

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-09-12

1 (4)

Dnr: 2014BNS0249/042

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2 2014

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Martin Fahlman
Bygglovchef

Sammanfattning

I delårsbokslut 2 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de åtta första månaderna av 2014. Verksamheten uppvisar ett underskott av budget med 82 587 kr. 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 mellan januari och augusti 2014.

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-aug	Prognos
Intäkter	8 729 000	5 828 455	0
varav kommunbidrag	4 343 000	2 895 330	0
varav övriga intäkter	4 386 000	2 933 125	0
Kostnader	8 729 000	5 911 042	0
Resultat	0	-82 587	0

Analys av periodens resultat och prognos

Om antalet bygglovsansökningar ligger kvar på en normal nivå under resten av året kommer troligtvis årsprognosen kunna uppfyllas.

1. *Kommentar till periodutfall.*

Konsultkostnader för juridisk avlastning och handläggning har varit något högre än budget vilket leder till ett underskott på 82 587 kr.

2. *Kommentar till årsprognos.*

Större insatser i samband med ny lagändring kan generera ej budgeterade kostnader i form av utbildningar och anmälningsärenden som inte ger intäkter.

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.

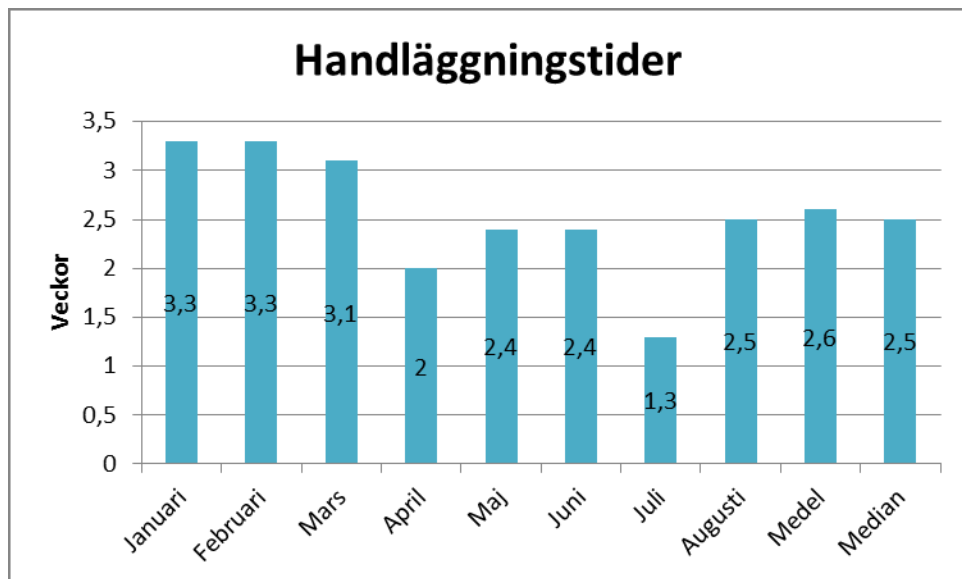
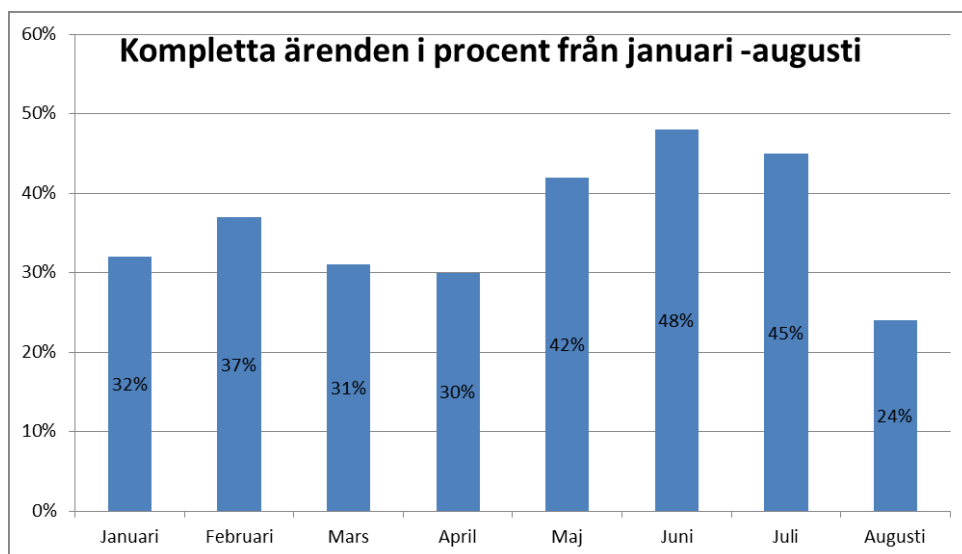
4. *Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse*

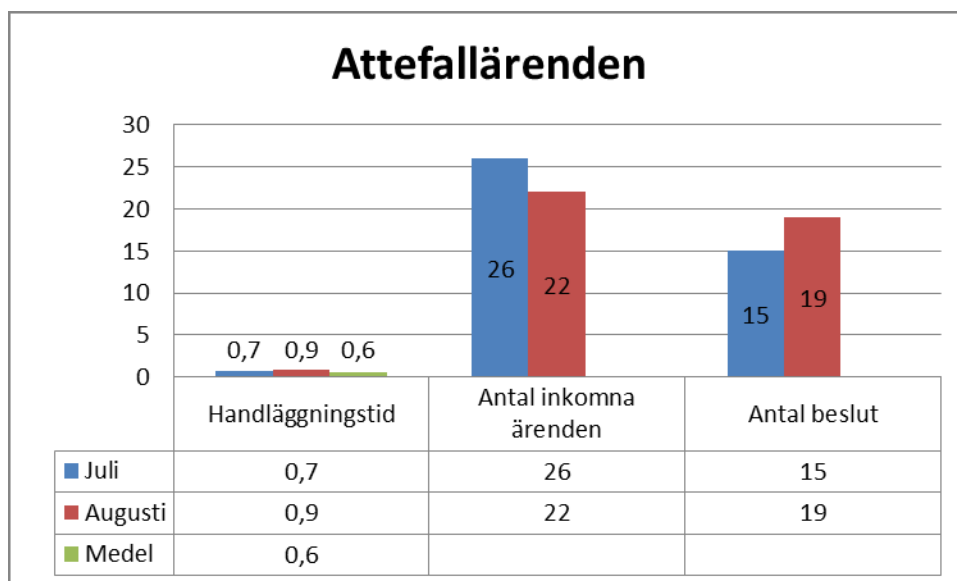
Enheten har sen första mars en ny chef. Ny plan- och bygglag gäller fr.o.m. 2 juli i år, de sk. Attefallsåtgärderna vilket har medfört mycket extraarbete med rutiner och checklistor.

Ny hemsida lanserades i maj som ska förbättra antalet kompletta ansökningar från start och korta handläggningstider..

Processbeskrivning av koordinatörer på verksamhetsstöd tas fram för bl.a. mer effektiv ärendekedja.

Två nya handläggare har anställts och två har gått vidare till andra arbeten. Två handläggare har varit/är på föräldraledighet.





Figur 1, tiden mäts i veckor

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