



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Strategier

Planeringsförutsättningar

Budget Bollebygds kommun

[Verksamhetsplan och budget](#)

Enhetsplan

Medarbetarplan

Fastställt: Jävsnämnden 2016-12-xx § x

Dnr XXXX

**Verksamhetsplan och budget
för jävsnämnden
2017**

Innehållsförteckning:

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET	3
1.1 Verksamhetsplanens funktion	3
1.2 Jävs nämndens verksamheter	3
1.3 Vision	3
1.4 Mål och nyckeltal	3
1.4.2 Jävsnämndens egna mål	4
2 EKONOMI	4
2.1 Budgetram	4
2.2 Intern kontrollplan	4
3 ÅRSPLANERING	5

1 Verksamhetsplan och budget

1.1 Verksamhetsplanens funktion

Kommunfullmäktige och nämnderna anger mål som förvaltningen ska arbeta efter under verksamhetsåret. Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens mål, vad man avser att mäta för att nå måluppfyllelsen, när det ska mätas och vem (funktion/befattning) som ansvarar för mätningen.

Verksamhetsplanen är därefter styrande över enhetens uppdrag och dess enhetsplan som i sin tur styr medarbetarens uppdrag och dennes enskilda utvecklingsplan.



1.2 Jävs nämndens verksamheter

Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet enligt plan- och bygglagen samt övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Nämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom

livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, alkohol, handel med receptfria läkemedel, naturvård, kalkning, producentansvar gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Nämnden ansvarar för att pröva frågor som, förutom lag, följer av kommunens renhållningsordning, föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljö eller vattenskyddsföreskrifter gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Nämnden har till uppgift att utöva all tillsyn och all tillståndsgivning gentemot kommunala objekt enligt följande lagstiftning: miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt annan lagstiftning i anslutning till dessa lagar.

1.3 Vision

Kommunen där vi bor bra och lever länge!

Visionen talar om var kommunen vill befinna sig 2025. Visionen är grunden för styrningen av kommunen och har en bred politisk förankring. Den läggs fast av kommunfullmäktige och kan omprövas vid ny mandatperiod.

1.4 Mål och nyckeltal

Med utgångspunkt i visionen har övergripande mål formulerats. De övergripande målen är nu fyra till antalet och fastställs av kommunfullmäktige. De gäller i tre år, 2016-2019.

De övergripande mål som är fastställda av kommunfullmäktige är

- Ökat arbetsdeltagande
- Trygga och goda uppväxtvillkor
- Åldrande med livskvalitet
- Hållbar livsmiljö

Utifrån de övergripande målen har kommunfullmäktige fastställt nämndsspecifika mål och nyckeltal. Nämnderna har i sin tur formulerat egna mål för respektive nämnd, som inte ska redovisas till kommunfullmäktige.

För jävsnämnden har kommunfullmäktige inte fastställt några mål eller nyckeltal.

1.4.2 Jävsnämndens egna mål

Mål

Arbeta för att främja giftfria miljöer för barn och unga i kommunens egna lokaler

Hur ska målet nås:

Tillsyn av kommunala förskolor och skolor med speciellt fokus på rökfria miljöer, städning, ventilation och kemikaliehanteringen.

Mätmetod:

Antal tillsynade objekt.

Tidpunkt för mätning:

Vid delårs- respektive årsuppföljning av tillsynsplan för miljöenheten.

2 Ekonomi

2.1 Budgetram

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-15 att tilldela 70 tkr för jävs- nämndens verksamheter år 2017.

Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att nämnden tilldelats den beslutade budgetramen för 2017.

Tabell 1. Internbudget per ansvar 2017

(tkr)	Budget 2017	Budget 2016
Jävsnämnden J Ahlgren	70	70
Totalt	70	70

2.2 Intern kontrollplan

Kommunfullmäktige antog 2005-12-15 reglemente för intern kontroll.

Reglementet syftar till att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Enligt reglementet ska de enskilda nämnderna tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar för den interna kontrollen antas. Nämnderna ska årligen utifrån en risk- och väsentlighetsanalys upprätta en intern kontrollplan. I tabellen nedan finns de riskmoment som är identifierade för 2017 och en bedömning av dessa riskmoment. Skalan för bedömning är 1 till 4 där 1 är liten konsekvens respektive låg sannolikhet, medan 4 är hög konsekvens och stor sannolikhet.

Ett högt totalvärde (produkten av värdet i konsekvens och sannolikhet) innebär att det kan finnas anledning att ta med riskmomentet i intern kontrollplanen.

Tabell 2. Risk och väsentlighetsanalys 2017

Riskmoment	Konsekvens	Sannolikhet	Totalt
Beslut som jävsnämnden ska fatta inte kommer till jävsnämnden	4	1	4
Olika bedömningar i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden i likartade ärenden/ärendegrupper	4	1	4

Utifrån ovanstående risk- och väsentlighetsanalys är nedanstående intern kontrollplan framtagen.

Tabell 3. Intern kontrollplan 2017

Process rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Uppföljning /utförd	Metod	Rapportering till
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att ärenden som jävsnämnden ska besluta i kommer till jävsnämnden	Bygg- och miljöchefen	2017-12-31	Samtliga	Jävsnämnden i årsredovisningen
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ärendegrupper ¹	Bygg- och miljöchefen	2017-12-31	Stickprov	Jävsnämnden i årsredovisningen

3 Årsplanering

Årsplaneringen syftar till att illustrera verksamhetsåret.

¹ Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation

6 dec
V-plan &
budget
2017

7 feb
Års-
bokslut
2017

4 april 30 maj

29 aug

17 okt
Delårs-
uppfölj.

12 dec
V-plan &
budget
2017

Dec 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mars 2017	April 2017	Maj 2017	Juni 2017	Juli 2017	Aug 2017	Sept 2017	Okt 2017	Nov 2017	Dec 2017	Jan 2017
-------------	-------------	-------------	--------------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------