

Anvisningar avseende tillämpning av PA-KL § 14 och § 21 mom. 1 – 2 från och med 2003-01-01

Anvisningarna tillämpas för arbetstagare född år 1938 eller senare. För arbetstagare född år 1937 eller tidigare gäller istället bilaga 1 till förhandlingsprotokoll daterat 2002-11-26 (PÖK 02).

§ 14 Samordning med socialförsäkringsförmåner m. m.

Moment 1 och 2 gäller för arbetstagare född år 1938 - 1953. Moment 1 och 3 gäller för arbetstagare född år 1954 eller senare.

Mom. 1

Samordning med förmåner enligt socialförsäkring eller därmed jämförlig anordning - samordningsbara förmåner - sker enligt bestämmelserna i denna paragraf.

Samordning sker även om rätt till förmån inte föreligger på grund av att denna rätt inskränkts genom arbetstagarens egen åtgärd eller underlåtenhet att vidta åtgärd.

Förmåner som anges i mom. 2 a) punkt 4 – 5 samt b) – c) och mom. 3 a) punkt 3 - 4 samordnas från 65 års ålder även om förmånerna helt eller delvis utges från annan ålder. Härvid bortses från förändring av förmånernas belopp på grund av att de uttagits från annan ålder.

För arbetstagare född år 1938 – 1953 gäller följande; Vid uttag av inkomstpension enligt LIP 5 kap. 11 §, samt i förekommande fall tillägg till tilläggspension (garantitillägg) enligt LIP 6 kap. 9 §, från en annan tidpunkt än 65 år, skall förmånerna omräknas med hänsyn tagen till 80 procent av en procentuell förändring motsvarande den som enligt LIP 6 kap. 5 § gäller för arbetstagaren ifråga om tilläggspension - med beaktande av LIP 6 kap. 7 §. Vid uttag från en senare tidpunkt än den månad då arbetstagaren fyller 65 år skall omräkningen dock inte avse garantitillägget.

För arbetstagare född år 1954 eller senare gäller följande; Vid uttag av inkomstpension enligt LIP 5 kap. 11 § från annan ålder än 65 år grundas inkomstpensionens värde på en av Försäkringskassan – eller annan jämförlig myndighet - utförd omräkning av inkomstpensionen syftande

till att fastställa värdet vid 65 års ålder. Från och med 66 års ålder indexeras det för inkomstpensionen fastställda värdet i förhållande till den årliga förändringen av följsamhetsindex enligt LIP 5 kap. 14 §.

Vid samordning med förmåner som anges i mom. 2 a) punkt 4 – 6 och b) – c), mom. 3 a) punkt 3 – 5 samt i anvisningar till familjepension - dock inte livränta enligt LAF/LSP - bortses från minskning av dessa förmåner på grund av bestämmelserna i AFL/ LIP/GPL/EPL samt infEPL (yrkes-skadelivränta m. m.).

Anmärkning

Med anvisningar för familjepension åsyftas anvisningar – gällande från och med 2003-01-01 – avseende tillämpning av övergångsbestämmelser till mom. 1 och 3 – 5.

Arbetstagare som samtidigt uppfyllt förutsättningarna i AFL för att erhålla sjuk- och/eller aktivitetsersättning samt i förekommande fall justeringsbelopp såväl som efterlevandeförmån anses vid tillämpningen av denna paragraf ha valt den förmån som är samordningsbar enligt mom 2 – 3 i förevarande paragraf.

Anmärkning

Med efterlevandeförmån avses härvid änkepension och garantipension till änkepension enligt EPL och/eller infEPL som utges i form av förmån enligt EPL 6 kap. 5 § punkt 2 och /eller infEPL § 6 (90-procentstillägget).

Om förmån som skall samordnas lämnas i form av vård på anstalt eller dylikt sker samordningen som om förmånen utgivits kontant. Utges förmånen vid engångstillfälle eller på annat oregelbundet sätt, sker samordning som om förmånen utgivits fortlöpande. Samordning sker även i det fall förmån med stöd av lag och/eller förordning utges till annan än arbetstagaren.

Utländsk förmån som har väsentligen samma syfte som i mom. 2 – 3 och/eller i anvisningar till familjepension avsedd förmån, skall vid tillämpningen av bestämmelserna i denna paragraf behandlas som om den utgjorde dylik förmån.

Anmärkning

Med anvisningar för familjepension åsyftas anvisningar – gällande från och med 2003-01-01 – avseende tillämpning av övergångsbestämmelser till mom. 1 och 3 – 5.

Ålderspension enligt § 2 PA-KL som – för viss månad - understiger 100 kronor efter samordning med socialförsäkringsförmån, avrundas uppåt till nämnda belopp.

Har sådan pension enligt LIP som utges före 65 års ålder återkallats samtidigt som ansökan gjorts om sjuk- och/eller aktivitetsersättning enligt AFL, som ska samordnas, ska från och med månaden efter det anmälan om återkallelse skett, pensionen samordnas såsom ett förskott på sjuk- och/eller aktivitetsersättningen.

För arbetstagare, som uppbär ålderspension, visstidspension, garantipension eller sjukpension, och för vilken rätten till sjuk- och/eller aktivitetsersättning enligt AFL upphör på grund av förtida uttag av pension enligt LIP skall samordning ändå ske som om rätt till sjuk- och/eller aktivitetsersättningen skulle kvarstå till 65 års ålder.

För arbets- och/eller familjepensionstagare född år 1938 - 1953 gäller följande; För det fall den procentuella ökningen av följsamhetsindex enligt LIP för visst år överstiger den procentuella ökningen av prisbasbeloppet enligt AFL för samma år, bortses vid samordning från – friläggs – ett belopp som utgörs av skillnaden mellan tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 § punkt 1 - 2 uppräknad med årets procentuella ökning av följsamhetsindex och tilläggspensionen uppräknad med årets procentuella ökning av prisbasbeloppet. Följande gäller:

- Friläggning sker endast avseende ålderspension enligt PA-KL och/eller familjepension enligt anvisningar – gällande från och med 2003-01-01 –avseende tillämpning av övergångsbestämmelser till § 14 mom. 1 och 3-5.
- Friläggning sker tidigast från tidpunkten då arbets- och/eller familjepensionstagarens tilläggspension följsamhetsindexeras.
- Friläggning sker i skiktet 0-1 för tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 § punkt 2 samt i skiktet 1-7,5 för tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 § punkt 1.
- Frilagt belopp baseras på del av tilläggspension som inte överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Mom. 2

Ålderspension, visstidspension, garantipension och sjukpension enligt PA-KL samordnas - med iakttagande av mom. 1 – enligt följande

a) Samordning sker med

1. Livränta enligt LAF/LSP – dock inte livränta till efterlevande – som arbetstagaren har rätt till multiplicerad med tidsfaktorn. Med livränta avses den del som återstår efter samordning enligt LAF 6 kap.
2. Delpension enligt NDPL sker med det belopp vartill arbetstagaren äger rätt.
3. Månadsersättning från AGS-KL. Samordning sker beträffande viss-tidspension, garantipension och sjukpension med belopp varmed månadsersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS-KL utges. Om AGS-KL-ersättningen är skattefri, skall beloppet förhöjas med 30 procent i det fall att bruttopensionspoängen understiger talet 7,5 respektive med 50 procent i annat fall.
4. Inkomstpension enligt LIP multiplicerad med den lägsta av tidsfaktorn respektive poängårsfaktorn för tilläggspension enligt LIP.

Anmärkning

”Med tilläggspensionens poängårsfaktor avses kvoten mellan det antal år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats arbetstagaren och det antal år som erfordras för hel tilläggspension”

5. Garantipension enligt GPL multiplicerad med faktorn 0,86 samt med tidsfaktorn.
6. Sjuk- och aktivitetsersättning enligt AFL multiplicerad med tidsfaktorn.

