



VA/Luoma

9.10.1986

1

Till arbetspensionsanstalterna

**BETALNING AV RETROAKTIV ARBETSPENSION TILL FOLKPENSIONSANSTALTEN**

1. Lagändringar Stadgandena om betalning av retroaktiv arbetspension till Folkpensionsanstalten träder i kraft 1.11.1986. Lagändringarna har tillsänts pensionsanstalterna för kännedom som bilaga till cirkulär 26/86. Här i detta cirkulär ges anvisningar om rutiner och meddelanden beträffande utbetalningen av retroaktiv pension.

19 a § APL

I det nya 5 mom. i 19 a § APL stadgas om betalning av retroaktivt beviljad arbetspension till Folkpensionsanstalten (FPA). Förutsättning för en sådan utbetalning är, att

- pensionen beviljas retroaktivt på grund av besvär som avses i 21 § 1 och 2 mom. APL
- FPA har för samma tid betalat ut pension tillfälligt
- FPA har minst två veckor före den dag då arbetspensionen skall betalas ut meddelat arbetspensionsanstalten, att pensionen skall betalas till FPA.

Med stöd av hänvisningsstadganden gäller detta förfarande även pensioner enligt KAPL, FÖPL, LFÖPL, KoPL, FrvPL och AvPL samt även registrerade tilläggs pensioner.

Motsvarande ändring har införts i lagen om statens pensioner (likväl inte i lagen om statens familjepensioner) och i sjömanspensionslagen samt i olycksfallsförsäkringslagen och militärskadelagen. Ändringen kommer också att införas i Kommunala pensionsanstaltens pensionsstadga.

45 § FPL

Enligt det nya 2 mom. i 45 § folkpensionslagen kan FPA tillfälligt betala ut tilläggsdelen, fastän rätten till den pension eller ersättning som skall beaktas såsom inkomst inte är slutligt avgjord. Förutsättning för detta är, att ansökan om ändring beträffande nämnda förmån har anhängiggjorts. Om pensionen eller ersättningen härvid beviljas retroaktivt, får FPA ur den retroaktivt beviljade pensionen eller ersättningen återkräva den del av folkpensionens tilläggsdel som utbetalats till för högt belopp. För detta krävs det,

att FPA sänt meddelande om sitt återkrav till behörig arbetspensionsanstalt eller annan anstalt minst två veckor före utbetalningen av den aktuella pensionen eller ersättningen.

Med stöd av hänvisningsstadgandena har FPA rätt att ur retroaktiv arbetspension återkräva även de belopp som utbetalats för mycket i familjepensionens tilläggsdel, i frontmannapension, extra fronttillägg och bostadsbidrag.

## 2. Blankett för uppgiftsförmedlingen

För förmedlingen av de uppgifter som arbetspensionsanstalterna och FPA behöver för utbetalningen av retroaktiv pension används blankett EV 25 r "regress- och återkravsmeddelande". Blanketten medföljer här som bilaga.

I fält I på blanketten ingår det i 45 § 2 mom. folkpensionslagen avsedda meddelandet (regressmeddelande). Om FPA efter sitt första regressmeddelande med ett nytt interimistiskt beslut beviljar samma pensions-tagare en annan pensionsdel, skickar FPA inget nytt meddelande. Ett enda regressmeddelande omfattar alla de förmåner FPA tillfälligt beviljar under olika tider.

FPA sänder regressmeddelandet direkt till den pensionsanstalt, över vars beslut besvär anförts.

I fält II på blanketten ger arbetspensionsanstalten sitt meddelande om att det överklagade beslutet ändrats, att beslutet vunnit laga kraft eller att ändringsansökan återtagits. Den pensionsanstalt som fått ett regressmeddelande besvarar för egen del meddelandet. Meddelandet skall alltid besvaras för att FPA skall kunna ge slutligt beslut i sitt ärende.

