



Tromsø kommune

Økonomienheten

INFORMASJONSKRIV pr 01.01.2012

Til beboere som har fått tildelt plass i sykehjem

Egenbetaling for opphold i institusjon

For opphold i alders- og sykehjem m.v. skal det beregnes en egenbetaling av alle som har fått tildelt plass av Tromsø kommune.

Egenbetalingen er regulert i "Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v." fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26.04.95 med endringer 18.12.98 og senest 05.01.01. med hjemmel i lov av 19.11.82 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov av 13.12.91 nr. 81 om sosiale tjenester, 11-2.

De viktigste bestemmelsene er som følger:

Dag- og korttidsopphold:

- Betaling av dagopphold kr. 70,- pr. dag
- Betaling av korttidsopphold inntil 60 døgn pr. kalenderår kr. 133,- pr. døgn

Dersom korttidsoppholdet varer utover 60 døgn pr. kalenderår, skal det betales etter samme regler som for langtidsopphold, men uten friperiode på en måned. (Se forklaring Langtidsopphold).

Langtidsopphold – Egenbetaling i forhold til inntekt:

Når en beboer har fått tildelt et langtidsopphold skal det **ikke** betales vederlag for oppholdet for den første måneden, regnet fra innflyttingsdato. Bestemmelsen sikrer beboer en måned betalingsfritak.

Dersom beboer flytter direkte fra annen institusjon (herunder sykehus, langtidsopphold i annen kommune etc.) skal tiden for opphold i institusjonen medregnes.

Det samme gjelder dersom beboer allerede har hatt korttidsopphold i alders- eller sykehjem over 60 døgn inneværende kalenderår. Da innvilges **ikke** friperiode, **men egenbetalingen beregnes av inntekten fra første dag i institusjonsoppholdet.**

Egenbetaling beregnes av følgende inntekter:

- ytelser fra folketrygden
- ytelser fra andre pensjonsordninger
- leieinntekter av egen bolig/næring
- renter og annen avkastning av formue
- arbeidsinntekt
- næringsinntekt

Egenbetalingen beregnes etter at utliknet skatt og dokumenterte betalte gjeldsrenter er trukket fra.

Dersom beboer sitter i uskriftet bo beregnes egenbetaling av halvparten av de totale kapitalinntekter/leieinntekter. **For beboer med hjemmeboende ektefelle fordeles gjeldsrenter og inntekter (eks. leieinntekter, renteinntekter og avkastning av formue) med 50 % av den totale summen av begge likninger. Er ektefellens råderett over felles inntekt fordelt på en annen måte enn det likningen viser, må dokumentasjon fremlegges.**

Egenbetaling for langtidsopphold i institusjon beregnes slik:

1. Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (f.t. kr. 78 624,- pr. år) – fratrukket et fribeløp på kr. 6.800,- pr. år – betales det 75% i vederlag.
Utregning: kr. 78 624,- - kr. 6.800,- = kr. 71 824,- x 75% = 53 868,- pr. år.
2. Av alle andre inntekter, utover folketrygdens grunnbeløp, betales 85% etter at skatt er trukket fra.

UNNTAK: Krigspensjonister er garantert å beholde 37% av full krigspensjon minus evt. skatt. Dersom beboer kommer best ut med ordinær vederlagsberegning (se ovenfor) skal slik beregning danne grunnlag for betalingen.

Fradrag i egenbetalingen for opphold i institusjon:

Det kan gis fradrag for faste, dokumenterte betalte utgifter for eksempel husleie, kommunale avgifter, strøm/annen brensel, forsikring (hus/innbo) m.v.. Fradraget, gis ikke for korttidsopphold i den perioden det betales kr. 133,- pr. døgn (første 60 døgn).

Fradraget gis etter en nærmere vurdering av den enkeltes økonomiske forhold, og etter gitte retningslinjer. Disse retningslinjene er:

Fradrag for boutgifter for beboer UTEN hjemmeboende ektefelle/samboer:

Ved **korttidsopphold utover 60 døgn** kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer har en **likvid formue* under kr. 125.000,-**. Nødvendige boutgifter: Husleie, kommunale avgifter, strøm/annen brensel, forsikring hus/innbo, fastavgift telefon, leie trygghetsalarm. Maksbeløp strøm er kr. 750,- pr. måned.

Ved tildelt **langtidsopphold** kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer har en **likvid formue* under kr. 100.000,-**. Fradrag for boutgifter gis da kun i en avviklingsperiode på inntil 6 måneder fra 1.betalingsdag i oppholdet. Nødvendige boutgifter: Husleie, kommunale avgifter, forsikring hus/innbo, strøm/annen brensel. Maksbeløp strøm er kr. 750,- pr. måned.

* Med likvid formue menes: Bankinnskudd, aksjer/annen lett omsettelige verdipapirer og kontanter.

Fradrag for boutgifter for beboer MED hjemmeboende ektefelle/samboer:

Ved **korttidsopphold utover 60 døgn** kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer og hjemmeboende ektefelle/samboer har en **likvid formue* under kr. 250.000,-**. Nødvendige boutgifter: Husleie, kommunale avgifter, strøm/annen brensel, forsikring hus/innbo, fastavgift telefon, leie trygghetsalarm. Maksbeløp strøm er kr. 750,- pr. måned.

Ved tildelt **langtidsopphold** kan det gis fradrag for dokumenterte boutgifter dersom beboer og hjemmeboende ektefelle/samboer har en **likvid formue* under kr. 200.000,-**. Fradrag for boutgifter gis for 6 måneder av gangen. Det må sendes ny søknad hver 6. måned, slik at kommunen har oppdatert oversikt over utgiftene. Nødvendige boutgifter: Husleie, kommunale avgifter, strøm/annen brensel, forsikring hus/innbo, fastavgift telefon, leie trygghetsalarm. Maksbeløp strøm er kr. 750,- pr. måned.

