

Dato:

Kontor:

J.nr.:

Sagsbeh.:

Lovkontoret

2004/4001-37

SLR

Vejledning om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne

1. Indledning

Ved lov nr. 365 af 6. juni 2002 om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love, der trådte i kraft den 1. juli 2002, blev betingelserne for familiesammenføring ændret på en række punkter. Lovændringen indebærer bl.a., at der som udgangspunkt skal stilles krav om godtgørelse af den herboende persons (reference) forsørgelsesevne (forsørgelseskrav) i alle sager om familiesammenføring, uanset om referencen har dansk indfødsret, statsborgerskab i et af de andre nordiske lande, opholdstilladelse som flygtning eller anden opholdstilladelse.

Bestemmelserne om forsørgelseskrav findes i udlændingelovens § 9, stk. 3 (ægtefællesammenføring), § 9, stk. 12, 1. pkt. (familiesammenføring med børn), § 9, stk. 17, 1. pkt. (opholdstilladelse til børn med henblik på adoption, plejeforhold m.v.) og § 9 c, stk. 1, 2. pkt. (opholdstilladelse af ganske særlige grunde).

Udlændingemyndighedernes hjemmel til efterfølgende at træffe afgørelse om inddragelse eller nægtelse af forlængelse i en sag om familiesammenføring, der er betinget af, at referencen opfylder forsørgelseskravet, eller hvor ganske særlige grunde ikke længere taler imod at kræve forsørgelseskravet opfyldt, og referencen ikke kan godtgøre forsørgelsesevne, fremgår af udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 4, 1. pkt., jf. § 11, stk. 2, og § 19, stk. 1, nr. 5, 1. pkt., jf. § 11, stk. 2.

Endelig fremgår kommunalbestyrelsens forpligtelse til at afgive en udtalelse om, hvorvidt referencen er i stand til at opfylde forsørgelseskravet, af udlændingelovens § 9, stk. 22, 1. pkt.

Efter udlændingelovens § 9, stk. 22, 2. pkt., § 9 c, stk. 1, 3. pkt., § 19, stk. 1, nr. 4, 2. pkt., og § 19, stk. 1, nr. 5, 2. pkt., kan ministeren for flygtninge, indvandrere og integration (integrationsministeren) fastsætte nærmere regler om, hvornår referencens forsørgelsesevne kan anses for godtgjort, og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne.

I medfør af de nævnte bemyndigelsesbestemmelser har integrationsministeren udstedt bekendtgørelse nr. [nr.] af [dato] om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne, der trådte i kraft den [dato].

Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 580 af 10. juli 2002 om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne.

Denne vejledning indeholder en gennemgang af reglerne i bekendtgørelse nr. [nr.] af [dato]. Vejledningen erstatter vejledning nr. 107 af 10. maj 1999 om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne.

De relevante bestemmelser er optrykt som bilag til vejledningen.

2. Opfyldelse af kravet om godtgørelse af forsørgelsesevne

Forsørgelsesevne kan godtgøres ved månedlig bruttoindkomst, jf. afsnit 2.1-2.6, ved forsørgelsesformue, jf. afsnit 2.7., eller ved kombination af månedlig bruttoindkomst og forsørgelsesformue, jf. afsnit 2.7.2.

2.1. Beregning af forsørgelsesbeløbet ved månedlig bruttoindkomst

Ved forsørgelsesbeløbet forstås det beløb, som den samlede månedlige bruttoindkomst mindst skal svare til, for at det kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 4.

Bekendtgørelsens kapitel 2 indeholder nærmere retningslinjer for beregningen af forsørgelsesbeløbet.

2.2. Hypotetisk beregning

Forsørgelsesbeløbet fremkommer ved en hypotetisk beregning af, hvilket beløb referencen, ansøgeren og eventuelle andre personer, som skal medregnes ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, tilsammen ville kunne modtage i starthjælp, såfremt de pågældende personer var berettiget hertil og ikke havde andre indtægter eller formue.

2.3. Bruttoberegning

Beregningen af forsørgelsesbeløbet sker uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, den særlige pensionsopsparing og eventuelle andre kollektive pensionsbidrag, jf. bekendtgørelsens § 2.

2.4. Aktuel beregning

Beregningen af forsørgelsesbeløbet sker på grundlag af de forhold, som er gældende på tidspunktet for beregningen.

2.5. Hvilke personer indgår ved beregningen af forsørgelsesbeløbet?

Forsørgelsesbeløbet består af summen af den hypotetiske starthjælp, som referencen, ansøgeren og andre personer end mindreårige børn, som referencen har forsørgelsespligt over for, ville kunne modtage, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1, og § 8.

Er ansøgeren ikke fyldt 18 år, medregnes den hypotetiske starthjælp for den pågældende dog ikke ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Det har ingen betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet, om ansøgeren har opholdstilladelse her i landet eller ej.

Skal referencen godtgøre at kunne forsørge flere ansøgere, medregnes den hypotetiske starthjælp for hver af ansøgerne ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 10. Tilsvarende medregnes den hypotetiske starthjælp for hver af referencerne i tilfælde, hvor flere referencer skal godtgøre at kunne forsørge en ansøger, jf. bekendtgørelsens § 11.

Har referencen forsørgelsespligt over for andre personer end mindreårige børn, medregnes den hypotetiske starthjælp for den eller de pågældende ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 8. Referencens faktiske bruttoindkomst skal i sådanne tilfælde – når ansøgeren er fyldt 18 år – mindst svare til det beløb, som summen af den hypotetiske starthjælp for tre (eller flere) personer ville udgøre.

Referencen anses alene for at have forsørgelsespligt over for en anden person, såfremt referencen har privatretlig forsørgelsespligt over for den pågældende, eller såfremt forsørgelsespligten er stillet som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse til den pågældende person. Referencens frivillige forsørgelse af en person, som den pågældende ikke har forsørgelsespligt over for, har således ikke betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet.

Det har ingen betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet, om en person, som referencen har forsørgelsespligt over for, afgiver en garantierklæring om at ville medvirke til at forsørge ansøgeren eller ej.

Har ansøgeren eller en person, som referencen har forsørgelsespligt over for, forsørgelsespligt over for andre personer, skal den hypotetiske starthjælp for de pågældende personer ikke medregnes ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1, 2. pkt., jf. 1. pkt.

Den hypotetiske starthjælp for mindreårige børn, som referencen, ansøgeren eller en person, som referencen har forsørgelsespligt over for, har forsørgelsespligt over for, medregnes ikke ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1, 1. pkt.

2.6. Hvilken hypotetisk starthjælp indgår ved beregningen af forsørgelsesbeløbet?

Forsørgelsesbeløbet beregnes som summen af den hypotetiske starthjælp, som referencen, ansøgeren og eventuelle andre personer, som skal medregnes ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, ville kunne modtage efter lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14.

Det lægges til grund, at de pågældende personer hverken har indkomst eller formue, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2.

Det lægges endvidere til grund, at de pågældende personer ville kunne modtage starthjælp efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14., uanset om de pågældende ikke er fyldt 25 år eller i øvrigt opfylder betingelserne herfor, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2. Det lægges således f.eks. til grund, at de pågældende ville kunne modtage starthjælp, uanset om de pågældende måtte opfylde optjeningsperioden med hensyn til opnåelse af kontanthjælp.

Ved beregningen af forsørgelsesbeløbet skal der alene tages hensyn til den hypotetiske starthjælp, som referencen, ansøgeren og eventuelle andre personer, der skal medregnes ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, ville kunne modtage efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14.

Der skal derimod ikke tages hensyn til aktivlovens øvrige bestemmelser om starthjælp, herunder aktivlovens § 25 b, stk. 2, nr. 1, § 25 d, § 26, stk. 2, og § 31, stk. 1.

2.6.1. Hverken referencen eller ansøgeren har forsørgelsespligt over for andre personer

Har hverken referencen eller ansøgeren forsørgelsespligt over for andre personer, beregnes den hypotetiske starthjælp for dem begge efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2.

2.6.2. Referencen og/eller ansøgeren har forsørgelsespligt over for mindreårige børn

En person anses i denne sammenhæng for at have forsørgelsespligt over for et mindreårigt barn, såfremt den pågældende har privatretlig forsørgelsespligt over for barnet efter lov om børns retsstilling.

Har referencen og ansøgeren forsørgelsespligt over for mindreårige fællesbørn, beregnes den hypotetiske starthjælp for dem begge efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2, og § 25, stk. 13 og 14.

Har referencen og ansøgeren ikke forsørgelsespligt over for mindreårige fællesbørn, men har den ene af parterne forsørgelsespligt over for mindreårige særbørn, beregnes den hypotetiske starthjælp for den part, der har forsørgelsespligt over for særbørnene, efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2, og § 25, stk. 13 og 14. For den anden part beregnes den hypotetiske starthjælp efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2.

Har både referencen og ansøgeren forsørgelsespligt over for mindreårige særbørn, beregnes den hypotetiske starthjælp for dem begge efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2, og § 25, stk. 13 og 14.

Det bemærkes, at det er en betingelse for udbetaling af forsørgertillæg efter aktivlovens § 25, stk. 14, jf. stk. 13, at de mindreårige børn, som ansøgeren eller referencen har forsørgelsespligt over for, har ophold her i landet eller i et andet EU/EØS-land, jf. aktivlovens § 25, stk. 14, 3. pkt.

Har ansøgeren eller referencen alene forsørgelsespligt over for mindreårige børn, der befinder sig uden for Danmark og uden for et andet EU/EØS-land, beregnes den hypotetiske starthjælp for den pågældende efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2, idet den pågældende ikke ville kunne modtage støtte efter aktivlovens § 25, stk. 14, jf. stk. 13.

Har ansøgeren eller referencen derimod forsørgelsespligt over for flere mindreårige børn, hvoraf nogle befinder sig her i landet eller i et andet EU/EØS-land, medens andre befinder sig uden for EU/EØS, beregnes den hypotetiske starthjælp for den pågældende som summen af den hjælp, der kan ydes efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2, og den hjælp der kan ydes efter aktivlovens § 25, stk. 13 og 14, for de børn, der befinder sig i Danmark eller i et andet EU/EØS-land. Der kan dog højst ydes to forsørgertillæg pr. husstand, jf. aktivlovens § 25, stk. 13, 4. pkt.

2.6.3. Referencen har forsørgelsespligt over for andre personer end mindreårige børn

En reference anses i denne sammenhæng for at have forsørgelsespligt over for en anden person end et mindreårigt barn, såfremt den pågældende har privatretlig forsørgelsespligt, herunder forsørgelsespligt efter lov om ægteskabets retsvirkninger, eller hvis forsørgelsespligten er stillet som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse til den forsørgelsesberettigede person.

Har referencen forsørgelsespligt over for en anden person end et mindreårigt barn, medregnes den hypotetiske starthjælp for den forsørgelsesberettigede person efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 eller 2, og § 25, stk. 13 og 14.

Den hypotetiske starthjælp for personer, som den forsørgelsesberettigede person har forsørgelsespligt over for, medregnes ikke.

2.7. Formue

Har referencen ikke en månedlig bruttoindkomst, der mindst svarer til forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 4, kan det alligevel anses for godtgjort, at referencen er i stand til at forsørge ansøgeren, når referencen har formue af et vist omfang.

Formue, der efter bekendtgørelsen er af betydning for referencens forsørgelsesevne, kaldes forsørgelsesformue.

Ved forsørgelsesformue forstås formue, der efter opgørelse i medfør af bekendtgørelsens §§ 22-24 kan medregnes ved opgørelse af forsørgelsesevnen hos de personer, hvis månedlige bruttoindkomst kan medregnes ved beregningen efter bekendtgørelsens §§ 7-15, jf. § 5.

Vejledningens punkt 2.2. og 2.4.-2.6. finder tilsvarende anvendelse ved opgørelse af forsørgelsesformue.

2.7.1. Forsørgelsesformue kan træde i stedet for månedlig bruttoindkomst

Forsørgelsesformue tilhørende de personer, hvis månedlige bruttoindkomst skal medregnes ved forsørgelsesberegningen efter bekendtgørelsens §§ 7-15, kan træde i stedet for månedlig bruttoindkomst ved godtgørelse af forsørgelsesevnen, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 1.

Når forsørgelsesformue helt træder i stedet for månedlig bruttoindkomst, skal forsørgelsesformuen mindst svare til summen af de månedlige bruttoindkomster, som de ovennævnte personer tilsammen over en 3-årig periode ville kunne modtage efter lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 2.

2.7.2. Kombination af månedlig bruttoindkomst og forsørgelsesformue

Forsørgelsesevne kan godtgøres ved kombination af månedlig bruttoindkomst og forsørgelsesformue, jf. bekendtgørelsens § 16, stk. 3.

Har den eller de personer, hvis månedlige bruttoindkomst skal medregnes ved forsørgelsesberegningen efter bekendtgørelsens §§ 7-15, både formue og en månedlig bruttoindkomst, som hver især ikke er tilstrækkelig til, at forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort, anses forsørgelsesevnen alligevel for godtgjort, når den månedlige bruttoindkomst og forsørgelsesformuen sammenlagt udgør et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag. Det vil være tilfældet, når forsørgelsesformuen opdelt pr. måned over en 3-årig periode sammenlagt med den månedlige bruttoindkomst mindst svarer til forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 4 og denne vejlednings afsnit 2.1.

For eksempel kan forsørgelsesformue og månedlig bruttoindkomst – i den situation, hvor referencen ikke har forsørgelsespligt over for andre end mindreårige børn – kombineres, således at forsørgelsesevnen anses for godtgjort, når referencen har en månedlig bruttoindkomst, der mindst svarer til summen af de månedlige bruttoindkomster, som enten referencen eller ansøgeren ville kunne modtage efter lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk.

13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14, når referencen samtidig har en nettoformue, der mindst svarer til summen af de månedlige bruttoindkomster, som enten referencen eller ansøgeren over en 3-årig periode ville kunne modtage efter lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14.

Der er ikke – udover, hvad der følger af bekendtgørelsens §§ 17, stk. 2, og 23, stk. 2 og 3 – nogen bagatelgrænse for, hvor lav en månedlig bruttoindkomst og hvor lille en forsørgelsesformue, der kan medregnes, når månedlig bruttoindkomst og forsørgelsesformue kombineres.

3. Opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst og forsørgelsesformue

For at forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort, skal den samlede månedlige bruttoindkomst mindst svare til forsørgelsesbeløbet som beregnet efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2, jf. dog afsnit 2.7. og 3.14. om betydningen af forsørgelsesformue og opgørelse heraf.

Ved den samlede månedlige bruttoindkomst forstås summen af den månedlige bruttoindkomst hos de personer, der skal medregnes ved beregningen af, hvorvidt forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 3.

Tilsvarende forstås ved den samlede forsørgelsesformue summen af forsørgelsesformuen hos de personer, der skal medregnes ved beregningen af, hvorvidt forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort.

Bekendtgørelsens kapitel 3 indeholder de nærmere retningslinjer for opgørelsen af bruttoindkomsten og forsørgelsesformuen.

3.1. Bruttoindkomst

Opgørelsen af bruttoindkomsten sker uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, den særlige pensionsopsparing og eventuelle andre kollektive pensionsbidrag, jf. bekendtgørelsens § 2.

3.2. Tidspunktet for godtgørelsen af bruttoindkomsten

Referencen skal normalt have godtgjort sin forsørgelsesevne på tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse om familiesammenføring, jf. bekendtgørelsens § 6.

Dette indebærer, at referencens bruttoindkomst skal være dokumenteret forinden Udlændingestyrelsens træffer afgørelse i sagen om familiesammenføring.

Skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor referencen bor eller opholder sig, afgive en udtalelse om referencens forsørgelsesevne til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse om familiesammenføring, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 1, vil tidspunktet for referencens doku-

mentation af sin bruttoindkomst være forinden kommunalbestyrelsens vurdering af spørgsmålet.

Taler ganske særlige grunde derfor, kan opholdstilladelse meddeles på betingelse af, at referencen inden 6 måneder godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 13, 1. pkt.

En ganske særlig grund, der vil tale for at anvende det udskudte forsørgelseskrav, vil generelt være, at det ikke med rimelighed kan kræves, at referencen forud for Udlændingestyrelsens afgørelse om familiesammenføring skal godtgøre sin forsørgelsesevne.

Der kan således være tilfælde, hvor en reference, der har opholdt sig i udlandet, f.eks. som følge af udstationering eller studieophold og dér har indgået ægteskab med en udenlandsk statsborger, ønsker at tage ophold i Danmark sammen med den udenlandske ægtefælle. Som følge af udenlandsopholdet vil referencen ofte kunne have vanskeligt ved at dokumentere sin forsørgelsesevne.

I sådanne tilfælde kan referencens udenlandske ægtefælle og/eller mindreårige børn – efter en konkret vurdering af bl.a. årsagen til referencens udrejse af Danmark referencens intentioner om varigheden af udenlandsopholdet og den faktiske varighed af udenlandsopholdet – gives opholdstilladelse på betingelse af, at referencen inden for seks måneder godtgør at opfylde kravet om forsørgelsesevne, jf. bekendtgørelsens § 13, 1. pkt.

6-måneders-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor referencens udenlandske ægtefælle og/eller mindreårige børn efter at have fået opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1-3, eller § 9 c, stk. 1, er blevet tilmeldt Det Centrale Personregister (CPR), jf. bekendtgørelsens § 6, 2. pkt.

Er ansøgeren og/eller ansøgerne allerede registreret i CPR, idet den eller de pågældende hidtil har haft opholdstilladelse på andet grundlag, og taler ganske særlige grunde for at meddele opholdstilladelse på betingelse af, at referencen inden 6 måneder godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, regnes 6-måneders-fristen fra det tidspunkt, hvor opholdstilladelse nu meddeles efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1-3, eller § 9 c, stk. 1.

6-måneders-fristen for godtgørelse af kravet om forsørgelsesevne kan i ganske særlige tilfælde forlænges, jf. bekendtgørelsens § 13, 2. pkt. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor referencen inden for kort tid efter udløbet af 6-måneders-fristen vil få udbetalt pensions- eller forsikringsbeløb, i det omfang modtagelse af disse beløb må antages at kunne få afgørende indflydelse på referencens forsørgelsesevne. Tilsvarende vil gælde, hvis det er godtgjort, at referencens indkomst- og/eller formueforhold i øvrigt inden for kort tid efter udløbet af 6-måneders-fristen vil ændre sig i positiv retning, og det må antages, at ændringen vil få afgørende betydning for referencens forsørgelsesevne. Disse ganske særlige grunde har ligeledes betydning for vurderingen af, hvorvidt reglerne om udskudt forsørgelseskrav overhovedet anvendes, jf. bekendtgørelsens § 13, 1. pkt.

Uanset at forsørgelseskravet er et løbende krav, der – så længe ansøgerens opholdstilladelse er tidsbegrænset – som udgangspunkt uafbrudt skal opfyldes, kan opholdstilladelse, når ganske særlige grunde taler derfor, forlænges på betingelse af, at referencen inden 6 måneder efter tidspunktet for udløbet af den senest meddelte opholdstilladelse godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 2, jf. stk. 1 og §§ 7-12. De ganske særlige grunde, der kan tale for, at en opholdstilladelse forlænges på betingelse af, at referencen inden 6 måneder godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, vil ofte være de samme ganske særlige grunde, som kan føre til udskydelse af 6-måneders-fristen ved meddelelse af første-gangs-opholdstilladelse, jf. bekendtgørelsens § 13, 2. pkt., jf. beskrivelsen ovenfor.

3.3. Aktuel indkomst

For hver af de i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nævnte indkomstformer gælder, at de som udgangspunkt kun medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten, hvis den pågældende person modtager indkomsten eller har andel i den selvstændige erhvervsvirksomheds overskud på tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 3, 1. led.

Modtager personen flere indkomster inden for samme indkomstform, gælder kravet om indkomstens aktualitet for hver enkelt indkomst.

Tidligere indkomst, som personen ikke længere modtager på tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten, medregnes således som udgangspunkt ikke ved opgørelsen.

For så vidt angår lønindkomst gælder der dog en undtagelse fra dette udgangspunkt. Har den pågældende person skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret sine lønvilkår inden for den periode, på grundlag af hvilken lønindkomsten opgøres, og har dette ikke medført en lønnedgang, medregnes den pågældendes tidligere lønindkomst ved opgørelsen af lønindkomsten, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3, 1. pkt.

Fremtidig indkomst, som personen endnu ikke modtager på tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten, medregnes normalt ikke, jf. herved det i bekendtgørelsens § 18 nævnte krav om, at referencen skal fremlægge lønsedler for de sidste tre måneder.

Fremlæggelse af budgetter over den fremtidige indtjening i en selvstændig erhvervsvirksomhed kan ikke bevirke, at det budgetterede fremtidige overskud ved virksomheden medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Anden fremtidig indkomst, herunder også offentlige ydelser som nævnt i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, som den pågældende person ikke modtager på tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten, medregnes ligeledes ikke. Dette gælder, uanset om der er tale om en fremtidig indkomst, som den pågældende person tildeles ud fra et rent alderskriterium.

Fremtidige indkomststigninger, som først iværksættes efter tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten, medregnes ligeledes ikke, uanset hvor sikker indkomststigningen er.

3.4. Vedvarende indkomst

For hver af de i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nævnte indkomstformer gælder, at de kun medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten, i det omfang den pågældende person må antages fortsat at ville modtage indkomsten eller at have andel i den selvstændige erhvervs-virksomhed, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 3, 2. led.

Modtager personen flere indkomster inden for samme indkomstform, gælder kravet om indkomstens vedvarende for hver enkelt indkomst.

Kravet om indkomstens vedvarende indebærer, at indkomsten som udgangspunkt kun medregnes, hvis det må antages, at den pågældende person fortsat vil modtage indkomsten i mindst 3 måneder efter tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten.

Er den pågældende person opsagt fra sit arbejde, eller har den pågældende selv sagt op, medregnes lønindkomsten ikke ved opgørelsen. Dette gælder, uanset om opsigelsen er med fratræden efter tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten. Tilsvarende gælder for lønindkomst, der modtages som led i en midlertidig ansættelse med ophør kort tid efter tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten (som udgangspunkt 3 måneder).

Har personen solgt sin selvstændige erhvervsvirksomhed, medregnes indkomsten ved virksomheden ikke. Dette gælder, uanset om overtagelse af virksomheden sker efter tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten. Er der indgivet begæring om, at personen eller dennes selvstændige erhvervsvirksomhed tages under konkursbehandling, medregnes indkomsten ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten, førend der er taget endelig stilling til, om begæringen skal imødekommes. Tilsvarende medregnes indkomsten ikke i tilfælde af anmeldelse af betalingsstandsning eller begæring om tvangsakkord eller gældssanering, førend der er taget endelig stilling til, om anmeldelsen eller begæringen skal imødekommes.

Modtager personen en ydelse omfattet af bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, litra b, vil personen inden for tre måneder efter tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten i stedet overgå til en af de i bestemmelsens litra a nævnte ydelser, som personen opfylder betingelserne for at modtage, og må overgangen til en anden ydelse antages at få afgørende indflydelse på personens forsørgelsesevne, kan der være tale om sådanne ganske særlige grunde, at udlændingemyndighederne kan give opholdstilladelse til ansøgeren på betingelse af, at referencen inden 6 måneder godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, jf. afsnit 3.2.

Tilsvarende gælder for personer, der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 27a, idet de pågældende på grund af betingelserne om optjening ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, litra c, men som inden for tre måneder efter tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten vil opfylde betingelserne

om optjening og derfor i stedet vil overgå til at modtage fuld førtidspension efter lov om social pension.

