

Bilag 4.4 - KFMUMBØ – Ubertettiget modtaget midlertidigt børnetilskud

1. ÆNDRINGSLOG

Det har været nødvendigt at foretage tilpasninger af dette materiale.
De gennemførte ændringer fremgår af nedenstående tabel.

1.1 GENNEMFØRSTE ÆNDRINGER

Ændring	Fordringstyper	Dato
Filterændring Tilføjelse af filterregel R_7_1 samt modregningsfilter	KFMUMBØ	11.08.2025

2. FORDRINGSTYPEN

2.1 Afgrænsning af fordringstypen

Dette bilag vedrører fordringer på tilbagebetaling af for meget udbetalt eller urigtigt udbetalt midlertidigt børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere, som kræves tilbagebetalt af Udbetaling Danmark i henhold til § 13 i lov nr. 1559 af 27. december 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere med senere ændringer (herefter "Lov om et midlertidigt børnetilskud").

De nævnte fordringer benævnes i det følgende "fordringer på ubertettiget modtaget midlertidigt børnetilskud" og er omfattet af fordringstypekoden KFMUMBØ.

Fordringstypen KFMUMBØ omfatter ikke andre fordringer end Fordringshavers fordringer på ubertettiget modtaget midlertidigt børnetilskud i henhold til lov om et midlertidigt børnetilskud § 13.

Der ydes statsrefusion for fordringer omfattet af denne fordringstype, jf. § 16, stk. 1, i lov om et midlertidigt børnetilskud.

Fordringstypen indeholder ikke krav på tilbagebetaling af ordinært børnetilskud, der er udbetalt i henhold til lovebekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag med senere ændringer (herefter "børnetilskudsloven"). Disse krav er omfattet af fordringstypen KFFMUBØ, jf. bilag 4.1.

Fordringstypen indeholder desuden ikke krav på tilbagebetaling af adoptionstilskud, der er udbetalt i henhold til børnetilskudsloven § 10 b, stk. 1. Disse krav er omfattet af fordringstypen KFFMUAT, jf. bilag 4.3.

Fordringstypen omfatter herudover ikke fordringer på for meget udbetalt børnetilskud, der kræves tilbagebetalt som følge af en efterregulering i henhold til børnetilskudsloven § 10 c, stk. 11 og § 10 g, stk. 4 (efterreguleringskrav). Disse krav er omfattet af fordringstypen KFFMUEF, jf. bilag 4.2.

Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke beregner renter af ikke-rettidigt betalte fordringer, på uberettiget modtaget midlertidigt børnetilskud. Såfremt der på et senere tidspunkt ønskes opkrævet renter, vil der skulle gennemføres en ny proces for onboarding af rentefordringerne, som skal oversendes på en særskilt fordringstype relateret til KFMUMBØ.

Fordringshaver har endvidere oplyst, at der ikke opkræves gebyrer i forbindelse med Fordringshavers rykkerskrivelser for ikke-rettidigt betalte fordringer på uberettiget modtaget midlertidigt børnetilskud. Såfremt Fordringshaver på et senere tidspunkt ønsker at indsende gebyrer for fordringstypen, skal Gældsstyrelsen kontaktes med henblik på teknisk opsætning, idet en fordring på uberettiget modtaget midlertidigt børnetilskud er en hovedfordring. Gebyrer er således underfordringer og er omfattet af fordringstypen UDKGBYR, jf. bilag 9.1, og skal registreres som relaterede fordringer til KFMUMBØ.

3. DET RETLIGE GRUNDLAG

3.1 Lov om et midlertidigt børnetilskud

Fordringshaver udbetaler følgende former for midlertidigt børnetilskud:

- Et månedligt børnetilskud på 600 kr. (2019-niveau) til personer, der er enlige og forsørger eget barn under 15 år i hjemmet, og modtager de i § 1 oplistede ydelser, jf. § 1 i lov om et midlertidigt børnetilskud.
- Et månedligt børnetilskud på 700 kr. (2019-niveau) til personer, der forsørger eget barn under 15 år i hjemmet, og modtager de i § 2 oplistede ydelser, jf. § 2 i lov om et midlertidigt børnetilskud.
- Et månedligt børnetilskud på 550 kr. (2019-niveau) til personer, der forsørger eget barn under 15 år i hjemmet, og som anses for gifte eller samlevende efter § 25 b, stk. 1-5, 9 og 10, i lov om aktiv socialpolitik, og modtager de i § 3 oplistede ydelser, jf. § 3 i lov om et midlertidigt børnetilskud.
- Ét supplerende tillæg på et månedligt beløb på 650 kr. (2019-niveau) til enlige forsørgere, der er omfattet af § 1 eller § 2, uanset antallet af børn, jf. § 4, stk. 1, i lov om et midlertidigt børnetilskud.

Fordringshaver udbetaler midlertidigt børnetilskud til den person, der har ret til at modtage det midlertidige børnetilskud i henhold til lov om midlertidigt børnetilskud § 8. Det er personen, der har modtaget det midlertidige børnetilskud i henhold til § 8 i lov om midlertidigt børnetilskud, der skal tilbagebetale det modtagne børnetilskud.

Af § 13 i lov om et midlertidigt børnetilskud fremgår:

”Det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere skal kræves tilbagebetalt, når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget det midlertidige børnetilskud og eventuelt tillæg til enlige forsørgere.

Stk. 2. Når en kommune træffer afgørelse efter § 91, stk. 1, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik om tilbagebetaling af forsørgelsesydelse ydet efter lov om aktiv socialpolitik til en modtager af det midlertidige børnetilskud og eventuelt tillæg til enlige forsørgere, kræver Udbetaling Danmark det midlertidige børnetilskud og eventuelt tillæg til enlige forsørgere for samme tidsrum tilbagebetalt. Når en kommune træffer afgørelse, skal kommunen oplyse dette til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal lægge kommunens afgørelse til grund.

Stk. 3.

Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år, efter at udbetaling af det midlertidige børnetilskud og eventuelt tillæg til enlige forsørgere til personen er ophørt, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Stk. 4.

Beskæftigelsesministeren fastsætter regler efter forhandling med skatteministeren for Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskravet. Der kan fastsættes regler om en aftale om tilbagebetaling, herunder om, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med tilbagebetaling af det midlertidige børnetilskud og tillæg til enlige forsørgere”

3.2 Tilbagebetalingsbekendtgørelsen

Bemyndigelsen i § 13, stk. 4 i lov om et midlertidigt børnetilskud er udnyttet i bekendtgørelse nr. 1617 af 27. december 2019 om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (herefter ”tilbagebetalingsbekendtgørelsen”).

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 1 fremgår:

”Kommunen og Udbetaling Danmark opkræver tilbagebetalingspligtige ydelser på egne sagsområder i henhold til lov om aktiv socialpolitik, lov om kontantydelse, § 125 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v., repatrieringsloven, integrationsloven, lov om en skattefri seniorpræmie og lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere efter reglerne i denne bekendtgørelse.”

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 2 fremgår:

”Ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. (...).”

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 4 fremgår:

"Fordringshaveren fastsætter en ordning om afdragsvis betaling eller yder henstand med betalingen, jf. §§ 5-7.

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 5 fremgår:

"For alle andre skyldnere end dem, der er nævnt i § 6, fastsætter fordringshaveren afdragsordningen med udgangspunkt i den tabel og den beregningsmåde af det månedlige afdrag, der fremgår af § 10, stk. 1, 2. og 7. pkt., og stk. 2, i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Stk. 2. Foreligger der ikke aktuelle indkomstoplysninger for de i stk. 1 nævnte skyldnere, fastsættes det månedlige afdrag til 350 kr."

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 6 fremgår:

"Fordringshaveren yder henstand til skyldnere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse efter lov om aktiv socialpolitik eller kontantydelse efter lov om kontantydelse, som ikke har andre indtægter end førtidspension eller ikke har en årlig nettoindkomst, der overstiger de minimumsgrænser for fastsættelse af afdragsordninger for henholdsvis personer med forsørgerpligt over for børn og personer uden forsørgerpligt over for børn, der er fastsat i § 10, stk. 1, 2. og 7. pkt., i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis en af de i stk. 1 nævnte skyldnere har meget beskedne udgifter til f.eks. bolig eller særligt høje skattefradrag, kan der opkræves et månedligt beløb, der fastsættes under hensyn til disse særlige omstændigheder."

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 7 fremgår:

"Er der fastsat en afdragsordning efter § 5 eller § 6, stk. 2, og kommer skyldneren senere i en situation som nævnt i § 6, stk. 1, stiller kommunen afdragsordningen i bero."

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 9 fremgår:

"Et tilbagebetalingskrav bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der efter reglerne i § 5 eller § 6, stk. 2, har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Stk. 2. Har der i perioder været betalt af på gælden efter reglerne i § 5 eller § 6, stk. 2, men har fordringshaveren på et tidspunkt, hvor der er gået mindst 3 år efter hjælpens ophør, ydet henstand efter reglen i § 7, jf. § 6, stk. 1, bortfalder restkravet."

Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 10 fremgår:

"Overholder en skyldner trods påkrav ikke en afdragsordning, anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden. Fordringshaveren træffer afgørelse om, at kravet overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til

det offentlige, med henblik på inddrivelse. Inden overdragelsen skal fordringshaveren skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen.”

3.3 Overdragelse af fordringer til inddrivelse

Lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022 om inddrivelse af gæld til det offentlige, med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.

Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forstås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver fordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.

