

§ 29

Dnr 2016BNS0280/042



Byggnadsnämndens delårsrapport 1 2016

Byggnadsnämndens beslut

1. Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 1 2016.








Beskrivning av ärendet

Avdelningschef Martin Fahlman redovisar delårsbokslut 1 (aktbilaga) för byggnadsnämnden. I delårsbokslutet redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de fyra första månaderna av 2016.

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



Byggnadsnämnden

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
|  |  |  | <p>Delårsrapport 1 30 april 2016</p> | |
|  |  |  | |  |

tyresö kommun 

Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| Delårsrapport 1 – per 30 april 2016 | 3 |
| 1 Viktiga händelser | 3 |
| 2 Mål och resultat | 3 |
| 3 Utvärdering av verksamhet och ekonomi..... | 4 |
| 4 Åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser | 6 |

1 Viktiga händelser

Det har skett en omorganisation som inneburit att VA, miljö-trafik, fastighetskontoret och driften inte längre tillhör stadsbyggnad. Detta har påverkat verksamheten på så sätt att enhetschefen har blivit avdelningschef för mät och kartenheten och bygglovenheten och bildar nu mät och bygglovsavdelningen. Syftet är bl.a. att skapa mer tid för strategiskt planering i en tid av stor förändring. En ny bygglovchef har tillsatts internt men är för närvarande på föräldraledighet. Stor mängd ärenden har kommit in och ökar i förhållande till tidigare år. Stor del av tiden går åt till upplärning av nya medarbetare. Domar gällande attefallärenden börjar komma från högsta instans och det spretar ganska bra.

2 Mål och resultat

NÄMNDMÅL (STRATEGISKT MÅLOMRÅDE: MEDBORGARFOKUS)

- Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och information

Indikator

| Titel | Utfall 2014 | Utfall 2015 | Utfall 2016-04 | Mål 2016 |
|--|-------------|-------------|----------------|----------|
| Bygglov - andel elektroniska ansökningar | - | 15,00% | 25,00% | 18,00% |
| Nöjd Kund-Index - Effektivitet | 71 | 64 | - | 75 |
| Nöjd Kund-Index - Information | 69 | 64 | - | 75 |
| Handläggningstider veckor Attefall (medel) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Handläggningstider veckor Lov (medel) | 2.4 | 3 | 2.9 | 6 |

Analys och kommentar måluppfyllelse

Trenden är att handläggningstiderna håller en fortsatt bra nivå trots ökat antal ärenden på samma medarbetarantal

Andelen elektroniska ansökningar ökar stadigt tack vare insatser.

Enkät för mätning av nöjda kunder är inte gjord än.

Svårigheter att hålla kvalitén till sökanden då ärendemängden ökar och mycket tid läggs på upplärning av nyanställda.

3 Analys av verksamhet och ekonomi

Ekonomisk redovisning per verksamhet

| Konto | Utf Jan - Apr 2016 | Bud Jan - Apr 2016 | Avvikelse Jan - Apr 2016 | Årsbudget 2016 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Taxor och avgifter | 1 280 | 1 600 | -320 | 4 800 |
| Anslag och Prestationsers Intäkt | 1 811 | 1 811 | 0 | 5 433 |
| Övriga intäkter | | 0 | 0 | 0 |
| Summa INTÄKTER | 3 091 | 3 411 | -320 | 10 233 |
| Personalkostnader | -1 383 | -1 362 | -20 | -4 058 |
| Admin och KSK | -1 335 | -1 283 | -51 | -3 850 |
| Övriga kostnader | -305 | -589 | 283 | -1 766 |
| Summa KOSTNADER | -3 209 | -3 421 | 212 | -10 233 |
| Summa RR | -118 | -10 | -108 | -0 |

Analys och kommentar ekonomi

Bygglovverksamheten går enligt budget. Vi ligger något back på intäkterna i nuläget men förväntar oss att det jämnar ut sig på helåret. Kostnader för juridisk konsultation kommer troligtvis överstiga budget p.g.a. Skulptörenärendet med HSB och ökad komplexitet i ärenden som rör sanktionsavgifter och olovligt byggande.

