

§ 38

Dnr 2015BNS0323/042

## Byggnadsnämndens delårsbokslut 1 2015

### Byggnadsnämndens förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delårsbokslut 1 2015.

### Justering

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

### Beskrivning av ärendet

Bygglövchef Martin Fahlman redovisar delårsbokslut 1 (aktbilaga) för byggnadsnämnden avseende perioden januari till och med april 2015.

*Handwritten signatures:* G.S., [unclear], [unclear]



Datum 2015-05-21  
 Tid 18:30-19:40  
 Plats Bollmora

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-05-21

Paragrafer 38

Sekreterare J. Nyren Andersson  
 Johanna Nyren Andersson

Ordförande Helène Sundman  
 Helène Sundman

Justerande Tommy Blomster Mikael Onegård  
 Tommy Blomster Mikael Onegård

**ANSLAG / BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Byggnadsnämnden  
 Sammanträdesdatum 2015-05-21 § 38  
 Datum då anslaget sätts upp 2015-05-25  
 Datum då anslaget tas ned 2015-06-16  
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift J. Nyren Andersson  
 Johanna Nyren Andersson

<p>9.9. 2015 Mo.</p>	<p>Utdragsbestyrkande</p>
----------------------	---------------------------

## Närvarolista § 38

### Beslutande

Helène Sundman (S), 2:e vice ordförande  
 Jan-Åke Svensson (M), ersättare för Matilda Lundh (M)  
 Annika Henningsson (M), ersättare för Erik Almling (C)  
 Mikael Onegård (M)  
 Anders Bergérus (S), ersättare för Lennart Jönsson (S)  
 Barbro Nordlöf (S)  
 Johan Rydén (MP)  
 Tony Thorén (FP)  
 Janis Salts (KD)

### Ersättare


Tommy Blomster (S)  
 Mikael Ordenius (MP)  
 Ann Ödlund (V)

### Frånvarande

Mathilda Lundh (M)  
 Erik Almling (C)  
 Lennart Jönsson (S)  
 Christina Melzén (FP)  
 Lars Lagerstedt (C)  
 Tony Aorahim (KD)

### Övriga

Martin Fahlman, bygglovchef  
 David Karlsson, bygglovhandläggare  
 Björn Pettersson, bygglovhandläggare  
 Milojka Somi, bygglovhandläggare  
 Johanna Nyrén Andersson, nämndsekreterare

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

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.

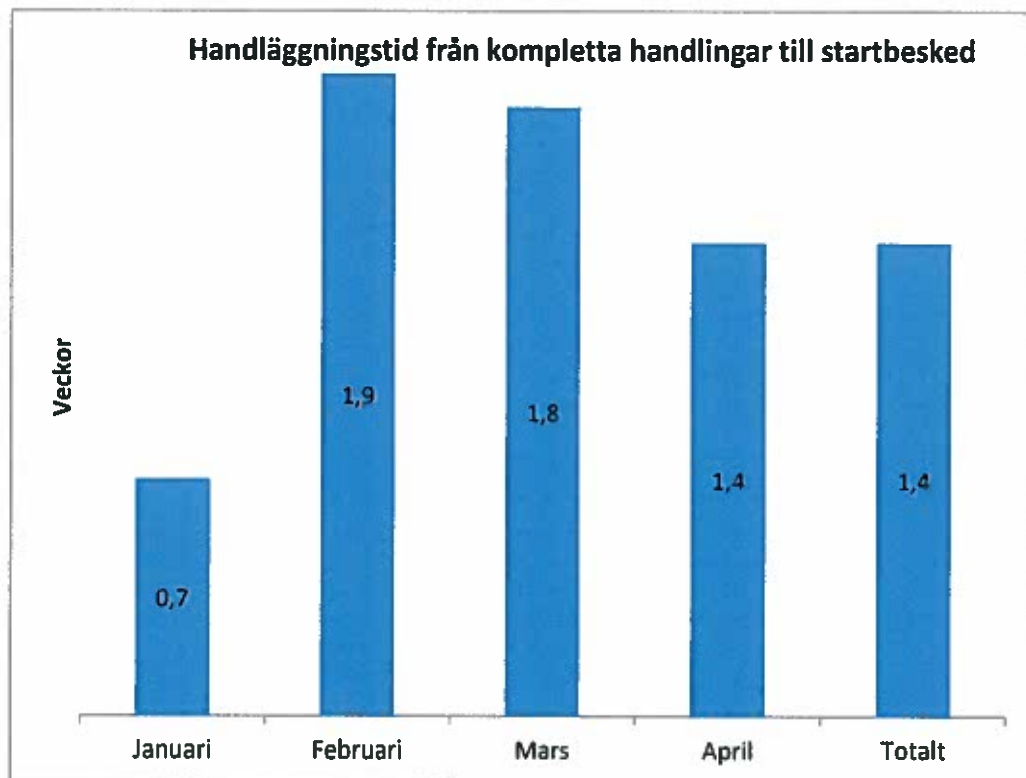
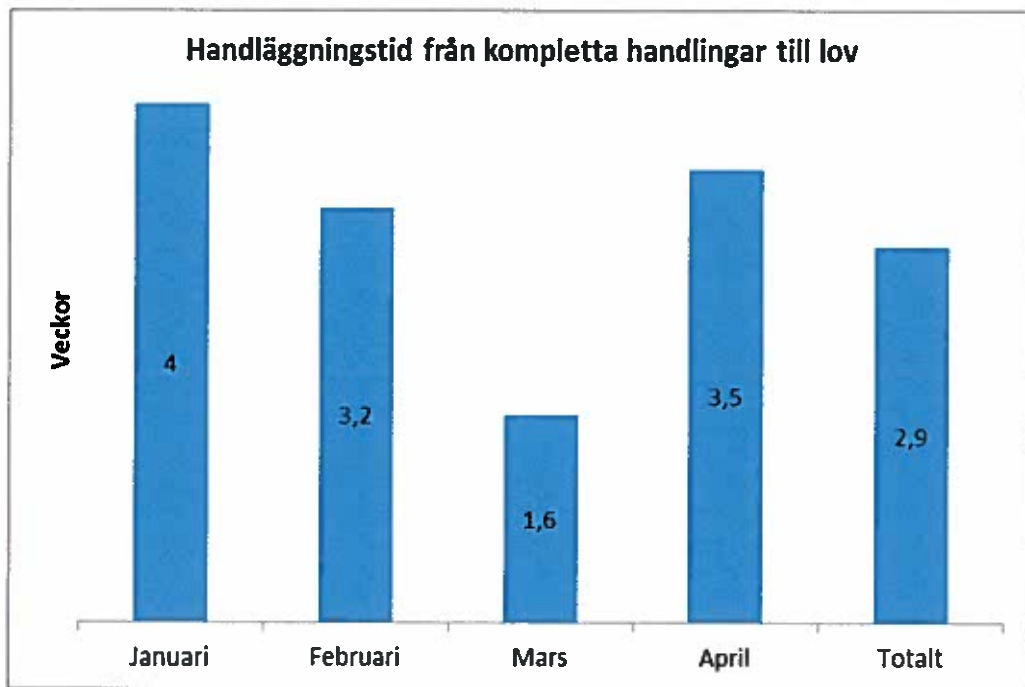
#### 2. Kommentar till årsprognos.

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 taxjustering 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**

<b>Mål</b>	<b>Resultat</b>	<b>Kommentar</b>
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.