

Resultat- och ekonomisk plan
Tillsynsnämnden
2018-2021

Innehåll

1. Verksamhetsområde	3
2. Grunduppdrag och nämndsnyckeltal	3
3. Mål.....	3
4. Nämndens budget och uppdrag.....	4
4.1 PKV.....	4
4.2 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 nämnds specifika uppdrag till budgetprocessen

Kommunstyrelsens beslut i februari 2017	2018	2019	2020	2021
Utgångspunkt 2017 års budget	133	136	139	142
PKV	3	3	3	3
Förslag till ekonomisk tilldelning enligt KS	136	139	142	145
KF beslut juni	136	139	142	145

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 2,5 procent och övrig förbrukning till 1,6 procent. Tillsynsnämnden fick 3 tkr i kompensation för PKV.

4.2 Detaljbudget

Nedan kommenteras kommande händelser av större dignitet under 2018.

Tillsynsnämnden - detaljbudget, tkr

Verksamhet	Bokslut 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring 2018-2017	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
100 Tillsynsnämnden	89	133	136	3	139	142	145
Summa Budget	89	133	136	3	139	142	145