



Till arbetspensionsanstalterna

**UTBETALNING AV RETROAKTIVT BEVILJAD PENSION TILL SOCIALFÖRSÄKRINGSKOMMISSION ELLER ARBETSLÖSHETSKASSA**

Pensionsskyddscentralen har i sitt cirkulär 9/83 utfärdat anvisningar om utbetalning av retroaktiv pension till arbetskraftskommission eller arbetslöshetskassa. Sedan dess har både lagstiftningen och utbetalningspraxisen ändrat, varför anvisningarna inte längre har motsvarat gällande förhållanden. Anvisningarna har nu förts ajour. Detta cirkulär ersätter cirkulär 9/83.

1  
 Stadganden

I 19 a § 3 och 4 mom. APL stadgas om utbetalning av retroaktiv pension till socialförsäkringskommission eller arbetslöshetskassa. Hänvisningsstadganden till denna paragraf ingår i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om pension för företagare, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande och i lagen om avträdelsepension. Stadgandena har varit i kraft sedan 1.2.1983. I sin nuvarande form har de följande ordalydelse:

Om arbetstagare fått i lagen om utkomstskydd för arbetslösa nämnd arbetslöshetsdagpenning för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen utbetala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen, till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid.

Pension utbetalas dock till arbetslöshetskassan eller socialförsäkringskommissionen endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa gjorts till pensionsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.



Juridiska avdelningen

16.11.1988

Stadganden med motsvarande innehåll ingår i folkpensionslagen, lagen om statens pensioner, lagen om sjömanspensioner, Kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

2

Varför retroaktiv pension utbetalas till den instans som betalar ut arbetslöshetsdagpenning

Ett yrkande på att pension skall utbetalas till socialförsäkringskommission eller arbetslöshetskassa skall basera sig på grundlös utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Grundlös är utbetalningen när den som uppburit arbetslöshetsdagpenning för den tid för vilken sådan dagpenning utbetalts blivit retroaktivt beviljad en pension som antingen helt eller delvis hade hindrat mottagande av arbetslöshetsdagpenning. Den utan grund utbetalda dagpenningen skall då återindrivas. Tidigare drevs dagpenningen in hos personen själv. Detta var ett komplicerat förfarande. Nuförtiden får den som betalt ut arbetslöshetsdagpenning under vissa förutsättningar redan i samband med pensionsutanordningen driva in ett belopp som motsvarar det utbetalda dagpenningbeloppet. Därför blir det sällan fråga om att driva in något hos personen själv.

Det kan å andra sidan också vara av vikt för den pensionssökandes utkomst, att utbetalningen av arbetslöshetsdagpenning kan fortsätta även i sådana fall då ansökan om pension inlämnats eller ändringsansökan i ett avslagsbeslut anhängiggjorts. Beviljas pension retroaktivt för den tid för vilken arbetslöshetsdagpenning utbetalts, kan den utan grund utbetalda dagpenningen indrivas direkt ur pensionen.

3

Pension som skall betalas till socialförsäkringskommission eller arbetslöshetskassa

3.1

Retroaktiv pension

Socialförsäkringskommissionen eller arbetslöshetskassan har endast rätt att få en sådan retroaktiv pension som utbetalas för samma tid som för vilken arbetslöshetsdagpenning betalats. Med retroaktiv pension förstås här detsamma som vid samordning av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen med invalidpension. Pensionen anses således ha beviljats retroaktivt till den del som den hänför sig till tiden före den tidpunkt då pensionsutbetalningen börjat.

Juridiska avdelningen

16.11.1988

## 3.2

Hur mottagande av pension eller av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen inverkar på erhållande av arbetslöshetsdagpenning

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa har bl.a. den som uppbär invalidpension på grund av fullständig arbetsoförmåga, individuell förtidspension, förtida ålderspension, arbetslöshetspension, generationsväxlingspension, förtidspension för frontveteraner eller ålderspension på grund av fulla anställningsår ingen som helst rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om den som uppbär arbetslöshetsdagpenning blir beviljad någon av ovan nämnda pensioner retroaktivt och pensionen hänför sig till den tid för vilken dagpenning betalats, kan ett belopp som motsvarar den utbetalda dagpenningen indrivnas ur pensionen.

Inte heller den som uppbär dagpenning enligt sjukförsäkringslagen kan samtidigt få arbetslöshetsdagpenning. Det här innebär, att den som betalt ut arbetslöshetsdagpenning kan indriva sjukdagpenning som retroaktivt beviljats för samma tid som för vilken arbetslöshetsdagpenning betalats. Sjukdagpenningen indrivs hos den instans som beviljat den. Om den andel som motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning redan indrivs ur sjukdagpenningen, behöver den som betalt ut arbetslöshetsdagpenning inte därefter mera hos pensionsanstalten yrka på utbetalning av en eventuell retroaktiv pension.

Efter SOVE-reformen börjar utbetalningen av invalidpension i allmänhet först efter det att primärtiden gått till ända. I regel kan också ett arbetspensionsbeslut ges i så god tid, att invalidpensionen inte behöver utbetalas retroaktivt. Däremot är det möjligt att en retroaktivt beviljad individuell förtidspension måste utbetalas till den som betalt ut arbetslöshetsdagpenning.

Ålderspension, som beviljats under 65-åring och som inte grundar sig på fulla anställningsår, avträdelsepension och delinvalidpension enligt arbetspensionslagarna hindrar inte helt och hållet utbetalning av arbetslöshetsdagpenning. Pensionsbeloppet avdras likväl från dagpenningen.

Det här innebär, att även en retroaktivt beviljad delinvalidpension kan utbetalas till den som betalt arbetslöshetsdagpenning. Omvandlas delpensionen retroaktivt till full invalidpension, kan den som betalt arbetslöshetsdagpenning yrka att av den retroaktiva pensionen få den del som motsvarar den

Juridiska avdelningen

16.11.1988

utbetalda skillnaden mellan arbetslöshetsdagpenningen och delpensionen.

Rätt till grunddagpenning av Folkpensionsanstalten har den som uppfyller de allmänna villkoren för erhållande av utkomstskydd för arbetslösa och är i behov av ekonomiskt stöd. Behov av ekonomiskt stöd behöver likväl inte föreligga, om personen i fråga har fyllt 55 år och när han blivit arbetslös uppfyllt arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Vid prövning av stödbehovet beaktas bl.a. den sökandes familjepension. Socialförsäkringskommissionens yrkande på att pension skall utbetalas till kommissionen kan således också gälla familjepensionen.

Familjepension kan inte utbetalas till arbetslöshetskassa.

4

Arbetslöshetsdagpenning som utbetalts för samma tid som pension

För att pension skall betalas till socialförsäkringskommission eller arbetslöshetskassa förutsätts, att arbetslöshetsdagpenning har utbetalts för samma tid som för vilken pension har beviljats retroaktivt. Kommissionen och kassan har rätt att av pensionen endast få det belopp som kommissionen eller kassan har betalt ut. Det krävs således motsvarighet i fråga om såväl tid som belopp.

Vid prövning av huruvida pensionen och den utan avbrott utbetalda arbetslöshetsdagpenningen är samtidiga, är börje- och slutdagarna avgörande. Om pensionen och den utan avbrott utbetalda arbetslöshetsdagpenningen har betalts för samma tid, skall den som betalt ut dagpenningen få hela den retroaktiva pensionen till det belopp som motsvarar dagpenningen.

Arbetslöshetsdagpenning betalas endast för fem dagar i veckan. Det oaktat får den som betalt ut sådan dagpenning hela den pension som beviljats för den tid för vilken dagpenning betalts, dvs. pensionen för sju dagar i veckan.

Har dagpenning inte utbetalts för en hel månad, skall den motsvarande pensionsraten räknas ut med en dags noggrannhet. Pensionsbeloppet för en dag är lika med pensionens månadsbelopp dividerat med 30, eftersom det anses att pension betalas för 30 dagar i månaden.

Juridiska avdelningen

16.11.1988

5

Indrivning av annan än arbetslöshetspension

5.1

Uppgift om pensionsansökan

Det ankommer på socialförsäkringskommissionen eller arbetslöshetskassan att själv utreda huruvida den som mottagit eller ansökt om arbetslöshetsdagpenning redan har ansökt om eller ämnar ansöka om pension. Pensionsanstalten är således inte skyldig att informera om detta. Om pensionsanstalten likväl känner till att arbetslöshetsdagpenning har utbetalts för den retroaktiva tiden - detta har t.ex. nämnts i pensionsansökan - kan pensionsanstalten kontakta den instans som betalt ut dagpenningen, för att instansen skall kunna skrida till indrivningsåtgärder.

Folkpensionsanstaltens lokalbyrå sköter i praktiken för socialförsäkringskommissionens räkning ärenden i samband med utbetalning av arbetslöshetsdagpenning.

5.2

Meddelande skall ges inom utsatt tid

Pensionsanstalten skall ha mottagit meddelande om socialförsäkringskommissionens eller arbetslöshetskassans yrkande på utbetalning av pension, dvs. ett s.k. förhandsmeddelande, minst två veckor före den dag då pensionen utbetalas, för att anstalten skall vara skyldig att utbetala den retroaktiva pensionen till dessa instanser.

Tidsfristen om två veckor räknas från betalningsdagen. Som betalningsdag betraktas den dag då pensionsanstalten utfärdat betalningsorder för utbetalning av pensionen.

Socialförsäkringskommissionens och arbetslöshetskassans på lag baserade rätt att yrka att den retroaktiva pensionen skall betalas till kommissionen eller kassan gäller endast i det fall att två veckors fristen har iakttagits. Pensionsanstalten kan dock innehålla den retroaktivt beviljade pensionen också på grund av ett meddelande som inkommit efter det att tidsfristen gått till ända, om detta är möjligt i praktiken.

Förhandsmeddelandet är endast ett besked om att den pensionssökande har fått arbetslöshetsdagpenning. Den instans som utbetalt sådan dagpenning har inte

Juridiska avdelningen

16.11.1988

ännu vid tidpunkten för förhandsmeddelandet uppgifter om dagpenningarnas slutliga belopp och betalningstider. Först senare tillsänds pensionsanstalten det egentliga indrivningsmeddelandet, där det belopp som skall uppbäras hos pensionsanstalten står angivet.

Förhandsmeddelandena skickas till Pensionsskyddscentralen, som vidarebefordrar dem till de pensionsanstalter där ansökan är eller kommer att göras anhängig. Om det måste utredas huruvida meddelandet gjorts i tid, är det den dagen då förhandsmeddelandet inkommit till pensionsanstalten som är den avgörande, och inte den dagen då meddelandet inkommit till Pensionsskyddscentralen.

För meddelandena kan blanketten 'Meddelande enligt 45 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa' användas. Blanketten finns till för att underlätta arbetet, men dess användning är inte någon förutsättning för att meddelandet skall godkännas. Om meddelandena ges på annat sätt, skall de likväl vara tillräckligt tydliga. Blanketten som bilaga 1.

### 5.3

#### Förfarandet i pensionsanstalten

Pensionsanstalten innehåller den retroaktivt beviljade pensionen, om den fått ett förhandsmeddelande. Denna del av pensionen kan utbetalas först efter det att indrivningsmeddelande inkommit.

När pensionsanstalten fått ett förhandsmeddelande, sänder den meddelande om den retroaktivt beviljade pensionen direkt till den arbetslöshetskassa som skickat in förhandsmeddelandet eller till Folkpensionsanstaltens lokalbyrå. För detta meddelande används samma blankett som för förhandsmeddelandet. När den som utbetalt arbetslöshetsdagpenning fått meddelande om pensionen, sänder den indrivningsmeddelande till pensionsanstalten.

Även om ingen retroaktiv pension utgår till betalning, skall varje pensionsanstalt som fått ett förhandsmeddelande returnera blanketten.

Den retroaktiva pensionen betalas inte ut till pensionstagaren själv förrän Folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller arbetslöshetskassan meddelat, att pensionen eller en del av den kan utbetalas till sökanden.

Juridiska avdelningen

16.11.1988

Ett beslut försett med besvärsundervisning skall ges om utbetalning av den pension som innehållits för den retroaktiva tiden. Beslutet tillställs alla berörda parter.

6

#### Innehållning av retroaktiv pension

Vid innehållning av retroaktiv pension är förfarandet detsamma som vid samordning av dagpenning enligt sjukförsäkringslagen med arbetspension. Pensionen är retroaktiv till den del som den hänför sig till tiden mellan pensionens begynnelsepunkt och den tidpunkt då pensionsutbetalningen börjar.

Begynnelsepunkten för utbetalningen av pensionen bestäms på följande sätt:

när pensionsbeslutet ges	börjar utbetalningen
den 1-15 dagen i månaden	den 1 dagen i följande månad
den 16-31 dagen i månaden	den 16 dagen i följande månad

Om pensionen börjar utbetalas den 16 dagen i månaden, anses den del av pensionen som beviljats retroaktivt omfatta halva beloppet av pensionen för denna månad.

I beslutet om beviljande av pension skall nämnas, att den retroaktivt beviljade pensionen innehålls och varför den innehålls.

7

#### Indrivning av retroaktiv arbetslöshetspension

När pensionsanstalten beviljar arbetslöshetspension, har den alltid i sin besittning en anhållan om att den retroaktiva pensionen skall utbetalas till den som betalat arbetslöshetsdagpenning. Meddelande om detta ingår i arbetslöshetsintyget. När arbetslöshetsintyg har bifogats till pensionsansökan, har anhållan om utbetalning av den retroaktiva pensionen alltid inkommit i tid till pensionsanstalten.

Om pensionsanstaltens beslut om arbetslöshetspension ges senare än den 15 dagen i den månad som föregår betalningsmånaden, skall anstalten utreda till vem den retroaktiva pensionen skall betalas. Pensionsanstalten kan betala ut den retroaktiva pensionen först då den av den som betalt ut arbetslöshetsdagpenning erhållit en redogörelse för de eventuella arbetslöshetsdagpenningar som betalats för samma tid.

Juridiska avdelningen

16.11.1988

För att handläggningen skall bli snabbare och ett retroaktivt beslut kunna undvikas kan pensionsanstalten också telefonledes hos Folkpensionsanstaltens lokalbyrå eller hos arbetslöshetskassa fråga huruvida arbetslöshetsdagpenning utbetalts och samtidigt be om eventuellt indrivningsmeddelande. För indrivningsmeddelandet kan blanketten 'Meddelande enligt 45 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa' användas.

Om ärendet inte på förhand skötts per telefon, sänder Folkpensionsanstaltens lokalbyrå indrivningsmeddelande när den efter att pension beviljats fått pensionsfallsmeddelande. Arbetslöshetskassan sänder sitt indrivningsmeddelande, när den fått meddelande om att pension beviljats. I dessa fall skall den retroaktiva pensionen innehållas och särskilt beslut fattas om dess utbetalning.

8

Vad betalas till socialförsäkringskommission eller arbetslöshetskassa

Den instans som betalt ut arbetslöshetsdagpenning uppbär hos pensionsanstalten dagpenningen till nettobeloppet, dvs. till det belopp som personen i fråga uppburit i arbetslöshetsdagpenning, om arbetspensionen utbetalas till instansen före utgången av juli månad det år som är beskattningsår för den utan grund utbetalda dagpenningen. Sker indrivningen eller betalningen senare än så, uppbärs dagpenningen till bruttobeloppet.

Om den arbetslöshetsdagpenning som skall indrivnas eller en del därav har uppgetts till sitt nettobelopp, men pensionsanstalten har inte skött betalningen inom den tid som på blanketten utsatts av den som utbetalt sådan dagpenning och dagpenningen härigenom måste indrivnas till sitt bruttobelopp, skall arbetspensionsanstalten be om en ny beräkning av bruttobeloppet för dagpenningen eller den ifrågasvarande delen, om inte också bruttobeloppet redan finns angivet i blanketten.

Om dagpenning utbetalts utan grund under flera års tid, kan en del av dagpenningen med andra ord indrivnas till bruttobeloppet och en del till nettobeloppet.

Pensionen fördelas enligt prioritetsordningen för utbetalning av pension mellan den som betalt arbetslöshetsdagpenning och eventuella andra mottagare, så att pensionsutbetalningen svarar mot de tider för vilka respektive mottagare betalt ersättning.

Juridiska avdelningen

16.11.1988

Prioritetsordningen för utbetalning av pension framgår av bilaga 2.

Skatt innehålls ur den pension som betalas till den som utbetalt arbetslöshetsdagpenning. Det är likväl möjligt, att retroaktiv pension redan före detta har betalats till någon mottagare utan att förskottsinnehållning verkställts. Bilaga 3 ger uppgifter om verkställande av förskottsinnehållning av skatt och om utbetalning av registrerad tilläggsförmån och dröjsmålsförhöjning.

Den instans som betalt arbetslöshetsdagpenning sänder indrivningsmeddelande till följande pensionsanstalt först efter det att instansen mottagit utbetalning av den förra pensionsanstalten. Varje pensionsanstalt som meddelat om pensionsbeslut får svar i form av ett indrivningsmeddelande.

9  
Socialförsäkringskommissioner och arbetslöshetskassor har rätt att få uppgifter

Eftersom socialförsäkringskommissionerna och arbetslöshetskassorna har en på lag baserad rätt att driva in en retroaktivt beviljad pension, har de också rätt att få uppgifter om anhängiga pensionsansökningar, beviljade pensioner och pensionsbelopp.

PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

  
Pentti Koivistoinen  
Tapio Karsikas

Mottagare Socialförsäkringskommissionens / Arbetslöshetskassans namn och adress

Pensionsskyddscentralen  
PB 11  
00521 HELSINGFORS

**FÖRHANDSMEDDELANDE**

Efternamn och samtliga förnamn		Personbeteckning
Arbetslöshetsdagpenning beviljad för tiden	<input type="checkbox"/>	Utbetalningen fortgår
	<input type="checkbox"/>	Utbetalningen avslutad / 19
Ort och tid _____ / _____ 19 _____ Underskrift _____		
Handläggare och telefon:		

**MEDELANDE OM ARBETSPENSIONSBE Slut**

<input type="checkbox"/>	Retroaktiv pension utgår inte	Summa pension		
<input type="checkbox"/>	Retroaktiv pension utgår för tiden	Brutto	mk Netto	mk
Ytterligare uppgifter		Pensionslag		
Pensionsanstaltens namn och adress uppges i indrivningsmeddelandets adressfält.				
Ort och tid _____ / _____ 19 _____ Underskrift _____				
Handläggare och telefon:				

**MEDELANDE OM INDRIVNING**

Mottagare (pensionsanstaltens namn och adress)

Yrkandet förfaller. Hela den retroaktiva pensionen får betalas till pensionstagaren

Retroaktiv pension indrivs enligt nedanstående uträkning. Om betalning inte skett / 19 skall nytt meddelande införas.

Perioder för vilka indrivning sker	Betalt till den försäkrade				Indrivet på annat håll			Hos pensionsanstalten indrivs sammanlagt mk
	Dag-antal	mk : dag	Sammanlagt mk		För tiden	Sammanlagt mk		
			brutto	netto		brutto	netto	

Betalningsställe (Pennyinstitut och kontor / Postgirokonto nr)

Ort och tid \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 19 \_\_\_\_\_ Underskrift \_\_\_\_\_

Handläggare och telefon:

Juridiska avdelningen

PRIORITETSORDNING FÖR UTBETALNING AV PENSION

När pensionen skall fördelas mellan flera olika instanser, bör följande prioritetsordning följas:

- 1 Sjukförsäkringsfonden (4 d § 4 mom. APL)
- 2 Innehållning av försäkringspremie enligt FÖPL och LFÖPL (12 § 5 mom. FÖPL och 12 § 4 mom. LFÖPL)
- 3 Arbetsgivaren (19 c § APL)
- 4 Arbetslöshetskassan/Socialförsäkringskommissionen (19 a § 3 och 4 mom. APL)
- 5 Folkpensionsanstalten (19 a § 5 mom. APL)
- 6 Socialnämnden, ovillkorliga grunder (29 § och 38 § SocialvårdsL, 46 § BarnskyddsL, 19 a § 2 mom. APL)
- 7 Patientförsäkringsföreningen (9 § PatientskadeL)
- 8 Utmätning (4 kap. 7 b § UL)
- 9 Överenskommelserna om social trygghet
- 10 Socialnämnden, grunder beroende av prövning (19 a § 2 mom. APL)
- 11 Intressebevakare, fullmakter (19 b § 2 mom. APL)

Juridiska avdelningen

## FÖRSKOTTSSINNEHÅLLNING AV SKATT, REGISTRERAD TILLÄGGSFÖRMÅN OCH DRÖJSMÅLSFÖRHÖJNING

Pensionen betalas till	Förskotts- innehållning verkställs		Registrerad tilläggsförmån betalas		Dröjnings- förhöjning betalas	
	ja	nej	ja	nej	ja	nej
Sjukförsäkringsfonden		x		x		x
FÖPL/LFÖPL-pensions- anstalten (innehållna försäkringspremier)	x		x		x	
Arbetsgivaren		x	x		x	
Arbetslöshetskassan/ Socialförsäkrings- kommissionen	x		x			x
Folkpensionsanstalten	x		x			x
Socialnämnden	x		x		x	
Patientförsäkrings- föreningen		x	x			x
Utmätning	x		x		x	
Utlandet (Se cirkulär A 33/88, punkt 7)						
Intressebevakare/ fullmakt	x		x		x	
Pensionstagaren	x		x		x	

Juridiska avdelningen

## FÖRSKOTTSINNEHÅLLNING AV SKATT, REGISTRERAD TILLÄGGSFÖRMÅN OCH DRÖJSMÅLSFÖRHÖJNING

Pensionen betalas till	Förskotts- innehållning verkställs		Registrerad tilläggsförmån betalas		Dröjnings- förhöjning betalas	
	ja	nej	ja	nej	ja	nej
Sjukförsäkringsfonden		x		x		x
FÖPL/LFÖPL-pensions- anstalten (innehållna försäkringspremier)	x		x		x	
Arbetsgivaren		x	x		x	
Arbetslöshetskassan/ Socialförsäkrings- kommissionen	x		x			x
Folkpensionsanstalten	x		x			x
Socialnämnden	x		x		x	
Patientförsäkrings- föreningen		x	x			x
Utmätning	x		x		x	
Utlandet (Se cirkulär A 33/88, punkt 7)						
Intressebevakare/ fullmakt	x		x		x	
Pensionstagaren	x		x		x	