

§ 59

Dnr 2016BNS0280 042



## Byggnadsnämndens delårsrapport 2 2016

### Byggnadsnämndens beslut

- Byggnadsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2 2016.
- 

### Beskrivning av ärendet

Bygglövschef Johan Forsberg redovisar delårsbokslut 2 (aktbilaga) för byggnadsnämnden. I delårsbokslutet redovisas det ekonomiska resultatet och måluppfyllelse för byggnadsnämndens verksamhet de åtta första månaderna av 2016.

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

Tyresö kommun  
Stadsbyggnadsförvaltningen  
Andréa Ström  
Tf Stabschef  
08- 5782 9858  
andrea.strom@tyreso.se

## TJÄNSTESKRIVELSE

2016-09-14

1 (3)

Diarienummer  
2016/BNS0280

Byggnadsnämnden

## Delårsrapport 2 2016 för Byggnadsnämnden

### Förslag till beslut

- Delårsrapport för tertial 2 2016 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2016 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Sasa Kopparberg  
Förvaltningschef

### Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2016 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområde 15 bygglovsverksamhet. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2016, uppföljning av mål och särskilda uppdrag samt verksamhetsuppföljning, allt redovisat per verksamhetsområde.

Förvaltningens uppdrag är att se till att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppnås samt att planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs. Vid befarat budgetöverskridande ska nämnden besluta om nödvändiga åtgärder snarast möjligt. Om åtgärderna i väsentlig utsträckning försämrar uppfyllandet av verksamhetsmål ska åtgärderna underställas kommunstyrelsen för förslag till beslut i kommunfullmäktige.

### Uppföljning av mål och särskilda uppdrag

Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar ett +0 resultat för 2016.

Anställning av flera nya medarbetare planeras för att kunna nå målen. Dock är det viktigt att ta i beaktande att upplärningsperioden är lång.

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Bygglov	6.697	7.030	-333	0
<b>Totalt</b>	<b>6.697</b>	<b>7.030</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>

### Verksamhetsuppföljning

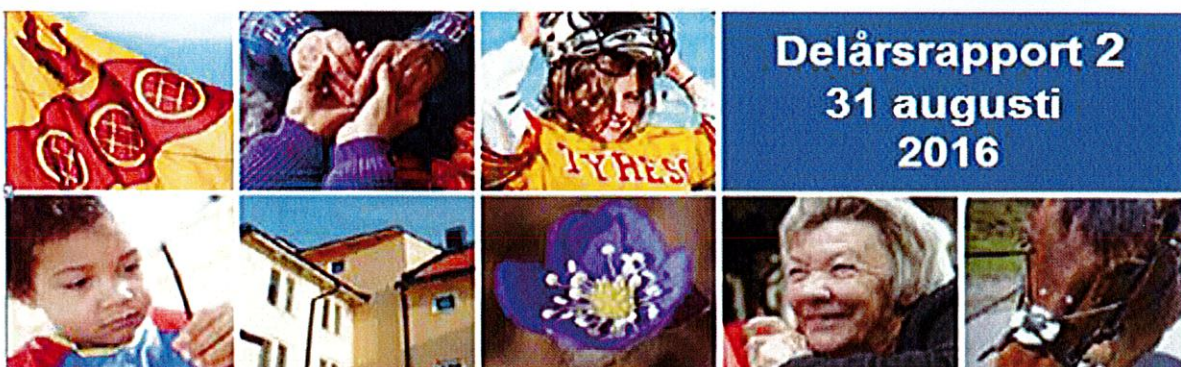
Implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Bygglovenhetens enhetschef är nu på plats medan kart- och bygglovchefen har gått på föräldraledighet och kommer tillbaka i januari 2017. Under hösten kommer rekrytering till vakanta tjänster att prioriteras i kombination med upplärning av redan nyanställd personal.

Resultatet i T2 ligger i linje med den analys som gjordes i T1. Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningmålen med god marginal. Trenden som visar på längre handläggningstider kommer sannolikt hålla i sig under hösten. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi

har flera vakanser, dels på grund av föräldradighet men framför allt för att två personer har slutat.

För 2016 valde byggnadsnämnden att fokusera på områdena information och effektivitet, därför är det glädjande att se att andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.

