



# **Verksamhetsrapport delår 2 2018**

---

Jävsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>4</b>
1.1	Invånare och kunder .....	4
1.2	Medarbetare.....	6
1.3	Hållbar tillväxt.....	6
1.4	Ekonomi.....	9
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>10</b>
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.....	10
2.2	Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.....	10
2.3	En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda. ....	10
2.4	Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.....	11
2.5	Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.....	11
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.....	11
2.7	Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen. ....	12
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal. ....	12
2.9	Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats. ....	13
2.10	Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom	

Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.....	13
2.11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.....	13
2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten. ....	14
2.13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö. ....	14
2.14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa. ....	14
2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet. ....	14
3 Uppföljning externa utförare.....	14
4 Utvecklingsområde.....	14
5 För verksamheten viktiga nyckeltal .....	15
6 Resultat och investeringar .....	15
7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling .....	15
8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna .....	15

## 1 Målanalys

### 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**



#### Nämndens verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part. Enligt likabehandlingsprincipen ska dessa ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt som när andra är sökande eller föremål för myndighetsutövning. För att säkra medborgarnas förtroende för detta ska beslutsprocesser och handläggning präglas av transparens.

Nämnden följer de mål samhällsbyggnadsnämnden antagit för verksamheten inom Samhällsbyggnad Gävle.

Gävlebor, besökare och näringsliv ska ha 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.

#### Analys av indikatorerna

Nämnden följer i verksamhetsrapporten i stor utsträckning upp samma indikatorer som Samhällsbyggnadsnämnden. Resultatet för NKI (Nöjd-Kund-Index) hamnar strax under målvärdet på 71. De olika myndighetsområdena fick i år följande NKI (2015 inom parentes) bygglov 66 (61) markupplåtelser 68 (65) miljö- och hälsoskydd 66 (71) livsmedelskontroll 76 (inget resultat från förra mätningen). Övriga verksamheter inom kommunen har följande resultat, brandtillsyn 79 (inte tillräckligt många svar för att kunna beräkna index) och serveringstillstånd/tillsyn 66 (76).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Markupplåtelse, bygglov och miljötillsyn enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.	71	71	Ok	

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

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.

### Analys av indikatorerna

Utfall beräknas på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel ärenden beslutade på delegation	—	90 %	Ok	

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



#### Nämndens verksamheter

Sandupptagningen efter vinterns halkbekämpning är något förskjuten på grund av den sena våren. Ordinarie sandtåg startade vecka 17 och beräknas pågå i cirka åtta veckor. I några prioriterade områden startade dock sandupptagningen två veckor innan planerad tid för utförande.

Riktlinjer för hur Samhällsbyggnad Gävle ska arbeta mot klotter är framtagen. Nytt underlag för upphandling av entreprenör för klottersanering kommer att utföras 2018.

Det är sista året som förvaltningen deltar i det treåriga koncernövergripande samverkansprojektet inom konsumtion och avfall med Gästrike Återvinnare som projektägare. Målet med projektet är att identifiera och implementera verksamma metoder och processer för ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete med att förebygga nedskräpning.

Samhällsbyggnad Gävles arbete med naturvård är viktigt för att skapa trygghet längs kommunens cykelbanor samt i Gävles bostadsområden. Förvaltningen prioriterar att rensa buskage, ta ner farliga träd samt tillhandahålla en bra och synlig belysning. Arbetet utförs och följer framtagen åtgärdsplan.

#### Analys av indikatorerna

Samtliga SCB-mätningar av trygghet, renhållning och nöjdhet på underhåll kommer att genomföras hösten 2018. Nämnden bedömer att målvärdena kommer att uppnås tack vare ovanstående aktiviteter.

Enkäten avseende fysisk tillgänglighet kommer att rapporteras i slutet av 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB*	—	5,5	Ok	
Renhållning av parker och allmänna platser enligt Nöjd-Medborgar-Index, SCB*	—	6,7	Ok	Uppnås
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och	—	57 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar- Index, SCB **				
Nöjdhet på kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar- Index, SCB***	—	55 %	Ok	Uppnås
Fysisk tillgänglighet enligt kommunuppföljn ing, Myndigheten för delaktighet.	—	75 %	Ok	Uppnås

## 1.2 Medarbetare

Jävsnämnden har ingen anställd personal och har därmed inget att rapportera inom verksamhetsområdet.

## 1.3 Hållbar tillväxt

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

—

### Nämndens/bolagets verksamheter

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med att förbättra dialogen med kommunens invånare och kunder. Förvaltningen strävar efter att bevara men helst öka nöjdheten hos kunderna. Dialogcaféer har genomförts med företagare i syfte att fånga upp förbättringsförslag avseende information och kommunikation.

Förvaltningen har haft dialogmöten med invånare om utvecklingen av östra Drottninggatan. Detta har skett på plats på Drottninggatan. Dialogcafé med samma syfte har hållits med fastighetsägare och verksamhetsutövare längs Drottninggatan under april.

I februari bjöds alla restaurangägare in till en öppen information/dialog kring uteserveringar. Endast ett fåtal av de inbjudna närvarade. Förvaltningen har därför skickat ut information kring uteserveringar till samtliga berörda restaurangägare.

Rådgivning av bygglovsfrågor sker löpande en gång i veckan. Förvaltningen har även haft rådgivning i Bergby och Hedesunda. Flertalet träffar med Högskolan har genomförts både i utbildningsråd, mässor, föreläsningar och karriärlunch. Förvaltningens stadsarkitekt har varit på ett flertal möten och träffat föreningar, politiker och allmänhet.

Förvaltningen har tillsammans med Gavlegårdarna genomfört ett dialogmöte med Andersbergs socialdemokratiska förening om utemiljön i Andersberg.

Samhällsbyggnad Gävles kundtjänst ingår från och med 1 januari 2018 i kommunens gemensamma kundtjänst placerad under kommunledningskontoret


### Analys av indikatorerna

Resultatet för 2017 från Stockholm Business Alliance var 71. För första kvartalet har näringslivsavdelningen inhämtat ärenden för att genomföra en ny mätning under 2018.

Förvaltningen har ingen samlad data för NKI på förvaltningsnivå vid delår 2 2018. Samhällsbyggnad Gävle har erhållit NKI för bygglov och livsmedelskontroller. För bygglov uppgår NKI till 74 och för livsmedelskontroll 83.

Idag tillhandahåller Samhällsbyggnad Gävle ett större antal SMART-kartor och antal användare har ökat stadigt. En utplanande kurva kan dock utläsas av statistiken på grund av att Samhällsbyggnad Gävle arbetat med interna projekt som inte genererat så många nya SMART-kartor under första delen av året. Samtliga SMART-kartor nås via självservice (e-tjänster) och används flitigt av interna och externa kunder, till exempel media.

Utfallet för antal besök på Gävle kommuns webbkartor avser perioden januari-augusti. Prognosen är att målvärdet uppfylls under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Markupplåtelse, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)		71 %	Ok	Uppnås

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



#### Nämndens/bolagets verksamheter

En bottenfaunaundersökning i Gavleån kommer genomföras under hösten.

Samhällsbyggnad Gävle har medverkat i en fallstudie för effekterna av samverkande höga flöden i hav, Gavleån och Testeboån. Fallstudien är klar och vi har fått en rapport från KTH som blivit sekretessbelagd.

Kontroll av vattenverk och distributionsanläggningar sker enligt verksamhetsplanen

#### Analys av indikatorerna

Arbetet med att avveckla deponier på kommunal mark pågår. I nuläget inväntas besked och beslut från andra myndigheter och förvaltningar.

Arbetet med avveckling av deopinerna Åbyfors samt Avan fortlöper enligt plan.

Åbyfors före detta deponi är projekterad och klar för åtgärd. Jävsnämndens beslut om tillåtlighet är dock överklagad av närboende. Åtgärder har därför inte kunnat påbörjas. Preliminär byggstart är framflyttad till hösten 2018, men är beroende av länsstyrelsens handläggningstider med överklagan.

För Avan före detta deponi är huvudstudien färdig. Riskbedömningen visar att deponin inte





utgör en uppenbar risk för människors hälsa eller miljön. På grund av detta saknas motiv till sanering. Däremot är delar av området instabilt och vissa åtgärder krävs av den anledningen. Framtida användning av området måste dock slutgiltigt bestämmas innan det går att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Områdets markanvändning ska därför klargöras i samband med projekt "Hållbara städer" på Näringen. Under 2018 planeras inget arbete att ske med Avans före detta deponi.

Inget arbete med Näringens före detta deponi har genomförts. Deponiområdet kommer dock behöva hanteras i samband med omvandlingen av Näringen. Planen är att flytta frågan till kommande projekt för Näringen.

Luftkvaliteten på S:a Kungsgatan är god avseende kvävedioxid och partiklar.

En bottenfaunaundersökning i Gavleån är nu upphandlad och kommer att genomföras i september/oktober.