For nærværende fordringstype finder bortfaldsreglerne anvendelse i opkrævningen, jf. § 13, stk. 3 i lov om et midlertidigt børnetilskud. Bortfaldsreglerne indebærer, at et krav kun kan oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, såfremt kravet ikke er bortfaldet. Herudover indebærer bortfaldsreglerne, at krav kun kan oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, såfremt en af Udbetaling Danmark fastsat afdragsordning er misligholdt. En misligholdelse skyldes manglende betaling, trods mulighed for at betale, jf. Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (LSF nr. 226 2017/1).

Det følger hertil af § 10 i tilbagebetalingsbekendtgørelsen, at fordringshaveren træffer afgørelse om, at kravet overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, med henblik på inddrivelse. Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.

Efter det oplyste sender Fordringshaver en påkravsskrivelse på en fordring på uberettiget modtaget midlertidigt børnetilskud til skyldneren.

I opkrævningen fastsætter Fordringshaver en sidste rettidige betalingsdato for skyldneren for fordringen på uberettiget modtaget midlertidigt børnetilskud. Fordringshaver sender som udgangspunkt to rykkerskrivelser til skyldner, hvorefter skyldner bliver sendt til inddrivelse.

Fordringshaver skal ved overdragelsen af fordringen til GÆLDST give alle oplysninger, som efter GÆLDSTs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen, herunder oplysning om fordringens stiftelsestidspunkt, forfaldstidspunkt, sidste rettidige betalingsdato, rentesats, hovedstol, tilskrevne renter, gebyrer og omkostninger, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, sidste pkt.

Fordringer afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt, jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.

3.3.1 Betingelse om skriftlig underretning inden kravet overdrages til RIM

Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt. samt tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 10, stk. 1, sidste pkt.

Gældsstyrelsen har været i kontakt med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med henblik på at afklare, hvorvidt fordringer omfattet de særlige bortfaldsregler kan overdrages til inddrivelse hos RIM, uden at Fordringshaver har underrettet skyldneren skriftligt om overdragelsen i overensstemmelse med både gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 2. pkt., samt tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 10, sidste pkt. Styrelsen har ved mail af 7. december 2021 anført:

"STAR er af den opfattelse, at fordringshavers afgørelse om at overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) i henhold til § 10, 2. pkt., jf. bekendtgørelse nr. 1617 af 27. december 2019 om kommunernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om aktiv socialpolitik m.v. (opkrævningsbekendtgørelsen), skal betragtes som en egentlig forvaltningsakt, hvormed afgørelsen falder indenfor forvaltningslovens afgørelsesbegreb. Den myndighed, der træffer afgørelse om overdragelse af fordringen til RIM, er forpligtet til at sikre, at skyldneren underrettes om, at fordringen overdrages til RIM. Det er også dette hensyn, der er udtrykt i § 10, 3. pkt., i opkrævningsbekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at inden overdragelsen skal fordringshaveren skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen. Hermed sikres det, at parten er gjort bekendt med, at fordringen vil blive overdraget, og som følge heraf har pågældende mulighed for at indrette sig på afgørelsen om overdragelse af fordringen.

Overdragelsen af en fordring til RIM har en række bebyrdende konsekvenser for skyldneren, herunder at der kan påløbe inddrivelsesrenter på fordringen efter overdragelsen, ligesom fordringen vil blive omfattet af forældelseslovens bestemmelser om forældelse. Overdragelsen af en fordring til RIM vil derfor som udgangspunkt være til ugunst for skyldneren. Er en skyldner med ukendt adresse ikke tilmeldt eller undtaget fra digital post, vil myndigheden som altovervejende udgangspunkt ikke have mulighed for at underrette skyldneren om overdragelse af fordringen til RIM inden overdragelse. Skyldneren har i denne situation derfor ikke mulighed for at gøre indsigelse mod eller på anden måde reagere på kravet fra fordringshaver.

På baggrund af ovenstående er STAR af den opfattelse, at kravet om underretning af skyldneren inden overdragelse er en gyldighedsbetingelse for overdragelse af fordringen til RIM."

I henhold til ovenstående udtalelse er det Styrelsens vurdering, at det er en betingelse at kommunen underretter skyldner om overdragelsen, inden fordringer overdrages til inddrivelse hos RIM. Undtagelsen til kravet om skriftlig underretning efter gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 2. pkt., finder derfor ikke anvendelse for fordringer omfattet tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 10.

Det bemærkes, at ovenstående e-mail vedrører de bortfaldsregler, der gælder i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Det vurderes, at samme principper finder tilsvarende anvendelse for bortfaldsregler i lov om et midlertidigt børnetilskud, jf. forslag til lov nr. 45 af 6. november 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

4. FORÆLDELSES- OG BORTFALDESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.

Bortfaldsregler er ligeledes at betragte som en ophørsgrund, idet fordringen ophører (bortfalder) under visse betingelser, jf. nærmere nedenfor, og fordringen kan, såfremt den er bortfaldet, ikke sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Både forældelsesreglerne og bortfaldsreglerne medfører således, at fordringen ikke længere kan gøres gældende overfor skyldner. Samspillet mellem de to regelsæt er nærmere beskrevet nedenfor.

Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter "forældelsesloven") foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. forældelseslovens § 1.

Det følger af § 13, stk. 3 i lov om et midlertidigt børnetilskud, at tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 3 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Bestemmelsen indeholder således både en tidsmæssig betingelse og en materiel betingelse. Den tidsmæssige betingelse for, at et krav er bortfaldet, er, at der er gået 3 år efter hjælpens ophør, og den materielle betingelse er, at der ikke må have været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.

Gældsstyrelsen har vurderet i notat af 23. februar 2023, at gældsinddrivelseslovens- samt forældelseslovens regler finder anvendelse for tilbagebetalingskrav af et midlertidigt børnetilskud, jf. § 13 i lov om et midlertidigt børnetilskud, fra restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet, herunder udskydelse af forældelse efter gældsinddrivelseslovens § 18 a. Bortfaldsreglerne finder derfor anvendelse, indtil fordringen modtages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fra modtagelsen af fordringen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen finder forældelsesloven anvendelse. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til Udbetaling Danmark, finder bortfaldsreglerne anvendelse på ny.

Det følger endvidere af forslag til lov nr. 226 af 25. april 2018 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, til § 6, at:

"Ingen af de tilbagebetalingskrav, der modtages til inddrivelse, er før modtagelsen omfattet af forældelsesloven, og den 3-årige bortfaldsfrist i § 95, stk. 2, 1. pkt., i lov om aktiv socialpolitik er derfor ikke en sådan forældelsesfrist, der via forslaget om den foreløbige afbrydelse kan få en allerede påbegyndt forældelsesfrist foreløbigt afbrudt"

Det fremgår af forslag til lov nr. 45 af 6. november 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere, til § 13, stk. 3, at:

"Dette svarer til reglerne i § 95, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at adgangen til at indtræde i retten til overskydende skat vil bortfalde samtidig med, at tilbagebetalingskravet forældes"

4.1 Bortfaldsfristens begyndelsestidspunkt – tidspunktet for "hjælpens ophør"

Efter § 13, stk. 3 i lov om et midlertidigt børnetilskud, anses bortfaldsfristens begyndelsestidspunkt for at være på tidspunktet for "udbetalingens ophør". Efter tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 9, anses begyndelsestidspunktet ved "hjælpens ophør". Det vurderes, at udbetalingen af et midlertidigt børnetilskud sidestilles med ordlyden "hjælpen" i tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 9.

Det følger ikke af lov om et midlertidigt børnetilskud eller tilbagebetalingsbekendtgørelsen, hvad der regnes for tidspunktet for udbetalingens/hjælpens ophør. Af Ankestyrelsens artikel "Når borgeren skal betale penge tilbage" (Nyt fra Ankestyrelsen 2, 2018) fremgår:

"De tre år begynder, når den hjælp, som kravet handler om, stopper. Det gælder både for engangsydelser og løbende ydelser. Ved løbende ydelser begynder tre-årsperioden, når den sidste af de løbende ydelser er udbetalt. Kommunen skal regne med nøjagtige datoer."

Ankestyrelsen har derudover ved e-mail af 26. september 2019 anført følgende:

"Når der er tale om løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, bortfalder kravet 3 år efter, at borgeren ikke længere modtager hjælp i henhold til bevillingen. Bortfaldet må efter Ankestyrelsens opfattelse for hele ydelsesperioden beregnes fra ydelsesperiodens ophør."

Det bemærkes, at såvel ovenstående artikel og e-mail vedrører de bortfaldsregler, der gælder i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Det vurderes, at samme principper finder tilsvarende anvendelse for bortfaldsregler i lov om et midlertidigt børnetilskud, jf. forslag til lov nr. 45 af 6. november 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

- For tilbagebetaling af enkeltstående ydelser, der kun relaterer sig til en bestemt dato, skal bortfaldsfristen beregnes fra udbetalingsdatoen.
- For tilbagebetaling af enkeltstående ydelser, der vedrører en periode, skal bortfaldsfristen beregnes fra datoen for udbetalingens/hjælpens ophør, dvs. "periode slut."
- For løbende ydelser, der udbetales flere gange i en sammenhængende periode, skal bortfaldsfristen beregnes fra den sidste dag, dvs. periode slut, for den sammenhængende hjælps-periode.

Udbetaling Danmark har oplyst, at der skal træffes afgørelse for hver udbetaling af et midlertidigt børnetilskud. På den baggrund er det Udbetaling Danmarks opfattelse, at der for nærværende fordringstype alene er tale om enkeltstående ydelser, hvorfor det er aftalt, at bortfaldsfristen for et midlertidigt børnetilskud, skal beregnes fra udbetalingstidspunktet for den enkelte ydelse.

Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.

Afgørelser fra Ankestyrelsen etablerer ikke et nyt begyndelsestidspunkt for forældelsesfristens beregning.

