

Sabine Nilsson, Ekonom
Tel. 072-9923845
E-post: sabine.nilsson@hylte.se

Tillsynsnämnden

Tjänsteskrivelse-Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2026

Förslag till beslut

Tillsynsnämnden godkänner tertialrapport 2 inkl. prognos 3 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Tillsynsnämndens driftbudget för 2026 uppgår till 164 tkr. Utfallet efter åtta månader uppgår till 56 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 54 tkr mot periodens budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse på 64 tkr och beror på lägre övriga kostnader än budgeterat.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2026
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2026

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Sven Hedlund
Bygg- och miljöchef

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2026

Tillsynsnämnden

Verksamhetsområden

Tillsynsnämnden har i uppdrag att fullgöra kommunens uppgifter avseende prövning och tillsyn inom bygg- och miljöområdet, dock endast avseende prövning och tillsyn av sådan verksamhet som samhällsbyggnadsnämnden själv bedriver.

De ärenden som kan komma att beröra flera nämnders verksamhetsområden behandlas som helhet av tillsynsnämnden för att inga tveksamheter om gränsdragning ska uppstå och för att reducera de administrativa kostnaderna. Det gäller följande områden:

- ✓ *Miljö- och hälsoskydd*
- ✓ *Livsmedel, inklusive dricksvatten*
- ✓ *Bygglov*
- ✓ *Strandskydd*
- ✓ *Obligatorisk ventilationskontroll, OVK*
- ✓ *Hissar och andra motordrivna anordningar*

Viktiga händelser under året

Tillsyn på vattenverk, avloppsreningsverk samt köken löper enligt plan.

Ekonomisk analys

Tillsynsnämndens helårsbudget uppgår till 164 tkr och är jämnt fördelad på året. Tillsynsnämndens verksamhet redovisar ett utfall efter åtta månader på 56 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 54 tkr mot periodens budget.

Tillsynsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 64 tkr på helår. Avvikelsen beror på längre diverse kostnader såsom avgift för kurser och hotell.

Tillsynsnämnden							
Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) kr							
Verksamhet	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025
Tillsynsnämnden	164 064	100 000	64 064	109 376	55 683	53 693	61 822
Total	164 064	100 000	64 064	109 376	55 683	53 693	61 822

Driftsredovisning per konto (3 positioner) tkr							
Konto	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse	Budget jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2026	Avvikelse jan-aug 2026	Utfall jan-aug 2025
Personalkostnader	97 908	90 000	7 908	65 272	55 683	9 589	61 576
Övriga kostnader	66 156	10 000	56 156	44 104	0	44 104	246
Summa Driftsredovisning	164 064	100 000	64 064	109 376	55 683	53 693	61 822

Personalsituation

Tillsynsnämnden har ingen egenanställd personal. Tillsynsnämndens ärenden handläggs av Samhällsbyggnadsförvaltningen personal inom bygg- och miljöenheten och administreras av en nämndsekreterare. Sjukskrivningar och andra vakanser har påverkat verksamheten på så vis att all tillsyn på bygg- och miljöområdet inte har kunnat utföras som planerat.

Nyckeltal

Tillsynsnämnden saknar för närvarande nyckeltal.

Investeringar

Förekommer inte.

Framtiden

Tillsynsverksamheten förväntas i huvudsak vara oförändrad. Arbetet med att utveckla tillsynsplaneringen med tydliga mål och prioriteringar fortsätter. Volymen ärenden inom tillsynsnämndens ansvarsområde bedöms ligga på ungefär nuvarande nivå.

Hyltebruk

2 september 2026

Sven Hedlund

Bygg- och miljöchef