

Tillämpningsanvisning Förtroendevalda

**OPF-KR 25
Umeå kommun**

Allmänt

OPF-KR gäller för förtroendevalda som tillträtt sitt förtroendeuppdrag för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte har omfattats av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda PBF eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda och inte heller uppnått 67 års ålder.

Ledamöter i styrelser för kommunens bolag omfattas av PBF, OPF-KR eller andra pensionsbestämmelser i dessa uppdrag under förutsättning att avgifter från bolagen betalats in till Umeå kommun.

Pensionsmyndighet

Arvodeskommittén är pensionsmyndighet och ansvarar för tolkning och tillämpning av OPF-KR:s regler.

Omställningsstöd

För att underlätta övergången till arbetslivet kan förtroendevalda som har haft uppdrag på minst 40 procent av heltid (40% uttolkning av kommunallagen) få hjälp med omställningsstöd som består av tre delar – aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd samt förlängt ekonomiskt omställningsstöd.

Aktiva omställningsinsatser

Förtroendevald som avslutar sitt (sina) uppdrag som totalt uppgått till 40 procent av en heltid efter fyra sammanhängande år, kan få hjälp i omställning till nytt arbete om han eller hon inte fyllt 66 år.

Förtroendevalda kan erbjudas möjlighet till aktiv omställningsinsats på liknande sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i kommunen.

Exempel på aktiva åtgärder:

- Hjälp att skriva CV
- Rådgivning och vägledning
- Viss kompletterande utbildning
- Finansiering av kurslitteratur
- Hjälp att starta eget företag
- Studier

De aktiva insatserna kan som längst pågå under ett år efter det att förtroendeuppdraget upphört och göras utifrån individuella förutsättningar och behov.

Personalfunktionen beslutar i samråd med den före detta förtroendevalde om vilka omställningsinsatser denne ska omfattas av, till ett värde upp till 25 000 kr.

Ekonomiskt omställningsstöd

Förtroendevalda som avslutar uppdrag som totalt uppgått till 40 procent av en heltid, kan efter minst ett års sammanhängande uppdragstid få ekonomiskt omställningsstöd.

Längden på det ekonomiska omställningsstödet avgörs av uppdragets längd. Varje års uppdrag på minst 40 procent av heltid ger tre månaders stöd under högst tre år.

Det ekonomiska omställningsstödet samordnas inte med övriga inkomster under det första året. Under år två och tre samordnas inkomster/ersättningar över ett inkomstbasbelopp med omställningsstödet.

År	Nivå	Samordning med förvärvsinkomst
1	85 procent	Ingen samordning.
2	85 procent	Ej upp till ett inkomstbasbelopp
3	60 procent	Ej upp till ett inkomstbasbelopp

Ekonomiskt omställningsstöd stöd kan utges längst till uppnådd ålder enligt Lag om anställningsskydd 32a §, för närvarande 69 år.

Ersättningen betalas ut efter ansökan i efterskott. Perioden börjar löpa första dagen efter att förtroendeuppdraget upphör.

Den förtroendevalde kan som mest få tre månaders retroaktiv utbetalning.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges av kommunen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 % av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.

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

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte upp till ett inkomstbasbelopp.

Samordning och utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd

Vid ekonomiskt omställningsstöd fordras egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.

Exempel på egen aktivitet:

- Inskriften på arbetsförmedlingen
- Uppfyller villkor för ersättning enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring
- Arbete eller annat uppdrag som genererar inkomst
- Avlönat arbete (se samordning enligt ovan)
- Studier i syfte att finna ett arbete. Studier omfattar även tid mellan terminer om studier bedrivs över flera terminer. Om förvärvsinkomst erhålls vid sidan av studier gäller samordningsregler enligt ovan.
- Egen aktivitet ska redovisas till personalfunktionen innan första utbetalning sker av ekonomiskt omställningsstöd.

Samordning innebär att:

Omställningsstödet samordnas och sammanräknas med övrig inkomst över ett inkomstbasbelopp år två och tre. Mellanskillnad mellan inkomst och omställningsstöd utbetalas per månad.

Omställningsstödet upphör om den förtroendevalde får nytt arbete med stadigvarande lika eller högre inkomst än det ekonomiska omställningsstödet.

Underlag för samordning skall inkomma senast den 10:e varje månad. Inkommet underlag för föregående månad samordnas med nästkommande utbetalning. Uteblivet underlag innebär inkomsten ersättning.

Den förtroendevalde ska lämna inkomstuppgift även om förvärvsinkomsten är noll kronor. Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut.

Egna företagares inkomst likställs med sjukpenninggrundande inkomst. (SGI).

All ekonomisk ersättning är preliminär och avräkning och/eller återkrav kan komma att ske vid senare utbetalningstillfälle.

Omställningsstöden jämföras med inkomst av tjänst och är pensionsgrundande för allmän pension.

Förtroendevalda med uppdrag på mindre än 40 procent av en heltid får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån enligt schablon. Detta regleras i arvodesbestämmelserna OPF-KR.

Sjukpension

Sjukpension utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget/uppdragen till förtroendevald med uppdrag på minst 40 procent av en heltid. På grund av sjukersättning kan den förtroendevalde ha rätt till ersättning enligt AGS-KL (avtalsgruppsjukförsäkring) som gäller alla anställda.

Efterlevandeskydd

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller inte

Familjeskydd

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att efterlikna skyddet som övriga anställda inom kommunen har.

Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande. Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på minst 40 % av en heltid.

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den senare tidpunkt då OPF-KR 25 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten

Ansökan

Ansökan om omställningsstöd skall göras på blankett ”Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KR” som finns på Intranätet-Insidan samt hos personalfunktionen.

Ansökan omfattar både omställningsinsats och/eller ekonomiskt omställningsstöd och ska vara personalkontoret pensionshandläggare tillhanda för vidare handläggning senast tre månader efter det att förtroendeuppdraget har upphört

För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.