

Til Folketingets Socialudvalg

23. februar 2010

### Vedrørende SOU Alm. del spørgsmål 254 – om udbetaling af ældrecheck

Ældre Sagen har noteret sig, at Socialudvalget har stillet spørgsmål til Beskæftigelsesministeren om administrationen af formuegrænsen for helbredstillæg og ældrecheck.

I forbindelse med forhøjelsen af grænsen for den likvide formue for udbetaling af helbredstillæg og ældrecheck, der blev vedtaget umiddelbart før jul, har Ældre Sagen på baggrund af henvendelser fra medlemmerne kunnet konstatere, at ikke alle kommunerne har taget hensyn til den nye formuegrænse for 2010 på 74.100 kr. ved beregningen af helbredstillæg og den ældrecheck, der udbetales sammen med pensionen for januar måned.

Efter det, der er oplyst for Ældre Sagen, har nogle kommuner igangsat edb-kørslen af helbredstillæg/ældrechecken før jul, og før den nye formuegrænse var på plads i systemet. Det har betydning, at nogle pensionister ikke har fået ældrecheck og/eller helbredstillæg, selvom deres likvide formue var under 74.100 kr.

Vi har fået oplyst, at der blev taget højde for dette ved en manuel gennemgang. Ældre Sagen har imidlertid i en konkret sag kunnet konstatere, at denne gennemgang ikke har rettet alle fejl.

Ældre Sagen kunne desuden konstatere, at den formuegrænse, der blev oplyst på borger.dk for 2010, ikke var blevet opdateret indtil midten af januar. Vi har endvidere erfaret, at der så sent som midten af februar i mindst én kommune, var interne skemaer, hvor formuegrænsen blev angivet til 64.100 kr., og at sagsbehandlere rådgav pensionister ud fra denne forkerte grænse.

Ældre Sagen skal derfor opfordre til, at de kommuner, der har beregnet helbredstillæg/ældrechecken før den nye formuegrænse var på plades i KMD's beregningssystem, pålægges at foretage en ny beregning for alle pensionister i kommunen.

#### **Andre problemer med administration af formuegrænsen**

Efter Ældre Sagens opfattelse er problemet med den nye formuegrænse kun et af en række problemer i administrationen af formuegrænsen.

Disse problemer vedrører bl.a.:

- Ingen oplysning om størrelsen af den likvide formue på pensionsmeddelelsen
- Manglende "afgørelse" til pensionister, der ikke modtager ældrecheck
- Eksempler på, at kommunerne ikke følger Ankestyrelsens afgørelser

Ældre Sagen • Nørregade 49 • 1165 København K

Tlf.: 33 96 86 86 • Fax 33 96 86 87 • www.aeldresagen.dk

Gavebeløb til Ældre Sagen kan fratrækkes efter gældende skatteregler • Giro 450-5050

Protector: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

- Tidspunkt for opgørelse af den likvide formue er uklart

Problemerne er mere udførligt gennemgået i vedlagte notat.

Efter Ældre Sagens opfattelse er der behov for en gennemgang af administrationen af ældrechecken. Det bør fx overvejes,

- om tidspunktet for udbetaling bør ændres,
- om kommunerne skal pålægges at ændre pensionsmeddelelsen, så det fremgår, at der er truffet afgørelse om udbetaling af ældrecheck, og hvilket grundlag afgørelsen er truffet på,
- og om der skal foretages en lovmæssig præcisering af opgørelsen af den likvide formue.

Ældre Sagen deltager gerne i et sådant arbejde, ligesom vi gerne står til rådighed med supplerende oplysninger.

Med venlig hilsen

Bjarne Hastrup  
Adm. direktør