Da indkomst i form af tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, litra d, dagpenge under sygdom, graviditet, barsel og adoption, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, litra g, og i form af ydelser under børnepasningsorlov, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, litra h, i sagens natur er tidsbegrænset, skal kravet om indkomstens vedvaren forstås således, at det er en betingelse for at medregne tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, dagpengene eller orlovsydelsen ved opgørelsen af bruttoindkomsten, at den pågældende person er og fortsat må forventes at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende efter tilskudsperiodens, dagpengeperiodens eller orlovperiodens udløb, jf. herved bekendtgørelsens § 17, stk. 5. Må det derimod antages, at personen efter tilskudsperiodens, dagpengeperiodens eller orlovperiodens udløb vil overgå til kontanthjælp eller en anden offentlig ydelse, skal indkomsten i form af tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, dagpenge eller orlovsydelse ikke medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Må det lægges til grund, at det aktuelle indkomstniveau for en indkomst ikke vil fortsætte, medregnes indkomsten kun i det omfang, som den fremover vil udgøre.

Står den pågældende person inden for kort tid efter tidspunktet for opgørelse af bruttoindkomsten (som udgangspunkt 3 måneder) foran en lønnedgang eller bortfald af løntillæg, medregnes lønindkomsten kun i det omfang, som den vil udgøre efter lønnedgangen eller bortfaldet af løntillægget. Tilsvarende medregnes indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed i tilfælde, hvor virksomheden står foran en overskudsnedgang, f.eks. som følge af en ordrenedgang, kun i det omfang, som indkomsten vil udgøre efter overskudsnedgangen.

3.5. Hvilke personers bruttoindkomst medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst?

Som udgangspunkt skal referencens bruttoindkomst i sig selv mindst svare til forsørgelsesbeløbet, for at forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1.

Skal flere referencer godtgøre at kunne forsørge ansøgeren, medregnes hver af referencernes bruttoindkomst ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, jf. bekendtgørelsens § 11.

Ansøgerens indkomst medregnes ikke ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, medmindre ganske særlige grunde taler derfor, jf. bekendtgørelsens § 14.

Ganske særlige grunde vil eksempelvis foreligge, hvis referencen vender tilbage til Danmark sammen med sin udenlandske ægtefælle og/eller mindreårige børn efter et længerevarende ophold i udlandet, hvor den udenlandske ægtefælle igennem længere tid har forsørget referencen, og det er ægtefællernes hensigt, at den udenlandske ægtefælle skal vedblive hermed i Danmark.

Det vil i et sådant tilfælde anses for godtgjort, at referencen er i stand til at forsørge ansøgeren, når referencen og ansøgeren tilsammen har en månedlig bruttoindkomst, der mindst svarer til de i bekendtgørelsens §§ 7-12 angivne forsørgelsesbeløb, jf. bekendtgørelsens § 14, 1. pkt. Bekendtgørelsens §§ 8-13 finder tilsvarende anvendelse, jf. bekendtgørelsens § 14, 2. pkt.

I sager, hvor Udlændingestyrelsen skal træffe afgørelse om, hvorvidt ansøgerens opholdstilladelse skal inddrages eller nægtes forlænget, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 4 eller 5, jf. § 11, stk. 2, medregnes ansøgerens indkomst ligeledes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, jf. bekendtgørelsen § 15, stk. 1. I sådanne sager, hvor ansøgerens opholdstilladelse er betinget af, at referencen godtgør at kunne forsørge ansøgeren, anses det således for godtgjort, at referencen fortsat kan dette, når referencen og ansøgeren tilsammen har en bruttoindkomst, der mindst svarer til forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1.

Er flere ansøgere opholdstilladelse betinget af, at referencen godtgør at kunne forsørge de pågældende, og skal Udlændingestyrelsen i en inddragelses- eller forlængelsessituation træffe afgørelse om, hvorvidt det fortsat kan anses for godtgjort, at referencen kan dette, medregnes hver af de pågældende ansøgere bruttoindkomst ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, jf. bekendtgørelsens § 10, jf. § 15, stk. 1.

Har en person, som referencen har forsørgelsespligt over for, afgivet en garantierklæring, hvorved den pågældende påtager sig at medvirke til at forsørge ansøgeren, jf. herved bekendtgørelsens § 29, medregnes den pågældendes bruttoindkomst ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, jf. bekendtgørelsens § 9. Mindreårige børn, som referencen har forsørgelsespligt over for, kan ikke afgive garantierklæring.

Referencen anses alene for at have forsørgelsespligt over for en anden person, såfremt referencen har privatretlig forsørgelsespligt over for den pågældende, eller såfremt forsørgelsespligten er stillet som betingelse for meddelelse af opholdstilladelse til den pågældende person. Referencens frivillige forsørgelse af en person, som referencen ikke har forsørgelsespligt over for, medfører således ikke, at den pågældende person kan afgive en garantierklæring om at medvirke til at forsørge ansøgeren.

Garantierklæringen skal indeholde et bindende tilsagn fra den pågældende person om, at den pågældende vil medvirke til at forsørge ansøgeren. Tilsagnet skal være uden forbehold, ligesom der ikke må være stillet vilkår for tilsagnet. Tilsagnet skal endvidere være tidsubegrænset.

Bruttoindkomsten for personer, som ansøgeren eller en person, som referencen har forsørgelsespligt over for, har forsørgelsespligt over for, medregnes ikke ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

De principper for opgørelsen af referencens bruttoindkomst, som er beskrevet i de følgende afsnit, gælder også for opgørelsen af bruttoindkomsten for ansøgere i inddragelses- og for-

længelsessituationer, jf. bekendtgørelsens § 28, og for personer, der har afgivet garantierklæring om at medvirke til at forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 29, stk. 2.

3.6. Hvilken indkomst medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten?

3.6.1. Kun de indkomstformer, der er anført i bekendtgørelsens § 17, stk. 1

Det følger af bekendtgørelsens § 17, stk. 1, at referencens faktiske indkomst i de nedenfor nævnte former medregnes ved opgørelsen af referencens bruttoindkomst:

- lønindkomst med fradrag af offentlige tilskud,
- positiv indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed,
- følgende offentlige ydelser:
 - efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse,
 - arbejdsløshedsdagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring, delpension i henhold til lov om delpension og ledighedsydelse i henhold til lov om aktiv socialpolitik, såfremt referencen opfylder betingelserne for at modtage efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse, og ledighedsydelse, der efter lov om aktiv socialpolitik § 74e ydes under ferie til personer, der er ansat i fleksjob,
 - folkepension og førtidspension i henhold til lov om social pension, hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 27 a til personer, der på grund af betingelserne om optjening ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, og førtidspension og invaliditetsydelse i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
 - tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, der ydes efter lov om social service § 40, stk. 2, nr. 8, i forbindelse med tilbud om familiebehandling med henblik på, at familien skal blive bedre til at varetage et barns tarv, hvis referencen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende,
 - hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, der ydes efter lov om social service § 29 til forældre, der i hjemmet passer et mindreårigt barn med nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse,
 - aflønning i forbindelse med beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb eller aktivitets- og samværstilbud, der ydes efter regler fastsat i medfør af lov om social service § 89, stk. 2,

- dagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, og ved graviditet, barsel og adoption i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, hvis referencen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende,
- og ydelser i henhold til lov om børnepasningsorlov, hvis referencen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende,
- løbende erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller lov om arbejdsskadeforsikring, løbende privat pension, ventepenge og lignede ydelser, der har sammenhæng med referencens tidligere tjenesteforhold,
- løbende ægtefælle- og børnebidrag,
- udbytte fra aktier, anparter o.l. fra selskaber, der er skattepligtige efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., og
- renteindkomst.

Kun de nævnte indkomstformer medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Dagpenge, delpension og ledighedsydelse ved arbejdsløshed medregnes ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten, medmindre referencen opfylder betingelserne for at modtage efterløn eller fleksydelse.

Formålet med at medregne dagpenge, delpension og ledighedsydelse i sådanne tilfælde er at forhindre, en reference vælger at forlade arbejdsmarkedet for at opfylde forsørgelseskravet.

Overgangsydelser medregnes ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Offentlige ydelser i form af kontanthjælp, revalideringsydelser og anden hjælp efter aktivloven, statens uddannelsesstøtte, uddannelsesgodtgørelse, støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed efter erhvervsfremmelovgivningen, ydelser under individuel jobtræning, under jobrotation og fra puljejob m.v. samt andre offentlige ydelser, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, medregnes ligeledes ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Løntilskud som referencen modtager efter kapitel 12 og 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som følge af ansættelse i fleks- eller skånejob eller efter lov om social service § 89, stk. 2, som led i beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb eller aktivitets- eller samværstilbud, vil derimod kunne medregnes i opgørelsen af bruttoindkomsten, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 4. Der henvises herved nærmere til afsnit 3.9.

Syge- og barselsdagpenge m.v. og orlovsydelse, som ydes personer, der i forvejen modtager dagpenge eller andre offentlige ydelser, samt for ydelser i henhold til integrationsloven, herunder introduktionsydelse, medregnes ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Formue og gæld medregnes ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten. Dog kan formue i særlige tilfælde i sig selv betyde, at forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort. Der henvises herved til afsnit 3.14.

3.6.2. Kun positiv indkomst

Negativ indkomst i en eller flere af de i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nævnte indkomstformer fradrages ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

3.6.3. Kun indkomstformer, der udgør mindst 1.200 kr. om året

For hver af de i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nævnte indkomstformer gælder, at de alene medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten, hvis den pågældende indkomstform udgør mindst 1.200 kr. om året, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 2. Har referencen således lønindkomster på henholdsvis 1.100 kr. og 500 kr. medregnes indkomsterne, idet indkomstformen (lønindkomst) samlet set udgør mere end 1.200 kr. om året.

3.6.4. Udenlandsk indkomst

Ved opgørelsen af referencens månedlige bruttoindkomst efter bekendtgørelsens § 17, stk. 1-5, medregnes referencens indkomst i udlandet, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 6.

Udenlandsk indkomst som nævnt i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, og udenlandsk indkomst, der må sidestilles hermed, medregnes således ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Udenlandsk indkomst opgøres efter de samme regler, som gælder for den tilsvarende danske indkomst eller for den indkomstform, som den udenlandske indkomst må sidestilles med. Udenlandsk indkomst medregnes alene i det omfang, indkomsten opfylder de i bekendtgørelsen fastsatte betingelser for, at den pågældende indkomstform kan medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Ved opgørelsen af udenlandsk indkomst omregnes den pågældende indkomsts beløbsstørrelse til danske kroner. Omregningen sker på tidspunktet for opgørelsen af indkomsten og sker i henhold til den valutakurs, som Danmarks Nationalbank har fastsat for dagen for opgørelsen af indkomsten.

3.7. Lønindkomst, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 1

3.7.1. Lønindkomstbegrebet

Ved lønindkomst forstås i denne forbindelse løn i form af penge, som fremgår af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten. Feriegodtgørelse og faste løbende løntillæg, provisioner, honorarer og lignende medregnes ved opgørelsen af lønindkomsten. Derimod medregnes enkeltstående løntillæg, provisioner, gratialer, tantiemer, honorarer, godtgørelser og lignende ikke ved opgørelsen af lønindkomsten. Tilsvarende gælder for vederlag i form af naturalier eller i form af fri kost og logi, fri telefon, fri bil og lignende.

Lønindkomsten medregnes ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten, i det omfang lønindkomsten er finansieret ved offentlige tilskud, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 4, medmindre referencen modtager løntilskuddet som følge af ansættelse i et fleks- eller skånejob eller som led i aflønning i forbindelse med beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb eller aktivitets- og samværstilbud, der ydes efter regler fastsat i medfør af lov om social service § 89, stk. 2.

Har referencen ansættelse under revalidering, jf. herved aktivlovens kapitel 6, fradrages den del af lønindkomsten, der er finansieret ved offentlige tilskud, ved opgørelsen af lønindkomsten.

Modtager referencen løntilskuddet som led i jobtræning, jobrotation, individuel jobtræning eller puljejob med løntilskud, fradrages den del af lønindkomsten, der er finansieret ved offentlige tilskud, ved opgørelsen af lønindkomsten.

Har referencen lønindkomst fra eventuelle andre former for ansættelse, som i et vist omfang er finansieret ved offentligt tilskud, fradrages den del af lønindkomsten, der er finansieret ved det offentlige tilskud, ligeledes ved opgørelsen af lønindkomsten.

3.7.2. Opgørelsen af lønindkomsten sker på grundlag af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 3 måneder

Opgørelsen af lønindkomst sker som hovedregel på grundlag af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 3 måneder, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 1, 1. pkt. Ved anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten forstås dokumentation i form af erklæringer, udskrifter m.v. fra arbejdsgiveren.

Opgørelsen af lønindkomsten sker på grundlag af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 3 hele måneder forud for kommunalbestyrelsens udtalelse om, hvorvidt forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort.

Lønindkomsten opgøres som et månedligt gennemsnit af lønindkomsten inden for de seneste 3 måneder, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 1, 2. pkt.

3.7.3. Opgørelsen af lønindkomsten sker på grundlag af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 12 måneder

Giver referencens lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 3 måneder ikke et retvisende billede af referencens lønindkomst, sker opgørelsen af lønindkomsten på grundlag af referencens lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 12 måneder, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 2, 1. pkt.

Bestemmelsen finder anvendelse i tilfælde, hvor lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 3 måneder ikke giver et retvisende billede af referencens lønindkomst, f.eks. fordi referencen har et arbejde af sæsonbetonet karakter inden for landbruget, byggebranchen eller lignende.

Opgørelsen af lønindkomsten sker i disse tilfælde på grundlag af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 12 måneder forud for opgørelsen af bruttoindkomsten til brug for kommunalbestyrelsens udtalelse om, hvorvidt forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort.

Lønindkomsten opgøres som et månedligt gennemsnit af lønindkomsten inden for de seneste 12 måneder, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt.

3.7.4. Referencen har skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret lønvilkår inden for opgørelsesperioden, og dette har ikke medført en lønnedgang

Referencen anses for at have skiftet arbejde, når den pågældende har fået ansættelse på en anden arbejdsplads end den arbejdsplads, hvor den pågældende hidtil har arbejdet, og for at have skiftet stilling, når den pågældende har fået en ny stilling eller ny stillingsbeskrivelse på den hidtidige arbejdsplads. Ved ændringer i lønvilkårene forstås en fast lønstigning eller lønnedgang, der ikke skyldes, at den pågældendes arbejde er af sæsonbetonet eller enkeltstående karakter. Lønstigningen eller lønnedgangen kan både skyldes en stigning eller nedgang i basislønnen og en stigning eller nedgang i lønnen som følge af tildeling eller ophør af et fast løntillæg.

Har referencen skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret lønvilkår inden for opgørelsesperioden, dvs. inden for de seneste 3 henholdsvis 12 måneder, medregnes den tidligere lønindkomst ved opgørelsen af lønindkomsten efter bekendtgørelsens § 18, stk. 1 og 2, såfremt skiftet af arbejde eller stilling eller ændringen af lønvilkår ikke har medført en lønnedgang for referencen, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3, 1. pkt., jf. 2. pkt.

Referencens lønindkomst opgøres således – uanset at den pågældende har skiftet arbejde eller stilling eller har fået ændret sine lønvilkår – på grundlag af lønsedlerne eller anden tilsvarende dokumentation for de seneste 3 henholdsvis 12 måneder, hvis referencens arbejds- eller stillingsskift eller ændring i lønvilkårene ikke har medført ændringer i referencens lønvilkår eller har medført en lønstigning for referencen.

Den tidligere lønindkomst medregnes alene i det omfang, referencen har modtaget denne inden for opgørelsesperioden. Referencens lønindkomst opgøres i disse tilfælde som et månedligt gennemsnit af lønindkomsten inden for opgørelsesperioden.

3.7.5. Referencen har skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret lønvilkår inden for opgørelsesperioden, og dette har medført en lønnedgang

Har referencen skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret lønvilkår inden for opgørelsesperioden, og har dette medført en lønnedgang for referencen, sker opgørelsen af referencens lønindkomst på grundlag af referencens lønseddel eller anden tilsvarende dokumentation for den pågældendes lønindkomst for den seneste måned, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3, 2. pkt.

I disse situationer medregnes den tidligere lønindkomst ikke ved opgørelsen af lønindkomsten.

3.8. Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 2

3.8.1. Selvstændig erhvervsvirksomhed

Ved indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed, som udøves kontinuerligt ved ydelse af varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke der normalt modtages vederlag med det formål at fremme virksomhedens deltagers økonomiske interesser. Herunder hører selvstændig erhvervsvirksomhed i form af produktionsvirksomhed, detailhandel, restaurationsvirksomhed, servicevirksomhed, erhvervsmæssig udlejningsvirksomhed, finansieringsvirksomhed m.v.

Lejeindkomst fra udleje af et enkelt en- eller tofamiliehus, en lejlighed, et værelse eller lignende medregnes ikke ved opgørelsen af referencens indkomst ved selvstændig virksomhed. Tilsvarende gør sig gældende ved udleje af den pågældendes bil, båd eller andre ejendele.

Indkomst fra hobbyvirksomhed, herunder f.eks. lejlighedsvist salg af diverse husflidsprodukter, medregnes ligeledes ikke ved opgørelsen af referencens overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Må en virksomhed, som ud fra en umiddelbar betragtning kunne anses for en hobbyvirksomhed, imidlertid betragtes som en selvstændig erhvervsvirksomhed, der udøves kontinuerligt med det formål at opnå et økonomisk overskud, medregnes overskuddet fra denne virksomhed ved opgørelsen af referencens positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

3.8.2. Referencen skal være ejer eller medejer af erhvervsvirksomheden

Referencen skal være ejer eller medejer af den erhvervsvirksomhed, hvorved den pågældende angiver at have indkomst. Referencens indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed medregnes, uanset om erhvervsvirksomheden er personligt ejet af referencen eller ejet i almindeligt sameje med andre personer.

Er referencen medejer af en selvstændig erhvervsvirksomhed, opgøres referencens positive indkomst ved erhvervsvirksomheden som referencens andel af erhvervsvirksomhedens overskud, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 6, jf. stk. 3.

Er referencen som interessent medejer af en erhvervsvirksomhed, der er oprettet som et interessentskab, opgøres den pågældendes indkomst ved erhvervsvirksomheden i form af den pågældendes andel af interessentskabets overskud uden fradrag af skat. Interessentskabets overskud deles lige mellem interessenterne, medmindre andet er fastsat i interessentskabsaftalen eller ved aftale i øvrigt mellem interessenterne.

Er referencen som komplementar eller kommanditist medejer af en erhvervsvirksomhed, der er oprettet som et kommanditselskab, opgøres den pågældendes indkomst i form af den pågældendes andel af kommanditselskabets overskud uden fradrag af skat. For så vidt angår komplementarerne sker fordelingen af selskabets overskud i forhold til de pågældendes indskud i selskabet, medmindre andet er aftalt. Fordelingen af selskabets overskud mellem komplementarerne og kommanditisterne fastlægges i selskabets vedtægter eller ved aftale i øvrigt mellem de pågældende.

Er referencens selvstændige erhvervsvirksomhed oprettet som et selskab, der er skattepligtigt efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., opgøres referencens indkomst i form af udbytte fra det pågældende selskab, jf. herved bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 6, og afsnit 3.12.

Arbejder referencen som direktør for en virksomhed, medregnes den pågældendes lønindkomst fra virksomheden under opgørelsen af lønindkomst, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 1, og afsnit 3.7.

3.8.3. Overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed

Erhvervsvirksomhedens overskud beregnes efter de almindelige regnskabsmæssige principper. Erhvervsvirksomhedens overskud udgøres således af erhvervsvirksomhedens indtjening fratrukket erhvervsvirksomhedens faktiske udgifter. Driftsøkonomiske afskrivninger, som fremgår af erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske regnskaber, indgår således ved opgørelsen af erhvervsvirksomhedens overskud, hvorimod skattemæssige afskrivninger ikke har betydning for opgørelsen af erhvervsvirksomhedens overskud. Overskuddet opgøres som hovedregel på grundlag af erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber og eventuelle perioderegnskab, jf. herved afsnit 3.8.4.2.

Som udgangspunkt medregnes alene erhvervsvirksomhedens ordinære overskud (incl. renteudgifter og renteindtægter) ved opgørelsen af den positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. I tilfælde, hvor en erhvervsvirksomhed har opgjort et ekstraordinært resultat, som må antages at vedvare, jf. herved betingelserne i bekendtgørelsens § 17, stk. 3, medregnes det ekstraordinære resultat tillige ved opgørelsen af indkomsten ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

3.8.4. Opgørelsen af positiv indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed sker på grundlag af erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber og eventuelt perioderegnskab

Opgørelsen af referencens positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed sker på grundlag af virksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber og eventuelle perioderegnskab, som forudsættes udarbejdet på grundlag af almindelige regnskabsmæssige principper, herunder principperne i bogføringslovgivningen. Opgørelsen sker således ikke på grundlag af referencens skatteregnskab (selvangivelsen), hvorfor afskrivninger, som foretages efter skatelovgivningens regler, ikke har indflydelse på opgørelsen af referencens indkomst ved erhvervsvirksomheden.

3.8.4.1. Regnskaberne skal være godkendt og forsynet med en erklæring fra en offentligt godkendt revisor

Erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber og perioderegnskab skal som udgangspunkt være forsynet med en erklæring uden forbehold fra en statsautoriseret eller registreret revisor i overensstemmelse med forskrifterne herom, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2, 1. pkt.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har ved bekendtgørelse nr. 1537 af 22. december 2004 om statsautoriserede og registrerede revisors erklæringer m.v. (erklæringsbekendtgørelse) udstedt nærmere regler for statsautoriserede og registrerede revisors afgivelse af erklæring om henholdsvis reviderede og gennemgåede (ikke-reviderede) regnskaber, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 1537 af 22. december 2004.

Revisorens erklæring vedrørende referencens erhvervsvirksomheds regnskaber skal være uden forbehold, for at referencens indkomst ved virksomheden kan medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Er revisorens erklæring vedrørende referencens erhvervsvirksomheds regnskaber ikke uden forbehold, må referencen få afklaret de omstændigheder, der har betinget det eller de pågældende forbehold. Kommunalbestyrelsen og Udlændingestyrelsen skal således ikke selvstændigt påse, om virksomhedens regnskaber alligevel giver et retvisende billede af virksomhedens resultat.

Personligt ejede virksomheder er ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) – modsat (som udgangspunkt) aktie- og anpartsselskaber – og er heller ikke efter anden lovgivning forpligtet til at aflægge et revideret årsregnskab. Da efterfølgende revision eller gennemgang af (op til) tre årsregnskaber, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, typisk koster et ikke ubetydeligt beløb, er ejere af selvstændige erhvervsvirksomheder, der ikke er underlagt et krav om revisorpåtegning i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab, fritages for kravet om vedlagt erklæring i forbindelse med sager om familiesammenføring.

Det fremgår på den baggrund af bekendtgørelsens § 19, stk. 2, 2. pkt., at såfremt den selvstændige erhvervsvirksomhed ikke efter lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab eller anden lovgivning om aflæggelse af årsregnskab er forpligtet til at lade årsregnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor, medregnes referencens positive indkomst ved erhvervsvirksomheden ved opgørelsen, uanset at erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber ikke er forsynet med en erklæring fra en statsautoriseret eller registreret revisor.

Det er i den forbindelse en betingelse for at kunne medregne referencens positive indkomst ved erhvervsvirksomheden ved opgørelsen, at erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber har været anvendt af skattemyndighederne til skatteligning af erhvervsvirksomheden, eller at det godtgøres, at årsregnskaberne er indleveret til skattemyndighederne med henblik herpå. Herved imødegås risikoen for at kommunalbestyrelsen eller Udlændingestyrelsen præjudicerer eller kommer i konflikt med særligt skattemyndighedernes bedømmelse af erhvervsvirksomheders årsregnskaber.

Da perioderegnskaber, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 2. pkt., ikke er genstand for skatteligning, vil sådanne fortsat skulle forsynes med en erklæring, uanset om referencens erhvervsvirksomhed efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning om årsregnskabsaflæggelse ikke er underlagt et krav om revisorpåtegning i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab.

3.8.4.2. Årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår samt eventuelt perioderegnskab

Opgørelsen af referencens positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed sker som hovedregel på grundlag af den på opgørelsestidspunktet fortsatte virksomheds driftsøkonomiske årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 1. pkt.

Ved de seneste 3 regnskabsår forstås de seneste 3 regnskabsår forud for tidspunktet for opgørelsen af referencens positive indkomst ved den pågældende erhvervsvirksomhed til brug for kommunalbestyrelsens udtalelse om, hvorvidt forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort.

De driftsøkonomiske årsregnskaber, som lægges til grund for opgørelsen af referencens indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, skal vedrøre den samme selvstændige erhvervsvirksomhed. Har referencen flere selvstændige erhvervsvirksomheder, skal der fremlægges driftsøkonomiske årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår for hver af erhvervsvirksomhederne, for at referencens indkomst ved den enkelte erhvervsvirksomhed kan medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Udløber erhvervsvirksomhedens seneste regnskabsår tidligere end 6 måneder før tidspunktet for opgørelsen af referencens indkomst ved erhvervsvirksomheden, sker opgørelsen tillige på grundlag af et perioderegnskab for perioden efter tidspunktet for udløbet af det seneste regnskabsår frem til seneste månedsafslutning før tidspunktet for opgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 2. pkt. Opgørelsen vil i så fald ske på grundlag af såvel årsregn-

skaberne for de seneste 3 regnskabsår som perioderegnskabet for perioden efter udløbet af det seneste regnskabsår frem til seneste månedsafslutning før tidspunktet for opgørelsen. Herved opnås et så aktuelt billede af virksomhedens overskud som muligt. Der kræves ikke perioderegnskab, hvis der er gået mindre end 6 måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår.

Referencens positive indkomst ved den selvstændige erhvervsvirksomhed opgøres som et månedligt gennemsnit af erhvervsvirksomhedens årlige overskud som opgjort i erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 3, 1. pkt.

Sker opgørelsen af referencens indkomst tillige på grundlag af et perioderegnskab, opgøres referencens indkomst som et månedligt gennemsnit af erhvervsvirksomhedens overskud for de nævnte 3 regnskabsår med tillæg af erhvervsvirksomhedens overskud som opgjort i perioderegnskabet, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 3, 2. pkt. Der foretages således én fælles opgørelse af det månedlige gennemsnit af erhvervsvirksomhedens overskud.

Har referencens erhvervsvirksomhed været indstillet i en eller flere perioder inden for de seneste 3 regnskabsår, f.eks. fordi den pågældende har været på barsel eller sygemeldt, medregnes referencens indkomst ved erhvervsvirksomheden inden for de seneste 3 regnskabsår som opgjort i de inden for opgørelsesperioden foreliggende driftsøkonomiske årsregnskaber.

3.8.5. Referencens selvstændige erhvervsvirksomhed er påbegyndt inden for de seneste 3 regnskabsår

Er referencens selvstændige og fortsættende erhvervsvirksomhed påbegyndt inden for de seneste 3 regnskabsår, sker opgørelsen af referencens positive indkomst ved erhvervsvirksomheden på grundlag af erhvervsvirksomhedens foreliggende driftsøkonomiske årsregnskaber fra begyndelsestidspunktet til seneste årsregnskabsafslutning forud for opgørelsestidspunktet, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 1. pkt.

Kravet om, at opgørelsen af referencens positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed tillige skal ske på grundlag af et perioderegnskab, når der er forløbet mere end 6 måneder efter udløbet af det seneste regnskabsår, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor referencens selvstændige erhvervsvirksomhed er påbegyndt inden for de seneste 3 regnskabsår, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 2. pkt. Tilsvarende gælder for kravet om, at erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber og perioderegnskab skal være forsynet med en erklæring uden forbehold fra en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 2. pkt.

I de tilfælde, hvor referencens selvstændige erhvervsvirksomhed er påbegyndt inden for de seneste 3 regnskabsår, opgøres referencens indkomst herved som et månedligt gennemsnit af erhvervsvirksomhedens årlige overskud som opgjort i virksomhedens foreliggende driftsøkonomiske årsregnskaber. Sker opgørelsen af referencens indkomst tillige på grundlag af et perioderegnskab, opgøres referencens indkomst som et månedligt gennemsnit af er-

hvervsvirksomhedens overskud for de foreliggende regnskabsår med tillæg af erhvervsvirksomhedens overskud som opgjort i perioderegnskabet. Der foretages således én fælles opgørelse af det månedlige gennemsnit af erhvervsvirksomhedens overskud.

Der skal som udgangspunkt foreligge mindst et driftsøkonomisk årsregnskab for erhvervsvirksomheden, førend referencens positive indkomst ved erhvervsvirksomheden kan medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 3. pkt., 1. led. Referencens indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed medregnes således normalt ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten, førend erhvervsvirksomheden har eksisteret i mindst et regnskabsår.

Det følger imidlertid af bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 3. pkt., 2. led, at opgørelsen af referencens bruttoindkomst kan ske på baggrund af et perioderegnskab, såfremt ganske særlige grunde taler derfor. Dette perioderegnskab skal dække mindst 6 måneder, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 4. pkt.

En ganske særlig grund vil eksempelvis være, hvis referencen har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed i udlandet og efterfølgende vender tilbage til Danmark for at starte en ny virksomhed op. I et sådant tilfælde vil referencens bruttoindkomst kunne opgøres på baggrund af et perioderegnskab for mindst seks måneder for den nystartede selvstændige erhvervsvirksomhed. Det betyder i kombination med den i bekendtgørelsens § 13 nævnte mulighed for at udskyde godtgørelsestidspunktet i op til seks måneder, at referencen i en sådan situation har mulighed for at godtgøre sin forsørgelsesevne efter seks måneder. 6-måneders-fristen i bekendtgørelsens § 13 kan i ganske særlige tilfælde forlænges, jf. bekendtgørelsens § 13, 2. pkt.

En ganske særlig grund efter bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 3. pkt., 2. led, kan ligeledes være det tilfælde, hvor referencen – efter at have opfyldt forsørgelseskravet i forbindelse med den første meddelelse af opholdstilladelse til ansøgeren – beslutter sig for at starte en selvstændig erhvervsvirksomhed op. I et sådant tilfælde kan der opstå problemer i forbindelse med ansøgers forlængelsessag, idet der muligvis ikke foreligger et årsregnskab for erhvervsvirksomheden endnu. I det tilfælde vil referencens bruttoindkomst kunne opgøres på baggrund af et perioderegnskab for mindst seks måneder.

Sker opgørelsen af referencens indkomst på grundlag af et perioderegnskab, opgøres referencens indkomst som et månedligt gennemsnit af erhvervsvirksomhedens overskud for det antal måneder, som perioderegnskabet omfatter.

3.8.6. Referencen har overtaget en allerede eksisterende selvstændig erhvervsvirksomhed inden for de seneste 3 regnskabsår

Bekendtgørelsens § 19, stk. 5, vedrører det tilfælde, hvor referencen har overtaget en allerede eksisterende erhvervsvirksomhed inden for de seneste tre regnskabsår. Det følger af bestemmelsens 1. pkt., at opgørelsen af referencens positive indkomst i sådanne tilfælde sker på grundlag af de foreliggende driftsøkonomiske årsregnskaber for perioden fra og med

det første hele regnskabsår efter referencens overtagelse af erhvervsvirksomheden. Dvs. opgørelsen sker på baggrund af enten et eller to driftsøkonomiske årsregnskaber.

Foreligger der ikke mindst et driftsøkonomisk årsregnskab for erhvervsvirksomheden for perioden fra og med det første hele regnskabsår efter referencens overtagelse af erhvervsvirksomheden, og taler ganske særlige grunde ikke for, at et perioderegnskab alene kan danne grundlag for beregningen af referencens månedlige bruttoindkomst, sker opgørelsen på baggrund af erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår på trods af, at referencen ikke har drevet virksomheden i denne periode, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 5, 2. pkt. For eksempler på, hvad der kan udgøre ganske særlige grunde henvises til de i afsnit 3.8.5. nævnte eksempler vedrørende bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 3. pkt.

Foreligger der ikke driftsøkonomiske årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, og taler ganske særlige grunde ikke for, at et perioderegnskab alene kan danne grundlag for beregningen, sker opgørelsen af referencens positive indkomst ved erhvervsvirksomheden på grundlag af erhvervsvirksomhedens foreliggende driftsøkonomiske årsregnskaber.

Referencens indkomst ved den selvstændige erhvervsvirksomhed opgøres som et månedligt gennemsnit af erhvervsvirksomhedens overskud for de for opgørelsen relevante regnskabsår.

3.9. Indkomst i form af visse offentlige ydelser, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3

Det er som udgangspunkt alene de offentlige ydelser, som er nævnt i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, litra a-h, der medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Dog følger det af bekendtgørelsens § 17, stk. 4, at løntilskud, som referencen modtager efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som følge af, at referencen bestrider et skånejob, vil kunne medregnes i opgørelsen af bruttoindkomsten. Tilsvarende gælder for løntilskud, der udbetales efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som følge af ansættelse i et fleksjob, og for aflønning i forbindelse med beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb eller aktivitets- og samværstilbud, der ydes efter regler fastsat i medfør af lov om social service § 89, stk. 2.

Revalideringsydelser, som udbetales i medfør af aktivloven, vil ikke kunne medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Af offentlige ydelser medregnes ydelser i form af:

- efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse,
- arbejdsløshedsdagpenge i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring, delpension i henhold til lov om delpension og ledighedsydelse i henhold til lov om aktiv socialpo-

litik, såfremt referencen opfylder betingelserne for at modtage efterløn i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller fleksydelse i henhold til lov om fleksydelse, og ledighedsydelse, der efter lov om aktiv socialpolitik § 74e ydes under ferie til personer, der er ansat i fleksjob,

- folkepension og førtidspension i henhold til lov om social pension, hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 27a til personer, der på grund af betingelserne om optjening ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, og førtidspension og invaliditetsydelse i henhold til lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
- tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, der ydes efter lov om social service § 40, stk. 2, nr. 8, i forbindelse med tilbud om familiebehandling med henblik på, at familien skal blive bedre til at varetage et barns tarv,
- hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, der ydes efter lov om social service § 29 til forældre, der i hjemmet passer et mindreårigt barn med nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse,
- aflønning i forbindelse med beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb eller aktivitets- og samværstilbud, der ydes efter regler fastsat i medfør af lov om social service § 89, stk. 2,
- dagpenge på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, og ved graviditet, barsel og adoption i henhold til lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, hvis referencen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende,
- og ydelser i henhold til lov om børnepasningsorlov, hvis referencen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende,

Ved opgørelsen af referencens indkomst i form af folkepension eller førtidspension medregnes såvel pensionens grundbeløb og pensionstillæg som de særlige tillæg, som den pågældende modtager i henhold til bestemmelserne herom i lov om social pension.

På tilsvarende vis medregnes for personer, der på grund af reglerne om optjening ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension, supplerende hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 27 a. Det bemærkes, at der er tale om hjælp, som før den 1. januar 2003 var omfattet af lov om social pension.

Dagpenge, delpension og ledighedsydelse ved arbejdsløshed medregnes alene ved opgørelsen af en references bruttoindkomst, såfremt referencen opfylder betingelserne for at modtage efterløn, eller fleksydelse. Dog medregnes ledighedsydelse endvidere, når ydelsen udbetales i forbindelse med ferieafholdelse for personer ansat i fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik § 74 e. Der henvises til afsnit 3.6.1.

Dagpenge på grund af sygdom eller ved graviditet, barsel eller adoption samt orlovsydelser og tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, der ydes efter lov om social service § 40, stk. 2, nr. 8, i forbindelse med tilbud om familiebehandling med henblik på, at familien skal blive bedre til at varetage et barns tarv, medregnes kun, hvis referencen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende efter dagpengeperiodens, orlovsperiodens eller tilskudsperiodens udløb, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 5. Er referencen uden beskæftigelse, medregnes dagpenge, orlovsydelser og tilskudsydelser ikke.

Indkomsten opgøres som udgangspunkt på grundlag af særskilt dokumentation for indkomsten for den seneste måned, jf. bekendtgørelsens § 20. Dokumentationen kan f.eks. foreligge i form af kontoudskrift eller meddelelse fra den offentlige myndighed, der udbetaler ydelser.

Har referencen anden indkomst ved siden af en af de ovenfor nævnte offentlige ydelser, medregnes denne ved opgørelsen af bruttoindkomsten, hvis der er tale om en (eller flere) af de øvrige indkomstformer, som er omfattet af bekendtgørelsens § 17, stk. 1.

3.10. Løbende erstatning for tab af erhvervsevne, løbende privat pension, ventepenge m.v., bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 4

Ved opgørelsen af referencens indkomst i form af løbende erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring (arbejdsskadeforsikringsloven) medregnes alene løbende erstatningsudbetalinger efter arbejdsskadeforsikringslovens § 17, stk. 5, jf. samme lovs § 27.

Er erstatningen kapitaliseret efter § 17, stk. 5, jf. § 27, i arbejdsskadeforsikringsloven, medregnes den kapitaliserede (enkeltstående) erstatning ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten. For så vidt angår spørgsmålet om medregning af en sådan kapitaliseret erstatning ved opgørelse af forsørgelsesformuen henvises til afsnit 3.14.

Det bemærkes, at arbejdsskadeforsikringsloven trådte i kraft den 1. januar 2004 og ophævede lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Lov om sikring mod følger af arbejdsskade finder fortsat anvendelse på ulykkestilfælde, pludselige løfteskader og kortvarige skadelige påvirkninger, der er indtruffet før den 1. januar 2004, og erhvervssygdomme anmeldt før den 1. januar 2005.

Ved opgørelsen af referencens indkomst i form af løbende erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til lov om sikring mod følger af arbejdsskade medregnes ligeledes alene løbende erstatningsudbetalinger efter § 32, stk. 4, jf. § 43, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Er erstatningen kapitaliseret efter § 32, stk. 4, jf. § 43, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, medregnes den kapitaliserede erstatning ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten. For så vidt angår spørgsmålet om medregning af en sådan kapitaliseret erstatning ved opgørelse af forsørgelsesformuen henvises til afsnit 3.14.

Ved opgørelsen af indkomst i form af løbende privat pension medregnes løbende udbetalinger fra referencens kapitalpension samt andre udbetalinger fra private pensioner, som er oprettet af referencen selv eller af dennes tidligere arbejdsgiver. Endvidere medregnes ventepenge, som referencen modtager i kraft af et tidligere ansættelsesforhold som tjenestemand. Tilsvarende medregnes anden lignende indkomst, der udbetales som løbende ydelse, og som referencen modtager i sammenhæng med den pågældendes tidligere tjenesteforhold, herunder f.eks. fratrædelsesgodtgørelser, der udbetales som løbende ydelser.

Derimod medregnes supplerende engangsydelser og lignende enkeltstående pensionsudbetalinger eller fratrædelsesgodtgørelser m.v. ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten. For så vidt angår spørgsmålet om medregning af sådanne kapitaliserede beløb ved opgørelse af forsørgelsesformuen henvises til afsnit 3.14.

Indkomsten opgøres på grundlag af særskilt dokumentation for indkomsten for den seneste måned, jf. bekendtgørelsens § 20. Dokumentationen kan f.eks. foreligge i form af kontoudskrift.

3.11. Løbende ægtefælle- og børnebidrag, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 5

Både fastsatte og aftalte løbende ægtefællebidrag medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten. Særskilt aftalte enkeltstående ægtefællebidrag medregnes derimod ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

Løbende børnebidrag medregnes ligeledes ved opgørelsen af referencens bruttoindkomst, uanset at bidraget retligt set tilfalder den pågældendes barn. Enkeltstående bidrag i forbindelse med dåb, konfirmation, sygdom, begravelse eller i anden særlig anledning, jf. herved § 15, stk. 1, i lov om børns forsørgelse, medregnes ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten. Tilsvarende gælder for bidrag til udgifter ved fødsel m.v., jf. § 19 i lov om børns forsørgelse.

Indkomsten opgøres på grundlag af særskilt dokumentation for indkomsten for den seneste måned, jf. bekendtgørelsens § 20. Dokumentationen kan f.eks. foreligge i form af kontoudskrift.

3.12. Udbytte fra aktier, anparter o.l. fra selskaber, der er skattepligtige efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 6

Udbytteindkomst medregnes, uanset om udbyttet følger af referencens besiddelse af aktier eller anparter eller som følge af andet kapitalindskud i et selskab m.v. med begrænset hæftelse, der er skattepligtigt efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

Referencens positive indkomst ved en selvstændig erhvervsvirksomhed, der ikke er oprettet som et selskab, der er skattepligtigt efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., medregnes ved opgørelsen af referencens positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. afsnit 3.8.

Indtægter i form af kursgevinster ved køb og salg af aktier, anparter o.l. medregnes ikke ved opgørelsen af referencens indkomst i form af udbytte fra aktier, anparter o.l. Tilsvarende fradrages udgifter i form af kurstab ved køb og salg af aktier, anparter o.l. ikke ved opgørelsen af referencens indkomst i form af udbytte fra aktier, anparter o.l. Har referencen som led i selvstændig erhvervsvirksomhed indtægter/udgifter i form af kursgevinster/kurstab, medregnes disse indtægter/udgifter ved opgørelsen af referencens positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. herved afsnit 3.8.

Udbytteindkomst opgøres på grundlag af særskilt dokumentation for udbytteindkomsten for de seneste 12 måneder, jf. bekendtgørelsens § 21, 1. pkt., og opgøres som et månedligt gennemsnit af indkomsten i de seneste 12 måneder forud for tidspunktet for opgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 21, 2. pkt. Dokumentationen kan f.eks. foreligge i form af kontoudskrift, meddelelse herom fra det udbyttegivende selskab eller udskrift fra Værdipapircentralen.

3.13. Renteindkomst, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 7

Opgørelsen af referencens renteindkomst sker i overensstemmelse med den skatteretlige forståelse af rentebegrebet, hvorefter renter er beregnelige som en procentdel af en til enhver tid værende restgæld, er af løbende, periodisk karakter og udgør en godtgørelse for, at en kapital stilles til rådighed. Renteindkomsten omfatter således ikke indkomst i form af provisionsydelse, låneafgifter, præmier m.v.

Renteudgifter fradrages ikke ved opgørelsen af bruttoindkomsten.

I det omfang referencen modtager en renteindkomst, som indgår som en del af referencens positive indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, f.eks. fordi referencen driver selvstændig erhvervsvirksomhed i form af handel med pengefordringer eller erhvervsmæssig finansieringsvirksomhed, eller fordi renteindkomsten i øvrigt indgår i erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskab, medregnes den pågældende renteindkomst ikke ved opgørelsen af referencens renteindkomst, men ved opgørelsen af referencens indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. herved afsnit 3.8.

Renteindkomsten opgøres på grundlag af særskilt dokumentation for indkomsten for de seneste 12 måneder, jf. bekendtgørelsens § 21, 1. pkt., og opgøres som et månedligt gennemsnit af indkomsten i de seneste 12 måneder, jf. bekendtgørelsens § 21, 2. pkt. Dokumentationen kan f.eks. foreligge i form af kontoudskrift eller meddelelse herom fra det pengeinstitut, hvorfra renteindkomsten udbetales.

3.14. Forsørgelsesformue

Opgørelsen af forsørgelsesformuen sker ved at trække personens gæld opgjort efter bekendtgørelsens § 24 fra personens formue efter bekendtgørelsens § 23, jf. bekendtgørelsens § 22.

For nærmere om, hvilke personers forsørgelsesformue der medregnes ved opgørelsen af den samlede forsørgelsesformue, henvises til vejledningens punkt 3.5.

Med hensyn til tidspunktet for godtgørelsen af forsørgelsesformuen henvises til vejledningens punkt 3.2. om tidspunktet for godtgørelsen af bruttoindkomsten.

3.14.1. Rådighed som ejer over formuen

For hver af de i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nævnte formueformer gælder, at de som udgangspunkt kun medregnes ved opgørelsen af formuen, hvis den pågældende person ejer og har rådighed over den pågældende formue, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 4, 1. pkt.

Tidligere formue, som personen ikke længere har rådighed over som over på tidspunktet for opgørelsen af personens formue, medregnes således ikke ved opgørelsen.

Fremtidig formue, som personen endnu ikke har rådighed over som over på tidspunktet for opgørelsen af personens formue, medregnes heller ikke, uanset hvor sikkert det er, at referencen inden for en given periode vil få rådighed som ejer over et formuebeløb. Noget andet er, at der i sådanne tilfælde kan være mulighed for efter bekendtgørelsens § 13, at give opholdstilladelse på betingelse af, at referencen inden 6 måneder godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren. Der henvises herved til vejledningens punkt 3.2.

Formue i form af båndlagte midler, som personen ikke kan råde over, medregnes ikke ved opgørelsen af personens formue, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 4, 2. pkt.

Endvidere medregnes værdien af personens fordringer på andre – med undtagelse af krav på tilbagebetaling af overskydende skat – ikke ved opgørelsen af personens formue, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 4, 3. pkt. Den værdi, som referencens fordring på en anden person måtte have, udgør ikke et beløb, som referencen kan råde over og således kan anvende til forsørgelse af ansøger. Noget andet er, at referencen i visse tilfælde vil kunne videresælge sin fordring til tredjemand, og provenuet fra salget vil – i det omfang beløbet er omfattet af bekendtgørelsens § 23, stk. 1, og ikke er undtaget efter stk. 2 – kunne indgå i formueberegningen.

3.14.2. Hvilken formue medregnes ved opgørelsen af personens formue?

3.14.2.1. Kun de formueformer, der er anført i bekendtgørelsens § 23, stk. 1

Det følger af bekendtgørelsens § 23, stk. 1, at referencens formue i de nedenfor nævnte former medregnes ved opgørelsen af referencens formue:

- kontante indeståender i pengeinstitut,
- kursværdien af værdi af børsnoterede aktier, obligationer og andre værdipapirer,

- krav på tilbagebetaling af overskydende skat,
- friværdis i selvstændig erhvervsvirksomhed, der ved realisering af virksomheden vil tilfalde referencen,
- friværdis i fast ejendom og/eller andelsbolig, når boligen ikke tjener som referencens bolig,
- betydelig friværdis i egen bolig,
- tilbagekøbsværdi af kapitalpensioner med tilbagekøbsret, anden opsparing med tilbagekøbsret, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret, og
- tilbagekøbsværdi af andre end de ovennævnte nævnte opsparings- og forsikringsordninger med tilbagekøbsret.

Kun de nævnte formuetyper medregnes ved opgørelsen af personens formue.

Anden form for formue, f.eks. i form af ikke-betydelig friværdis i egen bolig, medregnes således ikke ved opgørelsen af formuen. Der henvises herved til afsnit 3.14.2.2. om definitionen på betydelig friværdis.

Med hensyn til kontante indeståender i pengeinstitut er det en forudsætning for medregning, at det pågældende pengeinstitut er enten

- en virksomhed, der har tilladelse som pengeinstitut, jf. § 1, stk. 1, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, og § 7 i lov om finansiel virksomhed, eller
- et udenlandsk kreditinstitut, der er meddelt tilladelse til at udøve kreditinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, jf. §§ 30 og 31 i lov om finansiel virksomhed.

3.14.2.2. Generelt kun formue, der er til hinder for offentlig hjælp

Formue som nævnt i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, kan generelt kun medregnes, i det omfang, der er tale om formue, som indebærer, at kommunen ikke kan yde hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14, jf. lov om aktiv socialpolitik § 14. Der henvises til bekendtgørelsens § 23, stk. 2, 1. pkt.

Kravet om godtgørelse af forsørgelsessevne i sager om opholdstilladelse har til formål at sikre, at hverken den herboende eller ansøgeren – som følge af meddelelse af opholdstilladelse til ansøgeren – kommer i en situation, hvor de pågældende får behov for kontanthjælp

m.v. Bekendtgørelsens regler om, hvornår formue kan medregnes ved opgørelsen af en persons formue tager derfor udgangspunkt i den model, der inden for sociallovgivningen anvendes ved vurderingen af behov for kontanthjælp m.v.

Vurderingen af forsørgelsesevnen i sager om familiesammenføring adskiller sig dog på visse punkter fra vurderingen af, hvorvidt herboende personer umiddelbart har et behov for kontanthjælp, m.v. I familiesammenføringssagerne vedrører vurderingen den herboendes vedvarende evne til at forsørge sig selv og ansøgeren, mens vurderingen af behovet for kontanthjælp m.v. afgøres ud fra den pågældendes aktuelle situation.

I det omfang der ved kommunernes vurdering af, hvorvidt en person har formue, som kan dække det økonomiske behov, ses bort fra visse formueformer, vil de pågældende formueformer som udgangspunkt heller ikke kunne indgå i vurderingen af den herboendes forsørgelsesevne i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse eller forlængelse heraf, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 2, 1. pkt.

Hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov, kan kommunen ikke yde hjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik § 14, 1. pkt. Ved denne vurdering ser kommunen dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr., jf. lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 1, 2. pkt.

Det fremgår af vejledning nr. 39 af 5. marts 1998 om lov om aktiv socialpolitik, afsnit 4.1.3.2., om betydningen af formue, herunder kapitalpensioner m.v., at kommunen altid skal se bort fra et beløb på op til 10.000 kr. pr. person, og at det betyder, at kommunen for ægtefæller skal se bort fra 20.000 kr., uanset hvem af ægtefællerne, der ejer formuen, jf. den nævnte vejlednings punkt 74.

Af samme afsnit i den nævnte vejledning fremgår det, at det afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvad der anses som formue, jf. punkt 72.

Med hensyn til friværdis i fast ejendom eller andelsbolig fremgår det af vejledningens punkt 73, at kommunen normalt ser bort fra formue i form af ejerbolig eller andelsbolig, hvis ansøgeren (om hjælp fra kommunen)/familien bor der. Derimod kan kommunen, hvis der er en betydelig friværdi i boligen, ud fra en konkret vurdering henvise ansøgeren til at optage lån, forudsat at den pågældende vil kunne klare de øgede boligudgifter, der følger med lånet.

Med hensyn til de sociale myndigheders fortolkning af "betydelig friværdi" har Den Sociale Ankestyrelse i en afgørelse af 5. februar 1998 (SM O-32-98), besluttet, at en klager ikke var berettiget til kontanthjælp, idet der i klagers parcelhus var en friværdi på ca. 700.000 kr., og en restgæld på ca. 110.000 kr. Idet Ankestyrelsen lagde vægt på den store friværdi sammenholdt med oplysningerne om den relativt beskedne restgæld, fandt Ankestyrelsen, at ansøger havde mulighed for at optage lån til dækning af sine behov, uden at låneoptagelsen ville bevirke, at ansøger ville være nødsaget til at sælge sin bolig.

Når det angives i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 6, at betydelig friværdis i egen bolig kan medregnes ved opgørelsen af referencens formue, skal betydelig friværdis, således forstås i overensstemmelse med de sociale myndigheders fortolkning af begrebet i forbindelse med afgørelser om, hvornår en betydelig friværdis i egen bolig vil være til hinder for modtagelse af kontanthjælp m.v.

Ved kommunens vurdering af formue, der kan være til hinder for udbetaling af kontanthjælp m.v., ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder, jf. lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 2.

Efter vejledningen til lov om aktiv socialpolitik er det ikke i sig selv afgørende, med hvilket formål opsparingen er foretaget. Det afgørende er derimod, om formuen er nødvendig ud fra en vurdering af ansøgerens og familiens boligstandard eller erhvervs- og uddannelsesmuligheder. For nærmere herom henvises til punkt 75 i afsnit 4.1.3.2. i vejledningen til lov om aktiv socialpolitik.

Sådan formue kan ikke medregnes ved opgørelsen af referencens formue efter bekendtgørelsens § 23, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Der skal efter § 14, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik endvidere ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

- lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
- lov om erstatningsansvar eller
- lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Sådan formue kan således som udgangspunkt heller ikke medregnes ved opgørelsen af referencens formue efter bekendtgørelsens § 23, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

I et enkelt tilfælde følges dette udgangspunktet dog ikke. I det løbende arbejdsskadeerstatning medregnes ved opgørelse af bruttoindkomsten, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 4, kan tillige en kapitaliseret erstatning for tab af erhvervsevne medregnes ved opgørelse af personens formue, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 2, 2. pkt.

Det følger af § 14, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik, at beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der ved vurdering af behovet for kontanthjælp m.v. skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

I det omfang sådanne nærmere fastsatte regler indebærer, at der i yderligere tilfælde skal ses bort fra visse erstatningsbeløb, vil de pågældende beløb ikke kunne medregnes ved opgørelsen af en persons formue efter bekendtgørelsens § 23, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22, jf. lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 5.

Sådan formue kan ikke medregnes ved opgørelsen af referencens formue efter bekendtgørelsens § 23, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

3.14.2.3. Formue i form af tilbagekøbsværdi af pensions- og forsikringsordninger

Med hjemmel i lov om aktiv socialpolitik § 15 er udstedt bekendtgørelse nr. 55 af 27. januar 1998 om kapitalpensioner m.v. (kapitalpensionsbekendtgørelsen). Kapitalpensionsbekendtgørelsen regulerer, i hvilke tilfælde kommunen ved vurdering af behovet for kontanthjælp m.v. ser bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret.

Efter kapitalpensionsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, ser kommunen i en sammenhængende periode på 6 måneder bort fra formue i form af kapitalpensioner, anden opsparing, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret. Tidspunktet regnes fra ansøgningen om kontanthjælp m.v. efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik.

I de første seks måneder efter en anmodning om kontanthjælp, vil formue i form af en tilbagekøbsværdi af en kapitalpension med tilbagekøbsret, således ikke være til hinder for udbetaling af kontanthjælp m.v. 6-måneders-perioden kan afbrydes efter reglerne i kapitalpensionsbekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Efter udløbet af de 6 måneder ser kommunen bort fra formue i form af kapitalpension m.v., jf. kapitalpensionsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, som ikke overstiger 50.000 kr., for ægtefæller 100.000 kr. før afgifter efter pensionsbeskatningsloven samt gebyrer o.l., jf. kapitalpensionsbekendtgørelsens § 2.

Reglerne i kapitalpensionsbekendtgørelsen omfatter alene personer, der søger om hjælp i form af aktivering og kontanthjælp efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Det indebærer, at bl.a. personer under revalidering og personer i fleksjob ikke er omfattet af reglerne i kapitalpensionsbekendtgørelsen, jf. vejledningen om lov om aktiv socialpolitik, afsnit 4.1.3.2., punkt 78.

Formålet med reglerne om forsørgelseskrav i familiesammenføringssager bevirker, at der ikke ved spørgsmålet om medregning af formue bør være regler om en 6-måneders periode med særlige regler som i kapitalpensionsbekendtgørelsen.

Selvom en reference, der er indehaver af en kapitalpension m.v. med tilbagekøbsret, således i seks måneder vil kunne modtage kontanthjælp m.v., uanset tilbagekøbsværdien af den pågældende pensionsordning, følger det af forsørgelsesevnebekendtgørelsens § 23, stk. 3,

at tilbagekøbsværdien af kapitalpensioner m.v. med tilbagekøbsret, som nævnt i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 7, kan medregnes ved opgørelsen af referencens formue. Det gælder dog kun, i det omfang tilbagekøbsværdien af de pågældende pensioner m.v. samlet overstiger 50.000 kr., for ægtefæller 100.000 kr., og hvis referencen ved anmodning om hjælp fra kommunen ville blive vurderet efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 3.

For andre pensionsordninger m.v. med tilbagekøbsret end de ovennævnte gælder ingen særlige bagatelgrænser. Tilbagekøbsværdien af sådanne ordninger kan derfor som udgangspunkt fuldt ud medregnes ved opgørelsen af referencens formue, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 8, dog således at de begrænsninger, der følger af bekendtgørelsens § 23, stk. 2, fortsat gælder.

For personer under revalidering eller i fleksjob (ikke omfattet af lov om aktiv socialpolitik kapitel 4), for hvem kapitalpensionsordninger m.v. med tilbagekøbsret, kan være til hinder for kontanthjælp uanset tilbagekøbsværdien, vil tilbagekøbsværdien således kunne medregnes ved opgørelsen af personens formue efter reglerne i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 8, jf. stk. 2.

Betingelsen om, at den person, der indgår i forsørgelsesberegningen, skal eje og have rådighed over formue som nævnt i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, gælder naturligvis også for pensions- og forsikringsordninger, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 4.

Det er f.eks. ikke alle pensionsordninger, som indehaveren frit kan råde over forud for udbetaling i forbindelse med pensionering. Det gælder bl.a. selvpensioneringskonti, visse arbejdsgiverordninger og kapitalopsparinger, hvor der er indsat en begunstiget, og begunstigelsen er gjort uigenkaldelig. Værdien af sådanne ordninger kan således ikke medregnes ved opgørelsen af referencens formue efter bekendtgørelsens § 23, stk. 1, i det omfang referencen ikke kan råde over værdien, jf. stk. 4.

3.14.2.4. Formue i udlandet

Ved opgørelsen af referencens formue efter bekendtgørelsens § 23, stk. 1-4, medregnes referencens formue i udlandet, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 5.

Formue i udlandet som nævnt i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, og formue i udlandet, der må sidestilles hermed, medregnes således ved opgørelsen af referencens formue.

Formue i udlandet opgøres efter de samme regler, som gælder for den tilsvarende danske formue eller for den formueform, som den udenlandske formue må sidestilles med. Formue i udlandet medregnes alene i det omfang, formuen opfylder de i bekendtgørelsen fastsatte betingelser for, at den pågældende formueform kan medregnes ved opgørelsen af personens formue.

Ved opgørelsen af udenlandsk formue omregnes den pågældende formues beløbsstørrelse til danske kroner. Omregningen sker på tidspunktet for opgørelsen af formuen og sker i henhold til den valutakurs, som Danmarks Nationalbank har fastsat for dagen for opgørelsen af formuen.

3.14.3. Gæld, der skal trækkes fra den opgjorte formue

Referencens forsørgelsesformue opgøres ved at trække gæld omfattet af bekendtgørelsens § 24 fra formue opgjort efter reglerne i bekendtgørelsens § 23, jf. bekendtgørelsens § 22.

Gæld opgøres på grundlag af referencens forfaldne gæld og ikke-forfaldne gæld, i det omfang den ikke-forfaldne gæld forfalder inden for en 3-årig periode fra opgørelsestidspunktet, jf. bekendtgørelsens § 24, 1. pkt.

Ved opgørelsen af referencens gæld medregnes referencens gæld i udlandet, jf. bekendtgørelsens § 24, 2. pkt.

I det omfang referencen har forfalden gæld, der overstiger eller udligner referencens formue opgjort efter bekendtgørelsens § 23, vil referencen ikke være i besiddelse af formue, der kan anvendes til forsørgelse af ansøgeren. Tilsvarende gælder for referencens ikke-forfaldne gæld, der forfalder inden for en 3-årig periode fra opgørelsestidspunktet, idet sådan gæld må antages at have en væsentlig indflydelse på referencens forsørgelsesevne i den 3-årige forsørgelsesperiode. I sådanne tilfælde kan referencen alene godtgøre forsørgelsesevne gennem månedlig bruttoindkomst.

Referencen skal på tro og love oplyse om samtlige sine gældsforhold, herunder om forfaldstidspunkter, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 1, 2. pkt.

Med referencens samtykke indhenter Udlændingestyrelsen oplysninger om referencens gæld, jf. bekendtgørelsens § 24, og videregiver oplysningerne til den kommunalbestyrelse, der efter bekendtgørelsens kapitel 4 skal afgive udtalelse om referencens forsørgelsesevne, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2 og 3. Der henvises for nærmere herom til afsnit 4.8.4.

3.15. Fravigelse af reglerne for indkomstopgørelsen, bekendtgørelsens § 27

Reglerne for indkomstopgørelsen i bekendtgørelsens §§ 18-21 og reglerne for forsørgelsesformueopgørelsen i bekendtgørelsens §§ 25-26 kan fraviges, hvis referencens seneste års-opgørelse eller anden dokumentation for referencens indkomst eller formueforhold giver et mere retvisende billede af referencens forsørgelsesevne, jf. bekendtgørelsens § 27.

Bestemmelsen giver mulighed for at imødegå situationer, hvor der er konkret anledning til at antage, at opgørelsesgrundlaget i bekendtgørelsens §§ 18-21 og 25-26 ikke giver et retvisende billede af referencens faktiske indkomst- og formueforhold og deraf følgende forsørgelsesevne, og situationer, hvor den pågældende reference opfylder kravet om forsørgel-

sesevne, men hvor §§ 18-21 og 25-26 ikke giver kommunalbestyrelsen eller Udlændingestyrelsen mulighed for at lægge dette til grund.

Viser det sig således ved at sammenholde referencens fremlagte dokumentation for sine indkomstforhold og referencens oplysninger til skattemyndighederne i dennes seneste årsopgørelse, at de fremlagte oplysninger ikke stemmer overens med oplysningerne i årsopgørelsen, kan opgørelsen af referencens indkomst ske på grundlag af årsopgørelsen. Tilsvarende gælder, hvis anden dokumentation for referencens indkomst eller formue, f.eks. opgørelser over værdipapirer, pengeinstitutindeståender m.v. og opgørelser over gældsposter, giver et mere retvisende billede af forsørgelsesevnen end opgørelsesgrundlaget i bekendtgørelsens §§ 18-21 og 25-26.

Bekendtgørelsens § 27 giver ligeledes mulighed for at fravige bekendtgørelsens §§ 18-21 og 25-26 i tilfælde af, at den pågældende reference opfylder kravet om forsørgelsesevne, men hvor oplysningerne om referencens bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue ikke kan lægges til grund som følge af opgørelsesreglerne i §§ 18-21 og 25-26.

Det er i den forbindelse en forudsætning for at fravige bekendtgørelsens §§ 18-21 og 25-26, at det er åbenbart, at referencen opfylder kravet om forsørgelsesevne, og at referencen ikke umiddelbart har mulighed for at opfylde bekendtgørelsens opgørelsesregler. Bekendtgørelsens § 27 kan ikke generelt anvendes til at fravige §§ 18-21 og 25-26.

Bekendtgørelsens § 27 giver ikke mulighed for at fravige opgørelsesreglerne i andre situationer, end hvor der er tale om, at referencens seneste årsopgørelse eller anden dokumentation for referencens indkomst eller forsørgelsesformue giver et mere retvisende billede af referencens forsørgelsesevne. Bestemmelsen indebærer således ikke en dispensationsadgang fra bekendtgørelsens krav til opgørelsesgrundlaget, men alene en mulighed for at fravige et misvisende opgørelsesgrundlag og herved undgå, at bruttoindkomsten eller forsørgelsesformuen fremstår som højere eller lavere, end bruttoindkomsten eller forsørgelsesformuen faktisk er.

Bekendtgørelsens § 27 giver ikke mulighed for at gøre undtagelse fra reglerne i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, om, hvilke former for indkomst der medregnes ved opgørelsen af referencens bruttoindkomst, ligesom der ikke gives mulighed for at gøre undtagelse fra de i bekendtgørelsens § 17, stk. 2-6, anførte betingelser for at medregne de pågældende indkomstformer.

Bekendtgørelsens § 27 giver heller ikke mulighed for at gøre undtagelse fra reglerne i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, og § 24 om, hvilke former for formue og gæld der medregnes ved opgørelsen af referencens forsørgelsesformue efter bekendtgørelsens § 22.

Kommunalbestyrelsen kan selvstændigt beslutte at anvende bekendtgørelsens § 27 i sin udtalelse vedrørende referencens forsørgelsesevne. Udlændingestyrelsen kan efter bekendtgørelsens § 32, stk. 2, anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse om referencens forsørgelsesevne og i den forbindelse henstille til kommunalbestyrelsen at anvende be-

kendtgørelsens § 27, ligesom Udlændingestyrelsen uafhængigt af kommunalbestyrelsen kan beslutte at anvende bestemmelsen.

4. Kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne

De nærmere regler om procedurerne for og indholdet af kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne findes i bekendtgørelsens kapitel 4.

4.1. Udlændingestyrelsens og kommunalbestyrelsens kompetence i familiesammenføringsager

Udlændingestyrelsen træffer afgørelsen om, hvorvidt en ansøgning om opholdstilladelse på grundlag af familiesammenføring med en herboende person skal imødekommes. Udlændingestyrelsen bestemmer i den forbindelse, om meddelelsen af opholdstilladelse skal betinges af, at referencens forsørgelsesevne godtgøres. Udlændingestyrelsen træffer ligeledes afgørelsen om, hvorvidt en opholdstilladelse, der er meddelt på grundlag af familiesammenføring med en herboende person, senere skal nægtes forlænget eller inddrages, herunder hvorvidt forsørgelsesevnen fortsat må anses for godtgjort.

Kommunalbestyrelsen afgiver udtalelse om referencens forsørgelsesevne både til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse om, hvorvidt opholdstilladelsen skal meddeles første gang, og til brug for Udlændingestyrelsens afgørelse om, hvorvidt opholdstilladelsen senere skal nægtes forlænget eller inddrages, jf. bekendtgørelsens § 31, stk. 1.

Kommunalbestyrelsens udtalelse er ikke en afgørelse, som skal meddeles den enkelte udlænding, men en udtalelse til brug for den afgørelse, som Udlændingestyrelsen træffer over for den enkelte udlænding.

4.2. Betingelser for, at kommunalbestyrelsen kan anmodes om en udtalelse

4.2.1. Hvilke former for opholdstilladelse kan betinges af godtgørelse af forsørgelsesevne?

4.2.1.1. Første-gangs-meddelelse af opholdstilladelse

Til brug for afgørelse om første-gangs-meddelelse af opholdstilladelse kan Udlændingestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsesevne, såfremt ansøgeren har søgt om opholdstilladelse efter følgende bestemmelser i udlændingeloven:

- § 9, stk. 1, nr. 1 (ægtefælle eller fast samlever til en i Danmark fastboende person),
- § 9, stk. 1, nr. 2 (ugifte mindreårige børn under 15 år af en i Danmark fastboende person, der er indehaver af forældremyndigheden),

- § 9, stk. 1, nr. 3 (mindreårige udlændinge, når opholdstilladelsen gives med henblik på adoption, som led i plejeforhold eller ophold hos barnets nærmeste familie), eller
- § 9 c, stk. 1 (ganske særlige grunde).

Der henvises til bekendtgørelsens § 31, stk. 1, nr. 1.

De nærmere regler om, hvornår der kan henholdsvis skal stilles krav om, at referencen godtgør at kunne forsørge ansøgeren, findes i udlændingelovens § 9, stk. 3, 2. pkt., stk. 12, 1. pkt., stk. 17, 1. pkt., og § 9 c, stk. 1, 2. pkt.

4.2.1.2. Inddragelse eller nægtelse af forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse

Ved inddragelse eller nægtelse af forlængelse af en tidsbegrænset opholdstilladelse kan Udlændingestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsessevne i tilfælde, hvor ansøgeren har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1-3, eller § 9 c, stk. 1, og

- opholdstilladelsen er betinget af, at referencen godtgør at kunne forsørge ansøgeren, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 4, jf. § 11, stk. 2, eller
- opholdstilladelsen ikke er betinget af, at referencen godtgør at være i stand til at forsørge ansøgeren, fordi særlige grunde taler derimod, og disse særlige grunde ikke længere foreligger, jf. udlændingelovens § 19, stk. 1, nr. 5, jf. § 11, stk. 2.

Der henvises til bekendtgørelsens § 31, stk. 1, nr. 2 og 3.

En sag i Udlændingestyrelsen om inddragelse eller nægtelse af forlængelse kan f.eks. opstå ved, at Udlændingestyrelsen modtager oplysninger fra kommunalbestyrelsen om, at den herboende ikke længere har en sådan indtægt eller forsørgelsesformue, at den pågældende kan anses for at være i stand til at forsørge ansøgeren. Der henvises herved til kommunalbestyrelsens mulighed for – uden samtykke fra udlændingen og den herboende person – at afgive en udtalelse til Udlændingestyrelsen om de af kommunalbestyrelsen bekendte omstændigheder vedrørende forhold, som kommunalbestyrelsen skønner, vil være af betydning for afgørelse af en sag om inddragelse af en tidsbegrænset eller tidsubegrænset opholdstilladelse efter reglerne i udlændingelovens § 19, stk. 1 og 2. Der henvises til udlændingelovens § 19, stk. 9, 2. pkt.

4.2.2. Udlændingestyrelsen skal have truffet bestemmelse om, at forsørgelsesevnen skal godtgøres

Udlændingestyrelsen anmoder kun kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsessevne, hvis Udlændingestyrelsen har truffet bestemmelse om, at der skal stilles krav om, at referencen godtgør at kunne forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 1, 1. pkt. Dette gælder både for Udlændingestyrelsens afgørelser om meddelelse af første-

gangs-opholdstilladelse, forlængelse af opholdstilladelse og for Udlændingestyrelsens afgørelser om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse.

Inden kommunalbestyrelsen anmodes om at afgive en udtalelse om referencens forsørgelsessevne, skal Udlændingestyrelsen således have foretaget en vurdering af, om der i den konkrete sag skal stilles krav om, at referencen godtgør at kunne forsørge ansøgeren, eller om der er grundlag for at dispensere fra et sådant krav.

Finder Udlændingestyrelsen, at der i den konkrete sag skal dispenseres fra kravet om godtgørelse af forsørgelsesevnen, vil ansøgeren kunne meddeles opholdstilladelse, uanset om referencen godtgør at kunne forsørge ansøgeren eller ej. I sådanne tilfælde anmodes kommunalbestyrelsen derfor ikke om en udtalelse om referencens forsørgelsessevne.

I sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse kan en afvejning af de i udlændingelovens § 26 nævnte hensyn, herunder bl.a. ansøgerens personlige forhold og tilknytning til Danmark samt til hjemlandet, medføre, at inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelsen undlades, uanset at referencen eller referencerne ikke kan godtgøre fortsat at kunne forsørge ansøgeren. Er dette tilfældet, anmoder Udlændingestyrelsen ikke kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsessevne.

