



**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
2021
Förslag 2020-11-23**

Innehållsförteckning:

1 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET	3
1.1 Verksamhetsplanens funktion	3
1.2 Jävsnämndens verksamheter	3
1.3 Mål och nyckeltal	3
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”.

För åren 2021-2023 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 2021 inte fastställt några nämndspecifika mål eller uppdrag för jävsnämnden. Däremot har jävsnämnden att förhålla sig till följande uppdrag riktat till samtliga nämnder:

- Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar till följd av minskade intäkter och ökade volymer. Samtliga nämnder behöver därför effektivisera sina verksamheter med 3,5 % fram till 2023.

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

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 budgetram används för de medel som fördelas från kommunfullmäktige till respektive nämnd. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-12 att tilldela 50 tkr för jävsnämndens verksamheter år 2021. Nedanstående tabell visar faktorer och förändringar som medfört att nämnden tilldelats den beslutade budgetramen för 2021.

Tabell 1. Internbudget per ansvar 2019

(tkr)	Budget 2021	Budget 2020
Jävsnämnden M Rahm	50	50
Totalt	50	50

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 2020

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 2021

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	2021-12-31	Samtliga	Jävsnämnden i årsredovisningen
Uppföljning av ärenden	Kontrollera att bedömningarna i SBN och JN är lika i likartade ärenden/ärendegrupper ¹	Bygg- och miljöchefen	2021-12-31	Stickprov	Jävsnämnden i årsredovisningen

3 Årsplanering

Årsplaneringen syftar till att illustrera verksamhetsåret.

Sammanträdesdagar 2021

2 mars Årsuppföljning 2021,
Delegationsordning 2021,
Information tillsynsplan och kontrollplan2020

1 juni
28 september Delårsuppföljning
30 november Verksamhetsplan och budget 2022,
Delegationsordning 2022

¹ Såväl beslut av nämnd som beslut på delegation