
Saknr: 2020/38029-6
Saksbehandlar: Frank Dahl

Saksgang

Utval	Utv.saknr.	Møtedato
Administrasjonsutvalet		22.04.2020
Fylkesutvalet		30.04.2020
Fylkestinget		12.05.2020

Tenestepensjon – evalueringskriterier som vert nytta ved gjennomføring av konkurranse

Forslag til innstilling

1. Fylkestinget tek til orientering resultatet av Vestland fylkeskommune si intensjonskunngjering knytt til å inngå kontrakt med KLP der Storebrand kom med motsegn og bad om at det vart gjennomført konkurranse som grunnlag for tildeling av kontrakt
2. Vestland fylkeskommune nyttar følgjande tildelingskriterium ved tildeling av kontrakt på levering av tenester i tilknytning til ordninga med tenestepensjon:
 - Totaløkonomi - vekt 50 %
 - Service og rådgjeving - vekt 20 %
 - Soliditet - vekt 20 %
 - Historisk avkastning - vekt 10 prosent
3. Konkurransen vert lyst ut i slutten av juni og saka om tildeling av kontrakt vert lagt fram for Fylkestinget i september til endeleg avgjerd
4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å justere tildelingskriteria om det kjem nye moment fram i Pensjonskontoret sin rettleiar for 2020 som etter planen skal vere klar i midten av juni 2020.

Samandrag

Vestland fylkeskommune publiserte i september 2019 intensjonskunngjering på TED/Doffin-databasen om at fylkeskommunen hadde til hensikt å inngå avtale direkte med KLP om tenestepensjon for «kommunalt tilsette» frå 1. januar 2020. Dette var basert på at både Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune hadde pensjonsordninga for dei kommunalt tilsette i KLP.

Storebrand kom med motsegn innafor den fristen som var gitt i intensjonskunnngjeringa og Vestland fylkeskommune har på denne bakgrunn lagt til rette for å gjennomføre konkurranse i tråd med regelverket for offentlege anskaffingar.

Kriterium for tildeling av kontrakt går fram av forslag til innstilling ovanfor. Fylkesrådmannen får fullmakt til å justere kriteria med utgangspunkt i rettleiaren frå Pensjonskontoret for 2020 som kjem i juni.

Det vert lagt fram sak om tildeling av kontrakt knyt til levering av tenester i samband med pensjonsordninga til Vestland fylkeskommune til Fylkestinget i september 2020.

Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Ingrid Kristine Holm Svendsen
fylkesdirektør

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Både Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune har dei siste åra hatt si tenestepensjon for «kommunalt tilsette» i KLP. «Pedagogisk tilsette» har lovfesta rett og får si pensjon frå Statens pensjonskasse.

Innkjøpsseksjonen undersøkte våren 2019 marknaden og fekk frå to uavhengige meklarar opplyst at det berre var KLP som tilbydde slik offentleg tenestepensjon.

På denne bakgrunn vart det hausten 2019 publisert ei intensjonskunnngjering på TED/Doffin-databasen om at Vestland fylkeskommune hadde til hensikt å inngå avtale direkte med KLP om pensjonsordning for dei «kommunalt tilsette» i Vestland fylkeskommune frå 1. januar 2020.

Kunnngjeringa vart publisert i september 2019 og frist til å kome med motsegn vart sett til 24. oktober 2019. Storbrand tok kontakt med Vestland fylkeskommune og varsla at dei kunne tilby tilsvarande produkt som KLP har. På denne bakgrunn vart det gjeve motsegn frå Storebrand innan fristen som var sett. Etter Storebrand si vurdering er det slik at den aktuelle tenesta fell inn under lov og føresegn om offentlege anskaffingar. Dei peika vidare på at det etter selskapet si vurdering ikkje ligg føre faktisk eller rettsleg grunnlag for å ikkje gjennomføre konkurranse som legg grunnlag for at kontrakt vert tildelt.

På denne bakgrunn vart det meldt tilbake til Storebrand at Vestland fylkeskommune ville ta Storebrand sin motsegn til følgje og lyse ut konkurranse slik at aktuelle leverandørar kan levere inn tilbod på å gjere denne oppgåva for Vestland fylkeskommune.

Vidare saksgang og arbeid utført hos Vestland fylkeskommune i 2019 og 2020

Det er gjennomført konkurranse på å knyte til seg rådgjevar i samband med konkurransen for pensjonsløysing som Vestland fylkeskommune skal gjennomføre. Kontrakt er tildelt Pareto forsikringsmekling AS som skal gje råd til den interne arbeidsgruppa med gjennomføring av konkurransen for Vestland fylkeskommune. Ein tek sikte på å publisere konkurransen i løpet av juni 2020.

Det har i denne saka vore gjennomført drøftingar med dei tilsette sine organisasjonar og det er som nemnd ovanfor sett ned ei intern arbeidsgruppe som skal ta del i dette arbeidet. Gruppa har deltakarar får HR-seksjonen, Budsjettseksjonen, Innkjøpsseksjonen og dei tilsette sine organisasjonar. Pareto forsikringsmekling har gjennomført ½-dags opplæring på fagområdet for gruppa.

Fylkesrådmannen legg opp til at Fylkestinget i juni 2020 vedtek tildelingskriterium som vert nytta i anbodskonkurransen. Konkurransen vert publisert før sumaren og eg legg til grunn at Fylkestinget i september 2020 tildeler kontrakt til den leverandøren som leverer det beste tilbodet til Vestland fylkeskommune.

Anbodet og evalueringskriterium for tildeling av kontrakt

Dei tilboda som tilfredsstellar dei kvalifikasjonskrava som vert sett i konkurransen vert evaluert. Kvalifikasjonskrava relaterer seg mellom anna til om tilbydaren har er lovleg etablert føretak, har økonomisk kapasitet og finansiell styrke, har røynsle frå tilsvarande oppdrag og om den har gjennomføringsevne og kapasitet i høve til oppdraget.

Det er vidare krav om at konkurransedokumentata sikrar likebehandling av tilbydarane, prosessen og avgjersla er føreseieleg, prosessen og avgjersla er sporbar og at det er proporsjonalitet mellom dei krav som vert stilt og den tenesta som skal leverast. Pensjonskontoret sin rettleiar omtaler desse tilhøva nærare.

I denne saka vert det teke avgjerd på dei evalueringskriterium som skal nyttast ved evaluering av tilboda som kjem til Vestland fylkeskommune i konkurransen. Ein tek sikte på å publisere konkurransen i løpet av juni månad og at evalueringa vert gjennomført i august/september.

Kontrakten med KLP må i samsvar med gjeldande bransjepraksis seiast opp innan 30 september.

Pensjonskontoret sin rettleiar på fagområdet vert lagt til grunn for arbeidet med saka.

Pensjonskontoret er organisert som foreining og består av eit styre og eit sekretariat. Pensjonskontorets medlemmer er kommunar, fylkeskommunar, bedrifter og verksemdar innafor KS sitt tariffområde. Meir informasjon om Pensjonskontoret er tilgjengeleg på nettstaden www.pensjonskontoret.no.

Vestland fylkeskommune har frå Pareto forsikringsmekling AS fått anbefaling på å nytta følgjande evalueringskriterier for konkurransen:

Totaløkonomi	50 %	
Soliditet		20 %
Service og rådgjeving	20 %	
Historisk avkastning	10 %	

Nedanfor følgjer skildring av kvart einskild kriterium:

Totaløkonomi

Sentrale områder vil være:

- Premieutjammingsfellesskap (korleis er kjenneteikna ved dei ulike alternativa)
- Forsikringsbart/ ikkje forsikringsbart (Dette vil jo da være relevant rundt AFP)
- Kapitalbinding - Tilbyder skal her gjere greie for kor stor avsetning til premiereserve og eventuelle andre avsetningar som vil krevjast for å inkludera av oppdragsgjevar si pensjonsordning i premieutjammingsfellesskapet hos tilbyder
- Administrasjonskostnad
- Kapitalforvaltning (samansetting av forvaltninga, evna til å gje meiravkastning, kostnader ved forvaltninga, etisk forvaltning)
- Behovet for eventuelt innskott av eigenkapital (EK) og moglegheit for alternativ avkastning på denne EK

Dette er overordna punkter med fleire underpunkt.

Pensjonskontoret kjem med ny rettleiar i midten av juni 2020. Det er grunn til å rekne med at dei endringane som kjem har relevans innafor tildelingskriterium «økonomi». Fylkesrådmannen tek sikte på å ferdigstille konkurransegrunnlaget slik at dei nye råda Pensjonskontoret eventuelt kjem i den nye rettleiaren vert innarbeidd i konkurransegrunnlaget til Vestland fylkeskommune. Dei eventuelle endringane som vert gjort og tilhøyrande vurderingar kjem fylkesrådmannen tilbake til i den saka som vert lagt fram for Fylkestinget i september.

Det er retta førespurnad til Pensjonskontoret om å få tilgang til denne informasjonen så tidleg som råd er. Vestland fylkeskommune har fått tilbakemelding om at dette vil bli vurdert på neste styremøte hos Pensjonskontoret 14. april.

Til saman vil kriterium «totaløkonomi» bli vekta 50 prosent ved evalueringa av tilboda.

Soliditet

Dette kriteriet skal gje utteljing for den bufferkapital dei ulike tilbydarane har.

Til saman vil kriterium «soliditet» bli vekta 20 prosent.

Service og rådgjeving

Kva form for service og rådgjeving som vert tilbydd tilsette og folkevalde i VLFK vil bli vurdert under dette punktet i evalueringa.

Det har skjedd endringar på pensjonsområdet sidan førre konkurranse og etter fylkesrådmannens vurdering er det naudsynt at Vestland fylkeskommune gjer god informasjon til tilsette og folkevalde om pensjonsordningane.

På dette evalueringskriteriet vil tilbydarane bli utfordra i høve til korleis dei vil løyse oppgåva knyta til generell informasjon til alle tilsette og folkevalde og rådgjeving i høve til aktuelle problemstillingar for kva einskilt tilsett og folkevald.

Til saman vil kriterium «service og rådgjeving» bli vekta 20 prosent.

Historisk avkastning

På dette kriteriet vil dei ulike tilbydarane bli evaluert i høve til oppnådd historisk avkastning for nokre år tilbake i tid. På den endeleg utforminga av dette kriteriet vil eg støtte meg på Pensjonsrettleiaren for 2020. Om det er slik at ein tilbydar har oppnådd betre resultat enn andre vil dette gje høgare score ved evaluering av kriteriet «Historisk avkastning» som blir vekta med 10 prosent.

Til saman vil kriterium «historisk avkastning» bli vekta 10 prosent.

Relevante utdrag frå Pensjonskontoret sin rettleiar i høve til Hovudtariffavtalen:

Nedanfor følgjer kopi frå Pensjonskontoret sin rettleiar frå 2019 i høve til følgjande tema:

- vilkår for flytting
- oppseiing
- vedtak om flytting
- drøfting
- premieutjamning

Frå avsnitt 2.2 Flyttebestemmelser

Bestemmelsene relatert til opphør og flytting av en pensjonsavtale følger av:

TPO (vedtekt om tjenstepensjonsordning) § 14-1: Opphør eller flytting av pensjonsavtale:

«a. Oppsigelsesfrist

Den enkelte forsikringstaker kan si opp avtalen om tilslutning til fellesordningen med tre måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Endelig vedtak om flytting skal skje senest innen 1.12. Det vises til HTA kap. 2 pkt. 2.1.10 femte ledd.

b. Flytting av pensjonsavtale

Når oppsigelse skjer i forbindelse med flytting av forsikringsavtalen til annen pensjonsinnretning gjelder forsikringsvirksomhetslovens kapittel 6.»

