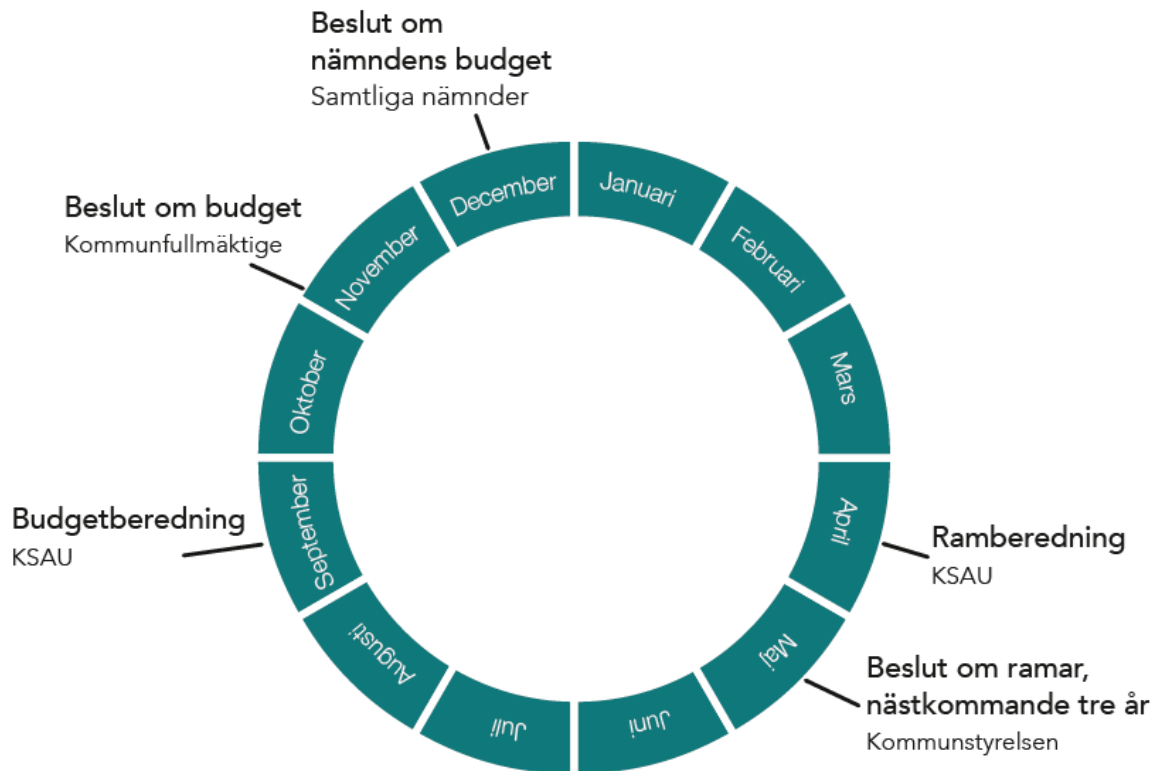


Uppföljningsanvisningar

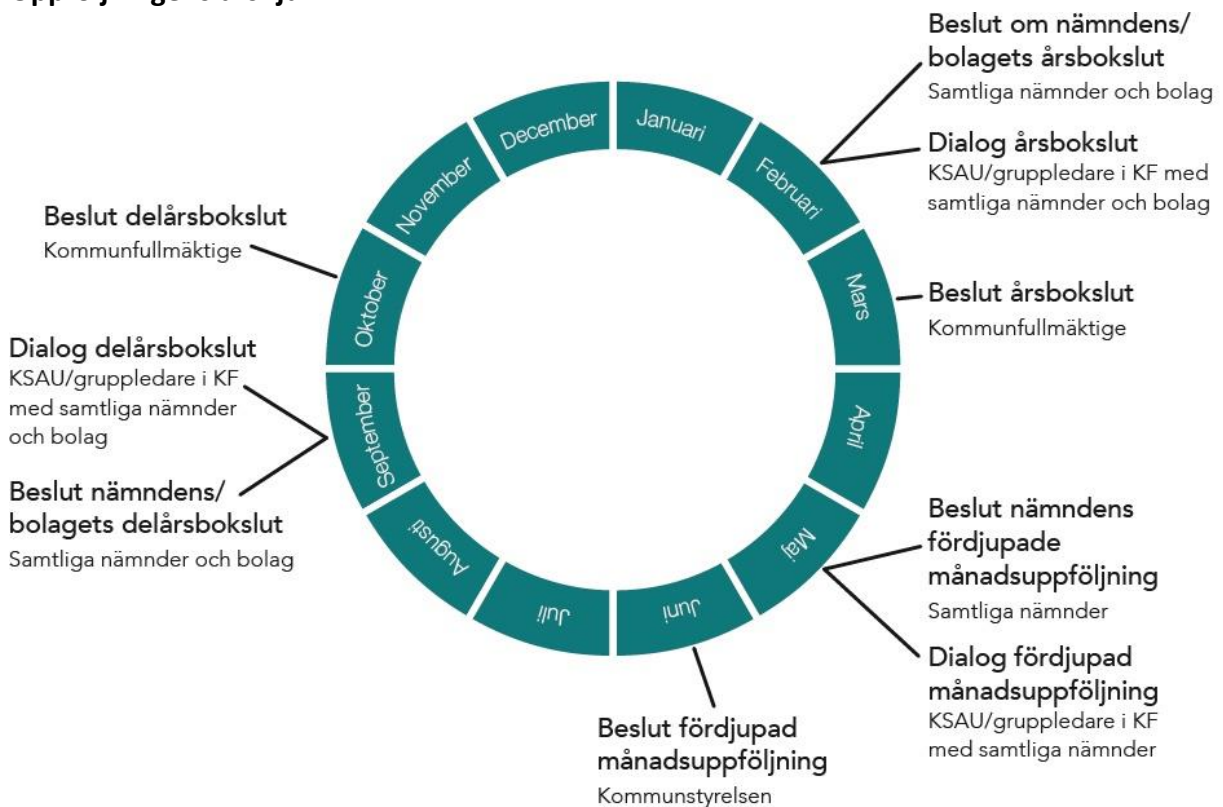
inom ramen för styrmodellen

2020

Planeringens årshjul



Uppföljningens årshjul



Månad/år	Årsplan 2020/2021
Januari 2020	
Februari 2020	4:e förvaltningens underlag till årsredovisning 2019 till kommunledningskontoret 6-7:e dialog om årsredovisning på tjänstemannanivå 17-18:e dialog om årsredovisning med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas presidier 21:e beslut årsredovisning nämnd/styrelse till Platina
Mars 2020	25:e kommunfullmäktige beslutar om årsbokslut för Alingsås kommun
April 2020	15:16:e ramberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott
Maj 2020	6:e förvaltningens underlag till fördjupad månadsuppföljning skickas till kommunledningskontoret 8:e dialog fördjupad månadsuppföljning på tjänstemannanivå 11:e kommunstyrelsen beslutar om ramar inför 2021-2023 19:e dialog om fördjupad månadsuppföljning med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas presidier
Juni 2020	1:a kommunstyrelsen beslutar om fördjupad månadsuppföljning
Juli 2020	
Augusti 2020	
