

MARKANT STIGNING I FORMUERNE BLANDT DE RIGESTE

- EN FORMUESKAT PÅ DE RIGESTE DANSKERE
KAN GIVE 12 MIA. KR.**



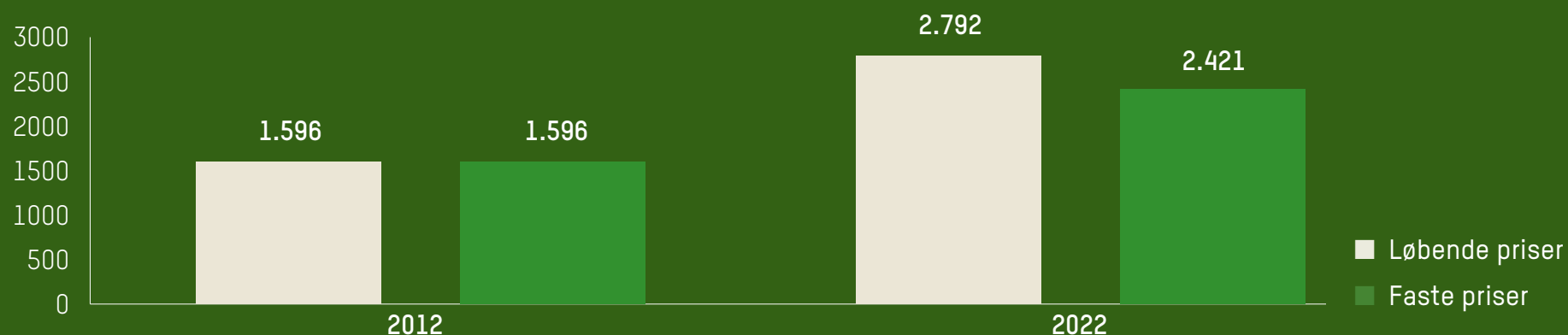
OXFAM
IBIS

Globalt er der voldsomt vækst i de absolut rigestes formuer. **Forbes**, der publicerer en løbende liste over verdens dollarmilliardærer viser, at der har været en enorm vækst i denne gruppes nettoformuer. Fra 2012 til opgørelsen i november 2022 er Forbes milliardærernes formuer øget med ca. 99 pct. i realvækst. Formuerne blandt dollarmilliardærer er dog faldet lidt de seneste år, siden de peakede under COVID-19 krisen, primært på grund af et faldende aktiemarked og boligmarked. Trods dette er formuerne stadig 36 pct. over niveauet i 2019 - året før COVID-19 brød ud.

Også i Danmark ser vi i samme periode en markant vækst i formuerne blandt landets absolut rigeste. Oxfam IBIS har erhvervet sig adgang til **Wealth X databasen**, der udbyder høj kvalitetsdata om de rigestes formuer globalt. Gruppen er personer med en nettoformue på minimum 5 millioner US dollars, eller ca. 35 millioner kr.

For denne gruppe har væksten i samme periode også været markant i Danmark. I 2012 var denne gruppes totale formue knap 1.600 mia. kr. I 2022 er dette vokset til knap 2.800 mia. kr. - en vækst på 52 pct. i realvækst.

UDVIKLINGEN I NETTOFORMUERNE FOR PERSONER I DANMARK MED OVER 35 MIO. KR. I FORMUE - MIA. KR.

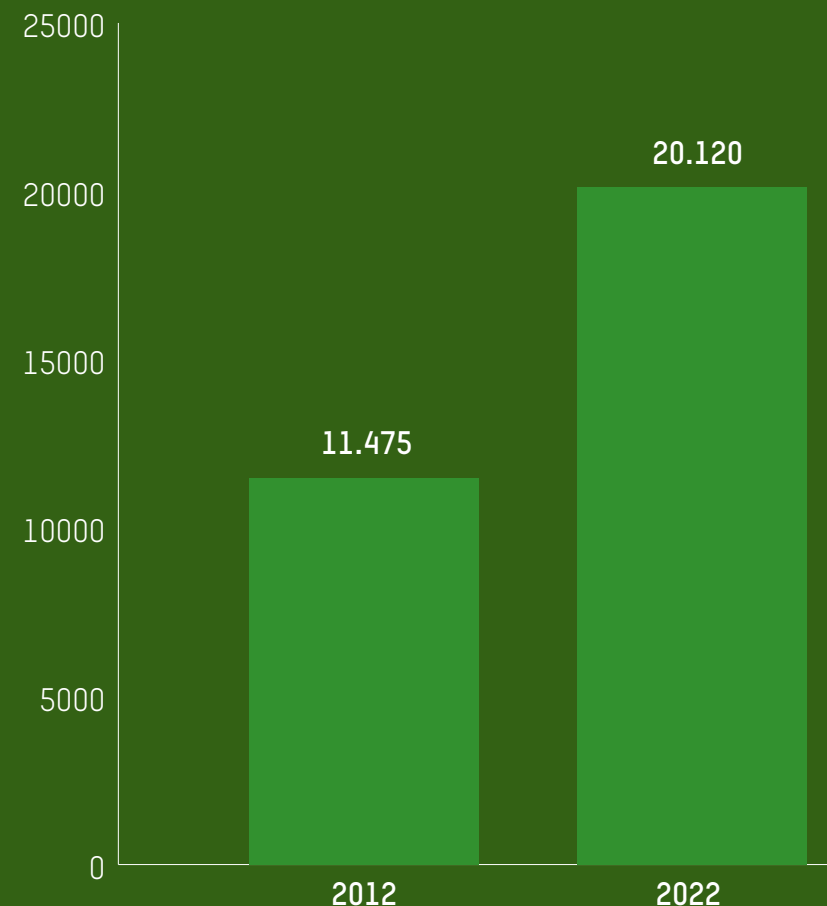


Kilde og anmærkning: Data er fra Wealth X og egne beregninger. Beløbet er omregnet fra USD til DKK på baggrund af en dollarkurs på 7,04 pr. 8. december 2022, hvorved den præcise afgrænsning er personer med over 35,2 mio. kr. Formuerne er deflateret med det danske forbrugerprisindeks. Forbrugerprisindekset har basisår i 2015, men her er basisår flyttet til 2012 for at udgangsåret matcher vores ældste datapunkt. For 2022 er der lavet et gennemsnit af årets 11 første måneder, da der ikke er produceret et indeks for december 2022 og dermed heller ikke et endeligt årgennemsnit.

Også antallet af danskere med en nettoformue på over 35 millioner kroner har over de sidste ti år været i markant vækst ifølge tal fra Wealth X. I 2012 var der 11.475 personer med en formue på over 35 millioner kr. I 2022 er dette tal steget til 20.120. En vækst på ca. 75 pct.

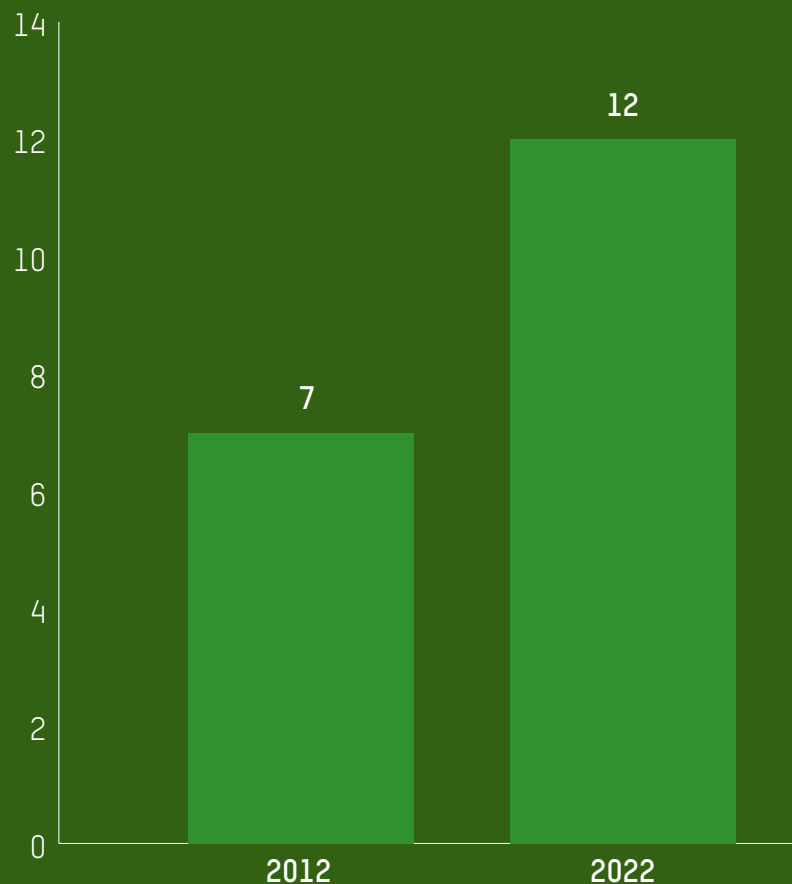
Formuetallene for både antal personer med en formue over 35 mio. kr. og den samlede størrelse af denne gruppes formue, er højere end de skøn, der indtil nu er foretaget af Skatteministeriet og Danmarks Statistik. Dette skyldes, at man først i december i år, har medtaget den betragtelige formue de rigeste danskere har i unoterede aktier ([se evt. tidligere analyse fra Oxfam IBIS](#)).

ANTAL DANSKERE MED NETTOFORMUE OVER 35 MIO. KR.



Kilde og anmærkning: Data er fra Wealth X og egne beregninger. Beløbet er omregnet fra USD til DKK på baggrund af en dollarkurs på 7,04 pr. 8. december 2022, hvorved den præcise afgrænsning er personer med over 35,2 mio. kr.

PROVENU VED 1 PCT. FORMUESKAT OVER 35 MIO. KR. EFTER TILBAGELØB OG ADFÆRD - MIA. KR.



Kilde og anmærkning: Data er fra Wealth X og egne beregninger. Antagelser om tilbageløb og negative adfærdseffekter er baseret på Skatteministeriets gældende regneprincipper. Beløbet er omregnet fra USD til DKK på baggrund af en dollarkurs på 7,04 pr. 8. december 2022.

STORT PROVENU VED AT INDFØRE EN FORMUESKAT I DANMARK

Den voldsomme vækst i ekstrem rigdom kalder på en retfærdig, global skat på nettoformue for de absolut rigeste. En formueskat ville også i Danmark løse en lang række af de kriser, vi står over for.

På baggrund af data fra Wealth X har Oxfam IBIS udregnet provenuet ved at indføre en beskeden 1 pct. formueskat i Danmark, hvor beløbsgrænsen er sat ved en nettoformue over 35 millioner kr. Dette vil give et provenu i 2022 på 12 milliarder kr. i statskassen. Beløbsgrænsen er valgt ud fra de data vi har tilgængelige fra Wealth X. En lavere beløbsgrænse på fx 15 millioner ville øge provenuet markant.

Beregningen er fortaget med udgangspunkt i ministeriets regneregler og inkluderer således mekanisk tilbageløb, som indregner det forhold, at når man øger skatterne, så sænkes forbruget og staten mister indtægter på moms og afgifter. Dernæst indregnes også negativ adfærdsvirkning, som fx kan være skatteflytning, lavere investeringer eller sænkelse af incitament til arbejde.

EN FORMUESKAT ER ET OPLAGT REDSKAB TIL MOBILISERING AF RESSOURCER, DER KAN LØSE KLIMA- OG FATTIGDOMSKRISEN

Vi står over for en lang række kriser både globalt og nationalt, der desperat mangler økonomiske midler. For de 12 mia. kr. man får i statskassen på at beskatte de absolut rigeste med 1 pct. ville man på én gang kunne:

- Brødføde over en kvart million familier på fire personer ramt af humanitære katastrofer i et helt år
- Øge klimabistanden i udviklingslande for 2 mia. kr. uden at tage det fra den eksisterende udviklingsbistand, samt putte 1 mia. kr. i den nyligt oprettede fond til tab og skader ved klimakatastrofer i det globale syd.
- Sikre næsten 18.000 børn en 6-årig grundskole i udviklingslandene.
- Påbegynde en løsning af ligeløns- og rekrutteringsproblemet for kvindedominerede fag i den offentlige sektor i Danmark ved at tilføre 3 mia. kr. til et lønløft.
- Fjerne de fattigdomsskabende ordninger i Danmark for folk ramt af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og selvforsørgelses, hjemsendelses- og overgangsydelse, og lave et ydelsessystem, der væsentligt mindsker antallet af personer under fattigdomsgrænsen i Danmark.

- Sætte tryk på den grønne omstilling i Danmark ved fx at opsætte 55.000 solcelleanlæg, 8.000 jordvarmeanlæg og mere end fordoble den etablerede pulje for udrulning af fjernvarme.

Alt dette kan realiseres ved en formueskat på 1 pct. på ekstrem rigdom. Vi kan løfte vores internationale ansvar for de humanitære kriser, reducere fattigdom og bekæmpe klimakrisen, og samtidigt styrke velfærd, grøn omstilling og økonomisk lighed i Danmark. Det er muligt. Det handler om politiske prioriteringer.

KONTAKT

Lars Koch, generalsekretær,
tlf. 6060 5831
Jonas Kylov Gielfeldt,
ulighedsanalytiker,
tlf. 2980 4854

PRESSE

Heidi Joy Madsen,
presserådgiver,
tlf. 2019 4430

OM BAGGRUNDEN FOR TALLENE OG ANALYSENS METODER

Denne analyses metode bygger videre på samme datagrundlag og metode, som blev anvendt i Oxfam Ibis **analyse af formueskatten fra sommeren 2022**, der estimerede provenu ved formueskat for året 2021. For mere information om datagrundlag og metode, kan man læse metodeafsnittet fra denne analyse.

Selv om analysens metode svarer til den tidligere formueanalyse, kan tallene ikke direkte sammenlignes. Dette skyldes, at **Wealth X har opdateret deres statistiske model**, og derfor er der databrud mellem de tal, Oxfam Ibis anvendte fra Wealth X i sommeren 2022 for året 2021, og de tal, der anvendes i nærværende analyse for året 2022.

Oxfam Ibis har modtaget opdaterede tal for 2021. De viser et fald fra 2021 til 2022 på -17,1 pct. i faste priser. Derudover har de nye opdaterede tal fra Wealth X et lidt lavere niveau end 2021-tal dannet af den tidligere statistiske model. Wealth X skønnede de danske formuer over 5 mio. dollars ca. 12 pct. højere end med den opdaterede model. Dette betyder, at provenuet med opdaterede 2021 tal er på 14 mia. kr. efter tilbage-løb og adfærd sammenlignet med de 16 mia. kr., der var skønnet for 2021 i analysen fra sommeren 2022.

Endeligt er dollarkursen en anelse lavere end den var, da analysen fra sommeren 2022 blev foretaget. Dette har også en mindre effekt på provenuet, da data modtages i dollars og derefter omregnes til danske kroner med den på det gældende tidspunkt faktiske dollarkurs. Kursen anvendt i sommeren 2022 var 7,08 og den her anvendte dollarkurs er 7,04.

For en række af de ting, man kan få for 12 mia. kr. ligger der en række beregninger eller kilder bag:

Brødføde over en kvart million familier på fire personer ramt af humanitære katastrofer i et helt år:

Er beregnet på baggrund af tal fra **Oxfam i England**.

Ifølge disse tal kan man brødføde en familie på fire i en måned for 53£. Dette er omregnet til danske kroner på baggrund af kursen 1. december 2022, der var på 8,68 kr. pr. £. Dette giver en enhedspris pr. måned ca. 460 kr. Ganges dette med 12 måneder bliver det til 5.520,5 kr. Hvis der allokeres 1,4 mia. kr. til denne form for humanitær hjælp svarer det til at 253.601 familier af fire personer kan brødfødes i et år.

Sikre ca. 18.000 børn en 6-årig grundskole i udviklingslandene:

Prisen for en 6-årig grunduddannelse er taget fra en UNESCO analyse. Her er estimeret en pris på 195 USD i

2012 og en pris i 2030 på 403 USD. Dette er prisen i low og lower-middel income countries. For at finde en pris i 2022, har vi foretaget en lineær regression på baggrund af de to datapunkter, og på baggrund denne model lander vi i 2022 på en pris på 311 USD. UNESCO analysen opererer i faste 2012-priser. Derfor har vi med det amerikanske forbrugerprisindeks omregnet dette til 2022-priser ved at finde deflatoren som er FPI oktober 2022/FPI oktober 2012. Ganger man denne faktor på ender vi på en pris, der hedder 401 USD. Omregnet til danske kr. på baggrund af dollarkursen 8. december 2022, som var 7,04 kr. for en USD, ender prisen på 2.821 kr. pr. elev i et grundskoleår. En næsten fordobling af udviklingsbistanden til uddannelse med svarer til at tilføre yderligere 300 mio. kr. jf. **finansloven**. For 300 mio. kr. vil man kunne 106.536 børn i skole et år. Dividerer man med 6 får man antallet af børn man kan give en fuld grundskole i 6 år. Dette bliver 17.726 børn man kan give en fuld grundskole.

Fjerne de fattigdomsskabende ordninger i Danmark for folk ramt af kontanthjælpsloft, 225-timersregel og selvforsørgelses, hjemsendelses- og overgangsydelse:

Dette tager som afsæt at det nuværende børnetilskud som blev aftalt i 2019 og som udløber til nytår ikke forlænges, samt at den seneste ændring af kontanthjælpssystemet, som ikke er endeligt vedtaget, ikke bliver gennemført af den nyligt tiltrådte regering. Der

er i regeringsgrundlaget for den nye regering varslet at midler bliver anvendt til inflationshjælp, og at man vil lave en ny aftale om kontanthjælp i 2023. Da situationen således er uklar, har vi her antaget at man vender tilbage til reglerne fra kontanthjælpsreformen 2016. Her har vi svar på provenuvirkningen efter tilbageløb og adfærd givet af Beskæftigelsesministeriet. Svar at ophæve kontanthjælpsloft og 225-timersregel findes **her**, og svar på at fjerne SH0-ydelsen (tidl. Integrationsydelsen) findes **her**. Samlet pris er ca. 600 mio. kr.

Sætte tryk på den grønne omstilling i Danmark:

For 1 mia. kr. kan man få 18.182 solcelleanlæg på 6KWp pba. af **en enhedspris på 55.000 kr.**

For 2 mia. kr. kan man få 8.000 jordvarmeanlæg ved **en enhedspris på 250.000 kr., som er højt sat.**

En fordobling af fjernvarmepuljen svarer til 700 mio. kr. Se evt. **her** for puljen, og her for **yderligere midler** der tilførtes i aftalen om vinterhjælp.