



SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER

Koordinering af de sociale sikringsordninger fremmer den frie bevægelighed for personer på EU's område. I 2010 blev der gennemført en gennemgribende reform af lovgivningen på dette område, som siden er blevet suppleret med yderligere retsakter, der forbedrer beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder. I 2016 forelagde Kommissionen som en del af pakken om arbejdskraftens mobilitet en række forslag med henblik på at reformere ordningen og tilpasse den til den moderne økonomiske og sociale virkelighed i EU.

RETSGRUNDLAG

Artikel 48 og 352 i [traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde \(TEUF\)](#).

MÅL

Fjernelsen af hindringer for den frie bevægelighed for personer mellem medlemsstaterne er et grundlæggende princip i Romtraktaten ([2.1.5](#)). For at nå dette mål er det nødvendigt med sociale sikringsforanstaltninger, der sikrer, at EU-borgere, som arbejder og opholder sig i en anden medlemsstat end hjemstaten, ikke mister nogle eller alle deres sociale sikringsrettigheder.

RESULTATER

I 1958 vedtog Rådet to forordninger om social sikring af vandrende arbejdstagere, som siden blev erstattet af [forordning \(EØF\) nr. 1408/71](#). Statsborgere fra Island, Liechtenstein og Norge er også omfattet af disse bestemmelser via aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen), mens Schweiz er omfattet gennem aftalen mellem EU og Schweiz. I 2004 trådte [forordning \(EF\) nr. 883/2004 \(koordineringsforordningen\)](#) i stedet for forordning nr. 1408/71, men sidstnævnte har dog stadig virkning for visse EF-retsakter og aftaler, som EU er part i. I 2010 blev der gennemført en større reform af systemet med vedtagelsen af den **moderniserede koordineringspakke** — [forordning \(EF\) nr. 988/2009](#) samt en **gennemførelsesforordning**, [forordning \(EF\) nr. 987/2009](#).

A. De fire hovedprincipper

Hver medlemsstat kan udforme sin sociale sikringsordning frit og uafhængigt. Koordineringsforordningen afgør, **under hvilket lands ordning en unionsborger er forsikret**, når to eller flere lande kan komme på tale. Generelt ydes socialsikring af



beskæftigelseslandet, men hvor der ikke er tale om beskæftigede, er det bopælslandet, der sørger for socialsikring. Forordningen bygger på fire hovedprincipper:

1. Ligebehandling (artikel 4 og 5)

Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende fra andre medlemsstater har samme rettigheder og forpligtelser som værtslandets egne statsborgere. Retten til ligebehandling gælder uden betingelser for alle arbejdstagere og selvstændige fra en anden medlemsstat, som har været bosiddende i værtsstaten i en nærmere bestemt periode. Hvis indtrædelse af visse begivenheder (f.eks. indgåelse af ægteskab) eller forhold (f.eks. offer for en ulykke) eller modtagelse af ydelser efter sociale sikringsordninger (f.eks. er personer, der modtager arbejdsløshedsydelse, også berettiget til skattefradrag) tillægges retsvirkning i en medlemsstat, skal den pågældende medlemsstat tage hensyn til tilsvarende forhold eller begivenheder eller tilsvarende ydelser, der er indtrådt på en anden medlemsstats område.

2. Sammenlægning af perioder (artikel 6)

Dette princip sikrer, at tidligere forsikrings-, beskæftigelses- eller bopælsperioder i andre lande tages i betragtning ved beregningen af arbejdstagernes ydelser. Hvis national lovgivning eksempelvis kræver, at en arbejdstager har været forsikret eller ansat i en nærmere bestemt periode, før vedkommende har ret til visse ydelser, betyder sammenlægningsprincippet, at den kompetente medlemsstat skal tage højde for forsikrings- og beskæftigelsesperioder, som er tilbagelagt i en anden medlemsstat.

3. Princippet om anvendelse af én lovgivning (artikel 10, og artikel 11, stk. 1)

Dette princip forhindrer, at en person får en særlig fordel som følge af, at vedkommende har udnyttet retten til fri bevægelighed. Hver enkelt støttemodtager er omfattet af lovgivningen i kun ét land og betaler kun bidrag i dette land.

4. Mulighed for overførsel (artikel 7)

Dette princip indebærer, at sociale sikringsydelser kan udbetales overalt inden for EU, og forbyder medlemsstaterne at forbeholde udbetaling til personer med bopæl i landet. Det finder imidlertid ikke anvendelse på alle sociale sikringsydelser, og der gælder således særlige regler for eksempelvis arbejdsløshedsunderstøttelse.

B. Omfattede personer

Oprindeligt omfattede [forordning \(EØF\) nr. 1408/71](#) kun arbejdstagere, men i 1982 blev anvendelsesområdet udvidet til også at omfatte selvstændige. Forordningen dækkede desuden arbejdstageres og selvstændiges familiemedlemmer og andre, som disse har forsørgerpligt for, samt statsløse personer og flygtninge. Anvendelsesområdet blev gradvist udvidet: I 1998 blev **tjenestemænd** ligestillet med den øvrige befolkning med hensyn til generelle vedtægtsmæssige pensionsrettigheder, i 1999 blev **samtliges forsikrede personer, især studerende og andre personer, som ikke er erhvervsmæssigt beskæftiget**, omfattet, og i 2003 blev **statsborgere fra tredjelande, der opholder sig lovligt i EU**, omfattet.

Den seneste retsakt, [forordning \(EU\) nr. 1231/2010](#), udvidede dækningen til tredjelandsstatsborgere, der lovligt opholder sig i EU og befinder sig i en



grænseoverskridende situation, samt til deres familiemedlemmer og efterladte, hvis de opholder sig i EU.

Grænsearbejdere, der er arbejdstagere eller selvstændige i én medlemsstat og bosat i en anden medlemsstat, som de vender tilbage til hver dag eller mindst én gang om ugen, er også omfattet.

Udstationerede arbejdstagere udgør et særligt tilfælde, da de er udsendt med henblik på en midlertidig ansættelse, og de vedbliver med at være forsikret under socialforsikringen i deres hjemland i maksimalt 24 måneder. Der kan kun opnås naturalydelser i forbindelse med sundhedspleje i bopælsmedlemsstaten.

C. Omfattede ydelser

Artikel 3 i [forordning \(EF\) nr. 883/2004](#) opregner de omfattede sociale sikringsydelser:

- ydelser ved sygdom og moderskab og dermed ligestillede ydelser ved faderskab, men ikke indtægtsbestemt social og sundhedsmæssig forsorg, da sådant ikke er betinget af tidligere bidrag til den sociale sikringsordning
- ydelser ved alderdom og invaliditet samt ydelser til efterladte
- ydelser i anledning af arbejdsulykker og erhvervssygdom
- ydelser ved dødsfald
- efterløn, arbejdsløshedsydelser, familieydelser.
- særlige, ikke-bidragspligtige kontantydelser, som ikke kan føres ud af landet.

D. Modernisering af ordningen

Siden 1971 er lovgivningen om koordinering af social sikring blevet ændret adskillige gange for at tage hensyn til udviklingen på EU-plan, ændringer i lovgivningen på nationalt plan og EU-Domstolens retspraksis.

1. Mod en bedre koordinering af de sociale sikringsordninger

Den **moderniserede koordineringsordning** indførte princippet om god forvaltningsskik, således at medlemsstaternes institutioner er forpligtet til at samarbejde med hinanden og yde hinanden gensidig bistand. Den indeholdt bestemmelser om et elektronisk dataudvekslingssystem mellem nationale institutioner. Heri indgik oprettelse af et elektronisk system til udveksling af data mellem de nationale institutioner. Den elektroniske udveksling af oplysninger om social sikring (EESSI) blev stillet til rådighed af Kommissionen i juli 2017, og medlemsstaterne har to år til at gennemføre den på nationalt plan.

Hertil kommer, at ordningen:

- bringer reglerne i overensstemmelse med den aktuelle sociale praksis (f.eks. bestemmelse om børnepasningsperioder)
- forbedrer beskyttelsen af rettigheder (f.eks. forbedret information og bistand til borgerne, nye dialog- og forligsprocedurer)
- præciserer visse aspekter, bl.a. gennem indarbejdelse af EU-Domstolens retspraksis (f.eks. ligestilling af faktiske omstændigheder)



- styrker og strømliner de institutionelle procedurer (f.eks. elektronisk dataudveksling)
- forbedrer og fremskynder godtgørelsen af sundhedsudgifter.

2. Europæisk sygesikringskort

Siden 2006 har EU-borgere, som rejser inden for EØS, kunnet benytte det europæiske sygesikringskort, som udstedes af sygeforsikringen i den forsikredes eget land. Kortet gør det lettere at få lægehjælp i tilfælde af uforudsete sundhedsbehov under et besøg i et andet EØS-land af enten private eller erhvervsmæssige årsager. Det sikrer adgang på samme vilkår og til samme pris som for personer, der er forsikret i det pågældende land. Udgifterne godtgøres af socialsikringsystemet i den forsikredes eget land.

3. Supplerende pensionsrettigheder

Efter årelange forhandlinger blev [direktiv 2014/16/EU](#) om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens mobilitet mellem medlemsstaterne gennem bedre muligheder for at optjene og bevare supplerende pensionsrettigheder undertegnet den 16. april 2014. Det finder kun anvendelse på arbejdsmarkedspensionsordninger og dermed hverken på frivillige bidrag til individuelle pensionsordninger eller folkepension, der er omfattet af koordineringsforordningen.