HTA kapittel 2 punkt 2.1.10:

«Ved skifte av selskap/pensjonskasse skal dette drøftes med de tillitsvalgte.

Drøftingsplikten inntreer tidligst mulig og senest før oppsigelse er vedtatt og levert dagens leverandør av tjenstepensjonsforsikring.

Uttalelse fra tillitsvalgte som representerer de aktive arbeidstakere som er omfattet av pensjonsordningen, skal følge saken fram til endelig avgjørelse i kommunestyret/fylkestinget/styret.»

Flytting av kommunal tjenstepensjon kan i medhold av HTA skje 01.01., imidlertid kan Pensjonskontoret i medhold av TPO § 16-1 avgi uttalelse i flyttesaker.

Frå avsnitt 2.3 Oppsigelse av pensjonsordning

Kommuner, fylkeskommuner og bedrifter/virksomheter i KS' tariffområde (heretter omtalt som kommunen) er i TPO § 14-1 gitt en tre måneders frist til å si opp pensjonsavtalen med sin nåværende leverandør med virkning fra kalenderårets slutt. Siste frist for å si opp avtalen i henhold til HTA blir altså 30.09. inneværende kalenderår.

I forsikringsvirksomhetsloven (forsvl.) kapittel 6 er det inntatt bestemmelser som gjelder flytting mellom pensjonsinnretninger. Disse bestemmelsene gjelder også for kommunale pensjonsordninger, jf. forsvl. § 6-1 bokstav d.

Oppsigelse av pensjonsavtalen skal være skriftlig. Kravet til skriftlighet er likevel ikke til hinder for at oppsigelsen kan sendes elektronisk, jf. forsvl. §6-5 første ledd. Forutsetningen er at det benyttes en metode som autentiserer avsender og sikrer meldingens innhold.

Frå avsnitt 2.4 Vedtak om flytting

Endelig vedtak om flytting skal senest skje innen 01.12. det enkelte år, jf. TPO § 14-1 bokstav a. Det følger av HTA kapittel 2 punkt 2.1.10 at det er kommunestyret/fylkestinget/styret selv som skal avgjøre spørsmålet om skifte av pensjonsleverandør. Det er etter gjeldende HTA ikke noe krav om at det skal gis skriftlig begrunnelse for vedtaket.

Kravet om at det skal fattes vedtak om skifte av pensjonsleverandør gjelder selv om det kun er én leverandør i markedet av forsikret løsning. Bakgrunnen for dette er at HTA stiller formelle krav til hvordan en flytteprosess skal gjennomføres. Dersom kommunen velger å etablere en pensjonskasse anses også dette som et skifte av pensjonsleverandør, følgelig er det også et krav om at det fattes vedtak om dette.

Den endelige beslutningen om en eventuell flytting kan ikke delegeres til formannskapet eller kommunens administrasjon. De alminnelige bestemmelsene i kommuneloven om delegasjon av vedtaksmyndighet til formannskapet, kan følgelig ikke gjøres gjeldende innenfor dette spesielle område av tariffavtalen. Tilsvarende gjelder for fylkestinget.

Frå avsnitt 2.5 Drøftingsplikt

Arbeidsgiver plikter etter HTA kapittel 2 punkt 2.1.10 første ledd å drøfte skifte av pensjonsleverandør med de tillitsvalgte. Slike drøftinger skal gjennomføres «tidligst mulig», og senest før oppsigelse er vedtatt og levert dagens leverandør av tjenestepensjonsforsikring, jf. HTA kapittel 2 punkt 2.1.10 andre ledd. Pensjonskontoret anbefaler at de tillitsvalgte tas med på drøfting allerede når bytte av pensjonsleverandør eller etablering av pensjonskasse er i en utredningsfase. Drøftingsmøtet skal ende i underskrevet protokoll. Uttalelse fra tillitsvalgte som representerer de yrkesaktive arbeidstakerne som er omfattet av pensjonsordningen, skal følge saken frem til endelig avgjørelse i kommunestyret/fylkestinget/styret.

Frå avsnitt 2.5 Premieutjamning

Hovedprinsippet om premieutjevningsskaps fellesskap er nedfelt i HTA kapittel 2 punkt. 2.1.10:

«Tjenestepensjonsordningen skal være basert på et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og som ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Under henvisning til dette skal premien minst beregnes på grunnlag av et kollektiv som hos den enkelte leverandør utgjøres av samtlige kommunekunder og bedriftskunder eller av fylkeskommunekunder.»

TPO § 13-2, nr. 1, annet ledd til fjerde ledd presiserer dette nærmere:

«Den ordinære årspremie skal utjevnes i den enkelte forsikringsgivers fellesordning, basert på pensjonsgrunnlaget. Engangspremier ved pensjonstilfellets inntreden, skal utjevnes i forsikringsgivers fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget. Premie for lønns- og G-regulering skal utjevnes i en fellesordning i forhold til premiereserven. Administrasjonstillegget i premien skal utjevnes i en fellesordning i forhold til pensjonsgrunnlaget.

Forsikringsgivers fellesordning for utjevning av alle premieelementene skal utgjøres av samtlige kommunekunder og bedriftskunder eller av fylkeskommunekunder. Med partenes samtykke kan forsikringsgiver skille ut bedriftskunder organisert som egne juridiske subjekter, som sysselsetter arbeidstakere med aldersgrense 60 år, i en egen utjevningsordning. Egne pensjonskasser skal utjevne premieelementene innen sitt dekningsområde.»

Dette innebærer at alle kommuner og bedrifter/virksomheter i KS' tariffområde skal være med i samme premieutjevningsskaps fellesskap. Med mindre partene er enige om å ha enkelte bedrifter som sysselsetter arbeidstakere med aldersgrense 60 år i et eget utjevningsskaps fellesskap.

Fylkeskommuner skal utgjøre et eget premieutjevningsskaps fellesskap i livsforsikringsforetaket eller i pensjonskassen.

Vurderingar og verknader

På bakgrunn av innhaldet i Hovudtariffavtalen (ref sitata ovanfor) finn fylkesrådmannen det naturleg at det før konkurranse og tildeling av kontrakt om levering av tenester i samband med tenestepensjon vert lagt fram sak knyt til tildelingskriterium for tildeling av kontrakt.

Saka om kriterium for tildeling av kontrakt på levering av tenestepensjon for Vestland fylkeskommune er drøfta med dei tillitsvalde sine organisasjonar. Den interne arbeidsgruppa skal arbeide vidare med saka og ta del i evalueringa av tilboda VLFK mottek.

Fylkesrådmannen legg vidare til grunn at Vestland fylkeskommune har handtert denne saka slik at dei krav som er sett i gjeldande avtale og lovverk i høve til flytting, oppseiing, drøfting og premieutjamning vert teke hand på rett vis.

Anbudskonkurransen om tildeling av kontrakt vert utlyst i tråd med regelverket for offentlege anskaffingar.

Konklusjon

Vestland fylkeskommune nyttar følgjande evalueringskriterium i samband med konkurransen på levering av tenestepensjon for tilsette og folkevalde:

Totaløkonomi		50 %
Soliditet	20 %	
Service og rådgjeving		20 %
Historisk avkastning		10 %

Fylkesrådmannen får fullmakt til å justere desse kriterium basert på råda som kjem i ny rettleiar frå Pensjonskontoret som kjem rett før det konkurransen vert lyst ut sumaren 2020.

Sak om tildeling av kontrakt vert lagt fram for Fylkestinget i september 2020.

Vedlegg:
Pensjonsrettleiaren 2019
Motsegn frå Storebrand