

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU PORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION  
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG  
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE  
TER DOCUMENTIE**

Brussels, 17 January 1977

DYNAMIZATION OF SOCIAL SECURITY BENEFITS

(1) COM (76) 719

The Commission has approved and sent to the Council a communication concerning the dynamization of social security benefits (1). One of the objectives of the Social Action Programme for the period 1974-76 as set out in the Council Resolution of 21 January 1974 was "progressively to introduce machinery for adapting social security benefits to increase prosperity in the various Member States". The present communication is intended to draw the attention of the Council to the problems which arise at this time in this field while the Commission reserves the right to present a proposal in the matter to the Council when it feels the time is appropriate.

Situation in Member States

The first part of the communication compares the various systems and methods adopted by Member States to dynamize social security benefits. The expression "dynamization" refers to the systematic adjustment of social security benefits according to certain principles laid down by legislation or established by custom, and not simply to ad hoc adjustments made from time to time.

Forms of dynamization of social security benefits exist in all Member States and, except in Ireland, these systems are governed by legal provisions. In Ireland, regular adjustments of benefits have been made in recent years and the principle has become an established part of Irish social policy.

In the existing statutory systems for dynamization of benefits, the adaptations can be based on the evolution of the prices index or the earnings index or a combination of both. In all Member States, the greatest progress has been made on legislation concerning dynamization systems for "long-term" benefits (old age, disability and survivors' pensions).

As regards "short-term" benefits (sickness, unemployment) and family allowances the situation varies considerably from country to country. In some, all social security benefits are dynamized while in other countries certain benefits such as unemployment and family allowances are totally or partially excluded. A detailed description of the current situation is given in an annex to the report.

Views of Commission's services

The second part of the communication contains the initial thoughts of the Commission staff on the problem. Concerning the basic principle that social security benefits be adapted to increased prosperity, the Commission suggests that the best and fairest method of securing the evolution of social security benefits in line with changes in national prosperity would be to adjust these benefits according to the evolution of average earnings in the Member State concerned and not merely according to changes in prices. However, as the

Council resolution calls for the "progressive" introduction of dynamization, the protection of social benefits against price increases could be a first stage. This section concludes with a summary of suggestions for the progressive implementation of dynamization of social benefits up to 1980.

#### Views of government experts and social partners

Government experts and both sides of industry were consulted on the first two parts of the communication during 1975 and 1976 and the third part of the document contains a summary of their views. The Government experts stated unanimously that the greatest possible prudence was required at present in view of the economic situation. Some experts opposed the compulsory periodic adjustment of family allowances.

The two sides of industry, on the other hand, favoured Community action and agreed unanimously that adjustment should be linked to the development of wages and that statutory arrangements should be introduced in all Member States. Their views diverged on several points. Thus, the workers supported, in principle, the adjustment of all benefits while the employers felt that in a given country the State should be free to choose which aspect of the social security system ought to be changed.

#### Conclusions of the Commission

Despite the divergent views which have been submitted, the Commission notes that it was the Council resolution of 21 January 1974 which foresaw the progressive introduction of mechanisms for the adaptation of social benefits to the growth of prosperity in the Member States. The Commission considers that even though certain Member States have since introduced restraining measures in this area, these do not imply a renunciation of the principle, but are motivated by current difficulties. If for the time being it is not safe economically to allow benefits to follow the movement of earnings, none the less, and especially as regards benefits which substitute for earnings, they should at least follow the cost of living. This at least would be a guarantee that the living standards of the weakest sectors of the population are not sacrificed in the economic difficulties which face the Community at this time.

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU PORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION  
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG  
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE  
TER DOCUMENTIE**

Bruxelles, janvier 1977

**DYNAMISATION DES PRESTATIONS SOCIALES**

La Commission a approuvé et a adressé au Conseil une communication relative à la dynamisation des prestations sociales (1). Un des objectifs du programme d'action sociale pour la période 1974-1976, tel qu'il est défini dans la résolution du Conseil du 21 janvier 1974, prévoit "l'introduction progressive des mécanismes en vue d'adapter les prestations de sécurité sociale à l'accroissement de la prospérité dans les différents Etats membres". La présente communication vise à attirer l'attention du Conseil sur les problèmes qui se posent en ce moment dans ce domaine, la Commission se réservant de lui présenter toute proposition qu'elle estimera appropriée en temps utile.

