



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Strategier
Planeringsförutsättningar
Budget Bollebygds kommun
[Verksamhetsplan och budget](#)
Enhetsplan
Medarbetarplan

Fastställd: Beslutsinstans år-mån-dag § x
Dnr XXXX

**Verksamhetsplan och budget
för Jävsnämnden
2018**

Innehållsförteckning:

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET	3
1.1 Verksamhetsplanens funktion	3
1.2 Jävsnämndens verksamheter	3
1.3 Vision	3
1.4 Mål och nyckeltal	3
1.4.2 Jävsnämndens egna mål	4
2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	4
2 EKONOMI	4
2.1 Budgetram	4
2.2 Intern kontrollplan	4
3 ÅRSPLANERING	5

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 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska mål anges för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i samband med delårsrapporterna i april och augusti samt i årsredovisningen.

2 Ekonomi

2.1 Budgetram

Begreppet budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26 att tilldela 70 tkr för jävsnämndens verksamheter år 2018. Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att nämnden tilldelats den beslutade budgetramen för 2018.

Tabell 1. Internbudget per ansvar 2017

(tkr)	Budget 2018	Budget 2017
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 2018 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	2018-12-31	Samtliga	Jävsnämnden i årsredovisningen
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ärendegrupper ¹	Bygg- och miljöchefen	2018-12-31	Stickprov	Jävsnämnden i årsredovisningen

3 Årsplanering

Årsplaneringen syftar till att illustrera verksamhetsåret.

Sammanträdesdagar 2018

30 januari

Årsbokslut 2017

15 maj

Information om tillsynsplan 2018

18 september

¹ Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation

4 december

Delårsuppföljning, verksamhetsplan och budget 2019,
Delegationsordning 2019