

# MANUAL FOR UNDRINGSSPOR

12. september 2023

## Tilsynsspør 12: Indplacering med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

---

### Indhold

<b>0. Ændringslog .....</b>	<b>2</b>
<b>1. Formål .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Regelgrundlag .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Forretningslogisk beskrivelse af undringssporet.....</b>	<b>6</b>
3.1 Basispopulation etableres .....	7
3.2 Aktivt ejerskab af virksomhed.....	7
3.3 Dagpengeforbrug.....	7
3.4 Lønarbejde forud for indplacering .....	7
3.5 Endelig undringspopulation .....	8
3.6 Håndtering af medlemmer omfattet af undtagelsesbestemmelserne .....	8
<b>4. Datakilder i undringssporet .....</b>	<b>8</b>
<b>5. Metodebeskrivelse.....</b>	<b>9</b>
5.1 Datakilder fra CVR-registeret og Indkomst-registeret .....	9

## 0. Ændringslog

Tabel 0.1

### Dokumentlog

Dato	Bemærkningstekst
23-01-2019	Manualens første version 0.1 foreligger som udkast til drøftelse med samarbejdsgruppen om Advis-modellen.
30-01-2019	Opdateret med undtagelser, og formål skrevet igennem.
09-04-2019	Accepteret ændringer og hele manualen gennemskrevet. Indsat oplysninger fra vejledende udtalelse om formue forvaltning.
10-07-2019	Manualen gennemskrives og tilrettes
8-01-2020	Metodeafsnittet skrives, og manualen tilrettes, så indkomst fra LG medtages
15-05-2020	Metodeafsnittet justeres, så der tages højde for udfordringen vedr. første ledighedsdag og indplaceringsdatoen.
26-06-2020	Manualen justeres for sproglige rettelser og bemærkninger fra Samarbejdsgruppen. I tragten tilføjes, at styrelsen skal foretage en manuel screening for formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse og deltids landbrug
12-09-2023	Manualen justeres for sproglige rettelser, og tilgængeliggøres på hjemmesiden.

## 1. Formål

Sporet har til formål at undersøge om et medlem, som på indplaceringstidspunktet er CVR-registreret og driver selvstændig virksomhed, opfylder beskæftigelseskravet ved lønarbejde forud for indplaceringen.

Sporet udsøger via registersamkørsel ledige medlemmer, som er indplaceret i dagpengesystemet som lønmodtagere og samtidig har bibeskæftigelse som selvstændigt erhvervsdrivende. Sporet har til formål at undersøge, hvorvidt disse ledige ved indplaceringen opfylder lovens bestemmelser om et specifikt beskæftigelseskrav.

Spor 12 er defineret som et undringsspor, hvilket betyder, at sager udsøgt i sporet som udgangspunkt sendes til den respektive a-kasse som en ”undring” på en undringsliste. Undringslisten er et udtryk for, at en given person ud fra STARS oplysninger ikke ser ud til at opfylde bestemmelserne om et specifikt beskæftigelsesomfang som lønmodtager forud for a-kassens ind- placering. I udgangspunktet kan der både være tale om ukorrekte oplysninger fra medlemmet, fejl i sagsbehandlingen eller evt. indberetningsfejl.

Der kan også være medlemmer, som opfylder kravet, men som ikke kan opfanges digitalt. Der kan være tale om, at medlemmet ikke skal opfylde løntimekravet, fordi det er formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse, bortforpagtning, afvikling. Medlemmet kan ligeledes have opfyldt løntimekravet med timer fra arbejde i udlandet eller på baggrund af en dimittenduddannelse. I forlængelse heraf er det styrelsens forventning til a-kassen, at de konkrete sager behandles og afrapporteres enkeltvis for hver undring på undringslisten.

## 2. Regelgrundlag

Et a-kasemedlem, der driver selvstændig virksomhed, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse, når medlemmet i de seneste 6 måneder forud for indplaceringen i dagpengeperioden har haft beskæftigelse som lønmodtager af et vist omfang.

Regelgrundlaget for undringssporet fremgår af § 10 i *bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet* (BEK nr. 1182 af 26/09/2018).

