

# Månadsrapport juni-juli

Bygglovsenheten

2022-08-11

# 1 Viktiga händelser under månaden

Viktiga händelser i förvaltningens/avdelningens/enhetens verksamhet under månaden

- Bygglovsenheten hade sommaravslutning i juni och firade att bygglovskön är borta. Dagen avslutades med minigolf och middag.
- Den nya taxan började gälla 1 juli.
- I juli har många haft välförtjänt ledighet men bemanning på enheten har varit bra.



## 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.		4,2 (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	4,4 (4,1)	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 (4,4)		
	Jag känner en stark laganda inom samhällsbyggnadskontoret	4,4 (4,4)		
	Jag har tid för att delta i förbättringsarbete	4 (4)		
	Jag har lagom hög arbetsbelastning	3,8 (3,6)		
	Sjukfrånvaro	13 %	<6%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Sommaren har flutit på bra då enheten har anpassat sina ledigheter. Det har alltid varit minst 4 handläggare i tjänst under sommaren och två konsulter har arbetat ett par veckor.

En medarbetare på enheten är sjukskriven sedan i början av juni.

## 2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

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.				
	Den sökande upplever att bygglovsprocessen är lättillgänglig och förutsägbar.	54  46	65 NKI – Totalt  60 NKI – Effektivitet och bemötande	
	Lovärenden hanteras inom lagstadgad tid: Handläggningstid bygglov <i>Medel veckor</i>  <i>Median</i>	10, 4 juni 3,2 juli (10,9 maj)  4,1 juni 0,6 juli (7,7 maj)	7 veckor	
	Handläggningstid Attefallsärenden <i>Medel veckor</i>  <i>Median veckor</i>	4,7 juni 2,9 juli (13,4 maj)  2,5 juni 2,9 juli (14,4 maj)	4 veckor	
	Kompletteringsbrevsutskick <i>Dagar</i>	15,0 juni 46,6 juli (13,7 maj)	15 dagar	

Avdelningens/ Enhetens mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning
	Pedagogisk rådgivning är tillgänglig i inledningsskedet av ärendet.	Mäts på helår	Andel ärenden som behöver kompletteras minskar under 2022.	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

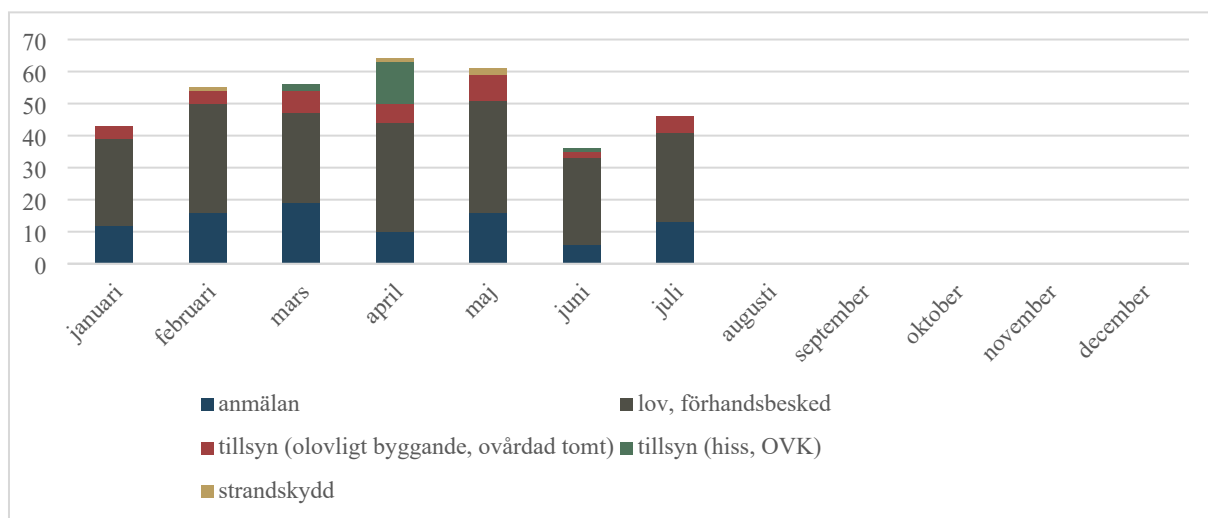
Ärenden fördelas när de kommer in. Statistiken för kompletteringsbrevsutskick går över det uppsatta målet på 15 dagar men det beror på tre specifika ärenden där det skickats förelägganden redan någon gång i våras men ingenting finns diariefört i ärenden. Väljer man att räkna bort dessa ärenden går tiden ner från 46,6 till 16,4 dagar i juli.

### Antal nya ärenden

Lovärenden har minskat något under juni och juli medan anmälan och tillsyn är fler i juli än juni. ligger ganska stabilt mot tidigare månader. Totalen är lägre mot 2021 men även förra året minskade det under sommarmånaderna för att sedan öka igen.

Nya ärenden 2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Anmälan	12	16	19	10	16	6	13					
Lov, förhandsbesked	27	34	28	34	35	27	28					
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	4	4	7	6	8	2	5					
Tillsyn (hiss, OVK)	0	0	2	13	0	1	0					
Strandskydd	0	1	0	1	2	0	0					
<b>Totalt</b>	<b>43</b>	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>61</b>	<b>36</b>	<b>46</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>



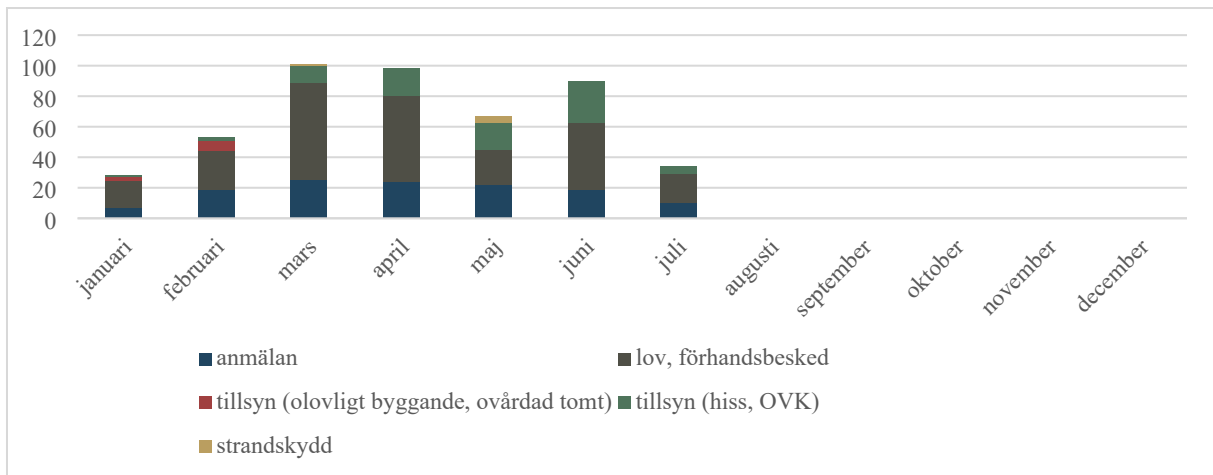
Antal ärenden jan-juli 2022

### Antal beslut

Antal beslut har gått ned i juli vilket beror på semester och mindre bemanning. Tillsynsarbetet håller på att starta upp igen ordentligt efter sommaren och tillsynsplanen kommer eventuellt behöva revideras för att hålla den uppdaterad.

Antal beslut 2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	okt	Nov	dec
Anmälan	7	19	25	24	22	19	10					
Lov, förhandsbesked	18	25	64	56	23	44	19					
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	2	7	0	0	0	0	0					
Tillsyn (hiss, OVK)	1	2	11	18	18	27	5					
Strandskydd	0	0	1	0	4	0	0					
<b>Totalt</b>	<b>28</b>	<b>53</b>	<b>101</b>	<b>98</b>	<b>67</b>	<b>90</b>	<b>34</b>					

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
<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>



Antal beslut jan-juli 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. 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	- 1 838 - 4 607 - 2 769	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

Fakturering för juli sker i augusti på grund av semesterperiod därför är intäkterna i juli lägre än prognostiserat. Intäkterna för juli kommer med i rapporteringen för augusti och tertial 2.

Upphandling av nytt verksamhetssystem är avslutat i juni och under hösten kommer ett genomförandeprojekt drivas med driftsättning i december i år.



## 4 Ekonomisk rapport

Byggnadsnämnd juni-juli Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos förändring
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
<b>VO 15</b>							
<b>Externa och interna intäkter</b> <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	<b>637</b>	<b>1 452</b>			<b>8 715</b>		
<b>Kostnader</b>	<b>-5 422</b>	<b>-3 290</b>			<b>-17 978</b>		
Personalkostnader	-1 288	-2 035			-10 445		
Övriga kostnader	-4 134	-1 256			-7 533		
<b>Summa kostnader</b>	<b>-5 422</b>	<b>-3 290</b>			<b>-17 978</b>		
<b>Resultat</b>	<b>-4 607</b>	<b>-1 838</b>			<b>-9 263</b>		

Fakturering för juli sker i augusti på grund av semesterperiod därför är intäkterna i juli lägre än prognostiserat. En konsult har arbetat under sommaren för att täcka upp under semestern och sista dagen är 15 augusti. Den höga summan för övriga kostnader beror till största delen på konsulterna som arbetar med bygglovsverksamhetens utvecklingsprojekt.

## 5 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Månadsrapportering		

**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.