

Delårsrapport 2 2020 VO. 15 Bygglovsverksamhet

Viktiga händelser

- Under perioden har handläggningstiderna blivit längre, främst med avseende på tiden mellan att ett ärende inkommer och första återkoppling/föreläggande om komplettering skickas ut. Vi har fått göra hårda prioriteringar och även tvingas reducera avgifterna då de lagstadgade handläggningstiderna inte har kunnat hållas.
- Enhetens jurist slutar den 15 september vilket innebär att arbetet med enhetens tillsynsverksamhet kommer bromsas in kraftigt till dess att nya tillsynshandläggare rekryterats. Rekrytering av ny enhetschef och koordinator pågår.

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		65		Ingen mätningar har gjorts för perioden.
		NKI – Effektivitet och bemötande	81 resp. 79	70		Ingen mätningar har gjorts för perioden.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Handläggningstider i Attefallärenden, mäts varje månad	1,9	4,0	G	
		Handläggningstider mäts, varje månad (antal veckor)	2,0	6,0	G	

		Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	13	10	A	Fler inkomna ärenden i kombination med större ärendebalanser samt semestertider ger längre handläggningstider.
		Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mittbygge	48 %	70 %	A	Andelen inkomna ärenden under månaden ligger lägre i jämförelse med tidigare under året.
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	90	70		Ingen mätning är gjord för perioden.
		Totalt antal pågående tillsynsärenden	260			Ingen målnivå satt för antal pågående ärenden.
		Totalt antal avslutade tillsynsärenden	9	150	R	Ärendebalanserna inom tillsynsverksamheten är fortsatt höga och antalet avslutade tillsynsärenden är fortfarande få i förhållande till antalet pågående, samt nyinkomna ärenden. Resurserna inom verksamhetsområdet har varit väldigt begränsade under 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 Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	
Hållbar ekonomi	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Verksamheten bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		100 %	R	Antalet större ärenden är fortsatt få och intäkterna via taxor och avgifter ligger för perioden 747 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men verksamheten har märkt en

						minskning av framförallt något större projekt vilket bidrar till underskottet. Oplanerade personalkostnaderna ökar även något i förhållande till budget.
		Antal enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		1		Bedömning görs i slutet av året.
Hållbar kvalitetsutveckling	Inget uppsatt mål					
Attraktiv arbetsgivare	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	18,2 %			En person har börjat och en person har slutat.
		Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		100 %		Ingen medarbetarundersökning har gjorts i år.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	1.97 %	4 %	G	
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0 %	4 %	G	
		Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	1.97 %	4 %	G	

Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO15 Bygglov							
Externa och interna intäkter	3 067	3 787	-720	4 181	5 681	-1 500	-500,0
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>				0			0,0
KOSTNADER							
Personalkostnader	-4 629	-4 448	-181	-6 600	-6 456	-144	0,0
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-3 395	-3 749	354	-4 879	-5 623	744	0,0
Summa KOSTNADER	-8 024	-8 197	173	-11 479	-12 079	600	0,0
Resultat	-4 957	-4 410	-547	-7 298	-6 398	-900	-500,0
Nämndens resultat	-4 957	-4 410	-547	-7 298	-6 398	-900	-500,0

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 747 tkr under det budgeterade. Det är normalt med varierande intäkter under året men det har visat sig att färre och mindre bygglovsansökningar har kommit in. Enheten är beroende av trender i samhället och det är mycket svårt att förutse hur trenden kommer se

ut när budgeten läggs. En viss påverkan kan komma från den pågående coronapandemin, som medfört ekonomiska begränsningar för många. Därför startas inte större byggnationer och privatpersoner ansöker inte lika mycket.

I och med den nya organisationen på Samhällsbyggnadskontoret har tjänster från den tidigare staben flyttats till bygglovsenheten och därmed har bygglovsenheten fått tillbaka finansieringen av dessa tjänster som delvis har varit vakanta under året. Med den återbetalningen kan bygglovsenheten minska sina kostnader och på så sätt påverkas de inte lika hårt med att tappa i intäkter.

Uppföljning Riskhantering

Typ av risk	Risk	Kommentar	Bedömning
Handläggningstider	Att kraven enligt PBL på tio veckors handläggningstid inte uppnås.	Handläggningstiderna hålls än så länge relativt bra men under senaste månaderna har ett tiotal ärenden fått reducerade avgifter då handläggningstiderna inte har kunnat hållas.	A
Rättssäkerhet	Att nämndens beslut inte håller vid en överprövning.	Löpande utvärdering av beslut från överprövande myndigheter samt redovisning vid varje nämndmöte.	G
Kundnöjdhet	Att bygglovssökande inte är nöjda med nämndens verksamhet.	Det finns inget resultat att bedöma för denna period utan resultatet är detsamma som redogjort för tidigare, och där ligger vi tio enheter över nämndmålet på 65.	G
Ekonomi	Stort underskott i nämndens ekonomiska resultat.	Under årets första åtta månader har det visat sig att färre, och till omfattningen mindre, bygglovsansökningar har inkommit vilket bidrar lägre intäkter än vad verksamheten har budgeterat för.	R