

§ 9

Dnr BNS-2020-233/200

Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden

Byggnadsnämndens beslut

- Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.

Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, 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.




Ordförandeförslag

Ordföranden föreslår att byggnadsnämnden beslutar att:

- Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om byggnadsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att byggnadsnämnden bifaller det.

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

Tyresö kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Marcus Olander
Koordinator

TJÄNSTESKRIVELSE

2020-04-28

1 (3)

Diarienummer

BNS-2020-233/200

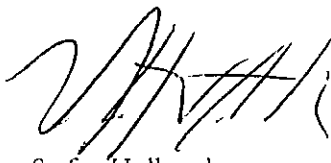
Byggnadsnämnden

Delårsrapport 1 2020 för byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut till byggnadsnämnden

- Delårsrapport för tertial 1 2020 för byggnadsnämnden med mål- och budgetuppföljning samt prognos för helåret 2020 godkänns.

Samhällsbyggnadskontoret



Stefan Höllmark
Kommundirektör



Sara Kopparberg Nordemo
Kontorschef

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat delårsrapport 1 för perioden januari – april för byggnadsnämnden och omfattar verksamhetsområdet vo 15.

Delårsrapporten innehåller en prognos för helåret 2020 samt uppföljning av mål, allt redovisat per verksamhetsområde.

tyresö kommun



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.

Verksamhetsuppföljning

Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar observerats. Även antalet fattade beslut i förhållande till samma period förra året är lägre. Detta skulle kunna vara en medföljd av den rådande pandemin, men kan likväl vara en långsiktig trend av en försvagad byggkonjunktur. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Nedgången i antalet fattade beslut beror delvis på en tillfällig rutinändring som får till följd att ärenden som förfallit inte följs upp och avslutas eller åtgärdas om inte fastighetsägaren tar kontakt.

För bygglovsenheten innebär omorganisationen i stora drag att koordinatörerna som stöttat verksamheten administrativt och tidigare tillhört Staben, nu flyttas till enheten. Från den 1 maj bildar enheten också en ny avdelning tillsammans med mät- och kartenheten, VA-drift, park- och naturvårdsenheten, avfallsenheten, fastighets- och markförvaltningsenheten, gatuenheten och enheten för verksamhets och medborgarservice. I dagsläget har bygglovsenheten två vakanta koordinatortjänster som enheten strävar efter att tillsätta under hösten.

Enheten har påbörjat en satsning inom service och rådgivning. Syftet med att se över rådgivningen är bland annat för att få fler kompletta ärenden, få upp NKI och korta handläggningstider. Fokus är professionalism, tillgänglighet och rättssäkerhet. Förbättringar som hittills har gjorts är att fysiska möten erbjuds i större utsträckning än tidigare och en fast tid varje vecka är avsatt för rådgivning på plats hos fastighetsägarna.

Ett eftersatt område har varit att ajourhålla rutiner och implementera nya rutiner. För att skapa tydlighet och kontinuitet i det arbetet har en person tagit på sig ansvaret för att nya rutiner upprättas och att befintliga rutiner hålls

uppdaterade. Här ser enheten också en möjlighet i och med omorganisationen att bygga upp en rutin som täcker hela bygglovsprocessen

Ekonomisk uppföljning

Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar kunnat observeras. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Intäkter via taxor och avgifter ligger därför, för perioden, 560 tkr under det budgeterade..

I och med den nya organisationen, där personer inom de centrala delarna av verksamhetsområde 10 nu finansieras av skattemedel, är kostnaderna för verksamhetsområde 15 nu högre än tidigare – då bygglovsenheten står för kostnaden av det stöd som de får, från andra enheter, under året.

Helårsprognosen beräknas, för verksamhetsområde 15, till -600 tkr.

