

Udskriftsdato: 9. januar 2026

KEN nr 10270 af 01/12/2008 (Historisk)

Efterløn, tidspunkt for overgang til efterløn, ferie i forbindelse med overgang til efterløn

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,
Arbejdsmarkedets Ankenævn, j. nr. 5100422-08

Efterløn, tidspunkt for overgang til efterløn, ferie i forbindelse med overgang til efterløn

Resumé

Medlemmet havde henvendt sig til a-kassen i god tid (27. juli 2005) inden medlemmet ønskede, at overgå til efterløn.

Medlemmet var sygemeldt til og med 28. august 2005, og medlemmet opsagde sit arbejde med udgangen af august måned 2005.

Medlemmet udfyldte ansøgningen om efterløn i forbindelse med mødet i a-kassen, og anmodede om efterløn pr. 3. oktober 2005. Selve ansøgningen blev sendt til hovedkontoret til behandling.

A-kassen påtog sig medlemmets feriekort for perioden 29. august 2005 til 2. oktober 2005 (5 uger).

Arbejdsdirektoratet var af den opfattelse, at medlemmets ferie måtte betragtes som afholdt, og at medlemmet var overgået til efterløn 3. oktober 2005.

I forbindelse med sagens behandling oplyste a-kassen, at medlemmet ved sin henvendelse i juli 2005 havde oplyst, at han ville på efterløn fra 29. august 2005, og at a-kassen ikke ville have påtegnet feriekortet, hvis medlemmet havde ønsket at overgå til efterløn den 3. oktober 2005.

Ankenævnet vurderede, at a-kassen ved mødet i juli 2005 skulle have vejledt medlemmet om muligheden for at få udbetalt feriepengene ved ferieårets udløb, samt hvilke konsekvenser dette ville have for medlemmets efterløn.

Medlemmet blev stillet som om, a-kassen havde vejledt korrekt, dvs. at medlemmet blev betragtet som overgået til efterløn 29. august 2005, og at feriepenge kunne udbetales ved ferieårets slutning. Ferien fra 29. til 31. august 2005 blev dog betragtet som holdt, da medlemmet ellers skulle have været på arbejde i disse dage. Denne del af ferien kunne derfor ikke udbetales ved ferieårets slutning.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 27. november 2008.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De har ikke modtaget tilstrækkelig vejledning.

De har ret til at overgå til efterløn den 29. august 2005.

Deres ferie fra 29. august 2005 til og med 31. august 2008 betragtes som afholdt.

For så vidt angår ferieperioden fra 1. september 2005 til og med 2. oktober 2005 har De ret til at holde ferie med optjente feriepenge mod fradrag i efterlønnen, eller at undlade at holde ferie, og få feriepengene udbetalt uden fradrag i efterlønnen.

De bedes rette henvendelse til a-kassen med henblik på at modtage vejledning om hvilket af disse valg, De ønsker at foretage.

Ankenævnet ændrer således Arbejdsdirektoratets afgørelse af 6. august 2008.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

– De fyldte 60 år den 27. oktober 2004,

- De fik udstedt et efterlønsbevis med virkning fra 27. oktober 2004,
- De var sygemeldt fra 28. juni 2005 til 28. august 2005 på grund af psykiske problemer, som skyldtes Deres arbejde,
- De opsagde Deres arbejde til udgangen af august måned 2005 □
- De kontaktede a-kassen den 27. juli 2005 med henblik på overgang til efterløn,
- ifølge ferieloven § 34 b, stk. 3 vil feriepenge, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, under visse betingelser kunne udbetales til lønmodtageren. Ifølge § 34 b, stk. 4 kan feriepenge, hvis lønmodtageren har fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret, kun udbetales efter godkendelse af direktøren for Arbejdsdirektoratet, og antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til, og
- direktoratet i sit nyhedsbrev nr. 2/2006 om ferieloven har oplyst, at det er rigtigt, at modtagere af efterløn har 2 muligheder. Medlemmet kan enten holde ferie med optjente feriepenge mod fradrag i efterlønnen, eller medlemmet kan undlade at holde ferie og få feriepengene udbetalt efter ferieårets udløb i henhold til ferielovens § 34 b uden fradrag.

En a-kasse har pligt til at give et medlem en individuel og personlig vejledning, hvis medlemmet har særligt behov herfor.

Nævnet har vurderet, at De havde et særligt behov for vejledning, da De henvendte Dem til a-kassen den 27. juli 2005.

Nævnet finder ikke, at a-kassen har givet Dem tilstrækkelig vejledning.

Nævnet har herved lagt vægt på, at både De og a-kassen oplyser, at De henvendte Dem til a-kassen med et ønske om at overgå til efterløn fra 29. august 2005, og at det ikke fremgår af ”Dokumentation for vejledning i forbindelse med fleksibel efterløn”, som De underskrev den 27. juli 2005, at De er blevet vejledt om mulighederne for at få udbetalt feriedagpenge uden fradrag i efterlønnen.

Det er nævnets opfattelse, at havde De været bekendt med denne mulighed, da De afleverede Deres ansøgning om efterløn til a-kassen den 27. juli 2005, havde De ikke anført 3. oktober 2005 som dato for overgang til efterløn.

De bør derfor stilles som om De havde søgt om efterløn fra 29. august 2005.

Da De indgav ansøgningen om efterløn inden 29. august 2005, kan De overgå til efterløn fra den 29. august 2005.

De var sygemeldt frem til og med 28. august 2005. I den resterende del af ansættelsesperioden holdt De ferie.

Nævnet finder det ikke sandsynliggjort, at De ville have undladt at holde denne del af ferien, hvis a-kassen havde vejledt Dem korrekt.

Nævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at havde De ikke holdt ferie fra 29. til og med 31. august 2005, skulle De have været på arbejde disse dage, at der er tale om en meget kort periode, og årsagen til Deres sygdom.

Ferien fra 29. august til og med 31. august 2005 må derfor betragtes som holdt. Det betyder, at ferien medfører fradrag i Deres efterløn.

For så vidt angår ferien fra 1. september 2005 til og med 2. oktober 2005 finder ankenævnet, at a-kassen i forbindelse med attestationen af Deres feriekort burde have vejledt om Deres muligheder for at vælge mellem at holde ferie med optjente feriepenge mod fradrag i efterlønnen eller at undlade at holde ferie og få feriepenge udbetalt efter ferieårets udløb i henhold til ferielovens § 34 b uden fradrag.

Ankenævnet har ved sin afgørelse lagt vægt på direktoratets nyhedsbrev nr. 2/2006. Ankenævnet finder ikke grundlag for en anden fortolkning af reglerne end direktoratets.

Nævnet finder det overvejende sandsynligt, at De har afleveret deres feriekort til a-kassen den 27. juli 2005. Nævnet har lagt vægt på a-kassens forklaring af 1. april 2008.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

- § 65, stk. 1, § 74 c, stk. 2, 1. og 3. punktum og § 74 h, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2003,
- § 34 b, stk. 2 i lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004
- § 15, stk. 2 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 872 af 20. august 2004 om fleksibel efterløn,
- § 1 og § 5, stk. 1 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 481 af 10. juni 2003 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsdirektoratet, Stormgade 10, Postboks 1103, 1009 København K

A-kasse,

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 708 af 13. august 2008

§ 65. Arbejdsløsheds-kassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, der følger af lovens kapitel 7-16, samt om medlemmets rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

...

§ 74 c. ...

Stk. 2. Efterløn ydes efter skriftlig ansøgning, som skal indgives til medlemmets arbejdsløshedskasse, inden retten til dagpenge eller overgangsydelse ophører. For medlemmer omfattet af § 74 a, stk. 5 eller stk. 7, skal ansøgningen indgives, inden medlemmet fylder 60 år. Efterløn kan tidligst ydes fra det tidspunkt, hvor kassen har modtaget ansøgningen.

...

§ 74 h. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om, hvilken betydning arbejde og indtægter i efterlønsperioden skal have for efterlønnens størrelse.

...

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 872 af 20. august 2004 om fleksibel efterløn

§ 15. . .

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

...

Stk. 2. Ferie med feriegodtgørelse medfører fradrag på ferietidspunktet i forhold til det antal feriedage, der holdes. For hver feriedag, et medlem holder, fratrækkes 1/5 af efterlønnen for en uge. Der afrundes til hele eller halve feriedage. Feriedage, der er optjent i en 6 dages uge, skal ganges med 5/6.

...

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 481 af 10. juni 2003 om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

§ 1. En a-kasse skal vejlede egne medlemmer om de rettigheder og pligter, som et medlem har efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og om rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

§ 5. En a-kasse skal altid give det enkelte medlem individuel og personlig vejledning, hvis medlemmet har særligt behov herfor.

§ 34 b.. ..

Stk. 2. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog stk. 4. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at ansættelsesforholdet er ophørt.

Stk. 3. Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 91/2 måneds samlet varighed i et optjeningsår, og som ikke er aftalt overført efter §§ 19 eller 40, udbetales efter anmodning til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, jf. dog stk. 4. Det er en betingelse, at lønmodtageren skriftligt erklærer, at beløbet vedrører optjent ferie for beskæftigelse ud over 91/2 måneds samlet varighed i et optjeningsår, som ikke er aftalt overført efter §§ 19 eller 40.

Stk. 4. Har lønmodtageren fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse efter lov om børnepasningsorlov eller kontanthjælp i ferieåret, kan udbetaling efter stk. 2 og 3 kun ske efter direktøren for Arbejdsdirektoratets forudgående godkendelse. Antallet af dage med de nævnte ydelser skal trækkes fra det antal dage, de uhævede feriepenge svarer til. Hvis der herefter resterer et antal feriedage, meddeler direktøren for Arbejdsdirektoratet arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelsen, for hvor mange dage der kan udbetales til lønmodtageren.

. . .