



# **Verksamhetsrapport 2021-12-31**

---

Jävsnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Målanalys .....</b>	<b>3</b>
1.1 Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord.....	3
1.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part .....	3
1.3 Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande. ....	3
<b>2 Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>4</b>
<b>3 Uppföljning av privata utförare.....</b>	<b>4</b>
<b>4 Resultat och investeringar.....</b>	<b>4</b>
4.1 Resultat och investeringar .....	5
4.2 Covid-19.....	5
4.3 Kommunplan 2021 .....	6
<b>5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>6</b>
<b>6 Förväntad utveckling.....</b>	<b>6</b>
<b>7 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>6</b>

## 1 Målanalys

### Anvisning

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 åtgärderna som genomförts för att uppnå målet och vad som kan förbättras. Under den andra rubriken, analys av indikatorerna, analyseras utfallet på indikatorerna som också med fördel kan jämföras med andra verksamheter/kommuner. Analysen av indikatorerna är en viktig del i målanalysen.

Målet bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet på indikatorerna. En färg sätts manuellt utifrån färgskalan grönt - målet är uppnått, gult - målet är nära att uppnås men uppfylls inte helt, rött - stor avvikelse mot målet.

För att verksamhetsrapporteringen ska gå smidigt är det önskvärt att ni gör målanalyserna i ett tidigt skede och bockar i klarrutan för respektive mål så snart analysen är klar.

OBS! Använd stavningskontrollen som finns i verktygsfältet ovan (ABC)

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Delegationsordningen återspeglar samhällsbyggnadsnämndens i sin helhet.

### 1.2 Att förebygga jävssituationer där samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Delegationsbehörigheten har flyttats till ordförande och vice ordförande i de fall samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part därmed undviks jäv.

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Det mesta av nämndens beslut har delegerats till ordföranden alternativt vice ordförande vid förfall, i samband med tidigare förändringen av delegationsordning. Viss problematik upplevs att det tar längre tid med förändringen. Samtidigt finns det en viss problematik att för många beslut tas på delegation där nämnden, för att få ett större demokratiskt inflytande, borde ta ett beslut. Däremot kan det inte konstatera att något beslut har felaktigt tagits på delegation där ett reellt krav finns att beslutet ska tas i nämnd. Samtliga delegationsbeslut rapporteras till nämnd, ett arbete pågår för att förtydliga vad som ska rapporteras till nämnd. Under året har det även konstaterats att det finns ett visst behov av kompetenshöjande insatser så att nämndsledamöterna har en bättre förståelse i deras uppdrag.

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

### Anvisning

Syftet med uppföljningen av de politiska uppdragen är att styrande politiker ska kunna följa hur uppdragen går.

I kommunplan 2021 har den politiska majoriteten gett nämnder och bolag specifika politiska uppdrag.

Beskriv vad som gjorts som stödjer de specifika uppdragen. Beskriv även om det finns hinder för att genomföra uppdragen. Genom uppföljningen kan uppdragen värderas och ge underlag för fortsatta uppdrag i tex kommande kommunplan.

Vid återrapportering av de politiska uppdragen utgå från nedan för färgbedömning:

Streck =Ej aktuellt

Röd = Ej påbörjat. Förslag att ändra/flytta/tas bort

Gul = Påbörjat men ej slutfört under 2021

Grön = Påbörjat och genomfört/förväntas genomföras under 2021

Uppdrag som ligger kvar från 2020 analyseras på samma sätt.

## 3 Uppföljning av privata utförare

### Anvisning

Uppföljningen av privata utförare skall ske enligt av kommunfullmäktige antaget Program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare (Dnr 19KS424). Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av en privat utförare. Syftet med programmet är att ange hur fullmäktiges antagna mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodose när en kommunal angelägenhet utförs av en privat utförare.

Hela programmet finns bifogat i årshjulet på startsidan i Stratsys (Mitt arbete).

Nämnden använder sig inte av privata utförare.

## 4 Resultat och investeringar

### Anvisning

Resultat och investeringar har pga situationen med Corona/Covid-19 under detta år även underrubriker. Under dessa besvaras frågorna kring hur Corona/Covid-19 påverkar verksamheten. Generellt gäller att

Kommentera större avvikelser mot budget och förändringar mot tidigare prognos

Viktigt att kommentera avvikelser som är hänförliga till Covid-19.

Kommentera om investeringsplanen följs eller har förutsättningarna ändrats och i sådana fall varför. Större avvikelser mot investeringsbudget och prognos kommenteras.

Utfall 2020, 2021 och budget 2021 fylls i centralt från SG ekonomi.

- Vilka åtgärder har genomförts för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter
- Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.
- Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs
- Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter?

## 4.1 Resultat och investeringar

Tkr)	Utfall 2021-12-31	Utfall 2020-12-31	Budget helår 2021
Verksamhetens intäkter	0,0	-1,3	0,0
Personalkostnader	-107,6	-73,9	-107,5
Övriga kostnader	-181,4	-157,6	-245,5
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	-0,9	0,0
Resultat före kommunbidrag	-289,0	-233,7	-353,0
Kommunbidrag	353,0	347,0	353,0
<b>Årets resultat</b>	<b>64,0</b>	<b>113,3</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

### Resultat och prognosanalys

Årets resultat uppgår till 64 tkr.

Kostnaden för köp av administrativa tjänster har reglerats. Nämnden har haft fyra sammanträden under perioden.

## 4.2 Covid-19

**Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter**

**Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.**

### Anvisning

Vad under perioden har påverkats ekonomiskt som kan härledas till Covid 19

### 4.3 Kommunplan 2021

#### **Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs**

Nämnden kan inte genomföra några större åtgärder som direkt får en påvisbar och positiv ekonomisk effekt, mer än att ha färre sammanträden - vilket inte är görligt. Däremot kan en ökad digitaliseringsgrad ge en viss effekt som exempelvis införandet av digitala signaturer. Detta har verkställts under 2021.

#### **Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter**

Se ovan.

## 5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

### **Anvisning**

Uppllysning lämnas om väsentliga händelser som inträffat under perioden. Exempel på väsentliga händelser är nedläggning av verksamhet, omstruktureringar, ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten, större investeringar och betydande rättstvister. Uppllysning ska lämnas om hur väsentliga händelser påverkar de finansiella rapporterna.

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.

## 6 Förväntad utveckling

### **Anvisning**

Upplysningar lämnas om vad som är känt om framtiden samt de förväntningar som finns baserade på konkreta kända förhållanden som berör nämnden direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade med dessa förhållanden ska i detta sammanhang kommenteras. Exempel på direkta förhållanden är budget, avtal etc. och indirekta förhållanden är externa faktorer som exempelvis konjunktur, Covid 19 etc.

Resonemang kring följdverkningar och långtgående konsekvenser av Covid 19. Det här är de risker vi ser och hur vi arbetar med det.

Ett arbete pågår för att förstärka ledamöternas kompetens under året samt att eventuellt göra ändringar i delegationsordning i syfte att balansera effektiv hantering med demokratisk insyn.

## 7 För verksamheten viktiga nyckeltal

### **Anvisning**

För verksamheten viktiga nyckeltal rapporteras i tabellerna i Stratsys, både historiska utfall och en framtida prognos av utvecklingen

Nyckeltal	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Utfall	2022 plan	2023 plan	2024 plan