



## Bygg- och miljönämnden

Handläggare Anna Keskitalo  
Titel: FÖRVALTNINGSDIR  
E-post: anna.keskitalo@norrtalje.se

Till  
Bygg- och miljönämnden

# Underlag till verksamhetsplan 2020-2022 för Bygg- och miljönämnden

## Underrubrik- ta hjälptext

### Förslag till beslut

1. Bygg- och miljönämnden godkänner underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Bygg- och miljönämnden tog fram ett underlag till verksamhetsplan för 2020-2022 inför nämndens sammanträde i juni 2019. På nämndens sammanträde godkändes även bygg- och miljönämndens taxor.

Kommunfullmäktige beslutade 11 november 2019 om ny Mål och budget 2020-2022. Därför har bygg- och miljönämnden tagit fram ett nytt underlag till verksamhetsplan 2020-2022. De taxor som antogs av nämnden på sammanträdet i juni kvarstår. Taxorna är en förutsättning för att verksamheten ska kunna genomföras enligt plan.

Driftbudgeten för bygg- och miljönämnden år 2020 är netto 17,9 mnkr. Därefter ökar driftbudgeten med 200 tkr för år 2021 och med 100 tkr för 2022.

Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan, i enlighet med politikens inriktning, bedöms följande åstadkommas för invånarna:

- En effektiv verksamhet (mäts utifrån handläggningstider, ärendebalanser samt andel rätt vid överprövningar)
- En minskning av användningen av fossila bränslen (växthusgasutsläppet från tjänsteresor mäts)
- Ett förbättrat kretslopp för energi, material och näringsämnen (mäts utifrån förhindrat kväve och fosforutsläpp genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar)
- En snabb återkoppling och positivt bemötande i alla kontakter med kommunen (snabb återkoppling mäts utifrån svarstider och nöjdhet mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Digitaliseringens möjligheter tas till vara i kontakten med invånare och företag (mäts i andel ansökningar som inkommer via e-tjänster)
- En god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser (mäts i tillsynsfrekvens av livsmedelsverksamheter)
- Tjänstegarantier tillhandahålls för bygg- och miljökontorets tjänster och myndighetsutövning i relation till invånare och företag (mäts i andel ärenden som beslutas inom garanterad handläggningstid)



## Bakgrund

Bygg- och miljönämnden har upprättat nytt underlag till verksamhetsplan 2020-2022 i enlighet med ny Mål och budget beslutad av kommunfullmäktige 11 november 2019.

### Koppling till gällande styrdokument

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

### Lagkrav

Kommunallagen

### Samberedning

Samberedning är inte aktuellt för ett underlag till kommunens verksamhetsplan.

## Beskrivning av ärendet

Utifrån Norrtälje kommuns styrmodell och Mål och budget 2020-2022 har bygg- och miljökontoret tagit fram ett underlag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2020-2022. Underlaget ska efter beslut i kommunfullmäktige fastställas av bygg- och miljönämnden som verksamhetsplan.

I underlaget till verksamhetsplan ingår Norrtälje kommuns vision och värdegrund, bygg- och miljönämndens verksamhetsidé, mål och styrtalet/resultatmått som är kopplade till kommunfullmäktiges målområden samt kommunövergripande personalmål. Underlaget innehåller även ekonomiska förutsättningar och ramar för bygg- och miljönämnden. Taxorna är förutsättningar för att verksamheten ska kunna genomföras enligt plan.

Intäkter och kostnader är uppräknade enligt centrala anvisningar. Då rambudgeten låses så tidigt inför 2020 riskerar avvikelser uppstå. 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 av erfarenhet att det blir avvikelser gentemot budget.

Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan, i enlighet med politikens inriktning, bedöms följande åstadkommas för invånarna:

- En effektiv verksamhet (mäts utifrån handläggningstider, ärendebalanser samt andel rätt vid överprövningar)
- En minskning av användningen av fossila bränslen (växthusgasutsläppet från tjänsteresor mäts)
- Ett förbättrat kretslopp för energi, material och näringsämnen (mäts utifrån förhindrat kväve och fosforutsläpp genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar)
- En snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen (snabb återkoppling mäts utifrån svarstider och nöjdhet mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Digitaliseringens möjligheter tas till vara i kontakten med invånare och företag (mäts i andel ansökningar som inkommer via e-tjänster)
- En god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser (mäts i tillsynsfrekvens av livsmedelsverksamheter)



- Tjänstegarantier tillhandahålls för bygg- och miljökontorets tjänster och myndighetsutövning i relation till invånare och företag (mäts i andel ärenden som beslutas inom garanterad handläggningstid)

## Konsekvensanalys/riskanalys

Verksamhetsplanen ingår i kommunens styrmodell. 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 Mål och budget 2020-2022 finns ett särskilt uppdrag om jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet ska införlivas i beslutsfattande på alla nivåer och att jämställdhetsarbetet ska bedrivas i alla ordinarie uppdrag.

### Barnkonsekvensanalys

Barnrättsperspektivet ska beaktas i verksamheten.

### Ekonomisk analys

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

### Tidplaner

Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess.

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Bygg- och miljökontoret

## Bilagor

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

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsekontoret/Ekonomiavdelningen