

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-09-15

1 (6)

Dnr: 2015BNS0323/042

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2 2015

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Martin Fahlman
Bygglovchef

Beskrivning av ärendet

I delårsbokslut 2 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet mellan januari och augusti 2015.

Verksamhetsområdets ekonomi			
	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 733 000	5 661 630	0
varav kommunbidrag	4 133 000	2 755 333	0
varav övriga intäkter	4 600 000	2 906 297	0
Kostnader	8 733 000	6 548 380	-1 100 000
Resultat	0	-886 750	-1 100 000

Analys av periodens resultat och prognos

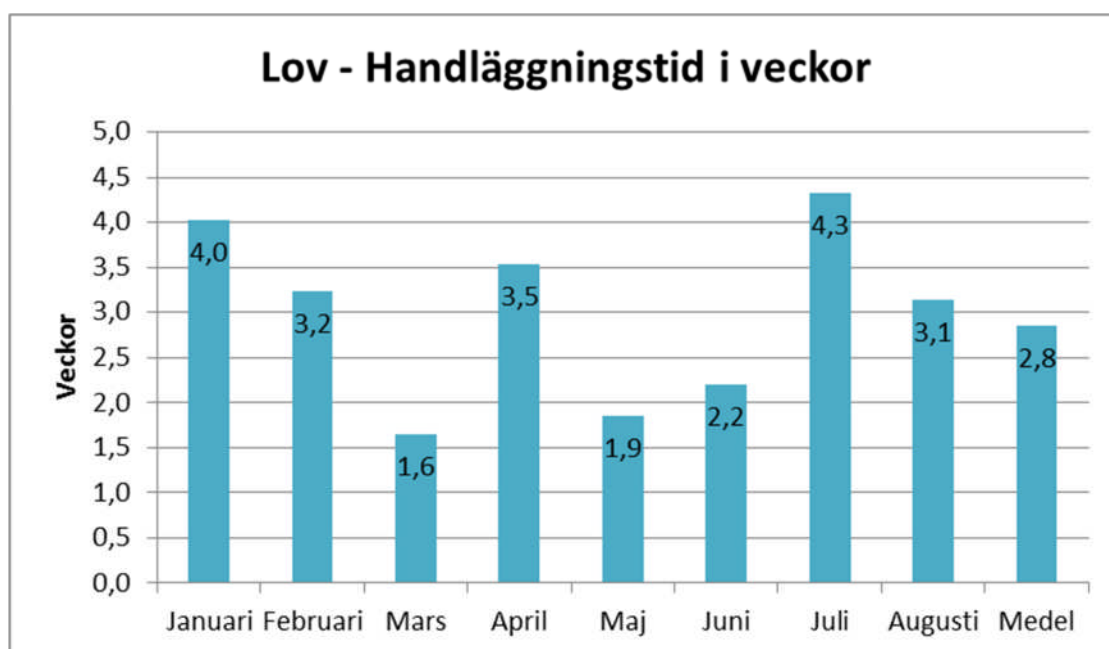
Byggnadsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret på ca 1 100 tkr. Detta beror till största delen på ökade personalkostnader i samband med omorganisation, ökat kvalitetsarbete samt ökade kostnader för den centrala administrativa stödenheten. Väntade intäkter från ett par större bygglov 2015 kommer troligtvis först 2016.

Antalet ansökningar har ökat med cirka 30 procent räknat på fem år. Ökningen i år beror till stor del på Attefallsärenden och eventuellt regeringens ändring av rotavdraget. Budgeten för detta är justerad för 2016. I samband med detta röstade byggnadsnämnden och KF igenom en ny taxa för plan och byggfrågor som började gälla 1 juli 2015. Detta beräknas inbringa ca 300 tkr mer än budgeterade inkomster.

Bygglov handläggs inom sex veckor

Kommentar helt uppfyllt

Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).

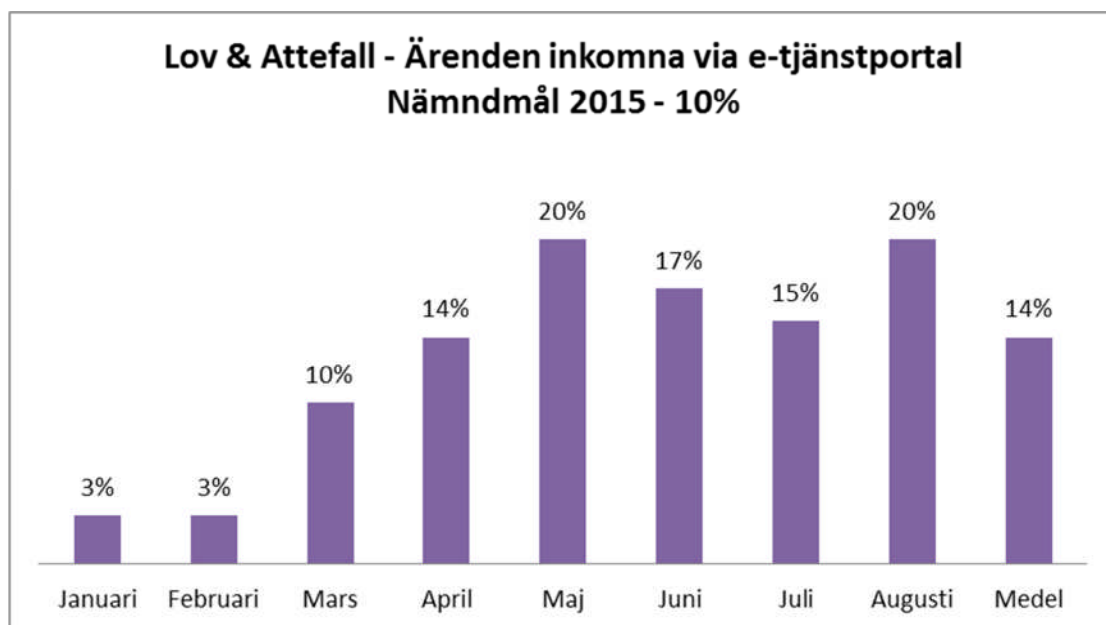


Andelen elektroniska ansökningar ska öka till 10 %

Kommentar helt uppfyllt

Insatser har gjorts för att få in fler ansökningar elektroniskt vilket har lett till en ökning med 10 % enheter i maj och augusti. Detta är en del av ett större arbete med digitalisering av processen.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Andelen elektroniska ansökningar mäts varje månad och redovisas i byggnadsnämnden			14%	10%

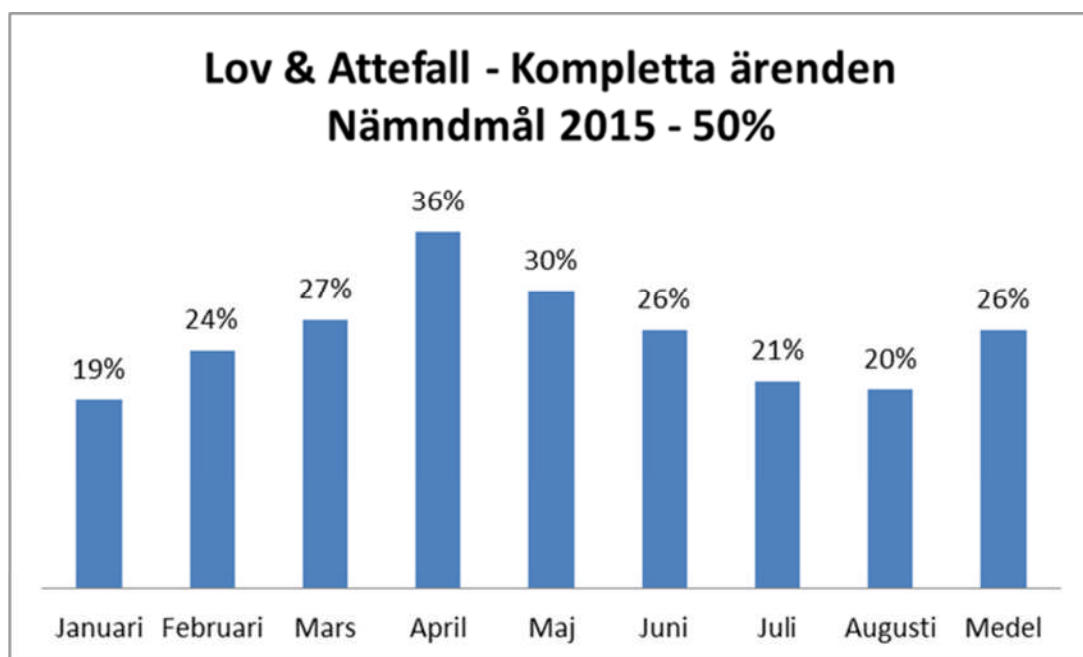


Andelen kompletta ansökningar ska ökas till 50 %

Kommentar ej uppfyllt

En bra siffra men målet är troligtvis satt för högt. 26% är en mycket hög som vi är nöjda med i jämförelse med andra kommuner. Attefall har bidragit till att ansökningarna som kommer in inte är kompletta. Vi har checklistor på nästan varje typ av ärende men det verkar inte hjälpa. Arbete med att ta fram vilka handlingar som oftast saknas pågår.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Andelen kompletta ansökningar mäts varje månad och redovisas i byggnadsnämnden			26%	50%

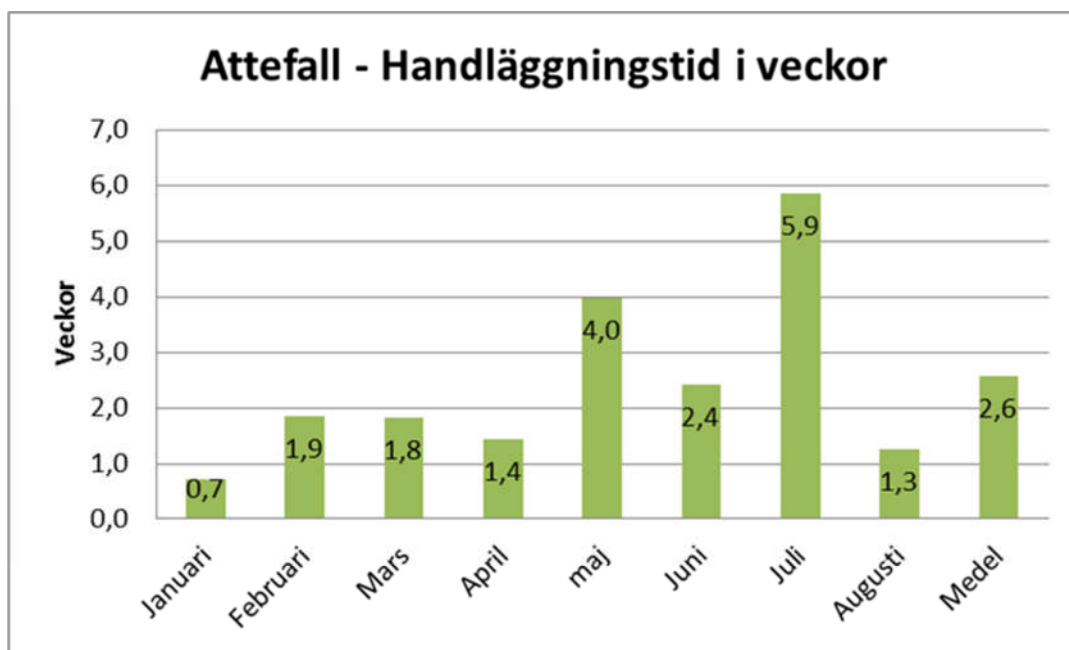


Verksamheten har som mål att besluta om ett "Attefalllärende" inom 6 veckor från kompletta handlingar

Kommentar helt uppfyllt

Enhetens korta handläggningstider håller i sig. Tyresö har bland de kortaste handläggningstiderna i Bygglovalliansen

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
Handläggningstider i Attefalllärenden mäts varje månad			3	6



Kundnöjdheten ska uppgå till lägst 75%

Kommentar ej uppfyllt

Målet kommer från tidigare den kommunplanen men är borttaget i nuvarande kommunplan. Mätningarna/enkäten utförs av Sweco på uppdrag av Tyresö kommun och SBA (Stockholm Business Alliance). Tidigare har man endast mätt företagare men detta år har vi också skickat enkäten till privatpersoner.

2007 och 2011 dalade NKI för hanteringen av bygglov från 65 till 38. Sedan dess har NKI gradvis stigit till årets NKI 69. Det är högst hittills för kommunen och är ett resultat över genomsnittet i riket.

Denna mätning ersätter Bygglovalliansens tidigare mätning för privatpersoner. Nu finns både privatpersoner och företagare med i mätningen. Resultatet går ej att jämföra med Bygglovalliansens tidigare resultat då enkäterna skiljer sig från varandra. Enligt ansvarig på Sweco är det svårare att få ett högre resultat i denna enkät jämfört med Bygglovalliansens.

Indikator	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015-08	Mål 2015
NKI-mätning privatpersoner och företag görs varje kvartal och redovisas i rapport med förbättringsförslag			69%	75%