



Delårsbokslut 2025

xxnämnden

Innehåll

Kommenterad [PW1]: Tidplan

Verksamhet	3
Uppdrag	3
Ekonomi.....	4
Drift.....	4
Investeringar	5
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod	6
Personaluppföljning.....	7
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning.....	7
Arbetsmiljö	7
Sjukfrånvaro.....	7
Uppföljning av internkontroll	8

Verksamhet

I budgeten som kommunfullmäktige antog den 6 november 2024, § 152, framgår att Alingsås har ett övergripande mål – Att bli Sveriges mest effektiva kommun. För att Alingsås ska nå detta mål behöver kommunen ha bättre resultat än andra liknande kommuner och samtidigt ha kostnader som inte överstiger kommunens referenskostnad, det vill säga den kostnad verksamheter förväntas ha utifrån sina förutsättningar. Att infria detta mål åligger samtliga nämnder, bolag och verksamheter och berör samtliga områden som kommunen ansvarar för. En förutsättning för att det ska kunna infrias är ett aktivt arbete med metoder för ständiga förbättringar utifrån respektive grunduppdrag.

Målet att bli Sveriges mest effektiva kommun följs även upp genom den årliga genomlysningen, som respektive nämnd ansvarar för. I genomlysningen ska nämnden utvärdera hur nämndens verksamhet bidrar till kommunens mål, samt granska organisation, ansvarsområden och möjligheter att optimera förvaltningens arbete. I samband med årsboks slutet ska en deluppföljning genomföras.

Under första halvåret 2025 har xx-förvaltningen...

Uppdrag

Uppdrag	Status	Kommentar





Uppföljning av omedelbara åtgärder

Kan tas bort om nämnden inte identifierat omedelbara åtgärder

Kommenterad [PW2]: Här finns utrymme om ni vill informera om väsentliga händelser, stora avvikelser (positive som negativa), effektiviseringar, etc.

Håll det kortfattat.

Kommenterad [PW3]: Om nämnden har tilldelats uppdrag från *fullmäktige* ska dessa följas upp i delårsboks slutet. Om *nämnden* tilldelat förvaltningen att genomföra uppdrag kan dessa följas upp i delårsboks slutet, om inte annan tidpunkt för återredovisning har beslutats. Beskriv arbetet med tilldelade uppdrag. Redogör för hur nämnden genomför uppdraget, vilka aktiviteter som genomförts hittills under året. Om uppdraget har blivit genomfört under tiden som passerat fram till delårsboks slutet anges det. Om nämnden inte påbörjat arbetet med uppdraget ännu, motivera varför.
Gör en prognos för genomförandet av uppdrag
I de fall där uppdraget inte redan är genomfört görs en prognos för genomförandet. Det vill säga om du tror att ni kommer att genomföra uppdraget under året eller inte. Skriv prognosen i en kommentar i redogörelsen till respektive uppdrag.
Använd följande signaler för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt 
Helt uppfyllt 

Kommenterad [PW4]: Omedelbara åtgärder
Om nämnden i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat behovet av att vidta omedelbara åtgärder, redogör för vilka åtgärder som vidtagits. Har riskområdet minimerats efter att åtgärder har vidtagits? Om inte, varför? Vilka åtgärder planeras eventuellt framöver?

Ekonomi

Kommenterad [PW5]: I delårsbokslutet redovisas budget, prognos och utfall för driften, investeringar samt förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid. Samtliga belopp ska redovisas i tusentals kronor utan decimaler. Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Drift

Kommenterad [PW6]: Tabell finns tillgänglig i Excelfil på flik 8 RR skattefin övriga delår (för VA, Avfall och de skattefinansierade verksamheterna på SBF finns särskilda tabeller). Arbete med tabellen sker i Excel och därefter klistras tabellen in i Hypergene eller i Wordmallen och ersätter tabell nedan.

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/budget 2025	Delårsbokslut 2025	Delårsbokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
Verksamhetens intäkter			0			0
Personalkostnader			0			0
Lokalhyror			0			0
Köp av tjänster			0			0
Övriga kostnader			0			0
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0
Kommunbidrag			0			0
Finansnetto			0			0
Årets resultat	0	0	0	0	0	0

Kommentar

Kommenterad [PW7]: Kommentera övergripande väsentliga avvikelser totalt för nämnden gällande utfall mot prognos/budget. Skiljer det sig och vad beror det på?

Investeringar

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/ budget 2025	Delårs- bokslut 2025	Delårs- bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
Expansionsinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
Expansionsinvestering - Exploatering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
Imageinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
Reinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
Anpassningsinvestering	0	0	0	0	0	0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
Totala utgifter	0	0	0	0	0	0

Kommentar

Kommenterad [PW8]: Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207. Expansionsinvesteringarna ska redovisas med underrubriken "varav exploatering". Investeringarna ska redovisas per projekt eller annan lämplig gruppering. Tabell finns tillgänglig i Excelfil på flik 8 *inv skattefin övriga delår*. Arbete med tabellen sker i Excel och därefter klistras tabellen in i Hypergene eller i Wordmallen.

Kommenterad [PW9]: Kommentera övergripande väsentliga avvikelser totalt för nämnden gällande utfall mot prognos/budget. Skiljer det sig och vad beror det på?

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandeperiod

Belopp i tkr	Budget 2025	Prognos helår 2025	Avv. prognos/budget 2025	Delårs-bokslut 2025	Delårs-bokslut 2024	Diff. utfall 2024/2025
Inkomster						
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
x			0			0
- varav exploatering			0			0
Totala inkomster	0	0	0	0	0	0

Kommentar

Kommenterad [PW10]: Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken "varav exploatering". Inkomsterna redovisas per projekt eller annan lämplig gruppering. Tabell finns tillgänglig i excelfil på flik 8 *förutb skattefin ALLA delår*. Arbete med tabellen sker i Excel och därefter klistras tabellen in i Hypergene eller i Wordmallen.

Kommenterad [PW11]: Kommentera övergripande väsentliga avvikelser totalt för nämnden gällande utfall mot prognos/budget. Skiljer det sig och vad beror det på?

Personaluppföljning

Kommenterad [PW12]: Personalstatistiken tas fram centralt av HR och skickas vidare till respektive HR-partner. Statistiken finns tillgänglig efter lönekörningen med en månads fördröjning. Det innebär att ackumulerade uppgifter till och med juli finns tillgängliga efter lönekörningen i augusti.

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning

Kommenterad [PW13]: Beskriv nuläget och eventuella riskområden.

Arbetsmiljö

Kommenterad [PW14]: Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå nämndens arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper aktiviteterna riktat sig till och vilka effekter dessa förväntas leda till.

Kommentera även det sammantagna utfallet i årets pulsmätningar.

Sjukfrånvaro

Kommenterad [PW15]: Kommentera

- Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
- Beskriv vilka orsaker som finns till sjukfrånvaron.
- Behöver någon/några yrkesgrupper uppmärksammas utifrån sjuktalen?
- Finns skillnader i kön eller ålder avseende sjukfrånvaro?
- Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda åtgärderna under perioden för att förebygga eller åtgärda att ohälsa eller olycksfall uppstår.

Sjukfrånvaro*	2025	2024	Differens
Kvinnor			
Män			
<29 år			
30-49 år			
50 år>			
Dag 1-14			
Dag 15-59			
Total sjukfrånvaro			

Uppföljning av internkontroll

[illegible]

Kommenterad [PW16]: Internkontrollplanen följs upp i delårsbokslutet. Redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför delårsbokslutet. Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om kontrollen är utformad som att åtgärder ska ha vidtagits, redovisas de. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver nämnden vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment



Kontrollen är genomförd med anmärkning
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar
anmärkning
Ingen kontroll har genomförts ännu