Resultatet för bottenfaunaundersökning kommer redovisas för helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal avvecklande deponier åtgärdade enligt plan.*		2 av 3		Uppnås
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan, Kvävedioxid.**		NO <sub>2</sub> < 26µg/m <sub>3</sub>	Ok	Uppnås
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan; Partiklar. **		PM <sub>10</sub> <20µg/m <sub>3</sub>	Ok	Uppnås
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	Ok	Uppnås

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



**Nämndens verksamheter**



Samhällsbyggnad Gävle arbetar fortlöpande med att effektivisera och kvalitetssäkra rutiner och processer. Under 2015 togs elva nya servicedeklarationer fram och de kommer att implementeras under året.

Ett nytt ärendehanteringssystem har upphandlats för miljö- och hälsoskydds- samt bygglovsärenden. Arbetet med att förbereda implementeringen i november pågår för fullt.

Rutiner för handläggning av anläggningsboende är under framtagande.

Förvaltningen deltar i pilotprojektet "Framtidens arkiv" som leds av kommunarkivet. I första hand kommer bygglovshandlingar att testas i ett e-arkivsystem. I ett senare skede kommer även miljö- och hälsoskyddsavdelningens handlingar att testas i systemet. Den kommunala lantmäterimyndigheten deltar i projektet Digital arkivering mot det statliga Lantmäteri-arkivet. Innan projektet avslutas måste statliga Lantmäteriet ta ansvar för förvaring av de digitala originalhandlingarna. På grund av att kommunerna inte vill lagra informationen dubbelt har projektet stannat av.


### Analys av indikatorerna

Sedan flera år tillbaka har handläggningstiderna för tre av förvaltningens verksamheter följts upp i samband med internkontrollrapportering. De kontroller som gjorts under perioden är handläggningstider avseende mars och maj för miljö- och hälsoskydd och bygglov samt perioden januari-augusti för lantmåteriförrättningar.

Service-deklarationens mål avseende handläggningstider för lantmåteriförrättningar uppfylls för alla verksamheter utom för objektet permanentbostäder. Cirka hälften av ärendena för permanentbostäder var fastighetsregleringar. Många ärenden hade också fler än en förrättningsåtgärd, till exempel avstyckning med både vägservitut, fastighetsreglering och gemensamhetsanläggning.

Service-deklarationens handläggningstid för miljö- och hälsoskydd är uppfylld för registrering livsmedel. Mätningen av handläggningstiden för värmepumpar under mars baseras på 8 ärenden och överskrids endast med tre dagar. I maj uppfylldes handläggningstiderna för alla ärendetyper. Bekräftelse har skickats ut inom 14 dagar och därmed uppfylls målet för återkoppling till kund.

Handläggningstiderna för bygglovs samtliga ärendekategorier uppnår målet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel handläggningstider som klarar servicedeklarationen/serviceåtaganden	100 %	 80 %		Uppnås

## 1.4 Ekonomi

### Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling

—

#### Nämndens verksamhet

Jävsnämndens verksamhet finansieras till stor del i form av avgifter.

#### Analys av indikatorerna

Det är för tidigt att ange måluppfyllelsen för både självfinansieringsgraden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Självfinansierings	—	30 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
grad Jävsnämndens ärenden				

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

### 2.1 Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.

#### Beskrivning uppdrag

*Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.*

#### Uppföljning uppdrag

Jävsnämnden uppdrag är begränsat till att besluta i ärenden som Samhällsbyggnadsnämnden annars hade beslutat i men är förhindrad då nämnden är part. Då nämndens verksamhet är så pass begränsad och nämnden saknar såväl ekonomiska som personella resurser planeras ingen särskild verksamhet för att uppnå målet.

### 2.2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

#### Beskrivning uppdrag

*Det handlar om fler vuxna förebilder, en tryggare och ljusare utemiljö, utvecklat stadsdelsarbete, ökad inkludering genom att skapa möjligheter till studier, praktik och arbete.*

#### Uppföljning uppdrag

Jävsnämnden uppdrag är begränsat till att besluta i ärenden som Samhällsbyggnadsnämnden annars hade beslutat i men är förhindrad då nämnden är part. Inom ramen för ärendehantering kommer såväl detta som andra särskilda uppdrag beaktas när så är möjligt.

### 2.3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

#### Beskrivning uppdrag

*Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefer*

*löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekraav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således inte några beslut om berörs av uppdraget.

### **2.4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.**

#### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således inte några beslut om berörs av uppdraget.

### **2.5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.**

#### **Beskrivning uppdrag**

*Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Jävsnämnden har ingen egen personal. Den personal som berörs är anställd av Samhällsbyggnadsnämnden som rapporterar mot uppdraget enligt följande:

"Respektive chef säkerställer löpande att medarbetarnas kompetensutveckling relateras till verksamhetsplan och de individuella utvecklingsplaner som upprättas i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingsbehoven ska förhålla sig till det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet som behövs inom förvaltningen.

För att klara uppdragen i ett växande Gävle kommer det krävas fler tillsvidareanställda medarbetare. Det kommer också att krävas riktade konsultinsatser när den ordinarie verksamheten har svårt att hantera arbetstoppar och till exempel tillfälliga utredningar. Vid köp av konsulttjänster görs en bedömning av vad som är totalekonomiskt fördelaktigast för verksamheten, egen personal eller konsulttjänster.

Samhällsbyggnad Gävle har bland annat utrustat konferensrum på ett sätt som ger en möjlighet att genomföra resfria möten och kompetensutvecklingssatsningar."

### **2.6 Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.**

#### **Beskrivning uppdrag**

*För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i*

*beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Jävsnämnden har all verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndsammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler.

## **2.7 Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen.**

#### **Beskrivning uppdrag**

*Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år*

*2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Jävsnämnden saknar egna stödresurser, utan avropar nämndsadministrativt stöd från kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle. Då nämnden idag inte förfogar över egna stödresurser berörs inte verksamheten särskilt av ett sådant effektiviseringsarbete. Kommunledningskontoret har i uppdrag att utarbeta en plan för hur övrig samordning ska ske och i vilken takt. Jävsnämnden inväntar Kommunledningskontorets plan för att genomföra uppdraget. Jävsnämnden deltar i den utsträckning nämndens verksamheter berörs.

## **2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.**

#### **Beskrivning uppdrag**

*Alla nytillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden förväntas inte genomföra några upphandlingar under 2018. I den utsträckning Samhällsbyggnad Gävle genomför upphandlingar som berör jävsnämndens verksamhetsområden kommer dessa genomföras enligt uppställda krav.

## **2.9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats.**

### **Beskrivning uppdrag**

*Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.*

### **Uppföljning uppdrag**

Kommunfullmäktige har beslutat att träda ur Inköp Gävleborg. Uppdraget är således inte aktuellt. Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg enligt beslut i kommunfullmäktige. Jävsnämnden förväntas inte svara för några upphandlingar under 2018, men om det blir aktuellt kommer nämnden följa kommunstyrelsens och dess förvaltnings riktlinjer.

## **2.10 Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.**

### **Beskrivning uppdrag**

*Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.*

### **Uppföljning uppdrag**

Jävsnämnden har inarbetat målen och aktiviteterna för Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet i verksamhetsplanen. Det sociala hållbarhetsprogrammet är ännu inte beslutad men kommer att arbetas in så snart den är antagen.

## **2.11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.**

### **Beskrivning uppdrag**

*Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.*

### **Uppföljning uppdrag**

Samarbete sker med kommunerna inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd samt Älvkarleby och Tierp inom digital utveckling av det gemensamma verksamhetsstödet.

## **2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.**

### **Beskrivning uppdrag**

*Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.*

### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden svarar inte för någon verksamhet som är aktuell för valfrihetssystem.

## **2.13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.**

### **Uppföljning uppdrag**

Nämnden har ingen anställd personal och berörs inte av uppdraget.

## **2.14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.**

### **Uppföljning uppdrag**

Ofrivilliga delade turer finns inte inom verksamhetsområdet som nämnden svarar för.

## **2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.**

### **Beskrivning uppdrag**

*För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.*

### **Uppföljning uppdrag**

Jävsnämndens tar ut avgifter vid handläggning av ärenden inom bygglovsverksamhet och miljöområdet. Inga taxor bereds för närvarande.

## **3 Uppföljning externa utförare**

## **4 Utvecklingsområde**

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag från kommunfullmäktige är begränsat. Under förutsättning att nämndens uppdrag inte förändras på något väsentligt vis bedömer nämnden att uppdraget kommer att fullföljas utan några större investeringar eller särskilda utvecklingsinsatser.

## 5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

Nämnden följer inga särskilda nyckeltal.

## 6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 08-31	Utfall 2017- 08-31	Budget 2018-08-31	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	0,0	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
Avskrivningar/nedskr ivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,1	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3
Kommunbidrag	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3
<b>Årets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## 7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag från kommunfullmäktige är begränsat. Kostnaderna är förknippade med nämndsadministration och administrativt stöd. Om nämndens uppdrag inte förändras på något väsentligt vis är riskerna för kostnadsökningar små.

Inför 2018 minskades nämndens ram väsentligt vilket innebär att det inte finns möjlighet att inrymma kostnader för t ex externa utredningar vid myndighetsutövning. Om det uppstår sådana behov kommer det inte att rymmas inom ram.

## 8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Den mest väsentliga frågan som hanteras i nämnden är de tillstånd och tillsynsuppdrag som är förknippade med arbetet för att avveckla äldre deponier.