

Dnr 2023 TSN0010

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

Tillsynsnämnden

Tjänsteskrivelse-Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2023

Förslag till beslut

Tillsynsnämnden godkänner upprättad delårsrapport/tertiarapport 2 efter åtta månaders utfall och har tagit del av prognosen för helår.

Beskrivning av ärendet

Tillsynsnämndens driftbudget för 2023 uppgår till 154 tkr. Utfallet efter åtta månader uppgår till 59 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 43 tkr för perioden.

Helårsprognosen visar en positiv avvikelse på 50 tkr och beror på ett mindre antal ärenden, inställt sammanträde samt lägre övriga kostnader än budgeterat.

Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2023
- Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) Tillsynsnämnden 2023

Beslutet skickas till

Ekonomienheten

Daniel Helsing
Bygg- och miljöchef

Isabel Said
Controller

Tillsynsnämnden

Delårsrapport/Tertialrapport 2 (inkl. prognos 3) 2023

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

Vattenverken och avloppsverken samt köken fungerar bra i kommunen. Det har inte kommit in lika många klagomål på avloppsreningsverken i år som det annars kanske göra.

Informationsmaterial om ändrad lagstiftning om riskklassning av livsmedelsverksamheter och dricksvattenproducenter har skickats ut till berörda verksamheter. Detta för att få in information från livsmedelsverksamheterna för omklassning och nya undersökningsprogram från dricksvattenproducenter.

Alla livsmedelsverksamheter ska ha klassats om till den 1 januari 2024.

Ekonomisk analys

Tillsynsnämndens budget uppgår till 154 tkr och är jämnt fördelad på året. Tillsynsnämndens verksamhet redovisar ett utfall efter åtta månader på 59 tkr vilket innebär en positiv avvikelse på 43 tkr. Tillsynsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse på 50 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 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse | Avvikelse | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | Budget jan- aug 2023 | Utfall jan- aug 2023 | jan-aug 2023 | Utfall jan-aug 2022 |
| Tillsynsnämnden | 154 183 | 104 183 | 50 000 | 102 788 | 59 047 | 43 741 | 51 563 |
| Total | 154 183 | 104 183 | 50 000 | 102 788 | 59 047 | 43 741 | 51 563 |

Driftsredovisning per konto (3 positioner) tkr

| Konto | Budget 2023 | Prognos 2023 | Avvikelse | Avvikelse | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| | | | | Budget jan- aug 2023 | Utfall jan- aug 2023 | jan-aug 2023 | Utfall jan-aug 2022 |
| Personalkostnader | 128 792 | 88 792 | 40 000 | 85 861 | 59 047 | 26 814 | 51 001 |
| Övriga kostnader | 25 391 | 15 391 | 10 000 | 16 927 | 0 | 16 927 | 562 |
| Summa Driftsredovisning | 154 183 | 104 183 | 50 000 | 102 788 | 59 047 | 43 741 | 51 563 |

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.