4.2.3. Udlændingestyrelsen undlader at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, hvis det er åbenbart, at referencen kan forsørge ansøgeren

Udlændingestyrelsen anmoder ikke kommunalbestyrelsen om en udtalelse, hvis det er åbenbart, at referencen kan forsørge ansøgeren, og det dermed er åbenbart, at ansøgeren skal meddeles opholdstilladelse, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 1, 2. pkt., 1. led.

Viser de oplysninger om referencens indkomstforhold, som Udlændingestyrelsen er i besiddelse af, at den samlede månedlige bruttoindkomst åbenbart overstiger forsørgelsesbeløbet og fortsat må antages at ville gøre dette, anmoder Udlændingestyrelsen således ikke kommunalbestyrelsen om en udtalelse. Tilsvarende gælder, hvor de oplysninger om referencens forsørgelsesformue, som Udlændingestyrelsen er i besiddelse af, viser, at referencens forsørgelsesformue med fradrag af gæld åbenbart må anses for tilstrækkelig.

Uanset om det på baggrund af de oplysninger, som Udlændingestyrelsen er i besiddelse af, fremstår som åbenbart, at referencen kan forsørge ansøgeren, skal Udlændingestyrelsen altid anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse om den pågældendes forsørgelsessevne, hvis der er konkret grundlag for at antage, at de oplysninger, som Udlændingestyrelsen er i besiddelse af, ikke giver et retvisende billede af referencens indkomst- og/eller formueforhold, f.eks. hvis den pågældendes seneste årsopgørelse viser, at et andet indkomstbeløb er oplyst til skattemyndighederne.

Det er endvidere en forudsætning for Udlændingestyrelsens undladelse af at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, at der ikke er tvivl om beregningen af forsørgelsesbeløbet eller forsørgelsesformuen. Er der en sådan tvivl, skal Udlændingestyrelsen anmode

kommunalbestyrelsen om en udtalelse, uanset om referencens indkomst- eller formueforhold ud fra en umiddelbar betragtning må betragtes som værende af en sådan karakter, at forsørgelsesevnen kan anses for godtgjort.

Skal flere referencer godtgøre at kunne forsørge ansøgeren, og/eller har en eller flere personer afgivet garantierklæring om at ville medvirke til at forsørge ansøgeren, er det endelig en forudsætning for Udlændingestyrelsens undladelse af at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, at der ikke foreligger tvivl om nogle af de pågældende personers indkomst- eller formueforhold, samtidig med at det er åbenbart, at de pågældende kan og fortsat vil kunne forsørge ansøgeren. Tilsvarende gælder for ansøgeren i sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse, hvor ansøgerens bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformuen.

4.2.4. Udlændingestyrelsen undlader at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, hvis det er åbenbart, at referencen ikke kan forsørge ansøgeren

Udlændingestyrelsen anmoder ikke kommunalbestyrelsen om en udtalelse, hvis det er åbenbart, at referencen ikke kan forsørge ansøgeren, og det dermed er åbenbart, at ansøgeren ikke skal meddeles opholdstilladelse, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 1, 2. pkt., 2. led.

Udlændingestyrelsen kan kun undlade at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, hvis de oplysninger vedrørende referencens indkomst- og/eller formueforhold, som Udlændingestyrelsen er i besiddelse af, viser, at det er åbenbart, at referencen ikke kan forsørge ansøgeren, fordi referencen alene har indkomst og/eller formue, som ikke medregnes ved opgørelsen af den pågældendes bruttoindkomst efter bekendtgørelsens § 17 eller ved opgørelsen af den pågældendes formue efter bekendtgørelsens § 23. Dette vil typisk være tilfældet, hvis referencen alene har indkomst i form af offentlige ydelser, f.eks. kontanthjælp, som ikke medregnes ved opgørelsen af den pågældendes bruttoindkomst, og hvis referencen kun har formue, som kommunen i medfør af de beløbsmæssige bagatelgrænser i lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 1, 2. pkt., ser bort fra ved afgørelser om økonomisk hjælp. Det følger af bekendtgørelsens § 23, stk. 2, at formue omfattet af disse bagatelgrænser ikke medregnes ved opgørelsen af referencens formue. Efter lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 1, 2. pkt., ser kommunen bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Modtager referencen nogen form for indkomst, som medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten, herunder offentlige ydelser, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3, kan Udlændingestyrelsen ikke undlade at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsesevne. Dette gælder uanset beløbsstørrelsen på den pågældende indkomst.

Har referencen – udover bagatelgrænserne i lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 1, 2. pkt. – nogen form for formue, der som udgangspunkt medregnes ved opgørelsen af formuen, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 1, men som skal vurderes nærmere efter reglerne i bekendtgørelsens § 23, stk. 2 og 3, kan Udlændingestyrelsen ikke undlade at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsesevne.

Skal flere referencer godtgøre at forsørge ansøgeren, og/eller har en eller flere personer afgivet garantierklæring om at ville medvirke til at forsørge ansøgeren, er det en forudsætning for Udlændingestyrelsens undladelse af at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, at ingen af de pågældende personer har indkomst og/eller formue, som medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller den samlede forsørgelsesformue, jf. dog de ovenfor angivne retningslinjer vedrørende bagatelgrænserne for medregning af formue. Tilsvarende gælder for ansøgeren i sager om inddragelse eller nægtelse af forlængelse af opholdstilladelse, hvor ansøgerens bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller den samlede forsørgelsesformue.

4.3. Hvornår kan Udlændingestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse?

Udlændingestyrelsen kan anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse om referencens forsørgelsesevne, såfremt dette anses for påkrævet, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 2.

Er grundlaget for kommunalbestyrelsens udtalelse urigtigt, eller viser udtalelsen sig senere ikke at være retvisende på grund af ændrede indkomst- eller formueforhold, eller er kommunalbestyrelsens udtalelse ikke afgivet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 34, kan Udlændingestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse, såfremt styrelsen finder dette påkrævet for at kunne træffe afgørelse om, hvorvidt det kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 35, 2. pkt., jf. § 32, stk. 2.

Viser det sig ved Udlændingestyrelsens behandling af sagen, at kommunalbestyrelsens beregning af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue er urigtig, og at grundlaget for indstillingen om, hvorvidt forsørgelsesevnen kan eller ikke kan anses for godtgjort, dermed tilsvarende er urigtigt, kan Udlændingestyrelsen således anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse og en ny beregning af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue.

Udlændingestyrelsen kan endvidere anmode om en ny udtalelse, hvis Udlændingestyrelsens behandling af sagen viser, at de faktiske oplysninger, som kommunalbestyrelsen har lagt til grund for beregningen af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue, er urigtige.

Er der siden tidspunktet for kommunalbestyrelsens oprindelige beregning af forsørgelsesbeløbet sket ændringer i faktiske forhold af relevans for beregningen af forsørgelsesbeløbet eller for opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst eller forsørgelsesformue, kan Udlændingestyrelsen ligeledes anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse og en ny beregning af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelse af den samlede bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue på grundlag af de ændrede aktuelle forhold.

Er kommunalbestyrelsens oplysninger om forsørgelsesbeløbet og/eller den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue uklare, og er der derfor ikke sikkerhed for, at kommunalbestyrelsens udtalelse er afgivet på et korrekt grundlag, kan Udlændingestyrelsen ligeledes anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse. Et uklart oplysningsgrundlag vil f.eks. foreligge, hvis kommunalbestyrelsens udtalelse ikke indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at beregne forsørgelsesbeløbet og/eller for at opgøre den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue.

Der vil endelig kunne være anledning til, at Udlændingestyrelsen anmoder kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse, hvis Udlændingestyrelsen på baggrund af nye oplysninger fra ansøgeren eller referencen finder dette påkrævet. Dette gælder også, selvom Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, at referencens forsørgelsesevne ikke kan anses for godtgjort, og referencens eller ansøgerens henvendelse derfor må betragtes som en anmodning om genoptagelse af sagen. Der kan i den forbindelse lægges vægt på, at de pågældende personers indkomst- og/eller formueforhold har ændret sig siden tidspunktet for Udlændingestyrelsens afgørelse, f.eks. fordi referencen har fået fast arbejde.

Udlændingestyrelsen kan bede kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse flere gange, såfremt dette anses for påkrævet.

4.4. Hvilken kommunalbestyrelse skal anmodes om en udtalelse?

Som udgangspunkt afgives udtalelsen om referencens forsørgelsesevne af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor referencen bor eller opholder sig, jf. bekendtgørelsens § 33, stk. 1. Dette gælder, uanset om ansøgeren må antages at tage bopæl eller ophold i den samme kommune som referencen. Det gælder ligeledes i tilfælde, hvor ansøgeren allerede bor eller opholder sig her i landet, uanset om dette er i den samme kommune som referencen.

Skal flere referencer godtgøre at være i stand til at forsørge ansøgeren, og bor eller opholder referencerne sig i flere forskellige kommuner, afgives udtalelsen om referencernes forsørgelsesevne af kommunalbestyrelsen i den af de pågældende kommuner, hvor det må antages, at ansøgeren vil tage bopæl eller ophold, eller hvor ansøgeren allerede bor eller opholder sig, jf. bekendtgørelsens § 33, stk. 2, 1. pkt.

Må det antages, at ansøgeren vil tage bopæl eller ophold i en anden kommune end en af de kommuner, hvor referencerne bor eller opholder sig, afgives udtalelsen om referencernes forsørgelsesevne af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den ældste af referencerne bor eller opholder sig. Tilsvarende gør sig gældende, hvis det ikke vides, hvor ansøgeren vil tage bopæl eller ophold. Det gælder ligeledes i tilfælde, hvor ansøgeren allerede bor eller opholder sig i en anden kommune end en af de kommuner, hvor referencerne bor eller opholder sig. Der henvises til bekendtgørelsens § 33, stk. 2, 2. pkt.

Den kommunalbestyrelse, der efter de ovenfor anførte kriterier anmodes om en udtalelse om referencernes forsørgelsesevne, afgiver en samlet udtalelse for alle referencerne og de

eventuelle andre personer, der indgår ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, og/eller hvis bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue. Bor eller opholder en eller flere af personerne sig i andre kommuner, indhenter kommunalbestyrelsen oplysninger og dokumentation vedrørende de pågældende personers forhold, herunder indkomstforhold, fra kommunalbestyrelsen i den eller de pågældende kommuner. Der henvises til bekendtgørelsens § 33, stk. 3.

Har de involverede kommunalbestyrelser indgået aftale om, at udtalelsen afgives af en anden kommunalbestyrelse end den kommunalbestyrelse, der skal afgive udtalelsen i henhold til reglerne herom i bekendtgørelsens § 33, og finder Udlændingestyrelsen det påkrævet at anmode om en ny udtalelse, jf. bekendtgørelsens § 32, stk. 2, retter Udlændingestyrelsen anmodningen om en ny udtalelse til den kommunalbestyrelse, der skal afgive udtalelsen i henhold til reglerne herom i bekendtgørelsens § 33. Ønsker den pågældende kommunalbestyrelse ikke at afgive den nye udtalelse, må kommunalbestyrelsen på ny indgå aftale om, at den nye udtalelse afgives af en anden kommunalbestyrelse.

4.5. Frister for kommunalbestyrelsens afgivelse af udtalelse

Det følger af bekendtgørelsens § 31, stk. 1, at kommunalbestyrelsen afgiver udtalelse om referencens forsørgelsesevne inden for den af Udlændingestyrelsen fastsatte frist herfor.

Udlændingestyrelsen vil normalt fastsætte en frist på 3 uger for afgivelsen af kommunalbestyrelsens udtalelse. Er kommunalbestyrelsen ikke i stand til at overholde den af Udlændingestyrelsen fastsatte frist for afgivelse af udtalelsen, må kommunalbestyrelsen kontakte Udlændingestyrelsen og begrunde overskridelsen af fristen. Udlændingestyrelsen kan i så fald om nødvendigt fastsætte en ny frist for afgivelsen af udtalelsen.

4.6. Indholdet af kommunalbestyrelsens udtalelse

4.6.1. Oplysninger om forsørgelsesbeløbet

Kommunalbestyrelsens udtalelse skal indeholde oplysninger om forsørgelsesbeløbet som beregnet efter reglerne i bekendtgørelsens kapitel 2 samt en angivelse af, hvorledes dette beløb er beregnet, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 1.

Forsørgelsesbeløbet skal opsplittes på de personer, der i den konkrete sag indgår ved beregningen af forsørgelsesbeløbet.

4.6.2. Oplysninger om den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue

Kommunalbestyrelsens udtalelse skal indeholde oplysninger om den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue som opgjort efter reglerne i bekendtgørelsens

kapitel 3 samt en angivelse af, hvorledes bruttoindkomsten og/eller forsørgelsesformuen er opgjort, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 1.

Den samlede månedlige bruttoindkomst skal opsplittes på de personer, hvis bruttoindkomst i den konkrete sag skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst i den konkrete sag. Tilsvarende gælder ved opgørelsen af forsørgelsesformuen.

Den enkelte persons bruttoindkomst skal endvidere opsplittes på hver af de i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 1-7, nævnte indkomstformer med angivelse af beløbsstørrelsen for hver indkomstform. På tilsvarende vis skal den enkelte persons formue opsplittes på hver af de i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 1-8, nævnte formueformer med angivelse af beløbsstørrelsen for hver formueform, herunder i hvilket omfang beløbet kan medregnes, jf. § 23, stk. 2-4. På samme måde skal den enkelte persons gæld opsplittes i forfalden og ikke-forfalden gæld, jf. bekendtgørelsens § 24. Det skal endvidere angives, på hvilket dokumentationsgrundlag den enkelte indkomstform, formueform og/eller gældsform er opgjort, og for hvilken periode det dokumentationsmæssige opgørelsesgrundlag er indhentet. I den forbindelse skal der henvises til den relevante bestemmelse i bekendtgørelsen.

Har personen anført at modtage en indkomstform og/eller at råde over en formueform, som ifølge kommunalbestyrelsens udtalelse ikke skal medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten og/eller forsørgelsesformuen, skal udtalelsen indeholde en begrundelse herfor. I den forbindelse skal der henvises til den eller de bestemmelser i bekendtgørelsen, som medfører, at den anførte indkomstform og/eller formue ikke medregnes.

Det skal endvidere oplyses, om den pågældende person har skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret sine lønvilkår inden for opgørelsesperioden for lønindkomsten, jf. herved bekendtgørelsens § 18, stk. 3, og i givet fald, i hvilket omfang dette har medført en lønnedgang for den pågældende.

4.6.3. Indstilling om, hvorvidt det kan eller ikke kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren

Kommunalbestyrelsens udtalelse skal indeholde en klar indstilling om, hvorvidt det kan eller ikke kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren.

Kommunalbestyrelsens udtalelse skal indeholde en indstilling om, at det må anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 2, 1. pkt., når:

- den samlede månedlige bruttoindkomst udgør et beløb, der mindst svarer til forsørgelsesbeløbet, jf. kapitel 2,
- den samlede forsørgelsesformue udgør et beløb, der mindst svarer til det beløb, den samlede forsørgelsesformue mindst skal svare til efter bekendtgørelsens § 16, stk. 2, eller

- den samlede månedlige bruttoindkomst kombineret med den samlede forsørgelsesformue udgør tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag.

Kommunalbestyrelsens udtalelse skal indeholde en indstilling om, at det ikke kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 2, 2. pkt., når:

- den samlede månedlige bruttoindkomst udgør et beløb, der er mindre end forsørgelsesbeløbet, jf. kapitel 2,
- den samlede forsørgelsesformue ikke udgør et beløb, der mindst svarer til det beløb, den samlede forsørgelsesformue mindst skal svare til efter § 16, stk. 2, og
- den samlede månedlige bruttoindkomst kombineret med den samlede forsørgelsesformue ikke udgør tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag.

4.6.4. Dokumentation, der vedlægges udtalelsen

Det følger af bekendtgørelsens § 34, stk. 3, at kommunalbestyrelsens udtalelse i relevant omfang vedlægges referencens

- lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for den pågældendes lønindkomst for den periode, som opgørelsen af lønindkomsten efter bekendtgørelsens § 18 vedrører,
- driftsøkonomiske regnskaber for den pågældendes selvstændige erhvervsvirksomhed inden for den periode, som opgørelsen efter § 19 vedrører,
- vedtægter eller aftale for den pågældendes selvstændige erhvervsvirksomhed, der er oprettet som sameje, interessentskab eller kommanditselskab,
- særskilt dokumentation for indkomst som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 3, litra a-h, og nr. 4-5, for den seneste måned,
- særskilt dokumentation for indkomst som nævnt i § 17, stk. 1, nr. 6 og 7, for de seneste 12 måneder,
- særskilt dokumentation for formueforhold m.v. som nævnt i §§ 25 og 26 og
- seneste årsopgørelse.

Tilsvarende gælder for ansøgere i situationer omfattet af bekendtgørelsens § 14, ansøgere i inddragelses- og forlængelsessituationer, hvor ansøgerens bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 1, jf. § 28, og for personer, der

har afgivet garantierklæring over for Udlændingestyrelsen om at ville medvirke til at forsørge ansøgeren, og hvis bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue derfor ligeledes skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue, jf. bekendtgørelsens § 9, jf. § 29.

4.7. Oplysningspligt

4.7.1. Ansøgerens oplysningspligt

Det følger af udlændingelovens § 40, stk. 1, 1. pkt., at en udlænding bl.a. skal meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, om en tilladelse i henhold til udlændingeloven kan gives, inddrages eller bortfalde.

Ansøgeren har således pligt til at meddele de oplysninger om den pågældendes forhold, som har betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet og forsørgelsesformuen, jf. bekendtgørelsens § 22. Skal ansøgerens bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue i en inddragelses- eller forlængelsessituation medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue, har den pågældende ligeledes pligt til at meddele de oplysninger og fremlægge den dokumentation vedrørende sine indkomst- og formueforhold, som har betydning for opgørelsen af den pågældendes bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue.

4.7.2. Pålæg om oplysningspligt til referencen og andre personer, der skal inddrages ved kommunalbestyrelsens udtalelse

Udlændingestyrelsen kan pålægge referencen og andre personer, der skal inddrages ved beregningen af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue, at meddele de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af, hvorvidt ansøgeren skal meddeles opholdstilladelse, eller hvorvidt ansøgerens opholdstilladelse skal inddrages eller nægtes forlænget, jf. udlændingelovens § 40, stk. 1, 4. pkt.

Udlændingestyrelsen kan således pålægge referencen og andre personer end mindreårige børn, som referencen har forsørgelsespligt over for, at meddele de oplysninger om de pågældendes forhold, som har betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet og/eller forsørgelsesformuen. Udlændingestyrelsen kan ligeledes pålægge referencen og personer, der har afgivet garantierklæring om at ville medvirke til at forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 29, at meddele de oplysninger og fremlægge den dokumentation vedrørende de pågældendes indkomst- og formueforhold, som har betydning for opgørelsen af bruttoindkomsten og/eller forsørgelsesformuen.

Afviser referencen eller en anden person, der skal inddrages ved kommunalbestyrelsens udtalelse, at fremlægge den dokumentation, som skal vedlægges udtalelsen, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 3, må kommunalbestyrelsen rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, der herefter kan pålægge den pågældende at fremlægge dokumentationen.

Finder kommunalbestyrelsen, at der er konkret anledning til at indhente anden dokumentation vedrørende forholdene, herunder indkomst- og formueforholdene, for referencen eller en anden person, der skal inddrages ved kommunalbestyrelsens udtalelse, må kommunalbestyrelsen ligeledes rette henvendelse til Udlændingestyrelsen, der herefter tager stilling til, hvorvidt der er grundlag for at pålægge den pågældende at fremlægge den udbedte dokumentation.

4.8. Kommunalbestyrelsens oplysningsgrundlag

4.8.1. Oplysninger og dokumentation, som Udlændingestyrelsen videregiver til kommunalbestyrelsen i forbindelse med anmodningen om en udtalelse

I forbindelse med Udlændingestyrelsens anmodning til kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsesevne gør Udlændingestyrelsen i det omfang Udlændingestyrelsen er bekendt hermed kommunalbestyrelsen opmærksom på

- om forsørgelsesevnen skal godtgøres af en eller flere referencer,
- om der er en eller flere ansøgere,
- om referencen (eller en eller flere af referencerne) har forsørgelsespligt over for personer, der ikke er mindreårige børn, og i givet fald hvilke personer der er tale om,
- om en eller flere personer har afgivet garantierklæring over for Udlændingestyrelsen, og
- om ansøgerens bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue, fordi der er tale om en inddragelses- eller forlængelsessituation, eller fordi der undtagelsesvist foreligger særlige grunde, der taler herfor, jf. afsnit 3.5.

Udlændingestyrelsen indhenter den dokumentation vedrørende indkomst- og/eller formueforholdene for de personer, hvis bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue skal inddrages ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue, som skal vedlægges kommunalbestyrelsens udtalelse, jf. herved bekendtgørelsens § 34, stk. 3. Dokumentationen vedlægges Udlændingestyrelsens anmodning om kommunalbestyrelsens udtalelse.

4.8.2. Indhentelse af oplysninger og dokumentation fra andre dele af forvaltningen og fra Udlændingestyrelsen og andre kommunalbestyrelser og myndigheder

I det omfang kommunalbestyrelsen ikke har modtaget de fornødne oplysninger og den fornødne dokumentation fra Udlændingestyrelsen, kan kommunalbestyrelsen indhente yderli-

gere oplysninger og dokumentation vedrørende forhold, der er af betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet og for opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og for opgørelsen af forsørgelsesformuen, fra andre dele af forvaltningen og fra Udlændingestyrelsen og andre kommunalbestyrelser og myndigheder, jf. dog afsnit 4.8.4. om udveksling af oplysninger.

Kommunalbestyrelsen kan således f.eks. indhente oplysninger vedrørende indkomstforholdene for de personer, hvis bruttoindkomst skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, fra kommunens skatteforvaltning. Herved kan det søges oplyst, om de oplysninger, som den pågældende har opgivet til skatteforvaltningen om sine indkomstforhold, er enslydende med de oplysninger om indkomstforholdene, som fremgår af det fremlagte opgørelsesgrundlag, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 3, jf. §§ 18-20.

I det omfang Udlændingestyrelsen ikke på tidspunktet for anmodningen om kommunalbestyrelsens udtalelse har videregivet de oplysninger og den dokumentation, som Udlændingestyrelsen er i besiddelse af, og som er nødvendig for kommunalbestyrelsens udtalelse, kan kommunalbestyrelsen efterfølgende indhente oplysningerne og dokumentationen fra Udlændingestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan i øvrigt indhente oplysninger og dokumentation fra Udlændingestyrelsen til brug for beregningen af forsørgelsesbeløbet, såfremt der siden tidspunktet for Udlændingestyrelsens anmodning om kommunalbestyrelsens udtalelse er sket ændringer i de faktiske forhold for de personer, der skal inddrages ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, som er af relevans for beregningen, eller såfremt kommunalbestyrelsen finder anledning til at få undersøgt, om dette er tilfældet.

Bor eller opholder en eller flere af de personer, som skal inddrages ved kommunalbestyrelsens udtalelse, sig i en anden kommune end den kommune, hvis kommunalbestyrelse efter reglerne i bekendtgørelsens § 33 skal afgive udtalelsen om referencens eller referencernes forsørgelsesevne, indhenter den pågældende kommunalbestyrelse om nødvendigt oplysninger og dokumentation vedrørende de pågældende personers forhold fra kommunalbestyrelsen i den eller de kommuner, hvor den eller de pågældende personer bor eller opholder sig, med henblik på at kunne afgive en samlet udtalelse, jf. bekendtgørelsens § 33, stk. 3.

Kommunalbestyrelsen kan ligeledes om nødvendigt indhente oplysninger og dokumentation fra andre myndigheder til brug for udtalelsen om referencens eller referencernes forsørgelsesevne.

4.8.3. Kommunalbestyrelsens videregivelse af oplysninger og dokumentation

Kommunalbestyrelsen videregiver efter anmodning fra den kommunalbestyrelse, der skal afgive udtalelsen om referencens eller referencernes forsørgelsesevne, oplysninger og dokumentation vedrørende forhold for personer, der bor eller opholder sig i kommunen, som er af betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet og for opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformuen.

4.8.4. Samtykkekrav til udveksling af oplysninger og dokumentation

Med referencens samtykke indhenter Udlændingestyrelsen – til brug for opgørelsen af referencens forfaldne gæld – oplysninger fra Det Centrale Fordringsregister (CFR) om, hvorvidt referencen har forfalden gæld til offentlige myndigheder m.v., jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 1, 1. pkt.

Fremgår det af oplysningerne fra CFR, at referencen har forfalden gæld, som en offentlig myndighed er ansvarlig for inddrivelsen af, indhenter Udlændingestyrelsen med referencens samtykke en udtalelse om beløbsstørrelsen på den forfaldne gæld på tidspunktet for udtalelsen fra den pågældende inddrivelsesmyndighed. Udlændingestyrelsen videregiver med referencens samtykke udtalelsen fra inddrivelsesmyndigheden til den kommunalbestyrelse, der skal udtale sig om referencens forsørgelsesevne, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 2.

Har referencen oplyst om gældsforhold, som ikke er registreret i CFR, f.eks. kreditforeningslån eller lån fra familie eller bekendte, kan Udlændingestyrelsen med referencens samtykke indhente nærmere oplysninger fra referencens kreditorer om de pågældende gældsforhold og videregive disse oplysninger til den kommunalbestyrelse, der skal afgive udtalelse om referencens forsørgelsesevne, jf. bekendtgørelsens § 26, stk. 3.

Udover oplysninger om gældsforhold videregiver Udlændingestyrelsen – til brug for kommunalbestyrelsens udtalelse – med samtykke fra de personer, der skal inddrages ved kommunalbestyrelsens udtalelse, oplysninger om de pågældendes indkomst, jf. bekendtgørelsens § 17, og formue, jf. bekendtgørelsens § 23. Der henvises til bekendtgørelsens § 31, stk. 2.

Førend Udlændingestyrelsen anmoder kommunalbestyrelsen om en udtalelse om referencens forsørgelsesevne, indhenter Udlændingestyrelsen således, i det omfang det er nødvendigt efter de regler, der gælder for udveksling af personoplysninger, samtykke fra de personer, der skal inddrages ved kommunalbestyrelsens udtalelse, til, at oplysninger og dokumentation vedrørende de pågældende kan udveksles mellem Udlændingestyrelsen og kommunalbestyrelsen og mellem kommunalbestyrelsen og andre kommunalbestyrelser og myndigheder. Samtykket vil omfatte oplysninger og dokumentation vedrørende forhold, som er af betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue.

Er kommunalbestyrelsens konkrete indhentelse af oplysninger og dokumentation ikke dækket af det samtykke, som Udlændingestyrelsen oprindeligt har indhentet, indhenter kommunalbestyrelsen samtykke fra den eller de berørte personer, førend kommunalbestyrelsen indhenter de fornødne oplysninger og den fornødne dokumentation fra andre myndigheder.

Opnås samtykke ikke, kan indhentelse og videregivelse af oplysninger og dokumentation ske uden samtykke fra de pågældende personer i overensstemmelse med de almindelige regler om udveksling af personoplysninger.

Udlændingestyrelsen og – i det omfang kommunalbestyrelsen selvstændigt indhenter samtykke – kommunalbestyrelsen skal oplyse de pågældende personer om adgangen til at indhente og videregive oplysninger og dokumentation og om konsekvensen af, at den pågældende ikke vil meddele samtykke hertil.

4.9. Retsvirkningen af kommunalbestyrelsens udtalelse

4.9.1. Udlændingestyrelsen er ikke bundet af kommunalbestyrelsens udtalelse

Udlændingestyrelsen lægger kommunalbestyrelsens udtalelse til grund ved afgørelsen om, det kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 35, 1. pkt.

Udlændingestyrelsen kan dog undlade at lægge kommunalbestyrelsens udtalelse til grund, hvis grundlaget for udtalelsen er urigtigt, hvis udtalelsen viser sig ikke at være retvisende på grund af ændrede indkomst- eller formueforhold, eller hvis udtalelsen ikke er afgivet i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 34 om indholdet af kommunalbestyrelsens udtalelse, jf. bekendtgørelsens § 35, 2. pkt.

Indeholder kommunalbestyrelsens udtalelse tilstrækkelige oplysninger til, at en korrekt beregning af forsørgelsesbeløbet og en korrekt opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst og forsørgelsesformue kan foretages af Udlændingestyrelsen, kan Udlændingestyrelsen uden at anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse træffe afgørelse om, at det kan henholdsvis ikke kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren.

Det er således ikke et krav for at undlade at anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse, at betingelserne i bekendtgørelsens § 32, stk. 1, 2. pkt., for den oprindelige vurdering af, hvorvidt Udlændingestyrelsen kan undlade at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, jf. herved afsnit 4.2.4., er opfyldt.

4.9.2. Kommunalbestyrelsens udtalelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed

Kommunalbestyrelsens udtalelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelsens § 36.

Finder ansøgeren eller referencen, at kommunalbestyrelsens udtalelse ikke giver et retvisende billede af den pågældendes indkomst- og/eller formueforhold, kan den pågældende eventuelt på grundlag af fremlæggelse af et nyt opgørelsesgrundlag anmode Udlændingestyrelsen om at anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse. Udlændingestyrelsen beslutter herefter, om det må anses for påkrævet at anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse, jf. herved bekendtgørelsens § 32, stk. 2, og afsnit 4.3.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning
2. Opfyldelse af kravet om godtgørelse af forsørgelsesevne
 - 2.1. Beregning af forsørgelsesbeløbet ved månedlig bruttoindkomst
 - 2.2. Hypotetisk beregning
 - 2.3. Bruttoberegning
 - 2.4. Aktuel beregning
 - 2.5. Hvilke personer indgår ved beregningen af forsørgelsesbeløbet?
 - 2.6. Hvilken hypotetisk starthjælp indgår ved beregningen af forsørgelsesløbet?
 - 2.6.1. Hverken referencen eller ansøgeren har forsørgelsespligt over for andre personer
 - 2.6.2. Referencen og/eller ansøgeren har forsørgelsespligt over for mindreårige børn
 - 2.6.3. Referencen har forsørgelsespligt over for andre personer end mindreårige børn
 - 2.7. Formue
 - 2.7.1. Forsørgelsesformue kan træde i stedet for månedlig bruttoindkomst
 - 2.7.2. Kombination af månedlig bruttoindkomst og forsørgelsesformue
3. Opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst og forsørgelsesformue
 - 3.1. Bruttoindkomst
 - 3.2. Tidspunktet for opgørelsen af bruttoindkomsten
 - 3.3. Aktuel indkomst
 - 3.4. Vedvarende indkomst
 - 3.5. Hvilke personers bruttoindkomst medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst?
 - 3.6. Hvilken indkomst medregnes ved opgørelsen af bruttoindkomsten?
 - 3.6.1. Kun de indkomstformer, der er anført i bekendtgørelsens § 17, stk. 1
 - 3.6.2. Kun positiv indkomst
 - 3.6.3. Kun indkomstformer, der udgør mindst 1.200 kr. om året
 - 3.6.4. Udenlandsk indkomst
 - 3.7. Lønindkomst, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 1
 - 3.7.1. Lønindkomstbegrebet
 - 3.7.2. Opgørelsen af lønindkomsten sker på grundlag af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 3 måneder
 - 3.7.3. Opgørelsen af lønindkomsten sker på grundlag af lønsedler eller anden tilsvarende dokumentation for lønindkomsten for de seneste 12 måneder
 - 3.7.4. Referencen har skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret lønvilkår inden for opgørelsesperioden, og dette har ikke medført en lønnedgang
 - 3.7.5. Referencen har skiftet arbejde eller stilling eller fået ændret lønvilkår inden for opgørelsesperioden, og dette har medført en lønnedgang
 - 3.8. Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 2
 - 3.8.1. Selvstændig erhvervsvirksomhed
 - 3.8.2. Referencen skal være ejer eller medejer af erhvervsvirksomheden
 - 3.8.3. Overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed

- 3.8.4. Opgørelsen af positiv indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed sker på grundlag af erhvervsvirksomhedens driftsøkonomiske årsregnskaber og eventuelt perioderegnskab
- 3.8.4.1. Regnskaberne skal være godkendt og forsynet med en erklæring fra en offentligt godkendt revisor
- 3.8.4.2. Årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår samt eventuelt perioderegnskab
- 3.8.5. Referencens selvstændige erhvervsvirksomhed er påbegyndt inden for de seneste 3 regnskabsår
- 3.8.6. Referencen har overtaget en allerede eksisterende selvstændig erhvervsvirksomhed inden for de seneste 3 regnskabsår
- 3.9. Indkomst i form af visse offentlige ydelser, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 3
- 3.10. Løbende erstatning for tab af erhvervsevne, løbende privat pension, ventepenge m.v., bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 4
- 3.11. Løbende ægtefælle- og børnebidrag, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 5
- 3.12. Udbytte fra aktier, anparter o.l. fra selskaber, der er skattepligtige efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 6
- 3.13. Renteindkomst, bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 7
- 3.14. Forsørgelsesformue
- 3.14.1. Rådighed som ejer over formuen
- 3.14.2. Hvilken formue medregnes ved opgørelsen af personens formue?
- 3.14.2.1. Kun de formueformer, der er anført i bekendtgørelsens § 23, stk. 1
- 3.14.2.2. Generelt kun formue, der er til hinder for offentlig hjælp
- 3.14.2.3. Formue i form af tilbagekøbsværdi af pensions- og forsikringsordninger
- 3.14.2.4. Formue i udlandet
- 3.14.3. Gæld, der skal trækkes fra den opgjorte formue
- 3.15. Fravigelse af reglerne for indkomstopgørelsen, bekendtgørelsens § 27
- 4. Kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne
- 4.1. Udlændingestyrelsens og kommunalbestyrelsens kompetence i familiesammenføringsager
- 4.2. Betingelser for, at kommunalbestyrelsen kan anmodes om en udtalelse
- 4.2.1. Hvilke former for opholdstilladelse kan betinges af godtgørelse af forsørgelsesevne?
- 4.2.1.1. Første-gangs-meddelelse af opholdstilladelse
- 4.2.1.2. Inddragelse eller nægtelse af forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse
- 4.2.2. Udlændingestyrelsen skal have truffet bestemmelse om, at forsørgelsesevnen skal godtgøres
- 4.2.3. Udlændingestyrelsen undlader at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, hvis det er åbenbart, at referencen kan forsørge ansøgeren
- 4.2.4. Udlændingestyrelsen undlader at anmode kommunalbestyrelsen om en udtalelse, hvis det er åbenbart, at referencen ikke kan forsørge ansøgeren
- 4.3. Hvornår kan Udlændingestyrelsen anmode kommunalbestyrelsen om en ny udtalelse?
- 4.4. Hvilken kommunalbestyrelse skal anmodes om en udtalelse?
- 4.5. Frister for kommunalbestyrelsens afgivelse af udtalelse
- 4.6. Indholdet af kommunalbestyrelsens udtalelse
- 4.6.1. Oplysninger om forsørgelsesbeløbet

- 4.6.2. Oplysninger om den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue
- 4.6.3. Indstilling om, hvorvidt det kan eller ikke kan anses for godtgjort, at referencen kan forsørge ansøgeren
- 4.6.4. Dokumentation, der vedlægges udtalelsen
- 4.7. Oplysningspligt
- 4.7.1. Ansøgerens oplysningspligt
- 4.7.2. Pålæg om oplysningspligt til referencen og andre personer, der skal inddrages ved kommunalbestyrelsens udtalelse
- 4.8. Kommunalbestyrelsens oplysningsgrundlag
- 4.8.1. Oplysninger og dokumentation, som Udlændingestyrelsen videregiver til kommunalbestyrelsen i forbindelse med anmodningen om en udtalelse
- 4.8.2. Indhentelse af oplysninger og dokumentation fra andre dele af forvaltningen og fra Udlændingestyrelsen og andre kommunalbestyrelser og myndigheder
- 4.8.3. Kommunalbestyrelsens videregivelse af oplysninger og dokumentation
- 4.8.4. Samtykkekrav til udveksling af oplysninger og dokumentation
- 4.9. Retsvirkningen af kommunalbestyrelsens udtalelse
- 4.9.1. Udlændingestyrelsen er ikke bundet af kommunalbestyrelsens udtalelse
- 4.9.2. Kommunalbestyrelsens udtalelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed

- Bilag 1. Visse bestemmelser i udlændingeloven og i lov om aktiv socialpolitik
- Bilag 2. Eksempler på beregning af forsørgelsesevnen
- Bilag 3. Skema for kommunalbestyrelsens udtalelse
- Bilag 4. Hjælpeskema til kommunalbestyrelsens udtalelse

Visse bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005

§ 9. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til

- 1) en udlænding over 24 år, som samlever på fælles bopæl i ægteskab eller i fast samlivsforhold af længere varighed med en i Danmark fastboende person over 24 år, der
 - a) har dansk indfødsret,
 - b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,
 - c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
 - d) har haft tidsubegrænset opholdstilladelse her i landet i mere end de sidste 3 år,
- 2) et ugift mindreårigt barn under 15 år af en i Danmark fastboende person eller dennes ægtefælle, når barnet bor hos forældremyndighedens indehaver og ikke gennem fast samlivsforhold har stiftet selvstændig familie, og når den i Danmark fastboende person
 - a) har dansk indfødsret,
 - b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,
 - c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
 - d) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold,
- 3) en mindreårig udlænding med henblik på ophold hos en anden i Danmark fastboende person end forældremyndighedens indehaver, når opholdstilladelsen gives med henblik på adoption, ophold som led i et plejeforhold eller, hvis særlige grunde taler derfor, ophold hos barnets nærmeste familie, og når den i Danmark fastboende person
 - a) har dansk indfødsret,
 - b) har statsborgerskab i et af de andre nordiske lande,
 - c) har opholdstilladelse efter §§ 7 eller 8 eller
 - d) har tidsubegrænset opholdstilladelse eller opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold.

Stk. 2. ---

Stk. 3. Opholdstilladelse til en samlever efter stk. 1, nr. 1, skal betinges af, at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 1, skal, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil, jf. stk. 22.

Stk. 4-11. ---

Stk. 12. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, godtgør at være i stand hertil, jf. stk. 22. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 2, kan endvidere, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 24.

Stk. 13-16. ---

Stk. 17. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, skal betinges af, at den herboende person påtager sig at forsørge ansøgeren og godtgør at være i stand hertil, jf. stk. 22. Opholdstilladelse efter stk. 1, nr. 3, når opholdstilladelsen gives med henblik på ophold hos barnets nærmeste familie, skal endvidere betinges af, at den herboende person godtgør at råde over sin egen bolig af rimelig størrelse, jf. stk. 24.

Stk. 18-21. ---

Stk. 22. Kommunalbestyrelsen afgiver efter anmodning fra Udlændingestyrelsen en udtalelse om, hvorvidt den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, er i stand hertil, jf. stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration fastsætter nærmere regler om, hvornår det kan anses for godtgjort, at den herboende person, som det påhviler at forsørge ansøgeren, er i stand hertil, jf. stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt., og om kommunalbestyrelsens udtalelse efter 1. pkt.

Stk. 23-25. ---

§ 9 c. Der kan efter ansøgning gives opholdstilladelse til en udlænding, hvis ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derfor. Medmindre særlige grunde, herunder hensynet til familiens enhed, taler derimod, betinges opholdstilladelse efter 1. pkt. som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person af, at de i § 9, stk. 2-17, nævnte betingelser er opfyldt. Bestemmelserne i § 9, stk. 19-25, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2-4. ---

§ 11. ---

Stk. 2. En tidsbegrænset opholdstilladelse meddelt med mulighed for varigt ophold forlænges efter ansøgning, medmindre der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen efter § 19.

Stk. 3-11. ---

§ 19. En tidsbegrænset opholdstilladelse kan inddrages:

- 1) ---
- 2) ---
- 3) ---
- 4) Når opholdstilladelsen er betinget af, at en herboende person godtgør at være i stand til at forsørge udlændingen, jf. § 9, stk. 3, stk. 12, 1. pkt., og stk. 17, 1. pkt., og den herboende person ikke længere kan godtgøre dette. Bestemmelserne i § 9, stk. 22, finder tilsvarende anvendelse.
- 5) Når opholdstilladelsen ikke er betinget af, at en herboende person godtgør at være i stand til at forsørge udlændingen, fordi ganske særlige grunde taler derimod, jf. § 9, stk. 3, og disse ganske særlige grunde ikke længere foreligger og den herboende per-

son ikke kan godtgøre at være i stand til at forsørge udlændingen. Bestemmelserne i § 9, stk. 22, finder tilsvarende anvendelse.

6) ---

7) ---

Stk. 2-9. ---

Visse bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse 709 af 13. august 2003, som ændret ved lov nr. 423 af 9. juni 2004

§ 14. Kommunen kan ikke yde hjælp, hvis ansøgeren og ægtefællen har formue, som kan dække det økonomiske behov. Kommunen ser dog bort fra beløb på op til 10.000 kr., for ægtefæller 20.000 kr.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra den del af en formue, der er nødvendig for at kunne bevare eller opnå en nødvendig boligstandard, eller som bør bevares af hensyn til ansøgerens og familiens erhvervs- eller uddannelsesmuligheder.

Stk. 3. Der skal tillige ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade efter

- 1) lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser,
- 2) lov om erstatningsansvar eller
- 3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, i hvilke andre tilfælde der skal ses bort fra erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetales som følge af personskade.

Stk. 5. Kommunen ser endvidere bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt men og ikke-økonomisk skade samt ydelser fra godkendte sociale fonde, stiftelser, foreninger m.v., der er fritaget for beskatning hos modtageren, jf. ligningslovens § 7, nr. 22.

§ 25. ---

Stk. 2-11. ---

Stk. 12. Starthjælpen udgør et månedligt beløb på

- 1) 4.231 kr. for gifte og samlevende, der er fyldt 25 år,
- 2) 5.103 kr. for enlige, der er fyldt 25 år,
- 3) 4.231 kr. for personer under 25 år, som ikke bor hos en eller begge forældre, og
- 4) 2.103 kr. for personer under 25 år, som bor hos en eller begge forældre.

Stk. 13. En person, der modtager starthjælp, får udbetalt et forsørgertillæg, hvis personen har forsørgelsespligt over for et barn under 18 år. Forsørgertillægget udgør for enlige 1.276 kr. pr. måned og for gifte og samlevende 1.058 kr. pr. måned. Der kan højst ydes 1 forsørgertillæg pr. barn, når begge forældre bor sammen med barnet. Der kan højst ydes 2 forsørgertillæg pr. husstand. Til en husstand medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle eller samlever og hjemmевærende børn under 18 år, der har fast ophold i boligen. Hvis et barn under 18 år selv har ansvar for at forsørge en ægtefælle eller et barn, betragtes det ikke som hørende til en forælders husstand. Hvis der er mere end 2 børn i husstanden, beregnes forsørgertillægget for de 2 yngste.

Stk. 14. Forsørgertillæg udbetales til indehaveren af forældremyndigheden. Hvis begge forældre har forældremyndigheden og tilhører samme husstand, udbetales tillægget til moderen. Det er en betingelse for udbetaling af forsørgertillæg, at barnet har ophold her i riget eller et andet EU/EØS-land.

§ 109. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent de beløb, der er nævnt i:

1) §§ 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 f og 26 om hjælp til forsørgelse, loft for samlet hjælp og særlig hjælp til visse persongrupper, jf. stk. 2.

2)-11) ---

Stk. 2-3. ---

Eksempler på beregning af forsørgelsesevnen

Det bemærkes, at de hypotetiske starthjælpsbeløb efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1 og 2, og forsørgertillæg efter § 25, stk. 13 og 14, er angivet med de beløb, som er gældende pr. 1. januar 2005. Beløbene reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Eksempel 1

Ansøgning om familiesammenføring med herboende ægtefælle efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1. Ansøgeren har et mindreårigt særbarn. Referencen har ikke børn og har ikke forsørgelsespligt over for andre personer.

Beregning af forsørgelsesbeløbet:

Ansøgeren ville som gift forsørger kunne modtage (4.583 kr. + 1.146 kr. =) 5.729 kr. i hypotetisk starthjælp efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1, og § 25, stk. 13. Referencen ville som ikke-forsørger kunne modtage 4.583 kr. i hypotetisk starthjælp efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1.

Da ansøgerens særbarn ikke er fyldt 18 år, vil den ydelse, som den pågældende ville kunne modtage efter aktivloven, ikke skulle medregnes, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1.

Forsørgelsesbeløbet udgør herefter (5.729 kr. + 4.583 kr. =) 10.312 kr.

Opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst:

Da referencen ikke har forsørgelsespligt over for andre personer, og der dermed ikke er andre personer, der kan afgive garantierklæring om at medvirke til at forsørge ansøgeren, består den samlede månedlige bruttoindkomst af referencens månedlige bruttoindkomst. Referencen er lønmodtager og har ikke andre former for indkomst. Referencens bruttolønindkomst udgør 10.200 kr. om måneden.

Den samlede månedlige bruttoindkomst udgør herefter: 10.200 kr.

Da den samlede månedlige bruttoindkomst udgør et mindre beløb end det hypotetiske forsørgelsesbeløb, anses referencens forsørgelsesevne ikke for godtgjort.

Kombination af månedlig bruttoindkomst og forsørgelsesformue:

Referencen mangler alene (10.312 kr. – 10.200 kr. =) 112 kr. i månedlig bruttoindkomst for at kunne forsørge ansøgeren. I princippet ville referencen derfor med kontante indeståender i et pengeinstitut på (112 kr. x 12 måneder x 3 år =) 4.032 kr. kunne forsørge ansøgeren, såfremt referencen ikke har gæld.

Det følger imidlertid af bekendtgørelsens § 23, stk. 2, at kun formue, som indebærer, at kommunen ikke kan yde hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14, jf. lov om aktiv socialpolitik § 14, kan medregnes ved opgørelsen af referencens formue. Da det følger af lov om aktiv socialpolitik § 14, stk. 1, at formue på 20.000 kr. for ægtefæller ikke er til hinder for, at kommunen kan yde hjælp til en af ægtefællerne, vil referencens kontante indeståender i pengeinstitut i dette eksempel mindst skulle udgøre (4.032 kr. + 20.000 kr. =) 24.032 kr.

Har referencen ingen gæld, jf. bekendtgørelsens § 24, vil de kontante indeståender i pengeinstitut på 24.032 kr. i kombination med en månedlig bruttoindkomst på 10.200 kr. være tilstrækkelig til at anse referencens forsørgelsesevne for godtgjort.

Det er i eksemplet forudsat, at referencens formue ikke udgør formue, som kommunen i øvrigt ser bort fra efter § 14 i lov om aktiv socialpolitik.

Eksempel 2

Som eksempel 1, idet referencen dog udover lønindkomsten på 10.200 kr. om måneden tillige har indkomst i form af udbytte fra aktier, anpartar o.l. på i alt 1.800 kr. om året (= 150 kr. om måneden).

Udbytteindkomsten er fordelt på udbytteindkomst fra en aktiepost på 1.100 kr. om året og udbytteindkomst fra en anpartspost på 700 kr. om året. Da den samlede indkomstform (udbytteindkomst, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nr. 6) herved udgør mere end 1.200 kr. om året, medregnes denne ved opgørelsen af bruttoindkomsten, uanset at de enkelte udbytteindkomster hver især udgør mindre end 1.200 kr. om året.

Den samlede månedlige bruttoindkomst udgør herefter (10.200 kr. + 150 kr. =) 10.350 kr.

Da den samlede månedlige bruttoindkomst udgør et større beløb end det hypotetiske forsørgelsesbeløb på 10.312 kr., anses referencens forsørgelsesevne for godtgjort.

Eksempel 3

Et mindreårigt særbarn under 15 år ansøger om familiesammenføring med sin herboende mor efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2. Referencen er gift og ægtefællen har ligeledes et mindreårigt særbarn.

Der kan stilles forsørgelseskrav, såfremt væsentlige hensyn taler derfor, jf. udlændingelovens § 9, stk. 12, 1. pkt. I dette eksempel stilles forsørgelseskravet.

Beregning af forsørgelsesbeløbet:

Da ansøgeren ikke er fyldt 18 år, vil den ydelse, som den pågældende ville kunne modtage efter aktivloven, ikke skulle medregnes, jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 3.

Referencen ville som gift forsørger kunne modtage (4.583 kr. + 1.146 kr. =) 5.729 kr. i hypotetisk starthjælp efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1, og § 25, stk. 13.

Referencen har forsørgelsespligt over for sin ægtefælle efter lov om ægteskabets retsvirkninger. Ægtefællens hypotetiske starthjælp vil derfor skulle medregnes i forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens § 8. Ægtefællen ville som gift forsørger kunne modtage (4.583 kr. + 1.146 kr. =) 5.729 kr. i hypotetisk starthjælp efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1, og § 25, stk. 13.

Forsørgelsesbeløbet udgør herefter (5.729 kr. + 5.729 kr. =) 11.458 kr.

Opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst:

Reference har alene indkomst i form af kontanthjælp. Referencens indkomst ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst vil derfor være 0 kr.

References ægtefælle har ikke underskrevet en garantierklæring om at medvirke til at forsørge ansøgeren. Den samlede månedlige bruttoindkomst består således alene af referencens månedlige bruttoindkomst.

Den samlede månedlige bruttoindkomst udgør herefter 0 kr.

Da den samlede månedlige bruttoindkomst udgør et mindre beløb end det hypotetiske forsørgelsesbeløb, anses referencens forsørgelsesevne ikke for godtgjort.

Opgørelse af forsørgelsesformue:

Da referencens samlede månedlige bruttoindkomst er 0 kr., vil referencens forsørgelsesformue – formue opgjort efter bekendtgørelsens § 23 og fratrukket gæld omfattet af bekendtgørelsens § 24, jf. bekendtgørelsens § 22 – for at referencen kan anses for at være i stand til at forsørge ansøgeren mindst skulle udgøre (11.458 kr. x 12 måneder x 3 år =) 412.488 kr.

Eksempel 4

Som eksempel 3, idet referencens ægtefælle dog har underskrevet en garantierklæring om at medvirke til at forsørge ansøgeren.

Den samlede månedlige bruttoindkomst består derfor af både referencens og dennes ægtefælles månedlige bruttoindkomst, jf. bekendtgørelsens § 9.

Referencens ægtefælle har en selvstændig virksomhed, hvorfra den pågældendes andel af overskuddet før skat m.v. udgør gennemsnitligt 23.350 kr. om måneden.

Den samlede månedlige bruttoindkomst udgør herefter: 23.350 kr.

Da den samlede månedlige bruttoindkomst udgør et større beløb end det hypotetiske forsørgelsesbeløb, anses referencens forsørgelsesevne for godtgjort.

_____ kommune

Dato: _____

Kommunens j.nr.: _____

Kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne til brug for ansøgning om familiesammenføring fra

_____ (ansøgers navn og udl.nr.)

1. FORSØRGELSESBELØBET

Forsørgelsesbeløbet beregnes som summen af den hypotetiske månedlige bruttostarhjælp, som de personer, der skal medregnes ved beregningen af forsørgelsesbeløbet, jf. bekendtgørelsens kapitel 2, ville kunne modtage efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14.

Beregning af forsørgelsesbeløbet				
Person, der skal medregnes ved beregningen af forsørgelsesbeløbet				Beløb
Navn	Udl.nr./cpr.nr.	Personstatus i den konkrete sag (ansøger/reference/person, som reference har forsørgelsespligt over for)	Evt. nummer på hjælpeske-ma	

Forsørgelsesbeløbet:				

2. DEN SAMLEDE MÅNEDLIGE BRUTTOINDKOMST

Den samlede månedlige bruttoindkomst opgøres som summen af den månedlige bruttoindkomst for de personer, hvis bruttoindkomst skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst, jf. bekendtgørelsens § 3 og kapitel 2.

Opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst			
Person, hvis bruttoindkomst skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst			Personens månedlige bruttoindkomst
Navn	Udl.nr./cpr.nr.	Evt. nummer på hjælpeske-ma	
Den samlede månedlige bruttoindkomst:			

3. FORSØRGELSESFORMUEBELØBET

Forsørgelsesformuebeløbet beregnes, således at det beløb, som fremkommer ved, at den samlede månedlige bruttoindkomst trækkes fra forsørgelsesbeløbet, ganges med 12 måneder, der ganges med 3 år, jf. bekendtgørelsens § 16.

Beregning af forsørgelsesformuebeløbet

Forsørgelsesbeløbet, jf. skema 1	Den samlede månedlige bruttoindkomst, jf. skema 2	Den samlede månedlige bruttoindkomst trækkes fra forsørgelsesbeløbet	Resultatet ganget med 36 (12 måneder i 3 år)	Beløb
Forsørgelsesformuebeløbet:				

4. DEN SAMLEDE FORSØRGELSESFORMUE

Den samlede forsørgelsesformue opgøres som summen af forsørgelsesformuen hos de personer, hvis månedlige bruttoindkomst skal medregnes ved beregningen efter bekendtgørelsens §§ 7-15, jf. bekendtgørelsens § 5 og kapitel 2.

Opgørelse af den samlede forsørgelsesformue					
Person, hvis bruttoindkomst skal medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst			Personens formue, jf. bekendtgørelsens § 23	Personens gæld, jf. bekendtgørelsens § 24	Personens forsørgelsesformue, jf. bekendtgørelsens § 22
Navn	Udl.nr./cpr.nr.	Evt. nummer på hjælpeskema			
Den samlede forsørgelsesformue:					

4. INDSTILLING OM, HVORVIDT FORSØRGELSESEVNEN ANSES FOR GODTGJORT ELLER IKKE ANSES FOR GODTGJORT

Udgør den samlede månedlige bruttoindkomst et beløb, der mindst svarer til forsørgelsesbeløbet, jf. kapitel 2, udgør den samlede forsørgelsesformue et beløb, der mindst svarer til det beløb, den samlede forsørgelsesformue mindst skal svare til efter bekendtgørelsens § 16, stk. 2, eller udgør den samlede månedlige bruttoindkomst kombineret med den samlede forsørgelsesformue tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, skal det indstilles, at forsørgelsesevnen anses for godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 2, 1. pkt.

Udgør den samlede månedlige bruttoindkomst derimod et beløb, der er mindre end forsørgelsesbeløbet, jf. kapitel 2, udgør den samlede forsørgelsesformue ikke et beløb, der mindst svarer til det beløb, den samlede forsørgelsesformue mindst skal svare til efter § 16, stk. 2, og udgør den samlede månedlige bruttoindkomst kombineret med den samlede forsørgelsesformue ikke tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, skal det indstilles, at forsørgelsesevnen ikke anses for godtgjort, jf. bekendtgørelsens § 34, stk. 2, 2. pkt.

Indstilling om, hvorvidt forsørgelsesevnen anses for godtgjort eller ikke anses for godtgjort	
Forsørgelsesevnen anses for godtgjort	
Forsørgelsesevnen anses ikke for godtgjort	

Hvis det indstilles, at forsørgelsesevnen ikke anses for godtgjort, anføres en begrundelse herfor nedenfor:

Vejledning
til kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne,
herunder hvilke oplysninger/dokumenter, der skal vedlægges udtalelsen

Udtalelsen afgives i overensstemmelse med reglerne i § 34 i bekendtgørelse nr. [nr.] af [dato] om beregningen af forsørgelsesevnen i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens forsørgelsesevne.

Hvis kommunalbestyrelsen indstiller, at forsørgelsesevnen ikke anses for godtgjort, anføres en begrundelse herfor.

Udtalelsen vedlægges nærmere oplysninger om kommunalbestyrelsens beregning af forsørgelsesbeløbet og opgørelse af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue i den konkrete sag, jf. herved bekendtgørelsens § 34, stk. 1.

Udtalelsen vedlægges endvidere dokumenter som nævnt i bekendtgørelsens § 34, stk. 3, for de personer, hvis bruttoindkomst medregnes ved opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst (referencer/personer, der har afgivet garantierklæring/ansøgere).

I det omfang det findes hensigtsmæssigt i den konkrete sag, eller Udlændingestyrelsen undtagelsesvis har anmodet herom, vedlægges udtalelsen endvidere hjælpeskema for de personer – eller for en eller flere af de personer – der skal inddrages ved beregningen af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue i den konkrete sag. Hjælpeskemaet eller hjælpeskemaerne udfyldes i så fald i det omfang, der er behov herfor.

Udtalelsen kan endelig vedlægges eventuelle andre oplysninger/dokumenter af betydning for beregningen af forsørgelsesbeløbet og/eller opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst og/eller forsørgelsesformue i den konkrete sag.

Kommune

Dato: _____

Kommunens j.nr.: _____

Hjælpekema nr. ____ til kommunalbestyrelsens udtalelse
om referencens forsørgelsesevne til brug for
ansøgning om familiesammenføring fra

(ansøgers navn og udl.nr.)

Personens navn:

Oversigt over hjælpekemaets enkelte skemaer:

- Skema 1: Personlige data
- Skema 2: Hypotetisk månedlig bruttostarthjælp
- Skema 3: Månedlig bruttoindkomst
- Skema 4: Flere indkomster inden for en eller flere af indkomstformerne a) – y)
- Skema 5: Udenlandsk indkomst lig med eller sidestillet med indkomstformerne a) – x)
- Skema 6: Begrundelse for opgørelse af indkomst efter bekendtgørelsens undtagelsesbestemmelser
- Skema 7: Ændringer i personens lønindkomstforhold inden for opgørelsesperioden
- Skema 8: Identifikation af indkomstkilden for lønindkomst, indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomst i form af udbytte fra aktier, anparter o.l., renteindkomst samt udenlandsk indkomst
- Skema 9: Indkomster, som er helt eller delvis undtaget fra opgørelsen af bruttoindkomsten
- Skema 10: Vedlagte dokumenter vedrørende personens indkomstforhold
- Skema 11: Formue
- Skema 12: Flere formuer inden for en eller flere af formueformerne a) – i)
- Skema 13: Formue i udlandet lig med eller sidestillet med formueformerne a) – h)
- Skema 14: Identifikation af formuekilden
- Skema 15: Formue, som er helt eller delvis undtaget fra opgørelsen af personens formue
- Skema 16: Vedlagte dokumenter vedrørende personens formueforhold
- Skema 17: Gæld
- Skema 18: Flere gældsposter inden for en eller flere af gældsformerne a) – c)
- Skema 19: Gæld i udlandet lig med eller sidestillet med gældsformerne a) – c)

- Skema 20: Identifikation af gældskilden
Skema 21: Gæld, som er helt eller delvis undtaget fra opgørelsen af personens gæld
Skema 22: Vedlagte dokumenter vedrørende personens gældsforhold

Hjælpekemaet kan udfyldes helt eller delvis. I dette hjælpekema er følgende skemaer udfyldt:

SKEMA 1

I skema 1 indføres personens personlige data.

Personlige data						
Personstatus i den konkrete sag	Ansøger	Reference	Person, som referencen har forsørgelsespligt over for			
				(referencens navn)		
Fødselsdato						
Udl.nr./cpr.nr.						
Antal mindreårige børn, som personen har forsørgelsespligt over for			Fællesbørn		Særbørn	
Antal mindreårige børn i udlandet, som personen har forsørgelsespligt over for			Fællesbørn		Særbørn	
Hvilke andre personer end mindreårige børn har referencen forsørgelsespligt over for? (udfyldes alene, hvis der er tale om en reference)	Ægtefælle	Samlever	Forældre	Andre		
Grundlaget for referencens forsørgelsespligt over for personen (udfyldes alene, hvis der er tale om en person, som referencen har forsørgelsespligt over for)	Privatretlig (ægtefælle)		Personens opholdstilladelse er betinget af, at referencen påtager sig at forsørge personen			
Har personen afgivet en garantierklæring om at ville medvirke til at forsørge ansøgeren? (udfyldes alene, hvis der er tale om en person, som referencen har forsørgelsespligt over for)					Ja	Nej

Særlige bemærkninger vedrørende personlige data (skema 1):

SKEMA 2

I skema 2 anføres resultatet af beregningen af den hypotetiske månedlige bruttostarhjælp, som personen ville kunne modtage efter aktivlovens § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14.

Hypotetisk månedlig bruttostarhjælp (til brug for beregningen af forsørgelsesbeløbet – opgøres uden fradrag af skat m.v.)	
Bestemmelse i aktivloven, hvorefter den hypotetiske starthjælp udmåles (§ 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14)	
Beløb i hele kroner	

Særlige bemærkninger vedrørende beregning af den månedlige hypotetiske starthjælp (skema 2):

SKEMA 3

I skema 3 indføres personens månedlige bruttoindkomst i de indkomstformer, som bruttoindkomsten udgøres af.

Har personen flere indkomster inden for samme indkomstform, udfyldes alene rubrikken for "Samlet beløb for indkomstformen (hele kroner)". De øvrige rubrikker for den pågældende indkomstform udfyldes ikke. Der redegøres herefter for hver enkelt indkomst inden for den pågældende indkomstform i skema 4.

I skema 5 redegøres for personens udenlandske indkomst.

I skema 6 og 7 redegøres nærmere for opgørelsesmetoden i de tilfælde, hvor bekendtgørelsens hovedregler for opgørelsen af bruttoindkomsten ikke er anvendt.

I skema 8 er der anført oplysninger til brug for identifikationen af indkomstkilden for lønindkomst (indkomstform a), indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed (indkomstform b), indkomst i form af udbytte fra aktier, anparten o.l. (indkomstform w), renteindkomst (indkomstform x) samt udenlandsk indkomst (indkomstform y).

Endelig redegøres der i skema 9 for eventuel indkomst, som er undtaget fra opgørelsen af bruttoindkomsten.

Månedlig bruttoindkomst (til brug for opgørelsen af den samlede månedlige bruttoindkomst – opgøres uden fradrag af skat m.v.)				
Indkomstform (alene aktuel og vedvarende indkomst på mindst 1.200 kr. om året)	Opgørelsesgrundlag (lønsedler m.v.)	Opgørelsesperiode (dato – dato)	Opgørelsesbestemmelse (se også skema 6 og 7)	Samlet beløb for indkomstformen (hele kroner)
a) Lønindkomst (lønindkomst finansieret ved offentlige tilskud medregnes alene, i det omfang tilskuddet er omfattet af bekendtgørelsens § 17, stk. 4)				
b) Positiv indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed				
c) Efterløn				

d) Fleksydelse				
e) Arbejdsløshedsdagpenge, hvis personen opfylder betingelserne for at modtage efterløn				
f) Delpension, hvis personen opfylder betingelserne for at modtage efterløn				
g) Ledighedsydelse, hvis personen opfylder betingelserne for at modtage fleksydelse, eller hvis personen modtager ydelsen ifm. ferie fra ansættelse i fleksjob				
h) Folkepension				
i) Førtidspension				
j) Hjælp efter aktivlovens § 27 a pga. manglende opfyldelse af optjenningsperioden				
k) Invaliditetsydelse				
l) tilskud til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 40, stk. 8, ifm. tilbud om familiebehandling				
m) hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 29				
n) aflønning ifm. beskyttet beskæftigelse m.v. efter servicelovens § 89, stk. 2				

o) Dagpenge pga. sygdom og ved graviditet, barsel og adoption (alene, hvis personen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende)				
p) Ydelser under børnepasningsorlov (alene, hvis personen er og må antages fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende)				
q) Løbende erstatning for tab af erhvervsevne				
r) Løbende privat pension				
s) Ventepenge				
t) Lignende indkomst med sammenhæng med tidligere tjenesteforhold				
u) Løbende ægtefællebidrag				
v) Løbende børnebidrag				
w) Udbytte fra aktier, anparter o.l. fra skattepligtige selskaber efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.				
x) Renteindkomst				
y) Udenlandsk indkomst som nævnt i a)-y) eller sidestillet hermed (se skema 5)				
Personens månedlige bruttoindkomst (summen af indkomstformerne a) – y)):				

Særlige bemærkninger vedrørende skema 3:

SKEMA 4

Har personen flere indkomster inden for en eller flere af indkomstformerne a) - y), redegøres for hver enkelt indkomst inden for den pågældende indkomstform i skema 4.

Sideordnede indkomster inden for den enkelte indkomstform anføres med den beløbsmæssigt største indkomst først.

Efterfølgende indkomster inden for den enkelte indkomstform anføres i den rækkefølge, hvori personen har modtaget indkomsterne.

Flere indkomster inden for en eller flere af indkomstformerne a) – y) (månedlig bruttoindkomst – opgøres uden fradrag af skat m.v.)				
Indkomst inden for indkomstform a) - y) (indkomsten nummereres)	Opgørelsesgrundlag (lønsedler m.v.)	Opgørelsesperiode (dato – dato)	Opgørelsesbestemmelse (se også skema 6 og 7)	Beløb (hele kroner)
Indkomst nr. ____ inden for indkomstform ____)				
Indkomst nr. ____ inden for indkomstform ____)				
Indkomst nr. ____ inden for indkomstform ____)				
Indkomst nr. ____ inden for indkomstform ____)				
Indkomst nr. ____ inden for indkomstform ____)				

Har personen yderligere særskilte indkomster inden for en eller flere af indkomstformerne a) – y), anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende skema 4:

SKEMA 5

I det omfang personen har udenlandsk indkomst, der er lig med eller må sidestilles med indkomstformerne a) – x), anføres den indkomstform, som den udenlandske indkomst er lig med eller må sidestilles med, beløbet i den oprindelige valuta, omvekslingskursen samt beløbet i danske kroner i skema 5.

Udenlandsk indkomst lig med eller sidestillet med indkomstformerne a) – x)					
Udenlandsk indkomst	Eventuelt indkomstnummer (fra skema 4)	Indkomstform a) – x) (som indkomsten er lig med eller må sidestilles med)	Beløb i oprindelig valuta	Nationalbankens valutakurs på datoen for indkomstopgørelsen	Beløb i danske kroner
Udenlandsk indkomst i alt: (overføres til rubrik y) i skema 3)					

Har personen flere udenlandske indkomster, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende personens udenlandske indkomst (skema 5):

SKEMA 6

I det omfang opgørelsen af personens indkomst er foretaget efter undtagelsesbestemmelserne i bekendtgørelsens kapitel 3, anføres dette samt en begrundelse herfor i skema 6.

Der skal anføres en begrundelse for den valgte opgørelsesmetode, når

- lønindkomst er opgjort på grundlag af de seneste 12 måneders lønindkomst, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 2,
- indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed ikke er opgjort alene på grundlag af virksomhedens årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår, men tillige på grundlag af et perioderegnskab, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1, 2. pkt.,
- indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er opgjort på grundlag af færre end tre årsregnskaber, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. og 2. pkt.
- indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort alene på grundlag af et perioderegnskab, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, 2. pkt.
- indkomst er opgjort på grundlag af personens seneste årsopgørelse eller anden dokumentation for personens indkomst eller formue end den i bekendtgørelsens §§ 18-21 og 25-26 nævnte dokumentation, jf. bekendtgørelsens § 27.

Opgørelse af lønindkomst efter bekendtgørelsens § 18, stk. 3, anføres i skema 7.

Begrundelse for opgørelse af indkomst efter bekendtgørelsens undtagelsesbestemmelser (bekendtgørelsens § 18, stk. 2, § 19, stk. 1, 2. pkt., § 19, stk. 4, 1. pkt., og stk. 5, 1. og 2. pkt., § 19, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, 2. pkt., samt § 27)			
Indkomstform a) - y)	Indkomst- nummer (fra skema 4)	Opgørelsesbestemmelse	Begrundelse for, at opgørelsen er foretaget efter den anførte bestem- melse

Er flere indkomster opgjort efter de anførte bestemmelser, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende anvendelse af undtagelsesbestemmelserne (skema 6):

SKEMA 7

Har der været ændringer i personens lønindkomstforhold inden for opgørelsesperioden, anføres dette i skema 7. Opgørelsen af personens lønindkomst foretages i så fald efter bekendtgørelsens § 18, stk. 3.

Ændringer i personens lønindkomstforhold inden for opgørelsesperioden (bekendtgørelsens § 18, stk. 3)					
Ændring	Dato	Indkomstnummer, som der skiftes arbejde/stilling fra (jf. skema 4)	Indkomstnummer, som der skiftes arbejde/stilling til (jf. skema 4)	Ændringen har ikke medført lønnedgang (§ 18, stk. 3, 1. pkt.)	Ændringen har medført lønnedgang (§ 18, stk. 3, 2. pkt.)
Arbejdsskift					
Stillingsskift					
Ændring i lønvilkår		-----	-----		
		-----	-----		

Er der flere ændringer i personens lønindkomstforhold, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende ændringer i personens lønindkomstforhold (skema 7):

SKEMA 8

I skema 8 anføres oplysninger til brug for identifikation af indkomstkilden for lønindkomst (indkomstform a), indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed (indkomstform b), indkomst i form af udbytte fra aktier, anparten o.l. (indkomstform w), renteindkomst (indkomstform x) og udenlandsk indkomst (indkomstform y), som er medregnet ved opgørelsen af personens bruttoindkomst, jf. skema 3.

Identifikation af indkomstkilden for lønindkomst, indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, indkomst i form af udbytte fra aktier, anparten o.l., renteindkomst samt udenlandsk indkomst				
Indkomstform	Indkomstnummer (fra skema 4)	Indkomstkilde		
Lønindkomst		Arbejdsgivers navn og adresse		
Positiv indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed		Virksomhedens navn og adresse	Virksomhedens ejerform (personlig, sameje, i/s eller k/s)	Andel i virksomheden (udfyldes alene, hvis der er tale om sameje, i/s eller k/s)
Indkomst i form af udbytte fra aktier, anparten o.l.		Selskabets navn og adresse		
Renteindkomst		Navn og adresse på pengeinstitut eller anden rentekilde		
Udenlandsk indkomst*				

* For udenlandsk indkomst i de ovenfor nævnte former anføres de ovenfor anførte oplysninger. For andre former for udenlandsk indkomst anføres tilsvarende oplysninger til brug for identifikation af indkomstkilden.

Har personen flere indkomster inden for de pågældende indkomstformer, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende oplysninger til identifikation af indkomstkilden (skema 9):

SKEMA 9

Har kommunalbestyrelsen helt eller delvis undtaget en eller flere indkomster, som personen har oplyst at modtage, fra opgørelsen af den pågældendes månedlige bruttoindkomst, anføres dette samt en begrundelse herfor i skema 9. I skemaet anføres endvidere, hvilken indkomstform indkomsten hører under, samt oplysninger til brug for identifikation af indkomstkilden for den angivne indkomst (navn, adresse o.l., jf. skema 8).

Der skal anføres en begrundelse for hel eller delvis undtagelse af indkomst, når

- *indkomst er undtaget, fordi den ikke hører under en af de i bekendtgørelsens § 17, stk. 1, nævnte indkomstformer,*
- *en indkomstform er undtaget, fordi indkomstformen ikke udgør mindst 1.200 kr. om året, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 2,*
- *indkomst er undtaget, fordi personen ikke modtager den på tidspunktet for opgørelsen af indkomsten, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 3, 1. led,*
- *indkomst er undtaget, fordi personen må antages ikke fortsat at ville modtage indkomsten, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 3, 2. led,*
- *lønindkomst er undtaget, fordi lønindkomsten er finansieret ved offentlige tilskud, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 4, der ikke ydes som følge af referencens ansættelse i skåne- eller fleksjob, eller som led i aflønning i forbindelse med beskyttet beskæftigelse, særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb eller aktivitets- og samværstilbud, der ydes efter regler fastsat i medfør af servicelovens § 89, stk. 2*
- *indkomst i form af arbejdsløshedsdagpenge, delpension eller ledighedsydelse er undtaget, fordi referencen ikke opfylder betingelserne for at modtage efterløn, eller fleksydelse, eller fordi modtagelse af ledighedsydelse ikke skyldes afholdelse af ferie ved ansættelse i fleksjob,*
- *indkomst i form af tilskud til tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med tilbud om familiebehandling, dagpenge pga. sygdom, graviditet, barsel eller adoption er undtaget, fordi personen ikke er og/eller må antages ikke fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 5,*
- *indkomst i form af ydelser under børnepasningsorlov er undtaget, fordi personen ikke er og/eller må antages ikke fortsat at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 5,*
- *indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er undtaget, fordi erhvervsvirksomheden efter lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab eller anden lovgivning om aflæggelse af årsregnskab er forpligtet til at lade årsregn-*

skaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor, og virksomhedens regnskaber ikke er forsynet med en sådan erklæring uden forbehold, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2, 1. pkt., jf. 2. pkt.,

- indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed er undtaget, fordi der ikke foreligger mindst et årsregnskab for virksomheden, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 3. pkt., og ganske særlige grunde ikke taler for, at opgørelsen sker på baggrund af et perioderegnskab, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, 2. pkt.

Indkomster, som er helt eller delvis undtaget fra opgørelsen af bruttoindkomsten, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 1, modsætningsvis, § 17, stk. 2-5, § 19, stk. 2, 1. pkt., jf. 2. pkt., samt § 19, stk. 4, 3. pkt., og stk. 5, 2. pkt.				
Indkomst (indkomsten literes)	Eventuel indkomstform a) – y)	Oplysninger til brug for identifikation af indkomstkilden	Undtagelsesbestemmelse	Begrundelse for, at indkomsten helt eller delvis er undtaget fra opgørelsen af bruttoindkomsten
Indkomst _				
Indkomst _				
Indkomst _				
Indkomst _				

Er flere indkomster helt eller delvis undtaget fra opgørelsen af bruttoindkomsten, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende undtagelse af indkomster (skema 9):

SKEMA 10

I skema 10 anføres de dokumenter vedrørende personens indkomstforhold, som vedlægges hjælpeskemaet.

Dokumenter vedrørende indkomst, der helt eller delvis undtages fra opgørelsen af bruttoindkomsten, jf. skema 9, anføres i skemaets sidste rubrikker.

Vedlagte dokumenter vedrørende personens indkomstforhold		
Dokumentform		Vedlagt
Personens seneste årsopgørelse		
Vedlagte dokumenter vedrørende indkomst, der er medregnet ved opgørelsen af bruttoindkomsten, jf. skema 3 og 4		
Dokumentform	Vedrørende indkomstform og indkomstnummer (fra skema 3 og 4)	Antal vedlagte dokumenter
Lønsedler (indkomstform a)		
Anden tilsvarende dokumentation for lønindkomst, herunder ansættelseskontrakt (indkomstform a)		
Driftsøkonomiske årsregnskaber for personens selvstændige erhvervsvirksomhed (indkomstform b)		
Perioderegnskab for personens selvstændige erhvervsvirksomhed (indkomstform b)		
Vedtægter/aftale for personens selvstændige erhvervsvirksomhed, der er oprettet som sam-eje (indkomstform b)		
Vedtægter/aftale for personens selvstændige erhvervsvirksomhed, der er oprettet som inter-essentskab (indkomstform b)		
Vedtægter/aftale for personens selvstændige erhvervsvirksomhed, der er oprettet som kom-manditselskab (indkomstform b)		
Særskilt dokumentation for efterløn (indkomstform c)		
Særskilt dokumentation for fleksydelse (indkomstform d)		
Særskilt dokumentation for arbejdsløshedsdag-penge (indkomstform e)		
Særskilt dokumentation for delpension (indkomstform f)		

Særskilt dokumentation for ledighedsydelse (indkomstform g)		
Særskilt dokumentation for folkepension (indkomstform h)		
Særskilt dokumentation for førtidspension (indkomstform i)		
Særskilt dokumentation for hjælp efter aktivlovens § 27 a (indkomstform j)		
Særskilt dokumentation for invaliditetsydelse (indkomstform k)		
Tilskud til tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 40, stk. 8 (indkomstform l)		
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 29 (indkomstform m)		
Aflønning ifm. beskyttet beskæftigelse m.v. efter servicelovens § 89, stk. 2 (indkomstform n)		
Særskilt dokumentation for dagpenge pga. sygdom og ved graviditet og adoption (indkomstform o)		
Særskilt dokumentation for ydelser under børnepasningsorlov (indkomstform p)		
Særskilt dokumentation for løbende erstatning for tab af erhvervsevne (indkomstform q)		
Særskilt dokumentation for løbende privat pension (indkomstform r)		
Særskilt dokumentation for ventepenge (indkomstform s)		
Særskilt dokumentation for lignende indkomst med sammenhæng med tidligere tjenesteforhold (indkomstform t)		
Særskilt dokumentation for løbende ægtefællebidrag (indkomstform u)		
Særskilt dokumentation for løbende børnebidrag (indkomstform v)		
Særskilt dokumentation for udbytte fra aktier, anparter o.l. fra skattepligtige selskaber efter lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (indkomstform w)		
Særskilt dokumentation for renteindkomst (indkomstform x)		
Særskilt dokumentation for udenlandsk indkomst (indkomstform y)		

Anden dokumentation		
Anden dokumentation		
Anden dokumentation		

Vedlagte dokumenter vedrørende indkomst, der ikke er medregnet ved opgørelsen af bruttoindkomsten, jf. skema 9		
Dokumentform	Vedrørende indkomst litra (fra skema 9)	Antal vedlagte dokumenter

Skal flere dokumenter vedlægges bilaget, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende vedlagte dokumenter (skema 10):

SKEMA 11

I skema 11 indføres personens formue i de formueformer, som formuen udgøres af.

Har personen flere formuer inden for samme formueform, udfyldes alene rubrikken for "Samlet beløb for formueformen (hele kroner)". De øvrige rubrikker for den pågældende formueform udfyldes ikke. Der redegøres herefter for hver enkelt formue inden for den pågældende formueform i skema 12.

I skema 13 redegøres for personens formue i udlandet.

I skema 14 er der anført oplysninger til brug for identifikationen af formuekilden for formuen.

Endelig redegøres der i skema 15 for eventuel formue, som er undtaget fra opgørelsen af formuen.

Formue (til brug for opgørelsen af den samlede forsørgelsesformue – opgøres med fradrag af gæld)				
Formueform	Opgørelsesgrundlag (Kontoudskrift m.v.)	Opgørelsesperiode (dato – dato)	Opgørelses- bestemmelse	Samlet beløb for formue- formen (hele kro- ner)
a) Kontante inde- stående i pengein- stitut				
b) Kursværdien af børsnoterede akti- er, obligationer og andre værdipapirer				
c) Krav på betaling af overskydende skat				
d) Friværdis i selv- stændig erhvervs- virksomhed, der til- hører referencen				
e) Friværdis i fast ejendom eller an- delsbolig, når boli- gen ikke tjener som referencens bolig				
f) Betydelig friværdis i egen bolig				

g) Tilbagekøbsværdi af kapitalpensioner med tilbagekøbsret, anden opsparing med tilbagekøbsret, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret				
h) tilbagekøbsværdi af andre opsparings- og forsikringsordninger med tilbagekøbsret				
i) Formue i udlandet som nævnt i a)-h) (se skema 13)				
Personens formue (summen af formueformerne a) –i)):				

Særlige bemærkninger vedrørende skema 11:

SKEMA 12

Har personen flere formuer inden for en eller flere af formueformerne a) - i), redegøres for hver enkelt formue inden for den pågældende formueform i skema 12.

Sideordnede formuer inden for den enkelte formueform anføres med den beløbsmæssigt største formue først.

Flere formuer inden for en eller flere af formueformerne a) – i)				
Formue inden for formueform a) - i) (formuen nummeregøres)	Opgørelsesgrundlag (kontoudskrifter m.v.)	Opgørelsesperiode (dato – dato)	Opgørelsesbestemmelse	Beløb (hele kroner)
Formue nr. ____ inden for formueform ____)				
Formue nr. ____ inden for formueform ____)				
Formue nr. ____ inden for formueform ____)				
Formue nr. ____ inden for formueform ____)				
Formue nr. ____ inden for formueform ____)				

Har personen yderligere særskilte formuer inden for en eller flere af formueformerne a) – i), anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende skema 12:

SKEMA 13

I det omfang personen har formue i udlandet, der er lig med eller må sidestilles med formueformerne a) – h), anføres den formueform, som formuen i udlandet er lig med eller må sidestilles med, beløbet i den oprindelige valuta, omvekslingskursen samt beløbet i danske kroner i skema 13.

Formue i udlandet lig med eller sidestillet med formueformerne a) – h)					
Formue i udlandet	Eventuelt formue-nummer (fra skema 12)	Formueform a) – h) (som formuen er lig med eller må sidestilles med)	Beløb i oprindelig valuta	Nationalbankens valutakurs på datoen for formueopgørelsen	Beløb i danske kroner
Udenlandsk formue i alt: (overføres til rubrik i) i skema 11)					

Har personen flere former for formue i udlandet, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende personens formue i udlandet (skema 13):

SKEMA 14

I skema 14 anføres oplysninger til brug for identifikation af oplysningskilden for formue, som er medregnet ved opgørelsen af personens formue, jf. skema 11.

Identifikation af formuekilden				
Formueform	Formue-nummer (fra skema 12)	Oplysningskilde		
Kontante indeståender i pengeinstitut (formueform a)		Navn og adresse på pengeinstitut		
Kursværdien af børsnoterede aktier, obligationer og andre værdipapirer (formueform b)		Navn og adresse på oplysningskilde, herunder Værdipapircentralen		
Krav på tilbagebetaling af overskydende skat (formueform c)		Navn og adresse på oplysningskilde		
Friværdi i selvstændig erhvervsvirksomhed, der ved realisering af virksomheden vil tilfalde referencen (formueform d)		Virksomhedens navn og adresse	Virksomhedens ejerform (personlig, sameje, i/s eller k/s)	Andel i virksomheden (udfyldes alene, hvis der er tale om sameje, i/s eller k/s)
Friværdi i fast ejendom eller andelsbolig, der ikke tjener som persons bolig (formueform e)		Adresse		
Betydelig friværdi i egen bolig (formueform f)		Adresse		

Tilbagekøbsværdi af kapitalpensioner med tilbagekøbsret, anden opsparing med tilbagekøbsret, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret (formueform g)		Navn og adresse på pengeinstitut, forsikringsselskab m.v.
Tilbagekøbsværdi af andre opsparrings- og forsikringsordninger med tilbagekøbsret (formueform h)		Navn og adresse på pengeinstitut, forsikringsselskab m.v.
Formue i udlandet* (formueform i)		

* For formue i udlandet i de ovenfor nævnte former anføres de ovenfor anførte oplysninger. For andre former for formue i udlandet anføres tilsvarende oplysninger til brug for identifikation af formuekilden.

Har personen flere formuer inden for de pågældende formueformer, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende oplysninger til identifikation af formuekilden (skema 14):

SKEMA 15

Har kommunalbestyrelsen helt eller delvis undtaget en eller flere formuer, som personen har oplyst at råde over, fra opgørelsen af den pågældendes formue, anføres dette samt en begrundelse herfor i skema 15. I skemaet anføres endvidere, hvilken formueform formuen hører under, samt oplysninger til brug for identifikation af formuekilden for den angivne formue (navn, adresse o.l., jf. skema 14).

Der skal anføres en begrundelse for hel eller delvis undtagelse af formue, når

- formue er undtaget, fordi den ikke hører under en af de i bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nævnte indkomstformer,
- formue er undtaget, fordi formuen ikke er til hinder for, at kommunen kan yde hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 25, stk. 12, nr. 1, jf. stk. 13 og 14, eller § 25, stk. 12, nr. 2, jf. stk. 13 og 14, jf. lov om aktiv socialpolitik § 14, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 2,
- formue er undtaget, fordi formuen – i det omfang denne udgøres af tilbagekøbsværdi af kapitalpensioner m.v., jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 1, nr. 7 – ikke udgør mere end 50.000 kr., for ægtefæller 100.000 kr., når personen ved anmodning om hjælp fra kommunen ville blive vurderet efter kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 3,
- formue er undtaget, fordi personen ikke ejer og har rådighed over den pågældende formue, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 4.

Formue, som helt eller delvis er undtaget fra opgørelsen af formuen, jf. bekendtgørelsens § 23, stk. 1, modsætningsvis, og § 23, stk. 2-4				
Formue (formuen litreres)	Eventuel formueform a) – i)	Oplysninger til brug for identifikation af formuekilden	Undtagelsesbestemmelse	Begrundelse for, at formuen helt eller delvis er undtaget fra opgørelsen af personens formue
Formue _				
Formue _				
Formue _				
Formue _				

Er flere formuer helt eller delvis undtaget fra opgørelsen af personens formue, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende undtagelse af indkomster (skema 15):

SKEMA 16

I skema 16 anføres de dokumenter vedrørende personens formueforhold, som vedlægges hjælpeskemaet.

Dokumenter vedrørende formue, der helt eller delvis undtages fra opgørelsen af personens formue, jf. skema 15, anføres i skemaets sidste rubrikker.

Vedlagte dokumenter vedrørende personens formueforhold		
Dokumentform		Vedlagt
Personens seneste årsopgørelse		
Vedlagte dokumenter vedrørende formue, der er medregnet ved opgørelsen af personens, jf. skema 11 og 12		
Dokumentform	Vedrørende formueform og formuenummer (fra skema 11 og 12)	Antal vedlagte dokumenter
Kontoudskrifter (formueform a)		
Anden tilsvarende dokumentation for kontante indeståender i pengeinstitut, (formueform a)		
Udskrifter fra Værdipapircentralen (formueform b)		
Oplysninger fra skattemyndighederne (formueform c)		
Særskilte dokumentation for friværds i selvstændig erhvervsvirksomhed (formueform d)		
Vedtægter/aftale for personens selvstændige erhvervsvirksomhed, der er oprettet som samskift (formueform d)		
Vedtægter/aftale for personens selvstændige erhvervsvirksomhed, der er oprettet som interessentskab (formueform d)		
Vedtægter/aftale for personens selvstændige erhvervsvirksomhed, der er oprettet som kommanditselskab (formueform d)		
Særskilte dokumentation for friværds i fast ejendom og/eller andelsbolig, der ikke tjener som personens bolig (formueform e)		
Særskilte dokumentation for betydelig friværds i egen bolig (formueform f)		

Særskilt dokumentation for tilbagekøbsværdi af kapitalpensioner med tilbagekøbsret, anden opsparring med tilbagekøbsret, der er beregnet til fratræden fra arbejdsmarkedet, og livsforsikringer m.v. med tilbagekøbsret (formueform g)		
Særskilt dokumentation for tilbagekøbsværdi af andre opsparings- og forsikringsordninger med tilbagekøbsret (indkomstform h)		
Særskilt dokumentation for formue i udlandet (formueform i)		
Anden dokumentation		
Anden dokumentation		
Anden dokumentation		

Vedlagte dokumenter vedrørende formue, der ikke er medregnet ved opgørelsen af personens formue, jf. skema 15		
Dokumentform	Vedrørende formue litra (fra skema 15)	Antal vedlagte dokumenter

Skal flere dokumenter vedlægges bilaget, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende vedlagte dokumenter (skema 16):

SKEMA 17

I skema 17 indføres personens gæld i de former, som gælden udgøres af.

Har personen flere gældsposter inden for samme gældsform, udfyldes alene rubrikken for "Samlet beløb for gældsformen (hele kroner)". De øvrige rubrikker for den pågældende gældsform udfyldes ikke. Der redegøres herefter for hver enkelt gældspost inden for den pågældende gældsform i skema 18.

I skema 19 redegøres for personens gæld i udlandet.

I skema 20 er der anført oplysninger til brug for identifikationen af kilden til gælden.

Endelig redegøres der i skema 21 for eventuel gæld, som er undtaget fra opgørelsen af personens gæld.

Gæld (til brug for opgørelsen af den samlede forsørgelsesformue)				
Gældspost	Opgørelsesgrundlag	Opgørelsesperiode (dato – dato)	Opgørelsesbestemmelse	Samlet beløb for gældsposten (hele kroner)
a) Forfalden gæld				
b) Ikke-forfalden gæld, der forfalder inden for 3 år fra opgørelsestidspunktet				
c) Gæld i udlandet som nævnt i a)-b) (se skema 19)				
Personens gæld (summen af gældsposterne a) –c)):				

Særlige bemærkninger vedrørende skema 17:

SKEMA 18

Har personen flere gældsposter inden for en eller flere af gældsformerne a) - c), redegøres for hver enkelt gældspost inden for den pågældende gældsform i skema 18.

Sideordnede gældsposter inden for den enkelte gældsform anføres med den beløbsmæssigt største gældspost først.

Flere gældsposter inden for en eller flere af gældsformerne a) – c)				
Gæld inden for gældsform a) - c) (gældsposten nummereres)	Opgørelsesgrundlag	Opgørelsesperiode (dato – dato)	Opgørelsesbestemmelse	Beløb (hele kroner)
Gældspost nr. ____ inden for gældsform ____)				
Gældspost nr. ____ inden for gældsform ____)				
Gældspost nr. ____ inden for gældsform ____)				
Gældspost nr. ____ inden for gældsform ____)				
Gældspost nr. ____ inden for gældsform ____)				

Har personen yderligere særskilte gældsposter inden for en eller flere af gældsformerne a) – c), anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende skema 18:

SKEMA 19

I det omfang personen har gæld i udlandet, der er lig med eller må sidestilles med gældsformerne a) – c), anføres den gældsform, som gælden i udlandet er lig med eller må sidestilles med, beløbet i den oprindelige valuta, omvekslingskursen samt beløbet i danske kroner i skema 19.

Gæld i udlandet lig med eller sidestillet med gældsformerne a) – c)					
Gæld i udlandet	Eventuelt gældspostnummer (fra skema 18)	Gældsform a) – c) (som gælden er lig med eller må sidestilles med)	Beløb i oprindelig valuta	Nationalbankens valutakurs på datoen for gældsopgørelsen	Beløb i danske kroner
Udenlandsk gæld i alt: (overføres til rubrik c) i skema 17)					

Har personen flere gældsposter i udlandet, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende personens gæld i udlandet (skema 19):

SKEMA 20

I skema 20 anføres oplysninger til brug for identifikation af oplysningskilden for gæld, som er medregnet ved opgørelsen af personens gæld, jf. skema 17.

Identifikation af gældskilden		
Gældsform	Gældspost-nummer (fra skema 18)	Oplysningskilde
Forfalden gæld (gældsform a)		Navn og adresse på kreditor
Ikke-forfalden gæld, der forfalder inden for 3 år fra opgørelsestidspunktet (gældsform b)		Navn og adresse på kreditor
Gæld i udlandet* (gældsform c)		Navn og adresse på kreditor

* For gæld i udlandet i de ovenfor nævnte former anføres de ovenfor anførte oplysninger. For andre former for gæld i udlandet anføres tilsvarende oplysninger til brug for identifikation af formuekilden.

Har personen flere gældsposter inden for de pågældende gældsformer, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende oplysninger til identifikation af gældskilden (skema 20):

SKEMA 21

Har kommunalbestyrelsen helt eller delvis undtaget en eller flere gældsposter, som personen har oplyst at have, fra opgørelsen af den pågældendes gæld, anføres dette samt en begrundelse herfor i skema 21. I skemaet anføres endvidere, hvilken gældsform gældsposten hører under, samt oplysninger til brug for identifikation af gældskilden for den angivne gæld (navn, adresse o.l., jf. skema 20).

Der skal anføres en begrundelse for hel eller delvis undtagelse af gæld, når

- gæld er undtaget, fordi den ikke hører under en af de i bekendtgørelsens § 24, 1. pkt., nævnte gældsformer.

Gæld, som helt eller delvis er undtaget fra opgørelsen af personens gæld, jf. bekendtgørelsens § 24, 1. pkt., modsætningsvis				
Gældspost (gælden litreres)	Eventuel gældsform a) – c)	Oplysninger til brug for identifikation af gældskilden	Undtagelsesbestemmelse	Begrundelse for, at gældsposten helt eller delvis er undtaget fra opgørelsen af personens gæld
Gæld _				
Gæld _				
Gæld _				
Gæld _				

Er flere gældsposter helt eller delvis undtaget fra opgørelsen af personens gæld, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende undtagelse af gældsposter (skema 21):

SKEMA 22

I skema 22 anføres de dokumenter vedrørende personens gældsforhold, som vedlægges hjælpeskemaet.

Dokumenter vedrørende gældsposter, der helt eller delvis undtages fra opgørelsen af personens gæld, jf. skema 21, anføres i skemaets sidste rubrikker.

Vedlagte dokumenter vedrørende personens gældsforhold		
Dokumentform	Vedlagt	
Personens seneste årsopgørelse		
Vedlagte dokumenter vedrørende gæld, der er medregnet ved opgørelsen af personens gæld, jf. skema 17 og 18		
Dokumentform	Vedrørende gældsform og gældspost-nummer (fra skema 17 og 18)	Antal vedlagte dokumenter
Særskilt dokumentation for forfalden gæld (gældsform a)		
Særskilt dokumentation for ikke-forfalden gæld, der forfalder inden for 3 år fra opgørelsestidspunktet (gældsform b)		
Særskilt dokumentation for gæld i udlandet (gældsform c)		
Anden dokumentation		
Anden dokumentation		
Anden dokumentation		

Vedlagte dokumenter vedrørende gæld, der ikke er medregnet ved opgørelsen af personens gæld, jf. skema 21		
Dokumentform	Vedrørende gæld litra (fra skema 21)	Antal vedlagte dokumenter

Skal flere dokumenter vedlægges bilaget, anvendes en kopi af ovenstående skema.

Særlige bemærkninger vedrørende vedlagte dokumenter (skema 22):
