

Tyresö kommun

Sara Kopparberg  
Stadsbyggnadschef

**TJÄNSTESKRIVELSE**

2013-09-11

1 (4)

Diarienummer

2013BNS0273

## **Delårsbokslut 2 2013**

### **Förslag till beslut**

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Åke Skoglund  
Förvaltningschef

Martin Fahlman  
Verksamhetsansvarig bygglovenheten

### **Sammanfattning**

I delårsbokslut 2 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de åtta första månaderna av 2013.

Verksamheten uppvisar ett underskott mot budget på totalt 93.000 kr, vilket till största delen beror på kostnader för avgångsvederlag från tidigare år.

Under hösten påbörjas arbetet med att ge hemsidan ett nytt innehåll och utseende, vilket kommer att ge ökade kostnader för konsulttjänster. 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 2 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de åtta första månaderna av 2013.

Verksamheten uppvisar ett underskott mot budget på totalt 93.000 kr.

Bygglov	Budget	Utfall	Diff	Budget	Prognos	Diff
	Jan-aug	Jan-aug	Jan-aug	2013	2013	2013
<b>Intäkter</b>	2 895	3 694	799	4 343	4 343	0
<b>Kostnader</b>	5 788	6 680	-892	8 682	8 682	0
<b>Resultat</b>	2 893	2 986	-93	4 339	-4 339	0

### 1. Kommentar till periodutfall.

Enheten är från och med första juli fullbemannad. Underskottet på kostnadssidan beror till största delen (500.000) på kostnader för avgångsvederlag från tidigare år. Enheten har dessutom för närvarande har två extraanställda på deltid som rensar arkivet och handlägger äldre ärenden. Även kostnader för juridiskt ombud i ett skadeståndsärende bidrar till underskottet.

Under årets första månader har färre bygglovsansökningar gjorts än vanligt. Under sommaren ökade dock antalet ansökningar. Detta i kombination med intäkter från ett par större bygglov, gör att intäkterna ligger över budget.

### 2. Kommentar till årsprognos.

Under hösten påbörjas arbetet med att ge hemsidan ett nytt innehåll och utseende, vilket kommer att ge ökade kostnader för konsulttjänster. 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.

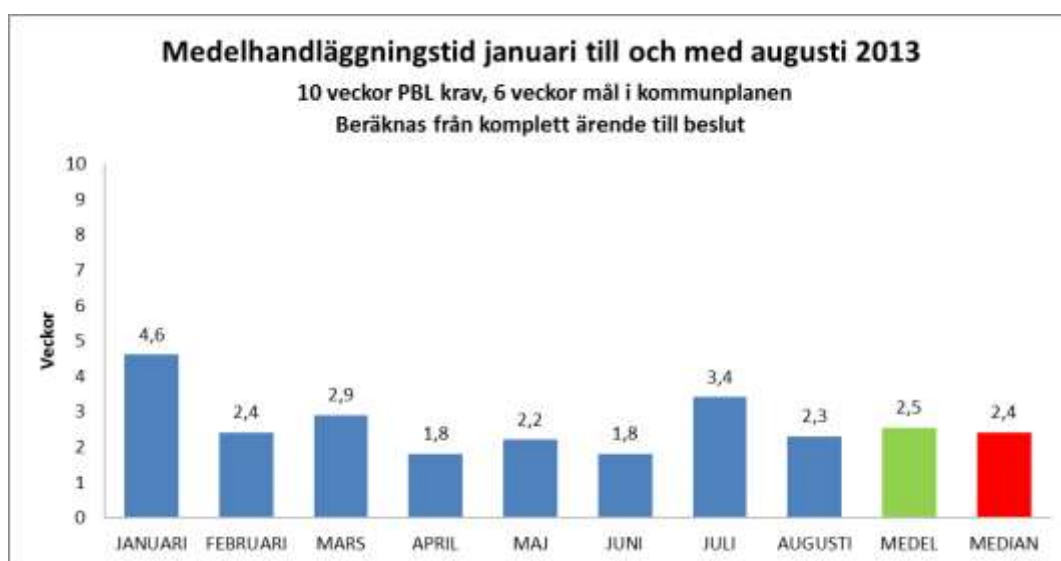
### 4. Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse

Under sommaren har en ny organisation trätt i kraft på samhällsbyggnadsförvaltningen där bygglovsverksamheten nu ligger som en enhet under stadsbyggnadsavdelningen.

Enligt Kommunplan 2013-2015 finns följande mål för verksamheten:

**Mål 1: Bygglov handläggs inom sex veckor (med undantag för bygglov för större eller komplexa ärenden).**

Målet beräknas bli uppfyllt. Medelhandläggningstiden för bygglov under perioden uppgick till 2,5 veckor.



**Mål 2: Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 79 procent och näringslivets kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent.**

Målet beräknas bli uppfyllt eller delvis uppfyllt. Resultatet av mätningarna av allmänhetens kundnöjdhet presenteras i slutet av året. Näringslivets kundnöjdhet mäts vart annat år och uppgick i år till en NKI (nöjd kundindex) på 65. En ökning med 27 enheter sedan föregående mätning.

## Tyresö kommun. Nöjd-Kund-Index (NKI) per myndighetsområde 2007 - 2013