September 2020	8:e förvaltningens underlag till delårsbokslut till kommunledningskontoret 11:e dialog delårsbokslut på tjänstemannanivå 15-18:e budgetberedning i kommunstyrelsens arbetsutskott 22:a beslut delårsbokslut för nämnd/styrelse till Platina 28-29:e dialog om delårsbokslut med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas/bolagens presidier/styrelser
Oktober 2020	19:e kommunstyrelsen beslutar om kommunens Budget 2021 28:e kommunfullmäktige beslutar om delårsbokslut för Alingsås kommun
November 2020	4:e kommunfullmäktige beslutar om Budget 2021
December 2020	31:a Sista datum för nämnden att besluta om Budget 2021
Januari 2021	
Februari 2021	8:e förvaltningens underlag till årsredovisning 2020 till kommunledningskontoret 12:e dialog årsredovisning tjänstemannanivå 15:e-16:e dialog årsredovisning med kommunstyrelsens arbetsutskott, gruppledarna i kommunfullmäktige samt nämndernas/bolagens presidier/styrelser 19:e beslut årsbokslut för nämnd/styrelse till Platina

Nyheter 2020

Reviderad styrmodell

Kommunfullmäktige antog den 27 november 2019 § 218 en reviderad styrmodell för kommunen. Den innebär ett antal förändringar i utformningen av kommunens budget och bokslut. Bland annat ersätts vårbokslutet med en fördjupad ekonomisk månadsuppföljning och ett ökar krav på resultat och analys. Anvisningar har anpassats efter den nya styrmodellen.

Separata anvisningar

Utöver denna anvisning tar kommunledningskontoret fram separata anvisningar för följande:

Anvisning för nämndens budget och bolagsstyrelsernas måldokument 2021-2023.

Skickas ut i samband med att Budget 2021-2023 för Alingsås kommun behandlas i kommunfullmäktige.

Månadsuppföljning

Månadsuppföljning genomförs för månaderna mars, maj och oktober.

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall månad X	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Utfall månad X 2019	Differens 2020/2019
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

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Inledande sammanfattning

Kommentarer övergripande kring avvikelser, totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp.

Jämförelse mellan åren

Kommentera utfall för perioden i relation med förgående år per kontogrupp. Använd nämndbeslutat utfall för 2019.

Prognos

Kommentera större avvikelse i prognosen per kontogrupp

Prognosförändring

Om prognosen har förändrats från senaste uppföljningen kommentera varför per kontogrupp

Fördjupad månadsuppföljning 2020 (per 30 april)

Internkontroll

Internkontrollplanen följs upp i den fördjupade månadsuppföljningen, om nämnden beslutat om att internkontrollpunkter ska kontrolleras per tertial. Redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför den fördjupade månadsuppföljningen. Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver nämnden vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment



Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning



Kontrollen är genomförd med anmärkning

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

Samtliga tabeller är gjorda i Excel med färdiga summeringar. Alla belopp i samtliga tabeller ska anges i tusentals kronor (utan decimaler). Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Utfall april 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Vårbokslut 2019	Differens 2020/2019
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

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Inledande sammanfattning

Kommentarer övergripande kring avvikelser, totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation till budget.

Jämförelse mellan åren

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation mellan fördjupad månadsuppföljning 2020 och vårbokslut 2019.

Prognos

Kommentera större avvikelse i prognosen per kontogrupp

Prognosförändring

Om prognosen har förändrats från senaste uppföljningen kommentera varför per kontogrupp.

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207. Investeringarna ska redovisas per projekt.

Tkr	Budget 2020	Utfall april 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Vårbokslut 2019	Differens 2020/2019
Expansionsinvestering				0		0
Investering X				0		0
-varav exploatering				0		0
Exploatering X				0		0
Imageinvestering				0		0
Investering X				0		0
Reinvestering				0		0
Investering X				0		0
Anpassningsinvestering				0		0
Investering X				0		0
Totalt utgifter	0	0	0	0	0	0

Korta kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot vårbokslut 2019. Utfall för 2019 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig.

Prognos

Kommentarer till prognos 2020. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken "varav exploatering". Inkomsterna redovisas per projekt.

	Budget 2020	Utfall april 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Vårbokslut 2019	Differens 2020/2019
Inkomster						0
Investering X						0
-varav exploatering						0
Exploatering X						0
TOTALT INKOMSTER	0	0	0	0	0	0

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot vårbokslut 2019. Utfall för 2019 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig.

Prognos

Kommentarer till prognos 2020. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

Inlämning

Förvaltningens förslag mailas senast onsdagen den 6 maj kl. 12 till henrik.larsson@alingsas.se. Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS-Platina direkt efter nämndbeslut, dock senast den 15 maj.

Delårsbokslut 2020

Verksamhet

Här kan förvaltningen sammanfatta årets verksamhet hittills utifrån sitt grunduppdrag. Om förvaltningen vill lyfta upp väsentliga händelser eller avvikelser (positiva som negativa) i verksamheten, görs det kortfattat i inledningen av bokslutet.

Måluppföljning

I måluppföljningen berättar vi för nämnden och för kommunfullmäktige hur det går med de politiska målen. Uppföljning av nämndens mål innefattar att bedöma måluppfyllelsen och att analysera målen.

Resultatet för vissa av de politiska målen kan vara tillgängliga till delårsbokslutet. För övriga mål finns det sannolikt olika indikationer i form av exempelvis nyckeltal samt det senast tillgängliga resultatet att utgå från som kan ligga till grund för målanalysen.

Inför redovisningen av måluppfyllelse

Följ upp resultatet

Samla in och bedöm de resultat som finns tillgängliga. Om exempelvis målet är: Minska handläggningstiden för bygglov till xx dagar. Och nyckeltalet är "Handläggningstid bygglov, antal dagar" så inhämtas nyckeltalets värde.

Ta hjälp av frågorna:

- Hur ser resultatet ut jämfört med målet?
- Hur ser resultatet ut jämfört med tidigare år?
- Hur ser resultatet ut jämfört med andra?

Analysera resultatet

När resultaten är insamlade är det dags att analysera det för att förstå resultaten. Ta hjälp av frågorna:

- Vad har orsakat resultatet?
- Har genomförda aktiviteter påverkar resultaten i önskad riktning?
- Vad kan vi göra för att bli bättre?

Tips! I kommunens kvalitetshandbok finns mer metodstöd för att analysera resultat





Skriv i bokslut

Under respektive mål skrivs analysen utifrån vad uppföljningen av resultatet samt analysen visat. Nyckeltalsvärdet redovisas om resultat för det finns. Texten bör vara kortfattad och begriplig. Mottagare av måluppföljningen är politiker i nämnden och kommunfullmäktige. Uppföljningen ska innehålla en förklaring till resultatet eller prognosen. Berätta vad bedömningen av resultatet är eller motivera prognosen för måluppfyllelsen, i de fall det är aktuellt med prognos. Berätta om några relevanta insatser och aktiviteter, men tänk på att försöka lyfta fram det viktigaste.

Gör en prognos för måluppfyllelsen

I de fall där resultat inte redan är tillgängligt gör du en prognos för måluppfyllelsen. Det vill säga om du tror att ni kommer att nå målet under året eller inte. *Skriv prognosen i en kommentar i analysen till respektive mål.*

Använd följande signalfärger för bedömning av nuläget

Ej uppfyllt  Delvis uppfyllt  I hög grad uppfyllt  Helt uppfyllt 

Uppdrag





Om nämnden har tilldelats uppdrag från fullmäktige ska dessa följas upp i delårsbokslutet. Om nämnden tilldelat förvaltningen att genomföra uppdrag kan dessa följas upp i delårsbokslutet, 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 delårsbokslutet 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 

Internkontroll

Internkontrollplanen följs upp i delårsbokslutet. Redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför delårsbokslutet. Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver nämnden vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

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

Samtliga tabeller är gjorda i Excel med färdiga summeringar. Alla belopp i samtliga tabeller ska anges i tusentals kronor (utan decimaler). Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbokslut 2019	Differens 2020/2019
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
				0		0
Årets resultat	0	0	0	0	0	0

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Korta kommentarer kring uppföljning av drift:

Inledande sammanfattning

Kommentarer övergripande kring avvikelser, totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation till budget.

Jämförelse mellan åren

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation mellan delårsbokslut 2020 och delårsbokslut 2019.

Prognos

Kommentera större avvikelse i prognosen per kontogrupp

Prognosförändring

Om prognosen har förändrats från senaste uppföljningen kommentera varför per kontogrupp.

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207. Expansionsinvesteringarna ska redovisas med underrubriken "varav exploatering". Investeringarna ska redovisas per projekt.

Tkr	Budget 2020	Delårsbo kslut 2020	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget 2020	Delårsbok slut 2019	Differens 2020/2019
Expansionsinvestering				0		0
Investering X				0		0
-varav exploatering				0		0
Exploatering X				0		0
Imageinvestering				0		0
Investering X				0		0
Reinvestering				0		0
Investering X				0		0
Anpassningsinvestering				0		0
Investering X				0		0
Totalt utgifter	0	0	0	0	0	0

Korta kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot delårsbokslut 2019. Utfall för 2019 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig.

Prognos

Kommentarer till prognos 2020. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken "varav exploatering". Inkomsterna redovisas per projekt.

	Budget 2020	Delårsbokslut 2020	Prognos helår	Avvikelse	Delårsbokslut 2019	Differens 2020/2019
Inkomster				0		0
Investering X				0		0
-varav exploatering				0		0
Exploatering X				0		0
TOTALT INKOMSTER	0	0	0	0	0	0

Korta kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Utfall för perioden

Kommentera utfall för perioden. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot delårsbokslut 2019. Utfall för 2019 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig.

Prognos

Kommentarer till prognos 2020. Större avvikelser mot budget ska tydligt förklaras.

Personalavsnitt

Statistiken kommer att tas fram av HR-strateg på HR-enheten och levereras senast den **24 augusti**.

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

Har antalet årsarbetare förändrats (helhet samt per AID-grupp)? Kommentär utfallet. Genomsnittlig sysselsättningsgrad, kommentera utvecklingen sedan årsskiftet.

Se utskickad tabell

Andel timavlönade

- Kommentera om det finns något att uppmärksamma i förhållandet andel timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsanställda.

Se utskickad tabell

Personalomsättning

- Hur ser personalomsättningen ut jämfört med tidigare år? Har det skett förändringar i antalet medarbetare som avslutar sin tjänst och uppgivna anledningar till detta.
- Kan nämnden rekrytera personal med tillräcklig kompetens till samtliga tjänster. Om inte, vilka insatser har gjorts gentemot dessa yrkeskategorier, beskriv under avsnittet aktiviteter/åtgärder nedan?

Se utskickad tabell

Kompetensförsörjning

Beskriv de viktigaste aktiviteterna/åtgärderna som genomförts inom de olika delarna som ingår i kompetensförsörjningsområdet. Som stöd kan nedanstående punkter användas:

- Attrahera
- Rekrytera
- Introducera
- Utveckla
- Behålla
- Avsluta

Arbetsmiljö

Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteterna i syfte att uppnå nämndens arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter förväntar man sig av aktiviteterna.

Arbetsskador och tillbud

- Vilka är de vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden?
- Beskriv viktigare genomförda åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador.

Se utskickad tabell

Sjukfrånvaro

- Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
- Kommentera sjukfrånvaro på timanställda
- Beskriv vilka orsaker som finns till resultatet om sjukfrånvaro.
- 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.

Se utskickad tabell

Inlämning

Förvaltningens förslag mailas senast tisdagen den 8 september kl. 12 till

henrik.larsson@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se och jenny.rydqvist@alingsas.se.

Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS-Platina direkt efter nämndbeslut, dock senast den 22 september.

Årsbokslut 2020

Verksamhet

Här kan förvaltningen sammanfatta årets verksamhet utifrån sitt grunduppdrag. Om förvaltningen vill lyfta upp väsentliga händelser eller avvikelser (positiva som negativa) i verksamheten, görs det kortfattat i inledningen av bokslutet.

Måluppföljning

I måluppföljningen berättar vi för nämnden och för kommunfullmäktige hur det går med de politiska målen. Uppföljning av nämndens mål innefattar att bedöma måluppfyllelsen och att analysera målen.

Resultatet för de politiska målen bör vara tillgängliga till årsbokslutet. För övriga mål finns de sannolikt olika indikationer i form av exempelvis nyckeltal samt det senast tillgängliga resultatet att utgå från som kan ligga till grund för målanalysen.

Inför redovisningen av måluppfyllelse

Följ upp resultatet

Samla in och bedöm resultaten, det vill säga nämndens nyckeltal samt/eller fullmäktiges indikator. Om exempelvis målet är: Minska handläggningstiden för bygglov till xx dagar. Och nyckeltalet är "Handläggningstid bygglov, antal dagar" så inhämtas nyckeltalets värde.

Bedöm resultatet utifrån följande frågor:

- Hur ser resultatet ut jämfört med målsättningen?
- Hur ser resultatet ut jämfört med tidigare år?
- Hur ser resultatet ut jämfört med andra?

Analysera resultatet

När resultaten är insamlade är det dags att analysera det för att förstå resultaten. Ta hjälp av frågorna:

- Vad har orsakat resultatet?
- Har genomförda aktiviteter påverkat resultaten i önskad riktning?
- Vad kan vi göra för att bli bättre?

Tips! I kommunens kvalitetshandbok finns mer metodstöd för att analysera nyckeltalsresultat

Bedöm måluppfyllelsen

Gör en bedömning av ifall nämnden uppnått målet. Motivera bedömningen.

Använd följande signalfärger för måluppfyllelse

Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 

Skriv i bokslut

Under respektive mål med tillhörande nyckeltal skrivs analysen utifrån vad uppföljningen av resultatet samt analysen visat. Texten bör vara kortfattad och begriplig. Mottagare av måluppföljningen är politiker i nämnden och kommunfullmäktige. Uppföljningen ska innehålla en förklaring till resultatet. Berätta vad bedömningen av resultatet är. Berätta om några relevanta insatser och aktiviteter, men tänk på att försöka lyfta fram det viktigaste.

Uppdrag

Om nämnden har tilldelats uppdrag från fullmäktige ska dessa följas upp i årsbokslutet. Om nämnden tilldelat förvaltningen att genomföra ytterligare uppdrag kan dessa följas upp i årsbokslutet, om inte annan tidpunkt för återredovisning har beslutats.

Beskriv arbetet med tilldelade uppdrag. Redogör för hur nämnden har genomfört uppdraget och motivera varför uppdraget anses vara genomfört. Om inte har blivit genomfört, motivera varför.

Bedöm genomförandet av uppdrag

Bedöm ifall uppdraget är genomfört. Motivera din bedömning.

Använd följande signalfärger för genomförande av uppdrag



Ej uppfyllt  Helt uppfyllt 

Internkontroll

Internkontrollplanen följs upp i årsbokslutet. Redogör för de genomförda kontrollerna som genomförts inför årsbokslutet. Redogör för vad de genomförda kontrollerna har påvisat. Om avvikelser har identifierats i samband med kontroll beskriver förvaltningen vilka åtgärder som planeras för att komma till rätta med avvikelsen.

Redogör för om den egna internkontrollplanen har följts avseende när kontroller ska genomföras, hur kontrollen ska genomföras etc. Om den inte har följts, redogör för varför.

Använd följande signaler för respektive kontrollmoment:

-  Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
-  Kontrollen är genomförd med anmärkning

Omedelbara åtgärder

Om nämnden i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat behovet av att vidta omedelbara åtgärder, redogör för hur riskerna har undanröjts? Om risken kvarstår, redogör för varför samt hur förvaltningen ska säkerställa att risken minimeras framöver?

Ekonomi

Samtliga tabeller är gjorda i Excel med färdiga summeringar. Alla belopp i samtliga tabeller ska anges i tusentals kronor (utan decimaler). Kostnader ska anges med ett minustecken framför.

Drift

Belopp i tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse prognos/budget 2020	Bokslut 2019	Differens 2020/2019
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
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0		0
Kommunbidrag			0		
Årets resultat	0	0	0		0

Resultaträkningen ska rensas från transaktioner inom den egna ansvarsenheten s.k. interninterna poster. För att få fram resultaträkningen och rensa interninterna poster rekommenderas den **analysfråga** i RoR som heter AK5xx (xx = förvaltning).

Korta kommentarer kring uppföljning av drift:

Inledande sammanfattning

Kommentarer övergripande kring avvikelser, totalt för nämnden. På detta sätt får politiken snabbt en bild av nämndens eventuella avvikelse mot budget.

Utfall för året

Kommentera utfall för året per kontogrupp i relation till budget.

Jämförelse mellan åren

Kommentera utfall för perioden per kontogrupp i relation mellan årsbokslut 2020 och årsbokslut 2019.

Prognossäkerhet

I tabellen nedan fylls de prognoser som lämnats vid årets olika uppföljningstillfällen i. Dessa jämförs sedan med det slutliga utfallet i bokslutet.

Månad	Prognos	Avvikelse från bokslut
Delårsbokslut		0
Fördjupad månadsuppföljning		0
Bokslut 2019		

Korta kommentarer kring prognossäkerheten under året:

Kommentera utfallet i bokslutet och relatera till tidigare under året lagda prognoser. Skiljer sig prognoserna mycket, och vad beror det i så fall på?

Investeringar

Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF 2012 § 207.

Tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse helår	Bokslut 2019	Differens 2020/2019
Expansionsinvestering			0		0
Investering X			0		0
-varav exploatering			0		0
Exploatering X			0		0
Imageinvestering			0		0
Investering X			0		0
Reinvestering			0		0
Investering X			0		0
Anpassningsinvestering			0		0
Investering X			0		0
Totalt utgifter	0	0	0		0

Korta kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Utfall

Kommentera utfall för året. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot årsbokslut 2019. Utfall för 2019 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig.

Förutbetalda intäkter som periodiseras över sin nyttjandetid

Eventuella inkomster redovisas i nedanstående tabell. Inkomster från exploatering redovisas under rubriken "varav exploatering". Inkomsterna redovisas per projekt.

	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse helår	Bokslut 2019	Differens 2020/2019
Inkomster			0		0
Investering X			0		0
-varav exploatering			0		0
Exploatering X			0		0
TOTALT INKOMSTER	0	0	0		0

Kommentarer kring ansvarsenhetens investeringar.

Utfall

Kommentera utfall för året. Kommentera förändringar i beslutade tidplaner för investeringar.

Jämförelse mellan åren

Kommentera väsentliga avvikelser gentemot årsbokslut 2019. Utfall för 2019 behöver ej specificeras per projekt. En sammanställning utifrån EIRA-modellen är tillräcklig.

Personalavsnitt

Statistiken kommer att tas fram av HR-strateg på HR-enheten och levereras senast den **25 januari**.

Personal och kompetensförsörjning

Personalsammansättning

- Har antalet årsarbetare förändrats och vilka är i så fall de främsta förklaringarna till förändringen?
- Kan nämnden rekrytera personal med tillräcklig kompetens till samtliga tjänster. Om inte, vilka insatser har gjorts gentemot dessa yrkeskategorier?
- Vilka insatser har gjorts för att kompetensutveckla och behålla befintlig personal?
- Vilka målgrupper har insatserna riktats mot och vilka effekter har det gett eller förväntas ge?
- Kommentera genomsnittlig sysselsättningsgrad och hur nämnden har arbetat med att erbjuda heltid och önskad sysselsättningsgrad.

Se utskickad tabell

Andel timavlönade

- Kommentera om det finns något att uppmärksamma i förhållandet andel timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsanställda.

Se utskickad tabell

Andel delade turer

Om det finns delade turer, beskriv hur nämnden arbetat med att minska dessa.

Personalomsättning

- Hur ser personalomsättningen ut jämfört med tidigare år? Har det skett förändringar i antalet medarbetare som avslutar sin tjänst och uppgivna anledningar till detta.
- Kan nämnden rekrytera personal med tillräcklig kompetens till samtliga tjänster. Om inte, vilka insatser har gjorts gentemot dessa yrkeskategorier, beskriv under avsnittet aktiviteter/åtgärder nedan?

Se utskickad tabell

Kompetensförsörjning

Beskriv de viktigaste aktiviteterna/åtgärderna som genomförts inom de olika delarna som ingår i kompetensförsörjningsområdet. Som stöd kan nedanstående punkter användas:

- Attrahera
- Rekrytera
- Introducera
- Utveckla
- Behålla
- Avsluta

Ledarskap

Beskriv vilka aktiviteter särskilt kopplat till att stärka ledarskap som genomförts på nämnden under året.

Värdegrund

Hur har nämnden arbetat med värdegrunden under året?

Arbetsmiljö

Beskriv kortfattat de viktigaste genomförda aktiviteter i syfte att uppnå nämndens arbetsmiljömål under perioden. Beskriv vilka målgrupper man riktat insatser till och vilka effekter man sett av aktiviteterna. Kommentera även eventuella nyckeltal/måltal för nämnden.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete. Utgå från enkäten för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete:

- Hur följs rutinerna för systematisk arbetsmiljö på nämnden?
- Finns det rutiner som fungerar mindre bra? Ex. uppgiftsfördelning, introduktion av nyanställda, medarbetarnas kunskaper, avsaknad av skriftliga instruktioner för särskilt riskfyllda arbetsuppgifter, arbetsplatsträffarna, chefernas förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, etc.

Sjukfrånvaro¹

- Hur har sjukfrånvaron utvecklats under perioden?
- Beskriv vilka orsaker som finns till resultatet om sjukfrånvaro.
- 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.

Se utskickad tabell

Arbetsskador och tillbud

- Vilka är de vanligaste arbetsskadorna och tillbudena under perioden?
- Har antalet arbetsskador ökat eller minskat jämfört med föregående år? Finns det några särskilda grupper som är överrepresenterade?
- Beskriv viktigare genomförda åtgärder i samband med tillbud och arbetsskador.

Se utskickad tabell

Inlämning

Förvaltningens förslag mailas senast måndagen den 8 februari 2021 kl. 12 till henrik.larsson@alingsas.se, lisa.forsaeus@alingsas.se och jenny.rydqvist@alingsas.se.

¹ Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.

Inlämning av slutligt underlag med protokoll mailas till KS-Platina direkt efter nämndbeslut, dock senast den 19 februari 2021.