



Anvisning och tidplan för delårsrapport 1 2020

Upplägget

Delårsrapporten ska liksom föregående år redovisas på nämndnivå i Stratsys enligt beslutad tidplan. Delårsrapporten gäller perioden 1 januari - 31 mars. Om en nämnds prognos indikerar en negativ budgetavvikelse så ska nämnden alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans (åtgärdsplan). Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1. Det kommer som vanligt finnas tydliga anvisningar i mallen i Stratsys kring vad man förväntas skriva kopplat till de olika avsnitten.

Tidplan

- **Tisdagen den 7 april, kl. 15:** RD stänger för kundfakturor, leverantörsfakturor och internfakturor
- **Onsdagen den 8 april, kl. 15:** RD stänger för bokföringsorder
- **Onsdagen den 15 april, kl. 15:** Tabellerna ska vara ifyllda i Stratsys
- **Torsdagen den 16 april, kl. 15:** Samtliga kommentarer ska vara klara i Stratsys
- **Måndagen den 20 april, kl. 15:** Nämndernas beslutade delårsrapporter ska vara inskickade i W3D3 (KS 2020/271) och ekonomiavdelningen tillhanda

Delårsrapporten i Stratsys

Delårsrapporten innefattar följande rubriker:

1. Årsprognos för nämndens driftresultat

Här ska en kort analys av prognosen för drift göras och budgetavvikelser ska kommenteras. Nämnderna ska alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans (åtgärdsplan) om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse. Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1. Prognosen är också till för nämndens fortsatta budgetarbete och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

2. Årsprognos för nämndens investeringar

Här ska en kort analys av prognosen nedan göras och avvikelser ska kommenteras. Prognosen är till för nämndens fortsatta budgetarbete samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Projekt i 4-serien ska specificeras medan nämndens egna projekt ska redovisas i en separat tabell.

3. Årsprognos för nämndens exploateringar (OBS! endast Kommunstyrelsen och Taxefinansierad VA- och elnät)

Här ska en kort analys av prognosen för exploateringar göras och avvikelser ska kommenteras. Prognosen är till för nämndens fortsatta budgetarbete samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt.

4. Personalredovisning - Jämställdhet

Rapportering och analys av personalstatistik.

Den första tabellen ska visa könsfördelning (%) avseende tillsvidareanställda. Om förvaltningen har ett uppställt mål kring detta ska det redovisas och kommenteras. I den andra tabellen ska man redovisa sjukfrånvaro. Kommunens mål är att sjukfrånvaron som helhet inte ska överstiga 5 % och att inga skillnader beträffande kön ska föreligga.

5. Måluppfyllelse

Vid DR1 2020 gör ni en kort statusrapportering av nämndens aktiviteter januari-mars:

- Aktiviteterna följs upp i Stratsys under fliken Rapportering 2020 – Aktiviteter
- Ange den symbol som överensstämmer med status för aktiviteten
- Vid avvikelse (dvs. om aktiviteten inte förväntas att genomföras under 2020) skriv en kommentar på 1-2 meningar om varför i kommentarrutan till höger i tabellen.

6. Förväntad utveckling – fortsatt 2020

I detta avsnitt redogörs kortfattat de utmaningar och möjligheter som nämnden står inför under återstående månader av verksamhetsåret.

6.1 Konsekvensbeskrivning av pågående coronapandemi

Här ska en kort analys göras av hur coronapandemin har och kan komma att påverka nämndens arbete under verksamhetsåret.

Tabellerna i mallen

- Samtliga tabeller måste läggas in manuellt i Stratsys.
- Budgetkolumnen ska innefatta alla KF-beslut till och med 2020-033-1.

Godkända delårsrapporten

När delårsrapporten är färdig ska den klarmarkeras i sin helhet samt godkännas av förvaltningschef. Den godkända delårsrapporten ska sedan exporteras som PDF för att hanteras i respektive nämnd och senast den 20 april vara ekonomiafdelningen tillhanda samt inskickad i W3D3, (OBS! skickas till KS_W3D3@trelleborg.se, med ärendenummer KS 2020/271 som ämne).

Övrigt

Avvikelserapportering för investeringsprojekt

Separat avvikelse rapport ska upprättas för investeringsprojekt beslutade av KF om prognosen avviker negativt 20 % eller mer än tre miljoner kronor, eller om projektet förändrats väsentligt avseende funktion och/eller utformning. Rapporten för investeringar i Qlik View visar %-avvikelse när prognos är ifylld enligt rutin i budget och prognos.

Varje investering, som överstiger fem miljoner kronor, ska återredovisas till kommunfullmäktige när beslutet har genomförts, och investeringen tagits i drift.

<http://slettnet/sv/regler-och-styrning/regler-och-policy/>

Under mappen Investeringsprocess finns även policy o mallar för såväl avvikelse rapport som slutredovisningar.

Har du frågor gällande innehållet i delårsrapport 1 kontakta

Izabela.Obiedzinski@Trelleborg.se

För frågor kring Raindance kontakta raindance@trelleborg.se

För frågor eller kring Qlik View kontakta Marija.Temelkovska@Trelleborg.se

eller Beata.Ackzén@Trelleborg.se

För frågor kring Stratsys kontakta Per.Evenas@Trelleborg.se

eller Carolina.Holmberg@Trelleborg.se

Izabela Obiedzinski

Redovisningschef

Bo Carlbark

Ekonomichef