



Næstved
Myndighedsafdelingen
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

BorgerService
Telefon 5588 5578
Åbningstider:
Mandag - onsdag 10 - 15
Torsdag 10 - 18
Fredag 10 - 13

Bilag 4

Afsender
Næstved 0370
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

Modtager

Udskrivningsdato
December 2009

Personnummer

Meddelelse om ophør af helbredstillæg - lov om social pension § 14 a-c

Dit nuværende tilskudskort udløber den 31.12.2009. Du vil ikke få tilsendt et nyt kort, da din og din ægtefælles samlede likvide formue overstiger formuegrænsen på 64.100. Det anvendte formuegrundlag er vist nedenfor.

Derudover vil din tillægsprocent fra indkomst ud over den sociale pension, fordi din og din ægtefælles samlede

Du kan søge helbredstillæg på ny, hvis du kan dokumentere at din og din ægtefælles likvide formue er blevet mindre end formuegrænsen på 64.100 og at der er sket en indkomstnedgang, der betyder at du og din ægtefælle tilsammen tjener mindre end 67.300 årligt ud over social pension.

Har du spørgsmål til denne meddelelse eller dine rettigheder og pligter som pensionist i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os.

Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over afgørelsen inden 4 uger fra modtagelsen af denne meddelelse. Myndighedsafdelingen skal have modtaget klagen inden udløbet af fristen på 4 uger. Hvis vi ikke giver dig medhold i klagen, sender vi den videre til Det Sociale Nævn.

1189

Bilag 2

STATSFORVALTNINGEN

SYDDANMARK



20 AUG. 2009

DET SOCIALE NÆVN

Det Sociale Nævn har truffet afgørelse vedrørende din klage over manglende udbetaling af supplerende pensionsydelse (ældrechecken).

STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK
STORETORV 10
6200 AABENRAA


Resultatet er:

- Nævnet hjemviser sagen til fornyet behandling i Aabenraa Kommune.

Det betyder, at kommunen på baggrund af din faktiske likvide formue pr. 31. december 2007 skal træffe en ny afgørelse om, hvorvidt du er berettiget til den supplerende pensionsydelse. Kommunes nye afgørelse vil kunne påklages til Det Sociale Nævn.

På de næste sider kan du læse mere om bl.a. begrundelse, retsregler og klageadgang.

Med venlig hilsen


Gert Kattenhøj

JOURNAL NR.:

SAGSBEHANDLER:
DIREKTE TELEFON:

TELEFON: 7256 7900

TELEFAX: 7462 8409

EAN-NR. 5798000362291

SE-NR. 29 37 62 71

socsyd@statsforvaltning.dk

www.statsforvaltning.dk

EKSPEDITIONSTID:

MANDAG - ONSDAG: 10.00-15.00

TORSDAG: 10.00-17.00

FREDAG: 10.00-13.00

TELEFONTID:

MANDAG-ONSDAG: 09.00-13.00

TORSDAG: 12.00-16.00

FREDAG: 09.00-13.00

Begrundelse:

Nævnet vurderer, at der ikke kan gives afslag på den supplerende pensionsydelse med henvisning til pensionslovens § 39, stk. 4, og at kommunen derfor skal træffe en ny afgørelse om, hvorvidt du ud fra de faktiske formue- og indtægtsforhold i januar 2008 var berettiget til supplerende pensionsydelse.

Nævnet har lagt vægt på, at din klage reelt er en klage over pensionsmeddelelsen for januar 2008, idet der med pensionsudbetalingen for januar 2008 ikke var udbetalt supplerende pensionsydelse.

Nævnet har lagt vægt på, at det ikke fremgår med tilstrækkelig klarhed, at pensionsmeddelelsen for januar 2008 også er et afslag på supplerende pensionsydelse, at det ikke fremgår af sagen, hvilken likvid formue, der har været baggrund for, at der ikke er udbetalt supplerende pensionsydelse, at du har oplyst, at den likvide formue pr. 31. december 2007 udgjorde 52.536 kr., og at det ikke fremgår, om der i dette beløb indgår pensionsudbetalinger, som i overensstemmelse med principafgørelsen P-7-08 ikke skal medregnes til den likvide formue.

