

# Delårsrapport

## januari-april 2022

Kommunstyrelseförvaltningen,  
Samhällsbyggnadskontoret/Bygglovsenheten

2022-05-04



# 1 Viktiga händelser under månaden/delåret

Viktiga händelser i förvaltningens/avdelningens/kontorets/enhetens verksamhet under månaden/delåret.

## April

- En ny bygglovshandläggare började 1 april
- Alla inkomna ärenden fördelas till handläggare inom några dagar.
- Bygglovshandläggarna har tagit tillbaka telefontiderna från bygglovskordinatorerna.
- Bygglövsrådgivningen har starta upp igen. Varje torsdag eftermiddag kan man boka 30 minuter med en handläggare för antingen digitalt eller fysiskt möte.
- Kartläggning av felaktiga avgiftsreduceringar för åren 2020 och 2021 har genomförts. De sökanden som fått felaktig avgiftsreducering och betalat för mycket kontaktas av bygglovskordinatorerna och återbetalning sker i maj/juni.

## Delår

- Upphandling av nytt verksamhetssystem för bygglov pågår.
- Den stora ärendeskulden från förra året har arbetas bort och vi har en ärendebalans. Fyra konsulter anlitas mellan januari till maj för att hjälpa till med handläggningen.
- En byggnadsinspektör, en tillsynshandläggare och en bygglovshandläggare har börjat sina anställningar.
- En tillsynshandläggare har slutat och en byggnadsinspektör har gått på tjänstledighet i 1,5 år.
- En praktikant är på enheten mellan mars till juni.
- En revision för Byggnadsnämnden för 2021 har genomförts. De anmärkningar som rapporten tar upp har redan eller kommer att åtgärdas.



## 2 Mål

### Översyn, månadens/delårets resultat

1: Medarbetare	2: Kvalitet	3: Leverans	4: Ekonomi
Grön	Gul	Gul	Gul

### 1. Medarbetare i Tyresö kommunkoncern är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling

Kommunövergripande mål: Medarbetare i Tyresö kommun är motiverade och delaktiga i kommunens utveckling.

Nämndmål: Med stark laganda driver vi bygglovsprocessen, där varje medarbetares kompetens tillvaratas.

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
Engagerade medarbetare – tillsammans stöttar vi och lär av varandra.		4,2	3,6 Summering för målet: G: Minst 3 G. Ingen R A: Maximalt 1 R R: 2 eller fler R	Grön
	Jag känner att jag gör skillnad på jobbet	4,2 (3,8)	För varje fråga (medelvärde): G: 3,6-5 A: 2,6-3,5 R: 0- 2,5	Grön
	Jag känner att min kompetens tillvaratas	4,3 (4)		Grön
	Jag känner en stark laganda inom samhällsbyggnadskontoret	4,2 (4,2)		Grön
	Jag har tid för att delta i förbättringsarbete	3,9 (3,7)		Grön
	Jag har lagom hög arbetsbelastning	4,2 (3,2)		Grön
	Sjukfrånvaro		<6%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

## Den här månaden/delåret

*Varje delår: lyft det viktigaste från månaderna som gått och relatera till tex utfall på uppdrag och risker om relevant.*

Vad har gått bra och varför?

- Tack vare extra förstärkning av konsulter har ärendekön arbetats bort och varje inkommande ärende fördelas inom några dagar. Det är fortfarande mycket att göra men i och med att ärendena hanteras i tid har handläggarna bättre förutsättningar att göra ett bra arbete och känslan av kontroll över situationen.
- Rekrytering av nya medarbetare har genomförts. Även om det tar en tid för introduktion är det viktigt för verksamheten och enheten att vara ordentligt bemannad.
- Man upplever att tiden för förbättringsarbete fortfarande är svår att få till men den har ändå ökat mot tidigare månader.
- Två genomförda avdelningsträffar har gjort mycket för sammanhållningen inom avdelningen och kontoret. Att alla åter är fysiskt tillbaka på kontoret ökar också känslan av sammanhållning och tillhörighet.

