



**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
2019
Förslag 2019-02-06**

Innehållsförteckning:

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET	3
1.1 Verksamhetsplanens funktion	3
1.2 Jävsnämndens verksamheter	3
1.3 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 måloppfyllelsen, 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 Mål och nyckeltal

Kommunfullmäktiges vision för Bollebygds kommun är "Bollebygd – kommunen där vi bor bra och lever länge". Med utgångspunkt i visionen har övergripande mål formulerats av kommunfullmäktige. De övergripande målen är fyra till antalet och gäller från och med 2016 till och med 2019:

- 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 möjlighet att 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:

Uppföljning av tillsyn 2017 och 2018 i kommunala förskolor och skolor.

Mätmetod:

Antal enheter som fått uppföljande tillsyn (besök eller annan uppföljning)

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 jävs- nämndens verksamheter år 2018. Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att nämnden tilldelats den beslutade budgettramen för 2018.

Tabell 1. Internbudget per ansvar 2019

(tkr)	Budget 2019	Budget 2018
Jävsnämnden M Rahm	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 2019

Riskmoment	Konsekvens	Sannolikhet	Totalt
Beslut som jävsnämnden ska fatta inte kommer till jävsnämnden	2	1	4
Olika bedömningar i samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden i likartade ärenden/ärendegrupper	3	1	4

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

Tabell 3. Intern kontrollplan 2019

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	2019-12-31	Samtliga	Jävsnämnden i årsredovisningen
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ärendegrupper ¹	Bygg- och miljöchefen	2019-12-31	Stickprov	Jävsnämnden i årsredovisningen

3 Årsplanering

Årsplaneringen syftar till att illustrera verksamhetsåret.

Sammanträdesdagar 2019

11 mars Årsuppföljning 2018, Verksamhetsplan och budget 2019,
Delegationsordning 2019, Information tillsynsplan 2019

15 maj

18 september Delårsuppföljning

4 december Verksamhetsplan och budget 2020,
Delegationsordning 2020

¹ Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation