



Vecka	Vecko-dag	Datum	Händelse/åtgärd	Beskrivning av händelsen/åtgärden	Länkar	Ansvar	Ansvarig inom förvaltningen
<b>Oktober</b>							
v. 43	tors	26/10-2017	Information	Bokslutsinformation inför årsbokslutet		Ekonomiavd	Karolina Pihlblad
<b>November</b>							
v. 48	mån	27/11-2017	Information	Bokslutsinformation inför årsbokslutet		Ekonomiavd	Karolina Pihlblad
<b>December</b>							
v. 49	mån	4/12-2017	Periodstängning	Ekonomivdelningen stänger november månad i ekonomisystemet (Raindanceportalen) för institutioner/motsvarande		Ekonomiavd	Tiina Reiman, Kent Kardell
	tis	5/12-2017	Anläggningstillgångar	Sista dag för institutionerna att lämna underlag till omföringar av anläggningstillgångar på projekt		Inst/motsv	Bijan Shafeie
	ons	6/12-2017	UGA/FUF	Ekonomivdelningen skickar mail till institutioner/motsvarande om ev. omföring av UGA (konto 5807) och FUF (konto 5807)	<a href="#">Läs mer</a>	Ekonomiavd	Daniel Johansson
	ons	6/12-2017	Löner	Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna löneunderlag i pappersform till respektive lönehandläggare vid Personalavdelningen t.ex. anställningsbeslut, föräldradrighetsansökning.	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Ellen Sharma
	ons	6/12-2017	Kundfordran	Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna uppgift om avskrivning eller nedskrivning av kundfordran		Inst/motsv	Ann-Charlotte Fuchs
	ons-fre	6-8/12-2017	Månadsavstämningar	Ekonomivdelningen genomför månadsavstämningar för november månad		Ekonomiavd	Daniel Johansson
v. 50	ons	13/12-2017	Löner	Sista dag för institutioner/motsvarande att rapportera och attestera i personalsystemet (Primula)		Inst/motsv	Ellen Sharma
	ons	13/12-2017	Bokföring	Sista dag för institutioner/motsvarande att skapa interna transaktioner för verifikationsstyperna IFP97 och BOK97	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Gabriele Nilsson
	fre	15/12-2017	Kundfakturer	Sista dag för institutioner/motsvarande att fakturera statliga myndigheter		Inst/motsv	Ann-Charlotte Fuchs
	fre	15/12-2017	Insättning kontanter	Sista dag för institutioner/motsvarande att göra kontantsättningar i bank och bankbox. <b>Bokföringsorder angående insättningen skickas till Ekonomivdelningen.</b>		Inst/motsv	Christer Niklasson
v. 51	ons	20/12-2017	Checklista till inst	Ekonomivdelningen skickar Checklista 17-12-31 till institutioner/motsvarande		Ekonomiavd	Karolina Pihlblad
	fre	22/12-2017	Löner	Personalavdelningen bokför löner för december i ekonomisystemet (Raindance)		Personalavd	Ellen Sharma
	fre	22/12-2017	Löner	Personalavdelningen bokför semesterlöneskulden i ekonomisystemet (Raindance)		Personalavd	Ellen Sharma
v. 52	tors	28/12-2017	Utbetalningar	Sista utbetalning av leverantörsfakturer för året		Ekonomiavd	Christer Niklasson
<b>Januari</b>							
v. 1	tis	2/1-2018	Utbetalningar	Första utbetalning för 2018 avseende leverantörsfakturer		Ekonomiavd	Christer Niklasson
	ons	3/1-2018	Anslag	Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna bokföringsordrar avseende anslag till Ekonomivdelningen	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Johan Fredricsson
	ons	3/1-2018	Projekt	Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna bokföringsordrar avseende huvudprojekt/underprojekt 2017 till Ekonomivdelningen		Inst/motsv	Projekthandläggarna
	ons	3/1-2018	Löner	Sista dag för institutioner/motsvarande att bokföra lönekostnader (> 50 000 kr) mm som avser 2017. Endast löneskuld som överstiger 50 000 kronor ska bokföras till skillnad mot tidigare år.		Inst/motsv	Ellen Sharma Anders Nordström
	ons	3/1-2018	Avstämning förskott	Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna underlag för avstämning av personförskott (konto 1573), inventering av depositioner (konto 2621) och inventering av kontantkassor (konto 1575) per 171231 till Ekonomivdelningen.	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Johan Fredricsson
	tors	4/1-2018	Anläggningstillgångar	Samtliga anläggningar tagna i bruk t o m 31/12 ska vara definitivsatta. Om anläggningen inte är definitivsatt ska det förklaras via en blankett som skickas till Ekonomivdelningen senast 5/1.	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Bijan Shafeie
	tors	4/1-2018	Bokföring	Samtliga huvudboksverifikationer (inkl IFP97 och BOK97) avseende december månad ska vara definitivsatta. Preliminära verifikationer hanteras av Ekonomivdelningen.	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Gabriele Nilsson
	tors	4/1-2018	Oidentifierade medel	Saldot på konto 2651 (Oidentifierade medel) per institution ska vara noll per 31/12-2017		Inst/motsv	Håkan Sixtensson
