

ARBETSGIVARVERKET

FÖRHANDLINGS-
PROTOKOLL
2002-12-20

Dnr
0211-0527-RÄF-41

Arbetsgivarsidan:

Arbetsgivarverket

Arbetstagsidan:

SACO-S
SEKO
OFR förbundsområden S, P och O sammantagna

Ärende:

Samordning mellan tjänstepension enligt PA-74 och PA-91 och lagstadgad pension m.m.

Den 1 januari 2003 upphör nuvarande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring om folkpension, allmän tilläggspension och pensionstillskott att gälla och ersätts av ny lagstiftning. I lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension (LIP) finns bestämmelser om inkomstpension, premiepension och tilläggspension och i lagen (1998:702) om garantipension regleras rätten till garantipension. Vidare ersätts nuvarande förtidspension och sjukbidrag av sjukersättning respektive tidsbegränsad sjukersättning samt aktivitetserättning genom ändring i lagen om allmän försäkring (SFS 2001:489).

Samtliga förändringar gäller även dem som uppbär pension enligt nuvarande bestämmelser.

1 §

Parterna konstaterar att den nya lagstiftningen innebär genomgripande förändringar. Nya socialförsäkringsförmåner har tillkommit samtidigt som beskattningsreglerna ändras. Parterna är ense om att detta får konsekvenser för beräkning av bruttopensionsförmånerna i Allmänt pensionsavtal för statliga och vissa andra tjänstemän slutet 1974-12-09 (PA -74) med tillhörande regelverk SPR och TB SPR. Den nya lagstiftningen får konsekvenser även för PA-91.

2 §

Syftet med detta avtal är att möjliggöra att bruttoutfästelsen enligt PA -74 skall kunna infrias. Parterna är ense om att anpassningen av samordningsreglerna i PA-74 och PA-91 inte skall innebära att någon på grund av den nya lagstiftningen får en lägre tjänstepension men inte heller en högre tjänstepension.

3 §

Parterna är ense om att parterna med stöd av bestämmelserna i 6 § SPR och 4 § TB SPR har behörighet att träffa avtal om erforderlig anpassning av bestämmelserna i PA-74 till den nya lagstiftningen.

4 §

Parterna är överens om att samordning av tjänstepension med lagstadgad pension fr.o.m. den 1 januari 2003 skall göras enligt bilaga. Parterna har för avsikt att snarast möjligt inarbeta bilagan i 4 § TB SPR och 25 § PA-91 i dess lydelse före den 1 januari 1997.

5 §

Parterna är ense om att den del av tjänstepensionsförmånen som samordnas med lagstadgade pensionsförmåner liksom tidigare skall ha samma indexuppräkningsindex som de lagstadgade pensionerna (följsamhetsindex eller prisbasbelopp). Dock får värdet av tjänstepensionen inte vid något tillfälle understiga det värde som tjänstepensionen skulle ha haft om den fr.o.m. den 1 januari 2003, eller från den senare tidpunkt som tjänstepension börjat utgå, hade räknats upp med prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

Övrig del av tjänstepensionsförmånen skall även fortsättningsvis räknas om med hjälp av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.

6 §

För det fall de reviderade samordningsbestämmelserna enligt bilaga i ett enskilt fall medför att de utfästa pensionsförmånerna överstigs eller inte infrias ska pensionsberäkningen korrigeras. Parterna är vidare överens om att utbetalning av pensionsbelopp under 2003 inte skall utgöra utfästelser i sig utan anses som preliminära i så måtto att framtida utbetalningar kan komma att korrigeras.

7 §

Om en person född 1938 eller senare på grund av den förändrade beskattningen av lagstadgad pension fr.o.m. den 1 januari 2003 får en oskäligt låg pension skall parterna på SPV:s begäran pröva pensionens storlek i en av parterna inrättad nämnd.

Vid protokollet

Justerat den

Arbetsgivarverket

SACO-S

SEKO

OFR/S, P och O