

Verksamhetsberättelse 2020

Byggnadsnämnden



Innehåll

Viktiga händelser.....	3
Sammanfattande bedömning.....	4
Uppföljning och analys av mål och resultat.....	5
Strategiska mål.....	5
Särskilda uppdrag.....	8
Nämnduppdrag.....	8
Uppföljning Grundförutsättningar.....	9
Hållbar ekonomi.....	9
Hållbar kvalitetsutveckling.....	9
Attraktiv arbetsgivare.....	10
Nämndens resultat ur ett barnperspektiv.....	12
Ekonomisk rapport.....	13
Resultaträkning per verksamhetsområde.....	13
Ekonomi - Analys och slutsatser.....	14
Uppföljning Riskhantering.....	15
Bilagor.....	15

Viktiga händelser

Samhällsbyggnadskontoret – Hela samhällsbyggnadsprocessen inom ett kontor

Under våren 2020 samlades hela samhällsbyggnadsprocessen inom ett kontor när Samhällsbyggnadskontoret bildades genom hopslagning av Stadsbyggnadsförvaltningen och Tekniska kontoret samt fastighet. Kontoret ansvarar nu för både infrastruktur, bostadsutveckling och samhällsfastigheter. Kontoret har nu ett tydligt ansvar genom hela samhällsbyggnadsprocessen och kan i och med detta resurseffektivt nyttja kompetenserna inom strategi och samhällsutveckling, projekt och samhällsmiljö- och infrastruktur.

Coronapandemin

Pandemin har påverkat hela vårt samhälle, så även bygglovsenhetens arbete under 2020. Flera aktiviteter har ställts in, eller ställts om. Med anledning av Covid-19 har ingen NKI-undersökning genomförts, det gör att det inte finns nya värden för att mäta verksamhetens resultat.

Coronapandemin har också inneburit osäkerhet kring ärendemängder. Tidigare års förväntade ärendemängder under vissa tider på året har omkullkastats under det gångna året.

Personal

Verksamheten har under 2020 haft en större personalomsättning än vanligt, några medarbetare har valt att lämna kommunen för nya utmaningar på andra arbetsplatser och en ny bygglovchef har anställts. Personalomsättningen har också lett till perioder med personalbrist. Verksamhetens personal är attraktiva på arbetsmarknaden och kontoret behöver aktivt arbeta för att bevara och rekrytera kompetent personal

Sammanfattande bedömning

Det kan konstateras att handläggningstider såväl för lovärenden som anmälningsärenden uppfyller den satta målnivån. Detta trots viss personalbrist under vissa delar av året samt den pågående pandemin, vilket gjort att stora delar av året har handläggare arbetat hemifrån. Målnivån för antalet dagar från inkommen ansökan/anmälan till dess att återkoppling sker har dock inte uppfyllts. Vid hög arbetsbelastning behöver prioritering göras av beslut i ärenden snarare än återkoppling avseende kompletteringar. Målnivån för antalet elektroniska ansökningar ej uppnått (70 %) med totalt 49 % inkomna e-ansökningar. Befintlig e-tjänst fungerar inte optimalt vilket gör att sökanden istället väljer att skicka in sin ansökan per post eller via e-post.

Överlag bidrar bygglovsenheten till det strategiska målområdet genom att inom lagstadgade tider leverera besked och beslut inom verksamhetsområdet. För att ytterligare bidra behöver befintlig e-tjänst ses över.

Då ingen NKI-undersökning genomförts under verksamhetsåret är det svårt att bedöma hur verksamheten bidrar till delaktighetsmålet. Bedömningen är dock att verksamheten fortsatt har en god leveransnivå och att sökande är nöjda med leveransen.

Trygga hela livet	Gul
Delaktiga - Tillsammans	Kan ej bedömas då NKI-undersökning ej genomförts
I balans – för hållbarhet och hälsa	Gul

Uppföljning och analys av mål och resultat

Strategiska mål

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Trygga - hela livet						
Tyresöbornas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i olika skeden av livet tillgodoses, snabbt och enkelt						
	Nämndmål				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på nämndmålet.

Det kan konstateras att handläggningstider såväl för lovärenden som anmälningsärenden uppfyller den satta målnivån. Detta trots viss personalbrist under vissa delar av året samt den pågående pandemin, vilket gjort att stora delar av året har handläggare arbetat hemifrån. Målnivån för antalet dagar från inkommen ansökan/anmälan till dess att återkoppling sker har dock inte uppfyllts. Vid hög arbetsbelastning behöver prioritering göras av beslut i ärenden snarare än återkoppling avseende kompletteringar. Målnivån för antalet elektroniska ansökningar är långt ifrån uppsatt mål (70 %) med totalt 49 % inkomna e-ansökningar. Befintlig e-tjänst fungerar inte optimalt vilket gör att sökanden istället väljer att skicka in sin ansökan per post eller via e-post.

Överlag bidrar bygglovsenheten till det strategiska målområdet genom att inom lagstadgade tider leverera besked och beslut inom verksamhetsområdet. För att ytterligare bidra behöver befintlig e-tjänst ses över.

För uppföljning på indikatornivå hänvisas till bilaga.

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Delaktiga - tillsammans						
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling						
	Nämndmål				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på nämndmålet.
		NKI-Total		65		
		NKI – Effektivitet och bemötande		70		

Strategiskt målområden/Mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
I balans – för hållbarhet och hälsa						
Tyresö är en kommun som skapar goda livsvillkor som förebygger ohälsa						
	Nämndmål				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på nämndmålet.
		NKI – Rättssäkerhet		70		Undersökning ej genomförd 2020.
		Totalt antal pågående tillsynsärenden	288			Ingen målnivå satt för antal pågående ärenden
		Totalt avslutade tillsynsärenden	68	150	R	Ej godkänd måluppfyllelse i enlighet med mätresultat för 2019.

Antalet avslutade tillsynsärenden uppfyller inte målnivån, endast drygt 45 procent av målet är uppfyllt, vilket kan härledas till såväl personalbrist som enskilda ärendens komplexitet och tidsåtgång. En god prioritering avseende tillsynsärenden krävs för att tillse att tillsynsärenden som påverkar människor liv och hälsa prioriteras.

Särskilda uppdrag

Tillgänglighetsplan - Tillgänglighetsplanens förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområde vid framtagandet av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret bevakar att reglerna om tillgänglighet enligt plan- och bygglagen efterföljs i planarbetet, vid byggsamråd och i samband med att bygglov meddelas.

Integrationsstrategi - Integrationsstrategins förslag och aktiviteter behandlas för respektive verksamhetsområden vid framtagande av nämndplan. Kommunövergripande förslag på aktiviteter behandlas av kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för att utformningen av boendemiljöer och det offentliga rummet ska vara inkluderande för alla invånare. Frågan hanteras inom ramen för planprocessen, i genomförandet av Översiktsplanen samt löpande gestaltning av livsmiljöer. Förvaltningen arbetar för att skapa en tillgänglig miljö och ställer krav på byggherren utifrån de regler och krav i EU:s grundläggande krav på byggnadsverk, plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och Boverkets byggregler (BBR), som ska garantera att byggnader blir tillgängliga och användbara för alla, även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Nämnduppdrag

Verksamhetsområde 15 har under året inte haft några nämnduppdrag att rapportera.

Uppföljning Grundförutsättningar

Hållbar ekonomi

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Hållbar ekonomi						
	Alla verksamheter inom nämnden ska bedriva sin verksamhet inom budgetram				A	Uti från indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Andel enheter som bedriver sin verksamhet inom budgetram	0	1	R	Endast en enhets inom verksamhetsområdet
		Andel enheter med en prognossäkerhet inom +/- 1 %	0%	100%	A	För verksamhetsområdet är prognossäkerheten -2,4%.

Enheten är beroende av trender i samhället och det är mycket svårt att förutse hur trenden kommer se ut när budget läggs. Vidare är enhetens verksamhet konjunkturkänslig avseende såväl ekonomi som byggbranschen som helhet. En viss påverkan kan komma från corona då det har skapat ekonomiska begränsningar för många och därför har inte lika många större byggnationer startas.

Med den nya organisationen där tjänster inom de centrala delarna på VO 10 och inom VO 17 finansieras mer av skattemedel jämfört med de tidigare tjänsterna skapar de högre kostnader för bygglov då dessa betalar en procent som ska täcka centrala kostnader. Efter en genomlysning av de centrala tjänsternas stöd till bygglovsenheten inom SBK har bygglovsenheten fått återbetalt för två tjänster. Med återbetalningen har det prognostiserade underskottet för bygglovsenheten begränsats.

Hållbar kvalitetsutveckling

För verksamhetsområde 15 finns inga mätbara kvalitetsmål uppsatta.

Attraktiv arbetsgivare

Grundförutsättning	Mål	Indikator	Utfall	Mål-nivå	Bedömning	Kommentar
Attraktiv arbetsgivare						
	Tyresö kommun är en attraktiv arbetsgivare dit medarbetare söker sig, är engagerade och utvecklas				A	Utifrån indikatorer samlad bedömning av måluppfyllelse på målet.
		Personalomsättning, andel (%)	45,69 %			Eftersom det är en liten grupp ger enstaka personer stort utslag. Både nyanställda och uppsägningar räknas, vilket innebär att när en nyrekrytering sker så ökar det personalomsättningen.
		Andel av de anställda som rekommenderar Tyresö kommun som arbetsgivare		100 %		Ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020.
	Tyresö kommun har chefer som utövar ett gott ledarskap				A	
		(U00200) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex				Ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020.
		(U00203) Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Styrningsindex				Ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020.

	Tyresö kommun har engagerade medarbetare				A	
						Ingen medarbetarundersökning genomfördes under 2020.
	Tyresö kommun erbjuder goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden				A	
		Sjukfrånvaro kort (< 60 dagar)	3,14 %	4 %	G	x
		Sjukfrånvaro lång (= > 60 dagar)	2,03 %	4 %	G	x
		Den totala sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet (%)	5,18 %			Ingen målnivå satt.
		Indikator			A	Om ni har fler indikatorer än tre för målet kan det vara lämpligt att lägga dessa i en bilaga.

Då ingen medarbetarundersökning skett under 2020 kan måluppfyllelsen för detta inte följas upp. Positivt är dock att sjukfrånvaron överlag minskat under året jämför med 2019. Den totala sjukfrånvaron under 2019 uppgick till 7,89 % och under 2020 till 5,18 %.

Nämndens resultat ur ett barnperspektiv

Nämndens arbete påverkar i vissa fall indirekt barn. Nämnden hanterar bygglovsprövningar för miljöer där barn kan komma att vistas. I de fall bygglovsprövningen har föranletts av en detaljplaneprocess sker en barnrättsprövning inom detaljplanen. För de lov där kommunen själv är sökande hanteras barnrättsprövningen inom respektive investering. Nämndens verksamhet är strikt reglerad i lag där lov i enlighet med detaljplan inte kan nekas, även om barnrättsprövning ej genomförts.

Verksamhetens rutin för att implementera barnrättsbaserat beslutsunderlag i beslut som rör barn och barns rättigheter har under året inte genomförts. I beslut avseende exempelvis skolor, förskolor eller andra byggnader som påverkar barn behöver en sådan bedömning göras. Enheten avser att påbörja implementeringen av detta under 2021.

Ekonomisk rapport

Resultaträkning per verksamhetsområde

Ekonomisk rapport					
	Helår 2020			Utfall 2019	Budget 2021
Resultaträkning tkr	Utfall	Budget	Avvikelse		
VO15 Bygglov					
Externa och interna intäkter	4 781	5 681	-900	12 022	6 950,0
KOSTNADER					
Personalkostnader	-6 446	-6 456	10	-6 316	-9 014,0
Kostnader köp av verksamhet	0	0	0	0	0,0
Övriga kostnader	-5 076	-5 623	547	-6 271	-4 383,0
Summa KOSTNADER	-11 522	-12 079	557	-12 588	-13 397,0
Resultat	-6 742	-6 398	-344	-566	-6 447
Nämndens resultat	-6 742	-6 398	-344	-566	-6 447,0

Ekonomi - Analys och slutsatser

Enheten är beroende av trender i samhället och det är mycket svårt att förutse hur trenden kommer se ut när budget läggs. Den pandemi som pågått under större delen av året bedöms i viss mån ha påverkat det ekonomiska utfallet. Pandemin kan skapat såväl ekonomiska begränsningar för enskilda som att större projekt fått ändrade eller längre tidsramar. Då pandemin befaras fortsätta under 2021 finns risk att påverkan av intäkter även kommer ske under 2021.

Med den nya organisationen där tjänster inom de centrala delarna på VO 10 och inom VO 17 finansieras mer av skattemedel jämfört med de tidigare tjänsterna skapar de högre kostnader för bygglov då dom betalar en procent som ska täcka centrala kostnader. Efter en genomlysning av de centrala tjänsternas stöd till bygglovsenheten inom SBK har bygglovsenheten fått återbetalt för två tjänster. Med återbetalningen har det prognostiserade underskottet för bygglovsenheten begränsats.

Uppföljning Riskhantering

Inga risker finns inrapporterade från nämndplan för uppföljning i verksamhetsberättelsen.

Bilagor

Strategiskt mål	Nämndmål	Indikator	Utfall	Målnivå	Bedömning	Kommentar
Tyresöborna är medskapare och delaktiga i kommunens utveckling	Nämndspecifik inriktning, se nämndplan	Handläggningstider i Attefallärenden, mäts varje månad	2,4	4,0	G	God måluppfyllelse
		Handläggningstider mäts, varje månad (antal veckor)	3,2	6,0	G	God måluppfyllelse
		Kompletteringsbrevutskick (antal dagar)	13	10	R	Att målnivån inte uppfylls beror sannolikt på personalbrist.
		Andel lov och Attefallsärenden som inkommit via Mittbygge	49 %	70 %	R	Målnivån uppfylls inte. Här krävs vidare insatser för att informera om e-tjänsten.