I fält III på blanketten ingår återkravsmeddelandet. Där uppger FPA det belopp, som utbetalats för mycket och som uppbärs hos den ifrågavarande arbetspensionsanstalten.

## 3. Förfarandet vid Folkpensionsanstalten

FPA överväger om en förmån kan utges med ett interimistiskt beslut i de fall, då en arbetspensionsansökan har avslagits eller då arbetspensionsanstalten har beviljat delpension. En tilläggsförutsättning i praktiken är, att den förmån FPA tillfälligt utger är av ekonomisk betydelse för sökanden.

När besvärstiden för arbetspensionsbeslutet gått till ända, kontrollerar i förenämnda fall FPA hos den pensionsanstalt eller besvärinstans som fattat beslut i ärendet per telefon om ändring sökts i beslutet eller inte. Om ändringsansökan inlämnats kan FPA besluta om tillfällig utbetalning av förmånen.

När FPA får besked om att arbetspension beviljats (annan än delpension), ger FPA slutligt beslut om de av inkomsterna beroende delarna i folkpensionen. Någon särskild kontroll av om beviljningsbeslutet vunnit laga kraft eller om besvär eventuellt anförts över pensionsbeloppet gör FPA inte. Utbetalning av retroaktiv pension till FPA kan dock även i dessa fall aktualiseras, om FPA redan före sitt beslut fått vetskap om att besvär anförts, - t.ex. när besvärsskrivelse om pensionsbeloppet uppgjorts vid en lokalbyrå.

När FPA beslutar om tillfällig utbetalning av en förmån, sänder FPA även ett regressmeddelande till arbetspensionsanstalten.

#### 4. Arbetspensionsanstaltens svar på regressmeddelandet

##### Ändringsansökan avslås

När pensionsnämnden eller statskontorets rättelsenämnd avslagit en ändringsansökan (avslagsbeslut kvarstår som avslagsbeslut, delpension som delpension, beviljat pensionsbelopp oförändrat) meddelar arbetspensionsanstalten detta till FPA. Meddelandet ges först sedan det med säkerhet kontrollerats att beslutet vunnit laga kraft. Meddelande om beslut av försäkringsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ges genast när kännedom erhållits om ett sådant beslut.

##### Ändringsansökan återtas

När en ändringsansökan återtas och det överklagade beslutet förblir oförändrat, skall pensionsanstalten omedelbart sända meddelande om detta till FPA.

Pensionssökanden kan återta sin ändringsansökan därför att pensionsanstalten på grund av ny utredning har beslutat sig för att bevilja en tidigare förvägrad pension. Den retroaktiva pensionen betalas i dessa fall till FPA. För arbetspensionsanstaltens förfarande i sådana situationer redogörs i följande punkt.

### Det överklagade beslutet ändras

Ett beslut anses ha ändrats till följd av ändringsansökan, om besvärinstansen själv ändrar beslutet eller om ärendet återvisas till pensionsanstalten för ny handläggning och pensionsanstalten därefter fattar ett från sitt tidigare avvikande beslut.

När ett beslut ändras på grund av besvär (avslag ändras till beviljande, delpension ändras till full pension, beviljat pensionsbelopp ändras), meddelar pensionsanstalten detta omedelbart till FPA på blankett EV 25 r. Uppgift om pensionsbeloppet får FPA via PSC:s förmedling genom det pensionsfallsmeddelande som pensionsanstalten ger i normal ordning.

### Interimistiskt beslut medan ändringsansökan är anhängig

Pensionsanstalten kan medan ändringsansökan är anhängig, t.ex. efter att ha fått tilläggsutredning, genom ett interimsbeslut börja betala ut pension. Även i dessa fall skall den retroaktiva pensionen betalas till FPA, om pensionsanstalten fått FPA:s regressmeddelande.

De behövliga uppgifterna för detta förmedlas på samma sätt som vid fråga om slutligt beslut.

Om pensionen vid det slutliga beslutet beviljas till ett högre belopp eller från en tidigare tidpunkt än den pension som med stöd av interimsbeslutet har betalats till FPA, skall pensionsanstalten utreda FPA:s andel av den retroaktiva posten innan den betalas ut.

