



Förvaltning och avdelning

Handläggare: Anna Keskitalo
Titel: Samhällsbyggnadsdirektör
E-post: Anna.keskitalo@norrtaelje.se

Till: Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsplan för år 2023 för Bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att anta verksamhetsplan för år 2023

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en verksamhetsplan för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2023. Verksamhetsplanen är framtagen och baserad på Mål och budget 2023-2025 fastställd av kommunfullmäktige.

I verksamhetsplanen ingår bland annat Bygg- och miljönämndens verksamhetsidé, verksamhetsområde och inriktning för år 2023. 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 nämnden 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 2023 är att skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där effektivitet, samverkan över kommunkoncernen och digitalisering är kärnfrågor. Det arbetet pågår och kommer att fortsätta även under kommande år.

Lagkrav

Kommunallag

Koppling till gällande styrdokument

Mål- och budget 2023-2025

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/månad

Tidplaner

Ärendet antas i Bygg- och miljönämnden 16 februari

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilagor

VP 2023 BMN

Beslut skickas till

Kommunstyrelsekontoret och ekonomiavdelningen