

Isabel Said, Controller  
Tel. 072-9923845  
E-post: isabel.said2@hylte.se

Tillsynsnämnden

## Tjänsteskrivelse-Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2025

### Förslag till beslut

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

### Beskrivning av ärendet

Tillsynsnämndens driftbudget för 2025 uppgår till 160 tkr. Utfallet efter åtta månader uppgår till 62 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 45 tkr mot periodens budget.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse på 50 tkr och beror på lägre övriga kostnader än budgeterat.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2025
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2025

### Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Katarina Paulsson  
Samhällsbyggnadschef

# **Tillsynsnämnden**

## **Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2025**



## 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 160 tkr och är jämnt fördelad på året.

Tillsynsnämndens verksamhet redovisar ett utfall efter åtta månader på 62 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 45 tkr. Tillsynsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 50 tkr på helår. Avvikelsen beror på längre diverse kostnader såsom avgift för kurser och hotell.

### Tillsynsnämnden

#### Nettokostnad per verksamhet (3 positioner) kr

Verksamhet	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2025	Avvikelse	
						jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Tillsynsnämnden	159 935	109 935	50 000	106 623	62 020	44 603	55 854
<b>Total</b>	<b>159 935</b>	<b>109 935</b>	<b>50 000</b>	<b>106 623</b>	<b>62 020</b>	<b>44 603</b>	<b>55 854</b>

#### Driftsredovisning per konto (3 positioner) tkr

Konto	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Budget jan- aug 2025	Utfall jan- aug 2025	Avvikelse	
						jan-aug 2025	Utfall jan-aug 2024
Personalkostnader	91 994	91 994	0	61 329	61 774	-445	55 854
Övriga kostnader	67 941	17 941	50 000	45 294	246	45 048	0
<b>Summa Driftsredovisning</b>	<b>159 935</b>	<b>109 935</b>	<b>50 000</b>	<b>106 623</b>	<b>62 020</b>	<b>44 603</b>	<b>55 854</b>

## Personalsituation

Tillsynsnämnden har ingen egenanställd 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.