### 5. Innehållande av retroaktiv arbetspension

Om pensionsanstalten i ett besvärshandläggande har fått FPA:s regressmeddelande två veckor före pensionens utbetalningsdag, innehålls den retroaktiva pensionen. Den kan betalas först när FPA:s återkravsmeddelande inkommit.

Pensionen innehålls förutom för den egentliga retroaktiva tiden (från det folkpensionen beviljats tillfälligt) även för den månad då arbetspensionsbeslutet ges och för den därpå följande kalendermånaden. Utbetalningstidpunkt för pensionen är då den 1 dagen i andra kalendermånaden efter den månad då beslutet givits. På så sätt säkerställs, att FPA i samtliga ärenden hinner vidta alla nödvändiga åtgärder för att arbetspensionen och en alltför stor folkpension inte utges för samma tid.

I praktiken kan FPA likväl beroende på utbetalningsdagen för folkpensionen hinna få folkpensionen uträknad på nytt och utanordna den till betalning redan från en tidigare tidpunkt än den ovan sagda. För den skull är det skäl för pensionsanstalten att före sitt pensionsbeslut kontakta FPA med en förfrågan om en eventuellt kortare innehållningstid i varje enskilt fall. En onödigt lång tid för innehållning av den retroaktiva pensionen behöver då inte anslås.

I brådskande fall kan arbetspensionsanstalten direkt per telefon fråga FPA om det pensionsbelopp som skall betalas till FPA. Även i dessa fall sänder FPA särskilt sitt återkravsmeddelande på blankett EV 25 r.

#### 6. Återkravsmeddelande och utbetalning av pensionen till FPA

När FPA har fått uppgifterna om den beviljade arbetspensionen och dess belopp och därefter räknat ut det belopp FPA har betalat för mycket, sänder FPA till arbetspensionsanstalten ett återkravsmeddelande (fält III på blankett EV 25 r) eller meddelar, att kravet förfaller. Vid bestämmandet av det återkravsbelopp som skall uppbäras hos pensionsanstalten beaktar FPA den andel som FPA eventuellt redan erhållit från en annan pensionsanstalt som ersättning för det för mycket utbetalda folkpensionsbeloppet.

När arbetspensionen betalas till FPA före utgången av juli under beskattningsåret för den folkpension som utbetalats till för högt belopp, återkräver FPA folkpensionen enligt dess nettobelopp. När återkravet eller betalningen sker efter nämnda tidpunkt, återkräver FPA folkpensionen enligt dess bruttobelopp. Om folkpensionen betalats ut tillfälligt under flera års tid, kan en del av det för mycket betalda beloppet återkrävas enligt sitt bruttobelopp och en del enligt sitt nettobelopp. Om det återkrävda för mycket utbetalda beloppet eller del därav har angivits enligt sitt nettobelopp, men arbetspensionsanstalten inte inbetalat det återkrävda beloppet senast den dag FPA angivit i blanketten, skall arbetspensionsanstalten be om en ny uträkning (av bruttobeloppet för det för mycket utbetalda beloppet eller del därav).

Det netto- eller bruttobelopp FPA anger för det för mycket utbetalda beloppet tas alltid ut av arbetspensionens nettobelopp, dvs. av det belopp som återstår efter förskottsinnehållningen.

På den pensionsdel som inbetalas till FPA betalas inte dröjsmålsförhöjning. Förhöjningen på den retroaktiva

pension som betalas till pensionstagaren räknas på samma sätt som i de fall då en del av pensionen utbetalas till den som utgett arbetslöshetsdagpenning.

#### 7. Återverkningar på pensionsfallsmeddelandena

Om pensionsanstalten får ett regressmeddelande från FPA skall i pensionsfallsmeddelandet om den beviljade pensionen alltid i ruta 82 anges när pensionsutbetalningen börjar. Detta innebär, att ruta 82 kan behöva fyllas i även i ålders- och familjepensionsfall.

