



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

18. april 2011

J.nr. 2011-0006047

Socialudvalget har i brev af 18. marts 2011 stillet følgende spørgsmål nr. 335 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EI).

Spørgsmål nr. 335:

”Ministeren bedes redegøre for, om det fremgår af Ankestyrelsen udmelding om praksis i 115-10 og 171-10, at sammenlægningsprincippet ikke udelukkende finder anvendelse for § 4 i de danske pensionslove, men også for andre optjeningsprincipper i pensionslovene.”

Endeligt svar:

Artikel 6 i EF-forordning 883/04 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 (karensperiode).

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 tale om sammenlægning af perioder med henblik på *åbning af ret* til en ydelse.

Sammenlægningsprincippet anvendes til åbning af ret til dansk pension efter § 3 og § 4 i de danske pensionslove.

Sammenlægningsprincippet anvendes således til åbning af ret til dansk pension, mens størrelsen af den danske pension fastsættes på baggrund af den optjeningsstid, der er tilbagelagt i Danmark.

Dette fremgår også af artikel 52 i EF-forordning 883/04, som fastsætter i hvilket omfang, man skal medregne perioder, hvor der er optjent ret til pension i andre EU-lande, ved fastsættelsen og beregningen af en social pension.

Det fremgår af artiklen, at pensioner skal fastsættes og beregnes, dels efter nationale regler, dels efter den særlige beregningsmetode, der fremgår af bestemmelsen, også kaldet pro rata beregningen, dvs. beregning af pension i overensstemmelse med beskæftigelse eller bopælsperioder tilbagelagt i det pågældende land sat i forhold til den samlede optjeningsstid i samtlige EU-medlemslande.

Den særlige beregningsmetode kan dog undlades, når beregningen efter de nationale regler altid fører til, at den nationale ydelse er lig med eller højere end pro rata-ydelsen, og når tilfældet er opført i bilag VIII til forordningen.

Det fremgår af bilag VIII, Del 1, at den særlige beregningsmetode kan undlades, når dansk social pension skal fastsættes og beregnes. Det skyldes, at en beregning af pension efter de danske regler altid vil føre til, at pensionsydelsen er højere end pro rata-ydelsen. Dansk social pension skal derfor fastsættes og beregnes efter de nationale regler.

Ankestyrelsen har oplyst, at principafgørelser 115-10 og 171-10 omhandler åbning af retten til pension i form af et 30-års krav for at opnå ret til dansk folkepension og et 10-års krav for at opnå ret til dansk førtidspension. Afgørelserne omhandler ikke beregningen af en brøkpension og opgørelsen af bopælstid i Danmark i den forbindelse.

Venlig hilsen

Inger Støjberg