# Månadsrapport

Byggnadsnämnden

2021-04-20



tyresö kommun

# 1 Viktiga händelser under mars

Viktiga händelser i bygglovsenhetens verksamhet under mars månad

- Rekryteringsprocessen för två tillsvidareanställda bygglovhandläggare samt en allmän visstidsantälld bygglovhandläggare fram till årsskiftet är avslutad. Handläggarna påbörjar sina anställningar i april respektive maj.

- Enheten har fortsättningsvis en besvärlig situation avseende lovhandläggningen. Bristande resurser samt en stor ärendeskuld innebär att handläggningstiderna fortsättningsvis är långa.

# 2 Mål

## 1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

| Avdelningens/ Enhetens mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedöm-ning |
|---|---|---|---|---|
| **Med stark laganda driver vi bygglovsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.** | | | | |
| | Jag känner att jag gör skillnad på jobbet. | | Instämmer delvis | |
| | Chefen finns tillgänglig när jag behöver det. | | Instämmer delvis | |
| | Min chef visar uppskattning för mitt arbete. | | Instämmer delvis | |
| | Jag har tid för att delta i förbättringsarbete. | | Instämmer delvis | |
| | Jag har koll på vad som händer på Samhällsbyggnadskontoret. | | Instämmer delvis | |
| | Antalet medarbetare som gått vidareutbildning mål. | | 50 % | Redovisas på helår |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | - | | | | | | | | | |

- Den här månaden: Enkätutskick ska enligt nämndplanen göras var tredje månad. Därmed finns inget resultat att redovisas.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

Här kan du lägga in nämndmål/avdelningsmål om ni vill synliggöra målkedjan från nämndmål till de egna målen.

| Avdelningens/ Enhetens mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedöm-ning |
|---|---|---|---|---|
| **Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.** | | | | A |
| | NKI - Totalt och NKI – Effektivitet och bemötande. | | 65/60 | Ingen mätning ännu |

| Avdelningens/ Enhetens mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedöm-ning |
|---|---|---|---|---|
| | Handläggningstider bygglov,<br>Handläggningstider Attefallärenden,<br>Kompletteringsbrevutskick | 3,5 v<br>8,4 v<br>20,7 d | 7 veckor<br>4 veckor<br>15 dagar | R |
| | Ständiga förbättringar gås igenom under APT på enheten | | Instämmer delvis | |
| | Andel ärenden som behöver kompletteras minskar under 2021 | | Högre andel kompletta ärenden 2021 än 2020 | Mäts på helår |
| | Antal redovisningar på sammanträdet. | | På vartannat sammanträde ska en redovisning ske. | G |
| | Antal uppdaterade rutiner. | Tillsynsplan är påbörjad, likaså rutiner för OVK och hissar. | Antagen tillsynsplan samt uppdaterade rutiner för OVK och tillsyn av hissar. | A |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | G | A | | | | | | | | | |

- Den här månaden: NKI undersökning är inte påbörjad, vilket innebär att resulyat för delmål avseende NKI inte kan göras för denna månad. Tillsynsplan samt arbete med rutiner för OVK och tillsyn hissar är påbörjat och förväntas vara klart under våren. Handläggningstiderna för lov ligger väl inom målnivån. Handläggninsgtiderna för attefallsärenden är dock lång över målnivån och likaså för kompletteringsbrevsutskick. Anledningen till att målnivåerna inte uppfylls är på grund av dels den ärendeskuld enheten har samt att det inkommit betydligt fler ärenden under mars jämfört med januari och februari.

## 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Här kan du lägga in nämndmål/avdelningsmål om ni vill synliggöra målkedjan från nämndmål till de egna målen.

| Avdelningens/ Enhetens mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedöm-ning |
|---|---|---|---|---|
| **Vi bidrar till en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer** | | Hur gick det den här månaden | | |
| | NKI – Rättssäkerhet. Andel upphävda eller återförvisade beslut. | | 90/30 % | Ingen mätning ännu |
| | Antal ansökningar/anmälningar, Antal beslutade tillsynsärenden, Totalt antal pågående tillsynsärenden, Antal ärende som kommer in elektroniskt (mittbygge) | Se statistik | Ingen målnivå satt | |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | | | | | | | | | |

- Den här månaden: NKI undersökning är inte påbörjad, vilket innebär att resultat för delmål avseende NKI inte kan göras för denna månad.

## 4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Här kan du lägga in nämndmål/avdelningsmål om ni vill synliggöra målkedjan från nämndmål till de egna målen.

| Avdelningens/ Enhetens mål | Indikator | Utfall | Mål-nivå | Bedöm-ning |
|---|---|---|---|---|
| **Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval** | | Hur gick det den här månaden | | A |
| | Verksamheterna bedrivs inom ramen för tilldelade resurser | 0,3 % | +/- 1 % | G |
| | Sjukfrånvaro. Andel medarbetare som väljer att sluta i kommunen | 13,36 % samt 0 % | Under 4 % samt under 10 % | R |

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

| Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | A | | | | | | | | | |

- Den här månaden: Då handläggningstiderna är betydligt längre än önskat samt att antalet beslut är färre till antalet än beräknat ligger intäkterna på en lägre nivå än budgeterat. Sjukfrånvaron ligger långt över målnivån vilket beror på en långtidssjukskrivning.

# 4 Ekonomisk rapport

| | Period | | | Helårsprognos | | | Prognos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resultaträkning tkr** | Utfall | Budget | Avvikelse | Prognos | Budget | Avvikelse | förändring |
| ***VO 15 Bygglovsenheten*** | | | | | | | |
| **Externa och interna intäkter** | **1 530** | **1 476** | **53** | **6 444** | **5 906** | **538** | **538** |
| *varav statlig ersättning covid-19* | | | | | | | |
| **Kostnader** | | | | | | | |
| Personalkostnader | -1 805 | -1 766 | -39 | -9 676 | -9 014 | **-662** | -662 |
| Övriga kostnader | -988 | -835 | -153 | -3 395 | -3 339 | **-56** | -56 |
| **Summa kostnader** | **-2 793** | **-2 601** | **-192** | **-13 071** | **-12 353** | **-718** | **-718** |
| **Resultat** | **-1 263** | **-1 124** | **-139** | **-6 627** | **-6 447** | **-180** | **-180** |

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -139 tkr. Det beror på att det finns flera nyanställda på enheten och antalet handlagda ärenden är lägre än vad som förväntas framöver. Det kommer att lösas med att stärka upp ytterligare med en person på visstid fram till årsskiftet.

Efter ändrad rutin kommer fakturering av sanktionsavgifter göras i ett tidigare skede och det har tillfört att intäkterna har överträffat årsbudget med 540 tkr.

Prognosen är satt till -180 tkr då vi ser att de två ovannämnda orsakerna kvittas mot varande något.

# 5 Uppföljning Riskhantering (följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning)

| Typ av risk | Risk (& risknivå) | Åtgärd | Bedöm-ning |
|---|---|---|---|
| **Omvärld** | Coronaepidemin bidrar till att kommuninvånare är mer hemma och kommer på nya idéer som skapar fler ärende. (Riskvärde 12) | Eventuellt ta in externa resurser för att minska på toppar | G |
| | Situationen under Corona, stärker inte samhörighet. (Riskvärde 8) | Se till att medarbetare träffas om så bara digitalt | G |
| **Medarbetare/arbetsmiljö** | Risk för fortsatt hög personalomsättning. (Riskvärde 12) | Arbeta aktivt med personalutveckling och skapa arbetsglädje | A |
| | Hård ton mot medarbetare gör att de slutar. (Riskvärde 8) | Stötta varandra i gruppen och utbyta erfarenheter | A |
| **Verksamhet (inkl it)** | Fler kommer att arbeta på distans kommer att påverka sammanhållning mm. (Riskvärde 12) | Viktigt att enheten träffas digitalt och får tid att utbyta idéer | G |
| | Risk med minskad produktivitet ger sämre intäkter. (Riskvärde 12) | Hjälpas åt att hitta motivations-faktorer | A |
| **Finansiell** | Att handläggning inte sker i rätt tid. (Riskvärde 16) | Förstärka upp med tillräckligt med resurser | A |

# 5 Uppföljning Uppdrag (särskilda, nämnds- eller andra uppdrag) (följs upp regelbundet, minst vid varje delårsuppföljning)

Inga särskilda uppdrag.

# 6 Uppföljning av årshjul

| Månad | Kommentar | Bedömning |
|---|---|---|
| **Februari** | Verksamhetsberättelse antas av nämnden | G |
| **Mars** | Planeringsförutsättningar, strategidagar<br>Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde<br>Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram<br>Årlig översyn av taxor och avgifter<br>Reviderad drift- och investeringsbudget<br>Månadsrapport för februari behandlas | G |
| **April** | Månadsrapport för mars behandlas<br>Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige<br>Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige | A |
| **Maj** | Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden<br>Målkonferens/taktisk konferens i nämnden | |
| **Juni** | Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige<br>Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna<br>Månadsrapport för maj behandlas | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Augusti** | Månadsrapport för juli behandlas<br>Målkonferens/taktisk konferens i nämnden | |
| **September** | Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden | |
| **Oktober** | Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden<br>Månadsrapport för september behandlas | |
| **November** | Månadsrapport för oktober behandlas<br>Enhets- och verksamhetsplaner tas fram | |
| **December** | Månadsrapport för november behandlas | |

**Instruktioner:**
Aktiviteter i årshjulet genomförda = G, aktiviteter påbörjade men inte färdiga = A, aktiviteter inte påbörjade = R. Vid rött, kommentera även orsak till varför åtgärden inte är påbörjad.