# Byggnads- nämnden



tyresö kommun 

## Innehållsförteckning

Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016.....	3
Verksamhetsområde 15: Bygglovsverksamhet.....	3
1    Viktiga händelser .....	3
2    Uppföljning och analys.....	3
2.1    Verksamhetens uppdrag och mål .....	3
Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum .....	4
Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen .....	4
God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter .....	6
Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser .....	6
Attraktiv arbetsgivare.....	6
Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent. ....	6
2.2    Verksamhetsmått .....	7
3    Slutsatser och rekommendationer .....	8
4    Bilaga 1 .....	8

# Delårsrapport 2 – per 31 augusti 2016

## Verksamhetsområde 15: Bygglovsverksamhet

### Verksamhet och syfte

Till bygglovsenhetens verksamhet hör att handlägga olika typer av bygglovsärenden, strandskyddsärenden, byggsamråd och tekniska samråd samt arbetsplatsbesök. En viktig del av verksamheten är även att ge råd till allmänheten och att utföra tillsyn. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med plan- och bygglagen.

### Verksamhetens inriktning

De senaste åren har bygglovsverksamheten i Tyresö utvecklats mycket positivt. Den gamla ordningen med långa handläggningstider och många undantag har bytts till en verksamhet som är professionell, smidig, snabb och håller en hög kvalitet. Nämnden är stolt över det goda och medvetna förändringsarbete som har genomförts.

Utmaningen är nu att bibehålla nivån i bygglovsverksamheten. Den ska i fortsättningen alltid präglas av hög kompetens, gott bemötande och korta handläggningstider för kompletta ärenden. Det ska vara lätt att som Tyresöbo eller företagare vara i kontakt med bygglovsenheten.

## 1 Viktiga händelser

Implementeringen av Stadsbyggnadsförvaltningens nya organisation har gått bra och nya rutiner börjar falla på plats. Bygglövsenhetens enhetschef är nu på plats medan kart- och bygglovchefen har gått på föräldraledighet och kommer tillbaka i januari 2017. Under hösten kommer rekrytering till vakanta tjänster att prioriteras i kombination med upplärning av redan nyanställd personal.

I oktober öppnar Stadsbyggnadsförvaltningens satellitkontor på Högbergsgatan 91. Syftet med lokalen är att effektivisera förvaltningens arbete ytterligare eftersom vi har mycket möten och samarbeten inne i Stockholm. Det är också ett sätt att erbjuda någonting extra för personalen och öka attraktiviteten vid rekrytering.

## 2 Uppföljning och analys

### 2.1 Verksamhetens uppdrag och mål

Resultatet i T2 ligger i linje med den analys som gjordes i T1. Både antalet ansökningar och beslut har ökat de senaste åren. 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

kvaliteten går ner och arbetsmiljön för handläggarna blir ansträngd. Att rekrytera fler medarbetare är därför prioriterat under hösten.

Trots det ökade antalet ärenden uppfylls handläggningsmålen med god marginal. Trenden som visar på längre handläggningsstider kommer sannolikt hålla i sig under hösten. Det kan förklaras genom den ökade ärendemängden i kombination med att vi har flera vakanser, dels på grund av föräldraledighet men framför allt för att två personer har slutat.

För 2016 valde byggnadsnämnden att fokusera på områdena information och effektivitet, därför är det glädjande att se att andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.

Bygglovkoordinatorerna som är placerade i staben och som arbetar för att ge service till bygglovhandläggarna är för första gången på flera år fullt bemannade. Detta har resulterat i att arbetet med obligatoriska ventilationskontroller och arbetet med bevakningar sker i större i större omfattning nu än tidigare. Det i sin tur leder till att arbetsbelastningen för bygglovhandläggarna ökar eftersom koordinatorerna producerar mer underlag.

