



### Förvaltning och avdelning

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

Till: Bygg- och miljönämnden

# Verksamhetsplan och budget år 2022 för Bygg- och miljönämnden

## Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar:

1. Anta verksamhetsplan år 2022 för Bygg- och miljönämnden, enligt bilaga 1

## Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en verksamhetsplan för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2022. Verksamhetsplanen är framtagen och baserad på Mål och budget 2022-2024 fastställd av kommunfullmäktige 15 december.

I verksamhetsplanen ingår bland annat Bygg- och miljönämndens verksamhetsidé, verksamhetsområde och inriktning för år 2022. Även mål, indikatorer och uppdrag samt uppföljningsfrekvens av dessa finns redovisade. Planen innehåller också de ekonomiska förutsättningarna och ramar för Bygg- och miljönämnden.

1 april 2020 bildades Samhällsbyggnadskontoret, organisation och ledningsstruktur finns beskrivet i planen. Norrtälje kommun som arbetsgivare finns också sammanfattat i verksamhetsplanen. Interkontrollen beslutas i separat ärende.

## Ärendet

### Beskrivning

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument som konkretiserar kommunens målstyrning. I verksamhetsplanen sammanställs nämndens mål, uppdrag och budget tillsammans med en beskrivning av hur mål och budget ska följas upp.

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 2022 är att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där effektivitet, samverkan över nämndsgränserna och digitalisering är kärnfrågor. Det arbetet pågår och kommer att fortsätta även under kommande år och kommer att kräva resurser från Bygg- och miljönämnden.

### Lagkrav

Kommunallagen

## Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget år 2022-2024

## Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Verksamhetsplanen ingår i kommunens styrmodell.

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 god ekonomisk hushållning 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. veckovis uppföljning av inkommande ärenden samt månadsvis uppföljning av ekonomiskt utfall. Kontoret tar även fram måluppföljning och presenterar för samtliga medarbetare en gång/månad.

## Tidplaner

Bygg- och miljönämndens extrainsatta arbetsutskott 9 december samt beslut på bygg- och miljönämndens sammanträde 9 december 2022

Anna Keskitalo  
Förvaltningsdirektör  
Samhällsbyggnadskontoret

Lina Segrell  
Verksamhetsutvecklare  
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson  
Controller  
Kommunstyrelsekontoret

## Bilagor

Bilaga 1 VP 2021 BMN

## Beslut skickas till

[Budgetteamet@norrtalje.se](mailto:Budgetteamet@norrtalje.se)  
kommunstyrelsen