

Resultat- och ekonomisk plan  
Tillsynsnämnden  
2024-2027

---

## 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 verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden. 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

2023-11-14 beslutade Kommunfullmäktige om budgetramarna för respektive nämnd och styrelse.

I detta avsnitt redovisas kommunfullmäktiges beslut om ekonomisk tilldelning samt nämndens detaljbudget och nämndspecifika uppdrag till budgetprocessen.

Ekonomisk tilldelning, tkr	2024	2025	2026	2027
Basbudget föregående år	154	163	168	172
PKV	7	5	4	6
PO pensioner	2			
<b>Summa</b>	<b>163</b>	<b>168</b>	<b>172</b>	<b>178</b>

### 4.1 PKV

I ramen inryms prisökningar med utgångspunkt från SKR:s prognos på prisindex kommunal verksamhet. PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Nämnderna har tillförts 95 % av pris och lönekomensation motsvarande 4,7 procent i uppräknig av personalkostnaderna och 2,8 procent i uppräknig av övrig förbrukning. För högre pensionskostnader har nämnderna tillförts 11,33 procent – 14,33 procent. Tillsynsnämnden fick 7 tkr i komensation för PKV samt 2 tkr i komensation för pensionskostnader.

### 4.2 Detaljbudget

#### Tillsynsnämnden - detaljbudget, tkr

Verksamhet	Budget 2023	PO		Justering kapitalkost. och hyror	Budget 2024	Förändring 2023/2024
		PKV P. 4,7% Ö. 2,8%	pensioner 11,33% - 14,33%			
100 Tillsynsnämnden	154	7	2		163	9
					0	0
<b>Totalt Nämnd</b>	<b>154</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>9</b>