4.2 Bortfaldsreglerne - "økonomisk mulighed for at gennemføre kravet"

I Ankestyrelsens artikel, "Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen" (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2, 2018), fremgår blandt andet, at kommunen i forbindelse med afgørelse om tilbagebetaling af en modtaget ydelse har to muligheder - enten at fastsætte en afdragsordning, hvis der er økonomisk mulighed for dette, eller at yde henstand med betalingen.

Hvorvidt der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet er reguleret af § 10 i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen. Det følger af bestemmelsen, at fastsættelsen af den obligatoriske afdragsordning skal ske i overensstemmelse med det i bestemmelsen oplyste tabeltræk, således at Udbetaling Danmark ikke skal foretage en beregning af skyldnerens betalingsevne.

Hertil følger, at skyldner indrømmes henstand med betalingen og er som altovervejende hovedregel ikke at betragte som værende i stand til at afdrage på fordringen, såfremt den pågældende skyldner enten

- modtager selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller kontantydelse,
- ikke har andre indtægter end førtidspension (boligstøtte, børne- og ungeydelse og fripladstilskud til daginstitution er ikke en sådan "anden indtægt"),
- har en årlig nettoindkomst, der er mindre end tabellens minimumsgrænser. Beløbsgrænserne varierer afhængigt af, om borgeren har forsørgerpligt over for børn eller ej.

Der skal ligeledes indrømmes henstand i de tilfælde, hvor Udbetaling Danmark tidligere har fastsat en afdragsordning, som skyldner afdrager på, men hvor skyldner efterfølgende bliver omfattet af en af ovenstående situationer. Når Udbetaling Danmark yder en sådan henstand, anses der derfor ikke for at være "økonomisk mulighed" for at gennemføre kravet.

Den forældelse, der omfattes af forældelsesloven, kan afbrydes efter reglerne i forældelseslovens §§ 15-18, mens den forældelse, som bortfaldsreglerne indeholder, ikke har tilsvarende afbrydelsesmuligheder. Alene skyldners betalingsevne kan således hindre bortfald.

Såfremt skyldner mister betalingsevnen, jf. ovenfor, er Udbetaling Danmark forpligtet til at yde henstand. Når skyldner mister betalingsevnen, finder bortfaldsreglerne på ny anvendelse, og bortfaldsfristen løber fortsat fra hjælpens ophør. Et eventuelt restkrav bortfalder, såfremt Udbetaling Danmark yder henstand mere end 3 år efter hjælpens ophør, jf. tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 9, stk. 2. Dette gælder uanset, at der tidligere har været en betalingsevne og med en deraf følgende fastsat afdragsordning.

Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.

Hvis en sag om fordringens eksistens eller størrelse eller en sag, som er afgørende herfor, inden forældelsesfristens udløb er indbragt for Ankestyrelsen, indtræder forældelse tidligst 1 år efter, at Ankestyrelsen har givet meddelelse om sin afgørelse, jf. forældelseslovens § 21, stk. 2, 1. 1. og 2. pkt., smh. stk. 3.

Bestemmelserne har følgende ordlyd:

"Stk. 2. Er en sag om fordringens eksistens eller størrelse eller en sag, som er afgørende herfor, inden forældelsesfristens udløb indbragt for en administrativ myndighed, indtræder forældelse tidligst 1 år efter, at myndigheden har givet meddelelse om sin afgørelse. Dette gælder, uanset om fordringen gøres gældende af den, der har indbragt sagen, eller af den anden part, herunder det offentlige.

Stk. 3. Indbringes en tvist inden forældelsesfristens udløb for et privat klagenævn, ankenævn eller lignende, gælder stk. 2, 1. og 2. pkt., tilsvarende.

4.2.1 Suspension efter forældelseslovens regler

Det følger af Ankestyrelsens principafgørelse 39-12, at såfremt Fordringshaver er ubekendt med tilbagebetalingskravet, regnes bortfaldsfristen først fra den dag, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil. Det tidspunkt, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab til fordringen, betegnes normalt som suspensionsdatoen.

Det bemærkes, at ovenstående principafgørelse vedrører de bortfaldsregler, der gælder i henhold til lov om aktiv socialpolitik. Det vurderes, at samme principper finder tilsvarende anvendelse for bortfaldsregler i lov om et midlertidigt børnetilskud, jf. forslag til lov nr. 45 af 6. november 2019 om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere.

I de tilfælde, hvor Fordringshaver ikke har haft kendskab til tilbagebetalingskravet, skal bortfald således regnes fra "suspensionsdatoen" i Fordringshavers system, dvs. det tidspunkt, hvor Fordringshaver blev - eller burde blive - bekendt med, at forudsætningerne for at få udbetalt

ydelsen ikke længere var tilstede. Bortfaldsfristen bliver ikke afbrudt, men bortfaldsfristens skal i stedet beregnes fra "suspensionsdatoen".

Det er Fordringshavers ansvar at beregne bortfaldsfristen i overensstemmelse med suspensionsdatoen, i de tilfælde hvor "hjælpens ophør" ikke anvendes til at beregne bortfaldsfristens begyndelsestidspunkt.

4.3 Forældelseslovens anvendelse ved kravets modtagelse til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

Når en fordring modtages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos Gældsstyrelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4, 1. pkt.

Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til Udbetaling Danmark, finder bortfaldsreglerne anvendelse på ny, smh. aktivlovens § 95, stk. 2, sidste pkt. Dette betyder, at hvis der er forløbet 3 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet, bortfalder kravet. Der henvises til pkt. 2.4 præcisering af bortfaldsregler, Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (LSF nr. 226 2017/1).

5. STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for KFMUMBØ og på baggrund af Fordringshavers opkrævningspraksis - er i det følgende angivet den mellem parterne fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de aftalte stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.

5.1 Beløb

Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes til inddrivelse.

Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.

Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.

Eksempel:

En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 700 kr. Der er afdraget 100 kr., inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet "beløb" er 600 kr.

5.2 Hovedstol

Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens oprindelige hovedstol på tidspunktet for dens stiftelse. Det følger af afsnit 2 vedrørende det retlige grundlag, at visse forsørgere maksimalt kan få udbetalt et midlertidigt børnetilskud på 700 kr. (2019), samt ét supplerende tillæg på 650 kr. (2019)

Det er aftalt, at der fastsættes en maksimal hovedstol på 750 kr.

Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.

Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.

Eksempel:

En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 700 kr. Der er afdraget 100 kr., inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. I feltet "hovedstol" skal angives 700 kr.

5.3 Fordringsart

Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos GÆLDST.

Dette bilag vedrører alene fordringer, der sendes til inddrivelse. Fordringshaver skal derfor angive fordringsarten "inddrivelse" for fordringer omfattet af dette bilag.

5.4 Fordringstypekode

Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.

For fordringer på uberettiget modtaget midlertidigt børnetilskud skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFMUMBØ.

5.5 Beskrivelse

Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner. Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og barnets fulde navn, barnets fornavn(e), barnets eventuelle mellemnavn(e), barnets efternavn(e) og barnets adresse(r).

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige stamdatafelter.

Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.

Fordringshaver må også angive fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ) eller BG-nummer, såfremt barnet ikke har en registreret fødselsdato, for barnet, som tilskuddet vedrører.

5.6 Fordringsperiode

Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter benævnt "periode start" og "periode slut"), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter angivet "periodens længde").

5.6.1 Periodens længde

Et midlertidigt børnetilskud udbetales månedsvis den anden måned efter den måned, som den enkelte udbetaling vedrører, jf. lov om et midlertidigt børnetilskud § 7, stk. 2.

Fordringshaver har oplyst, at perioden maksimalt kan udgøre en måned. Perioden kan ikke krydse et kalenderår.

5.6.2 Periode start

Som periode start er det aftalt, at Fordringshaver skal oversende den første dag i den kalendermåned, som det uberettiget modtagne midlertidige børnetilskud er udbetalt for.

5.6.3 Periode slut

Som periode slut er det aftalt, at Fordringshaver skal oversende den sidste dag i den kalendermåned, som det uberettiget modtagne midlertidige børnetilskud er udbetalt for.

5.7 Stiftelsesdato

Stamdatafeltet "stiftelsesdato" anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således: 42

"En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet."

Hvad der udgør den retsstiftende begivenhed afhænger konkret af fordringens retsgrundlag og de hertil knyttede faktiske forhold.

Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til, hvad der udgør stiftelsesdatoen for krav om tilbagebetaling af uberettiget udbetalt midlertidigt børnetilskud. Det er dog parternes fælles forståelse, at stiftelsestidspunktet for krav på tilbagebetaling af uberettiget udbetalt midlertidigt børnetilskud er tidspunktet, når den uberettiget berigelse konkret er indtruffet.

Generelt for tilbagebetalingskrav er det parternes fælles forståelse, at tidspunktet hvor berigelsen er indtruffet enten er:

- tidspunktet, hvor forudsætningerne for udbetalingen af den pågældende ydelse ændredes på en måde, der bevirkede, at der blev udbetalt for meget i ydelse, *eller*
- tidspunktet for udbetaling, jf., herom nedenfor, af den pågældende ydelse, hvis forudsætningerne for at modtage ydelsen aldrig var opfyldt.

Det følger af § 5, stk. 3 i lov om et midlertidigt børnetilskud, at betingelserne for retten til at modtage et midlertidigt børnetilskud skal være opfyldt den første dag i den måned, som den enkelte udbetaling af det midlertidige børnetilskud og tillæg vedrører.