*Strategiskt målområde*

## **Medborgarfokus - varje Tyresöbo i centrum**

*Strategiskt mål*

**Tyresöborna är nöjda med den kommunala servicen**

*Nämndmål*

**Servicen ska förbättras genom arbete med effektivisering och information**

### **Bakgrund**

En enkät skickas kontinuerligt ut till de sökande efter att ett beslut i deras ärende tagits. Denna enkät skickades till en början ut tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) för att möta företagen nöjdhet med kommunernas service inom olika områden däribland bygglovverksamheten. 2015 ändrades enkäten till att också gälla privatpersoner och samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) startades. Tyresö och en rad andra kommuner i Stockholmsområdet har handlat upp detta och nu väntar vi på att övriga Sveriges kommuner också gör detta. Då skulle det innebära att vi kan jämföra resultat analysera och lära av varandra i alla

Sveriges kommuner när det gäller hantering av bygglovsärenden. Bygglovenheten kommer för 2016 att beställa rapportering av resultatet vid två tillfällen för att så tätt inpå handläggningen som möjligt göra analyser av resultatet och föreslå lämpliga åtgärder för förbättring. Enkäten behandlar 6 områden som är viktiga i myndighetsutövning och service.



Dessa sex områden är:

- Bemötande
- Tillgänglighet
- Effektivitet
- Information
- Rättssäkerhet
- Kompetens

För 2016 väljer byggnadsnämnden att fokusera på områdena information och effektivitet. Information väljs för att det området hade lägst betyg i senaste mätningen och nämnden ser ett behov av att utveckla bl.a. hemsidan där merparten av informationsmaterialet nu finns. Effektivitet väljs för att detta område skattas som det viktigaste området hos den bygglovsökande. Då vi har näst kortast handläggningstid inom bygglovalliansen är detta en stor utmaning för verksamheten.

#### Kommentar:

Andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.

Handläggningssmålen uppfylls med god marginal trots ökat antal ärenden. Trenden som visar på längre handläggningstider kommer sannolikt hålla i sig under hösten. Mycket beroende på att ärendemängden ökar samtidigt som vi har flera vakanser, dels på grund av föräldraledighet men framför allt för att två personer har slutat.

Enkät för mätning av nöjda kunder är inte gjord än.

#### Indikator

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
Bygglov - andel elektroniska ansökningar	5,00%	15,00%	21,00%	18,00%
Kommentar: Andelen elektroniska ansökningar fortsätter att öka och ligger stadigt över nämndmålet.				
Nöjd Kund-Index - Effektivitet	71	66	64	75
Kommentar: NKI 2016-08 avser ärenden från föregående år (2015)				
Handläggningstider i Attefallärenden mäts varje månad	0,7	3,0	2,8	6,0
Kommentar: Handläggningssmålen uppfylls med god marginal trots ökat antal ärenden.				
Handläggningstider mäts varje månad (antal veckor)	2,4	3,0	3,1	6,0

<b>Kommentar:</b> Handläggningsmålen uppfylls med god marginal trots ökat antal ärenden.				
<b>Nöjd Kund-Index - Information</b>	69	68	64	75
<b>Kommentar:</b> NKI 2016-08 avser ärenden från föregående år (2015)				

*Strategiskt målområde*

## God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter

*Strategiskt mål*

Varje verksamhetsområde ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
<b>Ekonomiskt resultat, Tkr</b>	-77,0	-898,0	-333,0	0,0
<b>Kommentar:</b> Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar ett +-0 resultat.				

*Strategiskt målområde*

## Attraktiv arbetsgivare

*Strategiskt mål*

Medarbetarnas sjukfrånvaro är lägre än fyra procent.

*Indikator*

Titel	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016-08	Mål 2016
<b>Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)</b>	6,16 %	4,24 %	4,33 %	4 %
<b>Kommentar:</b> I T1 redovisades sjukfrånvaron för hela förvaltningen. Under året arbetar vi för att stärka förvaltningens attraktivitet som arbetsgivare och skapa möjlighet för medarbetarna att skapa balans mellan arbetsliv och fritid, bland annat genom att låta alla medarbetare träffa en arbetslivscoach enhetsvis.				

## 2.2 Verksamhetsmätt

### Statistik delårsbokslut 2 (januari till och med augusti)

Bakgrundsdata	2016	2015	2014
Årsarbetare		10,39	10,7
Ansökningar/anmälningar	451	495	399
Antal delegationsbeslut	677	685	789
Antal nämndbeslut	26	22	24
Antal överklagade beslut	16	15	11

Handläggningstider - lov (veckor)	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	3,1	2,8	2,6
Tid från komplett ärende till beslut - median	1,9	1,6	1,1
Tid från ansökan till expediering - medel	11	9,1	7,7
Tid från ansökan till expediering - median	8,3	6,3	5,3

Handläggningstider - attefall (veckor)	2016	2015	2014
Tid från komplett ärende till beslut - medel	2,8	2,6	-
Tid från komplett ärende till beslut - median	1,1	1,3	-
Tid från ansökan till expediering - medel	13	8,3	-
Tid från ansökan till expediering - median	8,4	5,1	-

Kompletteringsbrev (dagar)	2016	2015	2014
Tid från ansökan till begäran om komplettering	13	6	5

Mittbygge (nämndmål 2016 - 18%)	2016	2015	2014
Andel ärenden inkomna via mittbygge.se	21%	14%	5%

Påbörjade bostäder - kommundelar	2016
Bollmora	2
Trollbäcken	4
Strand	8
Östra Tyresö	4
<b>Totalt</b>	<b>18</b>

Färdigställda bostäder - kommundelar	2016
Bollmora	176
Trollbäcken	33
Strand	52
Östra Tyresö	19
<b>Totalt</b>	<b>280</b>

Färdigställda bostäder - projekt	2016	Byggherre
Bollmora UR-tomten	86	JM
Malmstigen	6	Listudden
Strandängarna	35	Besqab
Tegvägen	25	PEAB
Töresjövägen	76	Byggvesta
<b>Totalt</b>	<b>228</b>	

### 3 Slutsatser och rekommendationer

Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar ett +/- resultat för 2016. Anställning av flera nya medarbetare planeras för att kunna nå målen. Dock är det viktigt att ta i beaktande att upplärningsperioden är lång.

### 4 Bilaga 1

#### *Driftsredovisning per verksamhet*

Tkr	Intäkter T2 2016	Kostnader T2 2016	Resultat T2 2016	Prognos 2016
Bygglov	6.697	7.030	-333	0
<b>Totalt</b>	<b>6.697</b>	<b>7.030</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>

Bygglov inväntar intäkter från ett par större bygglov och prognostiserar för helåret +/-.

Datum 2016-09-22

Tid 18:00–19:15

Plats Myggdalen

Beslutande Se närvarolista

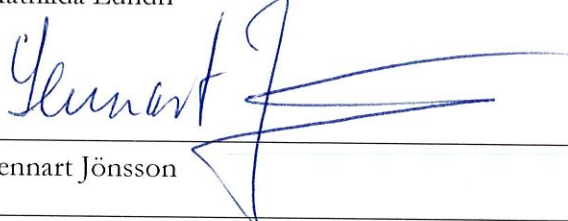
Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen 2016-09-23

Paragrafer 58 - 69

Sekreterare   
Anette Jansson

Ordförande   
Mathilda 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 2016-09-22  
Datum då anslaget sätts upp 2016-09-26  
Datum då anslaget tas ned 2016-10-18  
Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift   
Anette Jansson

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

## Närvarolista

### Beslutande

Mathilda Lundh (M), ordförande  
 Helen Dwyer (C), 1:e vice ordförande  
 Lennart Jönsson (S) 2:e vice ordförande  
 Mikael Onegård (M)  
 Jan-Åke Svensson (M), tjänstgörande ersättare för Tony Thorén (L)  
 Janis Salts (KD)  
 Tommy Blomster (S)  
 Ann-Christine Jansson (S), tjänstgörande ersättare för Barbro Nordlöf (S)  
 Johan Rydén (MP)

### Ersättare

Annika Henningsson (M)  
 Lars Owe Larsson (C)  
 Lars-Gustaf Ericson (KD)

### Övriga

Anette Jansson, nämndsekreterare, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Johan Forsberg, bygglovschef, stadsbyggnadsförvaltningen  
 David Karlsson, bygglovshandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Hanna Wikström, bygglovshandläggare, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Nathalie Zotterman, bygglovskoordinator, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Julia Uhrdin, bygglovskoordinator, stadsbyggnadsförvaltningen  
 Johannes Wikdahl, praktikant, stadsbyggnadsförvaltningen

### Frånvarande

Julia Fedioutchek (MP)  
 Tony Thorén (L)  
 Christina Melzén (L)  
 Barbro Nordlöf (S)  
 Anders Bergéus (S)  
 Mikael Ordenius (MP)  
 Ann Ödlund (V)

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande