

Handläggare

Åsa Torvaldsson

Administrativa enheten

Processområde

Styra och besluta

Beslutad av

Landstingsstyrelsen 24 april 2018, § 76/18

Giltig från

2018-04-24

Dokumentnummer

LS-LED18-1367

Dokumentnivå

Huvuddokument

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL)

1. Allmänt

OPF-KL har antagits i sin helhet av landstingsfullmäktige 2014-04-29.

Anvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL. Den innehåller även en sammanfattning av förmåner och villkor.

OPF-KL består av två delar:

- Omställningsstöd
 - Aktiva omställningsinsatser
 - Ekonomiskt omställningsstöd
 - Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
- Pensionsbestämmelser
 - Avgiftsbestämd ålderspension
 - Efterlevandeskydd
 - Sjukpension
 - Familjeskydd

1.2 Definitioner

Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40 % av heltid.

Med hel-, deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på 40 % och mer.

Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag.

1.3 Vilka förmåner har en förtroendevald rätt till

Förtroendevald med sammanlagda uppdrag på minst 40 procent

- Omfattas av samtliga förmåner.

Fritidspolitiker - med sammanlagda uppdrag under 40 procent

- Omfattas av avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd.

1.4 Pensionsmyndighet

Regionstyrelsen är pensionsmyndighet och har till uppgift att tolka och tillämpa OPF-KLs regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar.

Handläggare
Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten
Processområde
Styra och besluta

Giltig från
2018-04-24

Dokumentnummer
LS-LED18-1367

Dokumentnivå
Huvuddokument

Beslutad av
Landstingsstyrelsen 24 april 2018, § 76/18

Vid beslut om pensioner och omställningsstöd ska pensionsmyndigheten göra en skälighetsbedömning och vid behov göra erforderliga justeringar.

1.5 Ansökan om förmåner

Ansökan om förmåner enligt OPF-KL görs hos Region Sörmlands pensionsmyndighet på det sätt som den bestämmer. Ansökan ska vara skriftlig.

1.6 Uppgiftsskyldighet

De förtroendevalde är skyldig att lämna de uppgifter Region Sörmland begär och som behövs för att kunna bedöma rätten till samt beräkna förmåner.

Utebliven uppgift enligt Region Sörmlands anvisningar medför att utbetalning inte sker eller att pågående utbetalning stoppas.

1.7 Omfattning

OPF-KL gäller endast för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen som fullgör uppdrag i Region Sörmland. Bestämmelserna är inte tillämpliga på personer som Region Sörmland utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska personer, som t ex bolag eller samverkansorgan.

1.7.1 Förtroendevald som innehaft uppdrag hos annan huvudman

Vid beslut om vilket regelverk som är tillämpligt för resp. förtroendevald bortses från nuvarande eller tidigare uppdrag hos andra huvudmän än Region Sörmland.

1.7.2 Förtroendevald som om fattats av PBF i tidigare uppdrag i Region Sörmland

En förtroendevald som i tidigare uppdrag i Region Sörmland omfattats av PBF och övergår till att vara fritidspolitiker utan att ha rätt till egenpension enligt PBFs bestämmelser, omfattas inte av OPF-KL i sitt nya uppdrag. En sådan förtroendevald fortsätter i stället sitt intjänande enligt PBF om den på nytt återkommer i uppdrag som hel- eller deltidspolitiker.

Handläggare
Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten
Processområde
Styra och besluta
Beslutad av
Landstingsstyrelsen 24 april 2018, § 76/18

Giltig från
2018-04-24

Dokumentnummer
LS-LED18-1367

Dokumentnivå
Huvuddokument

2. Information

I samband med hel- eller deltidspolitikers avgång från sitt uppdrag, lämnas särskild information om rutiner för ansökan om pensions- och omställningsförmåner.

Minst en gång per mandatperiod arrangeras ett informationsmöte för Region Sörmlands förtroendevalda.

3. Omställningsstöd

Aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd kan komma ifråga för hel- och deltidspolitiker som omfattas OPF-KL.

Omställningsbestämmelserna syftar till att det ekonomiska omställningsstödet ska kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser.

3.1 Aktiva omställningsinsatser

Rätt till aktiva omställningsinsatser har den som vid avgången:

- Innehär uppdrag på sammanlagt minst 40 %
- Har minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker
- Inte fyllt 65 år

3.1.1 Riktlinjer för aktiva omställningsinsatser

Förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på liknande sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i Region Sörmland. Region Sörmland anvisar utförare för de aktiva omställningsinsatserna.

Insatserna kan som längst pågå tolv månader efter avgången från uppdraget.

3.1.2 Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka om aktiv omställningsinsats senast sex månader efter avgången från uppdraget.

Den förtroendevalde anger själv, i den mån det är möjligt, vilken typ av aktiv omställningsinsats som önskas och uppskattad kostnad för denna.

3.1.3 Beslut

Pensionsmyndigheten fattar beslut i varje enskilt fall.

Handläggare
Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten
Processområde
Styra och besluta
Beslutad av
Landstingsstyrelsen 24 april 2018, § 76/18

Giltig från
2018-04-24

Dokumentnummer
LS-LED18-1367

Dokumentnivå
Huvuddokument

3.1.4 Uppgiftsskyldighet

Den som beviljats aktiva omställningsinsatser ska kunna styrka sitt deltagande på det sätt som Region Sörmland fastställer.

3.2 Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången:

- Innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 %
- Har minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker
- Inte fyllt 65 år

Den förtroendevalda har rätt till tre månaders ekonomiskt omställningsstöd per fullgjort år i uppdraget. Ekonomiskt omställningsstöd kan som längst betalas ut tom kalendermånaden innan den förtroendevalda fyller 65 år.

Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas av Region Sörmland.

3.2.1 Starttidpunkt för ekonomiskt omställningsstöd

Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa dagen efter avgången från det uppdrag som gett rätt till förmånen. Uttaget går inte att senarelägga till annat datum.

3.2.2 Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen med ekonomiskt omställningsstöd.

För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda:

- Är inskriven på arbetsförmedlingen, eller
- Bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen, eller
- Har ett nytt arbete

Den egna aktiviteten ska intygas av den förtroendevalda i samband med ansökan om ekonomiskt omställningsstöd.

Pensionsmyndigheten kan besluta om återbetalning av hela eller delar av omställningsstödet om den förtroendevalda inte inkommer med underlag som styrker egen aktivitet.

Handläggare

Åsa Torvaldsson

Administrativa enheten

Processområde

Styra och besluta

Beslutad av

Landstingsstyrelsen 24 april 2018, § 76/18

Giltig från

2018-04-24

Dokumentnummer

LS-LED18-1367

Dokumentnivå

Huvuddokument

3.2.3 Samordning med förvärvsinkomst

Ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomst, dock undantas 1 prisbasbelopp före samordning.

Det förtroendevalda ska varje månad lämna inkomstuppgift. Detta ska göras senast den tionde i månaden efter det att inkomsten betalats ut.

Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är noll kronor.

Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har kommit Region Sörmland tillhanda.

3.2.5 Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka om ekonomiskt omställningsstöd senast tre månader efter avgången.

3.3 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången:

- Har uppdrag på sammanlagt minst 40 %
- Har minst åtta års sammanhängande uppdragstid
- Inte har fyllt 65 år

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan tidigast betalas ut från 61 års ålder och i direkt anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. Som längst kan det betalas ut tom kalendermånaden innan den förtroendevalda fyller 65 år.

3.3.1 Regler för förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Samma regler som för ekonomiskt omställningsstöd gäller även för förlängt ekonomiskt omställningsstöd med följande undantag:

- Det förlängda omställningsstödet beviljas och utbetalas för ett år i taget
- Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs under hela den tid den förtroendevalda har rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd
- Inget fribelopp finns vid samordning med förvärvsinkomst

Handläggare

Åsa Torvaldsson

Administrativa enheten

Processområde

Styra och besluta

Beslutad av

Landstingsstyrelsen 24 april 2018, § 76/18

Giltig från

2018-04-24

Dokumentnummer

LS-LED18-1367

Dokumentnivå

Huvuddokument

3.3.2 Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka om förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast två månader innan rätten till ekonomiskt omställningsstöd upphör.

För fortsatt utbetalning efter en beviljad period krävs förnyad ansökan senast en månad innan den nya utbetalningsperioden ska påbörjas.

3.4 Information

Region Sörmland ska informera om de regler som gäller för omställningsstöd i samband med att en förtroendevald med rätt till sådant stöd avgår från uppdraget.

4. Pensionsbestämmelse OPF-KL

Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller alla förtroendevalda med undantag av dem som vid tillträdet av uppdrag i Region Sörmland:

- Har rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller motsvarande, pga. uppdrag i Region Sörmland
- Har uppnått 67 års ålder vid uppdragets start

Pensionsmyndigheten kan i enskilt fall besluta att OPF-KL ändå ska gälla, och bestämmer i så fall villkoren för detta.

4.1 Avgiftsbestämd ålderspension

Region Sörmland sätter årligen av pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldas pensionsgrundande årsarvode, till en pensionsbehållning i Region Sörmlands balansräkning. Pensionsbehållningens värde ökas årligen med inkomstbasbeloppets utveckling.

4.1.1 Små pensionsavgifter

Om pensionsavgiften för ett kalenderår är mindre än 1,5 % av inkomstbasbeloppet, betalas avgiften ut kontant året efter intjänandet istället för att avsättas till en pensionsbehållning.

4.1.2 Pensionsinformation

Den förtroendevald får årligen information om pensionsgrundande årsarvode, pensionsavgift och pensionsbehållning.

Handläggare

Åsa Torvaldsson

Administrativa enheten

Processområde

Styra och besluta

Beslutad av

Landstingsstyrelsen 24 april 2018, § 76/18

Giltig från

2018-04-24

Dokumentnummer

LS-LED18-1367

Dokumentnivå

Huvuddokument

4.1.3 Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka hos Region Sörmland om utbetalning av ålderspension senast tre månader före önskad utbetalning. Utbetalning görs av Region Sörmland upphandlad pensionsadministratör.

4.2 Efterlevandeskydd

Ålderspensionen innehåller ett efterlevandeskydd. Det innebär att pensionsbehållningen betalas ut till efterlevande. Efterlevandeskyddet kan väljas bort i samband med ansökan om ålderspension.

Ersättning enligt efterlevandeskyddet beräknas och betalas ut av upphandlad pensionsadministratör efter begäran från Region Sörmland.

4.3 Sjukpension

Sjukpension enligt OPF-KL betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB.

En förtroendevald som avgår från uppdraget pga. sjukdom har ett efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller anställning med pensionsrätt.

Under tid med sjukpension ska Region Sörmland fortsätta att sätta av pensionsavgifter för ålderspension.

4.3.1 Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka hos Region Sörmland om utbetalning av sjukpension senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.

4.4 Familjeskydd

Reglerna för familjeskydd är ännu inte fastställda i OPF-KL. Tillsviare gäller därför PBFs regler för efterlevandepension i händelse av dödsfall.

4.4.1 Ansökan

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos Region Sörmland om utbetalning av familjeskydd/efterlevandepension. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.