**Fakta-boks 1: Bekendtgørelse nr. 1182 af 26/09/2018:**

**§10.** Et medlem, der driver selvstændig virksomhed efter § 2, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse, når medlemmet i de seneste 6 måneder forud for indplaceringen i dagpengeperioden har haft beskæftigelse som lønmodtager af et vist omfang. Det er en betingelse,

- 1) at et fuldtidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til indkomstregisteret, eller
- 2) at et deltidsforsikret medlem i de seneste 6 måneder i gennemsnit har fået indberettet mindst 53 løntimer pr. måned til indkomstregisteret, og
- 3) har fået indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder i nr. 1 og 2.
- 4) **Stk. 2.** Opgørelsen af løntimer i stk. 1 sker efter reglerne om opfyldelse af beskæftigelseskravet ved genoptjening af retten til dagpenge i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge. Drift af selvstændig virksomhed kan dog ikke medregnes.
- 5) **Stk. 3.** Den måned, hvori medlemmet bliver indplaceret i dagpengeperioden, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden, medregnes ikke ved opgørelsen af de 6 måneder i stk. 1.
- 6) **Stk. 4.** Vurderingen af, om et medlem driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse efter stk. 1, skal ske på det tidspunkt, hvor medlemmet indplaceres i en dagpengeperiode.
- 7) **Stk. 5.** Et medlem, der starter en virksomhed op, efter medlemmet er blevet indplaceret i en dagpengeperiode, anses for at drive virksomheden som bibeskæftigelse, uanset om beskæftigelseskravet i stk. 1 er opfyldt.

Har medlemmet et aktivt CVR-nummer, driver medlemmet i udgangspunktet selvstændig virksomhed.

Der er i § 3 og § 5 i *bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet* beskrevet situationer, hvor et medlem uanset CVR-registrering kan modtage dagpenge uden at opfylde beskæftigelseskravet i § 10 i bekendtgørelsen.

Det gør sig gældende i forhold til fritidsbeskæftigelse, jf. § 5, i følgende situationer:

- Deltidslandbrug
- Drift af udlejningsejendom
- Fredskov
- Biavl med op til 20 stader
- Vindmøller
- Solcelleanlæg
- Virksomheden er under ophør på indplaceringstidspunktet

Det gør sig videre gældende i forhold til formueforvaltning, jf. § 3, stk. 1, når et medlem:

- Har lejeindtægter fra udlejning af fast ejendom, hvis medlemmet ikke har haft personligt arbejde med udlejningen,
- Passivt ejer en virksomhed, og medlemmet dermed ikke har personligt arbejde i virksomheden,
- Ejer en bortforpagtet virksomhed,
- Forvalter egen formue, herunder køber og sælger aktier, anpartar, obligationer eller lignende værdipapirer, eller
- I øvrigt ikke eller i meget begrænset omfang har personligt arbejde forbundet med en erhvervmæssig aktivitet.

Efter § 3, stk. 2, i *bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet* anses et medlem for at have formueforvaltning, selv om medlemmet har personligt arbejde med en aktivitet i stk. 1, såfremt arbejdet er af et meget begrænset omfang. Ved »meget begrænset omfang« forstås højst 5 timer pr. måned.

Af vejledningen til § 3, stk. 2, i bekendtgørelsen (skrivelse nr. 10231 af 16. december 2019) fremgår det bl.a.

*”I bestemmelsen er der fastsat, hvor mange arbejdstimer, der skal forstås ved »meget begrænset omfang«. Det følger heraf, at et medlem kan have personligt arbejde med en aktivitet, der anses for formueforvaltning, i 5 timer pr. måned. Et medlem, der har personligt arbejde med en erhvervmæssig aktivitet, der overstiger de 5 timer pr. måned, kan ikke anses for at have formueforvaltning. I disse tilfælde vil der formentlig være tale om selvstændig virksomhed efter § 2.*

*Det personlige arbejde med en erhvervmæssig aktivitet, er ikke kun den direkte deltagelse i driften, men kan f.eks. også være en mere indirekte deltagelse gennem administrative funktioner eller bestyrelsesarbejde i virksomheden.*

*Da udgangspunktet ved formueforvaltning er, at et medlem ikke har personligt arbejde forbundet med den erhvervmæssige aktivitet ved formueforvaltning, vil vurderingen af, om der er tale om »meget begrænset omfang« være restriktiv.*

*F.eks. vil der typisk ikke være tale om »meget begrænset omfang«, hvis et medlem direkte deltager i driften af en virksomhed, da alle medlemmets arbejdsopgaver, herunder også administrative funktioner, skal medregnes ved vurderingen.*

*Hvis et medlem f.eks. oplyser, at pågældende som revisor har faktureret for 5 timers arbejde pr. måned, vil det skulle indgå i vurderingen, at det må antages at medlemmet herudover må have haft administrative opgaver. Det vil kunne betyde, at det samlede arbejde i virksomheden ikke kan anses for at være på højst 5 timer pr. måned.*

*Der stilles ikke krav om, at den erhvervmæssige aktivitet er inden for en vis branche eller er af en vis karakter, jf. § 3, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet. Det er dog afgørende for vurderingen, om medlemmet ikke eller i meget begrænset omfang har personligt arbejde forbundet med aktiviteten”*

### 3. Forretningslogisk beskrivelse af undringssporet

Ved indplacering på baggrund af lønindkomst med ret til bibeskæftigelse skal medlemmet have et vist omfang af beskæftigelse som lønmodtager i perioden op til indplaceringsdatoen. Opfyldelse af beskæftigelseskravet er betingelsen for, at driften af en virksomhed kan betragtes som bibeskæftigelse.

I nogle tilfælde vil indplaceringsdatoen og første ledighedsdag ikke stemme overens. Første ledighedsdag kan således ligge efter indplaceringsdatoen, hvilket kan medføre, at den ledige ikke opfylder beskæftigelseskravet på indplaceringstidspunktet, men først fra første ledighedsdag.

I sporet vil tilmeldingen til jobcentret blive lagt til grund for medlemmets første ledighedsdag. Det skyldes, at styrelsen ikke har en variabel i datasættet for første ledighedsdag. Datoen for tilmeldingen til jobcentret er dermed valgt, idet denne dato er et udtryk for, hvornår medlemmet er ledigt fra.

Det medfører, at der i undringssporet vil blive udsøgt medlemmer, der er indplaceret som lønmodtagere, og hvor de anvendte data tyder på, at beskæftigelseskravet ikke er opfyldt fra

- Første ledighedsdag, hvis tilmeldingen til jobcentret ligger efter indplaceringsdatoen
- Indplaceringsdatoen, hvis tilmeldingen til jobcentret ligger før indplaceringsdatoen

I sporet vil medlemmer, som lukker deres CVR-nummer i samme måned, som de bliver indplaceret, blive frasorteret og dermed ikke indgå i sporet.

Af nedenstående figur 1 fremgår det, hvorledes styrelsen opgør disse personer.

**Figur 1: Illustration af udtrækskriterier for medlemmer med selvstændig bibe-skæftigelse**



### **3.1 Basispopulation etableres**

Medlemmer, der i en given måned er indplaceret i dagpengesystemet, udsøges.

### **3.2 Aktivt ejerskab af virksomhed**

På første ledighedsdag skal medlemmet have *et aktivt CVR nr.*, hvorfor personer uden et aktivt cvr.nr. frasorteres. Ligeledes frasorteres medlemmer, som lukker deres CVR-nr. i den måned, som de bliver indplaceret i.

### **3.3 Dagpengeforbrug**

Herefter frasorteres personer, som ikke har et dagpengeforbrug i den måned, hvor de er indplaceret (Hours Consumed >0 jf. FLEUR).

### **3.4 Lønarbejde forud for indplacering**

Derefter frasorteres personer, som opfylder nedenstående to kriterier i beskæftigelseskravet:

- 1) Minimum 1 løntime i 5 af de seneste 6 måneder (regnet fra indplaceringsdatoen).

- 2) Minimum 480 timers sammenlagt beskæftigelse i de seneste 6 måneder (regnet fra indplaceringsdatoen).

### 3.5 Endelig undringspopulation

Efter ovennævnte datasteps er der i sporet identificeret et antal medlemmer, som (potentielt) ikke opfylder beskæftigelseskravet forud for indplaceringen eller første ledighedsdag i dagpengesystemet.

### 3.6 Håndtering af medlemmer omfattet af undtagelsesbestemmelserne

Under regelgrundlaget er der skitseret en række undtagelsestilfælde, hvor medlemmet kan fortsætte driften af sin virksomhed uden at skulle opfylde løntimekravet. I det omfang undtagelsen kan fremsøges ved brug af branchekode eller andre tilgængelige digitale oplysninger, frasorteres disse før udsendelse. Styrelsen screener også undringslisterne manuelt for yderligere at kunne frasortere virksomheder, hvis navn tydeligt indikerer, at virksomheden falder under en undtagelse, f.eks. "Hobby biavl v./ Jens Jensen" eller lign.

Det er ikke muligt at opsamle informationer om alle undtagelser i digitaliseret form og lade det indgå i kontrolsporet. Det forventes dog, at sporet kun vil udsøge forholdsvis få personer, som falder under undtagelsesbestemmelserne.

A-kasserne kan håndtere de få tilfælde i deres tilbagemeldinger til styrelsen ved at oplyse, at der er tale om bortforpagtning, afvikling, formueforvaltning, fritidsbeskæftigelse eller at løntimekravet er opfyldt af arbejde i udlandet, arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver, dimittenduddannelse.

## 4. Datakilder i undringssporet

Flg. datakilder finder anvendelse i undringssporet:

**Tabel 1: Datakilder i Kontrolspor 12**

Datakilde	Formål
Tæller 1: Indplacering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiver, hvornår et ledigt medlem er indplaceret i dagpengesystemet</li> <li>• Angiver, på hvilket grundlag et ledigt medlem er blevet indplaceret i dagpengesystemet</li> </ul>
TASS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiver tilmeldingen til jobcentret</li> </ul>
FLEUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiver, at et ledigt medlem har haft et forbrug af dagpenge</li> </ul>
CVR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiver, hvorvidt et ledigt medlem har et aktivt cvr-nummer</li> </ul>
Indkomstregisteret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angiver, hvorvidt et ledigt medlem har modtaget løn (A- og B-indkomst) som beskæftiget</li> <li>• Angiver, hvorvidt et ledigt medlem har modtaget udbetaling fra LG</li> </ul>



## 5. Metodebeskrivelse

FLEUR, TASS og Tællerdata (T1: Indplacering) sammenkøres på individniveau (via ID-nummer) til ét datasæt. De relevante variable fra disse datakilder er

- Hourspaid fra FLEUR [InsuredUnemploymentPayment]
- GradingDate fra T1 [BenefitsGrading]
- Datoen for tilmeldingen til jobcentret fra TASS

Fra FLEUR medtages kun medlemmer, der forbruger af deres dagpengeret. Det vil sige, at alle ledige medlemmer med Hourspaid større end nul i den pågældende månedlige FLEUR-indberetning medtages.

TASS og Tællerdata (T1: Indplacering) bruges til at definere første ledighedsdag.

*1. ledighedsdag = hvis{tilmeldedato > indplaceringsdato} = tilmeldedato*

*1. ledighedsdag = hvis{indplaceringsdato > tilmeldedato} = indplaceringsdato*

### 5.1 Datakilder fra CVR-registeret og Indkomst-registeret

Fra CVR-registeret indhentes oplysninger om, hvorvidt et ledigt medlem har et aktivt CVR nr. Alle indplacerede medlemmer, som ikke har et aktivt CVR-nr., frasorteres, således at kun medlemmer med et aktivt CVR nr. medtages i sporet.

Fra indkomstregisteret indhentes der oplysninger om, hvorvidt et ledig medlem har modtaget løn eller har fået en udbetaling fra LG og dermed opfylder de to krav.

- Minimum 1 løntime i 5 af de seneste 6 måneder (regnet fra indplaceringsdatoen første ledighedsdag).
- Minimum 480 timers sammenlagt beskæftigelse i de seneste 6 måneder (regnet fra indplaceringsdatoen første ledighedsdag).

Medlemmer, som opfylder de to krav, frasorteres i opgørelsen.