

Dnr KS 2019/409

## § 188 Tidplan bokslut 2019, budgetuppföljning 2020 samt mål och budget 2021

### Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till tidplan för arbetet med bokslutet 2019, budgetuppföljningen 2020 samt Mål och budget 2021.

Tidplanen för bokslut 2019, uppföljningarna 2020 samt Mål och budget 2021 är anpassat till kommunstyrelsens förändrade sammanträdesplan men följer i princip samma upplägg som föregående år.

### Underlag för beslut

- Tidplan för bokslut och årsredovisning 2019
- Tidplan uppföljning av budget 2020
- Tidplan för mål- och budgetarbetet 2021

### Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

1. Tidplan för arbetet med bokslut 2019, budgetuppföljningar 2020 samt Mål och budget 2021 fastställs i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Expedieras: Akt

För verkställighet: Ekonomiavdelningen

För kännedom: Samtliga nämnder, Tornberget, Haninge Bostäder

## Bilaga 1

**Tidplan för Bokslut och Årsredovisning 2019**

I tidsplanen för bokslut och årsredovisningen nedan anges datum för när arbetsuppgifter ska vara klara och vem underlag skickas till.

- |            |   |
|------------|---|
| 2019-12-06 | Slutredovisning av investeringsprojekt som ska aktiveras för år 2019 ska vara redovisningsenheten/ ekonomiavdelningen tillhanda.  |
| 2019-12-17 | Kundfakturor till bolag inom kommunkoncernen som avser 2019 ska vara registrerade.<br><br>Manuella utbetalningar (utanordningar, manuella leverantörsfakturor, utbetalning av handkassor) ska vara leverantörgruppen/ekonomiavdelningen tillhanda.<br><br>Manuella underlag och makuleringsunderlag för kundfakturor ska vara kundgruppen/ekonomiavdelningen tillhanda.<br><br>Internfakturor avseende 2019 ska vara registrerade i Proceedo. |
| 2019-12-30 | Kundfakturor och makuleringar avseende 2019 ska vara registrerade (kommunkoncernen, se 17/12).<br><br>Manuella utbetalningar (utanordningar, manuella leverantörsfakturor, utbetalning av handkassor) avseende 2019 ska vara registrerade.  |
| 2020-01-03 | Proceedo stänger.<br><br>Leverantörsfakturor och internfakturor avseende 2019 ska vara attesterade.<br><br>Elektroniska leverantörsfakturor i Proceedo som attesteras fram till kl 23.59 får bokföringsdag 2019-12-31.<br><br>Manuella leverantörsfakturor ska vara registrerade i Proceedo för att få bokföringsdag 2019-12-31.  |

2020-01-07	Period 201912 stängs i AGRESSO för förvaltningarna kl. 08.00.  Inventeringsintyg för handkassor ska vara redovisningsenheten/ekonomiavdelningen tillhanda.
2020-01-13	Avstämningar av balanskonton ska vara redovisningsenheten/ekonomiavdelningen tillhanda.
2020-01-15	Första rapporteringen från förvaltningar och bolag (nämndernas förvaltningsberättelse, ej personal och ekonomi) till KSF/ekonomiavdelningen.
Vecka 3-4	Koncerninterna transaktioner mellan koncernbolag och Haninge kommun och mellan de kommunala bolagen stäms av löpande.
2020-01-24	Koncerninterna avstämningar ska vara klara.
2020-02-03	Personalstatistik för 2019 finns i beslutsstödsystemet.
2020-02-10	Andra rapportering från förvaltningar och bolag (analys av personal och ekonomi i nämndernas förvaltningsberättelse) till KSF/Ekonomiavdelningen.
2020-02-12	Kommunalrådsberedning KRB - Preliminärt bokslut 2019. (ej koncernredovisning, personalstatistik eller revisionsberättelse).
2020-02-24	KS - Preliminärt bokslut 2019.  Koncernredovisning klar.
2020-03-25	KRB – Årsredovisning 2019
2020-04-06	KS – Årsredovisning 2019
2020-04-20	KF – Årsredovisning 2019

## Tidplan uppföljning av budget 2020

I II

Månad som stängs	Utskick KRB/KS	KS	KF
Januari		Ingen uppföljning	
Februari	Fredag 20/3	Måndag 6/4	
Mars	Fredag 17/4	Inget KS att rapportera till*	
April	Fredag 15/5	Måndag 25/5	
Maj		Onsdag 10/6	
Juni		Ingen uppföljning	
Juli	Fredag 21/8	Måndag 31/8	
Augusti	Fredag 18/9	Måndag 28/9	Måndag 12/10
September	Fredag 16/10	Måndag 26/10	
Oktober	Fredag 20/11	Måndag 30/11	
November		Onsdag 16/12	
December			

\* Vid marsuppföljningen finns det inte ett kommunstyrelsemöte att rapportera till. Månadsuppföljningen kommer att skickas ut till kommunstyrelsen för kännedom.

## Tidplan för Mål- och budgetarbetet 2021

- Vecka 40 SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och ekonomirapporten om det samhällsekonomiska läget och grunden till kommunernas planering
- 2019-10-16 En uppdaterad befolkningsprognos
- 2019-11-15 Politiska kommunledningen skickar ut budgetdirektiv inkl ramar till nämnder och bolag. Budgetdirektiven innehåller även anvisningar för förvaltningarnas och nämndernas beredning av Mål och budget.
- 2020-02-14 Nämndernas och bolagens yttrande och förvaltningarnas material angående mål och budget 2021 samt perioden 2022-2023 skall vara kommunstyrelsen tillhanda
- 2020-02-26 Kommunstyrelseförvaltningen klar med bearbetning av nämndernas och bolagens yttranden till mål- och budget 2021-2022
- 2020-03-03 Ekonomikonferens
- Vecka 12 Fördjupade nämndsamtal
- 2020-04-15 Ny befolkningsprognos
- Vecka 15/16 Regeringen presenterar vårpropositionen
- 2020-04-30 Kommunstyrelseförvaltningen presenterar intäktsprognos för skatteintäkter och generella statsbidrag 2021
- 2020-05-08 Politiska kommunledningen presenterar sitt slutliga förslag till Mål och budget 2021-2022.
- 2020-05-13 Budgetförslaget i kommunalrådsberedningen
- 2020-05-19 Politiska kommunledningens budgetförslag redovisas i CESAM kl 13.00
- 2020-05-20 Oppositionens budgetförslag lämnas till kommunstyrelseförvaltningen om det skall skickas ut till kommunstyrelsen
- 2020-05-25 Budgetbeslut i kommunstyrelsen

- 2020-06-03 Oppositionens budgetförslag, som inte varit inlämnat till kommunstyrelsen och som skall skickas ut till kommunfullmäktige, lämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
- 2020-06-08 Budgetbeslut i kommunfullmäktige
- 2020-10-31 Nämnd ska ha beslutat om Strategi och budget 2020-2021
- 2020-12-07 Chefer med budgetansvar ska ha lagt in detaljbudget beslutsstödsystemet
- 2021-01-31 Budgeten skall vara avstämd i ekonomisystemet