Nævnet har endelig lagt vægt på, at pensionslovens § 39, stk. 4 ikke forhindrer, at kommunen som følge af en klage over afslag på supplerende pensionsydelse træffer en ny afgørelse på baggrund af korrekte oplysninger om indtægt og formue.

Oplysninger i sagen:

Nævnet har afgjort sagen på grundlag af de akter og bilag, som kommunen har sendt til nævnet, herunder bl.a.

- Pensionsmeddelelsen for januar 2008.
- Kommunens afgørelse af 6. februar 2009.
- Din klage af 12. februar 2009.
- Kommunens genvurdering af 18. februar 2009.
- Dit brev til Det Sociale Nævn modtaget den 16. marts 2009.

Retsregler m.v.

Afgørelsen er truffet efter pensionslovens § 72d, stk. 1 og 2 samt § 39, stk. 4

Et uddrag af loven vedlægges.

Nævnets afgørelse er truffet af formanden efter §§ 25 og 26, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 709 af 3.

juli 2009 om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Klagevejledning.

Nævnets afgørelse er endelig men kan dog behandles af Ankestyrelsen, hvis styrelsen vurderer, at sagen har principiel eller generel betydning.

En klagevejledning vedlægges til din orientering.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Aabenraa Kommune, Borgerservice – Pension.

Til Redaktionen

Jeg kan se, at der i dagspressen på et tidspunkt har været en pressemeddelelse angående udbetaling af ældrecheck.

I den forbindelse kom jeg til at tænke på, at vi i starten af 2009 ikke kunne få udbetalt ældrechecken, da kommunen påstod, at vores likvide formue overskred grænsen.

Det kunne jeg ikke forstå, og begyndte så at undersøge vores bankkonto og fandt ud af, at grunden til at den likvide formue var for stor, var at vores pension var gået ind på nemkontoen i slutningen af december.

Jeg gik så på nettet, og fandt ud af, at der i den sociale ankestyrelse var faldet en afgørelse om, at pension, der var indgået i slutningen af december måned IKKE måtte tælle med i likvid formue, da det var beregnet til forbrug i januar.

Forelagt dette, fik vi vores ældrecheck, men nu tænker jeg på, om andre pensionister er blevet "snydt" for deres ældrecheck af samme årsag, eller er der udsendt en meddelelse til samtlige kommuner om dette, så de automatisk fraregner denne pensionsindbetaling for januar i den likvide formue.

Med venlig hilsen

Kære

Tak for din mail om opgørelse af likvid formue i forbindelse med ældrecheck.

Ankestyrelsens afgørelse er en såkaldt principiel afgørelse, dvs. alle kommuner skal følge den, og alle kommuner burde principielt være bekendt med den. Det betyder desværre ikke, at alle kommuner automatisk tager højde for den pension, der er gået ind på kontoen i december, når den likvide formue opgøres.

Ældre Sagen skrev om afgørelsen, da den i sin tid kom frem, men det ligger et par år tilbage. Desværre ser det ikke ud til at oplysningen er med i "Værd at vide", men det vil blive rettet. Når vi næste gang skriver om ældrecheck og likvid formue, er det også en oplysning, vi kan tage med.

Kommunerne administrerer desværre ikke ældrechecken helt ensartet. Det gør det vanskeligt at rådgive korrekt i alle tilfælde. Nogle kommuner oplyser hvilken likvid formue, der er brugt ved beregningen af ældrechecken, mens andre kommuner ikke skriver noget. Hvis der ikke udbetales ældrecheck, må pensionisten selv "gætte", at det er fordi kommunens oplysninger viser at den likvide formue er for stor.

Oplyste din kommune dig om den likvide formue, den troede du havde, da du **ikke** i første omgang fik ældrecheck for 2009, eller skulle du selv henvende dig til kommunen for at få at vide, hvorfor du ikke fik ældrecheck?

