

Lovforslag nr. L 206, Fremsat den 31. marts 2004 af socialministeren (Henriette Kjær)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om social pension

(Udvidelse af modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse)

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, foretages følgende ændring:

1. § 72 d, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Den samlede indtægt opgøres pr. 1. januar efter § 29, stk. 1-6, på grundlag af den senest slutlignede indkomst eller på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, såfremt indtægtsgrundlaget er ændret mere end rent midlertidigt. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradragsbeløb, der udgør 10.000 kr. for enlige og 19.700 kr. for gifte og samlevende.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Til pensionister, der på baggrund af oplysninger om likvid formue og indtægtsgrundlag pr. 1. januar 2004 er berettiget til den supplerende pensionsydelse efter § 72 d i lov om social pension som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, efterbetales den supplerende pensionsydelse efter fradrag af eventuelt allerede udbetalt supplerende pensionsydelse i 2004. Efterbetalingen af den supplerende pensionsydelse sker i juli måned 2004, hvis kommunen har de nødvendige oplysninger.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

Forslaget fremsættes som led i udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om "Flere i beskæftigelse – lavere ledighed". Aftalen indebærer bl.a., at udmøntningen af den resterende del af den afsatte social- og sundhedspulje fremrykkes til 2004.

Regeringen og Dansk Folketinget er enige om at udvide modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse i forhold til de gældende regler. Der henvises til forarbejderne til lov nr. 1220 af 27. december 2003 (Supplerende pensionsydelse) (L 79 2003-2004). Folketingstidende 2003-2004, Till. A 2726, Till. A 2719, FF 2029, FF 3462, FF 3780, Till. C 273.

På denne baggrund fremsættes dette forslag, der indebærer, at fradragsbeløbet i opgørelsen af indkomstgrundlaget for aftrapning af ydelsen hæves fra 1.500 kr. til 10.000 kr. for enlige og fra 1.500 kr. til 19.700 kr. for gifte og samlevende folkepensionister. Forhøjelsen af fradragsbeløbet skønnes at udvide modtagerkredsen med godt 50.000 personer fra knap 120.000 til ca. 170.000 personer. Forslaget indebærer også, at langt flere personer vil modtage den fulde supplerende pensionsydelse.

Den fulde supplerende pensionsydelse udgør fortsat 5.100 kr. i 2004, ligesom aftrapningsprocenten fortsat udgør 100 pct. af indtægtsgrundlaget for enlige og 50 pct., hvis pensionistens ægtefælle eller samlever også har ret til den supplerende pensionsydelse.

Ydelsen udbetales fortsat ikke til folkepensionister, hvis likvide formue (inkl. en eventuel ægtefælles eller samlevers formue) overstiger 54.600 kr. i 2004.

Efter forslaget skal kommunen foretage en fornyet gennemgang af, hvilke folkepensionister, der efter de foreslåede fradragsbeløb, er berettiget til ydelsen på baggrund af indtægts- og formueoplysninger pr. 1. januar 2004. Efterbetaling af supplerende pensionsydelse i 2004 vil ske i juli måned, hvis kommunen har de nødvendige oplysninger.

Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Forslaget skønnes at medføre samlede offentlige merudgifter på 407 mio. kr. i 2004. Udgifterne fordeles sig med 403 mio. kr. til pensionister bosiddende i Danmark og 2 mio. kr. til pensionister bosiddende i udlandet samt godt 2 mio. kr. i administration fordelt på kommuner og stat. I perioden 2005-2008 forventes de samlede offentlige merudgifter at være på 393 mio. kr., 428 mio. kr., 447 mio. kr. og 460 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist de årlige udgifter fordelt på udgifter til den supplerende pensionsydelse til pensionister bosiddende i Danmark og uden for Danmark, den skønnede mindreudgift til boligydelse samt udgifterne til administration. Merudgiften til den supplerende pensionsydelse finansieres af staten, mens udgifter til boligydelse og administration finansieres af staten og kommunerne.

Mio. kr.	2004	2005	2006	2007	2008
Supplerende pensionsydelse	403	420	457	478	491
Supplerende pensionsydelse til pensionister i udlandet	2	2	2	2	2
Boligyldelse	0	-30	-32	-34	-34
- Staten	0	-22	-24	-26	-26
- Kommunerne	0	-8	-8	-8	-9
Administration	2	1	1	1	1
- Staten	1	1	1	1	1
- Kommunerne	2	1	1	1	1
I alt	407	393	428	447	460

Det skønnes, at ca. 170.000 folkepensionister bosiddende i Danmark med lovforslaget vil være berettiget til at modtage den supplerende pensionsydelse. Af disse skønnes det, at ca. 150.000 folkepensionister vil modtage den fulde ydelse, mens de øvrige vil modtage en reduceret ydelse. Derudover skønnes det, at ca. 1.400 folkepensionister bosiddende uden for Danmark vil modtage ydelsen. Hovedparten af de udenlandske bosiddende folkepensionister forventes at modtage en reduceret ydelse.

Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner

Forslaget forventes samlet at medføre administrative merudgifter på ca. 0,7 mio. kr. mere til behandling af sager på det internationale pensionsområde i Den Sociale Sikringsstyrelse og på ca. 1,7 mio. kr. mere til behandling af sager for pensionister bosiddende i Danmark i 2004.

I 2005 og årene herefter forventes de årlige merudgifter på det internationale område at stige med ca. 0,5 mio. kr., mens det på det indenlandske område forventes at stige med ca. 0,3 mio. kr.

De økonomiske og administrative konsekvenser af forslaget skal forhandles med de kommunale parter.

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

Administrative konsekvenser for borgerne

En efterbetaling af supplerende pensionsydelse sker som udgangspunkt uden ansøgning. Ydelsen beregnes på grundlag af økonomiske oplysninger, som i de fleste tilfælde er kommunen bekendt.

Miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

Forholdet til EU-retten

Folkepension er omfattet af reglerne i Rådets forordning nr. 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere. Den supplerende pensionsydelse kan således udbetales til personer, som har bopæl i et andet EU/EØS land, og som har optjent ret til dansk folkepension, såfremt betingelserne efter § 72 d er opfyldt.

Høring

Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt til høring hos: KL, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, De samvirkende Invalideorganisationer, Det centrale Handicapråd, Den Sociale Ankestyrelse, Den Sociale Sikringsstyrelse, Finansministeriet og Justitsministeriet.

Lovforslagets konsekvenser i hovedtræk

	Positive konsekvenser/ mindreudgifter	Negative konsekvenser/ merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner	Ingen	Forslaget forventes at medføre offentlige merudgifter på 405 mio. kr. i 2004. I 2005-2008 skønnes de samlede merudgifter til hhv. 392 mio. kr., 427 mio. kr., 446 mio. kr. 459 mio. kr.
Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner	Ingen	Forslaget skønnes at medføre statslige og kommunale administrative merudgifter på ca. 2 mio. kr. i 2004 og ca. 1 mio. kr. årligt fra 2005 og fremefter.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet	Ingen	Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne	Ingen	Ingen
Miljømæssige konsekvenser	Ingen	Ingen
Forholdet til EU-retten	Der henvises til afsnittet ovenfor om forholdet til EU-retten	

*Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser**Til § 1*

Til nr. 1

Det foreslås, at fradragsbeløbet i det opgjorte indtægtsgrundlag for nedsættelse af den supplerende pensionsydelse forhøjes fra 1.500 kr. til 10.000 kr. for enlige og fra 1.500 kr. til 19.700 kr. for gifte og samlevende folkepensionister.

Med de foreslåede fradragsbeløb sikres det, at der ikke sker en samtidig nedsættelse af den supplerende pensionsydelse og den personlige tillægsprocent. Den personlige tillægsprocent har betydning for beregning af varmetillæg og helbredstillæg til folkepensionister.

Som følge heraf foreslås det endvidere, at samlede folkepensionister, som efter de før 1. marts 1999 gældende regler, betragtes som enlige i forhold til opgørelsen af indtægtsgrundlaget, også betragtes som enlige i forhold til beregning/udbetaling af den supplerende pensionsydelse.

Den supplerende pensionsydelse kan i 2004 udbetales til personer, som er berettiget til folkepension inden den 1. januar 2004, jf. § 72 d, stk. 1.

Den fulde supplerende pensionsydelse udgør fortsat 5.100 kr. i 2004, ligesom den supplerende pensionsydelse fortsat nedsættes med 100 pct. af indtægts-

grundlaget for enlige og 50 pct., hvis pensionistens ægtefælle eller samlever også har ret til den supplerende pensionsydelse. Den supplerende pensionsydelse udbetales fortsat ikke, hvis det beregnede årlige beløb udgør mindre end 200 kr. Det vil sige, at med de foreslåede fradragsbeløb vil den supplerende pensionsydelse bortfalde for enlige med indkomster ud over pensionen på over 14.900 kr. og for gifte/samlevende med samlede indkomster ud over pensionen på 29.500 kr. De foreslåede fradragsbeløb reguleres den 1. januar 2005 med satsreguleringsprocenten, jf. § 72 d, stk. 8.

Til § 2

Til stk. 1

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Til stk. 2

Kommunen skal uden ansøgning undersøge, hvilke pensionister, der på baggrund af oplysninger om likvid formue og indtægtsgrundlag pr. 1. januar 2004, er berettiget til den supplerende pensionsydelse eller til en yderligere udbetaling af den supplerende pensionsydelse i 2004 som følge af lovforslaget. Efterbetalingen til de berettigede sker i juli måned 2004, hvis kommunen har de nødvendige oplysninger.

I tilfælde, hvor en pensionist, der er berettiget til efterbetaling af den supplerende pensionsydelse, er afgået ved døden inden udbetalingen har fundet sted, udbetales ydelsen til pensionistens dødsbo.

Hvis kommunen ikke har de nødvendige oplysninger, fx om likvid formue, efterbetales den supplerende pensionsydelse, når de nødvendige oplysninger er modtaget.

Pensionister, som mener, at de er berettiget til efterbetaling af den supplerende pensionsydelse, og som ikke i løbet af juli måned har modtaget henvendelse fra kommunen herom, kan henvende sig til kommu-

nen med henblik på at få foretaget beregning af, om de er berettiget til efterbetaling af den supplerende pensionsydelse.

For pensionister med fast bopæl i udlandet udøver Den Sociale Sikringsstyrelse de beføjelser, som kommunerne har efter lov om social pension. Det følger heraf, at det er Den Sociale Sikringsstyrelse, der skal undersøge, hvilke pensionister med bopæl i et andet EU/EØS land, der er berettiget til en efterbetaling af den supplerende pensionsydelse, og foretage udbetaling.

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

§ 72 d...

Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Den samlede indtægt opgøres pr. 1. januar efter § 29, stk. 1 og 3-6, på grundlag af den senest slutlignede indkomst eller på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, såfremt indtægtsgrundlaget er ændret mere end rent midlertidigt. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradragsbeløb på 1.500 kr.

Lovforslaget

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 42 af 28. januar 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 72 d, stk. 3, affattes således:

Stk. 3. Den supplerende pensionsydelse nedsættes på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede indtægter. Den samlede indtægt opgøres pr. 1. januar efter § 29, stk. 1-6, på grundlag af den senest slutlignede indkomst eller på grundlag af den forventede fremtidige indtægt, såfremt indtægtsgrundlaget er ændret mere end rent midlertidigt. Den opgjorte indtægt nedsættes med et fradragsbeløb, der udgør 10.000 kr. for enlige og 19.700 kr. for gifte og samlevende.

Til lovforslag nr. L 206. Skriftlig fremsættelse (31. marts 2004)

Socialministeren (Henriette Kjær):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Udvidelse af modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse)

(Lovforslag nr. L 206).

Lovforslaget er et led i aftalen mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om »Flere i beskæftigelse – lavere ledighed«.

Formålet med lovforslaget er at udvide antallet af modtagere af den supplerende pensionsydelse.

Forslaget indebærer, at fradragsbeløbet i det opgjorte indtægtsgrundlag for nedsættelse af den supplerende pensionsydelse til folkepensionister forhøjes fra 1.500 kr. til 10.000 kr. for enlige og fra 1.500 kr. til 19.700 kr. for gifte og samlevende. Forhøjelsen af fradragsbeløbene skønnes at udvide antallet af modtagere af ydelsen med godt 50.000 personer. Forslaget indebærer også, at langt flere personer vil modtage den fulde supplerende pensionsydelse.

Kommunen skal uden ansøgning foretage en fornyet gennemgang af, hvilke folkepensionister, der efter de foreslåede fradragsbeløb, er berettiget til ydelsen på baggrund af indtægts- og formueoplysninger pr. 1. januar 2004. Efterbetaling af supplerende pensionsydelse i 2004 vil ske i juli måned, hvis kommunen har de nødvendige oplysninger.

Forslaget skønnes at medføre samlede offentlige merudgifter på 407 mio. kr. i 2004. Udgifterne fordeler sig med 403 mio. kr. til pensionister bosiddende i Danmark og 2 mio. kr. til pensionister bosiddende i udlandet samt godt 2 mio. kr. i administration fordelt på kommuner og stat. I perioden 2005-2008 forventes de samlede offentlige merudgifter at være på 393 mio. kr., 428 mio. kr., 447 mio. kr. og 460 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af forslaget skal forhandles med de kommunale parter.

Med disse bemærkninger skal jeg indstille lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.