



# **Verksamhetsplan 2019-2022**

---

Jävsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Mål inom respektive perspektiv.....</b>	<b>4</b>
1.1 Invånare och kunder .....	4
1.2 Medarbetare.....	6
1.3 Hållbar tillväxt.....	6
1.4 Ekonomi.....	7
<b>2 Politiska uppdrag.....</b>	<b>8</b>
2.1 Uppdragen 2019 .....	8
<b>3 Investeringsverksamhet.....</b>	<b>8</b>
<b>4 Utvecklingsområde.....</b>	<b>8</b>
<b>5 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>8</b>
<b>6 Intäkts- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>8</b>

### **Anvisning**

Nämnden/bolaget anger strategiska målformuleringar som ska vara långsiktiga och ha koppling till de kommunövergripande målen. Till de strategiska målen kopplas indikatorer med mätbara målvärden. Det ska ge en indikation om vi når det strategiska målet.

## 1 Mål inom respektive perspektiv

### Anvisning

**Strategisk målformulering** utifrån de kommunövergripande målen. Justera befintliga mål eller lägg till nya mål vid behov. I de strategiska programmen finns mål upplagda i Stratsys under ingången ”strategiska program” och kan väljas in som mål i verksamhetsplanen.

**Beskrivningstexten** till målen ska innehålla syftet med målet och vad som ska uppnås, på vilket sätt det ska mätas och vilka de huvudsakliga framgångsfaktorerna är. Det ska också framgå vilka de övergripande riskerna är att målet inte uppnås.

**Indikatorerna** med målvärden ska anges för 2019- 2022. Indikatorerna är viktiga för den efterkommande analysen av målen. Indikatorerna ska vara mätbara. I textrutan ”Fotnot” under tabellen kan med fördel en kort definition skrivas in så att läsare förstår vad som mäts.

**Framgångsfaktorerna** är de områden som ska förbättras för att nå målen. Utifrån framgångsfaktorerna tas aktiviteter fram där ansvarig för respektive aktivitet anges. De samlade aktiviteterna bildar en handlingsplan som ska bidra till att uppnå målet. De specifika uppdragen som riktas till nämnderna kan med fördel läggas in som framgångsfaktorer alternativt aktiviteter.

### 1.1 Invånare och kunder

**Invånare och kunder har stort förtroende för Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle och kan lätt ta del av och engagera sig i vår verksamhet**

#### Beskrivning

Gävlebor, besökare och näringsliv har stort förtroende för Samhällsbyggnad Gävle och det visas i bland annat Stockholm Business Alliances Nöjd-Kund-Index. Förvaltningen arbetar öppet och kommunikativt och underlättar därför möjligheter till dialog och delaktighet. Mötet med Samhällsbyggnad Gävle via kundtjänst eller förvaltningens hemsidor är informativt, kunnigt och enkelt.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Markupplåtelse, bygglov och miljötillsyn enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.	72	71	71	72	72	72

**Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord**

#### Beskrivning

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt likabehandlingsprincipen ska dessa ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt som när andra är sökande eller föremål för

tillsyn eller annan myndighetsutövning. För att säkra medborgarnas förtroende för detta ska beslutsprocesser och handläggning präglas av transparens.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel ärenden beslutade på delegation		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %

## Invånare och kunder uppfattar Gävle som en trygg, tillgänglig och välskött kommun.

### Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle arbetar för att trygghets- och tillgänglighetsfrågorna beaktas i den fysiska planeringen och särskilt genom bygglovsgranskningen och i utformning av allmän plats.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB*		5,5	5,8	6	6	6
Renhållning av parker och allmänna platser enligt Nöjd-Medborgar-Index, SCB*	6,2	6,7	6,8	7	6	7
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB **	57 %	57 %	58 %	60 %	60 %	60 %
Nöjdhet på kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB***		55 %	57 %	58 %	58 %	58 %
Fysisk tillgänglighet enligt kommunuppföljning, Myndigheten för delaktighet.		75 %				75 %

## 1.2 Medarbetare

## 1.3 Hållbar tillväxt

**Samhällsbyggnad Gävle har en samordnad ärendehantering som underlättar för företagare, ger en god plan- och markberedskap och skapar tillväxt.**

### Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle har många kontakter med näringslivet. Det gäller till exempel företagare inom restaurang- och livsmedelsbranschen som behöver tillstånd för sin verksamhet, byggherrar som vill bygga bostäder, fastighetsägare som vill utveckla sina bestånd genom ombyggnation eller upphandlade konsulter. Det är därför viktigt att förvaltningen anstränger sig särskilt för att ge god service och samordnade svar till företagare.