Nyckeltal

Statistik delårsbokslut 1 (januari till och med april)

| Bakgrundsdata | 2016 | 2015 | 2014 |
|--------------------------|------|-------|------|
| Årsarbetare | - | 10,39 | 10,7 |
| Ansökningar/anmälningar | 233 | 231 | 187 |
| Antal delegationsbeslut | 286 | 279 | 445 |
| Antal nämndbeslut | 9 | 15 | 15 |
| Antal överklagade beslut | 10 | 5 | 3 |

| Handläggningstider - lov (veckor) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|
| Tid från komplett ärende till beslut - medel | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Tid från komplett ärende till beslut - median | 1,6 | 1,4 | 1 |

| | | | |
|--|------|------|-----|
| Tid från ansökan till expediering - medel | 10,4 | 11,1 | 8,4 |
| Tid från ansökan till expediering - median | 8 | 6 | 5,5 |

| Handläggningstider - attefall (veckor) | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|------|------|------|
| Tid från komplett ärende till beslut - medel | 1,7 | 1,5 | - |
| Tid från komplett ärende till beslut - median | 1 | 1,1 | - |
| Tid från ansökan till expediering - medel | 13,8 | 7,1 | - |
| Tid från ansökan till expediering - median | 8,2 | 3,9 | - |

| Kompletteringsbrev (dagar) | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|------|------|
| Tid från ansökan till begäran om komplettering | 9 | 6 | 6 |

| Mittbygge (nämndmål 2016 - 18%) | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|------|------|------|
| Andel ärenden inkomna via mittbygge.se | 25% | 10% | 5% |

| Påbörjade bostäder - kommundelar | 2016 |
|----------------------------------|----------|
| Bollmora | - |
| Trollbäcken | 2 |
| Strand | 4 |
| Östra Tyresö | 2 |
| Totalt | 8 |

| Färdigställda bostäder - kommundelar | 2016 |
|--------------------------------------|------------|
| Bollmora | 73 |
| Trollbäcken | 6 |
| Strand | 43 |
| Östra Tyresö | 8 |
| Totalt | 130 |

| Färdigställda bostäder - projekt | 2016 | Byggherre |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Bollmora UR-tomten | 70 | JM AB |
| Strandängarna | 35 | Besqab |
| Malmstigen | 3 | Listudden |
| Totalt | 108 | |

Analys och kommentarer nyckeltal

Antalet ansökningar har ökat de senaste åren och antalet beslut. Detta har skett med samma medarbetarantal vilket har fått upp produktionen per årsarbetare samtidigt som vi har behållit korta handläggningstider, dock finns risk för att kvalitén går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. En ny medarbetare är anställd och börjar första juni.

4 Åtgärder som nämnden avser vidta vid avvikelser

En ny medarbetare är anställd vilket innebär att handläggarna blir efter första juli 7 till antalet istället för 6. Förhoppningsvis leder detta till att målen uppfylls. Dock är upplärningsperioden ganska lång.



Datum 2016-05-24
Tid 18:00–19:20
Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-05-30

Paragrafer 28 - 36

Sekreterare

Johanna Nyrén Andersson

Ordförande

Matilda Lundh

Justerande

Lennart Jönsson**ANSLAG / BEVIS**

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

Organ Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-05-24
Datum då anslaget sätts upp 2016-05-31
Datum då anslaget tas ned 2016-06-22
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

Johanna Nyrén Andersson

LJ ML

Utdragsbestyrkande

Närvarolista

Beslutande

Mathilda Lundh (M)
 Mikael Onegård (M)
 Lars Lagerstedt (C)
 Tony Thorén (L)
 Lars-Gustaf Ericson (KD), ersättare för Janis Salts (KD)
 Lennart Jönsson (S)
 Tommy Blomster (S)
 Johan Rydén (MP)
 Julia Fedioutchek (MP), ersättare för Barbro Nordlöf (S)

Ersättare



Jan-Åke Svensson (M)
 Annika Henningsson (M)

Frånvarande

Christina Melzén (L)
 Janis Salts (KD)
 Barbro Nordlöf (S)
 Anders Bergérus (S)
 Ann Ödlund (V)

Övriga

Helen Dwyer (C)
 Martin Fahlman, avdelningschef för mät & karta samt bygglov
 Sylvia Folke, bygglovhandläggare
 David Karlsson, bygglovhandläggare
 Klas Modin, Nyrén arkitektkontor (närvarande vid § 28)
 Johanna Nyrén Andersson, nämndsekreterare
 Björn Pettersson, verksamhetsansvarig
 Hanna Wikström, bygglovhandläggare

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