

Resultat- och ekonomisk plan
Tillsynsnämnden
2017-2019

Innehåll

1. Verksamhetsområde	3
2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal	3
3. Mål.....	3
4. Nämndens budget och uppdrag	4
4.1 PKV	4
4.2 Ekonomisk tilldelning utöver ram.....	4
4.4 Detaljbudget	4

1. Verksamhetsområde

Tillsynsnämnden bedriver tillsynsverksamhet över Hylte kommuns övriga verksamheter inom bygg-, miljö- och hälsoskyddsområdet. Nämnden prövar även tillstånd som krävs inom dessa verksamheter. Syftet är att en fristående nämnd ska granska kommunens verksamheter inom dessa områden för att förhindra att de enskilda nämnderna bedriver tillsyn eller ger tillstånd åt sina egna verksamheter.

2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal

Kommunens grunduppdrag, det vill säga VAD som ska göras, styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar, föreskrifter och invånare men även politiken styr via styrande dokument. Det är i kvalitetsstyrningen som grunduppdraget följs upp och utvärderas för att visa om grunduppdraget uppfyller god kvalitet eller inte. För att tydliggöra grunduppdraget har kommunens verksamheter delats in i sex olika områden. Tillsynsnämnden har inga nyckeltal direkt kopplat till sig.

3. Mål

Utöver kvalitetsstyrningen, kommunens kvalitetsuppdrag, sker parallellt andra uppdrag och planer som politiken vill styra mot. I den rådande mandatperioden har kommunfullmäktige tagit fram ett program för den politik och verksamhet som de avser att bedriva under perioden. Det finns inga mål direkt kopplade till tillsynsnämnden

4. Nämndens budget och uppdrag

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning med kommentarer till de anslag som beviljats utöver ram. Dessutom redovisas nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen

Tillsynsnämnden - ekonomisk tilldelning, tkr

	Basbudget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ekonomisk tilldelning	100	100	103	106
PKV		3	3	3
KS beslut förutsättningar REP februari		103	106	109
Ekonomisk tilldelning utöver ram				
Utbildningar, Studiebesök och sammanträden		30	30	30
KF beslut REP juni		133	136	139

4.1 PKV

I ramen inryms prisökningar med utgångspunkt från SKLs prognos på prisindex kommunal verksamhet. PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Kommunfullmäktige beslutade att personalkostnaderna skulle sättas till 3 procent och övrig förbrukning till 1,5 procent. Tillsynsnämnden fick 3 tkr i kompensation för PKV.

4.2 Ekonomisk tilldelning utöver ram

Utbildningar, studiebesök och sammanträden

Budgeten utökades för att klara planerat antal sammanträden, genomföra studiebesök samt ha en utbildningsdag inom sitt ansvarsområde.

4.4 Detaljbudget

Nedan kommenteras kommande händelser av större dignitet under 2017.

Tillsynsnämnden - detaljbudget, tkr

Verksamhet	Bokslut 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring 2017-2016	Plan 2018	Plan 2019
100 Tillsynsnämnden	90	100	133	33	136	139
Summa Budget	90	100	133	33	136	139