

KP Basis
TEMA-vejledning
Formue ikke oplyst

Denne TEMA-vejledning er supplerende materiale til brugervejledningerne for KP-Basis og er under stadig udvikling. Forslag til ændringer/tilføjelser sendes til socialpension@kombit.dk.

Indhold

Formue "Ikke oplyst"	24
1 Både borgers og ægtefælles/samlevers formue skal oplyses til UDKPE	24
2 Hvordan ser det ud hos UDK?	32

Formue "Ikke oplyst"

I denne temavejledning kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, når borger med ægtefælle/samlever er registreret med formue "Ikke oplyst" i KP.

Hvorvidt formuen ikke er oplyst i KP fremgår af tabellen "Pensionsfakta" ud for "Formue (opgørelsesdato)":

Pensionsstatus	Aktiv
Formue (opgørelsesdato)	Ikke oplyst

1 Både borgers og ægtefælles/samlevers formue skal oplyses til UDKPE

KP modtager formueoplysninger fra UDK's pensionssystem UDKPE. Hvis borger har en ægtefælle/samlever, opgør UDK den samlede formue for begge parter og sender dette samlede tal til KP. [Dette styres af samlivsstatus:](#)

Samlivsstatus, der giver Samlet formue

- Gift
- Z-Samlevende (nye regler - samlevende efter 1.3.1999)
- O-Samlevende (Overgangsordning - ugift og modtog pension/var fyldt 67 år før 26.4.1990)
- S-Samlevende (gamle regler - samlevende før 1.3.1999)
- Enke/enkemand med efterlevelsespension

Samlivsstatus, der giver Adskilt formue

- Gift faktisk adskilt
- Erklæret enlig
- Gift faktisk adskilt pga. plejehjem
- Enke, enkemand

Hvis den ene af de to parter formue er uoplyst i UDKPE bliver der ikke sendt et formuebeløb til KP, men besked om at formuen er uoplyst. I KP er det ikke muligt at skelne imellem om *både*

borger og ægtefælle/samlever mangler at oplyse sin formue til UDKPE, eller om det alene er *den ene part*, der ikke har oplyst formue til UDKPE.

Hvis borger ringer til kommunen på baggrund af et afslag, som begrundes med, at formuen ikke er oplyst, kan den kommunale sagsbehandler altså ikke fortælle borger, hvem der mangler at oplyse sin formue. Er sagsbehandler i øvrigt ikke opmærksom på, hvad "Ikke oplyst" dække over jf. ovenstående, kan det yderligere fører til misforståelser, hvor den korrekte årsag kan blive overset.

Dette er en vigtig pointe i forbindelse med vejledningen af borger, som mener at have oplyst sin formue til UDK. Hvis borgers formue fremgår som "Ikke oplyst" i KP, kan det typisk skyldes, at ægtefællen/samlever ikke har oplyst sin formue til UDK!

2 Hvordan ser det ud hos UDK?

I nogle tilfælde kan det være, at kommunen vælger at kontakte UDKPE for at følge op på borgers henvendelse. Her er der risiko for, at sagsbehandleren hos UDKPE ikke er opmærksom på, at både borger og ægtefælle/samlever skal slås op i systemet "UDK PENSION". På den baggrund kan det være relevant for den kommunale sagsbehandler, at kende lidt til, hvor oplysningerne fremgår af UDKPEs pensionssystem "UDK PENSION".

Som det fremgår af nedenstående skærmprent, kan sagsbehandleren hos UDKPE tilgå fanen "Formue" og her orientere sig ud fra "Oplyst siden".

Type	Gyldig fra: dd-mm-åååå	Gyldig fra: dd-mm-åååå	Gyldig fra: 01-11-2022
Oplyst siden	UOPLYST	UOPLYST	01-11-2022
Opdateret af	-	-	Borger/Kunderådgiver
Gyldig til	-	-	31-12-9999

Er borgers formue oplyst, som det er tilfældet i ovenstående eksempel, skal sagsbehandleren åbne fanen "Overblik" og her se under tabellen "Personoplysninger". Her fremgår det, om borger har en samlever og vedkommendes cpr. nr. vil fremgå ud fra rækken "Samlever". Sagsbehandleren hos UDKPE skal nu åbne samleveren i "UDK PENSION", vælge fanen "Formue" og orientere sig ud fra "Oplyst siden".

Type	Gyldig fra: dd-mm-åååå	Gyldig fra: dd-mm-åååå	Gyldig fra: dd-mm-åååå
Oplyst siden	UOPLYST	UOPLYST	UOPLYST
Opdateret af	-	-	-
Gyldig til	-	-	-

I ovenstående eksempel er samlevers formue "UOPLYST", hvormed det er forklaret, hvorfor borger fremgår med formue "Ikke oplyst" i KP.

Borger skal altså orienteres om, at ægtefælle/samlever mangler at oplyse sin formue til UDKPE.

3 Formueopgørelse ifm efterlevelsespension

Hvis to pensionister er samlevende og den ene dør starter en periode med efterlevelsespension. I denne 3 måneders periode fastfryses samlivsstatus til Enke/enkemand med efterlevelsespension. Samtidig bliver den efterlevendes samlivsstatus sat til enlig gældende fra om 3 måneder. I de tre måneder er den efterlevendes formue fastlåst til den samlede formue, men vil stå som uoplyst fra de tre måneders efterlevelsesperioden er slut.

Undtagelse fra dette er, hvis efterlevelsesperioden strækker sig hen over årsskiftet. I disse tilfælde bliver formuen opgjort som enlig fra d.1.1. af hensyn til ældrecheck og også ift. helbredstillægskort, således at den efterlevende ikke er dårligere stillet i det henseende.