

Fora 2021

Rapportering till Fora kan påbörjas tidigast den 3 januari och ska vara dem tillhanda senast **31 januari 2022**.

På Fora' s hemsida www.fora.se finns förklaringar på vad och vilka som ska rapporteras.

- Rapporteringen sker via Fora' s hemsida.
- Inloggning sker med e-legitimation.
- Löner till arbetare bifogas via fil direkt i deras lönerapportering.

Observera att man inte kan jämföra beloppen mellan ackumulatören för Fora, Fora_1, och ackumulatören för bruttolön AGD_011 på grund av att man till Fora inte ska ta med skattepliktiga ersättningar som till exempel traktamente och milersättning. Kontrollera gärna ackumulatören Fora_1 med hjälp av bilaga 5.

De skattepliktiga ersättningarna måste i sådant fall dras bort från AGD_011 innan jämförelse.

Alternativt så kan man minska *Summa skattepliktig* med de skattepliktiga ersättning från dokumentet Avstämning lönekonton.

Innehållsförteckning

Skapa och kontrollera underlaget	2
Anställd arbetare som är 65 år eller äldre	3
Anställd tjänsteman som är 65 år eller äldre.....	3
Utskrifter Fora	4
Tillägg för vissa kollektivavtal	4
Avstämningsrapport mot fakturan från Fora.....	5
Skapa fil till Fora.....	6
Bilaga 1. Personalkategori på befattningskoden	7
Bilaga 2. Personregistret	8
Bilaga 3. Uppmärkningskoder.....	9
Bilaga 4. Lönegrupp	10
Bilaga 5. Ackumulator för Fora.....	11
Bilaga 6. Justering av lön för anställda som fyllt 65 år 2021	12



Skapa och kontrollera underlaget

Skapa underlaget till Fora. Gå till **Lön – Årshantering – Checklista Årsskifte**.

- Klicka på rutin 3

1. Urval	2. Information	3. Summering
Löneår: 2021	Avtalsnummer: 1234567	Antal personer: 7
Avtalsområde:		Bruttolön arbetare: 392,451,00
		Bruttolön tjänstemän: 117,592,00

4. Personuppgifter	Vald	Anställningsid	Namn	Personnummer	Total löneuppgifter	Total slutliga uppgifter	Avtalsområde	Befattningskod	Kategori	Tjm. from	Kollektivavtal	Slutade	Slut:	Ändra
<input type="checkbox"/>	100		Karlsson Per	8601010104	0	60 000	28000	312100	Tjänstemän					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1000		Bengtsson Anders	5606130002	151 323	151 323	28075	711100	Arbetare					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1001		Larsson Kent	7802011119	23 776	23 776	28075	711100	Arbetare		Å			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1002		Svensson Pella	7501151513	115 852	115 852	28075	711100	Arbetare		Å	2021-03-31		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2001		Lundblad Joakim	6010010103	64 000	64 000	44140	522300	Arbetare		Å			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3000		Andersson Tina	6001011128	37 500	37 500	28000		Arbetare					<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4000		Jansson Birgitta	7001010003	0	57 592	28000	121100	Tjänstemän					<input type="checkbox"/>

- Klicka **Hämta** för att få in alla uppgifter för hela året
 - Man svarar **Ja** så länge man vill hämta in nya uppgifter. Har man gjort manuella ändringar skrivs dessa över.
 - Uppgifter på samtliga anställda hämtas in.
 - Information visar när och vem som hämtade in uppgifterna senast samt vilket avtalsnummer som uppgifterna avser.
- Se till att visa viktiga kolumner som t ex Avtalsområde, Kategori, Tjm. from och Kollektivavtal
 - Kontrollera att alla kolumner är korrekta
 - Klicka **Ändra** för att justera något värde
 - Om något värde är felaktigt, se bilagorna 1–6 för hjälp
- Kontrollera koden i kolumnen **Kollektivavtal**
 - Enligt Fora ska ett antal kollektivavtal, där det ingår en kompletterande pensionspremie, märkas med en uppmärkningskod.
 - I Entré hämtas koden automatiskt för vissa kollektivavtalsområden (se bilaga 3).
 - Fyll i med annan kod enligt Foras krav på uppmärkningskod om nödvändigt.
 - Se Foras hemsida för en komplett lista av alla uppmärkningskoder.

