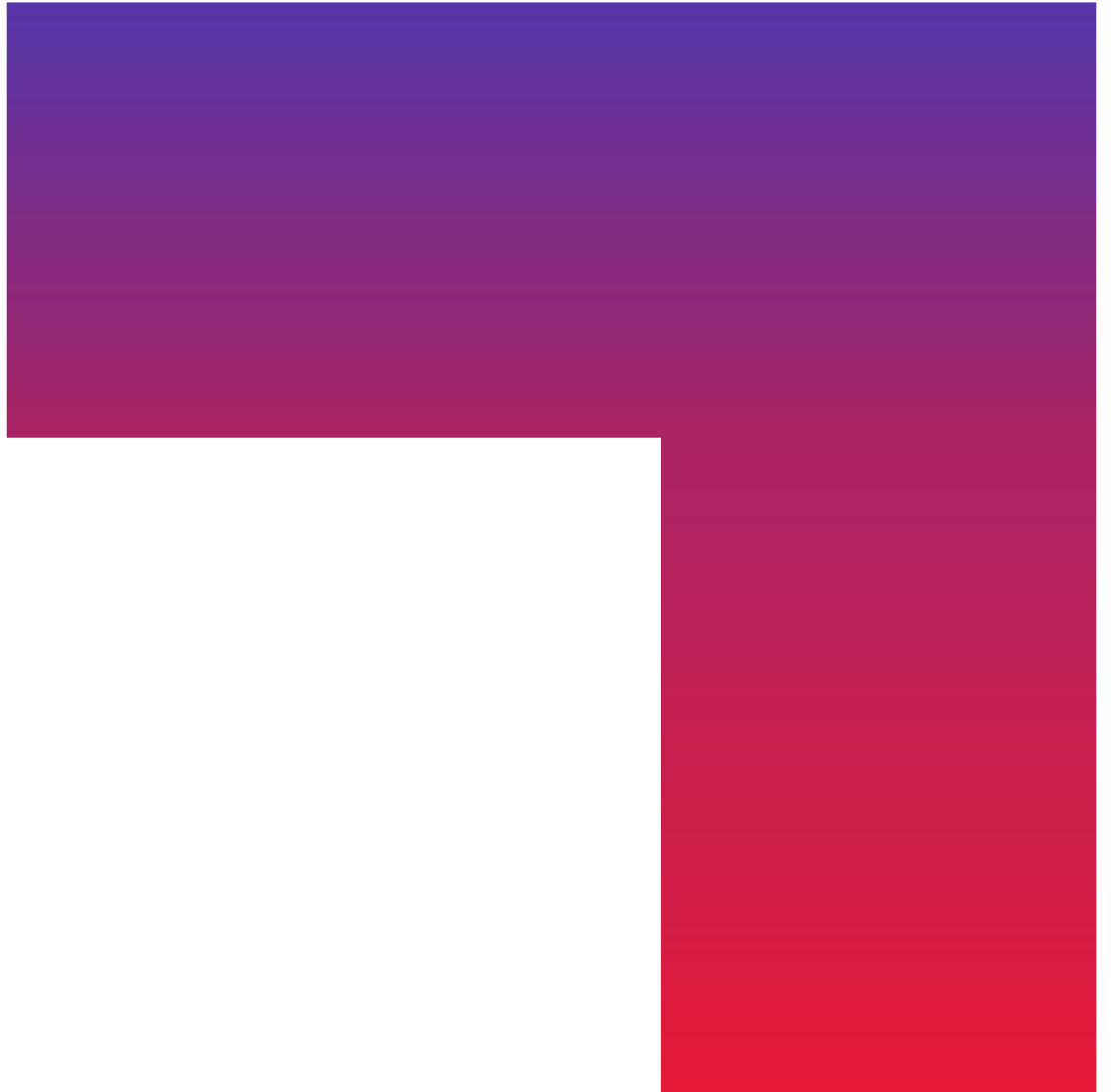


Heroma – Skandia

Mikael Rose

Rickard Anderbeck

CGI



Utveckling 2024

HRM 106760 - Skandia Pensionsfil – förbättringar (2024.3.100)

- Info-signal har getts ifall där lön redovisats i pensionsfil och ingen anställning hittats som kan kopplas mot redovisad lön. Förbättring är gjord gällande hur anställning från föregående år hanteras.
- Signal från PLKPA_L.EXE (Tömning) har visat felaktig period för saknad pensionsgrundande anställning. Signal åtgärdad för att visa rätt datum för saknad anställning.
- I de fall det finns en anställning registrerad i Heroma utan att lön utbetalats skapas det upp en 0 kr/lönepost i pensionsfilen. Detta för att undvika Skandias varningssignal 347.
I sammanställningen redovisas antal skapade 0 kr löneposter

