



Obiedzinski, Izabela
Redovisningschef
Izabela.Obiedzinski@Trelleborg.se

Ekonomiavdelningen

Anvisning och tidplan för delårsrapport 1 per 31 mars 2019

Här följer anvisningar och tidplan för delårsrapport 1 per 31 mars 2019.

Upplägget

Delårsrapporten ska liksom föregående år redovisas på nämndsnivå i Stratsys enligt beslutad tidplan. Delårsrapporten görs per siste 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.

Delårsrapporten ska dessutom beslutas av nämnd.

Tidplan

Fredagen den 5 april, kl. 15.00

Raindance stänger mars för kundfakturor, leverantörsfakturor och internfakturor.

Måndagen den 8 april, kl. 15.00

Stänger Raindance för bokföringsorder.

Torsdagen den 11 april, kl. 15.00

Tabellerna ska vara ifyllda i Stratsys.

Fredagen den 12 april, kl. 15.00

Samtliga kommentarer ska vara klara i Stratsys.

Måndagen den 15 april

Nämndernas beslutade delårsrapporter vara inskickade i W3D3 och ekonomiavdelningen tillhanda.

Delårsrapporten i Stratsys

Delårsrapporten innefattar följande rubriker:

1. Årsprognos för nämndens driftresultat

Här ska en kort analys av prognosen göras.

2. Årsprognos för nämndens investeringar

Kort analys av prognosen för investeringarna. Projekt i 4-serien ska specificeras medan nämndens egna projekt kan redovisas på en rad. Investeringsbidrag ska framgå.

3. Årsprognos för nämndens exploatering

En kort analys av prognosen för exploatering.

4. Måluppfyllelse

Här ska en kortfattad analys av måluppfyllelsen göras. Analysen ska leda fram till en slutsats för respektive effektmål som beskriver om målet riskerar att inte uppnås under året.

Tabellerna i mallen

I tabellen för driftredovisning ska Årsprognos rapporteras i Raindance. Därefter kommer inläsningen ske central av ekonomiavdelningen.

I tabellen för investering ska Slutprognos, Budget 2019, Tot Budget rapporteras i Raindance. Därefter kommer inläsningen ske automatiskt från Qlik View.

Tabellerna för investeringarnas nämndprojekt samt nämndens exploatering ska läggas in manuellt i Stratsys.

Budgetkolumnen ska innefatta alla KF-beslut till och med 20190331.

Godkänna 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 15 april vara registrerad i W3D3.

Övrigt

Gällande Teknisk servicenämnd samt Kultur- och fritidsnämnd

Ni behöver rapportera i tidigare nämndstryktur i Stratsys och därefter sammanställa de två rapporterna till en gemensam rapport på egen hand.

Avvikelserapportering för investeringsprojekt

Separat avvikelserapport 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 avvikelserapport 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 Qlikview kontakta Marija.Temelkovska@Trelleborg.se

eller Beata.Ackzen@Trelleborg.se

För frågor kring Stratsys kontakta Marija.Temelkovska@Trelleborg.se

eller Beata.Ackzen@Trelleborg.se

Izabela Obiedzinski

Redovisningschef

Bo Carlbark

Ekonomichef