Anställd arbetare som är 65 år eller äldre

För en anställd arbetare som är 65 år eller äldre ska man endast redovisa lönesumman om det finns en särskild överenskommelse att arbetaren ska omfattas av Avtalspension SAF-LO. Finns sådan överenskommelse ska inga justeringar göras.

Men om **ingen** sådan överenskommelse finns ska man endast redovisa summan fram till och med månaden innan den anställde fyllde 65 år. Detta betyder att om personen fortsätter jobba efter 65 år ska denna summa tas bort från underlaget innan Fora-filen skapas.

- Justera beloppet manuellt via **Ändra**
- För personer som fyller 65 år 2021, födda 1956:
 - Ange det belopp, i båda fälten **Bruttolön**, som är utbetalt till och med månaden innan personen fyllde 65 år
 - Se bilaga 6 för hjälp med hur man kan få fram summan
 - Klicka på symbolen för **kalkylator** efter bruttolön för hjälp med beräkningen
- Personer som är 66 år eller äldre tas bort (om inte särskild överenskommelse finns)

1. Rapportuppgifter	
Löneår	2021
Anställningsjd	1000
Personnummer	19 5606130002
Lönegrupp	1 Byggarb. Timlön
Personalkategori	Arbetare
Befattningskod	711100 Träarbetare
Avtalsområde	28075 BYGGNADS
Tjänsteman from	
Anställning påbörjad	
Slutat	<input type="checkbox"/>
Slutade	- -
Kollektivavtal	Å

3. Löneuppgifter		Arbetare		Slutliga uppgifter	
Bruttolön	132,395	Bruttolön	132,395		
Semestermedel	0	Semestermedel	0		
Totalt	132,395	Totalt	132,395		

Anställd tjänsteman som är 65 år eller äldre

- För tjänsteman som fyllt 65 år under året justerar man bruttolönen lika ovan
- Ta inte med tjänsteman som är 66 år eller äldre

Utskrifter Fora

Fora vill att man rapporterar alla anställda oavsett ålder (undantag se föregående sida). Fora räknar sen själva fram de begränsningar och åldersgrupperingar som behövs.

- Klicka **Utskrift**
 - Man får
 - Kontrollista löneuppgifter grupperad per kategori
 - Slutliga uppgifter med totalsummor
 - **Arbetare** – en summering per avtalsområde och kollektivavtalskod
- Den kan sorteras på Personnummer eller Namn
- Utskriften är det underlag som behövs för rapporteringen till Fora

Tillägg för vissa kollektivavtal

För vissa företag kommer det upp ytterligare ett steg vid rapporteringen till Fora. Där ska den totala lönesumman för anställda per kollektivavtal anges och den ligger till grund för beräkning av avgifter enligt kollektivavtalet.

På sista sidan i Kontrollista löneuppgifter, enligt ovan, så har vi summerat lönerna per avtalsområde och kollektivavtalskod för just denna rutin.

Foras filformat är inte gjort så att denna summa kommer med utan den måste fyllas i manuellt.

Exempel på utskrift och summering för Installationsavtalet:

Arbetare - summering per avtal och kollektivavtalskod			
Avtal	Kod	Antal personer	Summa
25075	I	1	164 297
25075		1	164 297
		1	164 297

Avstämningsrapport mot fakturan från Fora

Det finns ytterligare en uppdelad rapport där arbetarna är fördelade per åldersgrupp mm.

