



Bygg- och miljönämnd

Handläggare Sara Helmersson
Titel: Förvaltningsdirektör
E-post: sara.helmersson@norrtalje.se

Till
Bygg- och miljönämnden

Underlag till verksamhetsplan 2020-2022 för Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Bygg- och miljönämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för år 2020 för nämndens verksamhet enligt underlaget.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden har tagit fram ett underlag till verksamhetsplan för 2020-2022 (taxor inkluderade). Mått för god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål och mått samt de kommunövergripande målen presenteras i dokumentet.

Driftbudgeten för bygg- och miljönämnden år 2020 är netto 18 mnkr. Därefter ökar driftbudgeten med 200 tkr för år 2021 och med 200 tkr för år 2022. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna genomföras enligt plan.

Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan bedöms följande åstadkommas för invånarna;

- Högt effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Högt kvalitet (som mäts utifrån andel rätt i överprövningar)
- Högt produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Högt tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Bättre hälsa och trygghet (som mäts utifrån tillsynsparametrar)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Bakgrund

Bygg- och miljönämnden har upprättat underlag till verksamhetsplan 2020-2022 i enlighet med fastställda tidplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styr- och ledningssystem.

Koppling till gällande styrdokument

Bygg- och miljönämnden har upprättat underlag till verksamhetsplan 2020-2022 enligt planeringsförutsättningar 2020-2022 samt enligt kommunens styr- och ledningssystem.

Lagkrav

Kommunallagen



Samberedning

Samberedning är inte aktuellt för ett underlag till kommunens verksamhetsplan. Ärendet gällande plan- och bygglovstaxa har samberetts med kommunstyrelsens planavdelning.

Beskrivning av ärendet

Utifrån planeringsförutsättningar 2020-2022 har bygg- och miljökontoret arbetat fram ett underlag till verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2020-2022. Underlaget ska, efter beslut i kommunfullmäktige om Mål och Budget 2020-2022, fastställas som verksamhetsplan.

I underlaget till verksamhetsplan ingår Norrtälje kommuns vision och värdegrund, bygg- och miljönämndens verksamhetsidé, verksamhetsmål och mått som är kopplade till kommunfullmäktiges övergripande mål samt kommunövergripande personalmål. Underlag till verksamhetsplan innehåller även mått för god ekonomisk hushållning samt ekonomiska förutsättningar och ramar för bygg- och miljönämnden. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten skall kunna genomföras enligt plan.

Intäkterna och kostnaderna är uppräknade enligt centrala anvisningar. Då rambudgeten låses så tidigt inför 2020 riskerar avvikelserna att bli stora. De intäkter som bygg- och miljönämnden budgeterar utgår ifrån uppskattad mängd och typ av ärenden. Då nämnden inte kan styra över vilka ärenden som kommer in vet vi erfarenhetsmässigt att det blir avvikelser.

Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan bedöms följande åstadkommas för invånarna;

- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög kvalitet (som mäts utifrån andel rätt i överprövningar)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Bättre hälsa och trygghet (som mäts utifrån tillsynsparametrar)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)

Konsekvensanalys/riskanalys

Verksamhetsplanen ingår i kommunens styr- och ledningssystem. I verksamhetsplanen ska det framgå att verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

Jämställdhetsanalys

I planeringsförutsättningar 2020-2022 finns ett särskilt avsnitt om jämställdhet. Enligt kommunens jämställdhetsstrategi ska jämställdhetsperspektivet införlivas på alla nivåer i beslut och processer.

Barnkonsekvensanalys

I Mål och Budget 2019-2021 lyfts barnrättsperspektivet fram och verksamheterna ska ta hänsyn till barnrättsperspektivet.

Ekonomisk analys

Bygg- och miljönämnden har lämnat ett underlag till verksamhetsplan utifrån beslutade budgetramar och förutsättningar i planeringsförutsättningar 2020-2022.



Tidplaner

Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan behandlas av respektive nämnd senast i juni 2019.

Sara Helmersson
Förvaltningsdirektör
Bygg- och miljökontoret

Bilagor

1. Underlag till verksamhetsplan 2020-2022 för bygg- och miljönämnden inklusive bilagor

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen