

Fastställt: Jävsnämnden 2017-12-12, § 10

Dnr : JN2017/17-3

Verksamhetsplan och budget 2018 för jävsnämnden, antaget i december 2017

Innehållsförteckning

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018 FÖR JÄVSNÄMNDEN, ANTAGET I DECEMBER 2017	1
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

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 Jävsnämndens 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 nämndspecifika 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 Budgettram

Begreppet budgettram 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 budgettramen 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

4 december

Delårsuppföljning, verksamhetsplan och budget 2019,
Delegationsordning 2019

¹ Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation