



Arkivverket

ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
Postboks 354
8601 MO I RANA

Vedtak om kassasjon - Omstillingsstønad for etterlatte NAV

Dato
29.01.2024

Vår ref.
2023/15776

Deres ref.

Saksbehandler
Lillian Lunden
rådgiver

PB 4013 Ullevål Stadion
0806 Oslo

postmottak@arkivverket.no
48 05 56 66

Org. nr.
961181399

Vi viser til brev datert 27.10.2023 hvor Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) søker om kassasjon av dokumentasjon av saksbehandlingen av omstillingsstønad for etterlatte etter folketrygdloven kapittel 17 og 17 A. Dokumentasjonen er dannet i saksbehandlingsløsning Gjenny og i NAV sitt fagarkiv Joark. Søknaden gjelder fra de nye reglene om omstillingsstønad for etterlatte trådte i kraft 01.01.2024 og fremover.

Arkivverket er enig i de vurderingene som NAV har gjort. Riksarkivaren godkjenner forslaget til kassasjon for dokumentasjon av omstillingsstønad datert 27.10.2023. Vedtaket er gjort med hjemmel i arkivloven § 12, jf. arkivforskriften § 16.

NAV avgjør selv hvor lenge materiale som kan kasseres må oppbevares, jf. riksarkivarens forskrift § 7-3.

Dette vedtaket erstatter delvis vedtak av 21.05.2007 omhandlende bevarings- og kassasjonsbestemmelser for det elektroniske saksbehandlingssystemet for pensjon i NAV.

Med hilsen Arkivverket
Kjetil Korslien
områdedirektør

Kjetil Reithaug
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrifter



Arkiverket

Deres ref.:

Vår ref.: 23/27421

Vår dato: 27.10.2023

Saksbehandler: Gitte Tellevik // Seksjon
informasjonsforvaltning

Bevarings- og kassasjonsvurdering - Omstillingsstønad for etterlatte

Denne søknaden gjelder bevarings- og kassasjonsvurdering av dokumentasjon til *omstillingsstønad for etterlatte* etter folketrygdloven kapittel 17 og 17 A, i den nye saksbehandlingsløsningen til NAV, «Gjenney».

Etterlattereformen, er en reform av dagens ytelser til etterlatte, som er vedtatt og vil tre i kraft fra 1. januar 2024. Reformen innebærer en omlegging av folketrygdens ytelser til gjenlevende og tidligere familiepleiere.

Hovedtrekkene ved reformen er at folketrygdens pensjon og overgangsstønad til tidligere familiepleiere og gjenlevende ektefelle, registrerte partnere og samboere, erstattes av en tidsbegrenset *omstillingsstønad* som beregnes etter en fast sats. For mottakere av denne stønaden vil det som utgangspunkt gjelde et krav om å være i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet.

Støtten skal sikre inntekt og gi hjelp til selvhjelp i en omstillingsperiode etter dødsfallet. Etter 6 måneder må man som hovedregel være i arbeid eller en annen aktivitet slik at man etter hvert kan forsørge seg selv. Stønaden varer i kun 3 år, men kan forlenges i inntil 2 år hvis man trenger hjelp til å komme i arbeid, for eksempel utdanning eller arbeidstrening. Stønaden er pensjonsgivende inntekt.

Etterlattereformen betyr at NAV må implementere nytt regelverk for etterlatteytelsene. Det innebærer blant annet å lage en ny saksbehandlingsløsning for behandling av søknader om ny tidsbegrenset omstillingsstønad til etterlatte. Formålet med saksbehandlingsløsningen er å motta og behandle søknader om omstillingsstønad, samt fatte og kommunisere *vedtak* på området. Det er saksbehandlere i NAV som jobber i denne løsningen.

NAV // ARBEIDS- OG VELFERDSDirektoratet // SEKSJON INFORMASJONSFORVALTNING

Postadresse: Postboks 354 // 8601 MO I RANA

E-post: arbeids.og.velferdsdirektoratet@nav.no

www.nav.no //

Om dokumentasjonen i Gjenny og i Joark

Saksbehandlingsløsningen Gjenny har følgende vedtaksstruktur:

- id: vedtaksid
- soeker: Fødselsnummer / d-nummer
- sakId: Saksnummer
- sakType: Sakstype (Barnepensjon / Omstillingsstønad)
- behandlingId
- behandlingType: Ulike typer behandling
- revurderingAarsak: Ulike årsaker for revurdering
- virkningstidspunkt
- status: Status for vedtaket (Opprettet, Fattet, Attestert, Iverksatt, Returnert)
- type: Type vedtak (Innvilgelse, opphør, avslag, endring)
- beregning: Struktur som viser beregningsperiodene
- avkorting: Struktur som viser beregningsperiodene med avkorting
- vilkaarsvurdering: Struktur som viser vilkårsvurderingen
- utbetalingsperioder: Struktur som viser utbetalingsperiodene som sendes til økonomi
- vedtakFattet: Saksbehandler / enhet og tidspunkt når vedtaket ble fattet
- attestasjon: Saksbehandler / enhet og tidspunkt når vedtaket ble attestert
- revurderingInfo: Utvidet info for revurdering

Saksbehandlingsløsningen oppbevarer informasjon om vedtaksstruktur, denne informasjonen kan sammenstilles i Json-format og er teknisk mulig å avlevere til Arkivverket.

Saksbehandlingens dokumentasjon er:

- Innkommende søknad
- Utgående brev
- Interne notat
- Journalført kommunikasjon med bruker

Denne dokumentasjonen lagres i NAVs fagarkiv, Joark som pdf.

NAVs historikk med ytelsen

Den nye omstillingsstønad erstatter dagens *gjenlevendepensjon (gjenlevende ektefelle)* og *ytelse til tidligere familiepleie*. Gjenny erstatter fagsystemet Pesys for disse ytelsene.

Tidligere bevarings- og kassasjonsvurdering

Arkivverket gjorde vedtak 21.05.2007 om bevaring av data fra fagsystemet Pesys og kassasjon av sakmapper for gjenlevendepensjon, men bevaring av sakmapper også for stønaden til familiepleier. Da dokumentasjonen til stønadene har endret seg, vil vi foreta en **ny** vurdering av om dokumentasjonen skal bevares eller kasseres. Utbetalingshistorikk over ytelsene som er utbetalt, finnes i systemet Oppdragssystemet. Denne dokumentasjonen (informasjon om satser/grunnbeløp og vedtaksbeløp) er det gjort bevaringsvedtak på

NAVs vurdering av dokumentasjon til omstillingsstønad for etterlatte

Vi har vurdert dokumentasjonen etter Riksarkivarens hovedprinsipper ved bevaring- og kassasjon.

- **Formål 1 - Dokumentasjon av funksjon, myndighetsutøvelse, rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen**

Saksbehandlingstypn er ekspederende. Det fattes vedtak basert på klare regler for vilkårsvurdering etter Folketrygdloven.

Vurdering: Vi anser ikke omstillingsstønaden å være bevaringsverdig etter dette formålet da det ikke sier noe om NAV sin myndighetsutøvelse.

- **Formål 2 – Informasjon om viktige forhold i samfunnet og samfunnsutviklingen**

Systemet vil benyttes fra 01.01.2024, og er tenkt å være i kontinuerlig drift.

Systemet håndterer alle omstillingsstønadssaker i Norge, men en mindre del av befolkningen.

Det er lenkbarhet ved at vi lagrer fødselsnummer til bruker.

Det er lav/middels informasjonstetthet og tematisk variasjon fordi det er samme type informasjon samles inn og vurderes i søknader om omstillingsstønad. Hvilken informasjon som er relevant vil variere på ulike sakstyper, særlig knyttet til de brukere som i perioder har bodd i utlandet. Her kan det være noe annen/mer informasjon. Alle dokumenter lagres i Joark, mens vedtaksstrukturen lagres i fagsystemet.

Vurdering: Det er svært begrenset hva omstillingsstønad kan fortelle oss om forhold i samfunnet og hvordan samfunnet utvikler seg over tid. Saksbehandlingen er som nevnt ekspederende og stønaden gis i kun tre år. Utover dette vil foreldelsesregler gjelde.

- **Tilleggsriterier: Er dokumentasjonen også lagret andre steder (redundans)?**

Data fra fagsystemet og dokumentene i Joark inneholder en del av den samme informasjonen.

Vurdering: Da noe av dokumentasjonen er redundant og det er lite skjønn i saksbehandlingen, foreslår vi at dokumentasjonen i Joark ikke bevares.

Konklusjon av vurderingene:

Det er lite som taler for at dokumentasjonen til omstillingsstønad bør bevares og NAV heller derfor mot en kassasjon.

Konklusjon

Vi ønsker med dette å be Arkivverket støtte NAV sitt forslag til kassasjon av dokumentasjonen til omstillingsstønad.

Med hilsen

Marte Vidnes Jensen
avdelingsdirektør
Seksjon informasjonsforvaltning

Gitte Tellevik
seniorrådgiver
Seksjon informasjonsforvaltning

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur