RESOLUTIE

van de Administratieve Commissie van 29 juni 2000 betreffende de criteria voor het opnemen van prestaties als „niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties" in bijlage II afdeling III of in bijlage II bis van Verordening (EEG) nr. 1408/71

(2001/C 44/06)

DE ADMINISTRATIVE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS,

Gelet op artikel 81, onder g), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, waarin bepaald wordt dat zij aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen voorstellen kan doen voor de uitwerking van latere verordeningen en voor een herziening van deze verordening en latere verordeningen;

Overwegende dat het Hof van Justitie in zijn arresten van 4 november 1997 in zaak C-20/96, Snares, en van 11 juni 1998 in zaak C-297/96, Partridge, impliciet besloten heeft dat het de taak van de Raad is om na te gaan of de prestaties voldoen aan de voorwaarden voor vermelding als „bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie" in bijlage II bis van Verordening (EEG) 1408/71, zodat de verantwoordelijkheid voor deze kwestie in de eerste plaats bij de Raad ligt; dat evenwel ook de Administratieve Commissie een zekere verantwoordelijkheid heeft bij de voorbereiding van de nodige juridische stukken;

Overwegende dat het tot nog toe heel moeilijk was om tegemoet te komen aan de vraag van sommige lidstaten voor het vermelden van bepaalde uitkeringen in deze bijlage, wegens het ontbreken van algemeen geldende criteria voor de kwalificatie van een prestatie als „bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie";

Overwegene dat met name de nieuwe kandidaat-leden herhaaldelijk op duidelijke criteria hebben aangedrongen;

Overwegende dat het bestaan van door allen aanvaarde criteria voor het vermelden in de bijlage, niet betekend dat de prestaties die al met algemene instemming in deze bijlage zijn opgenomen, moeten worden herzien;

In de overtuiging dat het bereiken van een overeenkomst over de criteria voor de vermelding van een prestatie als „bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie" in bijlage II bis van Verordening (EEG) 1408/71 wezenlijk kan bijdragen tot het bespoedigen van de voorbereidende besprekingen op het niveau van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers en tevens tot meer rechtzekerheid, meer bepaald wegens de nood aan een duidelijke afbakening van de krachtens artikel 4, lid 2 ter, van Verordening (EEG) 1408/71 uitgesloten regionale, bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties,

IS DE VOLGENDE CRITERIA OVEREENGEKOMEN:

1. In Verordening (EEG) 1408/71 zijn de criteria voor de erkenning als „bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie" vastgelegd. Deze criteria worden hier systematisch onderzocht.

2. Volgens artikel 4, lid 2 bis, is de verordening van toepassing op bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties, die toegekend worden krachtens een andere wetgeving of een ander stelsel dan bedoeld in artikel 4, lid 1, en die als prestatie niet uitgesloten zijn door artikel 4, lid 4, voor zover deze prestaties bij wijze van vervangende, aanvullende of bijkomende prestatie de gebeurtenissen dekken die onder de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) 1408/71 bedoelde taken van de sociale zekerheid vallen, of die uitsluitend voor de specifieke bescherming van gehandicapten bestemd zijn. Hoewel artikel 4, lid 2 bis, van toepassing is op de bijzondere, niet op premiebetaling berustende verstrekkingen en uitkeringen, heeft artikel 10 bis enkel betrekking op de uitkeringen.

3. Op grond van de nauwe materiële samenhang zijn in de in artikel 4, lid 2 bis, vermelde criteria eveneens van toepassing op de bijzondere, niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties die slechts op een gedeelte van het grondgebied van een lidstaat worden toegekend en de daardoor krachtens artikel 4, lid 2 ter, van Verordening (EEG) 1408/71 volledig kunnen worden uitgesloten, voor zover zij vermeld zijn in bijlage II afdeling III. Een bijkomend criterium voor deze prestaties is evenwel dat zij niet uniform voor het gehele grondgebied van de betrokken lidstaat mogen gelden maar dat de wetgevende bevoegdheid voor deze prestaties uitsluitend berust bij de betreffende territoriale instanties. Een decentralisatie die enkel het beheer van de prestaties betreft, volstaat niet om er premievrije prestaties in de zin van artikel 4, lid 2 ter, van Verordening (EEG) 1408/71 van te maken.

BETEKENIS VAN DE TERM „PREMIEVRIJ"

4. Bij de controle of een prestatie „niet op premie- of bijdragebetaling berust" zijn in het bijzonder de volgende criteria van belang:

   a) De financiering van de uitkering moet als de beslissende factor worden beschouwd en het stelsel, dat bijzonder of algemeen kan zijn, mag uitsluitend gefinancierd worden uit belastingen die bestemd zijn voor algemene openbare uitgaven of uit belastingen die bedoeld zijn voor de financiering van de sociale zekerheid.

b) Het feit dat een prestatie uitsluitend gefinancierd wordt uit de bijdragen van werkgevers, betekent niet automatisch dat de prestatie voor de werknemer als premievrij wordt beschouwd.

BETEKENIS VAN „BIJZONDER"

5. Bij de controle of een prestatie een „bijzondere prestatie" is, zijn in het bijzonder cumulatief de volgende criteria in acht te nemen:

a) De prestatie vertoont de kenmerken van een socialezekerheidsprestatie „van gemengde aard", zodat de begunstigde een wettelijk vastgestelde aanspraak heeft op de prestatie, hetgeen karakteristiek is voor een socialezekerheidsuitkering, maar zij bevat ook kenmerken van de sociale bijstand waarbij rekening wordt gehouden met de financiële en/of andere behoeften van de persoon.

b) De kenmerken van deze categorie van uitkeringen zijn nauw verbonden met de specifieke sociale en economische contest in de lidstaat waar de begunstigde woont.

c) In geval van gebrek aan financiële middelen is de prestatie bedoeld als bijstand.

d) De toekenning van de uitkering van afhankelijk zijn van een onderzoek naar de bestaansmiddelen, maar aangezien zij van algemene aard is, moet niet noodzakelijk elk individueel geval worden onderzocht. Het onderzoek naar de bestaansmiddelen is een belangrijk, maar niet essentieel criterium, waarbij met name de inkomsten uit arbeid of uitkeringen van de sociale zekerheid in aanmerking worden genomen.

BETEKENIS VAN „VERVANGEND", „AANVULLEND" EN „BIJKOMEND"

6. Vervangende prestaties zijn prestaties die toegekend worden in de plaats van een van de „normale" prestaties voor de in artikel 4, lid 1, van Verordening (EEG) 1408/71 bedoelde verzekeringstakken. Deze prestaties worden dus slechts toegekend voor identiek hetzelfde risico. Deze categorie bevat vooral prestaties die bestemd zijn voor diegenen die bijvoorbeeld niet voldoen aan de verzekeringsvoorwaarden voor de „normale" prestaties.

7. Aanvullende/Bijkomende prestaties zijn enerzijds prestaties die samen met een andere in artikel 4, lid 1, vermelde „normale" prestatie worden verleend, ter dekking van hetzelfde risico (de eerste voorwaarde is dus, dat er al een „normale" prestatie is toegekend. Voorbeeld: het „optrekken tot het minimumpensioen", dat wordt toegekend aan inwoners die weliswaar recht hebben op een „normaal" ouderdomspensioen, maar waarbij het berekend bedrag lager is dan een wettelijk vastgesteld minimum). Anderzijds vallen daaronder de prestaties die samen met een in artikel 4, lid 1, bedoelde „normale" prestatie worden toegekend, maar die een andere risico dekken dan die normale prestatie. (Ook in dit geval is dus de eerste voorwaarde dat er al een „normale" prestatie is toegekend. Voorbeeld: een toeslag op het pensioen op grond van een lichamelijk of geestelijk gebrek.)

PRESTATIES DIE UITSLUITEND BEDOELD ZIJN VOOR DE SPECIFIEKE BESCHERMING VAN GEHANDICAPTEN

8. Dit kunnen uitkeringen zijn die aan of ten behoeve van een gehandicapte worden toegekend om in het algemeen de extra uitgaven in verband met de handicap te helpen dekken (bijvoorbeeld de kosten in verband met de verzorging of mobiliteit van een gehandicapte) of zij kunnen bedoeld zijn om een minimuminkomen te garanderen.

9. Het kunnen prestaties zijn die bedoeld zijn om de gehandicapte te integreren in de arbeidsomgeving, om het voortzetten van zijn beroep mogelijk te maken of om hulp te verstrekken in verband met de bijkomende behoeften in het kader van het werk.

10. Ook kan het gaan om uitkeringen die aan een persoon worden toegekend in verband met zijn rol in de verzorging van de gehandicapte, op wie de punten 8 of 9 van toepassing zijn.

Voorzitter van de Administratieve Commissie

Pinto PIZARRO