

Udskriftsdato: 15. december 2025

KEN nr 9480 af 15/02/1996 (Historisk)

Ankestyrelsens principafgørelse P-12-96 om personligt tillæg - pension - supplement til brøkpension - udbetaling i udlandet

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: J.nr.: 20621-94

Ankestyrelsens principafgørelse P-12-96 om personligt tillæg - pension - supplement til brøkpension - udbetaling i udlandet

Resume:

Retten til at modtage pension i udlandet omfatter også retten til personligt tillæg.

Bedømmelsen af, om der kan ydes løbende personligt tillæg til forsørgelse som supplement til en brøkpension, beror på en konkret vurdering af pensionistens indtægter og faste udgifter. Såfremt pensionisten har bopæl uden for Danmark, kan leveomkostningerne i opholdslandet tillige indgå i denne vurdering.

Der ydes således ikke automatisk supplerende personligt tillæg til brøkpension, med den virkning at den samlede udbetaling svarer til, hvad der kan udbetales til en pensionist, der har optjent ret til fuld pension.

Kassation:

Der er kommet nye regler på området

Love:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994 - § 3, stk. 5 og § 17

Sagsfremstilling:

En statsborger i et EU-land, der i en årrække havde boet i Danmark, fik i oktober 1988 tilkendt forhøjet almindelig førtidspension efter § 14, stk. 3, men efter reglerne om bopælstid udbetaltes pensionen som brøkpension. I perioden indtil han flyttede til hjemlandet, modtog han personligt tillæg efter pensionslovens § 17, således at han fik udbetalt en samlet månedlig ydelse svarende til fuld dansk folkepension.

Ved flytningen til hjemlandet i december 1992 standsede socialforvaltningen udbetalingen af personligt tillæg med henvisning til, at ansøger i hjemlandet modtog supplerende boligydelse og pension efter landets lovgivning, således at ansøgers niveau svarede til, hvad en pensionist i landet havde til rådighed.

Ansøger oplyste selv, at pensionen beløb sig til ca. 38 kr. månedlig, og at dette beløb var afhængig af, hvor meget pension han fik fra Danmark. Det blev desuden oplyst, at der ikke blev udbetalt bolig ydelse.

Det var oplyst, at prisniveauet i hjemlandet var ca. 20% lavere end i Danmark ifølge prisindeks for EU fra 1994.

Ansøger henviste i sin klage til, at han i 5 år havde modtaget per sonligt tillæg som supplement til brøkpensionen, svarende til niveauet for fuld pension efter lov om social pension § 14, stk. 3. Ankenævnet fandt, at ansøgers økonomiske forhold måtte betegnes som særligt vanskelige.

Nævnet fandt derfor, at ansøger opfyldte betingelserne i lov om social pension § 17, stk. 1, for at modtage supplerende personligt tillæg til brøkpensionen.

På grundlag af oplysningerne om de økonomiske forhold, sammenholdt med kommunens dagældende retningslinier, fandt ankenævnet, at ansøger var berettiget til et supplerende personligt tillæg på 500 kr. med virkning fra det tidspunkt, hvor han fik fast bopæl i hjemlandet.

Nævnet havde lagt vægt på, at ansøger netto fik udbetalt ca. 3.550 kr. månedlig, inkl. pension fra hjemlandet, at boligudgiften udgjorde 1.548 kr., samt at ansøger med et supplerende tillæg på 500 kr. månedlig i overensstemmelse med kommunens dagældende interne retningslinier ville have et månedlig rådighedsbeløb på ca. 2.500 kr.

Ankenævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke var noget til hinder for, at kommunen som udgangspunkt for sin vurdering af, om en pensionist måtte være berettiget til supplerende personligt tillæg til sin brøkpension, anvendte interne retningslinier under forudsætning af, at der blev foretaget en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kan ydes personligt tillæg som supplement til brøkpension ved bopæl i udlandet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at der var mulighed for at yde personligt tillæg som supplement til brøkpension efter reglerne i lov om social pension § 17, stk. 1, efter flytningen til udlandet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger havde optjent ret til dansk pension, samt at retten til at modtage pension i udlandet også omfattede personligt tillæg efter § 17, jf. § 3, stk. 5.

Ret til personligt tillæg forudsatte, at pensionistens økonomiske forhold var særligt vanskelige.

Bedømmelsen af, om der kunne ydes løbende personligt tillæg til forsørgelse som supplement til en brøkpension, beroede på en konkret vurdering af pensionistens indtægter og faste udgifter. Såfremt pensionisten havde bopæl uden for Danmark kunne leveomkostningerne i opholdslandet tillige indgå i denne vurdering.

Efter en konkret vurdering af de samlede økonomiske forhold fandt Ankestyrelsen ikke tilstrækkeligt grundlag for at nedsætte det personlige tillæg til brøkpension på 500 kr. pr. måned, som ansøger havde fået bevilget ved nævnets afgørelse, selv om prisniveauet i hjemlandet efter det oplyste er lavere end her i landet.

Der ydes således ikke, som anført i anken, i alle tilfælde supplerende personligt tillæg til brøkpension, således at den samlede udbetaling svarer til, hvad der kan udbetales til en pensionist, der har optjent ret til fuld pension.