

VEDTEKTER FOR AVTALEFESTET PENSJON I OSLO KOMMUNES TARIFFOMRÅDE

Sist endret 03.11.2014

Fastsatt med hjemmel i Hovedavtalen for Oslo kommune § 5.

§ 1 Innledende bestemmelser

1.1 Med avtalefestet pensjon - AFP - menes den pensjon en arbeidstaker har rett til med hjemmel i disse vedtekter. Fratreden med AFP skal være et tilbud om frivillig fratreden med pensjon.

1.2 Den som tar ut AFP kan ikke samtidig ta ut pensjon fra tjenstepensjonsordningen. Retten til å fratre med AFP skal for øvrig ikke berøre de rettigheter og plikter som følger av tjenstepensjonsordningens ordinære regler, herunder eventuelle særaldersgrenser.

1.3 Ordningen med AFP fra 62 år til 65 år er ikke en del av tjenstepensjonsordningen og finansieres særskilt. Fra 65 år inngår AFP som en del av rettighetene fra tjenstepensjonsordningen, uavhengig av om pensjonisten mottar pensjon beregnet etter reglene i pensjonskassen, eller i henhold til § 6 punkt 6.1.

§ 2 Styre

2.1 Styret for AFP i Oslo kommune består av 10 medlemmer, 5 representanter fra Oslo kommune, 2 fra KAH, 1 fra Unio-Oslo kommune, 1 fra Akademikerne K og 1 fra YS-K Oslo. Oslo kommune ivaretar leder- og sekretariatsfunksjonen for styret.

2.2 Styret avholder møte når lederen bestemmer, eller ett av de øvrige medlemmene krever det. For at styret skal være vedtaksført må minst 1 representant fra hver av partene (Oslo kommune, KAH, Unio-Oslo kommune, Akademikerne K og YS-K Oslo) være til stede.

2.3 Styret skal føre protokoll, som undertegnes av de medlemmer som er til stede.

2.4 Styrets oppgaver:

a) Ankebehandling, jf. §§ 10 og 11.

b) Foreta justeringer av vedtektene som følge av endringer i lovverk og/eller i den tilsvarende pensjonsordning i privat og statlig sektor.

c) Utarbeide forslag overfor tariffpartene til endringer i gjeldende pensjonsordning.

d) Følge utviklingen og de økonomiske konsekvenser av AFP-ordningen.

§ 3 Pensjonsalder

3.1 Arbeidstakere som har fylt 62 år og som fyller vilkårene i § 4, har rett til avtalefestet pensjon i samsvar med § 6 punkt 6.1.

3.2 Medlemmer av Oslo kommunes tjenstepensjonsordning har rett til AFP beregnet etter reglene i pensjonsordningen, dersom de har fylt 65 år og har minst 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år, eller fyller vilkårene i § 4.

§ 4 Vilkår

4.1 For å få rett til AFP må arbeidstakeren være tilsatt i lønnet arbeid fram til uttakstidspunktet. Arbeidstakere som må slutte i arbeid på grunn av sykdom anses likevel som tilsatt i hele sykepengeperioden, likevel ikke lenger enn 52 uker.

4.2 Arbeidstakeren må ha vært sammenhengende tilsatt i minst 20 % stilling, med en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden jf. § 5, hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver med pensjonsordning omfattet av Overføringsavtalen mellom offentlige tjenstepensjonsordninger de siste 3 år. Sammenhengende medlemskap i arbeidsgivers tjenstepensjonsordning regnes i denne forbindelse som sammenhengende tjeneste.

De som permitteres i samsvar med permitteringsloven av 06.05.1988 beholder retten til AFP i den tiden de er permittert. Det samme gjelder de som har velferdspermisjon i inntil 3 måneder og de som har permisjon i medhold av Hovedavtalen eller Fellesbestemmelsene for å inneha offentlige verv eller tillitsverv.

4.3 Det er et vilkår at arbeidstakeren ikke mottar noen tjenstepensjon eller andre ytelser som er finansiert av arbeidsgiver innen offentlig sektor, på uttakstidspunktet, uten motsvarende arbeidsplikt.

AFP kan likevel tilstås arbeidstakere som oppebærer en delvis uførepensjon finansiert av arbeidsgiver. Dette gjelder også de som på grunn av særaldersgrense har fått omregnet uførepensjon til alderspensjon ved nådd aldersgrense.

Se § 9.3 vedrørende de som får utbetalt ytelser fra folketrygden.

4.4 Arbeidstakeren må oppfylle opptjeningskravene i § 5.

4.5 Vilkårene i § 4 punkt 4.1 til 4.4 gjelder ikke for pensjon beregnet etter reglene i § 6 punkt 6.2 for de som fyller kravet om 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 år, jf. § 3 punkt 3.2.

§ 5 Opptjeningskrav

5.1 I tillegg til at kravet med hensyn til alder i § 3 punkt 3.1 og yrkesaktivitet i § 4 må være oppfylt, må vedkommende på uttakstidspunktet fylle følgende vilkår:

- 1) Arbeidstakeren må ha en pensjonsgivende inntekt som på årsbasis overstiger grunnbeløpet i folketrygden, og dessuten ha hatt en tilsvarende pensjonsgivende inntekt i året før uttaksåret.
- 2) Arbeidstakeren må ha hatt minst 10 år med poengopptjening i folketrygden i perioden fra og med det år vedkommende fylte 50 år til og med året før uttaksåret.
- 3) Arbeidstakeren må i de 10 beste år i perioden fra og med 1967 til og med året før uttaksåret ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

5.2 Dersom poengtall ikke er fastsatt for året før uttaksåret, fastsettes et foreløpig poengtall på grunnlag av foreliggende opplysninger om pensjonsgivende inntekt i det aktuelle året.

