



**Samhällsbyggnadskontoret**

Handläggare: Therése Wallmo  
Titel: Administratör  
E-post: Therese.wallmo@norrtalje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

## Verksamhetsplan för år 2024 för Bygg- och miljönämnden

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplan för år 2024.

### Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en verksamhetsplan för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2024. Verksamhetsplanen är framtagen och baserad på Mål och budget 2024-2026 fastställd av kommunfullmäktige.

I verksamhetsplanen ingår bland annat bygg- och miljönämndens verksamhetsidé, verksamhetsområde och inriktning för år 2024. Även mål, indikatorer och uppdrag finns redovisade. Planen innehåller också de ekonomiska förutsättningarna och ramar för bygg- och miljönämnden. Samhällsbyggnadskontorets organisation och ledningsstruktur finns beskrivet i verksamhetsplanen likaså kommunens värdegrund och vision.

### Ärendet

#### Beskrivning

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument som konkretiserar kommunens målstyrning. I verksamhetsplanen sammanställs nämndens mål, uppdrag och budget.

De intäkter som bygg- och miljönämnden budgeterar för utgår från uppskattad mängd av inkommande ärenden samt ärendetyp. Då nämnden inte kan styra över vilka ärenden som kommer in vet vi erfarenhetsmässigt att det blir avvikelser, detta är en risk som är identifierad.

Ett fortsatt viktigt fokus för år 2024 är att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där effektivitet, samverkan över kommunkoncernen och digitalisering är kärnfrågor.

#### Lagkrav

Kommunallag

#### Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget 2024-2026

#### Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

I verksamhetsplanen framgår att verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna används effektivt.

En stor risk kan vara att en ekonomi i balans inte uppnås samt att politiskt beslutad verksamhetsplan inte får genomslag i verksamheten. De intäkter som bygg- och miljönämnden budgeterar för, utgår från uppskattad mängd av inkommande ärenden samt ärendetyp. Då nämnden inte kan styra över vilka ärenden som kommer in, vet vi erfarenhetsmässigt att det blir avvikelser. Åtgärder för att förebygga dessa risker finns implementerade i kontorets ledningssystem, bl.a. löpande uppföljning av inkommande ärenden samt månadsvis uppföljning av ekonomiskt utfall. Kontoret tar även fram måluppföljning och presenterar för samtliga medarbetare en gång per månad.

## Tidplaner

Ärendet antas i Bygg- och miljönämnden 17 november

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

VP 2024 BMN

## Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen