

**18****Ekonomisk uppföljning juli 2014 - samhällsbyggnadsnämnden (sbf/2014:265)****Förslag till beslut**

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per juli 2014.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet beräknas bli ett överskott på 1,4 mnkr. Prognosen I Delår 1 visade på ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet kan möjliggöra att mindre åtgärder inom gata och parkverksamheten kan tillkomma eller tidigareläggas.

Det bättre resultatet beror främst på:

Genom att kostnaderna för tele, IT och hyror beräknas bli lägre klarar förvaltningsledningen att genomföra tidigare föreslagen ombyggnad /arbetsmiljö inom budget.

Kostnaderna för vintern bedöms bli lägre för helår 2014. Detta är ett resultat av den gångna vintern som var mycket gynnsam. Den kommande bedöms bli en ”normalvinter”. Besparingen genom de lägre vinterkostnaderna reduceras dock av högre kostnader för en brorenovering över E4 i Hallunda. En pågående tvist gör att läget ännu är svårbedömt. Osäkerhet finns även inom andra broprojekt.

Lägre personalkostnader stadsbyggnad (en chefstjänst tillsätts ej i avvaktan på omorganisationen).

Prognosen 2014

Prognosen bygger på utfallet per juli 2014 samt nya bedömningar. I Delår 2 kommer en mer detaljerad redovisning göras.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2014-08-20, utgör underlag för beslutet.



2014-08-20

Dnr sbf/2014:265

Referens
Gunilla MelkerssonMottagare
Samhällsbyggnadsnämnden

Ekonomisk uppföljning juli 2014 - Samhällsbyggnadsnämnden

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna den ekonomiska uppföljningen per juli 2014.

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet beräknas bli ett överskott på 1,4 mnkr. Prognosen I Delår 1 visade på ett överskott på 1,1 mnkr. Överskottet kan möjliggöra att mindre åtgärder inom gata och parkverksamheten kan tillkomma eller tidigareläggas.

Prognosen 2014

Prognosen bygger på utfallet per juli 2014 samt nya bedömningar. I Delår 2 kommer en mer detaljerad redovisning göras.

Nettoresultat mnkr (intäkter-kostnader)

	Budget	Prognos	Avvikelse
Förvaltningsledning, adm, ekonomi	-13,6	-13,7	-0,1
Gata och park	-118,5	-118,4	+0,1
Stadsbyggnad (plan, bygglov, mex)	-6,9	-5,7	+1,2
Kart och mätenheten	-5,3	-5,1	+0,2
Totalt	-144,3	-142,9	+1,4 mnkr

Det bättre resultatet beror främst på:

Förvaltningsledning

Genom att kostnaderna för tele, IT och hyror beräknas bli lägre klarar förvaltningsledningen att genomföra tidigare föreslagen ombyggnad /arbetsmiljö inom budget.

Gata och park

Kostnaderna för vintern bedöms bli lägre för helår 2014. Detta är ett resultat av den gångna vintern som var mycket gynnsam. Den kommande bedöms bli en "normalvinter". Besparingen genom de lägre vinterkostnaderna reduceras dock av högre kostna-

2014-08-20

Dnr sbf/2014:265

der för en brorenovering över E4 i Hallunda. En pågående tvist gör att läget ännu är svårbedömt. Osäkerhet finns även inom andra broprojekt.

Stadsbyggnad

Lägre personalkostnader stadsbyggnad (en chefstjänst tillsätts ej i avvaktan på omorganisationen).

Övrig rubrik

Text

Expedieras till

Text

LÅNGT

IFRÅN LAGOM

Månadsrapport för bygglovverksamheten

Augusti, ver A

Samhällsbyggnadsnämnden 26 augusti 2014

Referens vid frågor Anna-Karin Lundgren, 530 612 33



Långt ifrån lagom

Totalt antal nya ärenden 1 jan – 31 juli 2014

- Totalt antal nya bygglovärenden = 310 ärenden
- Totalt antal avgjorda bygglovärenden = 289 ärenden

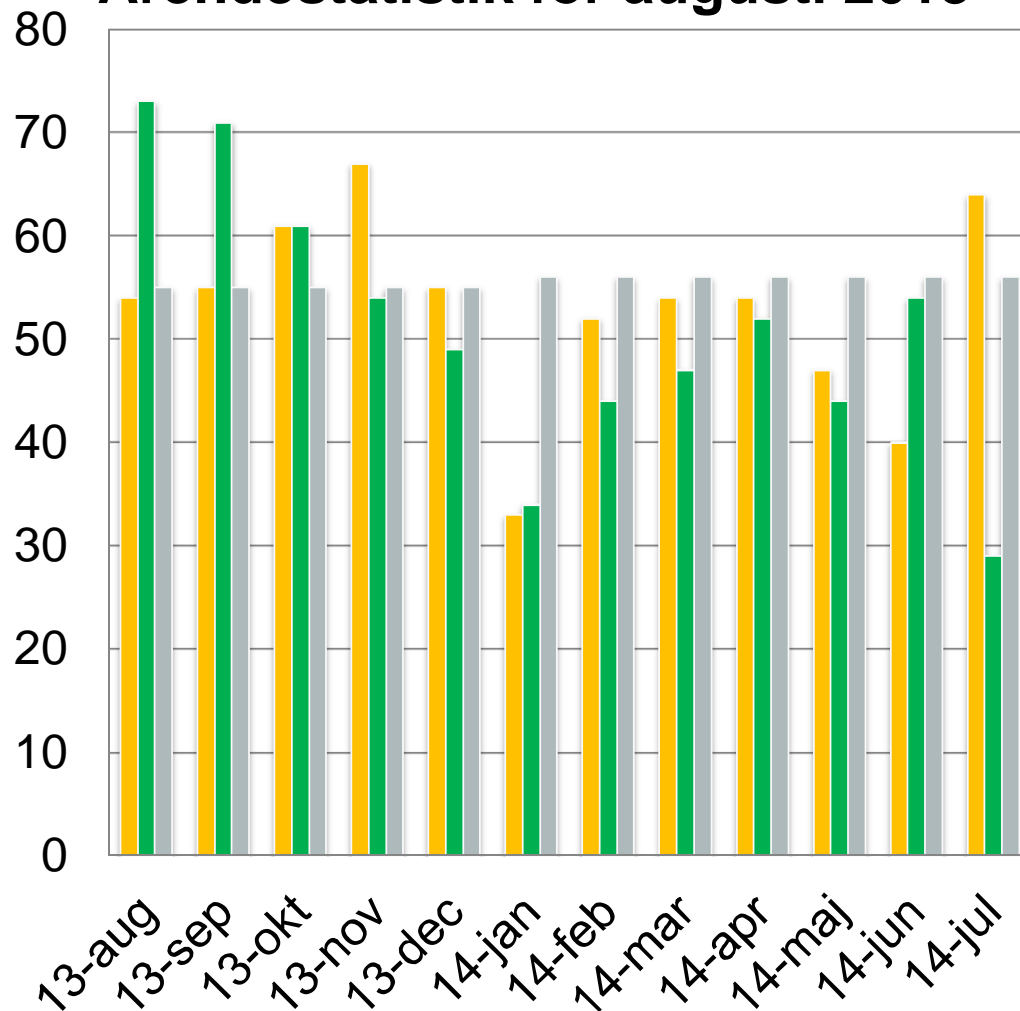
(Prognos för helåret = 590 ärenden)

- Totalt antal nya tillsynsärenden = 36 ärenden
- Totalt antal avgjorda tillsynsärenden = 12 ärenden

(Prognos för helåret = 85 ärenden)

- Totalt antal ärenden som avgjorts i år = 301 ärenden

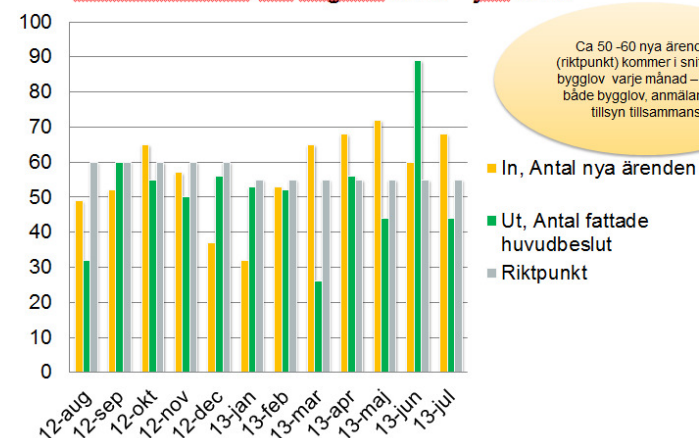
Ärendestatistik för augusti 2013 – juli 2014



