

Månadsrapport mars

Bygglovsenheten

2022-04-04



1 Viktiga händelser under månaden

Viktiga händelser i förvaltningens/avdelningens/enhetens verksamhet under månaden

- En tillsynshandläggare började 17/3.
- En praktikant är på enheten mellan mars till juni.
- Antal ärenden i bygglovskön är noll sedan 22/3 och alla inkomna ansökningar efter det datumet fördelas inom några dagar.

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.		3,8	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	3,8 (4,7)	För varje fråga (medelvärde): G: 3,6-5 A: 2,6-3,5 R: 0- 2,5	
	Jag känner att min kompetens tillvaratas	4 (4,5)		
	Jag känner en stark laganda inom samhällsbyggnadskontoret	4,2 (4,3)		
	Jag har tid för att delta i förbättringsarbete	3,7 (3)		
	Jag har lagom hög arbetsbelastning	3,2 (3,2)		
	Sjukfrånvaro	5,12 %	<6%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

Arbetsbelastningen är fortsatt relativt hög på enheten men förstärkningen av fyra konsulter har bidragit stort till att få ned ärendeskulden och därmed känslan av att komma framåt. Ärendekön är i slutet av mars noll. De inkomna ärenden från och med slutet av mars tilldelas nu en handläggare

inom några dagar. Det kommer dock ta ett tag till med att vara ikapp med beslutfattande i alla pågående ärenden.

”Jag känner att jag gör skillnad på jobbet” har minskat och det kommer enheten arbeta med under kommande månader. Orsaken till det lägre resultatet är inte helt klarlagt men det kan bero på en del ändrade arbetssätt och möjligtvis att arbetsbelastningen varit väldigt hög under en längre tid.

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 förutsägbart.	Mätning 1 ggn/år	65 NKI – Totalt 60 NKI – Effektivitet och bemötande	
	Lovärenden hanteras inom lagstadgad tid: Handläggningstid bygglov	12,5 (15,8)	7 veckor	
	Handläggningstid Attefallsärenden	17,5 (13,1)	4 veckor	
	Kompletteringsbrevsutskick	42,4 (64,8)	15 dagar	
	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 snabbare i och med förstärkning av konsulter. Det kommer dock ta ungefär 2 månader till innan vi får ned handläggningstiderna ytterligare och det börjar märkas i statistiken.

Antal nya ärenden

Både antalet lov- och anmälsärenden i mars är färre 2022 än mars 2021. Under februari var det däremot fler lovärenden än förra året. Det är för tidigt på året för att 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	11	15	17									
Lov, förhandsbesked	28	35	24									
Tillsyn (olovligt byggande, ovårdad tomt)	3	4	4									
Tillsyn (hiss, OVK)	0	0	2									
Strandskydd	0	1	0									
Totalt	42	55	47									

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



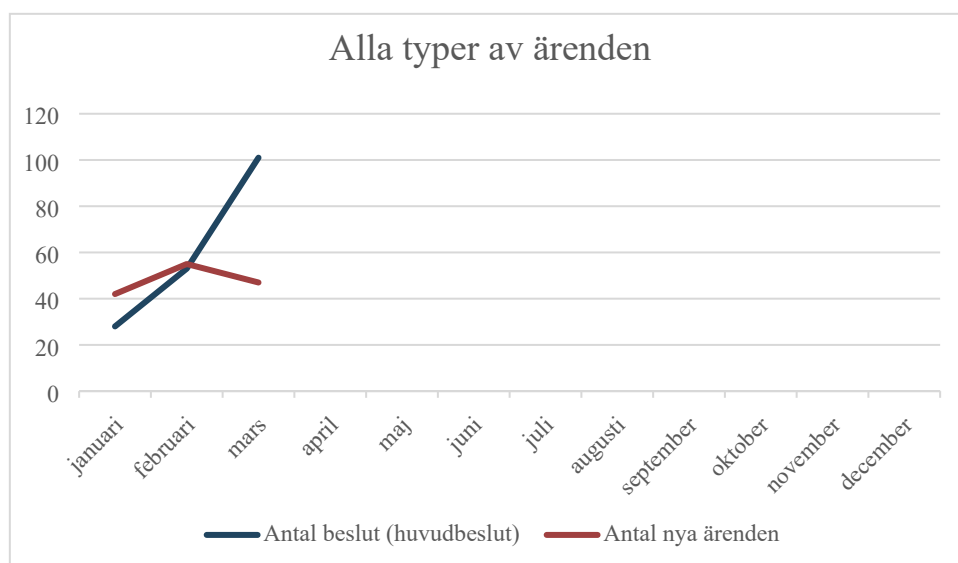
Antal ärenden jan-mars 2022

Antal beslut

Antal huvudbeslut under 2022 har ökat senaste 1,5 månaden vilket är ett resultat av den tillfälliga bemanningen på enheten. Antal beslut för tillsyn har gått ned då tillsynshandläggare saknats under ett par veckor. Ny tillsynshandläggare har börjat under mars vilket kommer påverka antalet beslut månaderna framöver.

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

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



Alla typer av ärenden jan-mars 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	90% 30%	

Måluppfyllelse/månad (uppdateras löpande under året)

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

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-hjälpmedel görs efter kostnad/nytta-analys	Upphandling sker nu.		
Verksamheten bedrivs inom ramen för tilldelade resurser				
	Uppföljning driftbudget: Budget Utfall Avvikelse	27%	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
-----	-----	------	-------	-----	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

Kostnadskontrollen för verksamheten är i nuläget för låg och ansvariga chefer saknar stöd för att förmedla rätt underlag, se kommentar under den ekonomiska rapporten.

4 Ekonomisk rapport

VO 15 Byggnadsnämnden

Resultaträkning tkr	Period			Helårsprognos			Prognos
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	förändring
VO 15 Bygglövsnämnden							
Externa och interna intäkter	512	2 179	-1 667	7 995	8 715	-720	-720
<i>varav statlig ersättning covid-19</i>							
Kostnader							
Personalkostnader	-1 601	-1 675	74	-10 445	-10 445	0	0
Övriga kostnader	-2 122	-1 883	-239	-9 493	-7 533	-1 960	-1 960
Summa kostnader	-3 723	-3 558	-165	-19 938	-17 978	-1 960	-1 960
Resultat	-3 211	-1 379	-1 832	-11 943	-9 263	-2 680	-2 680

För perioden redovisar bygglovsenheten ett resultat på -1 832 tkr. Bygglov prognostiserar ett underskott på 2 680 tkr i slutet på året, resultatet är dock osäkert. På grund av resursbrist inom ekonomistaben har verksamheten ett bristande ekonomiskt stöd och saknar möjlighet att få den inblick som krävs och de avstämningar som krävs för att kunna ta fullt ansvar för den ekonomiska uppföljningen.

Det underskott som ligger för perioden kan till viss del ses som normalt inom den varierade efterfrågan av bygglov som är under ett år. Verksamheten prognostiserar ett underskott på 2 680 tkr. Det beror dels på feldebitering under 2020 och 2021 som behöver återbetalas om ca 720 tkr samt ökade kostnader relaterade till handlingsplanen för bygglov om 1 960 tkr.

5 Uppföljning av årshjul

Månad	Kommentar	Bedömning
Månadsrapportering		
Semesterplanering sommar 2022		
Underlag till behovsanalysen 2023		

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.