## 2. Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet

Kommunövergripande mål: Tyresö kommun driver en verksamhet med god kvalitet.

Nämndmål: Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
Med en god ton och öppenhet vågar vi utmana och utveckla våra processer, dialoger och arbetssätt.				Gul
	Den sökande upplever att bygglovsprocessen är lättillgänglig och förutsägbar.	40 (56)  32 (56) 51 (62)	65 NKI – Totalt  60 NKI – Effektivitet och bemötande	Röd
	Lovärenden hanteras inom lagstadgad tid: Handläggningstid bygglov <i>Medel</i>  <i>Median</i>  Handläggningstid Attefallsärenden <i>Medel</i>  <i>Median</i>  Kompletteringsbrevsutskick	13,8 (12,5)  9,7 (10,6)  6,8 (17,5)  2,0 (16,1)  32,3 (42,4)	7 veckor    4 veckor   15 dagar	Gul
	Pedagogisk rådgivning är tillgänglig i inledningsskedet av ärendet.	Mäts på helår	Andel ärenden som behöver kompletteras minskar	Gul

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
			under 2022.	

\* **Varje delår:** Sammantagen bedömning för måluppfyllelsen på delåret (röd, gul, grön) görs utifrån varje månads måluppfyllelse och indikatorer som följs mer sällan.

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

### Den här månaden/delåret

Varje delår: lyft det viktigaste från månaderna som gått och relatera till tex utfall på uppdrag och risker om relevant.

NKI Totalt uppgår till 40 år 2021 från 56 år 2020. Effektivitet och bemötande har också minskat 2021 mot 2020. Det är en bit kvar till målnivåerna men 2021 har varit ett utmanande år för bygglovsverksamheten och mycket fokus under 2022 ligger på att öka kundnöjdheten.

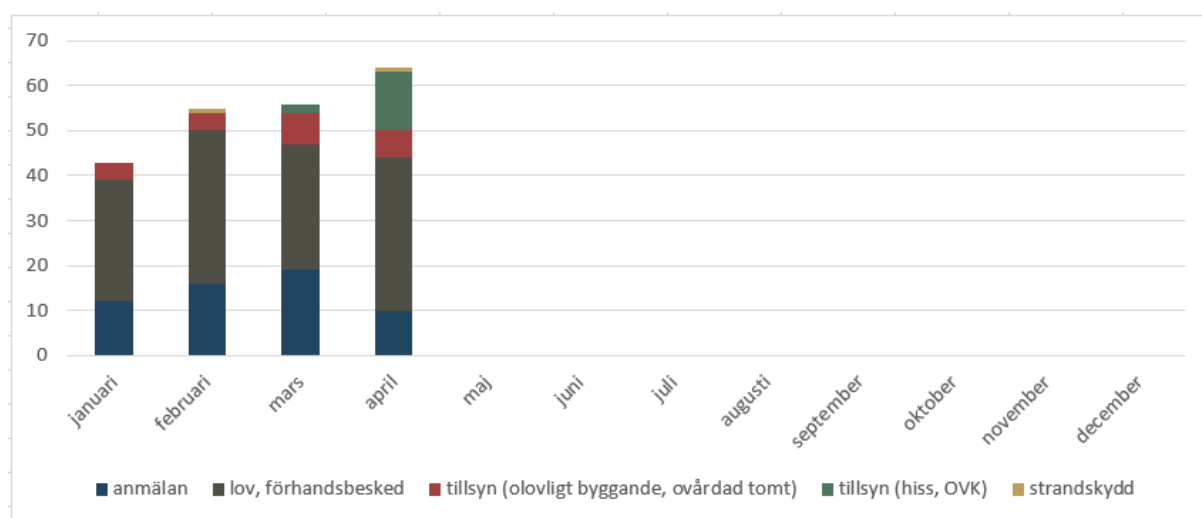
Ärenden fördelas i princip direkt när de kommer in. Det kommer dock ta ungefär 2 månader till innan vi får ned handläggningstiderna ytterligare och det börjar märkas i statistiken. Det är många gamla ärenden som handläggs som drar ned statistiken. Effekten av minskad handläggningstid visas först när alla gamla ärenden är beslutade. Handläggningstiden börjar dock minska vilket medianen visar.

### Antal nya ärenden

Antalet anmälsärenden i april har minskat mot föregående månader i år. Lovärenden har däremot ökat mot januari och mars och är på samma nivå som februari. Antal anmälan och lov under mars och april har minskat jämfört med förra året men det är för tidigt på året för att dra några slutsatser om en trend i minskad ärendemängd. En jämförelse med en del kommuner i bygglovsalliansen visar ungefär samma utfall för de kommunerna, för vissa kommuner har det minskat medan det ökat i några.

Nya ärenden 2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Anmälan	12	16	19	10								
Lov, förhandsbesked	27	34	28	34								
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	4	4	7	6								
Tillsyn (hiss, OVK)	0	0	2	13								
Strandskydd	0	1	0	1								
<b>Totalt</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>64</b>								

Nya ärenden 2021	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Anmälan	19	20	32	27	21	20	15	15	20	14	9	18
Lov, förhandsbesked	28	22	43	46	37	40	35	25	27	28	26	32
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	8	5	5	15	13	5	6	3	12	3	2	2
Tillsyn (hiss, OVK)	0	1	4	4	2	3	0	1	2	1	1	4
Strandskydd	1	2	2	0	1	0	0	1	1	0	2	2
<b>Totalt</b>	<b>56</b>	<b>50</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>74</b>	<b>68</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>62</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>58</b>



Antal ärenden jan-april 2022

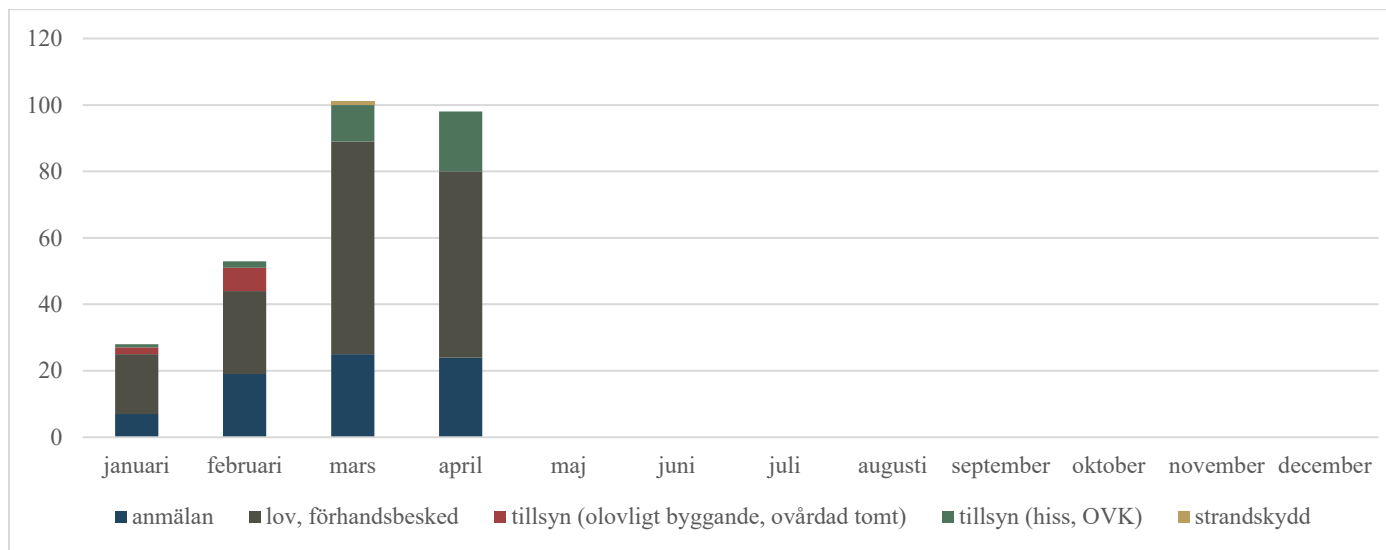
### Antal beslut

Antal huvudbeslut under 2022 har ökat under mars och april vilket är ett resultat av den tillfälliga bemanningen på enheten. Antal beslut för tillsyn har gått ned då tillsynshandläggare saknats under ett par veckor. Ny tillsynshandläggare har börjat under mars vilket kommer påverka antalet beslut kommande månader.

2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	okt	Nov	dec
Anmälan	7	19	25	24								
Lov, förhandsbesked	18	25	64	56								
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	2	7	0	0								
Tillsyn (hiss, OVK)	1	2	11	18								
Strandskydd	0	0	1	0								
<b>Totalt</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>101</b>	<b>98</b>								

2021	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
------	-----	-----	------	-------	-----	------	------	-----	------	-----	-----	-----

Anmälan	5	12	17	19	11	28	25	13	18	15	21	15
Lov, förhandsbesked	11	13	23	27	51	43	32	42	38	25	27	24
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	2	9	4	6	6	2	6	6	1	4	6	9
Tillsyn (hiss, OVK)	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Strandskydd	0	2	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0
<b>Totalt</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>45</b>	<b>53</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>48</b>





### 3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden

Kommunövergripande mål: Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster för de som bor, verkar och vistas här, nu och i framtiden.

Nämndmål: Vi bidrar till en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.

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.				Gul
	Mätning NKI: Rättssäkerhet Överklagade ärenden	49 1,1%	90 30%	Gul

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

#### Den här månaden/delåret

I 2021 års NKI är utfallet för rättssäkerhet 49 vilket är lågt mot målnivån på 90. När bygglovsverksamheten nu rekryterat nya handläggare, fått ned ärendekön och arbetar på att få ned handläggningstiderna finns det stor förutsättning att utfallet ökar under 2022.

Totalt fattades 437 beslut under januari-april, 5 beslut överklagades vilket motsvarar 1,1%

#### 4. Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral

Kommunövergripande mål: Tyresö kommuns inköp, investeringar och resursanvändning sker inom den cirkulära ekonomins villkor – kostnadseffektiv, balanserad och klimatneutral.

Nämndmål: Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning*
Vi vet vad en cirkulär ekonomi innebär och har alltid med det perspektivet vid vägval.				
	Val av IT-hjälpmiddel görs efter kostnad/nytta-analys			
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Uppföljning driftbudget: Budget Utfall Avvikelse	- 869 - 242 627	G: inom budget A: 1 – 5 % överdrag R: mer än 5 % överdrag	Grön

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

#### Den här månaden/delåret

Vad har gått bra och varför?

I och med resursförstärkning har många ärenden kunnat handläggas och därmed inbringat intäkter.

De kommande återbetalningarna för de felaktiga avgiftsreduceringarna åren 2020 och 2021 kommer innebära minskade intäkter i maj/juni.

#### Resultaträkning per period

År: 2022 | Ansvar: Bygglövsenheten ↻ | Verksamhet: Verksamhetsområde ↻ | Mått (tabe

Konto	▲	Helår	Jan	Feb	Mar	Apr
▲ INTÅKTER		1 535	98	186	228	1 023
▶ Externa och interna intäkter		1 535	98	186	228	1 023
<b>Summa INTÅKTER</b>		<b>1 535</b>	<b>98</b>	<b>186</b>	<b>228</b>	<b>1 023</b>
▲ KOSTNADER		-7 827	-789	-1 268	-1 666	-1 266
▶ Personalkostnader		-2 234	-526	-531	-544	-633
▶ Övriga kostnader		-5 593	-262	-737	-1 123	-632
<b>Summa KOSTNADER</b>		<b>-7 827</b>	<b>-789</b>	<b>-1 268</b>	<b>-1 666</b>	<b>-1 266</b>
Total Summa		-6 292	-691	-1 082	-1 438	-242

## 3 Ekonomisk rapport

### VO 15 Byggnadsnämnden

Januari-april 2022

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 15 Bygglövsnämnden</b>							
<b>Externa och interna intäkter varav statlig ersättning covid-19</b>	<b>1 535</b>	<b>2 905</b>	<b>-1 370</b>	<b>7 995</b>	<b>8 715</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>							
Personalkostnader	-2 234	-2 642	408	-10 445	-10 445	0	0
Övriga kostnader	-2 755	-2 511	-245	-9 493	-7 533	-1 960	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-4 990</b>	<b>-5 153</b>	<b>163</b>	<b>-19 938</b>	<b>-17 978</b>	<b>-1 960</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3 455</b>	<b>-2 248</b>	<b>-1 206</b>	<b>-11 943</b>	<b>-9 263</b>	<b>-2 680</b>	<b>0</b>

#### VO15 – Bygglövsnämnden

För perioden redovisar bygglövsenheten ett resultat på -1 206 tkr. Bygglövsprognostiserar ett underskott på 2 680tkr i slutet på året.

Det underskott som ligger för perioden kan till viss del ses som normalt inom den varierade efterfrågan av bygglövs som är under ett år. Inom helårsprognosen avviker intäkterna med 720 tkr vilket beror på tidigare års feldebitering som behöver återbetalas. Sedan kommer det ökade kostnader vilket är inom programprojektet och de kostnaderna uppgår till 1 960 tkr.

## 4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
<b>Omvärld</b>	Coronaepidemin bidrar till att kommuninvånare är mer hemma och kommer på nya idéer som skapar fler ärenden. (Riskvärde 12)	Eventuellt ta in externa resurser för att minska arbetstoppar.	<b>Grön</b>	Konsulter har anlitats från januari till och med maj för att få ned ärendeskulden.
	Situationen under Corona, stärker inte samhörighet. (Riskvärde 8)	Se till att medarbetare träffas, om så bara digitalt.	<b>Grön</b>	Enheten samlas gemensamt på kontoret bestämda dagar i veckan vilket har stärkt samarbetet och samhörigheten.
<b>Medarbetare</b>	Risk för fortsatt hög personalomsättning. (Riskvärde 12)	Arbeta aktivt med personalutveckling och skapa arbetsglädje.	<b>Grön</b>	Stämningen på enheten är bra! Flera rekryteringar har genomförts och är på plats. Flera medarbetare har gått eller har inplanerade kurser under året.
	Hård ton mot medarbetare gör att de slutar. (Riskvärde 8)	Stötta varandra i gruppen och utbyta erfarenheter	<b>Grön</b>	Enheten har regelbundna samsynsmöten och handläggrforum för att få gemensam syn och för att kunna stötta varandra i ärenden.
<b>Verksamhet</b>	Fler kommer att arbeta på distans och det riskerar att påverka sammanhållning mm. (Riskvärde 12)	Viktigt att enheten träffas digitalt och får tid att utbyta idéer.	<b>Grön</b>	Enheten samlas gemensamt på kontoret bestämda dagar i veckan vilket har stärkt samarbetet och samhörigheten.
	Risk med minskad produktivitet ger sämre intäkter. (Riskvärde 12)	Hjälpas åt att hitta motivationsfaktorer.	<b>Grön</b>	Genom tillfällig förstärkning har enheten lyckats komma ikapp med den ärendeskuld som fanns i början av året. Ärenden handläggs nu i tid och då finns

				förutsättning för att inte avgiftsreducera.
<b>Finansiell</b>	Att handläggning inte sker i rätt tid. (Riskvärde 16)	Bemanna upp med tillräckligt med resurser.	<b>Grön</b>	Tre nya medarbetare har börjat under året och enheten är nu bemanna med den personal som bedöms behövs just nu.

## 7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Januari-april	Månadsrapportering	Grön
Februari	Lönegrundande medarbetarsamtal	Grön
	Semesterplanering sommar 2022	Grön
Mars	Underlag till behovsanalysen	Grön

**Instruktioner:** Följs upp vid delårsuppföljning. Grön= aktiviteter i årshjulet genomförda, Gul= aktiviteter påbörjade men inte färdiga, Röd= aktiviteter inte påbörjade. Vid rött, kommentera även orsak till varför aktiviteten inte är påbörjad.