



BOLLEBYGDS  
KOMMUN

Strategier  
Planeringsförutsättningar  
Budget Bollebygds kommun  
[Delårsredovisning](#)  
Enhetsplan  
Medarbetarplan

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

## **Delårsredovisning jävsnämnden2020**

## **Innehållsförteckning:**

<b>1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET</b>	<b>3</b>
1.1 Verksamhetsplanens funktion	3
1.2 Jävsnämndens verksamheter	3
1.3 Mål och nyckeltal	3
<b>2 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING</b>	<b>4</b>
<b>2 EKONOMI</b>	<b>4</b>
2.1 Budgetram	4
2.2 Intern kontrollplan	4
<b>3 ÅRSPLANERING</b>	<b>5</b>



För åren 2020-2022 har följande mål fastställts av kommunfullmäktige

#### Arbete och företagande

1. Det ska vara enkelt att bedriva näringsverksamhet i Bollebygd.
2. Kommunen ska vara en attraktiv och bra arbetsgivare.
3. Delaktighet

#### Trygghet, uppväxt och åldrande

1. Invånarna i kommunen ska uppskatta att bo i hela kommunen.
2. Invånarna ska känna förtroende för kommunens samhällsservice.
3. Eleverna i Bollebygds kommun ska ha uppnått fullföljda studier (fullgjorda gymnasiestudier)

#### Miljösmart kommun

1. Kommunen ska efterleva av kommunen uppsatta miljö- och hållbarhetsmål.

Kommunfullmäktige har för år 2020 inte fastställt några nämndspecifika mål eller uppdrag för jävsnämnden. Däremot har jävsnämnden att förhålla sig till följande uppdrag riktat till samtliga nämnder:

- Samtliga nämnder åläggs uppgiften att effektivisera sina verksamheter utan avkall på service, t e x genom att utvärdera synergier mellan dels förvaltningar i kommunen, dels med andra kommuner.

Nämnderna har möjlighet att formulerat egna mål för respektive nämnd, som inte ska redovisas till kommunfullmäktige.

### **Målredovisning**

Under 2020 har förvaltningen arbetat med att ta fram ett samverkansavtal inom Sjuhärad inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden. Samverkansavtalet har fastställts av kommunfullmäktige. Liknande samverkansavtal har börjat diskuteras inom bygglov/bygginspektion.

### **2 Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning**

Enligt kommunallagen ska mål anges för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. De ekonomiska målen för jävsnämnden följs upp i samband med delårsrapport samt i årsredovisningen samt i övrigt enligt fastställd plan från kommunfullmäktige.

## **2 Ekonomi**

### **2.1 Budgetram**

Begreppet budgettram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-14 att tilldela 50 tkr för jävs- nämndens verksamheter år 2020. Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att nämnden tilldelats den beslutade budgettramen för 2020.

Prognosen är att jävsnämnden håller sig inom sin fastställda budget.

**Tabell 1. Internbudget per ansvar 2019**

(tkr)	Budget 2020	Budget 2019
Jävsnämnden M Rahm	50	70
<b>Totalt</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

## 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 2020 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 2020**

Process	Kontroll-	Kontroll-	Uppföljning	Metod	Rapportering till
---------	-----------	-----------	-------------	-------	-------------------

rutin/system	moment	ansvar	/utförd		
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att ärenden som jävsnämnden ska besluta i kommer till jävsnämnden	Bygg- och miljöchefen	2020-12-31	Samtliga	Jävsnämnden i årsredovisningen
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ärendegrupper <sup>1</sup>	Bygg- och miljöchefen	2020-12-31	Stickprov	Jävsnämnden i årsredovisningen

### Kontroll

En mer omfattande kontroll kommer att genomföras i slutet av år 2020 men hintintills kan konstateras att ett par delegationsbeslut har fattats i samhällsbyggnadsnämndens namn istället för jävsnämndens namn. Misstagen har upptäckts relativt omgående och därefter rättats till. Förvaltningen kommer under hösten att arbeta med att styra mallarna så separata mallar för jävsnämndens beslut finns i ärendehanteringssystemet för att minska risken för fel.

### 3 Årsplanering

Årsplaneringen syftar till att illustrera verksamhetsåret.

#### Sammanträdesdagar 2020

4 mars	Årsuppföljning 2019, Delegationsordning 2020, Information tillsynsplan och kontrollplan2020
2 juni	
29 september	Delårsuppföljning
1 december	Verksamhetsplan och budget 2021, Delegationsordning 2021

<sup>1</sup> Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation