

Månadsrapport maj

Bygglovsenheten

2022-06-03



Förskolan Vattenhjulet

1 Viktiga händelser under månaden

Viktiga händelser i enhetens verksamhet under månaden

- Bygglovsenheten har tillsammans med planenheten varit på platsbesök på Förskolan Vattenhjulet.
- Vår praktikant har avslutat sin praktikperiod och fortsätter som timanställd under sommaren.
- Konsulterna arbetade sin sista dag 31/5.
- Kommunfullmäktige antog det reviderade förslaget till taxan som börjar gälla 1 juli.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem för bygglov är klart och projektet går nu in i en genomförandefas. Driftsättning enligt tidplan 2022-12-12.



2 Mål

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

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.		4,1	3,6 Summering för målet: G: Minst 3 G. Ingen R A: Maximalt 1 R R: 2 eller fler R	
	Jag känner att jag gör skillnad på jobbet	4,1 (4,2)	För varje fråga (medelvärde): G: 3,6-5 A: 2,6-3,5 R: 0- 2,5	
	Jag känner att min kompetens tillvaratas	4,4 (4,3)		
	Jag känner en stark laganda inom samhällsbyggnadskontoret	4,4 (4,2)		
	Jag har tid för att delta i förbättringsarbete	4 (3,9)		
	Jag har lagom hög arbetsbelastning	3,6 (4,2)		
	Sjukfrånvaro	1,9%	<6%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Arbetsbelastningen är fortsatt hög på enheten och alla är i behov av semester och återhämtning.

Konsulterna arbetar sin sista dag 31/5 och viss oro finns i gruppen för att hamna efter igen.

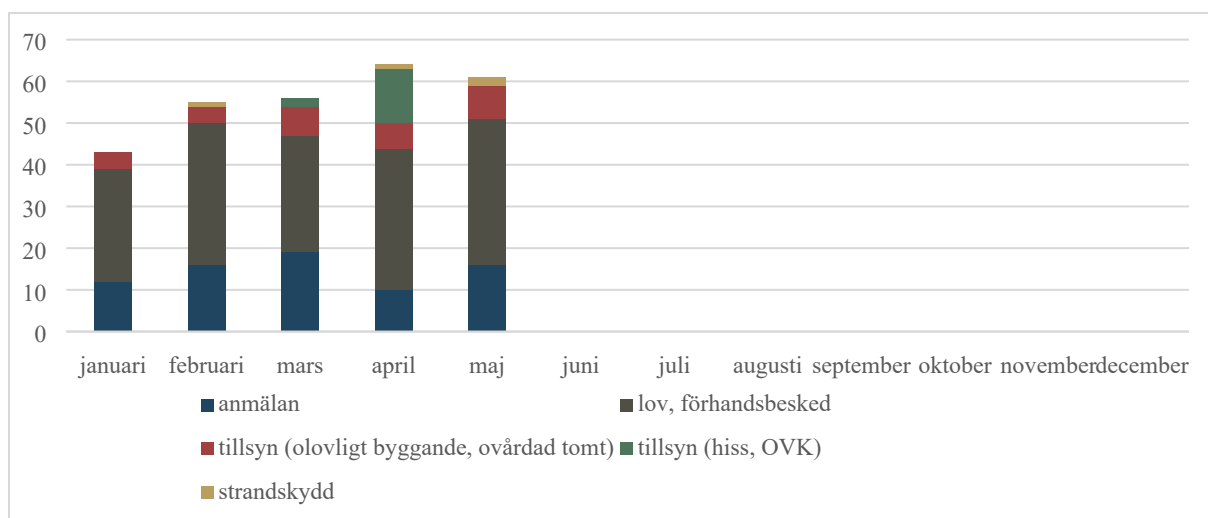
Ärenden fördelas i princip när de kommer in. Det börjar märkas på statistiken att handläggningstiderna minskar. För attefall har det ökat under maj beroende på ett par ärenden som behövts kompletterats mer än en gång.

Antal nya ärenden

Antalet anmälsärenden har ökat igen mot april. Lovärenden ligger ganska stabilt mot tidigare månader. Antal anmälan och lov under mars til maj har minskat jämfört med förra året men det är för tidigt för att kunna 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	16							
Lov, förhandsbesked	27	34	28	34	35							
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	4	4	7	6	8							
Tillsyn (hiss, OVK)	0	0	2	13	0							
Strandskydd	0	1	0	1	2							
Totalt	43	55	56	64	61							

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
Totalt	56	50	86	86	74	68	56	45	62	46	40	58



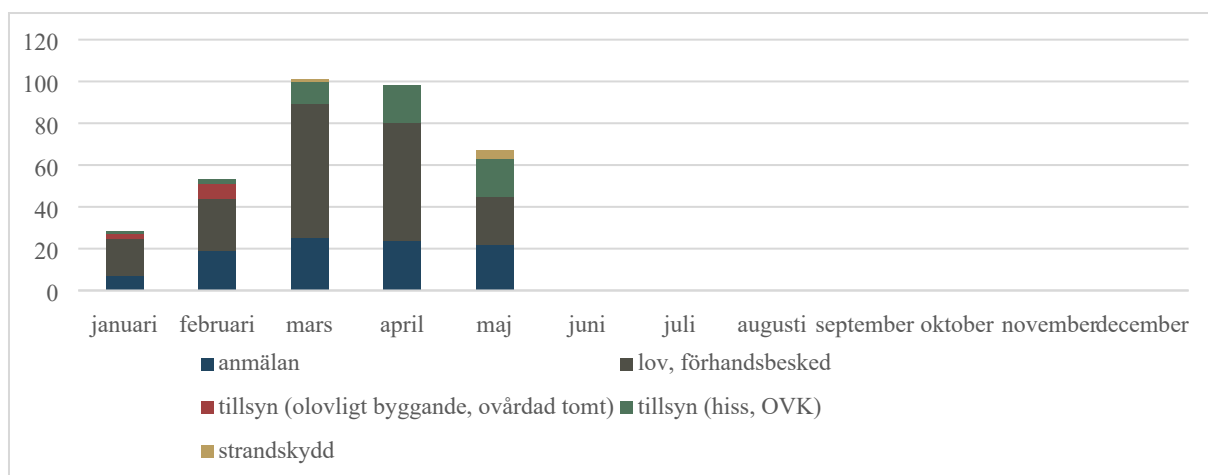
Antal ärenden jan-maj 2022

Antal beslut

Antal huvudbeslut under 2022 har ökat under mars och april vilket är ett resultat av den tillfälliga bemanningen på enheten och att man jobbat ikapp med ärendekön. Tillsynsarbetet kommer prioriteras att starta upp igen ordentligt innan sommaren. Det har legat efter på grund av resursbrist och ny tillsynshandläggare som behövt sätta sig in i arbetet.

Antal beslut 2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	okt	Nov	dec
Anmälan	7	19	25	24	22							
Lov, förhandsbesked	18	25	64	56	23							
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	2	7	0	0	0							
Tillsyn (hiss, OVK)	1	2	11	18	18							
Strandskydd	0	0	1	0	4							
Totalt	28	53	101	98	67							

Antal beslut 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
Totalt	18	36	45	53	69	73	63	63	57	45	54	48



Antal beslut jan-maj 2022

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

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	Bedömning
Vi bidrar till en samhällsstruktur som möter behovet hos Tyresöborna i dag och för kommande generationer.				
	Mätning NKI: Rättssäkerhet Överklagade ärenden	Mäts på helår 49 9%	90% 30%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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.

4 beslut överklagades i maj men inga av dem är tagna i maj (1 i februari, 3 i april). I februari fattades 25 beslut vilket motsvarar 4 %. I april fattades 56 beslut vilket motsvarar 5 %. Utfallet blir då för månaden 9 %.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

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	- 823 - 1 991 - 1 168	G: inom budget A: 1 – 5 % överdrag R: mer än 5 % överdrag	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Intäkterna i maj påverkas negativt av de återbetalningar som behövt göras för att rätta till felaktig debitering under 2020 och 2021. Intäkterna landar på – 74 tkr och återbetalningarna har uppgått till 720 tkr. Utan återbetalningarna hade intäkterna varit 646 tkr.

4 Ekonomisk rapport

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter	1 461	3 631	-2 170	9 195	8 715	480	1 200
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-2 876	-3 604	728	-10 445	-10 445	0	0
Övriga kostnader	-4 031	-3 139	-892	-9 493	-7 533	-1 960	0
Summa kostnader	-6 908	-6 743	-165	-19 938	-17 978	-1 960	0
Resultat	-5 447	-3 112	-2 334	-10 743	-9 263	-1 480	1 200

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -2 334 tkr. Bygglov prognostiserar ett underskott på 1 480 tkr i slutet på året. En förbättring med 1 200 tkr jämfört mot föregående prognos på grund av en intern tilldelning.

Det underskott som ligger för perioden kan till viss del ses som normalt inom den varierade efterfrågan av bygglov som är under ett år. Feldebiteringen på 720 tkr har återbetalats i maj. Sedan kommer det ökade kostnader vilket är inom programprojektet och de kostnaderna uppgår till 1 960 tkr.

5 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Månadsrapportering		
Översyn av lönekriterier inom avdelningen.		

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.