Med pensjonsgivende inntekt menes inntekt som nevnt i folketrygdlovens § 3-15, det vil i hovedsak si personinntekt unntatt pensjon.

Når den pensjonsgivende inntekt etter bestemmelsene skal vurderes i forhold til folketrygdens grunnbeløp, skal vurderingen skje i forhold til grunnbeløpet i det året inntekten falt.

§ 6 Pensjonens sammensetning

6.1 Fra 62 til 67 år består AFP av grunnpensjon, tilleggspensjon/sært tillegg og et AFP- tillegg som utgjør kr. 20.400 pr. år, samt eventuelt et tillegg for forsørget ektefelle. Full pensjon, uten AFP-tillegget, tilsvarer ugradert uførepensjon som pensjonisten ville fått beregnet etter reglene i folketrygdloven kapittel 3, slik de lød før lov av 16. desember 2011 nr. 59 trådte i kraft. Det gis ikke poengtillegg etter § 7-3 nr. 3 i tidligere lov 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd. Det skal ikke tas hensyn til en avdød ektefelles poengopptjening eller trygdetid. Forsørgingstillegg ytes etter reglene for alderspensjon i folketrygdloven § 3-24, men slik at det bare ytes tillegg for forsørging av ektefelle som er 60 år eller eldre.

Samlet AFP (inkludert garantitillegget) begrenses til 70% av gjennomsnittet av de tre beste av de fem inntektsårene som ligger forut for året før pensjonering.

6.2 Fra den første i måneden etter fylte 65 år beregnes AFP etter reglene i pensjonsordningen dersom vilkårene for dette i § 3 punkt 3.2 er til stede, og dersom det gir en høyere utbetaling enn etter § 6 punkt 6.1.

§ 7 Regulering av pensjonen

Pensjonen reguleres årlig med virkning fra 1. mai. Pensjonen, unntatt forsørgingstillegg og AFP-tillegg, reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent. Reguleringsfaktoren etter folketrygdloven § 19-14 andre ledd legges til grunn. Ved første reguleringsstidspunkt etter pensjonsuttak i månedene juni til april settes fratrekket forholdsmessig ned ut fra når i denne perioden pensjonen ble tatt ut. Ved regulering av forsørgingstillegg legges reguleringsfaktoren etter folketrygdloven § 19-14 tredje ledd til grunn.

§ 8 AFP og arbeidsinntekt

Dersom pensjonisten har pensjonsgivende inntekt etter uttaket av avtalefestet pensjon, skal pensjonen inkludert eventuelle vedtektsfestede tillegg reduseres med samme prosentandel som den nye pensjonsgivende inntekten utgjør av den tidligere pensjonsgivende inntekt, jf. § 6 punkt 6.1 annet ledd. Det gjelder likevel et toleransebeløp på 15.000 kroner, jf. forskrift av 30.11.2010 nr. 1493.

Det skal foretas et etteroppgjør når den faktiske pensjonsgivende inntekten for det enkelte kalenderår er kjent, jf. forskrift av 30.11.2010 nr. 1493.

Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke for de som får sin pensjon beregnet etter pensjonsordningens ordinære regler, jf. § 6 punkt 6.2.

§ 9 Virkningstidspunkt m.v.

9.1 AFP kan tidligst ytes fra og med kalendermåneden etter at pensjonsalderen i henhold til § 3 er nådd og vedkommende har satt fram krav om ytelse. Pensjon kan dog først iverksettes fra lønnsopphør. Det kan gis etterbetaling for inntil 3 kalendermåneder før den måned kravet ble satt fram, forutsatt at vilkårene ellers var oppfylt.

9.2 Dersom vedkommende mottar arbeidsavklaringspenger, foreløpig uførepensjon, uførepensjon eller gjenlevendepensjon fra folketrygden, inntre retten til AFP tidligst fra og med kalendermåneden etter den kalendermåned ytelse som nevnt falt bort. Retten til AFP faller bort fra og med den kalendermåned vedkommende mottar slike ytelse fra folketrygden. Denne begrensning gjelder likevel ikke for AFP beregnet etter reglene i pensjonsordningen, jf. § 6 punkt 6.2.

Det kan heller ikke tas ut avtalefestet pensjon samtidig med alderspensjon fra folketrygden. Er det tatt ut alderspensjon fra folketrygden, må den stanses før det gis avtalefestet pensjon. Det kan heller ikke ytes avtalefestet pensjon etter denne ordningen til en person som mottar eller har mottatt avtalefestet pensjon etter AFP-tilskottsloven.

9.3 Retten til AFP faller bort fra og med kalendermåneden etter at vedkommende fyller 67 år.

9.4 Med arbeidsgivers samtykke kan arbeidstaker i full stilling ta ut delpensjon.

§10 Tvist

Tvist om forståelsen av disse vedtekter behandles i samsvar med Hovedavtalens kapittel 7.

Tvist om forståelsen av vedtektene knyttet til enkeltsaker avgjøres av styret.

§ 11 Anke

Avgjørelser i tilknytning til beregning av pensjon kan ankes inn til Trygderetten innen 6 uker etter at arbeidstakeren fikk skriftlig underretning om avgjørelsen.

Anke over vedtak om tilståelsen eller avslag på søknad som bygger på tolkningen av disse vedtekter kan avgjøres av styret. Anke sendes via den pensjonsinnretning som har behandlet søknaden innen 6 uker etter at arbeidstakeren har fått skriftlig underretning om avgjørelsen.

§ 12 Administrasjon

Pensjoner etter denne avtale administreres av forvalter av arbeidsgivers tjenstepensjonsordning og utbetales på samme måte som pensjoner ellers. Dersom arbeidsgiver ikke har etablert pensjonsordning, står arbeidsgiver ansvarlig for ytelsen.