

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

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-09-12
1 (3)

Diarienummer
BNS-2018-279

Byggnadsnämnd

Delårsrapport 2 2018 för Byggnadsnämnden

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut till Byggnadsnämnden

- Delårsrapport för tertial 2 2018 för Byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2018 godkänns.

Stadsbyggnadsförvaltningen



Sara Kopparberg
Förvaltningschef



Andréa Ström
Stabschef

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat delårsrapport 2 för perioden januari – augusti 2018 för Byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet VO 15. Delårsrapporten innehåller även en prognos för helåret 2018, 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

Det nya ärendehanteringssystemet Vision är nu implementerat och arbetet med nya rutiner är klart. Enheten har genomfört ett stort arbete med nya beslutsmallar som har tagits fram med stöd av förvaltningens kommunikatörer. Enheten räknar med att dessa kan börja användas under hösten. Införandet av en helt digital bygglovsprocess kommer inte kunna ske under det här året då vi ser vissa problem med ärendehanteringssystemet, som leverantören fortfarande inte har löst. Bland annat väntar vi fortfarande på en uppdatering som skulle ha gjorts v. 50 förra året. Innan vi får den på plats ligger större delen av utvecklingsarbetet mot en helt digital bygglovsprocess på is.

Vår nya jurist är på plats sedan juni och arbetar med enhetens tillsynsärenden tillsammans med en handläggare på 50 % och två praktikanter. Det är dock ett tidskrävande arbete som kommer att ge resultat först på sikt. De konsulter som har arbetat med tillsynsärendena under våren har avslutat sitt arbete. Praktikanterna som stötar juristen i handläggning av tillsynsärenden började i slutet av augusti och kommer vara kvar till slutet av november. Under sommaren har en handläggare kommit tillbaka från sin föräldraledighet. Två handläggare har blivit sjukskrivna, men en av handläggarna beräknas komma tillbaka redan i mitten av september.

Verksamhetsuppföljning

För helåret behöver enheten intäkter i form av taxor och avgifter på 6,6 mkr för ett resultat i balans. Det bedöms svårt att uppnå då få stora bygglov ligger planerade under 2018. Det återspeglar sig i resultatet per augusti där intäkter av taxor och avgifter är det som avviker negativt från budget med 1,7 mkr för perioden. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat för perioden, främst som en följd av vakanser och sjukfrånvaro under våren.

Övriga kostnader ligger 1 232 tkr lägre än budgeterat, en följd av att vi inte har haft några konsultkostnader under augusti. Konsultkostnaderna bedöms fortsätta i lägre takt under kommande del av året.

Under resterande del av året bedöms bygglovsintäkterna öka då några större bygglov ligger för beslut. Enbart dessa större bygglov uppgår till omkring 1,5 mkr vilket kommer hjälpa att hålla nere enhetens underskott för året. Prognos om - 1,5 mkr för helåret ligger kvar.

Bygglovverksamheten är beroende av intäkter från de som ansöker om bygglov, vilket direkt påverkas av hur många detaljplaner som vinner laga kraft i kommunen. Eftersom ett lägre antal detaljplaner har antagits under 2017 än vad som tidigare har planerats för har också antalet större bygglovsansökningar sjunkit och de beräknade intäkterna uteblivit. Samma utveckling ser vi även under 2018, vilket fortsätter att påverka enhetens ekonomi negativt.

Det är framförallt flerbostadshus som inte har antagits och som är de bygglovsansökningar som bidrar till att finansierar verksamheten. Samtidigt ser vi även en tendens att det tar längre tid från laga kraft till att byggherren söker bygglov på grund av sviktande konjunktur.

Handläggningstiderna ligger på en bra nivå när man mäter från att ärendet är komplett. Antal dagar från inkommen ansökan till begäran om komplettering är fortsatt hög och har ökat något under sommaren efter att ha legat runt 20 dagar innan sommaren. Enheten har fortsatt problem att komma till rätta med delar av processen vilket får stor påverkan på hela verksamheten vad gäller service, tillgänglighet och effektivitet. Det visar sig bland annat i det sjunkande NKI-resultatet för 2017. Mycket av det som idag upplevs som problemområden i verksamheten skulle till stor del kunna lösas genom en helt digital bygglovsprocess.