

Udskriftsdato: 13. december 2025

BEK nr 844 af 25/06/2018 (Historisk)

Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/01315

Senere ændringer til forskriften

BEK nr 1263 af 09/11/2018

Bekendtgørelse om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte

I medfør af § 8 a, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 24. februar 2016, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formueelementer

§ 1. Ved opgørelse af støttemodtagerens og dennes husstandsmedlemmers formue indgår følgende:

- 1) indestående i pengeinstitutter m.v.,
- 2) kursværdien af obligationer,
- 3) pantebreve i depot,
- 4) kursværdien af deponerede, børsnoterede aktier,
- 5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,
- 6) restgæld til realkreditinstitutter, reallånefonde, pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger, pantebreve i depot og studiegæld,
- 7) ejendomsværdien af fast ejendom her i landet, og
- 8) gæld vedrørende boligydelseslån efter lov om individuel boligstøtte og gæld vedrørende lån til betaling af grundskyld efter lov om lån til betaling af grundskyld m.v.

Stk. 2. Herudover indgår for støttemodtageren og dennes husstandsmedlemmer værdien af andele i andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber.

Stk. 3. Hvis summen af værdierne af nedenstående for støttemodtageren og dennes husstandsmedlemmer overstiger 100.000 kr. indgår endvidere:

- 1) kontant beholdning,
- 2) private tilgodehavender, herunder tilgodehavender i udlandet,
- 3) fast ejendom i udlandet,
- 4) andre værdipapirer end de i stk. 1 nævnte, herunder værdipapirer i udlandet,
- 5) værdien af biler,
- 6) værdien af skibe og andre fartøjer,
- 7) egenkapital i virksomhed, og
- 8) anden gæld.

Stk. 4. Den samlede formue efter stk. 1, nr. 1-8, kan være negativ. Det samme gælder formuen efter stk. 2. I det omfang summen af beløb efter stk. 3, nr. 1-8, overstiger 100.000 kr. medregnes hele beløbet, dvs. også de første 100.000 kr., i formuen.

§ 2. Ved opgørelse af formue efter § 1 bortses 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,
- 3) lov om forsikring mod følger af arbejdsskader,
- 4) lov om erstatning for vaccinationsskader,
- 5) lov om patientforsikring,
- 6) lov om lægemiddelskader,
- 7) bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.,
- 8) lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.,
- 9) bestemmelser for ansættelse og aflønning af personel ansat på kontrakt i Beredskabskorpsen i forbindelse med humanitært hjælpearbejde, eller
- 10) bekendtgørelse om, i hvilket omfang personer fra det tidligere Jugoslavien med midlertidig opholdstilladelse er omfattet af reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskader.

Stk. 2. Der ses desuden bort fra formue, som skyldes beløb, der er udbetalt som godtgørelse for varigt mén og ikke-økonomisk skade.

Stk. 3. Endvidere bortses fra godtgørelse og afkastet af godtgørelse til HIV-smittede blødere m.fl. og HIV-positive transfusionssmittede samt fra erstatning og afkastet af erstatning, jf. lov om erstatning for skader ved LSD-behandling.

Stk. 4. Endvidere bortses fra båndlagt formue.

Kapitel 2

Opgørelse af formue på ansøgningstidspunktet

§ 3. Formue efter § 1 opgøres ved ansøgning om boligstøtte efter stk. 2-4.

Stk. 2. Formue efter § 1, stk. 1, nr. 1-6, opgøres på ansøgningstidspunktet på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indberettet oplysninger om fast ejendom her i landet i den seneste indberetning til skattemyndighederne, indgår værdien af ejendommen i formuen, jf. § 1, stk. 1, nr. 7. Værdien af ejendommen opgøres som den senest fastsatte ejendomsvurdering, der er meddelt ejendommens ejer på ansøgningstidspunktet. Gæld efter § 1, stk. 1, nr. 8, opgøres som den gæld, der er registreret i långiverkommunen eller Udbetaling Danmark på ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Formue efter § 1, stk. 2 og 3, opgøres på grundlag af støttemodtagerens oplysninger om formuen på ansøgningstidspunktet, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 4. Ved opgørelsen anvendes summen af husstandsmedlemmernes formuer efter § 1, stk. 1 og 2, og den opgjorte formue efter § 1, stk. 3. Er summen negativ, fastsættes formuen til 0.

§ 4. Såfremt husstandens samlede aktuelle formue på ansøgningstidspunktet er formindsket med mindst 100.000 kr. i forhold til den efter § 3 opgjorte formue, sker opgørelsen i stedet på grundlag af formuens størrelse på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, når ansøgeren anmoder herom. Kommunen og Udbetaling Danmark kan fastsætte en frist for ansøgerens indgivelse af oplysning om formuens størrelse på ansøgningstidspunktet.

Kapitel 3

Opgørelse af formue ved årsomregningen

§ 5. Opgørelse af formue til brug for den årlige omregning pr. 1. januar efter § 43 i lov om individuel boligstøtte sker ved udgangen af året umiddelbart forud for boligstøtteåret. Opgørelsen foretages efter stk. 2-4.

Stk. 2. Formue efter § 1, stk. 1, nr. 1-6, opgøres på grundlag af de oplysninger, der efter skattekontrollovens afsnit II senest er indberettet til skattemyndighederne. Er der indberettet oplysninger om fast ejendom her i landet i den seneste indberetning til skattemyndighederne, indgår værdien af ejendommen i formuen, jf. § 1, stk. 1, nr. 7. Værdien af ejendommen opgøres som den senest fastsatte ejendomsvurdering, der er meddelt ejendommens ejer. Gæld efter § 1, stk. 1, nr. 8, opgøres som den gæld, der senest er registreret i långiverkommunen eller Udbetaling Danmark.

Stk. 3. Har ansøgeren i løbet af et år meddelt Udbetaling Danmark, at den registrerede formue er formindsket i forhold til den formue, der kan opgøres ved årsomregningen for det kommende boligstøtteår efter § 5, stk. 2, 1., 2. og 3. pkt., skal de oplysninger herom, der er registreret i Udbetaling Danmark ved udgangen af året forud for omregningen, i stedet lægges til grund ved denne omregning.

Stk. 4. Ved opgørelse af formue efter § 1, stk. 2 og 3, lægges de oplysninger fra støttemodtageren til grund, der er registreret i Udbetaling Danmark pr. 1. december i året forud for boligstøtteåret. Indgiver støttemodtageren inden 1. februar oplysning om ændringer heraf pr. 1. januar i boligstøtteåret efter § 8, lægges de ændrede oplysninger til grund fra 1. januar.

Stk. 5. Ved opgørelsen anvendes summen af husstandsmedlemmernes formuer efter § 1, stk. 1 og 2, og den opgjorte formue efter § 1, stk. 3. Er summen negativ, fastsættes formuen til 0.

§ 6. Hvis husstandens samlede aktuelle formue ved årsomregningen 1. januar efter § 43, stk. 1, i lov om individuel boligstøtte, er formindsket med mindst 100.000 kr. i forhold til den formue, der er opgjort efter § 5, før eller efter eventuelle ændringer efter § 5, stk. 4, 2. pkt., sker opgørelsen i stedet på grundlag af formuens aktuelle størrelse pr. 1. januar, når ansøgeren anmoder herom inden 1. februar.

Kapitel 4

Støttemodtagerens oplysnings- og erklæringspligt

§ 7. Ansøgeren skal ved ansøgning om boligstøtte give kommunen eller Udbetaling Danmark oplysning om størrelsen af formue efter § 1, stk. 2, og om størrelsen af formue, der indgår i formueopgørelsen efter § 1, stk. 3, jf. stk. 4. Ansøgeren skal samtidig give oplysning om formue omfattet af § 2. Har husstanden ikke formue på over 100.000 kr. som nævnt i § 1, stk. 3, skal dette meddeles kommunen eller Udbetaling Danmark.

§ 8. Ansøgeren skal til brug for årsomregning af boligstøtte efter § 43, stk. 1, jf. stk. 2, i lov om individuel boligstøtte inden 1. februar i boligstøtteåret give Udbetaling Danmark oplysning om størrelsen af formue efter § 1, stk. 2, og om størrelsen af formue, der indgår i formueopgørelsen efter § 1, stk. 3, jf. stk. 4. Ansøgeren skal samtidig give oplysning om formue omfattet af § 2.

Stk. 2. Har husstanden ikke formue efter § 1, stk. 2, eller § 2 eller formue på over 100.000 kr. som nævnt i § 1, stk. 3, skal oplysning om den pågældende type formue ikke gives.

Stk. 3. Oplysning om, at husstanden ikke har formue på over 100.000 kr. som nævnt i § 1, stk. 3, skal dog gives, når Udbetaling Danmark efter en vurdering af støttemodtagerens økonomiske forhold finder, at der er særligt behov for, at støttemodtageren afgiver oplysning.

§ 9. Når ansøgeren afgiver oplysning om formue efter §§ 7 og 8, og når ansøgeren anmoder om ændret opgørelse af formue efter § 4 eller § 6 eller efter § 44, stk. 2, i lov om individuel boligstøtte, skal ansøgeren samtidig skriftligt på tro og love erklære, at der ikke støttemodtageren bekendt er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om formuens størrelse.

Stk. 2. Erklæring om oplysninger afgivet efter § 7 skal afgives på ansøgningstidspunktet. Erklæring skal tillige afgives af samtlige husstandsmedlemmer, der på ansøgningstidspunktet bebor den bolig, hvortil boligstøtte søges. Dette gælder dog ikke børn, jf. boligstøttelovens § 7, stk. 2 og 3.

Stk. 3. Erklæring om oplysninger afgivet efter § 8 skal afgives inden 1. februar. Erklæring skal tillige afgives af samtlige husstandsmedlemmer, der 1. januar bebor den bolig, hvortil boligstøtte søges. Dette gælder dog ikke børn, jf. boligstøttelovens § 7, stk. 2 og 3.

§ 10. Afgives oplysninger og erklæring til brug for årsomregningen ikke i de i § 8 og § 9 nævnte tilfælde inden det fastsatte tidspunkt, kan Udbetaling Danmark lade boligstøtten bortfalde for fremtiden, jf. boligstøttelovens § 43, stk. 2, og § 46, stk. 1. Udbetaling Danmark kan dog kun lade boligstøtten bortfalde, hvis støttemodtageren ikke har afgivet oplysninger med underskrevet erklæring indenfor en af Udbetaling Danmark fastsat frist efter, at en påmindelse herom er kommet frem til støttemodtageren. Påmindelsen skal være afgivet efter udløbet af fristen i § 9.

Stk. 2. Anmodning om ændret formuetillæg efter §§ 4 og 6 betragtes først som modtaget, når erklæring efter § 9 er afgivet.

Stk. 3. Ansøgning om boligstøtte betragtes som bortfaldet, hvis ansøgeren ikke inden en af Udbetaling Danmark fastsat frist har afgivet erklæring efter § 9.

Kapitel 5
Ikrafttræden

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 8, om lån til betaling af grundskyld har virkning fra og med den 1. januar 2018.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 135 af 11. februar 2013 om opgørelse af formue til beregning af individuel boligstøtte ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 25. juni 2018

HELLE RASMUSSEN

/ Bent Nielsen