Venlig hilsen

Kommunen skrev til mig da jeg havde ansøgt om helbredstillæg at min likvide formue var for stor, men det kunne jeg ikke forstå, da jeg sidst i december havde gået mine kontoer igennem og fundet ud af, at min likvide formue ikke var for stor, men så fandt jeg ud af, at pensionen var gået ind den sidste dag i december.

Nu begyndte jeg at søge på nettet om, hvor stor den likvide formue måtte være og hvad man betragtede som værende likvid formue og her fandt jeg afgørelsen fra den sociale ankestyrelse.

Herefter skrev jeg til kommunen og vedlagde afgørelsen fra ankestyrelsen og spurgte i den forbindelse kommunen om en ældrecheck, som så blev bevilget i slutningen af januar 2009.

Mvh

Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen
Afgørelsesdato: 12-03-2008
Uds. dato: 01-05-2008
Nummer: P-7-08
J.nr.:

Status:  Gældende

Principafgørelse om: supplerende pensionsydelse - formueopgørelse - opgørelsestidspunkt

Lov:

Lov om social pension - lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007 - § 14b og § 72d

Resumé:

Ved opgørelse af formue, som står på ansøgerens bankkonto, skal beløb, der omkring opgørelsestidspunktet er modtaget til dækning af leveomkostninger, ikke indgå i formuen, men betragtes som indtægt.

Sagsfremstilling:

En folkepensionist fik af kommunen afslag på udbetaling af supplerende pensionsydelse, da formuen pr. 31. december 2007 oversteg formuegrænsen på kr. 58.200. Heri medregnede kommunen pensionsudbetalingen ultimo december 2007.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse, idet man så bort fra den folkepension, der blev indbetalt på kontoen den 29. december 2007, og som var beregnet til forsørgelse i januar måned året efter.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af opgørelse af likvid formue pr. 31. december og udbetaling af supplerende pensionsydelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at den pension, der blev udbetalt i december måned, og som skulle bruges til forsørgelse i januar, ikke skulle indgå i opgørelsen af den likvide formue.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at beløb, der omkring opgørelsestidspunktet var modtaget til dækning af leveomkostninger, normalt ikke indgik i formuen, men blev betragtet som en indtægt.

Det fremgår af loven, at formuen skal opgøres pr. 1. januar på grundlag af de oplysninger, der senest er indberettet til skattemyndighederne og på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles oplysninger om likvid formue.

Det fremgår ikke udtrykkeligt af loven, lovbemærkningerne eller bekendtgørelsen, at det ved opgørelsen tilsigtes at fravige sædvanlig forståelse af formue og indtægt.

En fravigelse til ugunst for borgeren måtte efter Ankestyrelsens vurdering forudsætte, at det fremgik klart af loven, lovbemærkningerne eller bekendtgørelsen, at dette havde været tilsigtet.

Ankestyrelsen fandt ikke, at det havde betydning, om pensionen blev betalt forud eller bagud.

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny beregning og eventuel udbetaling af supplerende pensionsydelse.

Ved opgørelse af den likvide formue til brug for den supplerende pensionsydelse skulle der ses bort fra folkepensionen, der umiddelbart før opgørelsestidspunktet var indgået på kontoen.



05-11-2009

DET SOCIALE NÆVN

STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND
ST. Blichers Vej 6
POSTBOX: 151
6950 RINGKØBING

JOURNAL NR.:

SAGSBEHANDLER
DIREKTE TELEFON: 1

TELEFON: 7256 8573

TELEFAX: 9733 6355

GIRO: 887 3747

EAN-NR. 5798000362314

midtjylland@statsforvaltning.dk

www.statsforvaltning.dk

TELEFONTIID:

MANDAG - ONSDAG: 09.00-15.00

TORSdag: 12.30-17.00

FREDAG: 09.00-12.00

EKSPEDITIONSTID:

MANDAG-ONSdag 09.00-15.00

TORSdag 09.00-17.00

FREDAG 09.00-12.00

Det Sociale Nævn har i møde den 4. november 2009 truffet følgende afgørelse vedrørende klage indgivet for [redacted]

[redacted] over Skive Kommunes afgørelse af 14. januar 2009 om afslag på supplerende pensionsydelse for 2009.

Nævnet ændrer kommunens afgørelse og hjemviser sagen til fornyet behandling i kommunen.

Det betyder, at kommunen ikke har været berettiget til at medtage kapitalpensionen ved opgørelsen af den likvide formue.

Kommunen skal derfor under hensyn til ovenstående behandle sagen igen og meddele [redacted] en ny afgørelse om deres ret til supplerende pensionsydelse for 2009.

Nævnet har ikke med afgørelse taget stilling til, hvor meget de pågældende er berettiget til i supplerende pensionsydelse for 2009.

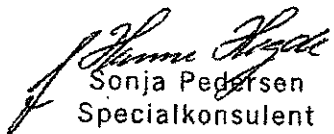
Afgørelsen er truffet af et enigt nævn.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, retsgrundlag mv.

Kopi af afgørelsen er sendt til Skive Kommune.

Afgørelsen er ikke sendt til [redacted]
[redacted] da du optræder som partsrepræsentant for dis-
se.

[redacted] med venlig hilsen


Sonja Pedersen
Specialkonsulent

[redacted]
[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Begrundelse:

Afgørelsen er truffet efter § 72 d, stk. 2, i lov om social pension (pensionsloven).

Efter reglen i pensionslovens § 72 d kan der ydes en supplerende pensionsydelse (ældrecheck).

Det er dog blandt andet en betingelse for at modtage den supplerende pensionsydelse, at pensionistens og en eventuel ægtefælle eller samlevers samlede likvide formue ikke overstiger en nærmere fastsat formuegrænse, som i 2009 er fastsat til 61.800 kr.

Nævnet finder, at kommunen ikke har været berettiget til at medtage en ikke hævet kapitalpension ved opgørelsen af den likvide formue.

Ved afgørelsen har Nævnet lagt vægt på, at Ankestyrelsen i principafgørelse P-16-05 har fastslået, at kapitalpension ikke er likvid formue ved beregningen af helbredstillæg.

Da bestemmelsen i pensionslovens § 72 d stk. 2 henviser til reglen i pensionslovens § 14 b, stk. 2, finder Nævnet, at den ikke hævede kapitalpension også i forhold til reglerne om supplerende pensionsydelse ikke kan anses som likvid formue.

Ved afgørelsen er Nævnet opmærksomt på, at kommunen henviser til en udtalelse fra det tidligere Velfærdsministeriet, som efter kommunens opfattelse skal fortolkes således, at kapitalpensionen skal medtages som likvid formue. Nævnet er også opmærksomt på, at kommunen efter det oplyste også har været i telefonisk kontakt med ministeriet.

Nævnet finder, at det anførte ikke kan føre til en anden afgørelse.

For det første har Nævnet lagt vægt på, at udtalelsen alene er vejledende.

Derudover har Nævnet lagt vægt på, at ministeriet, efter Nævnets forståelse af skrivelsen, alene forholder sig til den situation, hvor kapitalpensionen kommer til udbetaling efter udløbet af bindingsperioden. I den konkrete situation er der ikke tale om, at kapitalpensionen er kommet til udbetalingen, idet pensionen ikke er hævet.

Endelig har Nævnet lagt vægt på, at Ankestyrelsen har forholdt sig til problemstillingen i P-16-05. Det bemærkes i den sammenhæng, at kommunen i genvurderingen oplyser,

at den tvungne bindingsperiode ophører efter det 60. år. I principafgørelse P-16-05 er der tale om en folkepensionist, hvilket efter det anførte fra kommunen må betyde, at kapitalpensionen i P-16-05 heller ikke længere var bundet. Ankestyrelsen fastslår dog stadig, at kapitalpensionen ikke skal anses som likvid formue.

