

Send til

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Pension

Formueskema - Oplysninger om formue til helbredstillæg

Dine oplysninger

Navn	CPR-nummer
Adresse	Telefonnummer

Samlivsforhold

Jeg er:	Enlig	Samlevende
	Gift	Gift, men ikke samlevende
Ægtefælles/samlevers navn	CPR-nummer	

Du kan læse mere om, hvornår man er enlig eller samlevende i den vedlagte vejledning

Din aktuelle formue

Aktuel indestående i dansk og udenlandsk pengeinstitut inkl. udenlandske obligationer og pantebreve	kr.
Fradrag i indestående svarende til ubrugt beløb fra forrige måneds pensionsudbetaling m.v.*	kr.
Aktuel kursværdi af danske obligationer	kr.
Aktuel værdi af pantebreve i dansk depot	kr.
Aktuel kursværdi af deponerede børsnoterede aktier og aktuel kursværdi af investeringsforeningsbeviser	kr.
Aktuel kontantbeholdning	kr.
Aktuel kursværdi af andre værdipapirer både i Danmark og i udlandet	kr.
Fradrag i formuen, fx visse erstatninger og godtgørelser. (Beløbet skal også fremgå i feltet 'Indestående' øverst på blanketten). Indsend dokumentation på udbetalt erstatning, og anfør den lov erstatningen/godtgørelsen er udbetalt efter*. Oplys det beløb du tilbage pr. dags dato. Lov:	kr.
Aktuel uudnyttet rådighedsbeløb fra nedsparingslån/nedsparingskredit i fast ejendom*	kr.

*Se mere i den vedlagte vejledning på side 3.

Husk at underskrive ansøgningen på side 2

Din ægtefælles/samlevers aktuelle formue

Aktuel indestående i dansk og udenlandsk pengeinstitut inkl. udenlandske obligationer og pantebreve	kr.
Fradrag i indeståender svarende til ubrugt beløb fra forrige måneds pensionsudbetaling m.v.*	kr.
Aktuel kursværdi af danske obligationer	kr.
Aktuel værdi af pantebreve i dansk depot	kr.
Aktuel kursværdi af deponerede børsnoterede aktier og aktuel kursværdi af investeringsforeningsbeviser	kr.
Aktuel kontantbeholdning	kr.
Aktuel kursværdi af andre værdipapirer både i Danmark og i udlandet	kr.
Fradrag i formuen, fx visse erstatninger og godtgørelser. (Beløbet skal også fremgå i feltet 'Indestående' øverst på blanketten). Indsend dokumentation på udbetalt erstatning, og anfør den lov erstatningen/godtgørelsen er udbetalt efter*. Oplys det beløb du tilbage pr. dags dato. Lov:	kr.
Aktuel uudnyttet rådighedsbeløb fra nedsparingslån/nedsparingskredit i fast ejendom*	kr.

*Se mere i den vedlagte vejledning på side 3.

Ansøgers samtykke og underskrift

(Husk underskrift fra ægtefælle/samlever, hvis pågældende også har oplyst formuen)

Jeg giver samtykke til, at Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle min sag.			
Dato	Underskrift	Dato	Ægtefælle/samlevers underskrift

Ansøgninger om helbredstillæg behandles af kommunen. For at kommunen kan træffe afgørelse om, hvorvidt du kan få helbredstillægget, skal Udbetaling Danmark beregne din såkaldte 'personlige tillægsprocent', ligesom din formue skal gøres op. Derfor skal du udfylde oplysninger om din og din evt. ægtefælle/samlevers formue.

Kommunen afgør, om du kan få helbredstillæg

Når Udbetaling Danmark har behandlet dine oplysninger, får du en afgørelse, hvor du kan se, hvad din personlige tillægsprocent er, og hvor stor din formue er. Udbetaling Danmark giver samtidig kommunen besked. Efterfølgende får du en afgørelse fra kommunen, hvor du kan se, om du kan få helbredstillæg.

Sådan beregnes den personlige tillægsprocent

Din personlige tillægsprocent bliver beregnet ud fra, hvad du og din eventuelle ægtefælle/samlever har af indkomst ud over pensionen.

Du kan læse mere om helbredstillæg, og hvordan man beregner den personlige tillægsprocent, på www.borger.dk.

Fradrag i indeståender, svarende til ubrugt beløb fra forrige måneds pensionsudbetaling m.v.

Her skal du angive:

- det beløb, der er beregnet til at dække dine leveomkostninger i resten af indeværende måned
- eventuelle ubrugte beløb fra ekstra økonomisk støtte, som blev udbetalt på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser.

Beløbet til dine leveomkostninger er de indkomster, du har fået udbetalt i forrige måned til dækning af leveomkostninger i resten af den måned, vi er i nu. Det kunne fx være løn, pensioner eller lignende.

Du skal oplyse det samlede beløb. Så tager Udbetaling Danmark højde for det, når formuen opgøres.

Aktuel uudnyttet rådighedsbeløb fra nedsparingslån/ nedsparingskredit i fast ejendom

Dette felt er kun aktuelt, hvis du ejer fast ejendom.

Har du optaget et nedsparingslån, nedsparingskassekredit eller kassekredit med pant i friværdien i din faste ejendom, og har du fortsat et uudnyttet rådighedsbeløb, skal du indtaste det her.

Fradrag i formuen, fx visse erstatninger og godtgørelser

Her skal du angive, hvor meget du pr. dags dato har tilbage af erstatningen.

Erstatninger der kan ses bort fra:

Erstatning for tab af erhvervsevne på grund af personskade:

Din erstatning skal være udbetalt efter en eller flere af følgende love:

- lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
- lov om erstatningsansvar
- lov om sikring mod følger af arbejdsskade
- lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion
- lov om erstatning for vaccinationsskader
- lov om patientforsikring
- lov om lægemiddelskader
- cirkulære om statens erstatningsordninger for deltagere i praktisk erhvervsorientering
- lov om erstatning for skadelidte værnepligtige m.fl. eller
- bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpset i forbindelse med humanitært hjælpearbejde.

Erstatning fra forsikring mod kritisk sygdom. Fradraget er max. 150.000 kr. og gives op til fem år efter, beløbet er udbetalt.

Godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade (gælder også erstatning udbetalt for svie og smerte, Godhavnsdrengene og grønlandere som var en del af en samfundsforsøg).

Godtgørelser og afkast af godtgørelser til hiv-smittede blødere m.fl. og hiv- positive transfusionssmittede. Dette gælder også erstatninger og afkast af erstatninger, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling.

Har du modtaget udenlandske erstatninger og/eller godtgørelser, der svarer til de ovenfor nævnte, skal du også angive dem her.

Hvornår er man enlig eller samlevende?

Du er som udgangspunkt enlig, hvis du bor alene, og samlevende, hvis du bero sammen med en anden person.

Det afgørende for, om du bliver betragtet som samlevende er dog, om du har fælles husholdning med en anden person, og derved opnår økonomiske og praktiske fordele af et vist omfang. Du kan godt være samlevende med en person, som du ikke er kæreste eller gift med. Du kan dog ikke være samlevende med dine egne børn, børnebørn, søskende eller forældre.

Hvis du eller din ægtefælle bor på plejehjem, betragtes I ikke som samlevende.

