



Folketingets Socialudvalg
Christiansborg
1240 København K

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

T 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748
EAN 5798000398566

Socialudvalget har i brev af 5. januar 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 181 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EL).

2. februar 2011

J.nr. 2011-0000309

Spørgsmål nr. 181

”Ministeren bedes sende udvalget en redegørelse for EU-reglerne i relation til tildeling og beregning af brøkpension herunder spørgsmålet om beregning af social pension (folkepension, førtidspension m.v.) til danskere og EU-borgere bosat i Danmark på baggrund af sammenlægningsprincippet, hvorefter samtlige perioder af ophold i EU skal medregnes på samme måde, som hvis borgeren havde boet i Danmark i disse perioder.”

Endeligt svar:

Forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger indeholder en række grundlæggende principper:

- ligebehandling (forbud mod diskrimination på grundlag af bopæl eller nationalitet)
- sammenlægning af optjeningstider i de forskellige lande med henblik på åbning af ret til pension
- pro rata temporis, dvs. beregning af pension i overensstemmelse med beskæftigelse eller bopælsperioder tilbagelagt i det pågældende land og
- eksportretten, dvs. retten til at medtage sociale kontantydelse, herunder alderspension, til andre lande.

Artikel 6 i forordning (EF) nr. 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger indeholder et sammenlægningsprincip. Princippet har betydning, hvis der i lovgivningen om sociale sikringsydelser er fastsat betingelser om, at ansøgeren skal have tilbagelagt forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder i et bestemt tidsrum i det pågældende land for at opnå ret til denne ydelse.

Det følger af bestemmelsen, at der i sådanne tilfælde skal medregnes perioder, som ansøgeren har tilbagelagt i et eller flere af de andre medlemslande. Der er således tale om sammenlægning af perioder med henblik på *åbning af ret* til en ydelse.

Det fremgår af pensionslovens § 4, at retten til dansk pension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Danmark mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen. For at åbne for retten til dansk pension kræves altså en mindsteoptjeningstid i Danmark på 3 år.

Sammenlægningsprincippet indebærer, at det er muligt at sammenlægge danske optjeningsperioder med perioder, hvori der er optjent ret til pension i andre medlemslande, og dermed opfylde 3 års kravet i pensionsloven.

Der skal dog være minimum et års bopæl i Danmark. Efter artikel 57 i forordningen skal der ikke beregnes pension for mindre end ét år, når landets egen lovgivning ikke kræver det. Efter pensionslovens § 10 kan der ikke beregnes pension for bopæl under 1 år.

Pensionens størrelse skal alene fastsættes på grundlag af bopæls-/eller beskæftigelsesperioder i Danmark. EF-reglerne kan derfor medføre, at der skal fastsættes en dansk pension på ned til 1/40 del.

Eksempel

En person har optjent ret til social pension i Danmark i 1 år og 2 måneder på baggrund af bopæl. Den samme person har optjent ret til pension i Sverige på baggrund af 2 års beskæftigelse. Sammenlægningsprincippet medfører, at kravet om mindst 3 års optjeningstid for åbning af retten til dansk pension er opfyldt. Den danske pension skal beregnes på baggrund af 1 år og 2 måneders optjeningstid. De svenske tider medregnes ikke ved fastsættelsen af størrelsen af den danske pension, men medregnes udelukkende ved opgørelsen af mindsteoptjeningstiden for åbning af retten til dansk pension.

Venlig hilsen

Inger Støjberg