

Nämnd- och förvaltningsplan 2021

Byggnadsnämnden



Innehåll

Vision och mål.....	2
Vision.....	2
Målområden.....	2
SWOT.....	3
Nämnd- och förvaltningsmål.....	4
Riskhantering.....	7
<i>Resurser</i>	8
Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021.....	9

Vision och mål

Vision

*I Tyresö finns det hållbara livet,
nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla - här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma!*



Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. Den gäller för kommunen som verksamhet men också för platsen Tyresö. Det vi vill för platsen är också det vi i kommunkoncernen ska sträva mot att uppnå.

Målområden

De kommunövergripande mål som ska uppnås, för att på sikt nå visionen, finns formulerade i kommunplanen inom fyra målområden:

- Motiverade **medarbetare** hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
- **Kvalitets**förbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden
- Tyresö kommun **levererar** bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor
- Hållbar **ekonomi** – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Kommunplanen är utgångspunkten för hela måldelningskedjan. I nämnd- och förvaltningsplanen tydliggörs hur nämndens och förvaltningens verksamhet ska bidra till att de kommunövergripande målen nås.

SWOT

En Swot-analys är en analys av verksamhetens styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Styrkor och svagheter är sådant som går att påverka. Möjligheter och hot är saker eller händelser i omvärlden och framtiden som är svårare att påverka.

Styrkor 1. Hela samhällsbyggnadsprocessen i en organisation 2. Relativt liten organisation 3. Nära till politiken, korta beslutsvägar 4. Drivkraft hos medarbetarna 5. Öppenhet för nya arbetssätt och utveckling bland medarbetarna 6. Inga svåra planeringsförutsättningar 7. Ett verksamhetsområde 8. Relativt lätt att rekrytera de flesta tjänster	Svagheter 9. Svårt att planera budget (oförutsägbarhet) 10. Relativt stor personalomsättning 11. Saknar gemensamma mål med andra enheter 12. Inte alltid fokus på resultat. Hur går det? 13. Produktiviteten går ner med stor omsättning av medarbetare och under Corona epidemin
Möjligheter 14. Vi är på G, allt blir rätt 2021 15. Positiva effekter av Corona i samhället? 16. Attraktiv arbetsgivare, balans mellan jobb och fritid. Positiva Coroneffekter 17. Digitalisering, IT-verktyg och annan teknisk utveckling kan effektivisera 18. Utöka arbetet med medborgarfokus, möta klagomål och synpunkter, men även proaktivt. 19. Utveckla kulturbärare 20. Bättre måluppfyllelse	Hot 21. Situationen under Corona, stärker inte samhörighet 22. Hård ton mot medarbetare gör att de slutar. 23. Vi har svårt att påverka vår verksamhet (intäkter mm) 24. Fler kommer att arbeta på distans kommer att påverka sammanhållning mm 25. Risk med minskad produktivitet ger sämre intäkter 26. Risk för fortsatt hög personalomsättning

Nämnd- och förvaltningsmål

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.

Delmål: Har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och är engagerade i verksamheten.

Indikator: Jag känner att jag gör skillnad på jobbet.

Målnivå: Instämmer delvis (mäts per kvartal)

Delmål: Medarbetarna känner till "vad som är på gång" i Samhällsbyggnadskontoret i stort.

Indikator: Chefen finns tillgänglig när jag behöver det.

Målnivå: Instämmer delvis (mäts per kvartal)

Delmål: Medarbetarna upplever att de får relevant feedback på sitt arbete.

Indikator: Jag känner att jag gör skillnad på jobbet.

Indikator: Instämmer delvis (mäts per kvartal)

Delmål: Medarbetarna upplever att det finns utrymme verksamhetsutveckling.

Indikator: Jag har tid för att delta i förbättringsarbete.

Målnivå: Instämmer delvis (mäts per kvartal)

Delmål: Tillräcklig tid avsatt för vidareutbildning.

Indikator: Antalet medarbetare som gått vidareutbildning mål.

Målnivå: 50 procent.

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt genomförande och partnerskap.

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.

Delmål: Brukarna upplever att bygglovsprocessen är lättillgänglig och förutsägbar.

Indikator: NKI - Totalt och NKI – Effektivitet och bemötande.

Målnivå: 65 respektive 60.

Delmål: Lovärenden hanteras inom lagstadgad tid.

Indikator: Handläggningstider bygglov, Handläggningstider Attefallärenden, Kompletteringsbrevutskick

Målnivå: 7 veckor, 4 veckor, 15 dagar.

Delmål: Verksamheten arbetar med processutveckling och förbättras ständigt.

Indikator: Ständiga förbättringar går igenom under APT på enheten.

Målnivå: Instämmer delvis (mäts per kvartal)

Delmål: Pedagogisk rådgivning är tillgänglig för inledningsskedet av ärenden.

Indikator: Andel ärenden som behöver kompletteras minskar under 2021.

Målnivå: Högre andel kompletta ärenden 2021 än 2020.

Delmål: Öka kunskapen hos nämndens ledamöter inom viktiga specialområden.

Indikator: Antal redovisningar på sammanträdet.

Målnivå: På vartannat sammanträde ska en redovisning ske.

Delmål: Rutinbeskrivningar är uppdaterade för alla processer inom verksamheten.

Indikator: Antal uppdaterade rutiner.

Målnivå: Antagen tillsynsplan samt uppdaterade rutiner för OVK och tillsyn av hissar.

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030: Minskad ojämlikhet, jämställdhet samt fredliga och inkluderande samhällen.

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*

Delmål: Ärenden hanteras på ett rättssäkert sätt.

Indikator: NKI – Rättssäkerhet. Andel upphävida eller återförvisade beslut.

Målnivå: 90 respektive 30 procent.

Delmål: Vi hanterar de uppgifter som ligger på oss

Indikator: Antal ansökningar/anmälningar, Antal beslutade tillsynsärenden, Totalt antal pågående tillsynsärenden, Antal ärende som kommer in elektroniskt (mittbygge)

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030: Minskad ojämlikhet samt genomförande och partnerskap.

Ekonomi – balanserad, kostnadseffektiv & cirkulär

Kommunövergripande mål

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

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

Delmål: Verksamheterna bedrivs inom ramen för tilldelade resurser.

Indikator: Verksamheten bedriver sin verksamhet inom budgetram (%)

Målnivå: +/- 1 procent

Delmål: Vi tar hand om våra medarbetare

Indikator: Sjukfrånvaro, Andel medarbetare som väljer att sluta i kommunen

Målnivå: under 4 procent respektive under 10 procent

Indikatorer redovisas på nämndmöten

Bidrar till uppfyllelse av följande mål i Agenda 2030: God hälsa och välbefinnande samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Riskhantering

Bedömningen sker utifrån en skala 1-5, där högre värde innebär högre sannolikhet eller konsekvens. Det högsta sammantagna riskvärdet är 25

- Sannolikhet (S) 1-5
- Konsekvens (K) 1-5
- RISKVÄRDE = $S * K$ d.v.s. 1-25

Typ av risk	Risk (och riskvärde)	Åtgärd
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 på toppar
	Situationen under Corona, stärker inte samhörighet. (Riskvärde 8)	Se till att medarbetare träffas om så bara digitalt
Medarbetare	Risk för fortsatt hög personalomsättning. (Riskvärde 12)	Arbeta aktivt med personalutveckling och skapa arbetsglädje
	Hård ton mot medarbetare gör att de slutar. (Riskvärde 8)	Stötta varandra i gruppen och utbyta erfarenheter
Verksamhet	Fler kommer att arbeta på distans kommer att påverka sammanhållning mm. (Riskvärde 12)	Viktigt att enheten träffas digitalt och får tid att utbyta idéer
	Risk med minskad produktivitet ger sämre intäkter. (Riskvärde 12)	Hjälpas åt att hitta motivationsfaktorer
Finansiell	Att handläggning inte sker i rätt tid. (Riskvärde 16)	Förstärka upp med tillräckligt med resurser

Resurser

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

Årshjul för styrprocess och uppföljning 2021

Februari

- Verksamhetsberättelse antas av nämnden

Mars

- Planeringsförutsättningar, strategidagar
- Förvaltningarna tar fram ekonomiska behovsanalyser per verksamhetsområde
- Förslag till anslagsfördelning till verksamhetsområdena tas fram
- Årlig översyn av taxor och avgifter
- Reviderad drift- och investeringsbudget
- Månadsrapport för februari behandlas

April

- Månadsrapport för mars behandlas
- Årsredovisningen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Nämndernas verksamhetsberättelser redovisas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Maj

- Delårsrapport 1 med uppföljning av risker antas i nämnden
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

Juni

- Kommunplan med budget beslutas i kommunfullmäktige
- Nämnderna arbetar utifrån kommunplanen med att ta fram nämndspecifika mål och budget till nämnd/förvaltningsplanerna
- Månadsrapport för maj behandlas

Augusti

- Månadsrapport för juli behandlas
- Målkonferens/taktisk konferens i nämnden

September

- Delårsrapport 2 med uppföljning av risker antas i nämnden

Oktober

- Nämndplan/förvaltningsplan med risk- och kontrollplan antas i nämnden
- Månadsrapport för september behandlas

November

- Månadsrapport för oktober behandlas
- Enhets- och verksamhetsplaner tas fram

December

- Månadsrapport för november behandlas