

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

# Överföringskrav PA 16 bilaga 2 - övergångsperiod 1 januari 2016 tom 31 december 2016 Version 1.1

Ändringar är markerad med den här färgen

Förtydligande är markerad med den här färgen

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

## Innehåll

<b>1. ALLMÄNT</b> .....	3
<b>2. NÄR SKA ÖVERFÖRINGEN GÖRAS?</b> .....	3
<b>3. HUR SKA UPPGIFTERNA ÖVERFÖRAS?</b> .....	3
<b>4. NAMNSÄTTNING</b> .....	3
<b>5. FÖR VILKA ARBETSTAGARE SKA UPPGIFTER ÖVERFÖRAS?</b> .....	3
<b>6. UPPGIFTER SOM SKA ÖVERFÖRAS</b> .....	3
6.1 LEVERANSUPPGIFTER .....	3
6.2 ARBETSGIVARE .....	4
6.3 ARBETSTAGARE .....	4
6.4 PERSONUPPGIFTER .....	4
6.5 ANSTÄLLNINGAR .....	4
6.6 PERIODER .....	4
6.7 LEDIGHETER .....	4
6.8 LÖNEUPPGIFTER FÖR LÖNETILLÄGG, NATURAFÖRMÅN OCH KOMBINATIONSTJÄNSTSARVODE .....	4
6.9 PREMIER AVDELNING I .....	5
6.10 PREMIER AVDELNING II .....	6
6.11 SUMMERING FÖR ARBETSGIVARE .....	7
6.12 KONTROLLSUMMOR .....	7
<i>Exempel 1</i> .....	8
<i>Exempel 2</i> .....	9
<i>Exempel 3</i> .....	10
<i>Exempel 4</i> .....	11
<i>Exempel 5</i> .....	12

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

## 1. Allmänt

Av 8 § i förhandlingsprotokoll *PA 16, förtydligande* daterat den 2 februari 2016, framgår att för perioden 1 januari till 31 december 2016 (övergångsperioden) ska överföringskraven PA 03, i kombination med de premienivåer som följer av PA 03, tillämpas. Premier för de premiebestämda pensionerna ska utan avbrott överföras från arbetsgivarna till SPV.

Från och med 1 januari 2017 gäller de nya överföringskraven, *Överföringskrav PA 16 Avdelning I och II*. För övergångsperioden ska arbetsgivaren överföra uppgifter och premier för PA 16 i separat överföringsfil. Det här dokumentet beskriver vad överföringsfilen ska innehålla.

Notera att hänvisningar ”enligt beskrivning i överföringskraven” relaterar till överföringskraven PA 16 Avdelning I och II.

## 2. När ska överföringen göras?

Överföringen av uppgifter relaterade till övergångsperioden ska levereras från och med 2 januari till och med 6 januari 2017.

## 3. Hur ska uppgifterna överföras?

Uppgifterna sammanställs på fil i XML-format enligt beskrivningen i överföringskraven.

## 4. Namnsättning

Filen ska namnsättas på följande sätt:

- LeverantörsnamnÅrMånadLöpnummer.xml

Vid första överföringen gäller 901, vid ett eventuellt andra tillfälle 902 osv.

Exempel (Skogsstyrelsen):

- Första leveransen: LSK201612901.xml
- Andra leveransen: LSK201612902.xml

## 5. För vilka arbetstagare ska uppgifter överföras?

Uppgifter ska överföras i enlighet med avsnitt 4 i överföringskraven. Överföringen ska ske för samtliga arbetstagare som omfattas av pensionsavtal PA 16 för den tid de varit anställda under övergångsperioden.

## 6. Uppgifter som ska överföras

### 6.1 Leveransuppgifter

Leveransuppgifter ska överföras i enlighet med avsnitt 7.1 i överföringskraven. Som leveransmånad ska 2016-12 anges.

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

## 6.2 Arbetsgivare

Arbetsgivaruppgift ska överföras i enlighet med avsnitt 7.2 i överföringskraven. Bruttolönesumma ska vara noll.

## 6.3 Arbetstagare

Uppgift om arbetstagare ska överföras i enlighet med avsnitt 7.3 i överföringskraven.

## 6.4 Personuppgifter

Personuppgifter ska överföras i enlighet med avsnitt 7.4 i överföringskraven.

## 6.5 Anställningar

Uppgift om anställning ska överföras i enlighet med avsnitt 7.5 i överföringskraven.

## 6.6 Perioder

Uppgift om perioder ska överföras i enlighet med avsnitt 7.6 i överföringskraven.

Tidigare överförda perioder som infaller under övergångsperioden 2016-01-01 – 2016-12-31 ska överföras med avtalstillhörighet PA1601 eller PA1602.

Tidigare överförda anställningsperioder som sträcker sig över årsskiftet 2015/2016 ska överföras med från och med 1 januari 2016 och med avtalstillhörighet PA1601 eller PA1602.

För arbetstagare som tjänstgör inom ramen för sin anställning som tidvis tjänstgörande enligt lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar (GSS-T) gäller PA 16 Avdelning I. Den tid som arbetstagaren tjänstgör enligt ovan ska överföras med anställningskategori H och avtalstillhörighet PA1601.

För arbetstagare som tidvis tjänstgör i sin tillsvidareanställning som reservofficerare gäller PA 16 Avdelning I. Den tid som arbetstagaren tjänstgör enligt ovan ska överföras med anställningskategori J och avtalstillhörighet PA1601.

## 6.7 Ledigheter

För arbetstagare som är tjänstledig från anställning för att tjänstgöra enligt stycke fyra eller fem i avsnitt 6.6, ska ledighetsperioder överföras med ledighetsorsak I3.

Ledigheter som tidigare överförts under övergångsperioden behöver inte överföras på nytt.

## 6.8 Löneuppgifter för lönetillägg, naturaförmån och kombinationstjänstsarvode

Löneuppgifter för lönetillägg, naturaförmån och kombinationstjänstsarvode som tidigare överförts under övergångsperioden behöver inte överföras på nytt.

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

## 6.9 Premier Avdelning I

Uppgift om premier för Avdelning I ska överföras i enlighet med avsnitt 7.9 i överföringskraven.

Premierna ska beräknas och överföras för varje månad i övergångsperioden i enlighet med avsnitt 6.1 i överföringskraven.

Inga premier för extraavsättningar ska överföras för övergångsperioden.

Fältnamn/Tag	Kommentar
BeloppValbarMax	Beräknas enligt överföringskraven. Överförs efter avdrag av tidigare överförd premie för individuell ålderspension för respektive utbetalningsmånad.
BeloppValbarOver	Beräknas enligt överföringskraven. Överförs efter avdrag av tidigare överförd premie för individuell ålderspension för respektive utbetalningsmånad.
BeloppObligatoriskMax	Beräknas enligt överföringskraven. Överförs efter avdrag av tidigare överförd premie för kompletterande ålderspension för respektive utbetalningsmånad.
BeloppObligatoriskOver	Beräknas enligt överföringskraven. Överförs efter avdrag av tidigare överförd premie för kompletterande ålderspension för respektive utbetalningsmånad.
BeloppFlex	Beräknas enligt överföringskraven
BeloppExtraObligatorisk	Ingen överföring
BeloppExtraValbar	Ingen överföring
UtbetaldLon1Max	Fastställs enligt avsnitt 7.9 i överföringskraven
UtbetaldLon1Over	Fastställs enligt avsnitt 7.9 i överföringskraven
UtbetaldLon2	Fastställs enligt avsnitt 7.9 i överföringskraven
UtbetalningsManad	Fastställs enligt avsnitt 7.9 i överföringskraven
SamordningsManad	Fastställs enligt avsnitt 7.9 i överföringskraven

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

## 6.10 Premier Avdelning II

Belopp för Individuell ålderspension och Kåpan ska vara noll.

Beräkningsunderlag levereras med totalbeloppet för hela 2016.

Fältnamn/Tag	Beskrivning	Format	Kommentar
BeloppIåpen	Belopp IÅPEN	N12	Ska vara noll
BeloppKåpan	Belopp KÅPAN	N12	Ska vara noll
Beräkningsunderlag	Beräkningsunderlag avdelning II för hela 2016.	N12	Obligatorisk
BeloppExtraObligatorisk	Belopp för extra premier	N12	Ska vara noll
BeloppExtraValbar	Belopp för extra premier	N12	Ska vara noll

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

## 6.11 Summering för arbetsgivare

För varje arbetsgivare i överföringen ska summering levereras om uppgifter om premier finns som rör anställningar hos arbetsgivaren enligt avsnitt 7.11 i överföringskraven.

Fältnamn/Tag	Beskrivning	Format	Kommentar
SummaValbarMax	Summa Valbar <= 7,5 IBB	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
SummaValbarOver	SummaValbar > 7,5 IBB	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
SummaObligatoriskMax	Summa Obligatorisk <= 7,5 IBB	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
SummaObligatoriskOver	Summa Obligatorisk > 7,5 IBB	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
SummaFlex	Summa Ålderspension flex	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
SummaExtraObligatoriskAvd1	Summa för extra premier Avdelning I.	N12	Ska vara noll.
SummaExtraValbarAvd1	Summa för extra premier Avdelning I.	N12	Ska vara noll.
SummaUtbetaldLon1Max	Summa Utbetald lön 1 <= 7,5 IBB	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
SummaUtbetaldLon1Over	Summa Utbetald lön 1 > 7,5 IBB	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
SummaUtbetaldLon2	Summa Utbetald lön 2	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll.
Summalapen	Summa IÅPEN	N12	Ska vara noll.
SummaKapan	Summa KÅPAN	N12	Ska vara noll.
SummaBerakningsunderlag	Summa Beräkningsunderlag avdelning II	N12	Obligatorisk uppgift, kan vara noll
SummaExtraObligatoriskAvd2	Summa för extra premier Avdelning II.	N12	Ska vara noll.
SummaExtraValbarAvd2	Summa för extra premier Avdelning II.	N12	Ska vara noll.

## 6.12 Kontrollsummer

Uppgift om kontrollsummer ska överföras i enlighet med avsnitt 7.12 i överföringskraven.

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

## Exempel 1.

### Justering av Premier i Avdelning I PA 16 för den arbetstgare som inte fyllt 18 år eller fyller 18 år under 2016.

Ida född 1998-06-15 anställdes 1 april 2016 på en tidbegränsad anställning som varade i 6 månader och upphörde med sista dag 30 september 2016 med månadslönen 18 000 kronor. Enbart premier till Kåpan Tjänste har levererats enligt PA 03 från och med månaden efter den månad Ida fyllde 18 år d.v.s. fr.o.m. 1 juli 2016. I exemplet har inte semestertillägg beaktats.

För månaderna april – juni 2016 levereras följande. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad. Tid före 18 år.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	450
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	360
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	270
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	18000
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	18000
UtbetalningsManad	2016-04
SamordningsManad	2016-04

För månaderna juli – september 2016 levereras följande. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad. Tid efter 18 år men före 23 år.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	450
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	270
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	18000
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	18000
UtbetalningsManad	2016-07
SamordningsManad	2016-07



Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

**Exempel 2.****Justering av Premier i Avdelning I PA 16 för den arbetstagare som fyllt 18 år men inte fyllt 23 år eller fyller 23 år under 2016.**

Adam född 1993-08-07 har varit anställd hela året 2016 med månadslönen 21 000 kronor. Premier till Kåpan Tjänste har levererats enligt PA 03 under 2016 samt premier till individuell ålderspension för tiden fr.o.m. 1 augusti 2016. I exemplet har semestertillägg inte beaktats.

För månaderna januari – juli 2016 levereras följande. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad. Tid efter 18 år men före 23 år.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	525
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	315
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	21000
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	21000
UtbetalningsManad	2016-01
SamordningsManad	2016-01

För månaderna augusti – december 2016 levereras följande. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad. Tid från 23 år.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	315
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	21000
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	21000
UtbetalningsManad	2016-08
SamordningsManad	2016-08

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

### Exempel 3.

**Justering av Premier i Avdelning I PA 16 för den arbetstagare som inte varit sjuk, föräldraledig eller graviditetsledig samt alla månader 2016 har en utbetald lön under 37 063 kronor.**

Karl född 1989 har varit anställd under hela 2016. Han månadslön var 23 600 januari t.o.m. september 2016 och fr.o.m. oktober 2016 är månadslönen höjd till 24 200. Semestertillägg har betalats ut för 12 dagar i juli med 1 246 kronor och för 14 dagar i augusti med 1 454 kronor. Då premierna på utbetald lön för ålderspension valbar överensstämmer helt med vad som är betalt till individuell ålderspension ska inte premier till ålderspension valbar levereras. Detta gäller även ålderspension obligatorisk då dessa premier överensstämmer helt med premier till kompletterande ålderspension. Däremot ska premier för ålderspension flex justeras.

För månaderna januari-juni samt september 2016 levereras följande. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	354
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	23600
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	23600
UtbetalningsManad	2016-01
SamordningsManad	2016-01

För juli månad 2016 ska följande levereras.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	373
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	24846
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	24846
UtbetalningsManad	2016-07
SamordningsManad	2016-07

För augusti månad 2016 ska följande levereras.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	376
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	25054
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	25054
UtbetalningsManad	2016-08
SamordningsManad	2016-08

För oktober – december månad 2016 ska följande levereras. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	363
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	24200
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	24200
UtbetalningsManad	2016-10
SamordningsManad	2016-10

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

**Exempel 4.****Justering av premier för den arbetstagare som under minst en månad 2016 har haft lön som överstiger en tolfedel av inkomstbasbeloppet 59 300 kr (37 063 kr/månad för 2016).**

Lisa född 1989 med månadslönen 36 500 kr varje månad 2016 hade semesterledigt 27 juni – 29 juli 2016. Semestertillägget enligt villkorsavtalet för SACO betalades ut för 25 dagar i juli månad 2016 med 3 063 kronor. Utbetald lön i juli var 39 563 kr. Lisa har varit anställd hela kalenderåret 2016 och har övriga månader haft den utbetalda lönen 36 500 kr. Lönen i juli månad innebär att Lisa under en månad 2016 haft en utbetald lön över 37 063 kronor. För månaderna januari – juni samt augusti-december behöver enbart flex-premien justeras. För juli månad ska även premien för ålderspension valbar och ålderspension obligatorisk justeras.

För BeloppValbarMax blir det  $37\,063 \times 0,025 = 927$  kronor.För BeloppValbarOver blir det  $39\,563 - 37\,063 = 2\,500 \times 0,2 = 500$  kronor.Har levererats premier till individuell ålderspension med  $39\,563 \times 0,025 = 989$  kronor.Mellanskillnaden blir  $927 + 500 = 1\,427 - 989 = 438$  kronor.För BeloppObligatoriskMax blir det  $37\,063 \times 0,02 = 741$  kronor.För BeloppObligatoriskOver blir det  $39\,563 - 37\,063 = 2\,500 \times 0,1 = 250$  kronor.Har levererats premier till kompletterande ålderspension med  $39\,563 \times 0,02 = 791$  kronor.Mellanskillnaden blir  $741 + 250 = 991 - 791 = 200$  kronor.

11 leveranser för månaderna januari-juni samt augusti-december 2016. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	548
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	36500
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	36500
UtbetalningsManad	2016-01
SamordningsManad	2016-01

För juli månad 2016 ska följande levereras.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	438
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	200
BeloppFlex	593
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	37063
UtbetaldLon1Over	2500
UtbetaldLon2	39563
UtbetalningsManad	2016-07
SamordningsManad	2016-07

Gäller från och med 1 januari 2017

Diarienummer: MD 2015/545

**Exempel 5.****Justering av Premier i Avdelning I PA 16 för den arbetstagare som varit sjuk.**

Under perioden 4-8 april 2016 har Pelle född 1992 varit sjuk vilket påverkade hans lön i april 2016. Det är enda sjukperioden under 2016. Inga övriga ledigheter finns. Hans fasta lön är 30 000 kr/mån under hela 2016 och han har varit anställd hela kalenderåret 2016. Sjukavdrag har gjorts samt sjuklön har betalats ut så hans utbetalda lön i april blev 27 516 kr, övriga månader har han fått 30 000 kr/mån. I exemplet har inte semestertillägg beaktats.

För BeloppValbarMax blir det  $30\,000 \times 0,025 = 750$  kronor. Har levererats premier till individuell ålderspension med  $27\,516 \times 0,025 = 688$  kronor. Mellanskillnaden blir  $750 - 688 = 62$  kronor.

För BeloppObligatoriskMax blir det  $30\,000 \times 0,02 = 600$  kronor. Har levererats premier till kompletterande ålderspension med  $27\,516 \times 0,02 = 550$  kronor. Mellanskillnaden blir  $600 - 550 = 50$  kronor.

11 leveranser för månaderna januari-mars samt maj-december 2016. Utbetalningsmånad och samordningsmånad justeras månad för månad.	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	0
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	0
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	450
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	30000
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	30000
UtbetalningsManad	2016-01
SamordningsManad	2016-01

För april månad 2016 ska följande levereras	
Fältnamn	Värde
BeloppValbarMax	62
BeloppValbarOver	0
BeloppObligatoriskMax	50
BeloppObligatoriskOver	0
BeloppFlex	413
BeloppExtraObligatorisk	0
BeloppExtraValbar	0
UtbetaldLon1Max	30000
UtbetaldLon1Over	0
UtbetaldLon2	27 516
UtbetalningsManad	2016-04
SamordningsManad	2016-04

Liknande justering ska göras för den arbetstagare som varit föräldraledig eller graviditetsledig under 2016.