

§ 69

Dnr 2013BNS0273

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2013

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden godkänner reviderat delårsbokslut för perioden januari till och med augusti 2013.

Beskrivning av ärendet

Ett nytt reviderat delårsbokslut för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med augusti 2013 redovisas.



Denna redovisning ersätter tidigare redovisning av byggnadsnämndens delårsbokslut som godkändes den 5 september 2013 § 53.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna reviderat delårsbokslut avseende perioden januari till och med augusti 2013.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Datum 2013-10-09

Tid 18:30-19:15

Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista


Justeringens plats
och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-10-10

Paragrafer 67-74

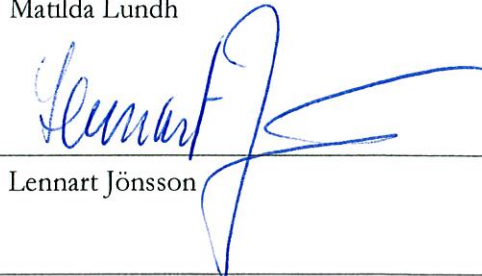
Sekreterare


Johanna Nyren Andersson

Ordförande


Matilda Lundh

Justerande

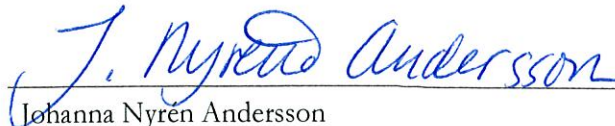

Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2013-10-09
Datum då anslaget sätts upp 2013-10-11
Datum då anslaget tas ned 2013-11-01
Förvaringsplats för protokollet Arkiv

Underskrift


Johanna Nyren Andersson



Utdragsbesyrkande

Närvarolista

Beslutande

Matilda Lundh (M), ordförande

Kerstin Malmberg (FP), 1:e vice ordförande

Lennart Jönsson (S), 2:e vice ordförande

Erkki Vesa (M)

Susanne Solberg (M), ersättare för Janis Salts (KD)

Heléne Sundman (S)

Johan Rydén (MP)

Ersättare

Bertil Axelsson (C)

Gunnar Frisell (S)

Barbro Nordlöf (S)

Övriga

Martin Fahlman, verksamhetsansvarig bygglovenheten

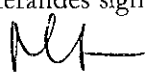

Johanna Nyrén Andersson, sekreterare

Frånvarande

Mikael Onegård (M)

Ingvar Persson (FP)

Anders Erixon (V)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

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
Intäkter	2 895	3 694	799	4 343	4 343	0
Kostnader	5 788	6 680	-892	8 682	8 682	0
Resultat	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.

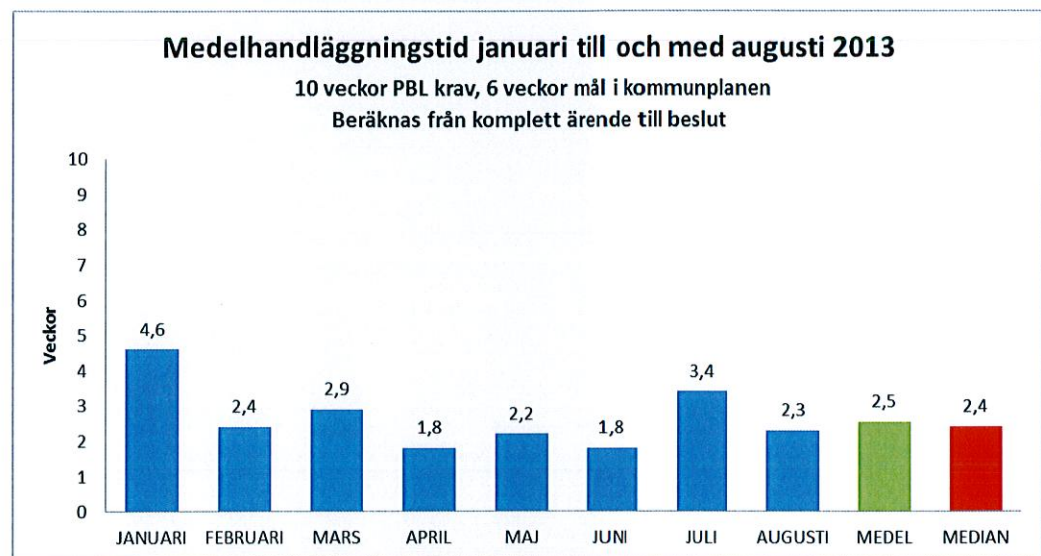
4. Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse

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

