

§ 63

Dnr: 2014BNS0249/042

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2

Byggnadsnämndens beslut



1. Delårsrapporten med mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Bygglovchef Martin Fahlman redovisar delårsrapporten (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med augusti 2014.

Ordförandeutlåtande

Byggnadsnämnden föreslås godkänna mål- och budgetuppföljning per 31 augusti 2014 samt prognos för helåret 2014.

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

Datum 2014-09-18
 Tid 18:30-19:50
 Plats Bollmora

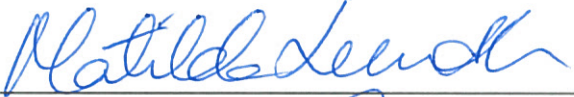
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-09-25

Paragrafer 62-67

Sekreterare 
 Johanna Nyrén Andersson

Ordförande 
 Matilda Lundh


Justerande 
 Lennart Jönsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Byggnadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2014-09-18 § 62-67
 Datum då anslaget sätts upp 2014-09-26
 Datum då anslaget tas ned 2014-10-20
 Förvaringsplats för protokollet Arkiv

Underskrift 
 Johanna Nyrén Andersson

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande

Matilda Lundh (M), ordförande

Kerstin Malmberg (FP), 1:e vice ordförande

Lennart Jönsson (S), 2:e vice ordförande

Erkki Vesa (M)

Janis Salts (KD)

Barbro Nordlöf (S), ersättare för Heléne Sundman (S)

Johan Rydén (MP)

Ersättare

Mikael Onegård (M)

Susanne Solberg (M)

Tony Thorén (FP)

Erik Almling (C)

Övriga

Martin Fahlman, bygglovchef

Johanna Nyrén Andersson, sekreterare

Frånvarande

Heléne Sundman (S)

Gunnar Frisell (S)

Ann Ödlund (V)

Johan Forsberg, bygglovhandläggare

Justerandes
sign



Utdragsbestyrkande

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-09-12

1 (4)

Dnr: 2014BNS0249/042

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsbokslut 2 2014

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.



Åke Skoglund
Förvaltningschef



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 anmälningssärenden 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.

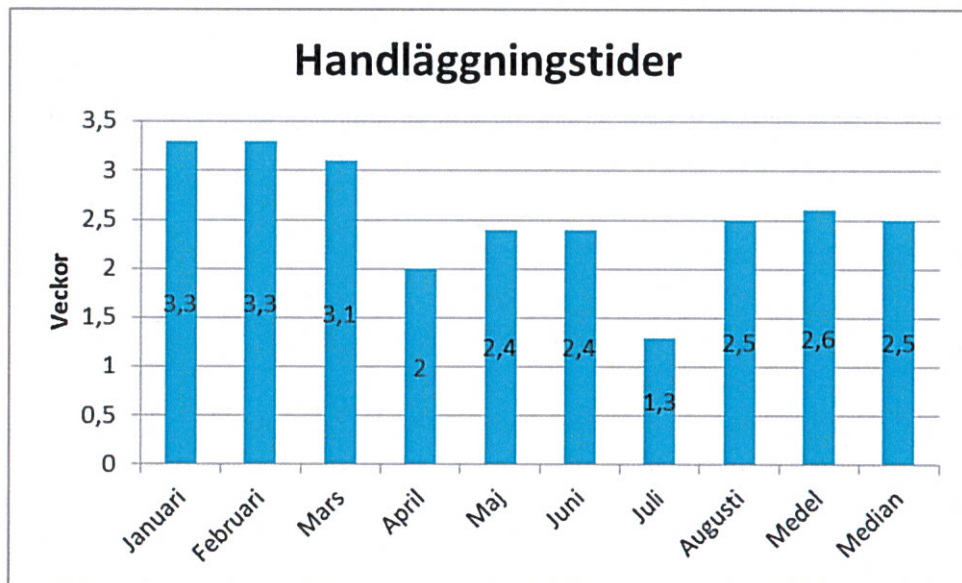
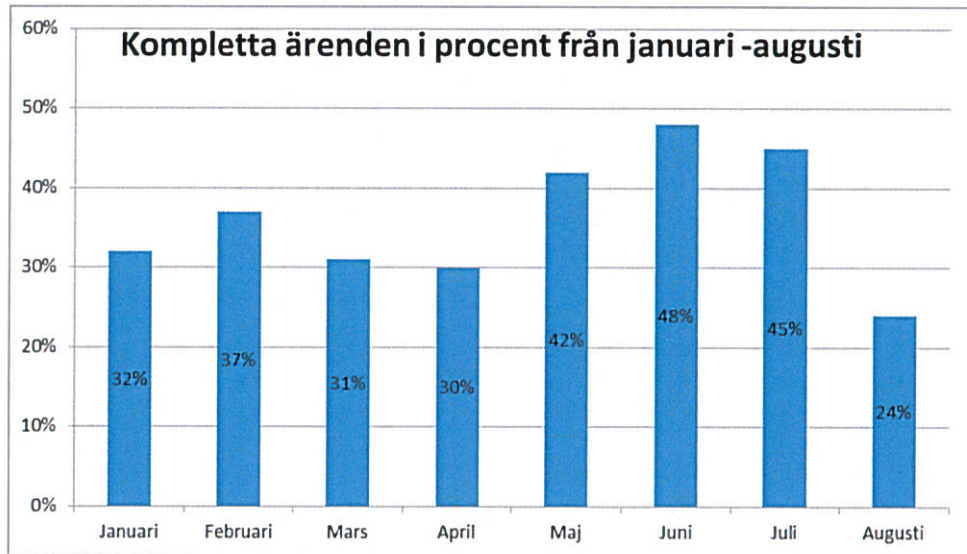
4. Viktiga händelser, kvalitetsarbete och förutsägelse av måluppfyllelse

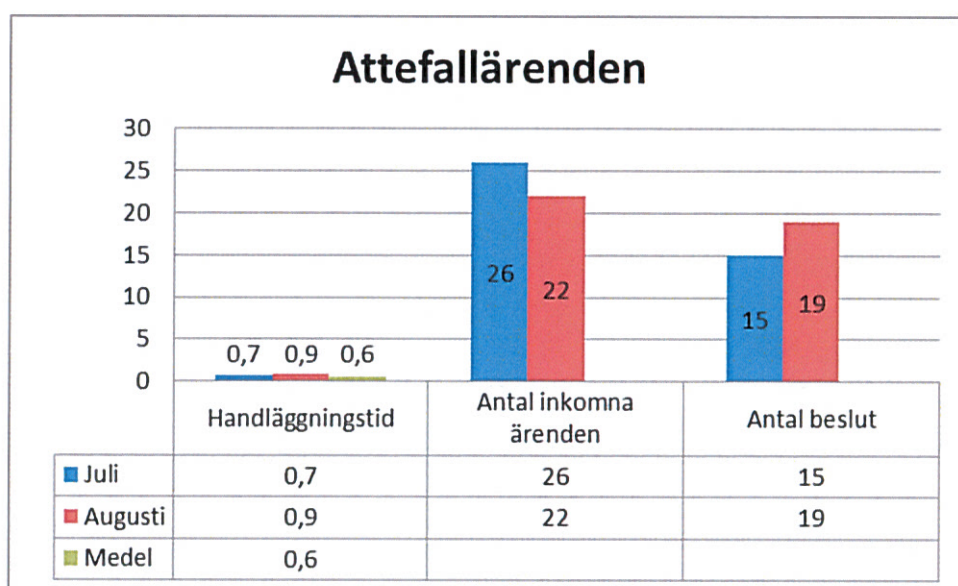
Enheten har sen första mars en ny chef. Ny plan- och bygglag gäller fr.o.m. 2 juli i år, de sk. Attefallåtgärderna vilket har medfört mycket extraarbete med rutiner och checklistor.

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