



Kommenterad [PW1]: Det är fritt fram att byta bild om man vill

Typ av styrdokument: Budget

Beslutande instans: XX-nämnden

Datum för beslut: 2024-xx-xx

Diarienummer: XX

Gäller för: XX-nämnden

Giltighetstid: t.om. 2025-12-31

Revideras senast: 2025-12-31

Dokumentansvarig: Förvaltningschef

Innehåll

Inledning	3
XX-förvaltningen	3
XX-förvaltningens organisation	3
Avdelning X	3
Sveriges mest effektiva kommun	4
XXnämndens genomlysning	4
Politiska inriktningar	4
Den politiska inriktningen	4
XX-nämndens uppdrag	4
Risker med omedelbara åtgärder	4
Nämndens budget	5
Ekonomiska ramar	5
Investeringsbudget	6
Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid	7
Arbetsmiljö och sjukfrånvaro	8
Bilaga 1 - Internkontrollplan	9
Bilaga 2 – Risk och väsentlighetsanalys	10

Inledning

XX-nämndens budget 2024–2026 konkretiserar kommunfullmäktiges budget och pekar ut färdriktningen för XX-förvaltningens verksamhet. XX-nämndens budget innehåller en beskrivning av hur nämnden ska bidra till målet att bli Sveriges mest effektiva kommun. Vidare framgår investeringar för XX-nämnden kommande fem år samt driftsram för kommande tre år. Budgeten innehåller även nämndens arbetsmiljömål och internkontrollplan med tillhörande väsentlighets- och riskanalys. Utöver löpande rapporteringen avseende ekonomi, följs den samlade budgeten upp vid delår- och årsbokslut.

Kommenterad [PW2]: Kort inledande text till nämndens budget

XX-förvaltningen

Kommenterad [PW3]: Förslag på inledning. Obs se över så den passer till er nämnd.

Kommenterad [PW4]: Här beskrivs kortfattat nämndens organisation och grunduppdraget på en övergripande nivå

XX-förvaltningens organisation

Kommenterad [PW5]: Här kan man lägga in en organisationsskiss om man vill. Annars ta bort

Avdelning X

Kommenterad [PW6]: Här redogörs respektives avdelnings grunduppdrag

Sveriges mest effektiva kommun

Den offentliga sektorn i Sverige går mot en utmanade framtid med ett utökat behov av kommunal service samtidigt som resurserna kommer vara mindre. Om Alingsås kommun ska kunna garantera en hög välfärd och samtidigt kunna nå vision 2040 så behöver ett omställningsarbete genomföras. Av den anledningen har Alingsås ett övergripande mål – att bli Sveriges mest effektiva kommun.

Målet innebär att Alingsås ska ha en så hög kvalitet som möjligt utifrån kommunens förutsättningar.

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.

Hur arbetet framskrider med att bli Sveriges mest effektiva kommun, är något som kontinuerligt behöver analyseras. Detta sker genom ordinarie uppföljning av verksamheternas kostnader och resultat från erkända kvalitetsnyckeltal.

Kommenterad [PW7]: Förslag på inledning

XX-nämndens genomlysning

Kommenterad [PW8]: Här beskrivs en sammanfattning av genomlysningen. En kort sammanfattande analys av effektivitet och en sammanfattning av de åtgärder som ska genomföras. Max en sida och gärna kortare än så.

Politiska inriktningar

Den politiska inriktningen

Några meningar förklarande text

Kommenterad [PW9]: Nämnden har möjlighet att ange politiska inriktningar. Dessa syftar till att på ett kortfattat sätt tydliggöra förvaltningen var som är viktigt att förhålla sig till eller inrikta arbetet på för att nå den politiska viljan. De politiska inriktningarna bör vara få, gärna en eller två. De ska vara kortfattade och kan skrivas i punktform.

Kommenterad [PW10]: Förslag på upplägg

XX-nämndens uppdrag

- Exempel

Kommenterad [PW11]: Om nämnden/bolaget blivit tilldelade uppdrag ifrån kommunfullmäktige ska dessa redovisas i nämndens budget. Om förvaltningen tilldelas uppdrag ifrån nämnden kan dessa redovisas i nämndens budget.

Kan tas bort om inga finns

Risker med omedelbara åtgärder

- Exempel

Kommenterad [PW12]: Om risker i risk- och väsentlighetsbedömningen bedöms vara i behov av omedelbara åtgärder ska dessa anges här. Risker som har riskvärde 16 ska kräva omedelbara åtgärder.

Kan tas bort om inga identifierats.

Nämndens budget

Ekonomiska ramar

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0
Lokalhyror	0	0	0	0
Köp av tjänster	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	0	0	0
Verksamhetens kostnader	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0
Kommunbidrag	0	0	0	0
Finansnetto	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0

Kommenterad [PW13]: Tabellen finns tillgänglig i excelfil på flik *RR skattfin*. För enskilda verksamheter som VA, Avfall och SBN (skattefinansierat) finns särskilda flikar. Arbete med tabellen sker i excel och därefter ersätter det exempelbilden nedan.

Kommentera väsentliga skillnader mellan åren.

Beskriv de väsentliga åtgärder nämnden har vidtagit/planerar att vidta för att verksamheten skall kunna hanteras inom befintlig ram.

Redogör för de riktade tilldelningarna/minskningarna som skett i kommunfullmäktiges budget samt huruvida dessa är permanenta eller tillfälliga.

Beslutad nämndbudget ska överensstämma med inläst budget i ekonomisystem samt Hypergene.

Investeringsbudget

Kommenterad [PW14]: Kommentera budgeterade värden för respektive år.

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Expansionsinvestering	0	0	0	0	0	0
X						
X	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Expansionsinvestering-exploatering	0	0	0	0	0	0
X						
	0	0	0	0	0	0
Imageinvestering						
X						
	0	0	0	0	0	0
Reinvestering						
X	0	0	0	0	0	0
X						
X	0	0	0	0	0	0
X						
Totala utgifter	0	0	0	0	0	0

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Belopp i tkr	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inkomster	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0
Varav exploatering	0	0	0	0	0	0
Totala inkomster	0	0	0	0	0	0

Kommenterad [PW15]: Tabellen finns tillgänglig i excelfil på flik *Förutbet skattefin*. För VA finns särskild flik. Arbete med tabellen sker i excel och därefter ersätter det exempelbilden nedan.

Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomsterna redovisas per projekt.

Kommentera budgeterade värden för respektive år.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Enligt riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete skall nämnden varje år anta ett eller flera arbetsmiljömål. Arbetsmiljömålet skall vara hälsofrämjande och kan kopplas ihop med riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljömål

Kommenterad [PW16]: Redogör för arbetsmiljömål som nämnden antar inom arbetsmiljöområdet.

Kommentera vilka effekter som förväntas av arbetsmiljömålet.

Beskriv nämndspecifika aktiviteter som görs för att minska sjukfrånvaron.

Bilaga 1 - Internkontrollplan

Risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Metod

Kommenterad [PW17]: Fyll i från nedanstående Risk- och väsentlighetsanalys.

Kommenterad [PW18]: Ange kortfattat den metod som ska användas för att granska risken.

(Ex. Kontroll genom stickprov för att undersöka om riktlinjer för X efterföljs)

Kommenterad [PW19]: Ange vilken chef som är ansvarig

