

Flytning af registre eller ny kontostreng

I denne vejledning kan du læse om maskinel opsætning af ny intern kontoplan, samt flytninger af lønmodtagerregistre mellem institutioner fx ifm. ressortændringer på finansloven (fx fusioner).

Indhold:

1. Indledning	1
1. Ændring af SLS registre ifm. ny intern kontoplan	3
2. Ændring af SLS registre ifm. ressortændringer på finansloven.....	4

1. Indledning

Ændring af konteringsoplysninger på lønmodtagerregistre kan ske ved en maskinel transaktionsdannelse (fx ved en ny intern kontoplan pr. 1/1). Du kan bestille maskinel transaktionsdannelse og efterfølgende oprydning af gamle konteringsoplysninger i SLS ved at oprette en sag i Statens Administrations Serviceportal.

Hvad er en oprydning i SLS?

En oprydning er en funktion, der sikrer at alle indrapporteringer fremover konteres efter de nyeste oplysninger - fx en ny intern kontoplan. En oprydning sikrer, at der fx ikke kommer posteringer i det nye finansår med en gammel kontoplan.

En oprydning omposterer IKKE forbrug, men virker kun på forbruget fremadrettet.

Oprydning af gamle konteringsoplysninger foretages først efter supplementsperiodens udløb (LG 03, 1. lønkørsel).

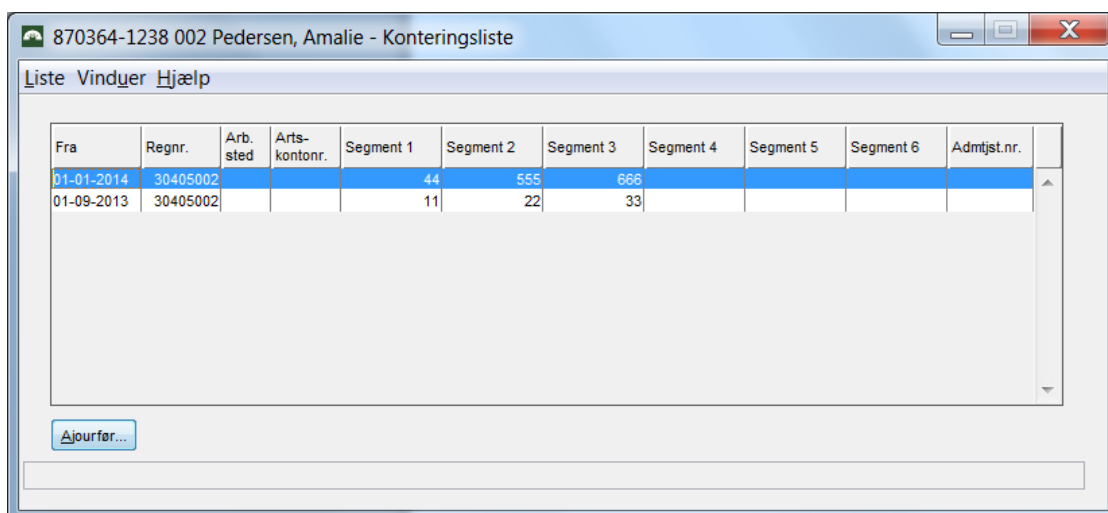
Hvad er en transaktionsdannelse?

En transaktionsdannelse er en maskinel indrapportering af fx ny kontostreng pr. en dato. Det betyder, at indrapporteringer med dato FØR transaktionsdatoen konteres efter gamle konteringsoplysninger – og indrapporteringer EFTER transaktionsdatoen konteres efter nye konteringsoplysninger.

Transaktioner foretaget af Moderniseringsstyrelsen svarer til, at du selv har indrapporteret fx nye segmenter på lønmodtagerregistrene.

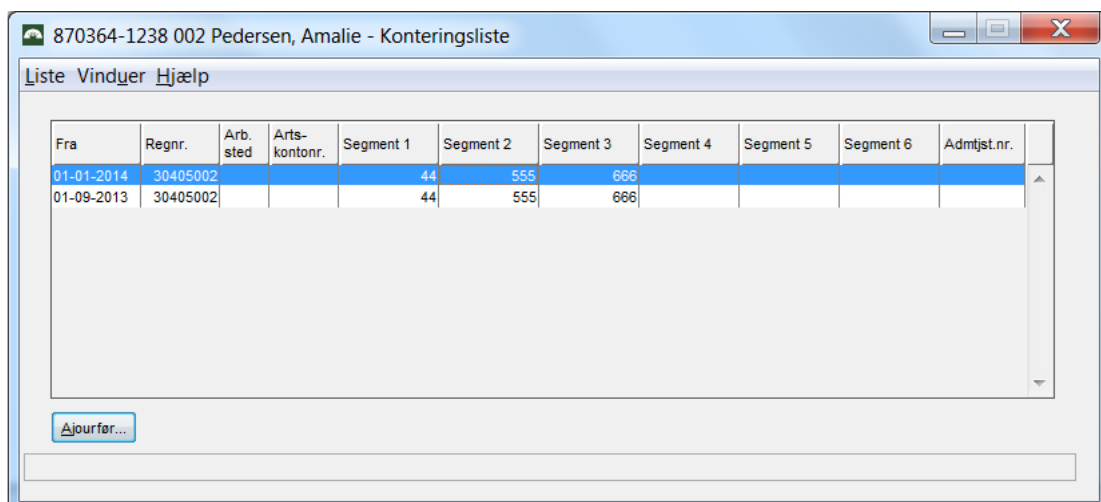
Eksempel

Her ser du et uddrag af et lønmodtagerregister, hvor der er dannet transaktioner med en ny kontostreng pr. 1/1.



Fra	Regnr.	Arb. sted	Arts-kontonr.	Segment 1	Segment 2	Segment 3	Segment 4	Segment 5	Segment 6	Admtjst.nr.
01-01-2014	30405002			44	555	666				
01-09-2013	30405002			11	22	33				

Efterfølgende er der sket en oprydning i LG 03, 1. lønkørsel jf. nedenfor. Dette betyder, at hvis personen får udbetalinger vedr. 2013 på et senere tidspunkt, så vil disse udbetalinger blive konteret med den nye kontoplan, som er gældende pr. 1/1.



Fra	Regnr.	Arb. sted	Arts-kontonr.	Segment 1	Segment 2	Segment 3	Segment 4	Segment 5	Segment 6	Admtjst.nr.
01-01-2014	30405002			44	555	666				
01-09-2013	30405002			44	555	666				

1. Ændring af SLS registre ifm. ny intern kontoplan

En ny kontoplan træder oftest i kraft pr. 1. januar, og der er en række forhold, som jeres løn- og regnskabsfolk skal have koordineret – og som skal være på plads ifm. en ændring af jeres kontoplan.

Her er en ”huskeliste”.

Til LG 01, 2. lønkørsel skal følgende være på plads for de **forudlønnede**:

- Segmenter skal være indrapporteret på lønmodtagerregistrene pr. 1/1.
- Hvis der forekommer afvigende kontering på løbende løndele og evt. engangsløndele (procentfordeling), bør disse være rettet pr. 1/1.
- Hvis der forekommer procentfordeling med gammel kontostreng, bør disse være lukket pr. 31/12, og evt. nye procentfordelinger bør være rettet pr. 1/1.

Til LG 02, 2. lønkørsel skal følgende være på plads for de **bagudlønnede og timelønnede**:

- Segmenter skal være indrapporteret på lønmodtagerregistrene pr. 1/1.
- Hvis der forekommer afvigende kontering på løbende løndele og evt. engangsløndele (procentfordeling), bør disse være rettet pr. 1/1.
- Hvis der forekommer procentfordeling med gammel kontostreng, bør disse være lukket pr. 31/12, og evt. nye procentfordelinger bør være rettet pr. 1/1.

Ved indrapportering på samtlige registre skal I huske at anvende ny kontoplan pr. 1/1 og gammel kontoplan ved indrapportering før 1/1.

Ovenstående er afgørende for, at Moderniseringsstyrelsen kan foretage korrekt oprydning af gamle konteringsoplysninger i LG 03, 1. lønkørsel, som er den første lønkørsel efter at supplementsperioden er slut for de fleste institutioner.

- Hvis I ønsker, at Moderniseringsstyrelsen skal foretage indrapportering af ny kontoplan på jeres registre, skal I indsende et regneark, hvor I påfører alle lønnumre og de værdier i segmenterne, som I ønsker at vi skal ændre til. Du kan finde et regneark på vores hjemmeside, som du kan udfylde og indsende (under afsnittet [Ressort-/organisationsændring i Statens Lønløsning.](#))

I kan også vælge at opstille betingelser for ”fra” og ”til” værdier, men det kræver så at disse betingelser er entydige.

Skal Moderniseringsstyrelsen opsætte den nye kontostreng, så skal vi have besked senest 1 ½ måned før ikrafttrædelsesdato, og vi skal have oplysninger om alle personer på én gang – både forud og bagudlønnede.

Der kan være op til 6 segmenter i den nye kontoplan med 10 karakterer i hvert segment.

I skal altså tage stilling til, hvad Moderniseringsstyrelsen skal sørge for, og hvad I selv vil stå for ifm. ændring af jeres kontoplan.

Moderniseringsstyrelsen kan foretage oprydning af gamle konteringsoplysninger efter supplementsperioden (LG 03, 1. lønkørsel). Resultatet af oprydningen er, at der ikke kan forekomme posteringer med den gamle kontoplan i nyt finansår – så I undgår at skulle ompostere, hvis der sker efterreguleringer tilbage i det gamle år.

Vi kan altså sørge for:

- Indrapportering (transaktionsdannelse) på lønmodtagerregistre jf. oplyste betingelser i vinduerne: Kontering, Afvigende kontering og Avigende løndelskontering.
- Oprydning af gamle værdier i vinduerne: Kontering, Afvigende kontering, Afvigende løndelskontering og Engangslønde.

Pris

Det koster ikke noget at få Moderniseringsstyrelsen til at foretage transaktionsdannelse og efterfølgende oprydning på lønmodtagerregistre.

2. Ændring af SLS registre ifm. ressortændringer på finansloven

Ændringer som følge af ressortændringer på finansloven (fx sammenlægning af flere institutioner til en ny institution) sker pr. 1/1 – altså for hele finansåret.

Flytning af lønmodtagerregistre – dvs. gruppeskift i SLS - SKAL ske maskinelt, og vi anbefaler at dette sker ifm. et årsskifte.

De forudlønnede skal flyttes i LG 01, 2. lønkørsel, hvor de får løn for januar. De bagudlønnede og timelønnede skal flyttes i LG 02, 2. lønkørsel, hvor de får januarløn. Engangsregistre flyttes ikke.

Flytningen skal bestilles 1 ½ måned før I ønsker at den skal foretages, idet Moderniseringsstyrelsen skal have tid til programmere samt foretage en grundig test. Det er ligegyldigt, om det er den modtagende eller afgivende institution, der bestiller flytningen - men vi forudsætter, at den modtagende og afgivende institution orienterer hinanden.

Tilsvarende ændringer ifm. ny kontoplan, skal I aflevere oplysningerne om hvilke lønmodtagerregistre, der skal flyttes, ved at indsende et regneark, hvor I påfører følgende oplysninger:

- Alle lønnummer
- Fra gruppe – til gruppe
- Evt. kontostreng, som I ønsker at vi skal opsætte
- Evt. gamle segmentværdier, vi skal nulstille
- Evt. administrativt tjenestested, vi skal opsætte

I kan også vælge at vi nulstiller værdier i samtlige segmenter ifm. flytningen, så den modtagende institution selv kan indrapportere nye segmenter.

Ressortændringer, som sker i løbet af året

Hvis flytning (dvs. gruppeskift af lønmodtagerregistre) sker i løbet af året, så vil Moderniseringsstyrelsen foretage en ompostering af forbruget år-til-dato for det pågældende finansår fra den afgivende institution til den modtagende institution.

Det vil sige, at forbruget hos den afgivende institution bliver krediteret og debiteret tilsvarende hos den modtagende institution.

OBS!

Da det ikke er muligt at ompostere betalinger (nettoløn, skat, pensionsbidrag mv.) som har fundet sted, vil der opstå en difference på Uddata 914 på konto 98.75.

Denne difference svarer til de betalinger, som er sket i løbet af året, indtil flytning af lønmodtagerregistrene.

Dette beløb på konto 98.75 skal udlignes i regnskabet ved at den modtagende institution betaler beløbet til den afgivende institution.

Pris

Det koster ikke noget at få Moderniseringsstyrelsen til at foretage flytning af lønmodtagerregistre samt forbrug.

NB! Du kan læse meget mere om ressort samt finde regneark til flytning af medarbejdere - på vores hjemmeside (under afsnittet [Ressort- /organisationsændring i Statens Lønløsning.](#))

Negative reguleringer på flyttede registre

Når et lønmodtagerregister flyttes til én gruppe (SE-nr. A) til en anden gruppe (SE-nr. B) i lønsystemet – og personen **ikke** får løn efterfølgende, så er det IKKE muligt at tilbageføre beløb, som tidligere er blevet udbetalt, mens personen var på den første gruppe (SE-nr. A) – dvs. inden flytningen.

Årsagen til dette er, at indkomsten er oplyst til SKAT på SE-nr. A, og når tilbageførslen af indkomst sker, så er personen flyttet over på SE-nr. B, hvor der ingen indkomst er. Dvs. der er ingen beløb i vinduerne Skatteoplysninger indværende og sidste år, da disse oplyst på SE-nr. A - og nu kun ligger på et såkaldt skyggeregister (en kopi af det oprindelige register inden flytningen blev foretaget).

Derfor må du *ikke* trække beløb fra en person, som ikke har nogen indkomst i faste felter Skatteoplysninger indeværende år.

Hvis du alligevel er nødt til at tilbageføre beløb fra en person, hvis register er flyttet – og som ingen indkomst har i totaler på den nye gruppe efter flytningen, så kan du rette jf. nedenfor:

Løsning:

Opret et engangsregister på den oprindelige gruppe og delregnskabsnummer, som personen er flyttet fra (SE-nr. A) – altså den gruppe og dermed SE-nr., hvor personen oprindeligt har fået beløbet udbetalt. På dette engangsregister trækker du så det for meget udbetalte beløb.

Dette bevirker, at det oprindelige regnskab bliver krediteret for lønudgiften, og at der opstår et skyldigt beløb.