	tors	4/1-2018	Kundfakturer	Samtliga kundfakturer ska ha status DEF (vilket innebär att kundfakturer med status NY och PREL inte ska finnas kvar). Fakturer som inte har status DEF hanteras av Ekonomivdelningen.		Inst/motsv	Gabriele Nilsson
	tors	4/1-2018	Periodstängning	<b>Ekonomivdelningen stänger december månad i ekonomisystemet (Raindanceportalen) för institutioner/motsvarande, vilket innebär att inga flera bokföringsordrar kan läsas in.</b>		Ekonomiavd	Tiina Reiman, Kent Kardell
	fre	5/1-2018	Periodisering	Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna periodiseringsunderlag > 50 000 kr	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Gabriele Nilsson
	tis	5/1-2018	Anläggningstillgångar	Sista dag för institutioner/motsvarande att lämna blankett avseende pågående anläggningar konto 1271 till Ekonomivdelningen.		Inst/motsv	Bijan Shafeie
	fre	5/1-2018	Leverantörsfakturer	Brytdag (för leverantörsfakturer) avseende 2017 för samtliga statliga myndigheter		Inst/motsv	Ann-Charlotte Fuchs
v. 2	mån	8/1-2018	Intrastat	Intrastatredovisning för varuköpsutlägg gjorda i annat EU-land under december. Avser inköp via kontokort med betalning till svenskt kontokortsföretag samt utlägg gjorda i annat EU-land		Ekonomiavd	Johan Fredricsson Bijan Shafeie
	mån	8/1-2018	Kundfakturer	Första dag att fakturera statliga myndigheter för 2018		Inst/motsv	Ann-Charlotte Fuchs
	tis	9/1-2018	Leverantörsfakturer	Sista dag fram till kl 12:00 för attestering och utanordning av leverantörsfakturer för att kostnaden ska belasta 2017. <b>Därefter stänger Ekonomivdelningen fakturaportalen.</b>		Inst/motsv	Ann-Charlotte Fuchs Kent Kardell
	tis	9/1-2018	Leverantörsfakturer	Leverantörsfakturer 2017 med status PREL hanteras av Ekonomivdelningen		Ekonomiavd	Gabriele Nilsson
	tis	9/1-2018	Bokslut	Ekonomivdelningen genomför kontroller och avstämningar per 31/12		Ekonomiavd	Daniel Johansson
		9-15/1-2018	Periodisering	Leverantörsfakturer med fakturadatum 1712xx, där leverans av tjänst/vara sker 2018, ska periodiseras. <b>Beloppsgräns &gt; 50 000 kr</b> Leverantörsfakturer med fakturadatum 1801xx, där leverans av tjänst/vara skett 2017, ska periodiseras. <b>Beloppsgräns &gt; 50 000 kr</b>	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Daniel Johansson
	ons-tors	10-11/1-2018	UGA/FUF	Ekonomivdelningen skickar mail till institutioner/motsvarande om ev. omföring av UGA (konto 5807) och FUF (konto 5807)	<a href="#">Läs mer</a>	Ekonomiavd	Gabriele Nilsson
	tors	11/1-2018	Anläggningstillgångar	Ekonomivdelningen bokför avskrivningar på anläggningstillgångar per 31/12		Ekonomiavd	Bijan Shafeie
	tors	11/1-2018	Bokföring	Ekonomivdelningen gör momsdeklarationen december		Ekonomiavd	Johan Fredricsson
		11-16/1-2018	Bokslut	Ekonomivdelningen genomför körningar/avräkningar inför årsbokslutet		Ekonomiavd	Gabriele Nilsson
v. 3	tis	16/1-2018	Projekt	Ekonomivdelningen skickar ut underlag för intygande av fordringar och skulder > 500 000 kr som är bokförda på externfinansierade projekt	<a href="#">Läs mer</a>	Ekonomiavd	Projekthandläggarna
	ons	17/1-2018	Statsredovisning	Ekonomivdelningen skickar utfall december till statsredovisningen (Hermes ESV)		Ekonomiavd	Gabriele Nilsson
	ons	17-24/1-2018	Bokslut	Ekonomivdelningen gör motpartsavstämning mot andra statliga myndigheter		Ekonomiavd	Gabriele Nilsson Daniel Johansson
	tors	25/1-2018	Bokslut	Ekonomivdelningen upprättar bilagor och noter till årsredovisningen		Ekonomiavd	Redovisningssektionen
v. 4	tors	25-26/1-2018	Bokslut	Ekonomivdelningen bokför årets kapitalförändring och fördelningarna		Ekonomiavd	Gabriele Nilsson
v. 5	tis	30/1-2018	Projekt	Sista dagen för institutioner/motsvarande att lämna underlag för skulder och fordringar >500 000 kr på projekt med underskrift av prefekt/motsvarande.	<a href="#">Läs mer</a>	Inst/motsv	Projekthandläggarna
	tis	30/1-2018	Checklista till inst	Sista dag för institutioner/motsvarande att skicka Checklista 17-12-31 till Ekonomivdelningen.		Ekonomiavd	Karolina Pihlblad
	tis	30/1-2018	IB-körningar	Ekonomivdelningen genomför IB-körningarna		Ekonomiavd	Kent Kardell / CGI
<b>Februari</b>							
v. 5	fre	2/2-2018	Periodstängning	Ekonomivdelningen stänger ekonomisystemet (Raindanceportalen) för januari 2018		Ekonomiavd	Tiina Reiman, Kent Kardell
v. 6	mån	5/2-2018	Rapportuttag	Institutioner/motsvarande kan ta ut rapporter per 31/12-2017 i ekonomisystemet (Raindance) efter att mail har skickats från Ekonomivdelningen		Ekonomiavd	Gabriele Nilsson
	mån	5/2-2018	Revision	Riksrevisionen påbörjar granskning av delårsbokslutet		Ekonomiavd	Karolina Pihlblad