Anmärkning

För tid då arbetstagaren äger rätt till sjuk- och aktivitetsersättning - samt i förekommande fall justeringsbelopp – som fastställts enligt ikraft- och övergångsbestämmelserna (SFS 2001:489) i lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring sker samordning med belopp motsvarande arbetstagarens samordningsavdrag i december år 2002 avseende folkpension, tilläggspension och pensionstillskott i form av förtidspension och sjukbidrag. Samordnat belopp justeras därefter årligen i förhållande till förändringen av prisbasbeloppet.

b) Samordning sker i årsmedelpoängens skikt 0-1 med

1. Tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 § punkt 2 multiplicerad med tidsfaktorn.

c) *Samordning sker i årsmedelpoängens skikt 1-7,5 med*

1. Tilläggspension enligt LIP 6 kap. 2 § punkt 1 multiplicerad med den lägsta av tidsfaktorn respektive poängårsfaktorn för tilläggspension enligt LIP. Tilläggspensionens medelpoäng skall utgöra högst årsmedelpoängen enligt PA-KL minus 1.
2. Tillägg till tilläggspension (garantitillägg) enligt LIP 6 kap. 9 § multiplicerad med den lägsta av tidsfaktorn respektive poängårsfaktorn för tilläggspension enligt LIP.

Anmärkning 1 till c)

Med "tilläggspensionens poängårsfaktor" avses kvoten mellan det antal år för vilka pensionspoäng tillgodoräknats arbetstagaren och det antal år som erfordras för hel tilläggspension.

Anmärkning 2 till b) - c)

Årsmedelpoängens skikt 0-1 respektive 1 - 7,5 justeras i förhållande till den kvotdel som gäller för arbetstagarens tilläggspension enligt LIP 6 kap. 8 §

Mom. 3

Ålderspension, visstidspension, garantipension och sjukpension enligt PA-KL samordnas - med iakttagande av mom. 1 – enligt följande

Samordning sker med

1. Livränta enligt LAF/LSP – dock inte livränta till efterlevande – som arbetstagaren har rätt till multiplicerad med tidsfaktorn. Med livränta avses den del som återstår efter samordning enligt LAF 6 kap.
2. Månadsersättning från AGS-KL. Samordning sker beträffande visstidspension, garantipension och sjukpension med belopp varmed månadsersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS-KL utges. Om AGS-KL-ersättningen är skattefri, skall beloppet förhöjas med 30 procent i det fall att bruttopensionspoängen understiger talet 7,5 respektive med 50 procent i annat fall.
3. Inkomstpension enligt LIP multiplicerad med tidsfaktorn.
4. Garantipension enligt GPL multiplicerad med faktorn 0,86 samt med tidsfaktorn.
5. Sjuk- och aktivitetsersättning enligt AFL multiplicerad med tidsfaktorn.

Anmärkning

För tid då arbetstagaren äger rätt till sjuk- och aktivitetsersättning - samt i förekommande fall justeringsbelopp – som fastställts enligt ikraft- och övergångsbestämmelserna (SFS 2001:489) i lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring sker samordning med belopp motsvarande arbetstagarens samordningsavdrag i december år 2002 avseende folkpension, tilläggspension och pensionstillskott i form av förtidspension och sjukbidrag. Samordnat belopp justeras därefter årligen i förhållande till förändringen av prisbasbeloppet.

§ 21 Utbetalning av pensionsförmån och räntebestämmelser m.m.

Mom. 1

Pensionsförmån utbetalas som månadsbelopp, vilket utgör en tolfedel av förmånens årsbelopp.

Mom. 2

Fordran på pensionsförmån är förfallen till betalning tre månader efter det att ansökan om förmånen ingetts, dock tidigast den dag rätten till förmånen inträtt.

Arbetsgivaren kan medge utbetalning före utgången av tremånadersperioden.

Till betalning förfallen pensionsförmån enligt detta avtal utbetalas månadsvis. Om tidpunkten för utbetalning av engångsbelopp beslutar arbetsgivaren.

Då till betalning förfallen pensionsförmån inte utbetalats i rätt tid utges dröjsmålsränta under de förutsättningar och på de villkor som anges i tillämpningsföreskrifterna.

Ålderspension, efterlevandepension eller livränta kan efter arbetstagarens eller den förmånsberättigades hörande utbetalas såsom engångsersättning. Vid utbetalning av ålderspension skall även utbetalas kapitalvärdet av efterlevandepension. Om inte arbetsgivaren beslutar annat, kan pensionsförmån utbytas mot engångsersättning om kapitalvärdet är högst 150 % av prisbasbeloppet året före det år utbetalning av pensionsförmånen börjar. Beräkning av kapitalvärden sker enligt tillämpningsföreskrifterna.