

Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen

Finansministeriets regulativ af 30. september 2016



1. Pensionsordningen

§ 1. Pensionsordningens navn er "Pensionsordningen for lærere i friskolen og efterskolen".

Stk. 2. Staten afholder udgifterne til pensioner til medlemmer og deres efterlevende ægtefæller og børn efter dette regulativ. Pensionsordningen administreres af Udbetaling Danmark, der afgør de spørgsmål, der er henlagt til Finansministeriets afgørelse. Udbetaling Danmarks afgørelser kan påklages til Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen.

2. Medlemmer af pensionsordningen

§ 2. Medlemmer af pensionsordningen er ledere af og lærere ved:

- a) Friskoler, som er tilskudsberettigede i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v.,
- b) efterskoler, som er tilskudsberettigede i henhold til lov om efterskoler og frie fagskoler, og
- c) statsanerkendte eksamenskurser, der er knyttet til en tilskudsberettiget friskole eller tilskudsberettiget efterskole,

optaget senest den 31. juli 1995.

Personer, der efter 31. juli 1995 ansættes som leder af eller lærer ved en under a) - c) nævnt skoleform, kan dog optages i pensionsordningen, hvis den pågældende enten overgår direkte fra en ansættelse forbundet med tjenestemandspensionsret i anden statsgaranteret pensionskasse/-ordning, i staten eller i folkekirken eller har ret til aktuel tjenestemandspension eller rådighedsløn.

Stk. 2. Det påhviler lederne af skolerne at drage omsorg for, at der til statskassen månedligt betales pensionsbidrag, jf. bekendtgørelse nr. 974 af 20/11 1996, beregnet som 15 pct. af medlemmets pensionsgivende løn, jf. dog § 6, stk. 9 og 10, om overgang til folkeskolen. Udbetaling Danmark er berettiget til fra skolen at indhente enhver oplysning af betydning for medarbejdernes medlemsforhold i pensionsordningen.

Stk. 3. Finansministeriet kan under ganske særlige omstændigheder tillade optagelse af tjenestemænd, som overgår direkte til ansættelse som ledere og lærere i en privat skoleform inden for pensionsordningens område på betingelse af, at der indbetales sædvanligt pensionsbidrag til statskassen.

§ 3. Optagelse i pensionsordningen er betinget af, at den ansatte efter sin helbredstilstand er i stand til at bestride tjenesten i den pågældende stilling.

Stk. 2. Ved optagelse eller genoptagelse i pensionsordningen tages der et generelt forbehold om ret til pension efter tjenestemandspensionsloven § 7, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 21 af 7. februar 1992 om helbredsbedømmelse af tjenestemænd mv.

§ 4. Alle medlemmer har medlemsret fra deres optagelse i pensionsordningen. Optagelsen regnes fra begyndelsen af den måned, i hvilken medlemmets ansættelse ved en under pensionsordningen hørende skoleform er begyndt, efter at betingelserne for indmeldelse er opfyldt.

§ 5. Finansministeriet kan tillade, at et medlem, der fratræder sin stilling, fordi vedkommende afskediges af en for den pågældende utilregnelig årsag og ikke overgår til anden beskæftigelse,

forbliver stående som medlem af pensionskassen. Medlemmet betragtes i så fald som hvilende (passivt hvilende medlemskab) og har ret til at indtræde i sædvanligt medlemsforhold, såfremt vedkommende på ny opnår ansættelse i en stilling inden for pensionsordningens område.

Stk. 2. Finansministeriet kan i forbindelse med lovfæstede orlovsordninger samt i specielle tilfælde tillade, at et medlem, der fratræder sin stilling under pensionsordningens område, forbliver stående som passivt hvilende medlem af pensionsordningen.

Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 og 2 kan kun gives for ét år ad gangen. Tilladelse efter stk. 1 gives længst for et tidsrum af i alt 2 år.

3. Medlemmets pensionsvilkår

§ 6. Et medlem af pensionsordningen er berettiget til egenpension, hvis vedkommende har en ansættelsestid svarende til 10 års fuldtidsbeskæftigelse i en stilling, i hvilken ansættelse efter reglerne i tjenestemandspensionslovens §§ 4 og 4a, kan medregnes i pensionsalderen, og afskediges på grund af alder efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1a, eller som følge af helbredsbedinget tjenstedygtighed.

Stk. 2. Uanset ansættelsestidens længde har et medlem dog ret til egenpension efter reglerne i tjenestemandspensionslovens §§ 7-8, såfremt afsked finder sted på grund af nedsættelse af erhvervsevnen som nævnt i tjenestemandspensionslovens § 7 eller skyldes følger af tilskadekomst under udførelse af tjenesten.

Stk. 3. Har et medlem forud for sin optagelse i pensionsordningen været omfattet af en pensionsordning, der har været knyttet til beskæftigelse, som efter reglerne i tjenestemandspensionslovens § 4 og 4a ikke kan medregnes i pensionsalderen, kan Finansministeriet bestemme, at sådan beskæftigelse medregnes som ansættelsestid efter stk. 1 med indtil 10 år.

Stk. 4. Medlemmer og deres efterladte er berettigede til følgende ydelser som reguleret i tjenestemandspensionsloven:

- egenpension ved afsked på grund af alder efter at have nået pensionsudbetalingsalderen, jf. pensionsbeskatningslovens § 1a, eller som følge af helbredsbedinget tjenstedygtighed
- opsat pension/fratrædelsesgodtgørelse
- ægtefællepension
- børnepension og børnepensionstillæg
- efterindtægt af pension

Stk. 5. De rettigheder, der tilkommer ægtefællen efter dette regulativ, omfatter også registrerede partnere.

Stk. 6. For beregning af enkepension efter egenpensioner efter vedtægter forud for 8. juni 1973, gælder § 2, stk. 4 og 5 i lovbekendtgørelse nr. 725 af 9. september 1993 om pensioner efter tidligere tjenestemandsløve.

Stk. 7. Pensionsalder optjenes efter reglerne i tjenestemandspensionsloven. Om pensionsalderoptjening gælder i øvrigt bestemmelserne i stk. 8-10 nedenfor.

Stk. 8. Finansministeriet kan under ganske særlige omstændigheder tillade, at et medlem, der overgår til en virksomhed uden for pensionsordningens område, bevarer sit sædvanlige medlemsforhold til pensionsordningen (aktivt hvilende medlemskab) mod pensionsbidragsbetaling, jf. retningslinjerne i Finansministeriets vejledning af 18. marts 1992 om fastsættelse af pensionsalder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Sådan tilladelse gives for et år ad gangen og længst for et tidsrum af i alt 5 år.

Stk. 9. Finansministeriet kan tillade, at et pr. 31. juli 1995 allerede optaget medlem, der overgår til ansættelse i folkeskolen, bevarer sit sædvanlige medlemsforhold til pensionsordningen (aktivt hvilende medlemskab), forudsat at læreren eller vedkommende kommune løbende til staten indbetaler det overenskomstaftalte pensionsbidrag. Af hensyn til opgørelsen af medlemmets pensionsrettigheder, skal den pågældende give meddelelse til pensionsordningen, hvis vedkommende fratræder sin stilling i folkeskolen.

Stk. 10. Finansministeriet kan tillade, at et medlem af Pensionsfonden af 1951, der overgår til ansættelse i folkeskolen i Danmark, overfører sit sædvanlige medlemsforhold af pensionsfonden til nærværende pensionsordning (aktivt hvilende medlemskab), forudsat at læreren eller vedkommende kommune løbende indbetaler det overenskomstaftalte pensionsbidrag til staten.

Stk. 11. Pensionen beregnes på grundlag af det pensionsskalatrin, der gælder for den pågældende på fratrædelsestidspunktet.

4. Overførsel af pensionsrettigheder fra eller til andre pensionsområder

§ 7. Ved overgang efter 1. juli 1969 fra pensionsberettigende ansættelse som anført i tjenestemandspensionslovens § 4 og 4a, jf. til en stilling, hvormed er forbundet medlemskab af nærværende pensionsordning, fastsættes overførselsbeløbet efter de statslige regler herom.

Stk. 2. Tilsvarende regler finder anvendelse ved overgang fra pensionsordningen til et af de i tjenestemandspensionslovens § 4 og 4a nævnte områder.

5. Forskellige bestemmelser

§ 8. Afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, træffes efter indhentet udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnet).

Stk. 2. Til brug ved afgørelser, som efter dette regulativ beror på en helbredsbedømmelse, kan Finansministeriet forlange sådanne helbredsoplysninger, som den anser for nødvendige, samt kræve, at den pågældende underkaster sig særlige undersøgelser, eventuelt under indlæggelse til observation på hospital.

Stk. 3. Helbredsoplysninger, tilvejebragt til brug for afgørelser om ret til pension kan kun videregives, hvis medlemmet har givet samtykke hertil.

§ 9. Ydelser efter denne dette regulativ udbetales månedlig forud ved hver måneds begyndelse. Såfremt udbetalingsdagen falder på en helligdag, skal udbetalingen dog finde sted på den sidste søgnedag i den foregående måned.

Stk. 2. Dødsfald i en måned, for hvilken udbetaling har fundet sted, medfører ikke pligt til tilbagebetaling af nogen del af det forud udbetalte beløb.

§ 10. Personer, der er berettigede til ydelser efter dette regulativ, kan ikke overdrage, pantsætte eller på anden måde råde over ydelser, der ikke er udbetalt.

6. Ikrafttrædelsesbestemmelse

§ 11. Dette regulativ gælder fra 1. oktober 2016 og træder i stedet for Finansministeriets regulativ af 21. februar 2014 om Pensionsordning for lærere i friskolen og efterskolen.

Stk. 2. Sager, der er indgivet til Statens Administration før 1. oktober 2016, og som ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles af Udbetaling Danmark.

*Finansministeriet
Moderniseringsstyrelsen
Den 30. september 2016*


