



Verksamhetsrapport delår 1 2025

Jävsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	3
3 Målanalys	3
3.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord.....	4
3.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part	4
3.3 Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.	4
3.4 Att beslut fattas där beslutanderätten inte har delegerats	5
4 Kommentrar från nämnden angående målnedbrytningar	5
5 Finansiella mål	5
6 Uppföljning privata utförare.....	5
7 Resultat och årsprognos	6
7.1 Resultat.....	6
7.2 Årsprognos.....	6
8 Investeringsverksamhet.....	7
9 Förväntad utveckling.....	7
10För verksamheten viktiga nyckeltal	7

1 Inledning

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Anvisning

Lyft fram de händelser som har påverkat verksamheten påtagligt under det första tertialet.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag från kommunfullmäktige är begränsat. Kostnaderna är förknippade med nämndsadministration och administrativt stöd. Om nämndens uppdrag inte förändras på något väsentligt vis är riskerna för kostnadsökningar små och nämndens verksamhet bedöms att rymma inom tilldelade ramar




3 Målanalys

Anvisning

Syftet med målanalysen är att säkerställa att nämnden arbetar med de kommunövergripande målen på nämnds nivå, genom nämndens strategiska mål. Målanalysen ska vara en beskrivande text på vad som uppnåtts under perioden och vad som kan förbättras för att uppnå målet. Målanalysen innehåller två rubriker, nämndens verksamheter och analys av indikatorerna.





Under den första rubriken beskrivs de viktigaste aktiviteterna som genomförts för att uppnå målet och vad som kan förbättras.

Tolkning av färger i målanalys

	Målet är uppnått
	Målet är nära att uppnås men uppfylls inte helt
	Stor avvikelse mot målet

Under den andra rubriken analyseras utfallet eller den bedömda statusen på indikatorerna.

Förklaring av indikatorernas färger:

-  Målvärdet är uppnått,
-  Målvärdet är nära att uppnås men uppfylls inte helt
-  Utfallet har stor avvikelse mot målvärdet
-  Utfall saknas eller utvecklingen går inte att bedöma

Målet bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna.

3.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord



Jävsnämnden

Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen återspeglar samhällsbyggnadsnämndens men med vissa skillnader gällande delegationen för att just undvika eventuella jävssituationer. De ärenden som nämnden har hanterat är beslutade på ett likvärdigt sätt som när andra sökanden uppträder som part.

Analys av indikatorerna

Handläggare på bygglovssidan samt miljösidan är de handläggare som handlägger ärenden för jävsnämndens räkning. Jävsnämnden administreras av styrning och stöd. Uppföljande aktiviteter från styrning och stöd kommer att planeras in för att ytterligare säkerställa jävsoberoendet och transparensen. En genomgång av delegationsbesluten har tidigare gjorts och det har inte upptäckts några större avvikelser utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Uppföljande aktiviteter från styrning och stöd kommer att planeras in till hösten för att ytterligare säkerställa jävsoberoendet och transparensen. Det som kan konstateras är att det inte finns en rutin kring uppdateringen av delegationsordningen på så sätt att den följer samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning, vilket riskerar att graden av likabehandling. En sådan rutin kommer att initieras under sommaren där det förväntas att en sådan rutin kan presenteras i höst.

3.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part



Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden ansvarar för de ärenden där samhällsbyggnadsnämnden skulle ha utövat tillsyn över sin egen verksamhet. Styrning och stöd har det administrativa ansvaret för jävsnämnden.

I förhållande till den givna problematiken att kompetensen för själva handläggningen finns under sektor Livsmiljö och att de som jobbar med ärendena för samhällsbyggnadsnämndens räkning är annan personal. Av den anledningen får jävssituationen anses vara så pass bra som den kan tänka sig vara givet denna problematik.

3.3 Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.



Inga särskilda avvikelser har under året har rapporterats eller uppmärksamats under året.

3.4 Att beslut fattas där beslutanderätten inte har delegerats



Inga särskilda avvikelser har under året har rapporteras eller uppmärksamats under året.

4 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Anvisning

Om nämnden inte antagit samtliga tilldelade målnedbrytningar från KF, beskriv varför. Nämndens tilldelade mål hittas i senaste beslutade Kommunplanen dnr 24KS42.

Anvisning

Om nämnden inte antagit samtliga tilldelade målnedbrytningar från KF, beskriv varför. Nämndens tilldelade mål hittas i Kommunplanen under nämndernas beskrivningar.

Inga målnedbrytningar har antagits av kommunfullmäktige.

5 Finansiella mål

Anvisning

Beskriv framtagandet av det nya finansiella målet/målen enligt Kommunplan 2025. (Gäller nämnder)

(Sid 33 i Kommunplan)

förändringsresa med mer gemensamt ansvarstagande för att se hur det egna beteendet och de egna besluten påverkar helheten. Ett framgångsrikt arbete med detta kommer att ge oss möjlighet att göra nödvändiga framtidsinvesteringar i såväl kärnverksamhet som i nödvändiga investerings- och infrastruktursatsningar. För att få en hållbar situation behöver ekonomistyrningen och ekonomiuppföljningen utvecklas. Alla nämnder behöver ta fram relevanta jämförelsetal och ekonomimål. Referenskostnad R9 och principer för kostnadsutjämningsystemen utgör basen för den data och kostnad vi utgår ifrån när vi definierar grundutförande. Utifrån grundutförandet gör politiken sina överväganden och prioriteringar för att tydliggöra vilken ambitionsnivå som ryms inom de ekonomiska ramarna.

6 Uppföljning privata utförare

Anvisning

Uppföljningen av privata utförare skall ske enligt av kommunfullmäktige antaget Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare (Dnr 15KS421-12). I Stratsys läggs en särskild rubrik upp för uppföljningen, om nämnden anser det relevant att följa upp privata utförare då de är behandlade i verksamhetsplanen eller i riskanalys blivit aktuellt under året.

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

7 Resultat och årsprognos

7.1 Resultat

Resultat

Anvisning

Utfall 2025, 2024 och budget helår 2025 fylls i centralt från SG ekonomi.

Generellt gäller att:

- Kommentera orsakerna till större avvikelser mot årsbudget samt beskriv vad dessa orsaker beror på.
- Kort kommentar vid större resultatförändring mot föregående år.

(Tkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos Helår 2025
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-31,4	-18,9	-41,0	-123,1	-123,1	-123,1
Övriga kostnader	-41,8	-53,4	-52,0	-155,9	-155,9	-155,9
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-73,2	-72,3	-93,0	-279,0	-279,0	-279,0
Kommunbidrag	93,1	125,3	93,0	279,0	279,0	279,0
Resultat efter kommunbidrag	19,9	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	19,9	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7.1.1 Resultatanalys

Utfallet för Jävsnämnden jan-april uppgår till 19,9 tkr.

Kostnaden för köp av administrativa tjänster har reglerats. Nämnden har haft ett sammanträde under perioden.

7.2 Årsprognos

Anvisning

Nämnder med negativ årsprognos ska lämna en mer utvecklad beskrivning av sitt

ekonomiska läge, åtgärder och tidplan för sitt anpassningsarbete för budget i balans

Årsprognos 0 tkr.

8 Investeringsverksamhet

Anvisning

Kommentera om investeringsplanen följs eller har förutsättningarna ändrats och i sådana fall varför. Större avvikelser mot investeringsbudget och prognos kommenteras. Utgå från senast beslutad investeringsbudget i november 2025, samt ombudgeteringar i mars 2025.

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025

9 Förväntad utveckling

Anvisning

Av 11 kap. 4 och 12 §§ i Lag om Kommunal bokföring och redovisning följer att förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avse dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden ska i detta sammanhang kommenteras. Beskrivningen från respektive nämnd kommer att bidra till den samlade beskrivningen av förväntad utveckling för kommunen och koncernen. Kommentera de viktigaste utvecklingsområdena och med särskild koppling till det som har beskrivits i verksamhetsplanen.

Det finns inget särskilt som talar för att nämnden kommer att få ett utökat uppdrag vilket medför att kostnaderna för nämnden borde också ligga relativt stabilt. Ett tidigare problem som konstaterats är att nämnden inte beslutat om rapportering i korrekt tid baserat på kommunstyrelsens anvisningar.

För att säkerställa att rapporteringen kommer in i tid enligt kommunstyrelsens rapportering så kan det leda till att nämnden kan behöva ha ytterligare sammanträden vilket i sin tur leder till ökade kostnader.

10 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

För de nämnder som har nyckeltal i sin verksamhetsplan följer upp dem under detta avsnitt. För verksamheten viktiga nyckeltal rapporteras i tabellerna, både historiska utfall och en framtida prognos av utvecklingen.

Nyckeltal	2021 Utfall	2022 Utfall	2023 Utfall	2024 Utfall	2025 Prognos	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan

Inga beslutade nyckeltal finns kopplade till nämnden.