

Bilaga 1

Tidplan för Bokslut och Årsredovisning 2018

- Tor 6/12 – 2018 Sista dag för inlämning av uppgifter om vilka pågående investeringar som ska aktiveras för 2018 till KSF/Ekonomiavdelningen.
- Mån 17/12 - 2018 Sista dag för registrering av kundfakturor inom kommunkoncernen avseende 2018.
- Tor 27/12 - 2018 Sista dag för registrering av betalningar som ska ske före 31/12 2018.
- Fre 28/12 – 2018 Sista dag för registrering av kundfakturor avseende 2018 (gäller ej kommunkoncernen, se 10/12 - 2018).

Sista dag för makulering/annullering av kundfakturor gällande 2018.
- Tor 3/1 2019 Sista dag för manuell registrering i leverantörsreskontran avseende 2018.

Sista dag för datering av elektroniska leverantörsfakturor i Proceedo med bokföringsdag 2018-12-31.

Sista dag för beslutsattest av leverantörsfakturor avseende 2018 i Proceedo.

Sista dag för periodisering av fordringar och skulder.

Sista dag för rättelser av drift- och investeringskonton samt projekt.

Sista dag för inlämning av inventeringsintyg för handkassa till KSF/Ekonomiavdelningen.
- Mån 7/1 - 2019 Period 201812 stängs definitivt i AGRESSO för förvaltningarna kl. 07.00.

- Fre 11/1 - 2019 Underlag (nämndernas förvaltningsberättelse) till Årsredovisningen från förvaltningarna till KSF/Ekonomiavdelningen för första interna redigering.
- Fre 11/1- 2019 Sista dag för inlämning av förvaltningarnas bokslutsspecifikationer KSF/Ekonomiavdelningen.
- Vecka 4 - 2019 Koncerninterna transaktioner mellan koncernens bolag och Haninge kommun och koncerninterna transaktioner mellan de kommunala bolagen avstäms löpande.
- Fre 25/1 - 2019 Koncerninterna avstämmingar klara inför koncernredovisningen.
- Fre 1/2 - 2019 Personalunderlag från Heroma lämnas till förvaltningarna.
- Ons 6/2 - 2019 Kommunalrådsberedning KRB - Preliminärt bokslut 2018. (ej koncernredovisning, personalstatistik eller revisionsberättelse).
- Må 18/2 - 2019 KS - Preliminärt bokslut 2018.
- Vecka 7 - 2019 Ernst & Young revision.
- Mån 25/2 - 2019 Koncernredovisning klar.
- On 13/3 - 2019 KRB – Årsredovisning 2018 (ej slutlig version)
- Vecka 12 - 2019 Revisionsmöte
- Mån 25/3 - 2019 KS – Årsredovisning 2018
- Mån 8/4 - 2019 KF – Årsredovisning 2018

Tidplan uppföljning av budget 2019

| Månad som stängs | Utskick KS | KS | KF |
|------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Januari | | Ingen uppföljning | |
| Februari | Torsdag 14/3 | Måndag 25/3 | |
| Mars | Onsdag 17/4 | Måndag 29/4 | |
| April | Torsdag 16/5 | Måndag 27/5 | |
| Maj | | Tisdag 11/6 | |
| Juni | | Ingen uppföljning | |
| Juli | Torsdag 15/8 | Måndag 26/8 | |
| Augusti | Torsdag 12/9 | Måndag 23/9 | Måndag 7/10 |
| September | Torsdag 10/10 | Måndag 21/10 | |
| Oktober | Torsdag 14/11 | Måndag 25/11 | |
| November | | Onsdag 11/12 | |
| December | | | |

Tidplan för Mål- och budgetarbetet 2020

- Vecka 40 SKL publicerar ny skatteunderlagsprognos och ekonomirapporten om det samhällsekonomiska läget och grunden till kommunernas planering
- 2018-10-16 En uppdaterad befolkningsprognos
- 2018-11-15 Politiska kommunledningen skickar ut budgetdirektiv inkl ramar till nämnderna. Budgetdirektiven innehåller även anvisningar för förvaltningarnas och nämndernas beredning av budgeten.
- 2019-02-15 Nämndernas yttrande och förvaltningarnas material angående budget 2020 samt perioden 2021-2022 skall vara kommunstyrelsen tillhanda
- 2019-03-01 Kommunstyrelseförvaltningen klar med bearbetning av nämndernas yttranden till mål- och budget 2020-2021
- 2019-03-05 Ekonomikonferens
- Vecka 12 Fördjupade nämndsamtal
- 2019-04-15 Ny befolkningsprognos
- Vecka 15/16 Regeringen presenterar vårpropositionen
- 2019-04-30 Kommunstyrelseförvaltningen presenterar intäktsprognos för skatteintäkter och generella statsbidrag 2019
- 2019-05-09 Politiska kommunledningen presenterar sitt slutliga förslag till Mål och budget 2019-2020.
- 2019-05-15 Budgetförslaget i kommunalrådsberedningen
- 2019-05-20 Politiska kommunledningens budgetförslag redovisas i CESAM kl 13.00
- 2019-05-22 Oppositionens budgetförslag lämnas till kommunstyrelseförvaltningen om det skall skickas ut till kommunstyrelsen
- 2019-05-27 Budgetbeslut i kommunstyrelsen

- 2019-06-05 Oppositionens budgetförslag, som inte varit inlämnat till kommunstyrelsen och som skall skickas ut till kommunfullmäktige, lämnas till kommunstyrelseförvaltningen.
- 2019-06-10 Budgetbeslut i kommunfullmäktige
- 2019-10-31 Sista dag för nämnd att besluta om Strategi och budget 2019
- 2019-12-09 Sista dag för chefer med budgetansvar att lägga in detaljbudget.
- 2020-01-31 Budgeten skall vara avstämd i ekonomisystemet