I sammanställningen redovisas antal skapade 0 kr löneposter

```
-- RESULTAT
-- -----
-- Antal personposter          LOEN.KPARAPPOR2      : 306
-- Antal årslöneposter         LOEN.KPAAARSLOEN2   : 310
-- Antal anställningsposter    LOEN.KPAAANSTAE LNING2 : 308
-- Antal ledighetsuppgifter     LOEN.KPALEDIGHET2   : 39
-- Antal pensionsanst.former    LOEN.KPAPENSGRP2    : 27
-- Antal förändr.överensk.löner LOEN.KPAOEKLOEN2    : 28
-- Antal varningar som har genererats : 9
-- Antal slutade rapp. enl. kontantprincipen, PFA: 0
-- Antal Arbetstagare Skandia : 306
-- Antal Uppdragstagare Skandia OPF-KL : 0
-- Antal NyAnställning Skandia : 27
-- Antal Avgång Skandia : 40
-- Antal PensionsgrundandeLön Skandia : 310
-- Summa PensionsgrundandeLön Skandia : 21152145.07
-- Antal Tjänstledighetsperiod Skandia : 39
-- Antal Lönetillägg Skandia : 1
-- Antal PensionsgrundandeTidTimanställning Skandia : 89
-- Antal Förändrad överenskommen lön Skandia : 28
-- Antal dataposter Skandia (uppskattat) : 444
-- Antal skapade löneposter med noll kr Skandia : 6
```

Utveckling 2024

HRM 108888 - Rapport Pens.gr årslönesumma Familjeskydd, TGL - Helårsrapport, personer avgångsdatum 1:a halvåret (2024.5.100)

Information rapport:

Årslönesumma för Familjeskydd rapporteras in 1 g/år. För dem som har Skandia som pensionsförvaltare tas uppgiften fram från Heroma webb via Rapporter – Hämta rapporter - Pens.gr. årslönesumma Familjeskydd/TGL.

Hämta rapporter

← ☆ 🗨

Typ
Pens.gr. årslönesumma Familjeskydd, TGL

Pens.gr. årslönesumma Familjeskydd, TGL

Inkomstår 2024	Huvudman Alla
Pensionsförvaltare Skandia (D)	Pensionsavtal AKAP-KR
Helår/halvår <input type="radio"/> Helår <input checked="" type="radio"/> Halvår	Format PDF
<input type="checkbox"/> Endast summering	

Hämta

Utveckling 2024 - HRM 108888 – forts.

Bakgrund till utveckling:

Vid uttag av helårsrapport kan medarbetare som varit med i halvårsrapporteringen men slutat under första halvåret inte komma med vid uttag för helår.

Med denna utveckling görs förbättring för att vid uttag helår, ta hänsyn till medarbetare som arbetat och slutat under första halvåret

Förutsättning

Saknas huvudman och personinforef (samma PENSAVTAL) i helår, läggs belopp + person ifrån halvår

Avgränsning: Eventuella rättningar på personer (som lagts till) efter halvårsrapporten kommer ej beaktas

Utveckling 2024 - HRM 108888 – forts.

Exempel rapport per individ

Pensionsgrundande årslönesumma

År: 2024 Pensionsförvaltare: Skandia (D) Pensionsavtal: AKAP-KR (4) Halvår

Personer									
År, mån	PersoninfoRef	Datum	Huvudman	Under tak	Över tak	Avtalsområde	Fr o m	T o m	Årslön
00, 01		2024-07-20		600	3150	Generellt (X)	2024-06-11	2024-06-30	0,00 kr
00, 01		2024-07-20		600	3150	Generellt (X)	2024-01-01	2024-06-30	72 513,27 kr
00, 01		2024-07-20		600	3150	Generellt (X)	2024-02-02	2024-06-30	19 914,14 kr
00, 01		2024-07-20		600	3150	Generellt (X)	2024-01-01	2024-06-30	65 631,70 kr
00, 01		2024-07-20		600	3150	Generellt (X)	2024-04-19	2024-06-30	0,00 kr

Summering visas sist

Möjlighet att hitta avvikelser för kontroll.

