

Utöver de möjligheter som erbjuds via den externa webben (inkl. e-diariet) har inte myndigheten möjlighet att erbjuda tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda för att ta del av allmänna handlingar.

8 Sekretess

Vissa uppgifter i allmänna handlingar i Pensionsmyndighetens arkiv omfattas av bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL), vilket efter prövning kan innebära att de inte lämnas ut vid eventuell begäran om utlämnande av allmän handling.

Till de viktigare sekretessbestämmelserna som myndigheten tillämpar hör

- sekretess enligt 21 kap. 7 § OSL för personuppgifter som antas kan bli behandlade i strid med dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen
- sekretess för personuppgifter knutna till den officiella statistiken enligt 24 kap. 8 § OSL,
- socialförsäkringssekretess enligt 28 kap. 1 § OSL om uppgifterna rör enskilda personliga (inkl. ekonomiska) förhållanden – t.ex. tillgodohavandet på premiepensionskontot och premiepensionens storlek,
- sekretess om vad enskild bestämt om fondval och efterlevandeskydd i premiepensionssystemet enligt 28 kap. 5 § OSL,
- sekretess om uppgifter rörande förföljda personer i 21 kap. 3 §
- personalsekretess enligt 39 kap 1 – 3 §§ OSL,
- upphandlingssekretess enligt 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § OSL (den senare bestämmelsen skyddar uppgifter om affärs- eller driftförhållanden hos enskilda, vilka har trätt i affärsförbindelse med Pensionsmyndigheten – t.ex. genom upphandlingsförfarande eller avtal),
- förundersökningssekretess enligt 18 kap. 3 § OSL, samt
- sekretess för uppgifter om säkerhets- och bevakningsåtgärder enligt 18 kap. 8 § OSL och uppgifter om chiffer och koder m.m. enligt 18 kap. 9 § OSL.

9 Myndighetens gallringsregler och regler om undantag från gallring

Gallringen (förstöringen) av allmänna handlingar inom Pensionsmyndigheten regleras ytterst genom arkivlagen (1990:782) och följdförfattningar till denna, samt – i fråga

om merparten av myndighetens elektroniska allmänna handlingar som utgör personuppgifter – genom 114 kap. 31 § socialförsäkringsbalken (2010:110) respektive 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

De generella gallringsföreskrifter för statliga myndigheter som gäller för Pensionsmyndigheten är följande:

- Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2000:1) och allmänna råd om gallring av vissa handlingar som inkommit eller upprättats i EU-samarbetet hos statliga myndigheter
- Riksarkivets föreskrifter (2018:3) och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar vid upphandling
- Riksarkivets föreskrifter (2018:10) och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation m.m.
- Riksarkivets föreskrifter (2019:1) och allmänna råd om återlämnande eller gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet
- Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2021:1) och allmänna råd om gallring av pappershandlingar efter skanning
- Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2021:3) och allmänna råd om gallring av säkerhetshandlingar
- Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2021:6) och allmänna råd om gallring av handlingar av uppenbart ringa betydelse och handlingar som är generiska för styr-, stöd- och kärnverksamheter
- Riksarkivets föreskrifter (RA-FS 2021:7) och allmänna råd om gallring av handlingar inom stödverksamheter

Utöver nämnda generella gallringsföreskrifter tillämpar Pensionsmyndigheten *Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2012:42) om bevarande, undantag från gallring, återlämnande eller gallring hos Pensionsmyndigheten*. Denna myndighetsspecifika författning omfattar främst undantag från ovan nämnda gallringsbestämmelser för personuppgifter i registerförfattningar, dvs. regler om att vissa personuppgifter ska bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

10 Överlämnande av arkiv från annan myndighet eller enskild

Efter överlämnande införlivade Pensionsmyndigheten den 1 januari 2010 handlingar från Försäkringskassans, Premiepensionsmyndighetens (PPM) och Pensionsmyndighetsutredningens olika arkiv. Införlivandet skedde med stöd av en myndighetsspecifik författning (RA-MS 2010:5) som togs fram i samband med bildandet. I stort kan man säga att handlingar genererade inom den verksamhet som övertogs också skulle införlivas i myndighetens arkiv om de utgjorde en del av den s.k. socialförsäkringsdatabasen (uppgifter som omfattas av 114 kap. socialförsäkringsbalken) eller var knutna till den.

Vid bildandet av Fondtorgsnämnden (FTN) den 20 juni 2022 överlämnades delar av Pensionsmyndighetens arkiv till FTN – och införlivades med dess arkiv med stöd av 9 kap. 4 § och 8 § andra stycket RA-FS 1991:1 (ä. 2019:2) – framför allt handlingar i de ärenden med fondförvaltare som motpart som var öppna vid bildandet och som FTN skulle fortsätta att handlägga.

Utöver sitt eget arkiv förvarar Pensionsmyndigheten idag följande handlingar från vissa andra arkivbildare:

- Premiepensionsmyndighetens (PPM) arkiv 1998 – 2009 (dvs. de delar av arkivet som inte införlivades med stöd av Riksarkivets föreskrifter [RA-MS 2010:5] om överlämnande och införlivande av allmänna handlingar i samband med inrättandet av myndigheten)
- Fondtorgsnämndens arkiv från inrättandet den 20 juni 2022
- Vissa inlånade handlingar från Försäkringskassan (handlingar från Riksförsäkringsverkets projekt för uppbyggnaden av det nya pensionssystemet)

11 Överlämnande av arkiv till annan myndighet eller arkivmyndighet

Pensionsmyndigheten hade mellan december 2012 och mars 2020 en överenskommelse med Riksarkivet om årliga leveranser från det s.k. frivilligpensionsregistret. Leverans av uppgifter från registret till Riksarkivet avseende åren 2010 – 2012 skedde vintern 2014 – därefter ägde årliga leveranser ägt rum t.o.m. 2019.

12 Arkivverksamhetens organisation

Pensionsmyndighetens mål och ansvar för hanteringen av sina allmänna handlingar specificeras i en intern riktlinje (dokumentreferens 3). Chefen för inköps-, fastighets- och arkivenheten har ett övergripande ansvar för styrningen av arkivhanteringen vid myndigheten. Det operativa ansvaret är spritt inom linjeorganisationen och systemförvaltningsorganisationen (i den mån det rör elektroniska allmänna handlingar).

Närmare upplysningar om arkivet och dess organisation kan lämnas av myndighetens arkivarier. För upplysningar om handlingar knutna till diariet kan man vända sig till myndighetens registratorer.

Ansvar för utlämnande av allmänna handlingar ligger i första hand på handläggaren av det ärende (motsv.) till vilket handlingarna hör, i andra hand chefen för det verksamhetsområde som handlingarna har tillkommit inom och i tredje hand den funktion inom myndigheten som ansvarar för förvaringen av handlingarna. Ansvar för åtkomst till elektroniska allmänna handlingar som inte kundservice kan lämna ut

ligger vanligen hos kontaktpersoner inom systemförvaltningsorganisationen (anges i registerförteckningen).

13 Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra

I myndighetens registerförteckning (dokumentreferens 1) ges information om myndighetens personuppgiftsbehandlingar (per process/processgrupp i klassificeringsstrukturen).

Till de viktigare uppgifter som myndigheten regelbundet inhämtar eller lämnar till andra hör

- Årligt värdebesked rörande allmän pension (inkomstpension och premiepension) till pensionsspararna – ”Orangea kuvertet”
- Årliga uppgifter om allmän pension till pensionsportalen Minpension.se
- Årliga premiepensionsrätter från Försäkringskassan via fil
- Månadsvisa beordringsfiler till Försäkringskassan för utbetalningar av pension eller annan förmån
- Officiell statistik till Statistiska centralbyrån (SCB)
- Dagliga personuppgifter från Försäkringskassan (och indirekt Skatteverket m.fl.) via fil
- Dagliga handelsordrar (köp/sälj) till fondförvaltarna i premiepensionssystemet
- Dagliga betalningar till och från fondförvaltarna i premiepensionssystemet (via betalningsförmedlare)
- Veckovisa uppdateringar från leverantörer av fondinformation

14 Försäljning av personuppgifter

Pensionsmyndigheten har inte rätt att sälja personuppgifter från Pensionsmyndighetens arkiv, däremot kan personuppgifter utlämnas i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105).