

Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Byggnadsnämnden



Innehåll

Vision och mål.....	2
Vision.....	2
Målområden.....	2
SWOT.....	3
Nämnd- och förvaltningsmål.....	4
Riskhantering.....	8
<i>Resurser</i>	10
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021.....	10

Vision och mål

Vision

*I Tyresö finns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma!*



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Målområden

De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:

- Motiverade **medarbetare** hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- **Kvalitets**förbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun **levererar** bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
- Hållbar **ekonomi** – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

SWOT

En Swot-analys är en analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är sådant som går att påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden och framtiden som är svårare att påverka.

<p>Styrkor</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hela samhällsbyggnadsprocessen i en organisation2. Relativt liten organisation3. Nära till politiken, korta beslutsvägar4. Drivkraft hos medarbetarna5. Öppenhet för nya arbetsätt och utveckling bland medarbetarna6. Inga svåra planeringsförutsättningar7. Ett verksamhetsområde8. Relativt lätt att rekrytera de flesta tjänster	<p>Svagheter</p> <ol style="list-style-type: none">9. Svårt att planera budget (oförutsägbarhet)10. Relativt stor personalomsättning11. Saknar gemensamma mål med andra enheter12. Inte alltid fokus på resultat. Hur går det?13. Produktiviteten går ner med stor omsättning av medarbetare och under Corona epidemin
<p>Möjligheter</p> <ol style="list-style-type: none">14. Vi är på G, allt blir rätt 202115. Positiva effekter av Corona i samhället?16. Attraktiv arbetsgivare, balans mellan jobb och fritid. Positiva Coroneffekter17. Digitalisering, IT-verktyg och annan teknisk utveckling kan effektivisera18. Utöka arbetet med medborgarfokus, möta klagomål och synpunkter, men även proaktivt.19. Utveckla kulturbärare20. Bättre måluppfyllelse	<p>Hot</p> <ol style="list-style-type: none">21. Situationen under Corona, stärker inte samhörighet22. Hård ton mot medarbetare gör att de slutar.23. Vi har svårt att påverka vår verksamhet (intäkter mm)24. Fler kommer att arbeta på distans kommer att påverka sammanhållning mm25. Risk med minskad produktivitet ger sämre intäkter26. Risk för fortsatt hög personalomsättning

Nämnd- och förvaltningsmål

Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Kommunövergripande mål:

Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Nämndmål: Med stark laganda driver vi bygglovsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.

Delmål: Har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och är engagerade i verksamheten

Indikator: Jag känner att jag gör skillnad på jobbet

Delmål: Medarbetarna känner till "vad som är på gång" i Samhällsbyggnadskontoret i stort

Indikator: Jag har koll vad som händer på SBK

Delmål: Medarbetarna upplever att de får relevant feedback på sitt arbete

Indikator: Jag känner att jag gör skillnad på jobbet

Delmål: Medarbetarna upplever att det finns utrymme verksamhetsutveckling

Indikator: Jag har tid för att delta i förbättringsarbete

Delmål: Tillräcklig tid avsatt för vidareutbildning

Indikator: Antalet medarbetare som gått vidareutbildning

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål: Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.

Delmål: Brukarna upplever att bygglovsprocessen är lättillgänglig och förutsägbar

Indikator: NKI - Totalt och NKI – Effektivitet och bemötande

Delmål: Lovärenden hanteras inom lagstadgad tid.

Indikator: Handläggningstider bygglov, Handläggningstider Attefallärenden, Kompletteringsbrevutskick

Delmål: Verksamheten arbetar med processutveckling och förbättras ständigt.

Indikator: Ständiga förbättringar går igenom under APT på enheten.

Delmål: Pedagogisk rådgivning är tillgänglig för inledningsskedet av ärenden

Indikator: Andel ärenden som behöver kompletteras minskar under 2021

Delmål: Handläggarna med ev. bistånd av någon nämndledamot går igenom de rättsfall som sätts igång efter överklaganden

Indikator: Antal fall/ Antal genomgångna

Delmål: Rutinbeskrivningar är uppdaterade för alla processer inom verksamheten.

Indikator: Antal uppdaterade rutiner

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – Här finns plats för alla

Kommunövergripande mål

Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Nämndmål: *Vi bidrar till en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer*

Delmål: Ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt

Indikator: NKI – Rättssäkerhet, Överklagade ärenden, Överprövade-andel av de överklagade

Delmål: Vi hanterar de uppgifter som ligger på oss

Indikator: Antal ansökningar/anmälningar, Antal beslutade tillsynsärenden, Totalt antal pågående tillsynsärenden, Antal ärende som kommer in elektroniskt (mittbygge)

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål

Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv och balanserad

Nämndmål: *Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.*

Delmål: Verksamheterna bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator: Verksamheten bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)

Delmål: Val av IT-hjälpmedel görs efter kostnad/nytta-analys

Indikator: Antal inköpta verktyg/licenser/ Antal av dessa som haft kostnads/nytto analys

Delmål: Kontroll på att existerande verktyg/licenser fortvarigt används, och om inte, avvecklas i tid

Indikator: Totala antal verktyg/licenser, Använda senaste månaden, Använda senaste året

Delmål: Vi tar hand om våra medarbetare

Indikator: Sjukfrånvaro, Andel medarbetare som väljer att sluta i kommunen

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030:

Riskhantering

Bedömningen sker utifrån en skala 1-5, där högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25

- Sannolikhet (S) 1-5
- Konsekvens (K) 1-5
- RISKVÄRDE = S * K d.v.s. 1-25

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
Omvärld	Coronaepidemin bidrar till att kommuninvånare är mer hemma och kommer på nya idéer som skapar fler ärenden. (Riskvärde 12)	Eventuellt ta in externa resurser för att minska på toppar
	Situationen under Corona, stärker inte samhörighet. (Riskvärde 8)	Se till att medarbetare träffas om så bara digitalt
Medarbetare	Risk för fortsatt hög personalomsättning. (Riskvärde 12)	Arbeta aktivt med personalutveckling och skapa arbetsglädje
	Hård ton mot medarbetare gör att de slutar. (Riskvärde 8)	Stötta varandra i gruppen och utbyta erfarenheter
Verksamhet	Fler kommer att arbeta på distans kommer att påverka sammanhållning mm. (Riskvärde 12)	Viktigt att enheten träffas digitalt och får tid att utbyta idéer
	Risk med minskad produktivitet ger sämre intäkter. (Riskvärde 12)	Hjälpas åt att hitta motivationsfaktorer
Finansiell	Att handläggning inte sker i rätt tid. (Riskvärde 16)	Förstärka upp med tillräckligt med resurser

Resurser

Byggnadsnämnden	Utfall	Prognos	Budget
	2019	2020	2021
Resultaträkning tkr			
VO 15			
Externa och interna intäkter	5 765,0	4 381,0	4 381,0
Kostnader			
Personalkostnader	-6 316,0	-6 600,0	-8 863,9
Kostnader för köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0
Övriga kostnader	-6 271,0	-4 870,0	-1 964,1
Summa kostnader	-12 587,0	-11 470,0	-10 828,0
Resultat	-6 822,0	-7 089,0	-6 447,0

Byggnadsnämnden	Budget
Nettokostnad tkr	2021
Aktiviteter VO15	
Upphandlar ett nytt verksamhetssystem som innebär lägre kostnader.	64
Minskad nettokostnad VO 15	64,0

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021

Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

Mars

- Planeringsförutsättningar, strategidagar
- Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget

Juni

- Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige
- Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna
- Månadsrapport för maj behandlas

Augusti

- Månadsrapport för juli behandlas
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

- Månadsrapport för februari behandlas

April

- Månadsrapport för mars behandlas
- Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Maj

- Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

September

- Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden

Oktober

- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden
- Månadsrapport för september behandlas

November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

December

- Månadsrapport för november behandlas