- Klicka **Avstämning**
 - Rapporten kan skrivas ut med totalsummor per åldersgrupp eller per person
 - Denna rapport kan med fördel användas för avstämning mot Foras faktura över slutligt rapporterade lönesummor

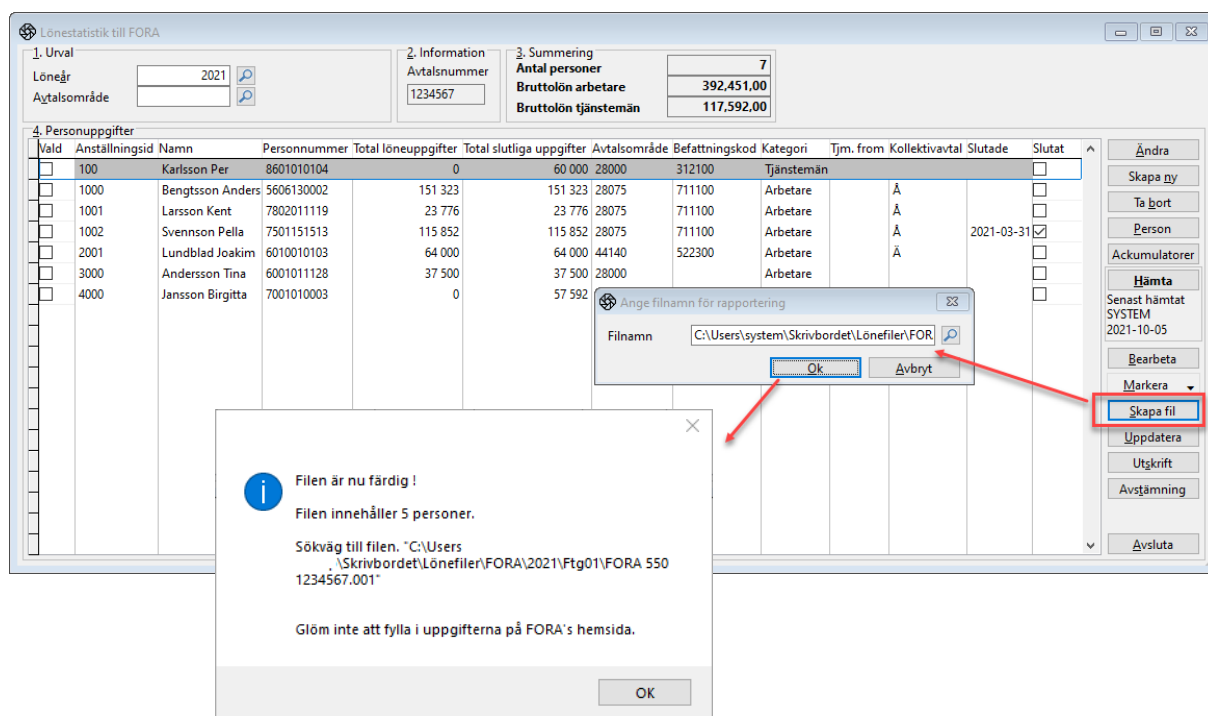
För personer som fyller 24 år under 2021 gör Fora en kvotering av lönen från den månad personen fyller 24. I filen skickas det totala beloppet med då det är vad Fora kräver.

Vald	Anställningsid	Namn	Personnummer	Total löneuppgifter	Total slutliga uppgifter	Avtalsområde	Befattningskod	Kategori	Tjm. from	Kollektivavtal	Slutade	Slut
<input checked="" type="checkbox"/>	100	Karlsson Per	8601010104	0	60 000	28000	312100	Tjänstemän				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1000	Bengtsson Anders	5606130002	151 323	151 323	28075	711100	Arbetare		Å		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1001	Larsson Kent	7802011119	23 776	23 776	28075	711100	Arbetare		Å		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1002	Svensson Pella	7501151513	115 852	115 852	28075	711100	Arbetare		Å	2021-03-31	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2001	Lundblad Joakim	6010010103	64 000	64 000	44140	522300	Arbetare		Å		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3000	Andersson Tina	6001011128	37 500	37 500	28000		Arbetare				<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4000	Jansson Birgitta	7001010003	0	57 592	28000	121100	Tjänstemän				<input type="checkbox"/>

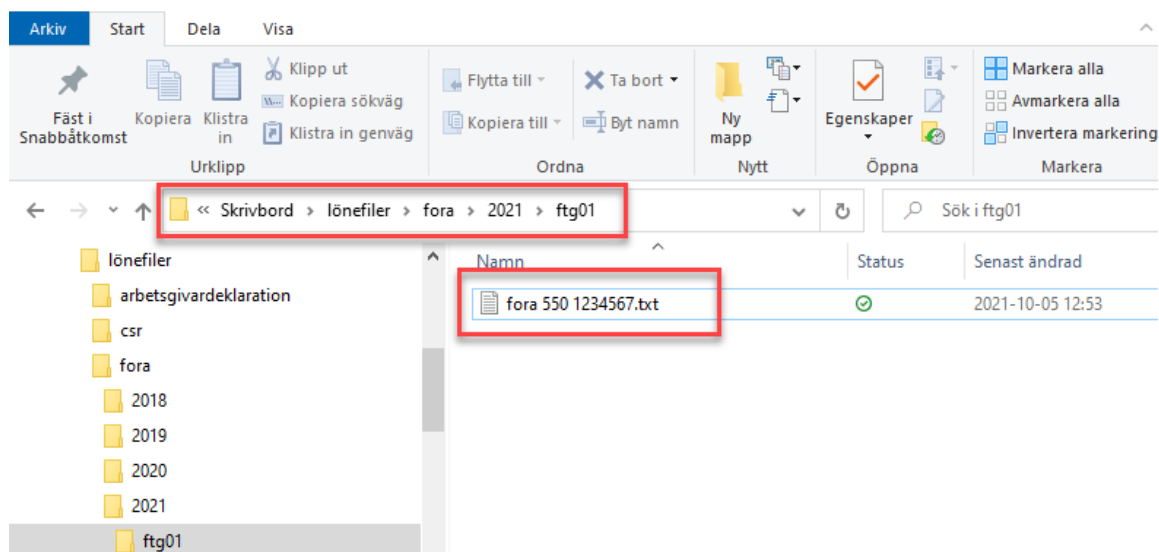
Skapa fil till Fora

Företagets uppgifter och arbetarnas lönesummor på fil kan enbart redovisas på Foras hemsida.

- Klicka **Skapa fil**
- Filens sökväg anges automatiskt till datorns skrivbord
 - Ändra filnamnet om filen ska sparas någon annanstans



Entré har skapat en mapp på datorns skrivbord som heter **Lönefiler** med undermapp Fora, årtal och företagsnumret i Entré. Där sparas filen.

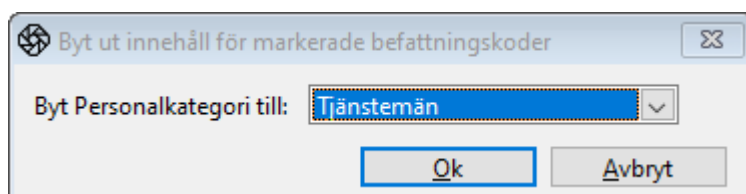
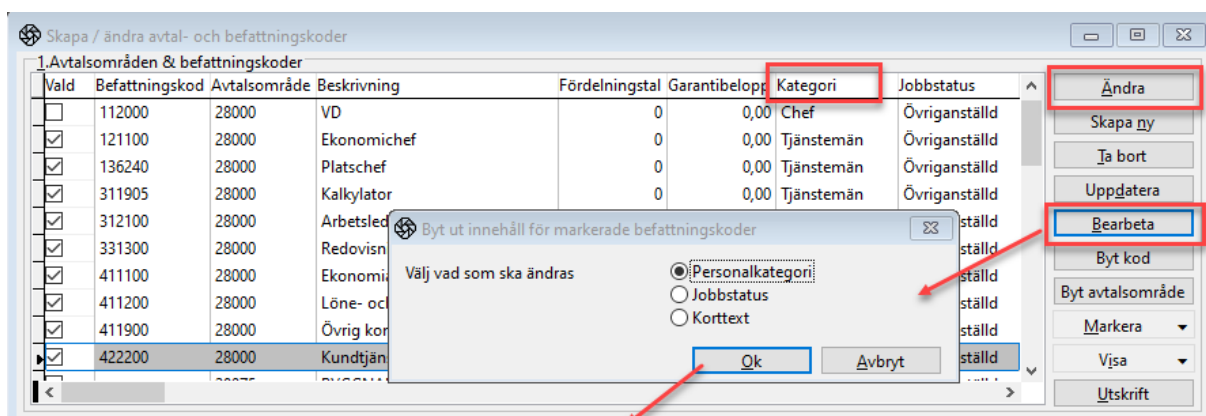


