

Tillsynsnämnden

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2024



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 163 tkr och är jämnt fördelad på året.

Tillsynsnämndens verksamhet redovisar ett utfall efter åtta månader på 56 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 53 tkr. Tillsynsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 65 tkr på helår. Avvikelsen beror delvis på att det varit ett mindre antal ärenden, inställt sammanträde samt lägre övriga kostnader än budgeterat. Inga större ärenden har drivits under året gällande samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Tillsynsnämnden

Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) kr

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Tillsynsnämnden	162 786	97 786	65 000	108 524	55 854	52 670	59 047
Total	162 786	97 786	65 000	108 524	55 854	52 670	59 047

Driftsredovisning per konto (3 positioner) tkr

Konto	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Budget jan- aug 2024	Utfall jan- aug 2024	Avvikelse jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Personalkostnader	118 278	93 278	25 000	78 852	55 854	22 998	59 047
Övriga kostnader	44 508	4 508	40 000	29 672	0	29 672	0
Summa Driftsredovisning	162 786	97 786	65 000	108 524	55 854	52 670	59 047

Personalsituation

Tillsynsnämnden har ingen egen anställd personal. Tillsynsnämndens ärenden handläggs av samhällsbyggnadskontorets personal inom bygg- och miljöenheten och administreras av en nämndsekreterare.

Nyckeltal

Tillsynsnämnden saknar för närvarande nyckeltal.

Investeringar

Förekommer inte.

Framtiden

Tillsynsverksamheten förväntas i huvudsak vara oförändrad även om lagstiftningen ständigt ändras. Utveckling av tillsynsplanen med målsättning och prioritering av verksamheten kommer gå vidare. Volymen handlagda ärenden inom tillsynsnämndens ansvarsområde förväntas det kommande året att vara oförändrad.