

Uppdrag gällande omräkningarna av garantipension

Delredovisning 2021-02-01



PENSIONS
MYNDIGHETEN

Innehåll

Sammanfattning	i
Omräkning av garantipension.....	1
Bakgrund.....	1
Uppdrag.....	1
Handläggning	1
Aktuell status.....	2
Resultat av omräkning	3
Återstående ärenden.....	3
Uppdragets slutförande.....	3
Efter uppdragets slut.....	4
Referenser	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Sammanfattning

Detta är en delredovisning av uppdraget gällande omräkningar av garantipension. Vi redovisar här status för handläggningen och vilket utfall, i form av förändrad garantipension, som blivit resultatet för de pensionärer som hittills fått sin pension omräknad.

En slutredovisning kommer att göras när uppdraget med omräkningarna anses slutfört, inklusive en analys av resultatet för både enskilda och för statens budget.

Den inledande målsättningen var att omräkningarna skulle vara genomförda senast under 2020. En prognos som gjordes under våren 2020 visade att omräkningarna beräknades vara färdiga till halvårsskiftet 2021.

Pensionsmyndigheten bedömer att kompletta uppgifter som behövs för omräkningarna inte kommer att komma in från alla berörda länder i tid. Det innebär att när uppdraget avslutas kommer ca 10 000 ärenden att inte vara omräknade. Dessa ärenden kommer efter uppdragets slutförande att hanteras löpande inom den ordinarie verksamheten efter hand uppgifter kommer in från berörda länder.

Omräkning av garantipension

Bakgrund

I december 2017 fastslog EU-domstolen¹ att svensk garantipension ska kategoriseras som en minimiförmån och inte som en pensionsförmån. Domen innebär att Pensionsmyndigheten behöver ändra sättet att beräkna garantipensionen för personer bosatta i Sverige som har pension eller försäkringsperioder från annat EU/EES-land. Domen har senare fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen².

En omräkning av befintliga garantipensioner ska genomföras. Pensionsmyndigheten fick särskild finansiering för 2019 och 2020 för att genomföra omräkningen.

Uppdrag

Ett nytt produktionsområde bildades i Karlstad våren 2019 med uppdraget att genomföra omräkningarna. Målsättningen var att uppdraget skulle vara klart i december 2020.

Förutom omräkningen av garantipensionen fick produktionsområdet också ett uppdrag att pröva nya arbetssätt och att utveckla arbets- och handlägningsprocesser.

Handläggning

Arbetet med att räkna om garantipensionen till en minimiförmån innefattar att inhämta uppgifter om försäkringsperioder och pensioner från EU/EES-länder där pensionären varit försäkrad. Dessa uppgifter ska sedan tas med som underlag, tillsammans med svenska försäkringsperioder och pensionsbelopp, och ligga till grund för omräkningen.

Från alla berörda länder har uppgifter om försäkringsperioder och belopp efterfrågats. I takt med att svaren kommit in har det visat sig att variationen i svarens utformning och innehåll är stor. Ytterligare komplettering är i många fall nödvändig för att få ett komplett underlag i respektive ärende. Först när alla relevanta uppgifter finns i ärendet är det klart för beslut och omräkningen kan genomföras. Att utreda förutsättningarna i varje ärende har visat sig vara ett mer tidskrävande arbete än vad som först uppskattats.

¹ EU-domstolen den 7 december 2017 (mål nr C-189/16)

² Högsta förvaltningsdomstolen den 14 juni 2018 (mål nr 4078-14)

Aktuell status

I samband med pandemin under våren 2020 påverkades inflödet av svar från andra länder märkbart. Flertalet länder aviserade också att de skulle få svårt att lämna begärda svar med anledning av pandemisituationen.

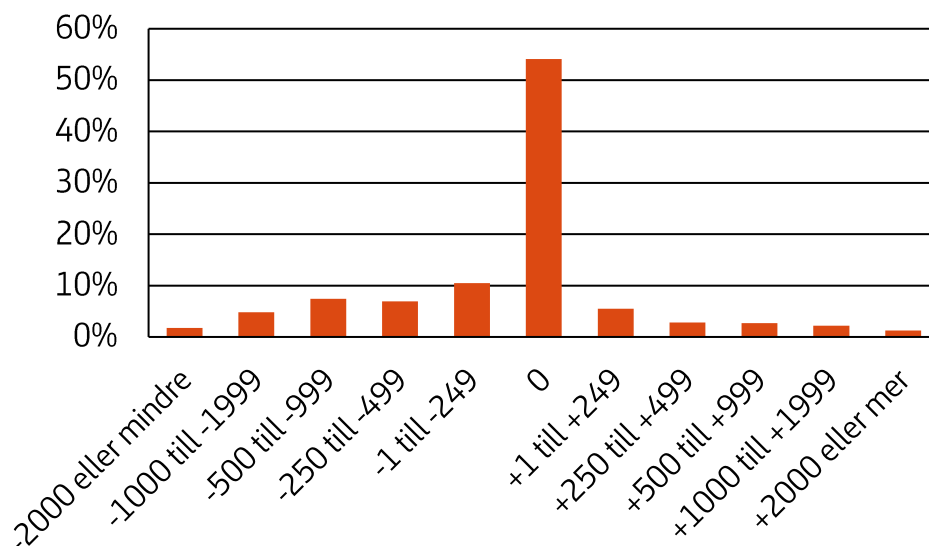
Vi har i nuläget fått in ca 38 000 svar från andra länder. Eftersom många svar inte innehåller de uppgifter vi efterfrågat, alternativt inte är specificerade enligt våra behov, måste många svar kompletteras i efterhand. Det finns även många pensionärer vars ärende påverkas av svar från flera länder.

Detta innebär att endast en del av de inkomna svaren leder till ärenden där definitivt beslut kan fattas.

Land	Antal kunder	Andel kunder	Fått svar	Avslutade
Belgien	401	1%	99%	19%
Bulgarien	279	1%	86%	23%
Cypern	50	0%	14%	28%
Danmark	4 867	10%	83%	7%
Estland	198	0%	100%	71%
Färöarna	20	0%	35%	15%
Finland	12 805	27%	100%	95%
Frankrike	977	2%	68%	12%
Grekland	761	2%	2%	24%
Grönland	50	0%	4%	2%
Irland	75	0%	93%	8%
Island	299	1%	100%	6%
Italien	697	1%	51%	10%
Kroatien	396	1%	47%	22%
Lettland	96	0%	100%	76%
Lichtenstein	6	0%	83%	17%
Litauen	53	0%	94%	70%
Luxemburg	60	0%	75%	28%
Malta	20	0%	35%	25%
Nederländerna	859	2%	28%	5%
Norge	6 653	14%	100%	52%
Österrike	667	1%	100%	6%
Polen	5 233	11%	10%	8%
Portugal	198	0%	25%	28%
Rumänien	900	2%	68%	45%
Schweiz	1 164	2%	100%	41%
Slovakien	134	0%	84%	51%
Slovenien	156	0%	89%	31%
Spanien	1 060	2%	18%	16%
Storbritannien	2 612	5%	91%	35%
Tjeckien	564	1%	100%	54%
Tyskland	4 151	9%	100%	62%
Ungern	1 118	2%	99%	46%
Summa	47 579	100%	82%	48%

Resultat av omräkning

Av de pensionärer som fått en omräknad garantipension har 21 424 stycken första omräkningstidpunkten under 2018. Ca 54 % har efter omräkning en oförändrad utbetalning.



Bland de som får en förändrad utbetalning är det fler som får en minskning än en ökning av utbetalat belopp.

Återstående ärenden

Efter december 2020 återstår 24 653 ärenden att hantera.

	Antal ärenden
Pågående ärenden	24 653
På bevakning	14 003
<i>Varav inväntar svar från ytterligare länder</i>	7 579
Under handläggning	10 659
<i>Varav kompletta för beslut</i>	3 759

Uppdragets slutförande

Sedan maj 2020 ingår grupperna som arbetar med omräkningarna av garantipension i enheten för allmän pension (AP). Enheten ansvarar även för beviljande och omräkning av allmän pension där inkomstpensionstillägget (IPT) under 2021 kommer bli ett nytt inslag. Förberedelserna för införandet av IPT påbörjades efter sommaren 2020 i form av en avarbetning av balansen av ärenden där ett provisoriskt beslut har fattats och som nu är

färdigberedda för definitivt beslut. Att beslutet om allmän pension är definitivt är en förutsättning för att IPT ska kunna beviljas.

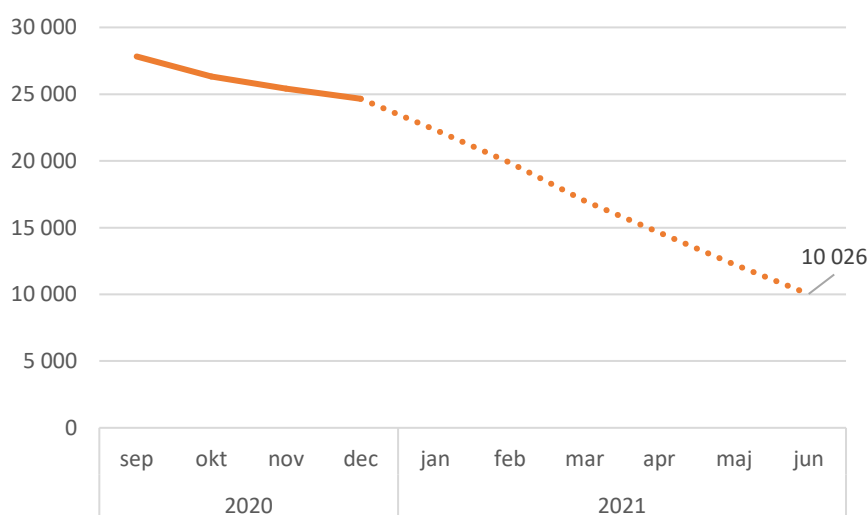
Framförallt är förberedelserna inför IPT tidskritiska och mycket resurskrävande fram till sommaren 2021 vilket gör att det inte är möjligt att omfördela fler resurser till uppdraget med omräkningar.

Det övergripande målet med omräkningarna är att vara klar med de ärenden som är färdigberedda, dvs. de ärenden där vi fått efterfrågade uppgifter från berörda länder. För att säkerställa att det målet nås kommer fokus att förflyttas till att i första hand hantera de ärenden där svar inkommit.

Efter uppdragets slut

Genom att arbeta mer med att fatta beslut i de ärenden där vi kan, och mindre med att hantera felaktiga eller uteblivna svar, kommer vi sannolikt vid halvårsskiftet 2021 att ha ca 10 000 ej kompletta ärenden där definitivt beslut inte kunnat fattats.

Prognos över antal pågående ärenden



När alla ärenden där beslut har kunnat fattats då har hanterats, anser vi det specifika uppdraget som slutfört och kvarvarande ärenden överförs för hantering i den löpande verksamheten allteftersom efterfrågade svar inkommer från andra länder.

www.pensionsmyndigheten.se