Ca 50 - 60 nya ärenden (riktpunkt) kommer i snitt in till bygglov varje månad – gäller både bygglov, anmälan och tillsyn tillsammans

- In, Antal nya ärenden
- Ut, Antal fattade huvudbeslut
- Riktpunkt

Ärendestatistik för augusti 2012 – juli 2013

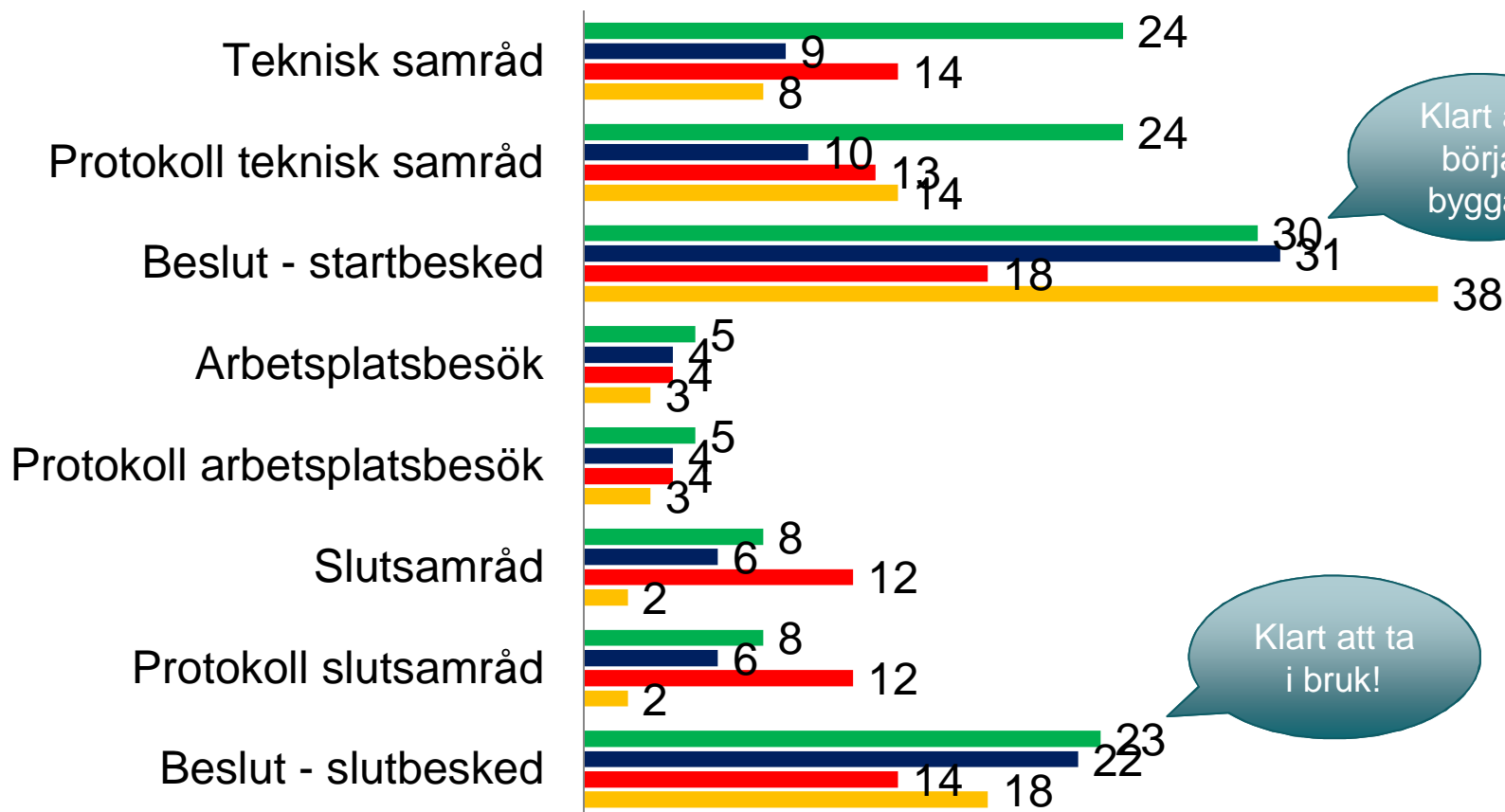


Ca 50-60 nya ärenden (riktpunkt) kommer i snitt in till bygglov varje månad – gäller både bygglov, anmälan och tillsyn tillsammans