Förvaltningen arbetar med aktiviteter utifrån Näringslivsprogrammet i samarbete med näringslivsenheten.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)		71 %	71 %	72 %	72 %	72 %

## Samhällsbyggnad Gävle säkrar hållbar miljö med renare mark, luft och vatten

### Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle arbetar med tillämpbara mål i miljöstrategiska programmet men även efter jävsnämndens tillsynsplan inom miljöbalken och livsmedelslagstiftningens område. Miljö- och hållbarhetsfrågor genomsyrar alla projekt och merparten av verksamheten på Samhällsbyggnad Gävle.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Antal avvecklande deponier åtgärdade enligt plan.*	0	2 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
Luftkvalitet S:a Kungsgatan	17	NO <sub>2</sub> < 26µg/m <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> < 20µg/m <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> < 20µg/m <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> < 20µg/m <sup>3</sup>	NO <sub>2</sub> < 20µg/m <sup>3</sup>

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan, Kvävedioxid.**						
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan; Partiklar.**	14	PM10<20µg/ m3	PM10<15µg/ m3	PM10<15µg/ m3	PM10<15µg/ m3	PM10<15µg/ m3
Vattenkvalitet i Gavleån. En bottenfaunaundersökning genomförs en gång per år i fastslagen provpunkt. Analyssvaret utgör en indikator för ekologisk status kopplat till Miljö kvalitetsnormen för ytvatten.***	2	2	2	2	2	2

**Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.**

### Beskrivning

På Samhällsbyggnad Gävle finns servicedeklarationer som tydliggör handläggningstider och serviceåtaganden som tydliggör vilken förväntan kunden kan ha på bland annat återkoppling och service, målet är att kunderna ska få ett gott bemötande med inriktning på en enkel, snabb och samordnad handläggning. Förvaltningen är professionell och håller lovade handläggningstider.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Andel handläggningstider som klarar servicedeklarationen/serviceåtaganden	81 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

## 1.4 Ekonomi

**Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling**

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
Självfinansieringsgrad Jävsnämndens ärenden	30,6 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

## 2 Politiska uppdrag

### 2.1 Uppdragen 2019

#### Anvisning

De av kommunfullmäktige beslutade uppdragen som rikar sig mot nämnder och bolag är förtryckta i respektive verksamhetsplan. Utifrån uppdragen ska respektive nämnd och bolag beskriva vilka åtgärder som kommer att vidtas för att uppfylla uppdragen. Uppföljning av uppdragen sker vid tertial och årsrapportering.

## 3 Investeringsverksamhet

#### Anvisning

Övergripande beskrivning av större investeringar som kommer att påbörjas under planeringsperioden utifrån budgetramarna.

## 4 Utvecklingsområde

#### Anvisning

Viktiga utvecklingsområden för den löpande verksamheten t ex större upphandlingar och utveckling med stöd av IT.

## 5 För verksamheten viktiga nyckeltal

#### Anvisning

Nyckeltal anges för åren 2015 - 2017 (visar trenden) och prognos 2018 – 2022.

Lägg till fler rader genom att klicka på det gröna plustecknet till höger om nedersta raden (när du är inne i rapporteraläget).

Nyckeltal	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Prognos 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022

## 6 Intäkts- och kostnadsutveckling

#### Anvisning



Tabellen fylls i av respektive nämnd och bolag.

## RESULTATBUDGET

### Anvisning

Tabellen fylls i av respektive nämnd och bolag.

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Riktade statsbidrag						
Övriga intäkter						
<b>Summa intäkter</b>						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
<b>Summa kostnader</b>						
<b>Verksamhetens resultat</b>						
Intern ränta						
<b>Resultat före kommunbidrag</b>						
Kommunbidrag						
<b>ÅRETS RESULTAT</b>						
Resultatfond 31/12						

### INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering						
------------------------	--	--	--	--	--	--