

Bilaga 1 Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel dnr 875-19

Tillämpning av delpension

Det centrala avtalet om delpension ger arbetstagare i staten möjlighet att erhålla delpension om arbetsgivaren så medger. Syftet med delpension är att öka möjligheten för arbetstagare att arbeta till ordinarie pensionsålder (65 års ålder i avtalet) samt att underlätta generationsväxling och kompetensöverföring.

Detta är en komplettering till Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel, dnr 875-19.

Ansökan

Ansökan om delpension ska göras av chef utifrån utvecklingssamtal som hålls med medarbetare under våren. Ansökan ska även vara undertecknad av akademichef/förvaltningschef. Ansökan ska vara HR tillhanda senast 31 augusti. Ett skriftligt förhandsbesked ges till berörd medarbetare och chef av HR-chef, efter dialog med fackliga parter, under hösten. Det slutliga beslutet utfärdas först i januari året därpå. Det är beslutet som ligger till grund för vilket år kostnaden belastar. Hela kostnaden för delpension belastar alltid första delpensionsåret vilket innebär att budgetförutsättningarna måste vara klara året före den reella kostnaden.

Om delpension inte beviljas ett år kan ny ansökan göras i nästkommande ansökningsperiod.

Omfattning och finansiering

Huvudregeln är att delpension kan beviljas med 20 % av heltid fr.o.m. 63 t.o.m. månaden innan 65 år och finansieras av lokala omställningsmedel till hälften av kostnaden. Delpension från 61 t.o.m. 62 år kan beviljas med 20 % av heltid och finansieras helt av sektion/avdelning. Därefter (vid 65 år) förutsätts att medarbetaren avgår med ålderspension.

Delpension kan beviljas med en högre omfattning för medarbetare sista året före ålderspension (max 50 % enligt centralt avtal) i de fall det rör det sig om kompetensväxling genom att ny medarbetare anställs eller om arbetsuppgifter fasas ut för att inte ersättas. Förutsättningen är att medarbetare avgår med ålderspension vid 65 år. Delpensionen finansieras av lokala omställningsmedel till hälften av kostnaden, kallad utökad delpension i räkneexemplet.



Räkneexempel

Exempel	Startålder	Lön	Prel lönebort fall	Omf delpens	Start	Antal månader	Kostnad sekt/avd	Kostnad omstmedel	Pensionstid punkt
Individ 1	61	30 000	8 493	20	2020-01-01	24	151 962	0	2023-12-31
		30 000	8 493	20	2020-01-01	24	75 981	75 981	
Summa kostnad beslutsår							227 943	75 981	
Individ 2	61	40 000	11 323	20	2020-01-01	24	202 616	0	2023-12-31
		40 000	11 323	20	2020-01-01	24	101 308	101 308	
Summa kostnad beslutsår							303 924	101 308	
Individ 3	62	30 000	8 493	20	2020-01-01	12	75 981	0	2022-12-31
		30 000	8 493	20	2020-01-01	24	75 981	75 981	
Summa kostnad beslutsår							151 962	75 981	
Individ 4	62	40 000	11 323	20	2020-01-01	12	101 308	0	2022-12-31
		40 000	11 323	20	2020-01-01	24	101 308	101 308	
Summa kostnad beslutsår							202 616	101 308	
Individ 5	63	30 000	8 493	20	2020-01-01	24	75 981	75 981	2021-12-31
Summa kostnad beslutsår							75 981	75 981	
Individ 6	63	40 000	11 323	20	2020-01-01	24	101 308	101 308	2021-12-31
Summa kostnad beslutsår							101 308	101 308	
Individ 7	64	30 000	8 493	20	2020-01-01	12	37 991	37 991	2020-12-31
Summa kostnad beslutsår							37 991	37 991	
Individ 8	64	40 000	11 323	20	2020-01-01	12	50 654	50 654	2020-12-31
Summa kostnad beslutsår							50 654	50 654	
Vid utökad delpension									
Individ 9	64	30 000	17 632	50	2020-01-01	12	78 872	78 872	2020-12-31
Summa kostnad beslutsår							78 872	78 872	
Individ 10	64	40 000	23 509	50	2020-01-01	12	105 163	105 163	2020-12-31
Summa kostnad beslutsår							105 163	105 163	