

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-05-18

1 (4)

Dnr: 2015BNS0323/042

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 2015

Förslag till beslut

Byggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet.

Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Martin Fahlman
Bygglovchef

Sammanfattning

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2015. Enhetens utfall tom april visar på ett underskott med 370 tkr. vilket till största delen beror på ökade personalkostnader.

Enheten prognostiserar ett underskott vid slutet av året med 1 100 tkr. Ny taxa och översyn av kostnadsfördelningar ska ses över och om antalet bygglovsansökningar ökar något under året kommer resultatet förbättras.



Beskrivning av ärendet

I delårsbokslut 1 redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2015

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Utfall jan-april	Prognos
Intäkter	8 733 000	2 925 041	0
varav kommunbidrag	4 133 000	1 377 667	0
varav övriga intäkter	4 600 000	1 547 374	0
Kostnader	8 733 000	3 298 498	-1 100 000
Resultat	0	-373 457	-1 100 000

1. Kommentar till periodutfall.

Enhetens utfall tom april visar på ett underskott med 370 tkr. vilket till största delen beror på ökade personalkostnader inom enheten på grund av bl.a. en omorganisation och kvalitetsarbete men också ökade kostnader från stödförvaltningar.

2. Kommentar till årsprognos.

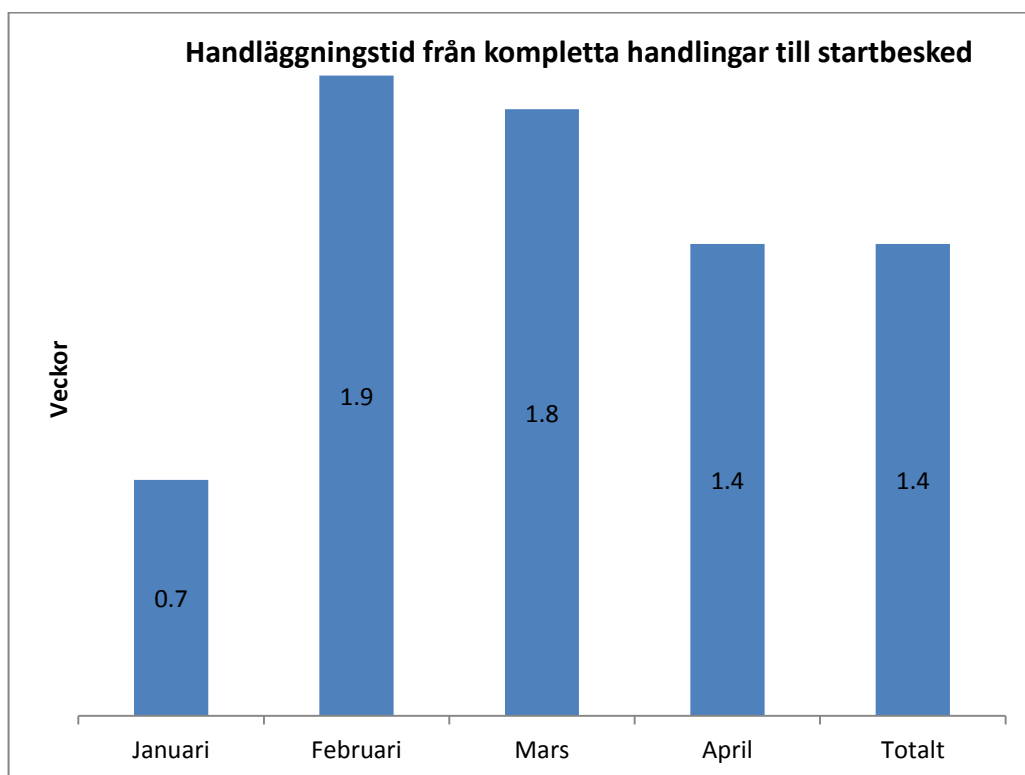
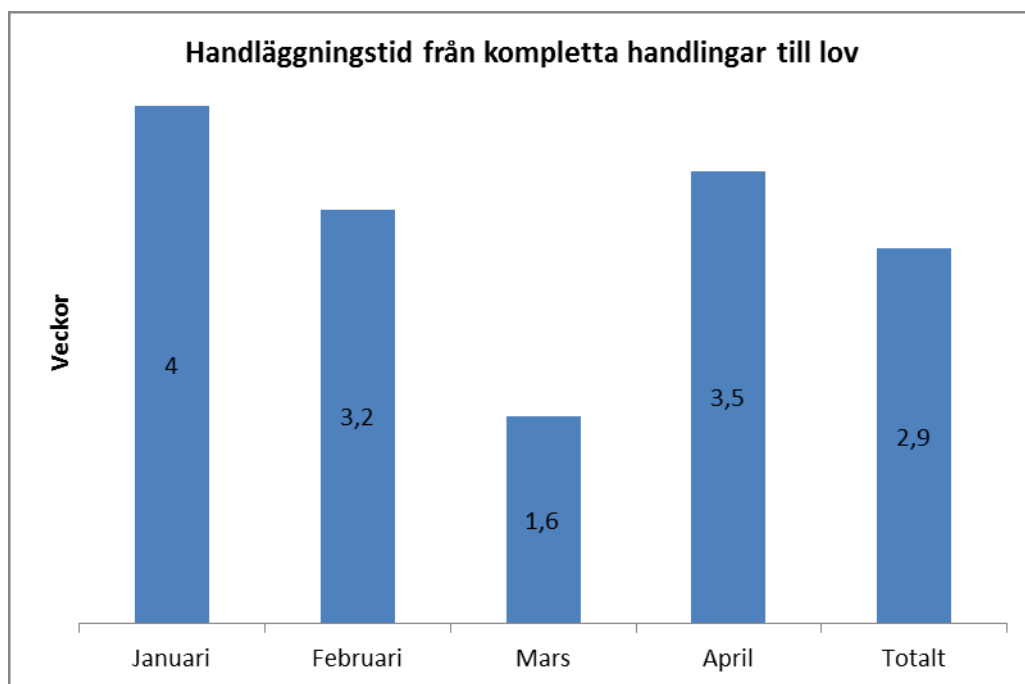
Enheten prognostiserar ett underskott vid slutet av året med 1 100 tkr vilket till största delen beror på ökade personalkostnader inom enheten på grund av bl.a. en omorganisation men också ökade kostnader från förvaltningsstöd.

3. Planerade eller vidtagna åtgärder för att undvika prognostiserat underskott.

Byggnadsnämnden har röstat igenom en taxejustering som eventuellt efter beslut i KF kommer att träda i kraft 1 juli i år. Den nya taxan ska öka intäkterna.

Kostnadsfördelning som påverkar bygglovverksamheten från förvaltningsstöd, stab mm. ska ses över under året.

Bygglovverksamheten har fått ökade anslag för 2016 med 1 300 tkr.



Bygglov

Mål	Resultat	Kommentar
Verksamheten har som mål att besluta om ett ”Attefallärende” inom 6 veckor från kompletta handlingar	Målet är uppfyllt. Handläggningstiden är i genomsnitt 1,4 veckor för perioden januari till och med april.	
Allmänhetens kundnöjdhet uppgår till lägst 75 procent	Målet ännu ej mätt	Rapporten kommer i slutet av året
Andelen kompletta ansökningar som inkommer till enheten ska uppgå till 50%	Målet ännu ej uppfyllt 12% av ärendena inkomna under perioden januari till och med april var kompletta. 28% av de ärenden som det togs beslut i under samma period var kompletta vid ansökan.	Följs upp i byggnadsnämnden varje månad. Utvärdering varje kvartalsvis med handlingsplan tas fram av arbetsgrupp. Nuvarande värde är ett bra värde om man jämför med kommuner i länet. Målet kan vara något högt satt.
Andelen elektroniska ansökningar ska öka till 10 %	Målet är uppfyllt. 10% av ansökningarna inkom digitalt under perioden januari till och med april.	Ökningen av antalet digitala ansökningar är ett resultat av tydligare information om e-tjänsten på vår hemsida.