

Byggnadsnämndens månadsrapport - November

Viktiga händelser under månaden

- En ny bygglovskoordinator rekryterades under perioden. Den nya medarbetaren börjar på enheten i december.
- Enheten flyttade under månaden till kommunhusets femte plan. Efter flytten sitter enheten närmare planenheten, något som är planerat att bidra till närmare och förbättrat samarbete mellan de två enheterna.

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 och bemötande	81	70	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämnds-specifik inriktning, se nämndplan	Handläggningstider i Attefallärenden, mäts varje månad	1,4	4,0	G	
		Handläggningstider mäts, varje månad (antal veckor)	2,4	6,0	G	
		Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	10	10	G	
		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 är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
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	278			Ingen målnivå satt för antal pågående ärenden.
		Totalt antal avslutade tillsynsärenden	3	150	R	Målnivå 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 %		
		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 (%)	27,18 %			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.
		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)	2,56 %	4 %	G	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	1,06 %	4 %	G	

Ekonomisk rapport

Ekonomisk rapport							
Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
VO15 Bygglov							
Externa och interna intäkter	4 409	5 208	-798	4 381	5 681	-1 300	0,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>				0			0,0
KOSTNADER							
Personalkostnader	-5 988	-5 954	-34	-6 600	-6 456	-144	0,0
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-4 574	-5 155	580	-4 879	-5 623	744	0,0
Summa KOSTNADER	-10 562	-11 109	546	-11 479	-12 079	600	0,0
Resultat	-6 153	-5 901	-252	-7 098	-6 398	-700	0,0
Nämndens resultat	-6 153	-5 901	-252	-7 098	-6 398	-700	0,0

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 798 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men det har visat sig att 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. Covid har skapat ekonomiska begränsningar för många och som en följd startas därför inte större byggnationer i större utsträckning.

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 dom betalar en procent som ska täcka centrala delarskostnader. Efter en genomlysning inom de centrala delarna och deras stöd mot bygglovsenheten har bygglov nu fått återbetalt för två tjänster.

Med den återbetalningen kan bygglovsenheten minska sina kostnader och på så sätt påverkas de inte lika hårt med att tappa i intäkter.