

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

I medfør af § 74 i, stk. 2, § 74 l, stk. 19, § 74 n, stk. 2, 11 og 12, og § 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, som ændret ved lov nr. 624 af 8. juni 2016, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1 *Overgang til efterløn*

§ 1. Et medlem, der opfylder betingelserne i lovens § 74 a eller § 75, kan overgå til efterløn efter reglerne i lovens § 74 c.

Stk. 2. Efterløn ydes efter skriftlig ansøgning og tidligst fra det tidspunkt, hvor a-kassen har fået ansøgningen.

§ 2. A-kassen kan i særlige tilfælde udbetale efterløn i en periode på op til 6 måneder til et medlem, der ikke har fået opgjort og indberettet alle pensioner m.v. efter bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v..

Stk. 2. Det er en betingelse for at få udbetalt efterløn efter stk. 1, at medlemmet skriftligt erklærer sig villig til at betale den efterløn tilbage, som er udbetalt for meget på grund af den manglende opgørelse af pensionen.

Stk. 3. Et medlem kan overgå til efterløn, uanset pågældende ikke er dagpengeberettiget på grund af konflikt, eller hvor udbetalingen af dagpenge til a-kassen eller afdelingen er lukket på grund af bestemmelsen i lovens § 61, stk. 3.

Stk. 4. Et medlem, der opfylder betingelserne i lovens § 74 a, stk. 8, kan overgå til efterløn ved efterlønsalderen, jf. lovens § 74, hvis pågældende på tidspunktet for overgang kan anses for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

§ 3. Et medlem kan overgå til efterløn i en periode med fuld eller delvis beskæftigelse.

Slettet: Medlemmet er på tidspunktet for overgang til efterløn omfattet af reglerne i bekendtgørelse om overskydende timer.

§ 4. Et medlem, som får udbetalinger i forbindelse med, at der er anmeldt et krav over for Lønmodtagernes Garantifond, eller ydelser, der træder i stedet, kan overgå til efterløn.

Stk. 2. Et medlem kan overgå til efterløn, uanset pågældende er omfattet af en effektiv karantæne, og uanset medlemmet ikke er dagpengeberettiget på grund af de særlige tidsmæssige begrænsninger af ret til dagpenge fastsat efter lovens §§ 58, 60 og 73.

Overgang til efterløn ved udtræden af en virksomhed, der videreføres af ægtefællen

§ 5. Et medlem kan overgå til efterløn ved udtræden af en virksomhed, der fortsættes af ægtefællen, når medlemmets arbejdsophør skyldes alvorlig og længerevarende sygdom. Ved alvorlig og længerevarende sygdom forstås sygdom, hvor der ikke er udsigt til helbredelse inden for efterlønsperioden.

Stk. 2. Medlemmet skal opfylde alle følgende betingelser:

- 1) Medlemmet skal have et efterlønsbevis.
- 2) Medlemmet skal ved lægeerklæring eller på anden måde dokumentere, at sygdommen er alvorlig og længerevarende.
- 3) Medlemmet skal overgå til efterløn i forbindelse med udtræden af virksomheden.
- 4) Medlemmet skal på tro og love erklære, at medlemmet ikke længere udfører arbejde i virksomheden.

Kapitel 2 Beregning af efterlønsatsen

§ 6. Beregning af efterløn og fastsættelsen af efterlønsats efter reglerne for fuldtids- eller deltidsforsikrede medlemmer sker efter lovens § 74 l, bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere og bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende, jf. dog §§ 7-11.

Medlemmer, der er omfattet af lovens § 74 a, stk. 8

§ 7. Fastsættelsen af efterlønsatsen for et medlem, der er omfattet af lovens § 74 a, stk. 8, sker efter lovens § 74 l, stk. 10-13.

§ 8. Ved fastsættelsen af efterlønsatsen anvendes det beregningsgrundlag, der er fastsat i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, jf. dog §§ 9-10.

Stk. 2. Er der dokumenteret fravær i beregningsperioden, jf. § 10, skal dette indgå i beregningsgrundlaget, jf. § 10.

§ 9. Et medlem kan vælge, om en periode skal bruges som beregningsperiode efter lovens § 74 l, stk. 11, hvis medlemmet i perioden har

- 1) fået ydelser fra a-kassen, jf. dog stk. 2,
- 2) drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse,
- 3) deltaget i SU-berettigende uddannelse,
- 4) været omfattet af en arbejdskonflikt,
- 5) udført arbejde med offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som jobcentret skal indberette til a-kassen, eller
- 6) udført arbejde med offentligt tilskud til lønnen efter lov om seniorjob.

Stk. 2. En periode skal bruges som beregningsperiode, selv om der i perioden er

- 1) dage, hvor et medlem har været ledig ved virksomhedslukning på grund af ferie,
- 2) dage, hvor der er udbetalt feriedagpenge,
- 3) dage, hvor et medlem har deltaget i kursus med uddannelsesydelse eller VEU-godtgørelse, eller
- 4) dage, hvor medlemmet har været tilmeldt jobcenteret uden at have modtaget ydelser fra a-kassen.

Stk. 3. Hvis der i perioden er fravær som nævnt i § 12 uden for et ansættelsesforhold, kan et medlem vælge, at perioden ikke skal danne grundlag for en beregning.

§ 10. Hvis der i et beskæftigelsesforhold er dokumenteret fravær uden fuld løn, forhøjes indtægten for beregningsperioden med et beløb, der svarer til medlemmets gennemsnitlige timefortjeneste ganget med antallet af dokumenterede fraværstimer, jf. stk. 2 og 3.

Stk. 2. Er der dokumenteret fravær i et beskæftigelsesforhold, hvor beskæftigelsen tidsmæssigt er tilrettelagt sådan, at det kan fastslås, hvor mange timer et medlem kunne have været beskæftiget på fraværsdagen(e), indgår dette timetal som dokumenteret fravær ved en beregning.

Stk. 3. Hvis det ikke er muligt at fastslå, hvor mange timer et medlem ville have arbejdet på dage, hvor der er dokumenteret fravær, indgår fraværet pr. dag med 7,4 timer for fuldtidsforsikrede og med 6 timer for deltidsforsikrede.

Stk. 4. Dokumenteret fravær er:

- 1) Søgnehelligdage.
- 2) Sygedage og dage, hvor et medlem har holdt barselsorlov.
- 3) Overenskomstmæssige fridage, herunder feriefridage og særlige feriedage.
- 4) Egen optjent ferie med feriegodtgørelse og ferie med feriedagpenge.
- 5) Dage, hvor et medlem har deltaget i kursus med VEU-godtgørelse.
- 6) Dage, hvor et medlem efter § 42 og § 119 i lov om social service og § 19 a i lov om dagpenge ved sygdom og fødsel har fået erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
- 7) Dage, hvor der er udbetalt voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU-støtte).
- 8) Dage, hvor et medlem udøver borgerligt ombud.
- 9) Dage, hvor et medlem på grund af fravær får erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
- 10) Ledige dage ved virksomhedslukning på grund af ferie.

Stk. 5. Med dokumenteret fravær sidestilles fradrag i lønnen, hvis regulering af lønnen skyldes de i stk. 4 nævnte forhold, og årsagen til fradraget kan henføres til en tidligere lønperiode.

§ 11. Efterløn kan højst udgøre et beløb, der svarer til 90 pct. af medlemmets beregningsgrundlag, og kan ikke overstige dagpengenes højeste beløb efter lovens §§ 47 eller 70.

Stk. 2. Den daglige indtjening udgør 1/65 af indtægten for beregningsperioden. Ved uge- eller 14-dagesindberetninger udgør den daglige indtjening dog 1/60 af indtægten for beregningsperioden.

Stk. 3. Den daglige indtjening efter stk. 2 divideres med 7,4 og ganges herefter med 160,33.

Stk. 4. For medlemmer, der både har haft månedsindberetning og uge- eller 14-dagesindberetninger for beregningsperioden, tages der ved valg af divisor, jf. stk. 2, udgangspunkt i den seneste løndberetning for beregningsperioden.

§ 12. Et medlem, der har indtægter ved pension, arbejde, øvrige indtægter eller hverv m.v., som er omfattet af bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v., har pligt til at oplyse a-kassen herom.

Stk. 2. Et medlem, der bliver omfattet af reglerne om fleksjob, skal oplyse a-kassen om det.

§ 13. Medlemmer, der tager ophold, bopæl eller arbejde i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, skal oplyse om det til a-kassen. Medlemmet har pligt til at give oplysninger om alle forhold, der kan have betydning for retten til efterløn.

Stk. 2. Et medlem, der tager ophold, bopæl i udlandet, herunder Færøerne og Grønland, har pligt til straks at give besked om ny adresse til den udbetalende a-kasse.

Stk. 3. A-kassen skal vejlede medlemmer, der efter stk. 1 oplyser om ophold, bopæl eller arbejde i udlandet, om konsekvenserne for retten til efterløn. Medlemmet har pligt til at holde sig orienteret om de gældende regler om arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 14. Modtagere af efterløn har pligt til at oplyse om og skaffe dokumentation for arbejde, drift af selvstændig virksomhed og indtægter i det andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz. A-kassen kan kræve, at dokumentationen er oversat til dansk.

Stk. 2. Er a-kassen i tvivl om, hvorvidt et arbejde eller en indtægt er af en sådan art, at der skal ske fradrag efter reglerne om fradrag i efterløn for pensioner m.v., har a-kassen ret til helt eller delvist at indstille udbetalingen af ydelsen, indtil tvivlen er afklaret.

Kapitel 4 Udbetaling af efterløn

Formateret: Centreret

§ 15. Efterløn udbetales bagud månedsvis. Ved udbetaling af efterløn finder lovens § 46, stk. 1, 5 og 6, og bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge tilsvarende anvendelse.

§ 16. A-kassen udbetaler efterløn på baggrund af et medlems oplysninger om løntimer og indkomst samt andre forhold, som har betydning for medlemmets ret til efterløn, i måneden, jf. bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Slettet: 42

Slettet: erklæring om arbejde og indtægter

Stk. 2. A-kassen kan beslutte, at medlemmer, der i perioden med efterløn ikke arbejder og alene har indtægter i form af pension efter §§ 7 eller 8 i bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v., i stedet mindst hver 6. måned afgiver oplysninger efter stk. 1. Oplysningerne kan gives på én erklæring. Tilsvarende gælder for medlemmer, der på grund af arbejde ikke får udbetalt efterløn.

Slettet: Et medlem skal indsende oplysningerne ved udløbet af hver udbetalingsperiode, jf. dog stk. 3.¶
Stk. 3.

§ 17. Bliver en efterlønsmodtager omfattet af reglerne om fleksjob i kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal udbetalingen af efterløn indstilles.

Stk. 2. Medlemmet kan igen få udbetalt efterløn fra det tidspunkt, hvor medlemmet ikke længere er omfattet af reglerne om fleksjob.

Stk. 3. A-kassen skal vejlede et medlem, der efter stk. 1 får indstillet udbetalingen af efterløn, om muligheden for igen at få udbetalt efterløn, jf. stk. 2.

Kapitel 5

Udbetaling af efterløn ved ophold eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz

§ 18. §§ 19-23 finder anvendelse for

- 1) medlemmer af en dansk a-kasse, som får efterløn, og som bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz.
- 2) modtagere af efterløn, som arbejder i et andet EØS-land eller Schweiz, og som på grund af reglerne om lovvalg i forordning (EF) nr. 883/04 ikke fortsat kan være medlem af en dansk a-kasse.
- 3) modtagere af efterløn, som arbejder på Færøerne og som ifølge aftalen af 20. november 2014 mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring, ikke fortsat kan være medlem af en dansk a-kasse.

§ 19. A-kassen udbetaler efterløn på grundlag af modtagerens erklæringer på et EØS-ydelseskort.

Stk. 2. Kortet skal sendes til a-kassen umiddelbart efter hver udbetalingsmåneds udløb. Har a-kassen ikke fået kortet senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb, falder retten til de forfaldne ydelser bort. Dette gælder dog ikke, hvis modtageren har haft en fyldestgørende grund til ikke at sende kortet.

Stk. 3. Udbetalingen sker til modtagerens konto i et pengeinstitut her i riget eller i et andet EØS-land eller Schweiz.

§ 20. Modtagere af efterløn skal løbende sende dokumentation til a-kassen til brug for udbetaling af ydelser og kontrol. A-kassen kan kræve, at dokumentationen er oversat til dansk.

Stk. 2. A-kassen skal indstille udbetalingen af efterløn, hvis a-kassen ikke får den nødvendige dokumentation. Udbetalingen kan genoptages, når a-kassen har fået dokumentationen.

§ 21. For personer, som er omfattet af § 18, nr. 2 eller 3, skal efterlønnen sættes ned med et beløb, der svarer til bidragene efter lovens § 77, stk. 2 og 3, jf. § 74 o, stk. 3. Nedsættelsen sker med 1/12 af det årlige bidrag ved hver udbetaling.

§ 22. Hvis en person, som er omfattet af § 18, nr. 2 eller 3, har eller igen tager bopæl eller tager arbejde i Danmark, skal personen for at bevare retten til ydelsen optages i den a-kasse, der udbetaler efterlønnen. Dette gælder dog kun, hvis personen ikke længere er omfattet af det andet EØS-lands, Færøernes eller Schweiz' arbejdsløshedsforsikring.

Stk. 2. En person, der skal optages igen efter stk. 1, skal skriftligt søge a-kassen om optagelse. Ansøgningen skal være modtaget i a-kassen inden 4 uger efter, at personen har taget bopæl eller arbejde i Danmark. For en person, som har beholdt sin bopæl i Danmark, skal ansøgningen være modtaget i a-kassen inden 4 uger efter, at forsikringen i det andet EØS-land, på Færøerne eller i Schweiz er ophørt. Optagelsen sker med virkning fra første dag i 4-ugers-fristen.

Stk. 3. Hvis 4-ugers-fristen ikke overholdes, mister personen retten til efterløn med virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været optaget igen, jf. stk. 2.

Stk. 4. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i særlige tilfælde forlænge 4-ugers-fristen.

§ 23. Hvis en person, som er omfattet af § 18, stk. 2 eller 3, gør sig skyldig i svig eller uagtsomhed, finder reglerne i bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Hvis en person, som er omfattet af § 18, stk. 2 eller 3, på ny begår svig over for a-kassen mindre end 5 år efter en tidligere sanktion for svig, stilles personen som om, pågældende var blevet slettet som medlem af a-kassen efter § 6 i bekendtgørelse om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse. Det betyder, at retten til ydelser bortfalder.

Stk. 3. Ved manglende tilbagebetaling af ydelser, der er modtaget med urette, kan styrelsen bestemme, at en person, som er omfattet af § 18, stk. 2 eller 3, skal stilles som om, pågældende var blevet slettet som medlem af a-kassen efter lovens § 86, stk. 9.

Kapitel 6

Ophold og arbejde i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz

§ 24. Et medlem kan få udbetalt efterløn under midlertidigt ophold i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz i op til sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår.

Stk. 2. Overstiger opholdet sammenlagt 3 måneder, eller tager medlemmet fast ophold i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz, skal a-kassen standse udbetalingen af efterløn, indtil medlemmet igen tager fast ophold her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Stk. 3. Hvis et medlem har bevaret retten til efterløn under ophold i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz lige op til et årsskifte, kan medlemmet dog bevare retten til efterløn i en ny 3 måneders periode uden forinden at tage ophold her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

§ 25. Et medlem, der tager ophold i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz, skal give a-kassen oplysning om opholdets begyndelses- og afslutningstidspunkt.

Stk. 2. Det påhviler a-kassen at registrere perioder, hvor et medlem opholder sig i lande uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz, og at standse udbetalingen af efterløn i overensstemmelse med § 24.

§ 26. Et medlem, der arbejder i et land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne og Schweiz, kan ikke få udbetalt efterløn, medmindre arbejdet udføres som udsendt for en dansk arbejdsgiver. Perioden, hvor medlemmet kan få udbetalt efterløn, kan højst udgøre 3 måneder i hvert kalenderår.

Stk. 2. Hvis et medlem efter stk. 1 fortsat har bopæl og ophold her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz, har medlemmet ret til efterløn uden tidsmæssig begrænsning.

§ 27. Når et medlem tager fast ophold her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz efter ophold i andre lande i længere tid end nævnt i § 24, kan a-kassen genoptage udbetalingen af efterløn efter begæring fra medlemmet, hvis betingelserne for ret til efterløn fortsat er opfyldt.

Kapitel 7

Efterlønnens ophør

§ 28. Retten til efterløn ophører ved udgangen af den måned, hvor medlemmet når folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, eller dør.

Stk. 2. Retten til efterløn ophører også, hvis et medlem:

- 1) skriftligt meddeler, at medlemmet ønsker at træde ud af ordningen,
- 2) overgår til ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, bortset fra invaliditetsydelse,
- 3) overgår til at modtage dagpenge eller tilsvarende ydelser på grund af ledighed m.v. i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz,
- 4) bliver udmeldt, med mindre det skyldes, at medlemmet skal forsikres i et andet EØS-land på grund af lovvalgsreglerne i forordning (EF) nr. 883/04, skal forsikres i Schweiz på grund af aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer, jf. lovvalgsreglerne i forordning (EF) nr. 883/04, eller skal forsikres på Færøerne på grund af aftalen af 20. november 2014 mellem Beskæftigelsesministeriet og Færøernes Landsstyre om koordination af arbejdsløshedsforsikring, eller
- 5) slettes som medlem af a-kassen.

§ 29. Hvis et medlem ønsker at træde ud af efterlønsordningen, skal a-kassen skriftligt vejlede om, at der ikke er ret til at træde ind igen.

Kapitel 16

Ikrafttræden m.v.

§ 30. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 401 af 18. maj 2001 om udbetaling af efterløn til personer, der bor eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz ophæves.