



**BOLLEBYGDS
KOMMUN**

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Delårsrapport

2018-11-26

1 (5)

Dnr : 2018/14

Delårsrapport 2018, jävsnämnden

Innehållsförteckning:

1. SAMMANFATTNING	3
2. UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL OCH NYCKELTAL.....	3
2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR JÄVSNÄMNDEN	3
2.2 JÄVSNÄMNDENS EGNA MÅL	3
3. EKONOMI	4
3.1 INTERNBUDGET	4
3.2 NÄMNDENS RESULTAT	4
3.2.1 RESULTAT TILL OCH MED PERIODEN	4
4. INTERN KONTROLL – DELÅRSUPPFÖLJNING	5

Uppföljningsrapport, delårsbokslut , 2018

Denna rapport som avser delårsrapport för jävsnämnden 2018.

1. Sammanfattning

Jävsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och bygglagen samt kommunens myndighetsutövning och/eller samordningsansvar inom livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, avfall, kemikalier, förorenad mark, strålskydd, smittskydd, tobak, alkohol, naturvård, kalkning, producentansvar gentemot kommunala objekt/kommunal huvudman.

Måluppföljningen visar att jävsnämndens mål för verksamheten bedöms som möjliga att uppfylla under året.

I nuläget prognosticeras ett litet plusresultat.

2. Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

Utifrån Bollebygds kommuns styrmodell ska bedömning av måluppfyllelse utgå från en given bedömningsskala – se nedan. I de fall målbedömningen består av en prognos gäller följande bedömningar: målet kommer att uppnås samt målet kommer inte att uppnås. I de fall där det är möjligt, ska analys göras utifrån kön.

Måluppfyllelse - bedömningsskala	
Bedömning	Analys av gjorda iakttagelser
Ja Målet är uppnått!	<ul style="list-style-type: none">• Vilka aktiviteter bedöms ha bidragit till måluppfyllelsen och varför?• Har omvärldsfaktorer bidragit och i så fall på vilket sätt?• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar ev. budgetavvikelse?
Delvis	<ul style="list-style-type: none">• Vilka aktiviteter har bidragit/ inte bidragit till måluppfyllelsen?• Vilka aktiviteter bedömer ni saknades?• Har omvärldsfaktorer påverkat och i så fall på vilket sätt?• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar ev. budgetavvikelse?
Nej Målet är inte uppnått!	<ul style="list-style-type: none">• Vilka aktiviteter har bidragit/ inte bidragit till måluppfyllelsen?• Vilka aktiviteter bedömer ni saknades?• Har omvärldsfaktorer påverkat och i så fall på vilket sätt?• Vilka ekonomiska resurser fanns avsatta, vad blev utfallet och vad förklarar ev. budgetavvikelse?

2.1 Kommunfullmäktiges mål för jävsnämnden

Kommunfullmäktige har inte satt upp några mål för jävsnämnden för 2018.

2.2 Jävsnämndens egna mål

Jävsnämnden har satt upp ett eget mål för jävsnämnden 2018.

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

Målet kommer att uppnås.

Under perioden januari – november 2018 har inspektioner med fokus på kemikalier och städning genomförts på samtliga grundskolor i kommunen.

3. Ekonomi

3.1 Internbudget

Begreppet budgettram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. När respektive nämnd internt fördelar dessa medel benämns det med internbudget.

Beslutad budgettram och internbudget framgår av tabellen nedan.

Tabell 1. Beslutad budgettram och internbudget för jävsnämnden 2018

(tkr)	Budget 2018
Jävsnämnden J Ahlgren	70
Totalt	70

3.2 Nämndens resultat

3.2.1 Resultat till och med perioden

Tabell 2. Resultat till och med perioden jan-okt för jävsnämnden 2018

Resultat i tkr	Utfall jan-oktober	Budget jan-oktober	Avvikelse mot budget jan-oktober	Prognos helår	Budget helår	Bokslut föreg år
Nettokostnad Budgettram Resultat i tkr	15 200	58 333	43 111	17 000	70 000	-133 400

4. Intern kontroll – delårsuppföljning

Process Rutin/syfte	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Uppföljning utförd	Metod	Bedömning delårsrapport	Rapporterings till
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att ärenden som jävsnämnden ska besluta i kommer till jävsnämndens delegationsordning	Bygg- och miljöchef		Samtliga	Inga avvikelser har noterats.	Jävsnämnd i årsredovisning
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ ärendegrupper	Bygg- och miljöchef		Stickprov	Bedömningen är att ärenden behandlas likartat i SBN och JN. Dock finns det under 2018 inga helt jämförbara ärenden på byggsidan. På miljösidan har jämförelser skett för köldmedierapporterna där bedömningarna är likartade.	Jävsnämnd i årsredovisning