Det Sociale Nævn ændrer således kommunens afgørelse, hvilket betyder, at kommunen ikke er berettiget til at medtage kapitalpensionen ved opgørelsen af den likvide formue.

Kommunen skal som følge heraf behandle sagen igen under hensyn til ovenstående og meddele [redacted] en ny afgørelse om deres ret til supplerende pensionsydelse for 2009.

Nævnet har ikke med afgørelse taget stilling til, hvor meget de pågældende er berettiget til i supplerende pensionsydelse for 2009.

Klagevejledning og det anvendte retsgrundlag er vedlagt sammen med principafgørelsen P-16-05.



Bilag 6

LP

Supplerende pensionsydelse til folkepensionister

Lov om social pension § 72 d

278
TÅLEHØJNINGEN

	Udskrivningsdato Januar 2010
	Personnummer 
	Dato for modtaget i kommunen

Din supplerende pensionsydelse ("ældrechecken") udbetales sammen med din pension for denne måned.

Den maksimale supplerende pensionsydelse for 2010 udgør 10.700 kr. Ydelsen afhænger af din personlige tillægsprocent, der er 18.

Din supplerende pensionsydelse udgør $(10.700 \text{ kr.} * 18\%) = 1.926 \text{ kr.}$ før skat.

Den supplerende pensionsydelse kan kun udbetales, hvis din samlede likvide formue 1. januar 2010 ikke oversteg 74.100 kr.

På bagsiden kan du se, hvilke oplysninger vi har om din likvide formue.

Hvis formuen pr. 1. januar 2010 var større end 74.100 kr., bedes du skrive dine rettelser og returnere blanketten til os.

Hvis den samlede likvide formue oversteg 74.100 kr. pr. 1. januar 2010 og du uretmæssigt mod bedre vidende har modtaget den supplerende pensionsydelse, skal du tilbagebetale ydelsen.

Oplysningspligt

Efter retssikkerhedslovens § 11, stk. 2, har du pligt til straks at underrette pensionskontoret om enhver ændring i din personlige og økonomiske forhold, som kan medføre ændring af pensionen, herunder den supplerende pensionsydelse. Det kan fx være ændring i samlivsforhold, i indkomster og i formue (arv, køb og salg af ejendom, aktier m.v.) eller flytning.

Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre tilbagebetaling, jf. pensionslovens § 42.

Endvidere kan du - hvis du ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger - idømmes bøde efter retssikkerhedslovens § 12b eller straffes efter straffelovens § 279.

Til kontrolformål kan kommunen indhente oplysninger - bl.a. i elektronisk form - om økonomiske forhold m.v. fra fx arbejdsgivere, arbejdsløshedskasser, skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder, herunder kommuner, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2.

Kommunen har endvidere adgang til en virksomheds lokaler og arbejdssteder med henblik på at kontrollere de lønudbetalinger, som danner grundlag for din pension. Ved besøget kan kommunen udspørge de ansatte om navn, adresse, fødselsdato, ansættelsesperiode, løn- og ansættelsesforhold og hvilke sociale og beskæftigelsesmæssige ydelser, de modtager, og kommunen kan pålægge arbejdsgiveren at registrere de ansattes arbejdstider mv., jf. retssikkerhedslovens § 12a.

Vend

Supplerende pensionsydelse til folkepensionister
Lov om social pension § 72 d

Likvid formue 1. januar 2010	Egen formue	
	Kommunens tal	Dine rettelser
Indestående i pengeinstitut mv.	Kr. 0	Kr.
Obligationer, herunder obligationer i depot ved nedsparingslån (angiv kursværdi)	0	
Pantebreve i depot (angiv kursværdi)	0	
Aktier (deponerede og børsnoterede) og inve- steringsbeviser (angiv kursværdi)	0	
Kontantbeholdning	50	
Andre værdipapirer fx værdipapirer i udlan- det (angiv kursværdi) - angiv art	0	
Fradrag i formuen fx for visse erstatninger og godtgørelser - anfør lov	0	
I alt	50	

Dato og underskrift