



**Anbud region
2019 – 2021**

**Vedlegg 14 Retningslinjer
for ytelsesbasert pensjon**



Fylkestinget i Trøndelag fattet følgende vedtak i sak 16/00028 pkt. 3:

Fylkestinget vedtar videre at ansattes betingelser i anbudsgrunnlaget baseres på Bussbransjeavtalen. Når det gjelder pensjon vil fylkestinget at bussjåfører på rute- og skolekjøring som står under annen pensjonsordning enn i eventuelt overtakende selskap skal få ivaretatt sine opptjente rettigheter for bussanbudet 2019-2021 slik at pensjonsordningen ikke svekkes. Det forutsettes at Bussbransjeavtalen legges til grunn for anbudet 2021.

Vedtaket innebærer at Operatør, som en toårig overgangsordning, skal videreføre avtaler om privat ytelsespensjonsordning til ansatte renholdere og sjåfører Trønderbilene AS som opererer anbudsrutene og som opererer anbudsrutene hos ny Operatør. AtB vil kompensere for merkostnadene knyttet til videreføring av pensjonsavtalene. Anbudet skal følgelig kalkuleres i tråd med Bussbransjeavtalen.

Det forutsettes at Operatøren inngår avtale med DNB, som administrerer pensjonsavtalene per i dag, om videreføring av ordningen. Kontrakt kan fås på forespørsel til DNB v/Steinar Elverum (steinar.elverum@dnb.no). Den private ytelsespensjonsordningen skal videreføres slik den foreligger, med unntak av at AtB ikke stiller krav om videreføring av indeksregulering. Dersom Operatør likevel velger å videreføre indeksreguleringen i pensjonsavtalen, vil utgiftene til dette ikke kompenseres av AtB.

Kompensasjonen skal dekke ny Operatørs faktiske merkostnader knyttet til videreføring av ytelsesordningen. Merkostnaden skal beregnes ved å ta utgangspunkt i årlig faktisk kostnad knyttet til ytelsesordning for medlemmet. Fra dette skal det gjøres fradrag for de kostnader som ny operatør ville ha hatt dersom de virksomhetsoverdratte medlemmene hadde blitt medlemmer av en kollektiv innskuddsordning med vilkår og risikodekninger (inklusive avkastningsgaranti, administrasjons- og forvaltningskostnader) som avtalt i Bussbransjeavtalen. Operatør skal engasjere en aktuar for å beregne denne hypotetiske kostnaden på bakgrunn av data fra Operatør og pensjonsleverandør (DNB). AtB dekker rimelige utgifter knyttet til aktuar. Fakturering av AtB skjer årlig, og etterskuddsvis. Operatør skal oversende dokumentasjon for merkostnader samt faktura til AtB senest 1. juli hvert år. Dokumentasjonen skal inneholde oppdatert navneliste over medlemmene i ordningen, deres tjenestetid, alder og lønn, samt bekreftelse på at de omfattes av retten til dekning etter vilkårene nedenfor. Den skal også inneholde dokumentasjon på samtlige innbetalinger til DNB i perioden. Dersom DNB krever innbetaling av forskudd, må det dekkes av Operatør frem til avregning skjer etterskuddsvis.

Merkostnadene AtB skal dekke inkluderer:

- Merkostnader til ordinær årspremie, inklusive avkastningsgaranti, administrasjonskostnader og forvaltningskostnader. Det gjøres fradrag for aktuarberegnet årspremie, inkludert avkastningsgaranti, administrasjons- og forvaltningskostnader ved innskuddspensjonsordning og risikodekninger som i Bussbransjeavtalen.

AtB skal likevel ikke dekke følgende merkostnader:

- Kostnader knyttet til indeksregulering.
- Kostnader til AFP-ordning. Dette er ikke inkludert i nåværende avtale, og forutsettes regulert i tråd med Bussbransjeavtalen.

Øvrige reguleringer:

- Ved eventuelle utmeldinger (fratreden før pensjonering) skal eventuelt for mye innbetalt komme til fradrag ved beregning av kompensasjon fra AtB.

- Avkastning på premiereserven og premiefondsmidlene, samt andre midler i ordningen, skal benyttes til å dekke premiekostnader. Dersom avkastning eller midler likevel tilfaller Operatør, skal kompensasjonen fra AtB reduseres tilsvarende.
- Ved eventuelle endringer i regelverket som utløser premieinnbetalinger fra Operatør, skal Operatør kompenseres for faktiske merkostnader.
- Ved opphør av ordningen får Operatør dekket eventuelle engangskostnader til avvikling av ordningen. Dersom Operatør får tilbakeført midler ved opphør/avvikling av ordningen, skal disse komme til fradrag ved eventuell beregning av kompensasjon fra AtB for opphørs-/avviklingskostnader.

Det er kun tidligere sjåførere og renholdere som opererte anbudsrutene i Trønderbilene AS og som opererer anbudsrutene hos Operatør, som omfattes av kompensasjonsordningen. Dersom noen i denne kretsen ikke går over til Operatør i en evt. virksomhetsoverdragelse (dersom nåværende operatør ikke vinner anbudet), går over i en annen stilling eller avslutter sitt arbeidsforhold hos Operatør, opphører AtBs forpliktelse til å dekke videreføring av ytelsepensjonsordningen for disse ansatte. Det presiseres i denne forbindelse at AtB ikke er forpliktet til å dekke merkostnader knyttet til ansatte som er alders- eller uførepensjonister ved oppstart av anbudskjøringen. AtB vil dekke merkostnader knyttet til ansatte som blir alders- eller uførepensjonister i løpet av anbudsperioden. For alderspensjonister gjelder dette kun beløp relatert til rentegarantiordningen, og betalingen opphører ved utgangen av anbudsperioden.

En oversikt over fordelingen av medlemmer i ordningen følger nedenfor:

Typer medlemmer	Antall		Aldersgrupper		
	Opptjeningsalder 65 år	Opptjeningsalder 67 år	40-50 år	50-60 år	over 60 år
Alderspensjonist	42	10			52
Tidlig uttak av alderspensjon (fra 62)	5	1			6
Etterlattepensjonist		6			6
Aktive medlemmer	28	4	3	20	9
I arbeid etter pensjonsalder		2			2
Ufør (helt eller delvis)	6	4	1	3	6