- In, Antal nya ärenden
- Ut, Antal fattade huvudbeslut
- Riktpunkt

Teknisk kontroll, antal genomförda moment

■ 14-apr ■ 14-maj ■ 14-jun ■ 14-jul



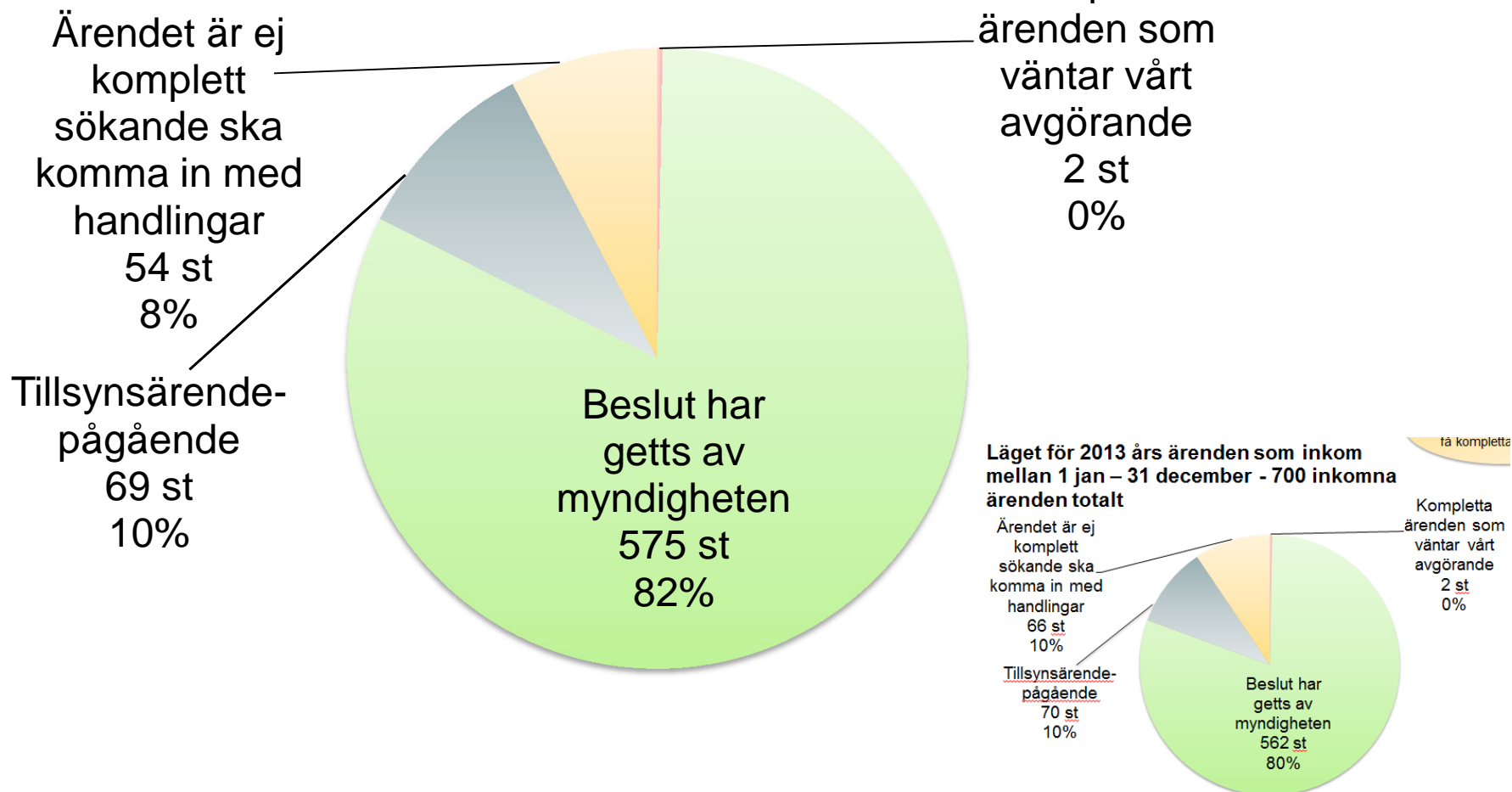
Klart att börja bygga!

Klart att ta i bruk!



Med bilden kan vi
följa arbetet med att
få kompletta ärenden

Läget för 2013 års ärenden som inkom mellan 1 jan – 31 december - 700 inkomna ärenden totalt

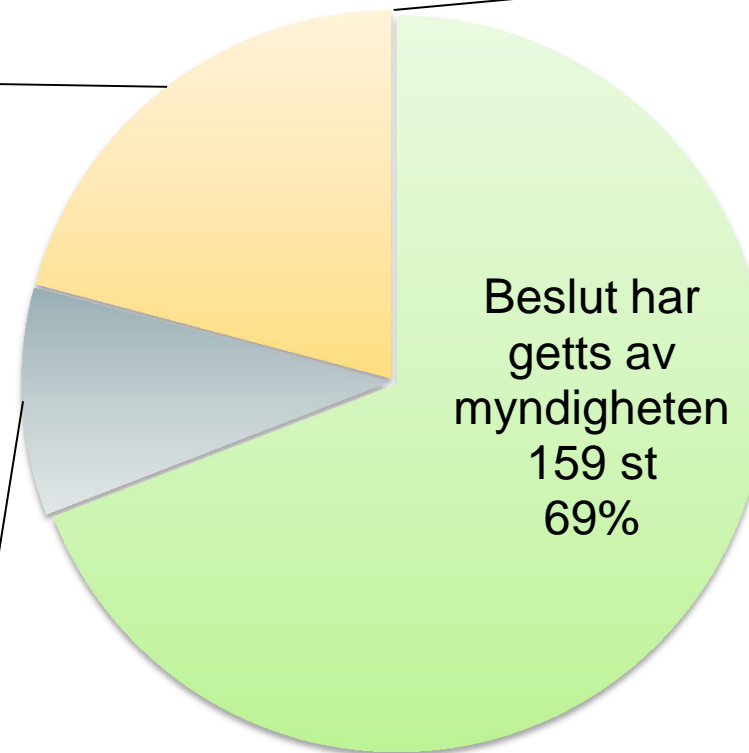


Med bilden kan vi
följa arbetet med att
få kompletta ärenden

Läget för 2014 års ärenden som inkom mellan 1 jan – 22 maj = äldre än 10 veckor - 230 inkomna ärenden totalt

Ärendet är ej
komplett
sökande ska
komma in med
handlingar
48 st
21%

Tillsynsärende-
pågående
23 st
10%

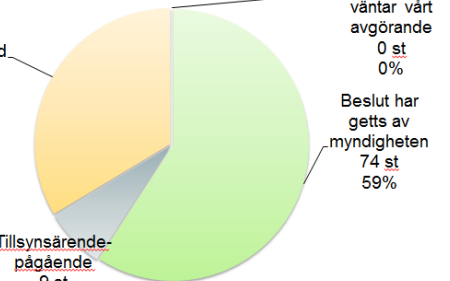


Kompleta
ärenden som
väntar vårt
avgörande
0 st
0%

Läget för 2014 års ärenden som inkom mellan 1 jan – 21 mars = äldre än 10 veckor - 125 inkomna ärenden totalt

Ärendet är ej
komplett
sökande ska
komma in med
handlingar
42 st
34%

Tillsynsärende-
pågående
9 st
7%

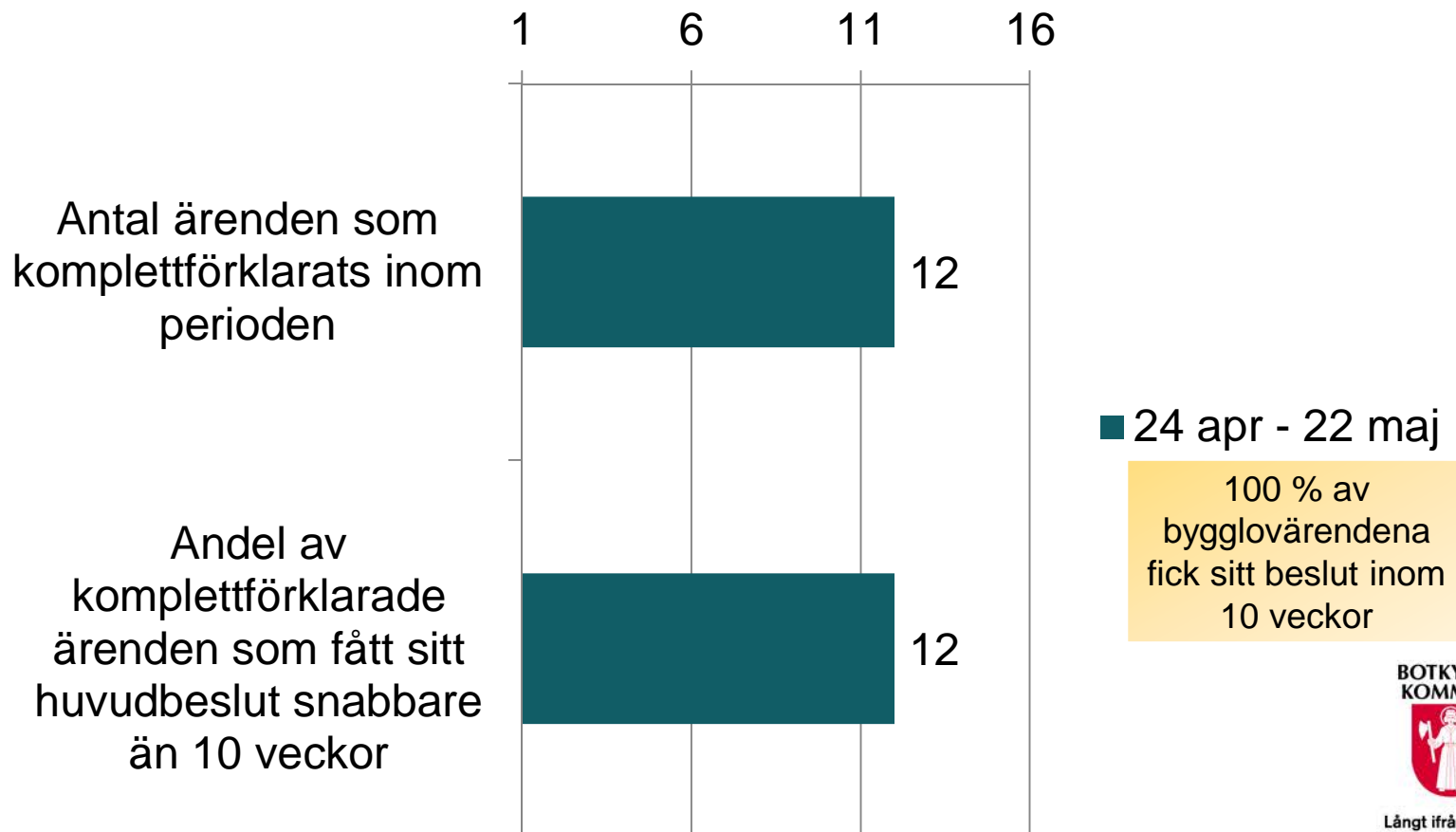


få kompletta ärenden

Kompleta
ärenden som
väntar vårt
avgörande
0 st
0%

Beslut har
getts av
myndigheten
74 st
59%

Hur klarar vi garantin om att handlägga kompletta ärenden snabbare än 10 veckor?



Nämndens önskemål om info om läget för bygglovverksamheten – månadsinfo:

- Månadsvis redovisning av ärendestatistik (antal nya samt antal beslutade ärenden) ✓
- Månadsvis bild av läget för de ärenden som är äldre än 4 månader tex med cirkeldiagram ✓
- Uppföljning av lagkravet att handlägga kompletta ärenden inom 10 veckor. (Som målsättning ska bygglovärenden ha en kortare handläggningstid) ✓