

Delårsrapport maj-augusti 2022

Bygglovsenheten

2022-09-05



1 Viktiga händelser under månaden/delåret

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

Augusti

- Bygglövsrådgivningen har startat upp igen efter att haft ett sommaruppehåll.
- En ny praktikant har börjat och stannar till början av december.
- Alla konsulter har nu avslutat sina uppdrag.

Delår

- Projektet med det nya verksamhetssystemet har gått över till ett genomförandeskede.
- En reviderad taxa för bygglövsavgifter har antagits av kommunfullmäktige i juni.
- Praktikant från i våras går över på visstidsanställning från juni.
- En bygglövshandläggare är sjukskriven.



2 Mål

Översyn, månadens/delårets resultat

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

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 (4,2)	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	4,8 (4,4)	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	4,1 (4,4)		
	Jag har tid för att delta i förbättringsarbete	4 (4)		
	Jag har lagom hög arbetsbelastning	3,9 (3,6)		
	Sjukfrånvaro	10 %	<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?

Sommaren har flutit på bra. Handläggarna har anpassat sina semestrar för att ha bra bemanning. En bygglovshandläggare är långtidssjukskriven fram till och med mitten av september.

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.				
	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</i> <i>Median</i>	10,8 (3,2) 5,4 (0,6)	7 veckor	
	Handläggningstid Attefallsärenden <i>Medel</i> <i>Median</i>	0,6 (2,9) 0,6 (2,9)	4 veckor	
	Kompletteringsbrevsutskick	16,6 (46,6)	15 dagar	
	Pedagogisk rådgivning är tillgänglig i inledningsskedet av ärendet.	Mäts på helår	Andel ärenden som behöver kompletteras minskar 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 text utfall på uppdrag och risker om relevant.

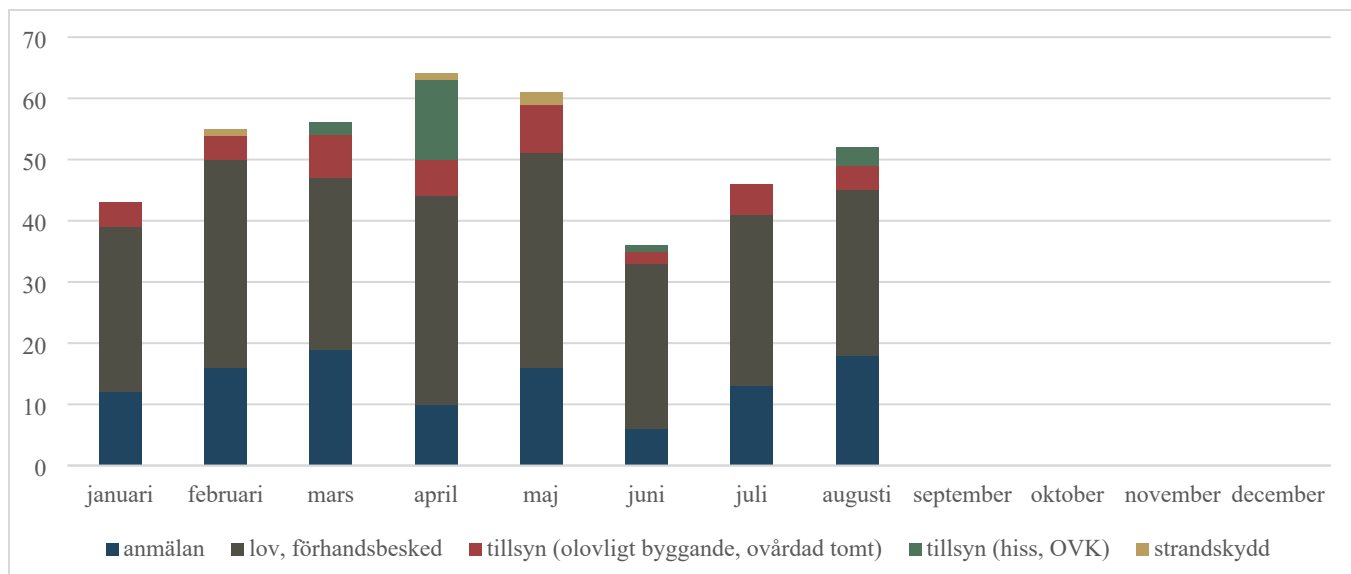
Handläggningstiderna har förbättrats även om inte målnivåerna är helt uppnådda ännu. Nu har alla konsulter slutat så nu ska den ordinarie personalstyrkan fortsatt hålla en ärendebalans.

Antal nya ärenden

Antal nya ärenden fortsätter att inkomma och är lite högre i augusti mot föregående år. Kranskommuner i Stockholm märker av färre antal ansökningar för varje månad men det är inget som märks av i Tyresö kommun.

Nya ärenden 2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Anmälan	12	16	19	10	16	6	13	18				
Lov, förhandsbesked	27	34	28	34	35	27	28	27				
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	4	4	7	6	8	2	5	4				
Tillsyn (hiss, OVK)	0	0	2	13	0	1	0	3				
Strandskydd	0	1	0	1	2	0	0	0				
Totalt	43	55	56	64	61	36	46	52				

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

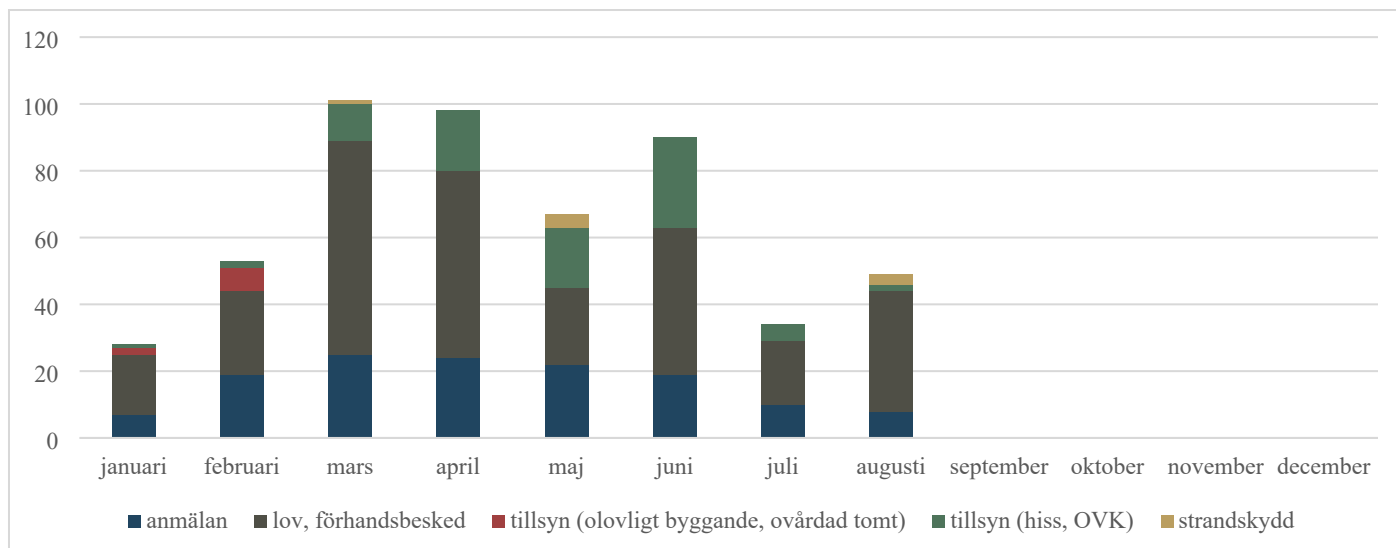


Antal ärenden jan-augusti 2022

Antal beslut

2022	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	okt	Nov	dec
Anmälan	7	19	25	24	22	19	10	8				
Lov, förhandsbesked	18	25	64	56	23	44	19	36				
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	2	7	0	0	0	0	0	0				
Tillsyn (hiss, OVK)	1	2	11	18	18	27	5	2				
Strandskydd	0	0	1	0	4	0	0	3				
Totalt	28	53	101	98	67	90	34	49				

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-augusti 2022

	Delår 1 2022 (januari - april)	Delår 2 2022 (januari - augusti)
Bakgrundsdata	Antal	Antal
Ansökningar/anmälningar	182	356
Anmälningar (tillsyn)	36	60
Antal nämndbeslut	4	9
Antal delegationsbeslut	433	944
Totalt antal beslut	437	953
Handläggningstider - lov	Veckor	Veckor
Tid från komplett ärende till beslut - medel	13,5	11,7
Tid från komplett ärende till beslut - median	11,4	7,6
Tid från ansökan till expediering - medel	14,1	13,6
Tid från ansökan till expediering - median	12,4	10,7
Handläggningstider - Attefall	Veckor	Veckor
Tid från komplett ärende till beslut - medel	12,7	10,6
Tid från komplett ärende till beslut - median	11,6	5,0
Tid från anmälan till expediering - medel	15,9	13,5
Tid från anmälan till expediering - median	14,4	11,1
Handläggningstider - anmälan	Veckor	Veckor
Tid från komplett ärende till beslut - medel	3,3	2,9
Tid från komplett ärende till beslut - median	1,6	1,3
Tid från anmälan till expediering - medel	3,9	4,3
Tid från anmälan till expediering - median	2,0	1,9
Kompletteringsbrev	Dagar	Dagar
Tid från ansökan till begäran om komplettering - lov	51,0	36,0
Tid från ansökan till begäran om komplettering - attefall	40,9	30,9
Tid från ansökan till begäran om komplettering - anmälan	15,3	12,3
Mittbygge		
Andel lov- och anmälanärenden som inkommit via Mittbygge	59%	55%

Sammanställd statistik för jan-augusti 2022

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.				
	Mätning NKI: Rättssäkerhet Överklagade ärenden	49	90 30%	

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. Det kommer dock visa sig först vid mätning 2023.

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	- 863 - 1 090 - 227	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

Den här månaden/delåret

En befarad kundförlust på 680 tkr har bokförts i augusti vilket påverkar utfallet negativt.

3 Ekonomisk rapport

VO 15 Byggnadsnämnden

VO 15 Byggnadsnämnden

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter <i>varav statlig ersättning covid-19</i>	2 870	5 810	-2 939	5 120	8 715	-3 595	-4 075
Kostnader							
Personalkostnader	-4 763	-6 600	1 837	-7 602	-10 445	2 843	2 843
Övriga kostnader	-9 429	-5 022	-4 407	-10 281	-7 533	-2 748	-788
Summa kostnader	-14 191	-11 622	-2 569	-17 883	-17 978	95	2 055
Resultat	-11 321	-5 812	-5 509	-12 763	-9 263	-3 500	-2 020

Bygglövs nämnden redovisar ett ackumulerat underskott på **5 509 tkr** i förhållande till budget för perioden januari till augusti och prognostiserar ett underskott för helåret på **3 500 tkr**.

Prognosförändringar för perioden:

Bygglövs nämnden har en försämrad helårsprognos med 2 020 tkr. Den främsta orsaken till prognosförändringen beror på nedjusterade intäkter:

- överskattad intäkt i budgeten 3 000 tkr
- återbetalningar för felaktiga avgiftsreduceringar 700 tkr.

Kostnadsavvikelsen beror på:

- befarad kundförlust från 2021: 680 tkr
- tydligt krav från nämnden att komma upp i ärendebalans och hålla handläggningstiderna. Konsulter bygglovshandläggare: 2 750 tkr
- projektet effektivare bygglovsprocess med nytt digitalt ärendehanteringssystem: 1 860 tkr
- aktualisera tillsynsplanen och fokusera på att handlägga tillsynsärenden: en ytterligare tillsynshandläggare under hösten 2022.

4 Uppföljning riskhantering

Typ av risk	Risk (& risknivå)	Åtgärd	Bedömning	Kommentar (ev)
Omvärld	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.		Konsulter anlitas 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.		Enheten samlas gemensamt på kontoret bestämda dagar i veckan vilket har stärkt samarbetet och samhörigheten.
Medarbetare	Risk för fortsatt hög personalomsättning. (Riskvärde 12)	Arbeta aktivt med personalutveckling och skapa arbetsglädje.		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		Enheten har regelbundna samsynsmöten och handläggrforum för att få gemensam syn och för att kunna stötta varandra i ärenden.
Verksamhet	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.		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.		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.
Finansiell	Att handläggning inte sker i rätt tid. (Riskvärde 16)	Bemanna upp med tillräckligt med resurser.		Tre nya medarbetare har börjat under året. Det skulle behövas en till medarbetare för att arbeta med tillsyn och handläggning. Tillsynsarbetet har fått stå tillbaka under lång tid på grund av underbemanning.

7 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Januari-augusti	Månadsrapportering	
Februari	Lönegrundande medarbetarsamtal	
Februari	Semesterplanering sommar 2022	
Mars	Underlag till behovsanalysen	
April	Översyn av lönekriterier inom avdelningen	
Maj	Översyn av lönekriterier inom avdelningen	
Juni	Översyn av lönekriterier inom avdelningen	
Juli		
Augusti		

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.