

Ulla Lundberg Datum Diarienr

Tel: 0929-171 37 2018-08-07

Enhetschefer

Skolchef

Socialchef

Personalchef

# Tidplan och anvisningar till delårsrapport per augusti 2018

Av tidplanen i bilaga 1 framgår när underlag ska vara ekonomiavdelningen tillhanda. Det definitiva utfallet kommer att finnas tillgängligt från den 12 september i Visma.

2018 års lönerevision är klar för alla förutom lärarna. Budgeten är justerad med utfallet av hittills genomförd lönerevision. Det är i dagsläget inte känt när lönerevisionen för lärarna beräknas att vara klar.

Behöver ni hjälp i ert analysarbete, kontakta då ekonomiavdelningen för att boka tid. Underlagen till verksamhetsberättelser kommer att skickas ut i separat.

Nytt för denna delårsrapport är att måluppfyllelsen ska göras på separat redovisning med så kallat ”trafikljus” som markerar måluppfyllelsen.

Tidplanen för delårsrapporten är anpassad efter kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges fastställda sammanträdesplan och går därmed inte att påverka. Det är därför viktigt att tidplanen enligt bilaga hålls.

Hälsningar

**Ulla Lundberg**

Bilagor

Bilaga 1 Tidplan

 Bilaga 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tidplan delårsrapport augusti 2018** |
| 23 augusti | Lönekostnader för augusti finns tillgängliga i Visma. |
| **23 augusti** | Underlag avseende semesterlöneskulden från personalsystemet klart för ekonomiavdelningen.  |
|  4 september | Underlag avseende periodiseringar av väsentliga belopp (över 50 tkr) ekonomiavdelningen tillhanda.  |
|  4 september | Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt samt prognos och beräknad tidpunkt för slutredovisning av pågående projekt till ekonomiavdelningen. Blanketter finns på hemsidan. |
|  4 september | Sista dag att tömma IOF:en för att kostnaderna ska hamna på augusti. Bokföringsperiod augusti måste fyllas i. |
| 4 september | Sista dag att registrera externa/interna fakturaunderlag i Visma avseende augusti månad |
| 7 september | Sista dag att verkställa fakturering avseende augusti i Viva för inläsning i Economa |
| 10 september | Definitivt utfall för verksamheterna avseende perioden januari till augusti tillgängligt i Visma. |
| 14 september | Verksamhetsberättelser inkl. prognos samt måluppfyllelsen ska vara ekonomiavdelningen tillhanda, och i förekommande fall även skol- och socialchef, tillhanda. Varje enhetschef ska upprätta en verksamhetsberättelse för sin verksamhet. Mall skickas i separat mail. |
| 19 september | Övergripande verksamhetsberättelser avseende skolans och socialas verksamheter ekonomiavdelningen tillhanda.  |
| 24 september | Färdigt utskick till KS.  |