Som börjedag för pensionsutbetalningen anges den 1 dagen i den andra kalendermånad som följer efter det beslutet givits eller också en tidigare med FPA särskilt överenskommen tidpunkt. Inte ens i invalidpensionsfallen anges således börjedagen för pensionsutbetalningen i enlighet med SF-innehållningen.

PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

*Matti K. Lehto*

BILAGOR

Prioritetsordning för utbetalning av arbetspension  
Blankett EV 25 r

PRIORITETSORDNING FÖR UTBETALNING AV ARBETSPENSION

När arbetspension skall utbetalas till annan än pensionstagaren själv, skall följande prioritetsordning iaktas vid utbetalningen:

1. Sjukförsäkringsfonden (4 d § 4 mom. APL)
2. Avdrag för FÖPL- och LFÖPL-försäkringspremier (12 § 5 mom. FÖPL och 12 § 4 mom. LFÖPL)
3. Arbetsgivaren (19 c § APL)
4. Arbetslöshetskassa/socialförsäkringskommission (19 a § 3 och 4 mom. APL)
5. Folkpensionsförsäkringsfonden (19 a § 5 mom. APL)
6. Socialnämnden, ovillkorliga grunder: 29 och 38 § SocVL, 46 § BarnSL och 8 § MissbrL (19 a § 2 mom. APL)
7. Utmätning (4 kap. 7 § UL)
8. Socialnämnden, på prövning beroende grunder (19 a § 2 mom. APL)
9. Intressebevakare, fullmakter (19 b § 2 mom. APL).



## REGRESS- OCH ÅTERKRAVSMEDDELANDE

Mottagare

Returneras till

Folkpensionsanstalten  
Pensionsavdelningen  
PB 78  
00381 HELSINGFORS

## I MEDDELANDE ENLIGT 45 § 2 MOM FOLKPENSIONSLAGEN

Pensionstagarens efternamn och alla förnamn		Personbeteckning	
Pensionen beviljad/justerad genom interimistiskt beslut			
fr o m / 19			
Beviljad förmån (belopp vid begynnelsestidpunkten)			
<input type="checkbox"/> Tilläggsdel	mk/mån	<input type="checkbox"/> Bostadsbidrag	mk/mån
<input type="checkbox"/> Frontmannapension	mk/mån	<input type="checkbox"/> Extra fronttillägg	mk/mån
Ort och tid / 19			
		Underskrift	
Förfrågningar besvaras av Folkpensionsanstaltens pensionsavdelning tel (90) 434 3313			

## II MEDDELANDE OM ARBETSPENSIONSBESLUT/ERSÄTTNINGSBESLUT

<input type="checkbox"/> Ändringsansökan avslagen, beslutet har laga kraft	<input type="checkbox"/> Ändringsansökan återtagen	/	19
<input type="checkbox"/> Beslutet ändrat. Pension utbetalas retroaktivt fr o m / 19	Pensionens storlek meddelas på pensionsfallskortet/ersättningsbeslutet		
<input type="checkbox"/> Interimistiskt beslut	/	19	
Ort och tid / 19			
		Underskrift	
Förfrågningar besvaras av (namn och telefonnr)			

## III ÅTERKRAVSMEDDELANDE

<input type="checkbox"/> Retroaktivt utgående pension uppbärs enligt nedanstående uträkning. Om betalning inte har skett / 19 fordras ny uträkning.	<input type="checkbox"/> Kravet förfaller. Den retroaktiva pensionen kan i sin helhet utbetalas till pensionstagaren.			
Återkravet avser tiden	Antal månader	Belopp som återkrävs		Sammanlagt mk
		Brutto mk/mån	Netto mk/mån	
Beloppet inbetalas på Folkpensionsanstaltens postgirokonto, nr 6500-3		Belopp att erlägga mk		
Ort och tid / 19				Underskrift