

Byggnadsnämndens månadsrapport - September

Viktiga händelser under månaden

- Rekryteringen av en ny bygglovschef är klar. Den nya bygglovschefen heter Jonas Hedh och tillträder sin tjänst den 28/12. Rekrytering av bygglovshandläggare pågår och intervjuer sker löpande.
- Den 13/10 planeras en målkonferens för byggnadsnämnden och berörda tjänstemän för att tillsammans arbeta med mål och indikatorer för kommande år.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämnds-specifik inriktning, se nämndplan	NKI - Totalt	75	65	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
		NKI – Effektivitet	81	70	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
		NKI - Bemötande	79	70	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämnds-specifik inriktning, se nämndplan	Handläggningstider i Attefallsärenden, mäts varje månad	2,6	4,0	G	
		Handläggningstider mäts, varje månad (antal veckor)	2,4	6,0	G	
		Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	12	10	R	Fler inkomna ärenden i kombination med större ärendebalanser ger längre handläggningstider.
		Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mittbygge	45 %	70 %	R	Andel inkomna ärenden under månaden ligger lägre i jämförelse med tidigare under året.
Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämnds-specifik inriktning, se nämndplan	NKI – Rättssäkerhet	90	70	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
		Totalt antal pågående tillsynsärenden	271			Ingen målnivå satt för antal pågående ärenden.
		Totalt antal avslutade tillsynsärenden	3	150	R	Ärendebalanserna inom tillsynsverksamheten är fortsatt höga och antalet avslutade tillsynsärenden är fortfarande få i förhållande till antalet pågående, samt nyinkomna ärenden. Resurserna inom verksamhetsområdet har varit väldigt begränsade under lång tid och verksamheten tittar

						nu på möjligheterna att öka antalet tjänster som riktar sig mot tillsyn. En mer rättvis bedömning görs vid slutet av året då målnivån är satt på helår.
--	--	--	--	--	--	---

Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Verksamheten bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		100 %		Se den ekonomiska rapporten nedan.
		Antal enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		1		Bedömning görs i slutet av året.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	27,16 %			Eftersom det är en liten grupp ger enstaka personer stort utslag. Både nyanställda och uppsägningar räknas, vilket innebär att när en nyrekrytering sker så ökar det personalomsättningen. Detta bör ses över till nästa år. Ny enhetschef anställd.
		Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		100 %		Ingen medarbetarundersökning genomförs under 2020.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	2,93 %	4 %	G	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0 %	4 %	G	

Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport							
Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO15 Bygglov							
Externa och interna intäkter	3 407	4 261	-854	4 181	5 681	-1 500	0,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>				0			0,0
KOSTNADER							
Personalkostnader	-5 096	-4 950	-146	-6 600	-6 456	-144	0,0
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-3 773	-4 217	444	-4 879	-5 623	744	0,0
Summa KOSTNADER	-8 869	-9 167	298	-11 479	-12 079	600	0,0
Resultat	-5 462	-4 906	-556	-7 298	-6 398	-900	0,0
Nämndens resultat	-5 462	-4 906	-556	-7 298	-6 398	-900	0,0

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 880 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men det har visat sig att både färre och mindre bygglovsansökningar har kommit in. Enheten är beroende av trender i samhället och det är mycket svårt att förutse hur trenden kommer se ut när budgeten läggs. Eventuellt har COVID-19 medfört en negativ trend av färre bygglovsansökningar, då många begränsades ekonomiskt. Detta är något som troligtvis även medfört att färre stora byggnationer startats.

I och med den nya organisationen där tjänster inom de centrala delarna på VO 10 och inom VO 17 finansieras mer av skattemedel jämfört med de tidigare tjänsterna skapar de högre kostnader för bygglov, då enheten betalar en procent som ska täcka centrala delars kostnader.