4. Behov for ændringer

Kommissionen finansierer et netværk af uafhængige eksperter i mobilitet inden for EU kaldet MoveS (Free Movement of Workers and Social Security Coordination, fri bevægelighed for arbejdstagere og koordinering af socialsikring), der har udarbejdet en række nyttige rapporter om emnet.

Efter en høring om koordineringen af ydelser til længerevarende plejebenhov og arbejdsløshedsydelse i 2013 og en generel høring om koordineringen af socialsikring i EU i 2015 foreslog Kommissionen en [ændring](#) af forordning nr. 883/2004 og gennemførelsesforordningen, forordning nr. 987/2009, som led i sin **pakke om arbejdskraftmobilitet** i december 2016.

Ændringen tilstræber at sikre retfærdighed ved at knytte betalingen af ydelser tættere til den medlemsstat, der opkræver de sociale sikringsbidrag. Den giver desuden de nationale myndigheder bedre redskaber til at kunne kontrollere udstationerede arbejdstageres socialsikringsstatus med henblik på at bekæmpe urimelig praksis og misbrug. De vigtigste ændringer omfatter:

- arbejdsløshedsydelse: Der vil gælde en optjeningsperiode på tre måneder, før forsikrings- eller beskæftigelsesperioder kan sammenlægges, men arbejdstagere kan eksportere deres arbejdsløshedsydelse i seks måneder i stedet for tre med henblik på at søge arbejde i en anden medlemsstat. Efter at have arbejdet et år i en medlemsstat kan grænsearbejdere gøre krav på arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor de har beskæftigelse, i stedet for i bopælsstaten.
- ydelser ved plejebenhov af ubegrænset varighed: Forslaget definerer ydelser ved plejebenhov af ubegrænset varighed og tilfælde, hvor mobile borgere kan gøre krav på sådanne ydelser, i et særskilt kapitel.



- familiedydelser, der skal erstatte indtægt i børnepasningsperioder, betragtes som individuelle og personlige rettigheder, hvilket giver en sekundær kompetent medlemsstat ret til at betale ydelser til den anden forælder med det fulde beløb. Derved fjerner man potentielle økonomiske ulemper for forældre, der tager familieorlov på samme tid.

Forslaget sigter også mod at tilpasse de gældende regler til Domstolens seneste retspraksis om ikke-erhvervsaktive borgeres adgang til sociale ydelser ([2.1.5](#)).

Den 19. marts 2019 blev der indgået en foreløbig aftale om forslaget mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og det rumænske formandskab, men det der var ikke flertal i Rådet for det. Det videre arbejde med forslaget er derfor blevet udsat til næste valgperiode.

I henhold til forslaget om oprettelse af en [europæisk arbejdsmarkedsmyndighed](#), der blev vedtaget den 16. april 2019, skal de operationelle aspekter af koordineringen af de sociale sikringsordninger samt visse af de nuværende koordineringsorganers mæglingsopgaver og tekniske opgaver overflyttes til arbejdsmarkedsmyndigheden.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Parlamentet har altid bekymret sig om de problemer, som vandrende arbejdstagere, grænsearbejdere, selvstændige og statsborgere fra tredjelande, der arbejder i andre medlemsstater, møder. Parlamentet har ved flere lejligheder beklaget de vedvarende hindringer for fuld fri bevægelighed og har opfordret Rådet til at vedtage forslag, der bringer førtidspension ind under området for socialsikringskoordinering, udvider arbejdsløses ret til at modtage ydelser ved arbejdsløshed i en anden medlemsstat og udvider anvendelsesområdet for lovgivningen til at omfatte alle forsikrede personer. De fleste af disse krav blev opfyldt med vedtagelsen af den moderniserede forordning (EF) nr. 883/2004 eller indgår i de seneste forslag fra Kommissionen.

Siden Lissabontraktaten trådte i kraft, er det den almindelige lovgivningsprocedure, der anvendes, og afstemningerne i Rådet foregår med kvalificeret flertal. En medlemsstat kan imidlertid anmode om, at et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt forelægges Det Europæiske Råd, hvis den erklærer, at retsakt vil berøre vigtige aspekter af eller den finansielle balance i dens sociale sikringsystem.

I sine beslutninger [af 14. januar 2014 om social beskyttelse for alle](#), [14. september 2016 om social dumping](#) og [4. juli 2017 om arbejdsvilkår og usikre ansættelsesforhold](#) har Parlamentet gjort opmærksom på særlige vanskeligheder på området, f.eks. selvstændiges situation, arbejdstagere på deltids- eller tidsbegrænsede kontrakter, arbejdstagere inden for den digitale økonomi og sæsonarbejdere, og det har opfordret Kommissionen til at gennemgå lovgivningen og overvåge gennemførelsen og koordineringen af socialsikringsystemerne for at sikre, at borgernes rettigheder respekteres, og arbejdskraftens mobilitet i EU kan fungere effektivt.

Aoife Kennedy
05/2019

