

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-05-08

1 (3)

Dnr: 2014BNS0249/042

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 2014

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Sara Kopparberg
Avdelningschef

Martin Fahlman
bygglovchef

Sammanfattning

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2014. Verksamheten uppvisar ett överskott av budget med 211 000 kr, vilket till största delen beror på att en vakat tjänst i början av året, sjukskrivningar och ett större bygglovsärende.

Om antalet bygglovsansökningar ligger på en normal nivå under resten av året kommer dock troligtvis ändå ett nollresultat kunna uppnås.

Beskrivning av ärendet

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2014. Verksamheten uppvisar ett överskott mot budget på 211 000 kr.

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Årsbudget	Utfall jan-apri	Prognos
Intäkter	8 729 000	2 812 000	0
varav kommunbidrag	4 343 000	1 448 000	0
varav övriga intäkter	4 386 000	1 364 000	0
Kostnader	8 729 000	2 601 000	0
Resultat	0	211 000	0

1. Kommentar till periodutfall.

Enheten ligger i linje med budget och förväntas uppnå ett nollresultat i slutet av året. Verksamheten uppvisar ett överskott mot budget, vilket till största delen beror på att vi hade en vakant tjänst i början av året och sjukskrivningar.

2. Kommentar till årsprognos.

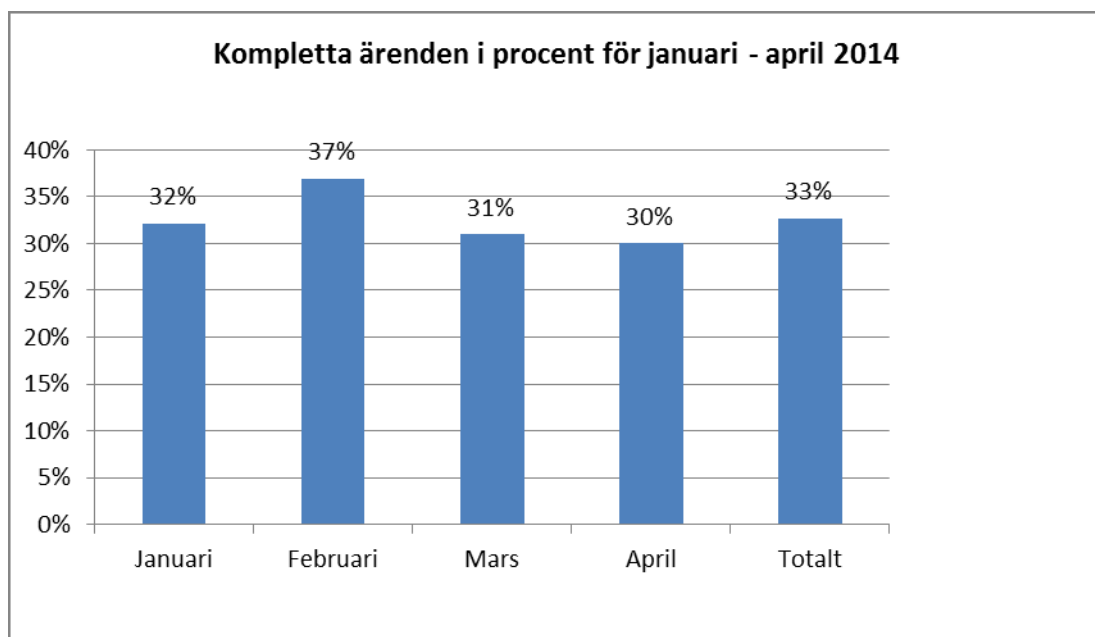
Större insatser i samband med ny lagändring kommer att generera ej budgeterade kostnader i form av utbildningar och anmälanärenden som inte ger intäkter. För att uppnå målet med rättssäkerheten kommer juridiska konsulter att användas. Om antalet bygglovsansökningar ligger på en normal nivå under resten av året kommer dock troligtvis ändå ett nollresultat kunna uppnås.

3. Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

Inga åtgärder planeras.

4. Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse

Enheten har sen första mars en ny chef. Ny plan- och bygglag förväntas gälla fr.o.m 2 juli i år som får stora konsekvenser för hela branschen. Ny hemsida lanseras i maj som ska förbättra antalet kompletta ansökningar från start.



Enligt Kommunplan 2013-2015 finns följande mål för verksamheten:

Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).	Målet är uppfyllt	
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.	Målet ännu ej mätt	Rapporten kommer i slutet av året
Andelen kompletta ansökningar som inkommer till enheten ska uppgå till 50%	Målet ännu ej uppfyllt	Ny hemsida lanseras i maj som ska leda till bättre siffror.
Rättssäkerheten uppgår till minst 80%	Målet ännu ej uppfyllt	Sammanställning görs i slutet av året då det är för få ärenden för att ge något rättvisande resultat i dagsläget.