



LULEÅ KOMMUN

•••Riktlinjer



Omställningsstöd och pension till
förtroendevalda, OPF-KL

Dokumenttyp	Ärendenummer	Fastställd	Giltighetstid
Riktlinjer	2018/1262	2018-09-27	Tillsvidare
Dokumentansvarig	Tidigare reviderad	Beslutsinstans	Dokument gäller för
Personalchef		Kommundirektör	Förtroendevalda tillhörande OPF-KL

Allmänt

Omställningsstöd och pension, OPF-KL gäller förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 eller senare.

Bestämmelsen gäller inte för förtroendevalda som redan omfattas av pensions-bestämmelserna PRF-KL, PBF, eller uppnått 67 års ålder.

Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde till uppdrag.

Omställningsstöd ska stödja och hjälpa förtroendevald i hans eller hennes omställning till nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.

Riktlinjens syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL, i Luleå kommun. Om riktlinjen och OPF-KL blir motstridiga i något fall är det OPF-KL som ska gälla.

OPF-KL består av två delar:

Omställningsstöd

- Aktiva omställningsinsatser
- Ekonomiskt omställningsstöd
- Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Pensionsbestämmelser

- Avgiftsbestämd ålderspension
- Efterlevandeskydd
- Sjukpension
- Familjeskydd

Vilka förmåner har en förtroendevald rätt till

- Förtroendevald med **sammanlagda uppdrag på minst 40 procent**
Omfattas av samtliga ovanstående förmåner.
- Fritidspolitiker – med **sammanlagda uppdrag under 40 procent**
Omfattas av avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd.

Pensionsmyndighet

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Luleå kommun och har till uppgift att tolka och tillämpa OPF-KL:s regler.

Pensionsmyndigheten ansvarar för att det finns riktlinjer för den praktiska hanteringen av förmånerna enligt OPF-KL.

Ansökan om förmåner

Ansökan om förmån enligt OPF-KL ska vara skriftlig, på särskild anvisad blankett.

Uppgiftsskyldighet

Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter som Luleå kommun begär, för att bedöma rätten till samt beräkna förmåner.

Utebliven uppgift enligt Luleå kommuns anvisningar medför att utbetalning inte sker eller att pågående utbetalning stoppas.

Omställningsstöd

Aktiva omställningsinsatser

Rätt till aktiva omställningsinsatser enligt OPF-KL

Nedanstående villkor ska vara uppfyllda:

- Uppdrag på sammanlagt minst 40 % av heltid i Luleå kommun
- Minst 4 års sammanhängande uppdragstid i Luleå kommun vid avgången
- Ej fyllt 65 år vid avgången

Aktiva omställningsinsatser

Förtroendevald som uppfyller villkoren erbjuds möjlighet till aktiv omställningsinsats i form av kartläggande samtal med förslag till individuellt anpassade omställningsinsatser. Kommunen anvisar utförare för de aktiva omställningsinsatserna.

De individuella aktiva insatser som erbjuds inom ramen för omställningsstödet uppgår till beslutat kostnadstak per person och uppdrag.

Ansökan

Förtroendevald ska lämna ansökan till pensionsmyndigheten i Luleå kommun om aktiv omställningsersättning senast 3 månader efter avgången från uppdraget.

Avstår förtroendevald att ansöka inom föreskriven tid upphör möjligheten att få aktiva omställningsinsatser. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag i särskilt fall. Det aktiva omställningsstödet kan som längst pågå i två år efter det att uppdraget upphört. Blankett för ansökan hämtas på lulea.se eller hos pensionshandläggare.

Beslut

Personalchef fattar beslut i varje enskilt fall upp till 25 000 kr enligt kommunfullmäktige beslut 2014-09-29 § 148.

Information

Förtroendevald kontaktar pensionshandläggare i samband med avgång för information om reglerna gällande aktiva omställningsinsatser.

Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

Nedanstående villkor ska vara uppfyllda:

- Uppdrag i Luleå kommun på sammanlagt minst 40 % av heltid
- Minst 1 års sammanhängande uppdragstid vid avgången
- Ej fyllt 65 år vid avgången

Regler för ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

Varje **fullgjort** år i uppdraget ger rätt till utbetalning i 3 månader av ekonomiskt omställningsstöd. Maximal utbetalningstid är 3 år och kan som längst betalas ut tom kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.

Ekonomiskt omställningsstöd beräknas på årsarvodet året före avgångstidpunkten. Storleken på omställningsstödet är 85 % år 1 och 2, och 60 % år 3.

Under utbetalningsår 2 och 3 ska det ekonomiska omställningsstödet samordnas/minskas med förvärvsinkomster. Samordningen sker månadsvis.

Från samordningen undantas dock först ett belopp som per månad räknat motsvarar 1/12 av gällande prisbasbelopp.

Omställningsstödet upphör om den förtroendevalde får nytt uppdrag i Luleå kommun på sammanlagt minst 40 % av heltid.

För att få ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.

Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och betalas ut av Luleå kommun.

Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa första dagen efter avgången från det uppdrag som gett rätt till förmånen.

Ansökan

Förtroendevald ska lämna skriftlig ansökan om ekonomiskt omställningsstöd senast 3 månader efter avgången från uppdraget. Avstår förtroendevald att ansöka inom föreskriven tid upphör möjligheten till ekonomiskt omställningsstöd.