Delårsrapport 1 2020 VO. 15 Bygglövsverksamhet

Viktiga händelser

- Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar kunnat observeras, även antalet fattade beslut i förhållande till samma period förra året är lägre. Detta skulle kunna vara en konsekvens av den rådande pandemin, men kan likväl vara en långsiktig trend av en försvagad byggkonjunktur. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Även avsaknaden av stora bygglov, då kommunen inte färdigställt några större projekt under perioden, påverkar drastiskt verksamhetens ekonomi. Nedgången i antalet fattade beslut beror delvis på en tillfällig rutinändring som får till följd att ärenden som förfallit inte följs upp och avslutas eller åtgärdas om inte fastighetsägaren tar kontakt. Rutinändringen gjordes under hösten för att minska arbetsbelastningen på koordinatörerna när det uppstod personalbrist på staben. Bevakningsrutinen har nu övertagits av en handläggare som kommer se till att rutinen nu återinförs och under våren kommer rutinen automatiseras för nya ärenden.
- För bygglovsenheten innebär omorganisationen i stora drag att koordinatörerna som stöttat verksamheten administrativt och tidigare tillhört Staben, nu flyttas till enheten. Från den 1 maj bildar enheten också en ny avdelning tillsammans med mät- och kartenheten, VA-drift, park- och naturvårdsenheten, avfallsenheten, fastighets- och markförvaltningsenheten, gatuenheten och enheten för verksamhets och medborgarservice. I dagsläget har bygglovsenheten två vakanta koordinatörjänster som enheten strävar efter att tillsätta under hösten.
- Tillsammans med IT- och digitaliseringsavdelningen har verksamheten påbörjat ett utvecklingsprojekt som syftar till att automatisera lämpliga delar av bygglovsprocessen med stöd av RPA-teknik. I ett första steg har lösningar för utskick av begäran om komplettering, expediering av beslut, arkivering av beslut, insamling av statistik och rapportering av start- och slutbesked till SCB tagits fram och kan automatiseras under våren och sommaren.
- Enheten har påbörjat en satsning inom service och rådgivning. Syftet med att se över rådgivningen är bland annat för att få fler kompletta ärenden, få upp NKI och korta handläggningstider. Fokus är professionalism, tillgänglighet och rätts säkerhet. Förbättringar som hitills har gjorts är att fysiska möten erbjuds i större utsträckning än tidigare och en fast tid varje vecka är avsatt för rådgivning på plats hos fastighetsägarna.

- Ett eftersatt område har varit att ajourhålla rutiner och implementera nya rutiner. För att skapa tydlighet och kontinuitet i det arbetet har en person tagit på sig ansvaret för att nya rutiner upprättas och att befintliga rutiner hålls uppdaterade. Här ser enheten också en möjlighet i och med omorganisationen att bygga upp en rutin som täcker hela bygglovsprocessen.

Uppföljning Nämndmål

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	NKI - Totalt	61	65		Kommentar: Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019.
		NKI – Effektivitet och bemötande	69	70		Kommentar: Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Handläggningsstider i Attefallärenden, mäts varje månad	2,8	4,0		
		Handläggningsstider mäts, varje månad (antal veckor)	2,4	6,0		
		Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	9	10		
		Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mitr bygge	48 %	70 %	R	Kommentar: Verksamheten ser ingen ökning i andelen elektroniska ansökningar för första delen av året. Verksamheten har haft problemen med e-tjänsten under början av året och utredning pågår. När det gäller andra lösningar så har verksamheten börjat titta på en e-tjänst via Artwise tillsammans med IT och systemförvaltaren för Artwise. En ny lösning kan med stor sannolikhet vara på plats vid årsskiftet.
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						

Tyresö har en tillförlitlig och hållbar infrastruktur för hög livskvalitet	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	NKI – Rättssäkerhet	67	70	Kommentar: Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019.
		Totalt antal pågående tillsynsärenden	30		Kommentar: Ingen målnivå satt för antal pågående ärenden.
		Totalt antal avslutade tillsynsärenden	24	150	Kommentar: Ärendebalanserna inom tillsynsverksamheten är fortsatt höga och under första delen av året har det avslutats färre ärenden än vad som har kommit in. Resurserna inom verksamhetsområdet har varit väldigt begränsade under väldigt lång tid och verksamheten tittar nu på möjligheterna att öka antalet tjänster som riktar sig mot tillsyn. En mer rättvis bedömning görs vid slutet av året då målnivån är satt på helår.

Uppföljning Grundförsättningar

Grundförsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Verksamheten bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)	0 %	100 %	Kommentar: Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 560 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men verksamheten har märkt en minskning av antalet bygglovsansökningar under perioden som delvis kan bero på konsekvenserna i samhället av covid-19.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål	Antal enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		1	Kommentar: Bedömning görs i slutet av året.
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalsättning, andel (%)	0 %		

		Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare	87 %	100 %	
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1,82 %	4 %	(5)
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0 %	4 %	(5)
		Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1,82 %	4 %	(5)

Ekonomisk rapport

Byggnadsnämnden Resultaträkning tkr	Period - Mars		Helårsprognos			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse
VO 15						
Externa och interna intäkter	2 459	3 020	-561	11 479	12 079	-600
Kostnader						
Personalkostnader	-1 818	-1 687	-131	-6 456	-6 456	0
Övriga kostnader	-1 417	-1 406	-11	-5 623	-5 623	0
Summa kostnader	-3 235	3 093	-142	-12 079	12 079	0
Resultat	-776	-73	-703	-600	0	-600

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 560 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men antalet inkomna bygglovsansökningar är lägre än vanligt, vilket tror sig bero på att Covid-19 påverkar privatpersoners ekonomi.

I och med den nya organisationen, där personer inom de centrala delarna av verksamhetsområde 10 nu finansieras av skattemedel, är kostnaderna för verksamhetsområde 15 nu högre än tidigare – då bygglovsenheter står för kostnaden av det stöd som de får, från andra enheter, under året.

Helårsprognosen beräknas till -600 tkr.

Uppföljning Riskhantering (Skrivs varje tertial)

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Handläggningstider	Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås. Att nämndens beslut inte håller vid en överprövning.	Mätning av handläggningstider varje månad samt redovisning av resultatet vid varje nämndmöte.	3
Rättssäkerhet	Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens	Löpande utvärdering av beslut från överprövande myndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.	3
Kundnöjdhet	Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.	Det finns inget resultat att bedöma för första delen av 2020 pga. för få enkätsvar – resultatet som presenteras är således för 2019. I senaste mätningen låg värdet inom 10 % av målvärdet.	
Ekonomi	Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.	Under första delen av året har en nedgång i antalet bygglovsansökningar kunnat observeras. Det minskade antalet ärenden innebär lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för. Det är normalt med varierande intäkter under året men antalet inkomna bygglovsansökningar är lägre än vanligt, vilket tror sig bero på att Covid-19 påverkar privatpersoners ekonomi.	R

Datum 2020-05-19
 Tid 18:00–19:45
 Plats Myggdalen

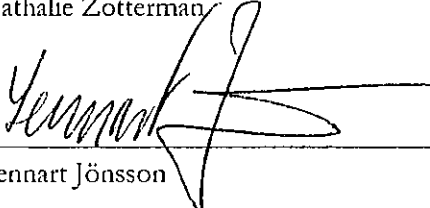
Beslutande Se närvarolista


Övriga deltagare Se närvarolista

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2020-05-26

Paragrafer 8–13

Sekreterare 
 Nathalie Zotterman


Ordförande 
 Lennart Jönsson


Justerande 
 Eva von Vogelsang

ANSLAG / BEVIS

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

Organ Byggnadsnämnden
 Sammanträdesdatum 2020-05-19
 Datum då anslaget sätts upp 2020-05-28
 Datum då anslaget tas ned 2020-06-19
 Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadskontoret

Underskrift 
 Nathalie Zotterman

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

Närvarolista

Beslutande

Lennart Jönsson (S)
 Peter Söderlund (MP)
 Eva von Vogelsang (M)
 Barbro Nordlöf (S)
 Mari Schaub (S)
 Olof Wallentin (L)
 Klas Torstensson (M), tjänstgörande ersättare för Mikael Onegård (M)
 Christer Crissmon (C)
 Henrik Mellström (SD)

Ersättare




Attila Fabian (M)
 Anders Henjer (I)
 Vasilis Mavroudis (MP)

Övriga

Nathalie Zotterman, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
 Johannes Wikdahl, bygglovhandläggare, samhällsbyggnadskontoret
 Mikael Johansson, bygglovhandläggare, samhällsbyggnadskontoret
 Klas Modin, tf bygglovchef, samhällsbyggnadskontoret

Frånvarande

Tommy Blomster (S)
 Alexander Enkvist (L)
 Sara Saxton Chirinos (V)
 Mikael Onegård (M)
 Ronnie Norén (SD)

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