Summeringar								
Antal rader	Datum	Huvudman	Under tak	Över tak	Avtalsområde	Fr o m	T o m	Summa årslön
3	2024-07-20		450	450	Generellt (X)	2024-01-01	2024-06-30	63 197,47 kr
10	2024-07-20		600	600	Generellt (X)	2024-01-01	2024-05-31	79 212,71 kr
6969	2024-07-20		600	3150	Generellt (X)	2024-01-01	2024-06-30	1 012 421 359,09 kr
1	2024-07-20		600	3150	Generellt (X)	2024-01-01	2024-06-30	208 951,68 kr

Rapport kan tas ut i Excell med möjlighet på filtrering.

Utveckling 2024 - HRM 108888 – forts.

Exempel rapport Helår med markerade poster från halvårskörningen

Pensionsgrundande årslönesumma

Ar: 2023 Pensionsförvaltare: Skandia (D) Pensionsavtal: AKAP-KR (4) Helår

Summeringar

Antal rader	Datum	Huvudman	Under tak	Över tak	Avtalsområde	Fr o m	T o m	Summa årslön
12	2024-01-25		450	450	Generellt (X)	2023-01-01	2023-07-01	70 052,89 kr
2	2024-01-25		450	4400	Generellt (X)	2023-01-01	2023-07-28	442 500,17 kr
2	2024-01-25		450	4700	Generellt (X)	2023-01-01	2023-12-31	897 786,35 kr
2	2024-01-25		600	600	Generellt (X)	2023-07-01	2023-12-31	61 627,93 kr
28937	2024-01-25		600	3150	Generellt (X)	2023-01-01	2023-12-31	4 206 977 423,34 kr
3	2023-07-13		450	450	Generellt (X)	2023-01-01	2023-01-01	365 766,57 kr
94	2023-07-13		600	3150	Generellt (X)	2023-01-01	2023-06-30	2 989 155,53 kr
3	2024-01-25		600	3150	Generellt (X)	2023-01-01	2023-12-31	106 070,93 kr
367	2024-01-25		600	3150	Generellt (X)	2023-01-01	2023-12-31	73 741 360,55 kr
1	2023-07-13		600	3150	Generellt (X)	2023-01-01	2023-01-01	19 336,58 kr
2	2024-01-25		450	450	Generellt (X)	2023-07-01	2023-12-31	382 556,70 kr
914	2024-01-25		600	3150	Generellt (X)	2023-01-01	2023-12-31	112 811 089,53 kr
3	2023-07-13		600	3150	Generellt (X)	2023-01-01	2023-04-23	103 220,13 kr

Utveckling kommande

HRM 96040 Utbetalning låga pensionspremier, gränsvärde 2024 (Plan.lev.2025.1.100)

AKAP-KR 118 kr/halvår

KAP-KL 236 kr/helår

OPF-KL 236 kr/helår

Möjlighet finns att ange avvikande gränsvärde för utbetalning, meddela detta i driftsbeställningen.

Se manual Pension Kommuner och Regioner, avsnitt Maskinell utb. av låga pensionsavgifter

Maskinell utbetalning av låga pensionspremier är en beställningstjänst (KIM 1138)

Läs mer i Manual Pension kommuner och regioner – avsnitt 21

Bugg - 101764 - IDNR byter pensionsavtal vid årsskifte (2024.3.100)

I samband med årsskifte så ska man kunna byta pensionsavtal på medarbetares IDNR, t ex IDNR 1001 har haft KAP-KL fram till 31 december 2023 och från 1 januari 2024 gäller AKAP-KR.

Vid helårsrapportering har ändring av pensionsregel felaktigt slagit igenom vilket gjort att person blivit rapporterad på AKAP-KR. Åtgärd är gjord så att ändrad pensionsregel från 1 januari inte slår igenom vid rapportering av tidigare år.

Bugg - 112684 - Varning gällande PENSGRP KPA/Skandia (2024.4.100)

I loggen kom det upp en signal/varning, transaktionstyp (ANSTAELLNING. PENSBEST/FMGRP. TILLKPA) '-' ej lika med 4,5,6,8 eller H!

Signal berodde på att en tidigare ändring att PENSGRP ska tas från årets anställning och fanns det då ingen anställning under året blev det tomt. Dock blir filerna ändå rätt till pensionsförvaltarna men signalen förvirrar.

När det inte finns en anställning under året så hämtas PENSGRP från den senaste anställningen vid tömningsjobbet och signalen dyker inte upp i loggen vid fortsatt bearbetning.