Udbetalingen har aldrig været berettiget

Hvis udbetalingen aldrig har været berettiget, er stiftelsestidspunktet datoen for udbetalingen, jf. U.1992.967H, U2008.1635H og U. 2002.1464/2 H.D. Feltet stiftelsesdato udfyldes med udbetalingsdatoen. Det er aftalt, at udbetalingsdatoen er sammenfaldende med dispositionsdatoen, dvs. datoen hvor pengene er til rådighed for skyldner

Fordringshaver har oplyst, at forudsætningerne for at modtage børnetilskud for en given periode aldrig kan ændre sig for den pågældende udbetaling, hvis betingelserne for at modtage ydelsen har været opfyldt den først dag i den periode, som ydelsen vedrører.

Fordringshaver rejser således udelukkende et krav om tilbagebetaling af uberettiget udbetalt børnetilskud, hvis forudsætningerne for ydelsen aldrig var opfyldt på tidspunktet for udbetaling af ydelsen.

Parterne har derfor aftalt, at Fordringshaver skal oversende "dispositionsdatoen", dvs. datoen hvor udbetalingen af ydelsen er til rådighed på borgernes konto, som stiftelsesdato.

5.8 Forfaldsdato

Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.

Tilbagebetalingskravet opkræves af Fordringshaver efter reglerne i tilbagebetalingsbekendtgørelsen. Det følger af bekendtgørelsens § 4, at Fordringshaver fastsætter en ordning om afdragsvis betaling eller yder henstand med betalingen.

Det fremgår af tilbagebetalingsbekendtgørelsen, at såfremt en skyldner trods påkrav ikke overholder en afdragsordning anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden, jf. § 10, 1. pkt.

Det er aftalt, at Fordringshaver skal oversende dagen efter udløbet af fristen i det påkrav, som er udsendt efter skyldners misligholdelse af et afdrag i henhold til den fastsatte afdragsordning, som forfaldsdato for fordringen, dvs. for både den misligholdte rate, der ikke blev betalt trods påkrav, og hele restgælden.

Forfaldsdatoen skal ligge efter stiftelsesdatoen.

5.9 Sidste rettidige betalingsdato

Begrebet "sidste rettidige betalingsdato" defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.

Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Rykkerskrivelser udskyder ikke sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse. Feltet udfyldes dog altid med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.

Fordringshaver har udtrykt ønske om at oversende den oprindelige sidste rettidige betalingsdato da det vil kræve store systemmæssige ændringer til deres system, hvis de skal kunne oversende den senest kommunikerede sidste rettidige betalingsdato. Fordringshaver kan få dispensation til at oversende fordringer med den oprindelige sidste rettidige betalingsdato, hvis Fordringshaver retfærdiggør at skyldner aldrig præmaturligt vil blive sendt til inddrivelse.

Fordringshaver har retfærdiggjort, at de systemisk er fraskåret muligheden for at oversende en fordring til inddrivelse forinden den betalingsfrist, der er oplyst i rykkerskrivelserne er overskredet jf. Fordringshavers notat der er vedlagt som bilag D.

Det er derfor aftalt, at Fordringshaver oversender den oprindelige sidste rettidige betalingsdato i stamdatafeltet. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen, hvorfor det er aftalt med Fordringshaver, at feltet sidste rettidige betalingsdato som udgangspunkt udfyldes med forfaldsdatoen.

5.10 Identifikation af skyldner

Stamdatafeltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved CPR-nr., CVR/SE-nr. eller AKR-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen. Dette er i overensstemmelse med § 3, stk. 2, i inddrivelsesbekendtgørelsen, hvorefter Fordringshaver ved oversendelse af en fordring til GÆLDST skal angive skyldners CPR-nr. eller CVR-nr. som journalnummer, medmindre det kan godtgøres, at sådan en oplysning ikke kan tilvejebringes.

Det følger af tilbagebetalingsbekendtgørelsen § 2, stk. 1, at ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt, jf. dog stk. 2.

Fordringshaver har desuden oplyst, at det alene er fysiske personer, der kan hæfte for fordringen. Det er endvidere ikke muligt at hæfte solidarisk for fordringen.

Fordringshaver skal derfor oversende et CPR-nummer for skyldner, såfremt Fordringshaver er i besiddelse af skyldners CPR-nummer.

Det er desuden aftalt, at Fordringshaver skal oversende et AKR-nummer, såfremt Fordringshaver ikke er i besiddelse af skyldners CPR-nummer. For at modtage et AKR-nummer til registrering af skyldner er det aftalt, at Fordringshaver skal kontakte GÆLDST og få oprettet et AKR-nummer for skyldner.

5.11 Bortfaldsdato

Fordringshaver skal i dette felt anføre den dato, hvor fordringen bortfalder.

Det er aftalt, at stamdatafeltet for "bortfaldsdato" skal udfyldes med fordringens objektive bortfaldsfrist.

Fordringshaver har oplyst, at for tilbagebetaling af uberettiget modtagne midlertidige børnetilskud, er der tale om enkeltstående ydelser, der vedrører en periode. Bortfaldsfristen beregnes derfor fra datoen for udbetalingens/hjælpens ophør, dvs. "periode slut". Det er aftalt, at Fordringshaver i feltet "bortfaldsdato" som udgangspunkt skal indsætte den objektive bortfaldsfristen, som beregnes 3 år fra udbetalingens ophør, dvs. "periode slut".

Fordringen må ikke være bortfaldet ved overdragelse til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Såfremt fordringens objektive bortfaldsfrist er overskredet, sendes fordringen i høring, til manuel godkendelse.

5.12 Domsdato og forligsdato

Stamdatafelterne "domsdato" og "forligsdato" anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.

Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til GÆLDST om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og forlig skal kun udfyldes i de tilfælde, hvor fordringens eksistens og størrelse er fastslået, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.

Fordringshaver har oplyst, at der kan ligge en dom eller et forlig til grund for en fordring på uberettiget modtaget løbende børnetilskud. Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for en fordring, er det mellem parterne aftalt, at Fordringshaver udfylder domsdato eller forligsdato. Såfremt der foreligger en dom eller et forlig, hvori den pågældende fordrings eksistens og størrelse ikke er fastslået i, udgør den pågældende dom eller forlig ikke et særligt retsgrundlag for fordringen med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.

Derfor er det mellem parterne aftalt, at der kun må udfyldes en domsdato eller forligsdato, hvis fordringens eksistens og størrelse er fastslået i dommen eller forliget, idet udfyldelse af stamdatafelterne er udtryk for, at den pågældende fordring er fastslået i dommen eller forliget.

6. REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er et indgangsfiltet med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Filterreglerne består af nogle indholdsbase­rede og referencebase­rede regler. De indholdsbase­rede adgang­regler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebase­rede adgang­regler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbase­ret eller referencebase­ret regel ikke er overholdt.

Som følge af, at forældelsesloven ikke finder anvendelse, vil opsætningen af indgangsfilteret i NyMF ikke kunne anvendes i samme omfang som ved fordringstyper, hvor denne finder anvendelse. Hvor der gælder bortfaldsregler for fordringstypen, kan indgangsfilteret suppleres af særlige tiltag i Gældsstyrelsen, eksempelvis i form af stikprøvekontrol eller lignende.

Særligt vedrørende fordringstyper omfattet af bortfaldsregler

Det bemærkes, at **bortfaldsfristen** indsættes i samme felt **som normalt** anvendes til udfyldelse af forældelsesdatoen. Dette medfører, at såfremt fordringen afvises efter R_2_1 eller sendes i høring efter R_2_2a vil fejlmeddelelsen være angivet som anført nedenfor i filterskemaet.

Regel	Filterregler for KFMUMBØ (Uberettiget modtaget midlertidigt børnetilskud)	INDR: Konsekvens hvis reglen ikke overholdes	MODR: Divergerende opsætning - bortset fra at alle afviser
R_1_1	Fordringsartkoden skal være "INDR" eller "MODR"	Fordringen afvises	
R_1_2	Fordringen skal altid være en hovedfordring	Fordringen afvises	
R_2_1a	Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato	Fordringen afvises	
R_2_1b	Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato	Fordringen sendes i høring	Senest 12 år
R_2_1	Forældelsesdato skal være udfyldt	Fordringen afvises	
R_2_2a	Forældelsesdato skal tidligst ligge samtidig med Modtagelsesdato	Fordringen sendes i høring	
R_2_2	Forældelsesdato skal senest ligge 3 år efter Modtagelsesdato med hensyn til FOKO-lukkedage	Fordringen afvises*	
R_4_1	Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)	Fordringen afvises	
R_4_2	Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 750 kr.	Fordringen sendes i høring	Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 900 kr.

R_4_4	Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.	Fordringen afvises	
R_4_7	Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse	Fordringen afvises	
R_5_1	Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises	
R_5_2	Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises	Slukket
R_5_3	Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato	Fordringen afvises	
R_6_1	Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato	Fordringen afvises*	
R_6_3	Forfaldsdato skal ligge efter Stiftelsesdato	Fordringen afvises*	
R_6_15	Stiftelsesdato skal tidligst ligge 2 måneder efter Periode start	Fordringen afvises*	
R_6_19	Periode slut skal tidligst ligge 1 måned minus 1 dag efter Periode start	Fordringen sendes i høring	
R_6_21	Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned	Fordringen afvises*	
R_7_1	Stiftelsesdato skal være udfyldt (må ikke være en banklukkedag)	Fordringen afvises	
R_7_2	Forfaldsdato skal være udfyldt	Fordringen afvises	
R_7_3	Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt	Fordringen afvises	
R_7_4	Periode start skal være udfyldt	Fordringen afvises	
R_7_5	Periode slut skal være udfyldt	Fordringen afvises	
R_7_11	Beskrivelsesfelt skal være udfyldt	Fordringen afvises	
R_7_12a	Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt	Fordringen afvises	
R_7_12	Hverken domsdato eller forligsdato må være udfyldt	Fordringen afvises*	