

# Byggnadsnämndens månadsrapport - Oktober

## Viktiga händelser under månaden

- Rekrytering av bygglovshandläggare samt bygglovskordinator har pågått och intervjuer har skett löpande.
- Enheten förbereder sig för den flytt som är planerad att genomföras i början av november. Enheten kommer efter flytten sitta närmare planenheten, något som är planerat att bidra till närmare och förbättrat samarbete mellan de två enheterna.

## 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	Nämnds-specifik inriktning, se nämndplan	NKI - Totalt	75	65	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
		NKI – Effektivitet och bemötande	81	70	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämnds-specifik inriktning, se nämndplan	Handläggningstider i Attefallärenden, mäts varje månad	3,7	4,0	G	
		Handläggningstider mäts, varje månad (antal veckor)	7,5	6,0	R	Fler inkomna ärenden i kombination med större ärendebalanser ger längre handläggningstider.
		Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	7	10	G	
		Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mittbygge	61%	70 %	R	Andel 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	Nämnds-specifik inriktning, se nämndplan	NKI – Rättssäkerhet	90	70	G	Mättningsresultat för 2019 kom våren 2020.
		Totalt antal pågående tillsynsärenden	268			Ingen målnivå satt för antal pågående ärenden.
		Totalt antal avslutade tillsynsärenden	3	150	R	Målnivå satt på helår.

## Uppföljning Grundförutsättningar

Grundförutsättning	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	
<b>Hållbar ekonomi</b>	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram	Verksamheten bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)		100 %		
		Antal enheter (av 1) med en prognossäkerhet inom +/- 1 %		1		Bedömning görs i slutet av året.
<b>Hållbar kvalitetsutveckling</b>	Inget uppsatt mål					
<b>Attraktiv arbetsgivare</b>	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas	Personalomsättning, andel (%)	27,1%			Eftersom det är en liten grupp ger enstaka personer stort utslag. Både nyanställda och uppsägningar räknas, vilket innebär att när en nyrekrytering sker så ökar det personalomsättningen. Detta bör ses över till nästa år.
		Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		100 %		Ingen medarbetarundersökning genomförs under 2020.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden	Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,3 %	4 %	<b>G</b>	Det finns alltid en viss fördröjning med inrapportering av sjukskrivningar, siffrorna kan således tänkas komma att förändras. Inrapporterade 10/11.
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	0 %	4 %	<b>G</b>	

## Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
<b>VO15 Bygglov</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b>	<b>3 541</b>	<b>4 734</b>	<b>-1 194</b>	<b>4 381</b>	<b>5 681</b>	<b>-1 300</b>	<b>200,0</b>
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>			<b>26</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>KOSTNADER</b>							
Personalkostnader	-5 540	-5 452	-88	-6 600	-6 456	<b>-144</b>	0,0
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,0
Övriga kostnader	-4 169	-4 686	517	-4 879	-5 623	<b>744</b>	0,0
<b>Summa KOSTNADER</b>	<b>-9 709</b>	<b>-10 138</b>	<b>429</b>	<b>-11 479</b>	<b>-12 079</b>	<b>600</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-6 168</b>	<b>-5 404</b>	<b>-765</b>	<b>-7 098</b>	<b>-6 398</b>	<b>-700</b>	<b>200,0</b>
<b>Nämndens resultat</b>	<b>-6 168</b>	<b>-5 404</b>	<b>-765</b>	<b>-7 098</b>	<b>-6 398</b>	<b>-700</b>	<b>200,0</b>

Intäkter via taxor och avgifter ligger för perioden 1220 tkr under det budgeterade. Anledningen till att tabellen skiljer från den faktiska avvikelsen beror på den sjukersättning som enheten fått, från försäkringskassan, i och med Covid-19. Det är normalt med varierande intäkter under året men det har visat sig att både färre och mindre bygglovsansökningar har kommit in. Enheten är beroende av trender i samhället och det är svårt att förutse hur trenden kommer se ut när budgeten läggs. Covid-19 kan tänkas ha medfört en negativ trend av färre bygglovsansökningar, då många har begränsats ekonomiskt. Detta är något som troligtvis även medfört att färre större byggnationer startats.

I och med den nya organisationen där tjänster inom de centrala delarna på VO 10 och inom VO 17 finansieras mer av skattemedel jämfört med de tidigare tjänsterna skapar de högre kostnader för bygglov, då enheten betalar en procent som ska täcka centrala delars kostnader. Med återbetalningen kan bygglovsenheten minska sina kostnader och på så sätt påverkas de inte lika hårt med att tappa i intäkter.