Bugg – 117240 Lönetillägg på ordinarie tjänst rapporteras i pensionsfil på tillfällig tjänst.

I pensionsfil rapporteras överenskommen lön.

Ett fel upptäcktes där lönetillägg som tillhör ordinarie tjänst följer med i pensionsfil trots att personen har extrauppgift 254 - Överenskommen lön Pension AKAP-KR

Lönetillägg (funktion 10-lönetilläggslösning) ska inte hämtas upp till rapportering när extrauppgift 254 är registrerad.

Extrauppgift 254 används för att nollställa ordinarie tjänst när det finns tillfällig placering/vikariat under samma tid för att tjänsterna inte ska räknas ihop.

PENSBEST - Information

Bakgrund:

Under sommaren har det inkommit ärende till Heroma supporten gällande pensionsbestämmelse och vi ska närmare förklara hur det fungerar.

Nedan är exempel på fråga och svar som givits

Det är personal som hos oss ligger p AKAP-KR men i filen står det AKAP-KR, och vi behöver uppge lön per halvår manuellt till dem eftersom det inte syns/finns i filen.

Personer som är födda före 1958 och därmed inte automatiskt tillhör AKAP-KR (vilket * på pensionsknappen visar) måste ha avvikelse H på pensbest. Standard-pensbest (dvs när pensbest=4) betyder · Födda tom 1957: KAP-KL · Födda from 1958: AKAP-KR · Undantag för personer med sjukersättning finns För födda tom 1957 gäller alltså · Ange Pensbest=0 om ingen pensionsrätt · Ange Pensbest=H om AKAP-KR (dvs pensionsrätt) · Om KAP-KL=8 behöver normalt inget anges, eftersom 4 betyder KAP-KL o 4 och/eller 8 betyder alltså KAP-KL för födda tom 1957

PENSBEST - Information

I Styrett/Styrningar inställningar kopplas varje förmånsgrupp till en kod för pensionsavtal (PENSBEST) och koden avgör om förmånsgruppen har pensionsrätt eller inte.

För de flesta förmånsgrupper är det PENSBEST 4 som är standard och då sker utvärdering enligt avtalsregler.

- Tidigare var standard födda innan 86 – KAP-KL annars AKAP-KR
- Nu är standard **födda innan 58 – KAP-KL annars AKAP-KR** betyder att personer födda innan 1958 som ska tillhöra AKAP-KR behöver avvikande pensbest H i anställning, och KAP-KL födda efter 1957 avvikande pensbest 8

Förmånsgrupp markerad med 0 i PENSBEST rapporteras ej till pensionsadministratör, detta kan vara fallet för t.ex. uppdragstagare. En 0-rapportering kan också ställas in på personnivå/anställningsrad eller befattningsklass för att på så sätt göra en avvikande rapportering från förmånsgruppen.

Förmånsgruppen styr också Pensionsanställningsformskod (PENSGRP) som är ett värde som pensionsförvaltarna anger

PENSBEST - Information

Val av pension (2024-04-01 — Öppet)

Pensionsavtal

Enligt avtal: 4 - AKAP-KR, KAP-KL, PFA 98, PA-KL - Enligt pensionsavtal

Avvikande pensionsavtal: 4 - AKAP-KR, KAP-KL, PFA 98, PA-KL - Enligt pensionsavtal

Pensionsålder

Enligt avtal: 65

Avvikande pensionsålder: 65

Pensionsgrupp

Enligt avtal: X1 - Övriga - Tillsviareanställning, samt behöriga lärare

Avvikande pensionsgrupp:

Pensionsregel

Enligt avtal: 157 - X AKAP-KR

Avvikande pensionsregel:

Giltighetstid: 1961-08-01 - 2061-07-31

Giltighetstid:

Beslut om Sjukersättning/Aktivitetsersättning

Omfattning: Har ej sjukersättning/aktivitetsersättning

Fr.o.m.:

Upphör:

Övrigt

Pensionsförvaltare:

Avvikande pens.anställningsnummer till Nya KPA Direkt:

