

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Andréa Ström
Tf Stabschef
08- 5782 9858
andrea.strom@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-02-13

1 (2)

Diarienummer

2017/BN0088

Byggnadsnämnden

Verksamhetsberättelse 2016 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 15 2016 med mål- och uppdragsuppfyllelse samt uppföljning av verksamhet, kvalitet, ekonomiskt resultat och riskhanteringsplan godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningschef

Tf Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse 2016 för Byggnadsnämndens verksamhetsområde 15. Verksamhetsberättelsen redogör för uppfyllelsen av mål och uppdrag för 2016 i kommunplan och nämndplan. Verksamheten och dess kvalitet har följts upp liksom det ekonomiska resultatet. Dessutom redogörs för vidtagna åtgärder för att hantera risker och resultatet från kontrollinsatser enligt riskhanteringsplanen.



Viktiga händelser under 2016

2016 har varit ett intensivt och produktivt år på Stadsbyggnadsförvaltningen. Det har varit det första året som en ny egen förvaltning då Samhällsbyggnadsförvaltningen vid förra årsskiftet delades i två delar; Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska kontoret.

Den goda konjunkturen i byggbranschen har lett till att antalet ärenden och projekt i både planerings- och genomförandefas är historiskt högt på förvaltningen. Samtidigt gör den stora konkurrensen om kompetent och välutbildad personal att personalomsättningen varit relativt hög. Det hårda tempot på förvaltningen i kombination med brist på handläggare riskerar att också att påverka arbetsmiljön. Därför har förvaltningen arbetat aktivt under året för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda. Under 2016 träffade alla anställda en extern arbetslivscoach enhetsvis för att göra en genomlysning av hur arbetsbelastningen och hälsan såg ut, samt identifierade riskfraktorer och friskfaktorer på respektive enhet och på förvaltningen. Under 2017 kommer Stadsbyggnadsförvaltningen att fortsätta arbetet genom att ta fram handlingsplaner för en förbättrad arbetsmiljö enhetsvis.

I slutet av oktober öppnade Stadsbyggnadsförvaltningen sitt satellitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom många möten och samarbeten sker inne i Stockholm. Det är också ett sätt att underlätta möjligheten för medarbetarna att kombinera arbete och fritid samt öka attraktiviteten vid rekrytering. Det nya kontoret har varit mycket uppskattat av medarbetarna redan från start och bokningsgraden har varit hög. Även andra förvaltningar har bokat in sig för att ha möten i lokalen och medarbetarna på Stadsbyggnadsförvaltningen har bjudit in andra kommuner och externa aktörer vid möten för bland annat Bygglovsalliansen och GIS-samverkan. Lokalen har också rönt mycket uppmärksamhet och uppskattning i branschen och vi har vid flera tillfällen bjudits in för att prata om vårt arbete med att skapa en modern arbetsplats.

Bygglovenheten

Stadsbyggnadsförvaltningens omorganisation innebar bland annat att den tidigare enhetschefen för bygglov blev avdelningschef för mät- och kartenheten och bygglovenheten som tillsammans bildar kart- och bygglovsavdelningen. En

ny bygglovchef tillsattes internt. Implementeringen av den nya organisationen har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Chefen för bygglovenheten var föräldraledig första halvåret och chefen för kart- och bygglovsavdelningen gick på föräldraledighet innan sommaren och kommer tillbaka i slutet på februari 2017. Under sommaren slutade två handläggare och en handläggartjänst var sen tidigare vakant, vilket blev kännbart för enheten. En ny handläggare kunde anställas under sommaren och under hösten har rekrytering till de vakanta tjänsterna prioriterats i kombination med upplärning av redan nyanställd personal. Två nya medarbetare har börjat under hösten och utöver det har en extra resurs anställts från november till mars. Enheten har även haft en person anställd på arbetspraktik under hösten.

Sammanfattande slutsatser

Resultaträkning för verksamhetsområde 15

Belopp i tkr	2014 utfall	2015 utfall	2016 utfall
Intäkter			
Kommunbidrag	4 343 tkr	4 133 tkr	5 433 tkr
Taxor och avgifter	4 967 tkr	4 268 tkr	5 710 tkr
Övriga intäkter		452 tkr	
Summa intäkter	9 310 tkr	8 853 tkr	11 143 tkr
Kostnader			
Personalkostnader	5 890 tkr	4 963 tkr	4 273 tkr
Övriga kostnader	3 497 tkr	4 878 tkr	6 034 tkr
Summa kostnader	9 387 tkr	9 841 tkr	10 307 tkr
Resultat	- 77 tkr	- 988 tkr	836 tkr

Slutresultatet blev drygt 800 tkr högre än budgeterat. Det beror främst på ökade intäkter under året i form av bygglovsavgifter med flera stora bygglov som fakturerades i slutet av 2016. Personalkostnaderna minskade med ca 700 tkr. Det beror främst på att enheten haft minst en vakant tjänst under hela året och på grund av föräldraledigheter och att en person varit långtidssjukskriven under slutet av året. Utsikterna för 2017 är inte lika ljusa. Mycket beroende på att ett fåtal nya detaljplaner kommer vinna laga kraft under året och det innebär att färre stora bygglov kommer in under året. Vi ser också att personalkostnaderna

kommer att öka igen på grund av flera lyckade rekryteringar under slutet av året. Enheten har även ökade kostnader för omorganisationen och ökade lokalkostnader.

För att kunna behålla de korta handläggningstiderna och den goda servicen samtidigt som vi fattar rättssäkra beslut kommer det vara nödvändigt att prioritera arbetsmiljön för att både på kort- och långsikt kunna behålla och rekrytera personal. Fokus ligger på ökad kundnöjdhet och vara lyhörd för vart våra svagheter ligger i kommande rapporter. Den årliga undersökningen av kundnöjdhet ska följas upp vid två tillfällen under 2017 och utvärderas i närtid. Årets satsningar ska göras inom områdena för effektivitet, kompetensutveckling och att utveckla stödfunktioner så att handläggarna kan fokusera på svåra bedömningar i ärenden. Kompetensutveckling är det område som bör prioriteras enligt den senaste rapporten och vi har flera handläggare i gruppen som är under upplärning. Effektivitet skattas som det viktigaste området hos den bygglovsökande.