Bilaga 1. Personalkategori på befattningskoden

Se till att befattningskoderna har korrekt kategori för att det ska bli rätt i rapporteringen.

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Löneinställningar – Skapa/ändra avtal och befattningskoder.

- Lägg till kolumnen **Kategori** (som eventuellt kan vara tom)
- Om någon befattningskod saknar kategori, gå in via knappen **Ändra** och lägg till rätt kategori
- Om det är helt tomt i kolumnen **Kategori** kan man bearbeta flera samtidigt via knappen **Bearbeta**
 - Markera då alla befattningskoder för till exempel tjänstemän
 - Klicka **Bearbeta** och välj **Personalkategori** och sen **Ok**



- Välj Tjänstemän och **Ok**
 - I kolumnen **Kategori** ska det nu stå texten **Tjänstemän**
- Upprepa samma moment för **Arbetare**, **Chef** och **Företagare**
- Var noga med att alla befattningskoderna får en kategori

Bilaga 2. Personregistret

Om en anställd har gått från arbetare till tjänsteman under året vill Fora veta det i rapporteringen.

Den anställde måste då i anställningsinfo i personregistret ha en anställningsperiod med datum från när han blev tjänsteman och en befattningskod som tillhör tjänstemän.

Gå till **Lön – Register och löneinställningar – Personer – Söka i personregister – Ändra och Anställningsinfo.**

I exemplet nedan för Byggavtalet ser vi Per som var arbetare, 28075 - 711100, till och med 2021-07-31 och blev tjänsteman, 28000 - 312100, från och med 2021-08-01.

Vald	Anställningsid	Namn	Startdatum	Slutdatum	Veckotid	Veckodagar	Deltidsprocent	Avtalsområde	Befattningskod	Ej semestergrundande dagar	Schema
<input type="checkbox"/>	100	Karlsson, Per	2021-08-01		40,00	5,00	100,00	28000	312100	<input type="checkbox"/>	40t_001
<input type="checkbox"/>	100	Karlsson, Per	2017-05-01	2021-07-31	40,00	5,00	100,00	28075	711100	<input type="checkbox"/>	40t_001

Lägg till anställningsperioder nu i efterhand om det saknas

- Klicka **Ny** och lägg till startdatum, befattningskod och avtalsområde för när den anställde blev tjänsteman

Bilaga 3. Uppmärkningskoder

Det är avtalsområdet som styr vilken kod fältet för kollektivavtal får i rapporteringen.

Kontrollera att alla anställdas anställningsperioder, för året som ska rapporteras, har ett avtalsområde.

Följande avtalsområden ger automatiskt bokstaven/tecknet:

10075	Ö	28080	[
21005	C	29083	K
25075	I	42075	*
25089	E	44140	Ä
27085	%	47075	M
28071	}	56008	B
28075	Å		
25070, 25071, 25072, 25073	£		
(26075, 26080, 26085	har utgått)		

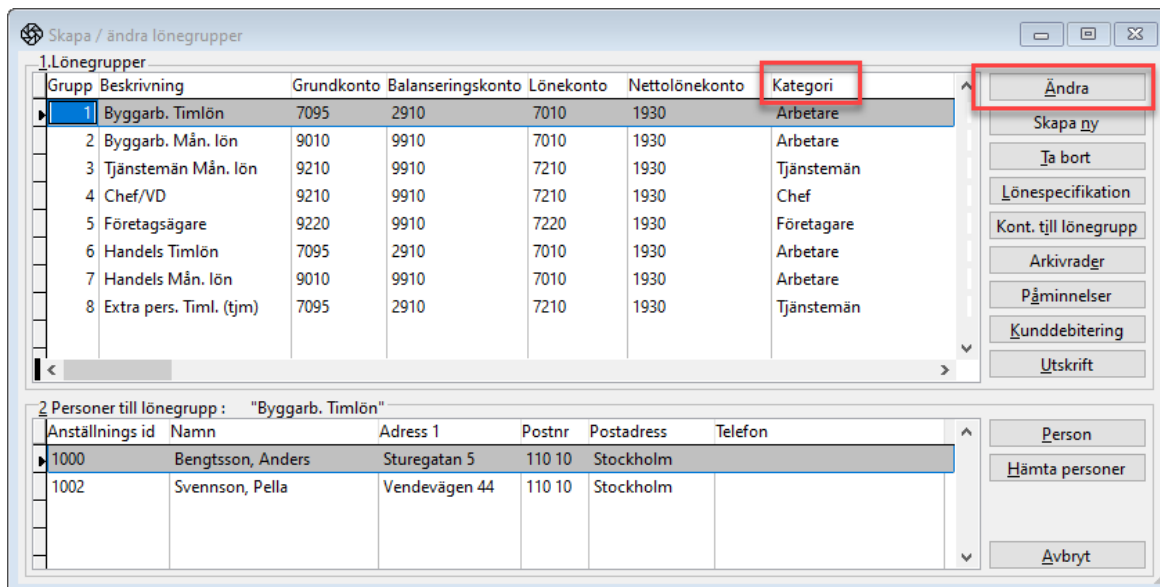
Fältet lämnas blankt om man inte tillhör något av ovan avtalsområden.

Bilaga 4. Lönegrupp

Om en person saknas i Fora-rapporteringen kan det bero på att han/hon saknar eller har fel befattningskod eller ligger i fel lönegrupp.

Gå till **Lön – Register och Löneinställningar – Löneinställningar – Skapa/ändra lönegrupper**.

- Kontrollera att alla anställda tillhör rätt lönegrupp genom att stå på en lönegrupp i taget och se tillhörande anställda i den nedre rutan
- Kontrollera att rätt kategori finns på varje lönegrupp i kolumnen *Kategori*
- Klicka **Ändra** för att korrigera



Kategorin hämtas till Fora-rapporteringen enligt följande ordning:

1. Från befattningskoden
2. Från lönegruppen
3. Och om båda är tomma blir det kategori *Arbetare*

Personer med olika befattningskoder men som tillhör samma lönegrupp får alltså kategorin från befattningskoden.

Bilaga 5. Ackumulator för Fora

Värden för intjänad bruttolön till FORA hämtas från ackumulator **FORA_1**.

Gå till **Lön – Register och löneinställningar – Ackumulatörer – Söka ackumulatörer**.

- Välj grupp **FORA**
- Markera ackumulator **FORA_1** i ruta 2
- Kontrollera att rätt lönearter och lönehantering ligger i ruta 3. Definitioner till
 - Vid osäkerhet på vilka lönearter som ska finnas där kan man stämma av mot dokumentet **"Ackumulator till Fora"** som ligger på Kundtorget ihop med övrig årsskiftesdokumentation
 - Lönehantering = Bruttolön och Bruttoavdrag måste finnas i definitionen
- Alla skattepliktiga ersättningar måste finnas med -1 i kolumnen Multiplikator eller -100 i kolumnen Procent
- Det spelar ingen roll om man har -1 i kolumnen Multiplikator eller -100 i kolumnen Procent
- Förmåner kan antingen ligga med -1 som nedan eller så ligger alla förmånslönearterna en och en med -1

1. Urval
 Grupp: FORA
 Ackumulatortyp: Alla, Årsbunden, Bunden till personligt semesterår, Löpande

2. Ackumulatörer

Vald	Ackumulator	Beskrivning	Beräknas på raddatum	Summerar	Typ	Aktiv	Systemfast
<input checked="" type="checkbox"/>	FORA_1	Bruttolön Fora		Antal	Årsbunden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Definitioner till

Vad	Löneart	Löneartens beskrivning	Lönehantering	Skatteberäkning	Löneartens lönehantering	Procent	Procent av antal	Antals-divisor
<input checked="" type="checkbox"/>	Löneart	800 Bilersättn. skattepl. max			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	801 Bilersättn. skattepl. 100			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	802 Bilersättn. skattepl. > 2			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	803 Samåkning förare/passager			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	804 Samåkning passagerare			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	805 Traktamente Skattepliktig			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	806 Förrättningsstillägg max 90			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	807 Förrättningsstillägg > 90			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	810 Milersättning skatteplikt			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	815 Dagliga resor Bost/Arb./k			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	820 Retr.bilers.skattepl.			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	824 Trakt. Utland Skatteplikt			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	830 Materialtransport Sk. pl.			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	831 Verktygsersättning Sk. pl			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Löneart	836 Telefoners. (ej kvitto) S			Bruttolön	-100,0000	100,0000	1,0000
	Lönehantering	0		Bruttoavdrag		100,0000	100,0000	1,0000
	Lönehantering	0		Bruttolön		100,0000	100,0000	1,0000
	Skatteberäkning	0		Förmån		-100,0000	100,0000	1,0000

Observera att man inte kan jämföra beloppen i ackumulatör för Fora, Fora_1, med ackumulatör för bruttolön till AGI, AGD_011, på grund av att man till Fora inte ska ta med skattepliktiga ersättningar som till exempel traktamente och milersättning.

Bilaga 6. Justering av lön för anställda som fyllt 65 år 2021

För personer som fyllde 65 år 2021, födda 1956, ska beloppet justeras till den lön som är utbetald till och med månaden innan personen fyllde 65 år, om inte särskild överenskommelse finns.

- Gå till aktuell person i personregistret
- Klicka **Ack. värden**
- Lägg till kolumn **Personnummer** i ruta 1
- Markera **Periodvärden** och datumintervall den första januari och till och med den sista i månaden före som personen fyllde 65
- Klicka **Uppdatera**
- På raden för ackumulator **FORA_1** visas nu den summa bruttolön som ska rapporteras till Fora

I exemplet nedan blev Anders Bengtsson 65 år i juni och 132 395 kr ska rapporteras i fälten **Bruttolön** i Fora-rapporteringen.

The screenshot shows two overlapping windows from the Hantverksdata software. The top window, titled 'Skapa/ändra person', displays details for Anders Bengtsson, including his name, address (Sturegatan 5, Stockholm), and phone numbers. The bottom window, titled 'Ackumulatorvärden', shows a list of employees and a table of accumulators. In the employee list, Anders Bengtsson is selected, and his personal ID number (5606130002) is highlighted. In the accumulator table, the row for 'FORA_1' (Bruttolön Fora) is highlighted, showing a sum of 132,395.10. Red boxes and an arrow indicate the steps: clicking 'Ack. värden' in the top window and then 'Uppdatera' in the bottom window to update the 'FORA_1' row.

AnställdNamn	Personnummer
100 Karlsson, Per	8601010104
1000 Bengtsson, Anders	5606130002
1001 Larsson, Kent	7802011119
2000 Sundvall, Kristina	7501010107
2001 Lundblad, Joakim	6010010103
3000 Andersson, Tina	6001011128
3001 Samuelsson, Kalle	9401010104
4000 Jansson, Birgitta	7001010003

Akkumulator	Beskrivning	Antal	Summa	Löneperc
Fack_Lön	Avgiftsgrundande Lön	89,00	29172,00	0
Fack_Tid	Avgiftsgrundande Tid	457,00	68640,00	0
FORA_1	Bruttolön Fora	668,00	132395,10	0
GenomÖTlön	Lön för overtid/genomsnitt	772,00	119435,10	0
GenomÖTtim	Timmar för overtid/genomsnitt	457,00	68640,00	0