* Med likvid formue menes: Bankinnskudd, aksjer/annen lett omsettelige verdipapirer og kontanter.

NB! Ved vurdering av formuesgrensen benyttes vedlagte dokumenterte opplysninger (likningsattest, bankutskrift eller lignende) på det tidspunkt vedtaket gjøres gjeldende fra.

Det gjøres alltid fradrag i egenbetalingen for korttidsopphold over 60 dager og langtidsopphold for følgende forhold: (jfr. vederlagsforskriftens § 5)

- *”Dersom den som oppholder seg i institusjon m.v. har hjemmeboende ektefelle, eller mindreårige barn, eller helt eller delvis forsørger barn over 18 år, skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget.*
- *Frdraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser som ektefelle/barn ville fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død. Dersom ektefelle/barn mottar egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal de beregnede brutto pensjonsytelser i forrige punktum reduseres krone for krone mot ektefelle/barns arbeidsinntekt og pensjon fra folketrygden.*
- *I tillegg gjøres det fradrag med et beløp som tilsvare 50% av beboerens brutto offentlige pensjoner etter samordning og 50% av beboerens brutto private pensjonsytelser.”*
- *Dokumenterte betalte gjeldsrenter.*

Etteroppgjør i forbindelse med skatteoppgjøret:

For beboere som betaler som for langtidsopphold (jfr. s. 1), er det årets disponible inntekt – etter fradrag for skatt og gjeldsrenter – som danner grunnlaget for vederlaget til kommunen.

Etteroppgjør med korrekt egenbetaling vil bli foretatt når skatteoppgjøret for det enkelte år foreligger. Det vil da bli korrigert for riktig skatt, pensjoner og kapitalinntekt, samt eventuell næringsinntekt, arbeidsinntekt, leieinntekt m.v. Videre beregnes korrekte fradrag (forsørgerfradrag, skatt, gjeldsrenter m.v.)

Viktig å merke seg:

I forbindelse med skatteoppgjøret hvert år vil det bli foretatt et etteroppgjør/sluttoppgjør. Etteroppgjør kan ikke saksbehandles før likningen for foregående år er ferdig. Det beregnes inntil 6 måneders saksbehandlingstid.

Beboer plikter å betale for oppholdet til og med den dagen oppholdet opphører. Det vil ved opphør av oppholdet bli orientert om etteroppgjør/sluttoppgjør.

Hvordan betales egenbetalingen:

For den del av egenbetalingen som er beregnet av pensjon m.v. fra NAV Pensjon overføres trekket direkte til kommunen etter fradrag for skatt. Beboer får så utbetalt det resterende (”kontantytelse”). Av beløpet som er skattefritt i desember måned, beholder beboer 15%. Trekket

i trygdeytelsene starter normalt ca. 2 måneder etter innleggelse i langtidsopphold. NAV Pensjon kan kun trekke direkte i trygden til langtidsbeboere.

For egenbetaling beregnet av annen netto pensjon og andre inntekter sendes det faktura en måned på etterskudd. Ved oppstart av langtidsoppholdet vil det bli sendt faktura fra det tidspunkt betalingen skal gjelde fra, og til trekk i trygden blir iverksatt. Når trekk i trygden er iverksatt, vil den kommunale fakturaen bli redusert til kun å gjelde inntekter utover folketrygden (renteinntekter/ private pensjoner etc.). Dersom det er ønskelig å opprette avtalegiro på den kommunale fakturaen, ta kontakt med beboers bankforbindelse.

Ved endring i trygden eller andre inntekter m.m. vil vederlaget bli endret når kommunen v/Økonomienheten får kjennskap til endringen. Endring i vederlaget vil normalt gjøres med samme virkningstidspunkt som inntektsendringen. Behandlingstid kan i slike tilfeller være at kommunen sender krav om etterbetaling eller at endringen tas med i forbindelse med etteroppjøret for hvert år.

Skjemaet «Vederlag for opphold i institusjon – Økonomiskjema»:

For at kommunen skal har riktig grunnlag for å beregne egenbetalingen sendes alltid økonomiskjema som skal fylles ut med opplysninger om hvilke inntekter og eventuelle fradrag som skal tas med i beregningen.

Skjemaet sendes ut med vedtaket om tildelt langtidsopphold, og skal sendes i retur innen 8 dager.

Ved korttidsopphold over 60 døgn sendes eget varsel ut fra Økonomienheten, hvor økonomiskjema er vedlagt.

Dersom inntekts-/utgiftsforhold endres under institusjonsoppholdet er man pliktig til skriftlig å melde fra om dette.

Økonomiskjema, kopi av hjelpevergeoppnevnelser og andre relevante opplysninger sendes til:

Tromsø kommune, Økonomienheten, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Maksimal betaling:

Egenbetalingen skal maksimalt fastsettes til det en institusjonsplass reelt koster. For år 2012 er beløpet kr. 55 000,- pr. måned.

Klageadgang:

Vedtaket om egenbetaling kan påklages til Fylkesmannen i Troms, jfr. Forvaltningsloven §§ 28-34. Klage kan også fremsettes av nærmeste pårørende og verge. Klager kan kreve innsyn i sakens dokumenter etter Forvaltningslovens §§ 18 og 19. Klagen må nevne det vedtak det klages over og den endring som ønskes.

Klagen sendes til: **Tromsø kommune, Økonomienheten, Postboks 6900, 9299 Tromsø.**