**Situation dans les Etats membres**

Dans la première partie de la communication, la Commission compare les divers systèmes et méthodes adoptés par les Etats membres pour dynamiser les prestations sociales. Par l'expression "dynamisation des prestations sociales", il faut entendre un ajustement régulier de ces prestations selon certains principes fixés par la législation ou aussi par l'usage, et donc par les ajustements qui sont seulement occasionnels et purement ad hoc.

D'une manière générale, on a constaté que des formes de dynamisation des prestations sociales existent à l'heure actuelle dans tous les Etats membres de la Communauté. A l'exception de l'Irlande, ces systèmes sont régis par des dispositions légales. Dans ce pays, des ajustements ont eu lieu régulièrement ces dernières années et la dynamisation est bien ancrée dans le concept de la politique sociale irlandaise.

Dans les systèmes légaux de dynamisation des prestations sociales, le taux de celle-ci peut être fondé sur l'évolution de l'indice des prix ou de l'indice des salaires ou encore d'une combinaison des deux. Dans tous les Etats membres, ce sont les systèmes concernant les prestations dites "à long terme" (pension de vieillesse, invalidité, survivants) pour lesquelles les réglementations en matière de dynamisation sont les plus développées.

Pour ce qui est des prestations sociales dites "à court terme" (maladie, chômage) et aussi des allocations familiales, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre. Dans certains Etats membres, toutes les prestations de sécurité sociale

(1) COM (76) 719

sont dynamisées, cependant que d'autres excluent de la dynamisation, entièrement ou partiellement, certaines prestations telles que les prestations de chômage et les allocations familiales. Une description détaillée de la situation existante dans chacun des Etats membres figure dans une annexe du rapport.

#### Position des services de la Commission

La deuxième partie de la communication contient les premières réflexions des services de la Commission sur le problème. En ce qui concerne le principe de base selon lequel les prestations de sécurité sociale seraient adaptées à l'accroissement de la prospérité, la Commission estime que la méthode la meilleure et la plus équitable pour assurer que l'évolution des prestations sociales suive les changements dans le degré de prospérité nationale consisterait à ajuster ces prestations en fonction de l'évolution des gains moyens dans l'Etat membre intéressé et pas seulement en fonction des changements de prix. Toutefois, comme la résolution du Conseil prévoit l'introduction "progressive" de la dynamisation, le maintien du pouvoir d'achat des prestations sociales pourrait suffire durant une première phase. Ce chapitre se termine par un résumé de suggestions en vue de l'application progressive d'ici à 1980 de la dynamisation des prestations de sécurité sociale.

#### Opinions des experts gouvernementaux et des partenaires sociaux

Les experts gouvernementaux et les partenaires sociaux ont été consultés en 1975 et en 1976 sur les deux premières parties de la communication. La troisième partie du document contient une synthèse de leurs opinions. Les experts gouvernementaux ont unanimement exprimé l'avis qu'en égard à la situation économique, il convient d'être actuellement extrêmement prudent. Quelques experts se sont prononcés contre l'obligation d'ajustements réguliers des allocations familiales.

Les partenaires sociaux, de leur côté, se sont prononcés pour une mesure communautaire et ont été unanimes à estimer que l'adaptation devrait être liée au développement des salaires et qu'il faudrait introduire dans tous les Etats membres des mécanismes légaux d'adaptation. Leurs opinions étaient divergentes sur plusieurs points. Ainsi, les travailleurs étaient en principe pour l'adaptation de toutes les prestations, alors que les employeurs estimaient qu'il fallait laisser à l'Etat la liberté de faire un choix éventuel pour modifier la structure du système de sécurité sociale dans son pays.

#### Conclusions finales de la Commission

Vu ces points de vue divergents dans les avis exprimés, la Commission rappelle que c'est par décision du Conseil du 21 janvier 1974 concernant une programmation d'action sociale que l'introduction progressive des mécanismes d'adaptation des prestations sociales à l'accroissement de la prospérité dans les différents Etats membres a été prévue. Elle estime que si certains Etats membres ont pris, par la suite, des mesures restrictives, celles-ci s'inspirent de la nécessité de surmonter certaines difficultés temporaires. Si l'ajustement ne peut pas pour le moment suivre sans danger l'évolution des salaires, il devrait toutefois, surtout pour les prestations qui se substituent au salaire, suivre au moins l'évolution du coût de la vie. Ce serait là au moins une garantie permettant d'assurer que le niveau de vie des secteurs les plus défavorisés de la population ne sera pas sacrifié en raison des difficultés économiques auxquelles la Communauté fait face aujourd'hui.

---