Ansökningsblankett finns på lulea.se samt hos pensionshandläggare.

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**, står till arbetsmarknadens förfogande och uppfyller villkor för a-kassa
eller
- **bedriver studier**, som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen
eller
- **har ett nytt arbete**, ersättningen samordnas med lön

Tillträder den förtroendevalde nytt uppdrag hos Kommun eller Region då förfaller det ekonomiska omställningsstödet.

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

Månatliga rapporter ska inlämnas senast den 5:e i varje månad. Samordning sker enligt kontantprincipen, som betyder att utbetalat belopp är preliminärt och avräkning kan komma att ske vid ett senare utbetalningstillfälle.

Om den förtroendevalda inte sökt arbete i tillräcklig omfattning, inte tagit erbjudet arbete, eller inte inkommit med underlag som styrker egen aktivitet, kan den förtroendevalda bli skyldig att återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet.

Beslut om återbetalning fattas av pensionsmyndigheten.

Samordning med förvärvsinkomst

Innan samordningen undantas ett fribelopp motsvarande en tolfedel av det aktuella prisbasbeloppet. För deltidssysselsatt förtroendevald omräknas beloppet utifrån omfattningen på uppdraget.

Den förtroendevalda ska varje månad under år 2 och 3 lämna inkomstuppgift. Detta ska göras senast den 5:e 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 Luleå kommun tillhanda.

Maximalt 1 månads retroaktiv utbetalning är möjlig.

Pensionsmyndighet kan besluta om återkrav av utbetald ekonomisk omställningsersättning.

Minskning eller indragning av ekonomiskt omställningsstöd

- Luleå kommun kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalda dömts för brott som medfört att denne skilts från förtroendeuppdraget i Luleå kommun, eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om denne fortfarande innehaft det.
- Om den förtroendevalde under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än förvärvsinkomst, kan pensionsmyndigheten besluta att minska ersättningen med ett uppskattat inkomstbelopp, vilket motsvarar den inkomst som kan anses vara skälig.

Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter Luleå kommun begär och som behövs för att kunna bedöma rätten till och beräkna omställningsstöd.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Nedanstående villkor ska vara uppfyllda:

- Uppdrag på sammanlagt minst 40 procent av heltid
- Minst åtta års sammanhängande uppdragstid i kommunen
- Har inte 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 till och med kalendermånaden innan den förtroendevalda fyller 65 år.

Regler för förlängt ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL

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

- Det förlängda omställningsstödet beviljas och betalas ut 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.

Ansökan

Den förtroendevalda ansöker om förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast två månader innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder.

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

Retroaktiv utbetalning

Maximalt två månaders förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan betalas ut retroaktivt, räknat från ansökningstillfället.

Information

Den förtroendevalde kontaktar pensionshandläggare i samband med avgång för information om de regler som gäller för omställningsstöd och förlängt omställningsstöd.

Pensionsbestämmelser

Information

Pensionsmyndigheten har ansvar för att förtroendevalda får information om avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd, familjeskydd, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift.

I samband med hel- eller deltidspolitikers avgång från sitt uppdrag, lämnas information gällande ansökan om pension och omställningsförmåner.

Förtroendevald kan på KPA, Mina sidor hämta uppgift om pensionsavsättning.

Pensionsbestämmelser enligt OPF-KL

Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller alla förtroendevalda med undantag av dem som vid inträdet av uppdrag i Luleå kommun:

- har rätt att uppbära egenpension på grund av anställning
- har rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat motsvarande regelverk, på grund av uppdrag hos Luleå kommun
- har uppnått 67 års ålder

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

Med egen pension på grund av anställning avses egenpension enligt PA-KL eller andra motsvarande äldre kommunala pensionsbestämmelser från anställning i Luleå kommun

Avgiftsbestämd ålderspension

Luleå kommun sätter årligen av pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldas pensionsgrundande årsinkomst, till en pensionsbehållning i kommunens balansräkning. Pensionsbehållningens värde ökas årligen med inkomstbasbeloppets utveckling.

Små pensionsavgifter

Om pensionsavgiften för ett kalenderår är mindre än 1,5 procent av inkomstbasbeloppet, betalas avgiften ut kontant året efter intjänandet i stället för att sättas av till en pensionsbehållning. Belopp understigande 100 kr utbetalas inte ut.

Enligt beslut KS 2015-11-30 § 297.

Sjukpension

Sjukpension betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning.

En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av 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 kommunen fortsätta att sätta av pensionsavgifter för ålderspension.

Ansökan

Den förtroendevalda ska lämna ansökan samt kopia på Försäkringskassans beslut om sjukersättning till pensionshandläggare, senast 3 månader efter beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning.

Beslut

Pensionsmyndigheten fattar beslut i varje enskilt fall.

Efterlevandeskydd

Avgiftsbestämd ålderspensionen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd, som kan väljas bort i samband med ansökan. Efterlevandeskydd innebär att pensionsbehållningen betalas ut till efterlevande om den förtroendevalde avlider.

Ansökan

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos kommunen om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsgräns.

Familjeskydd

Reglerna för familjeskydd är inte fastställda, tillsvidare fortsätter därför efterlevandepension enligt PBF att gälla.

Ansökan

I händelse av förtroendevaldes dödsfall ska förmånstagare skriftligen ansöka hos kommunen om utbetalning av familjeskydd.

Ansökan ska ske senast 3 månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna gräns.