



FÖRVALTNING

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

Till: Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2026-2028

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar:

1. Godkänna verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2026-2028.
2. Den angivna budgetramen för 2026 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna justeringen av personalomkostnadspålägget 2026 för hela kommunen.

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en verksamhetsplan för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2026. I verksamhetsplanen ingår beskrivning av bygg- och miljönämndens kärnuppdrag, omvärlds- och riskanalys, nämndens inriktning för år 2026, målområden och inriktningsmål som är fastställda av kommunfullmäktige samt nämndens indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen innehåller även de ekonomiska förutsättningarna och bygg- och miljönämndens driftbudgetram för år 2026 som uppgår till 24 250 tkr. De intäkter som bygg- och miljönämnden budgeterar för utgår från uppskattad mängd av inkommande ärenden samt ärendetyp. Nämnden kan dock inte styra över vilka ärenden som kommer in och detta är identifierat som en risk.

Personalomkostnadspålägget inför 2026 hanteras i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige, förslaget är att det justeras från 43,15 procent till 40,66 procent enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner. Justeringen motsvarar en ramminskning om 780 tkr för bygg- och miljönämnden och är inarbetad i budgetramen i verksamhetsplanen. Den angivna budgetramen för år 2026 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna justeringen av personalomkostnadspålägget för hela kommunen.

Ärendet

Beskrivning

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat fram en verksamhetsplan för bygg- och miljönämndens verksamhetsår 2026. Verksamhetsplanen är framtagen och baserad på Mål och budget 2026–2028, som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2025, och beskriver nämndens planerade arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag under 2026.

I verksamhetsplanen ingår beskrivning av bygg- och miljönämndens kärnuppdrag, omvärlds- och riskanalys, nämndens inriktning för år 2026, målområden och inriktningsmål som är fastställda av kommunfullmäktige samt nämndens indikatorer för att mäta måluppfyllelse. Bygg- och miljönämnden har inga uppdrag eller initiativ i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen innehåller även de ekonomiska förutsättningarna och bygg- och miljönämndens driftbudgetram för år 2026 som uppgår till 24 250 tkr.

Personalomkostnadspålägget inför 2026 hanteras i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige, förslaget är att det justeras från 43,15 procent till 40,66 procent enligt rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner. Justeringen motsvarar en ramminskning om 780 tkr för bygg- och miljönämnden och är inarbetad i budgetramen i verksamhetsplanen. Den angivna budgetramen för år 2026 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om den föreslagna justeringen av personalomkostnadspålägget för hela kommunen.

Under 2026 kommer verksamhetsplanen att följas upp i månadsrapporter per februari, juli och oktober där driftbudget samt status på uppdrag och initiativ kommer att följas upp. I delårsrapporter per april och augusti samt i verksamhetsberättelse för år 2026 kommer uppdrag, initiativ, indikatorer och uppföljning av inriktningsmål att följas upp samt drift- och investeringsbudget.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom samhällsbyggnadskontoret.

Ekonomiska konsekvenser

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

De intäkter som bygg- och miljönämnden budgeterar för utgår från uppskattad mängd av inkommande ärenden samt ärendetyp. Nämnden kan dock inte styra över vilka ärenden som kommer in och detta är identifierat som en risk.

Inför 2026 har personalomkostnadspålägget justerats från 43,15 till 40,66 procent, vilket motsvarar en ramminskning om 780 tkr. Justeringen är inarbetad i bygg- och miljönämndens budgetram och gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om motsvarande justering för hela kommunen.

Konsekvenser för barn

Förslaget medför inga konsekvenser för barn.

Landsbygds- och skärgårdsperspektiv

Förslaget medför inga konsekvenser för landsbygd och skärgård.

Anna Keskitalo
Förvaltningsdirektör
Samhällsbyggnadskontoret

Anneli Andersson
Controller
Kommunstyrelsekontoret

Bilaga/Bilagor

1. Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2026-2028.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