Anställningen rapporteras som delpension till pensionsförvaltare

Anställningen ska undantas från rapportering till FORA försäkring

Avvikande pensionsavtal

4 - AKAP-KR, KAP-KL, PFA 98, PA-KL - Enligt pensionsavtal

0 - Ej till pensionsförvaltare

5 - PA-KL - KPA Pension

6 - PFA - KPA Pension

8 - KAP-KL - KPA Pension

E - AIP - Avgiftsbestämd individuell ålderspension

F - PA-KFS 09

G - Gamla PA-KFS

H - AKAP-KR - Enligt pensionsavtal

J - OPF-KL - Heltidspolitiker

K - OPF-KL - Fritidspolitiker

PENSBEST - Information

Anställning
0 Björnda... Naima Blomberg

Anställningsuppgifter - Ny anställning

Fr.o.m. *	T.o.m.	ldnr *	
2024-10-01	Öppet	1002	
Befattning *	Befattningsklass *	Etikett	
3680 - Barnskötare	000099 - Pensionsgrundande anställning	403010 - Barnskötare	
Anställningsform *	Förmånsgrupp *	Sysselsättningsgrad	Heltidsmått
1 - Tillsvidare	11 - Semestertj heltid	100,00	40:00
<input checked="" type="checkbox"/> Övertidsersättning Rätt till övertidsersättning	<input type="checkbox"/> Restidsersättning Rätt till restidsersättning	Anmärkning	
Lön	Timlön	Lön annan arbetsgivare	
30 500,00			
Rekryteringsväg	Avgångsväg		
02 - Kommunintern	Välj...		

Kontering och arbetsställe

Kontering *	Avdelning	Arbetsställe	Avvikande arbetsställe
			Välj...

Avvikande pensionsvärden

- Pensionsavtal
- Pensionsregel

Bekräfta Ta bort Pension Föregående anställning Nästa anställning Avbryt Spara

Brandman – Anställningskategori B/C/D

Anställningskategori skall anges för arbetstagare. Rapportering sker i STYR.FOERMAANSGRP eller vid avvikelse från förmånsgruppen på STYR.BEFATTNINGSKLASS. För individuella anställningskategorier kan detta anges på anställningen.

För månadsavlönade:

- B = Brandman med rätt till SAP/SÅP
- C = Brandman i utryckningstjänst – tillägg Lön
- D = Brandman i utryckningstjänst – tillägg Pension

Val av pension (2024-11-01 — Öppet)

Pensionsavtal

Enligt avtal: 4 - AKAP-KR, KAP-KL, PFA 98, PA-KL - Enligt pensionsavtal

Avvikande pensionsavtal: [dropdown]

Pensionsålder

Enligt avtal: 65

Avvikande pensionsålder: [dropdown]

Pensionsgrupp

Enligt avtal: B - Brandman med rätt till SÅP

Avvikande pensionsgrupp: [dropdown]

Pensionsregel

Enligt avtal: 137 - HÖK AKAP-KR

Giltighetstid: 1972-03-01 - 2072-02-29

Beslut om Sjukersättning/Aktivitetsersättning

Omfattning: Har ej sjukersättning/aktivitetsersättning

Övrigt

Pensionsförvaltare: D - Skandia

Anställningen rapporteras som delpension till pensionsförvaltare

A - AB Månadsavlönad
C - Brandman i utryckningstjänst - LÖN
D - Brandman i utryckningstjänst - PENSION
J - Heltidspolitiker
K - Fritidspolitiker
L - AB Månadsavlönad, endast lärare
M - Månadsavlönade medicine studerande
P - PAN, personlig assistent
R - RIB, räddningstjänst i beredskap
T - AB timavlönade
Y - Timavlönade beredskapsavlönade
Z - Månadsavlönade beredskapsavtalet

[X] Avbryt [Spara]

Bild från Heroma webb – Anställning - Pension

Heroma webb – Styrningar - Pension

Tabeller gällande Pension finns i Heroma webb under Systemadministration – Styrningar

The screenshot shows the Heroma web application interface. On the left is a dark purple sidebar menu with the Heroma logo and a search bar. The 'Systemadministration' menu item is expanded, showing a list of options including 'Styrningar', which is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Styrningar' and contains a grid of control categories. The 'Pension' category is highlighted with a red box and lists the following tables: Befattningskategori (BEFATTKATEGORI), Befattningsområde (BEFATTOMRAADE), Pensionsavgifter (PENSIONSavgIFT), Pensionsprocent (PENSIONSproCENT), Pensionsregel (PENSIONSregel), and Styrningar befattningsklass (BEFATTNINGSKLASS). Other control categories include 'Globala funktioner', 'Samtliga tabeller', 'Anställningskoder', 'Användarinfo', 'Arbetsgivare', 'Ekonomi', 'Lönestyrningar', 'Organisation', 'Schema- och ersättningsstyrningar', 'Semesterstyrningar', 'Statistik', and 'Utbetalningsdatum'. A 'Redigera översikt' button is located in the top right corner of the main content area.

Heroma webb – Styrningar – Pension - Pensionsregel

Exempel Ändra i Pensionsregel

Pensionsregel (PENSIONSREGEL)

← ☆ 🗨

Rensa alla filter Ta bort Aktivera Till test Till produktion + 🗨

Status	Pensionsregelid	Ålder fom	Ålder tom	Avtalsområde	Regel ålder före	Regel ålder efter	Benämning	Standard	Std född år fom
(Allt) ▾	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍
<input type="checkbox"/>	Ny	170	0	67 X	0	0	Individuellt 170...	O	1900
<input checked="" type="checkbox"/>		157	0	99 X	0	0	X AKAP-KR	J	1900
<input type="checkbox"/>		154	60	67 X	0	0	KAP-KL 4,5% 2...	J	1953
<input type="checkbox"/>		153	60	66 X	0	0	KAP-KL 4,5% 2...	J	1900
<input type="checkbox"/>		152	0	20 X	0	151	KAP-KL 0%(4,5...	N	1900

🗨 🗑 🗑 🗑 🗑 🗑 🗑 🗑 🗑 🗑 🗑 🗑

Ändra PENSIONSREGEL

Pensionsregel * 157 Ålder min 0 Ålder max 99 Avtalsområde X

Regel före Välj... Regel efter Välj...

Benämning X AKAP-KR

Valbar Info

Pensionsregel std J=Standard N=Ej val O=Övergångsregel, ej std

Födelseår 1900 Födelseår 2090 Prio 30

Åldersberäkning UNDRE gräns AALDER_FOM 1=Månadsskifte efter födelsedag 2=Månadsskifte före födelsedag 3=Födelsedag

Avbryt < 1/1 > Spara Spara/Lämna

Heroma webb – Styrningar – Pension - Pensionsprocent

Ex. från Pensionsprocent

Pensionsprocent (PENSIONSPROCENT)

← ☆ 🗨

Rensa alla filter Ta bort Aktivera Till test Till produktion + 🗨

<input type="checkbox"/>	Status	Pensionsregel	Fr.o.m	T.o.m	Ålder fom	Ålder tom	P < tak	P > tak	I < tak	I > tak	Faktor	
<input type="checkbox"/>	(Allt) ▾	🔍	🔍 yyyy-MM-...	🔍 yyyy-MM-...	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	🔍	
<input type="checkbox"/>		157	1990-01-01	2022-12-31	0	66	0	0	450	3000	1	🗨 ✎ 🗑
<input type="checkbox"/>		157	1990-01-01	2022-12-31	67	99	0	0	450	450	1	🗨 ✎ 🗑
<input type="checkbox"/>		157	2023-01-01	2029-12-31	0	68	0	0	600	3150	1	🗨 ✎ 🗑
<input type="checkbox"/>		157	2023-01-01	2029-12-31	69	99	0	0	600	600	1	🗨 ✎ 🗑

Ändra PENSIONSPROCENT

Pensionsregel *
157 - X AKAP-KR

Fr.o.m *
2023-01-01

T.o.m *
2029-12-31

Ålder fom *
0

Ålder tom
68

P < tak
0

P > tak
0

I < tak
600

I > tak
3150

Faktor
1,000000000

Flexavgift
0

Avbryt

< 1/1 >

Spara Spara/Lämna

Sjuk/aktivitetsersättning delvis (Heroma idag)

Pågående delvis sjuk/aktivitetsersättning:

- Sedan före 1998-01-01: PA-KL
- Sedan före 2006-01-01: PFA
- Sedan före 2014-01-01: KAP-KL (födda 1986 eller senare)
- Sedan före 2023-01-01: KAP-KL (födda senast 1985)

“Avvikande pensionsavtal” (Pensbest)-värde gäller alltid!

Avvikande pensionsavtal

4 - AKAP-KR, KAP-KL, PFA 98, PA-KL - Enligt pensionsavtal
0 - Ej till pensionsförvaltare
5 - PA-KL - KPA Pension
6 - PFA - KPA Pension
8 - KAP-KL - KPA Pension
E - AIP - Avgiftsbestämd individuell ålderspension
F - PA-KFS 09
G - Gamla PA-KFS
H - AKAP-KR - Enligt pensionsavtal
J - OPF-KL - Heltidspolitiker
K - OPF-KL - Fritidspolitiker