



Verksamhetsrapport helår 2018

Jävsnämnden

Innehållsförteckning

1	Målanalys	4
1.1	Invånare och kunder	4
1.2	Medarbetare.....	6
1.3	Hållbar tillväxt.....	6
1.4	Ekonomi.....	8
2	Uppföljning av politiska uppdrag	9
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.....	9
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.....	9
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.	9
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.....	10
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.....	10
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.....	10
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.	10
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.	11
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.	11
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.....	11
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.....	11
2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.	12
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.	12
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.	12
2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.	12
3 Uppföljning externa utförare.....	12
4 Utvecklingsområde.....	12
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	12
6 Resultat och investeringar	12
7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling	13
8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	13

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/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

För Samhällsbyggnad Gävles verksamheter var resultatet från Stockholm Business Alliance 72 för samtliga kundgrupper för kvartal 1-3, 2018. Nöjd Kund Index (NKI) för enbart företagare är 72 för samma period. För miljö och hälsoskydd uppgår NKI till 73 och för livsmedelskontroll 79.

Idag tillhandahåller Samhällsbyggnad Gävle ett större antal SMART-kartor och antal användare har ökat stadigt. Utfallet för antal besök på Gävle kommuns webbkartor har under 2018 ökat mot föregående år, med ca 5 procent, men hamnar något under målvärdet men på en ok nivå. 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 året. Behovet av utveckling från Gävle kommuns verksamheter kvarstår. Samtliga SMART-kartor nås via självservice (e-tjänster) och används flitigt av interna och externa kunder. Några exempel på externa kunder är media, fastighetsmäklare, fastighetsutvecklare, sotningsväsendet, övriga kommuner i Gävleborgs län och Älvkarleby kommun.

Samhällsbyggnad Gävle har under året tillsammans med Programmet Digital förnyelse, projektet Öppna data som leds av KLK jobbat med att implementera en plattform för Öppna data. Arbetet har bestått av strukturering av information, implementation av plattform, skapat överföringsrutiner till Öppna data plattformen samt skapa bättre ordning och reda på information om informationsägare- och förvaltare. Arbetet fortsätter under 2019 med att tillgängliggöra mer information från Gävle kommun. Projektet har varit framgångsrikt eftersom Gävle Kommun nu, efter många års önskan, öppnar upp sin information för invånare och kunder.

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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Andelen beslut tagna på delegation är totalt 96 %.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall 2018	Målvärde	Utfall 2017
Andel ärenden beslutade på delegation	96 %	—	90 %

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Riktlinjer för hur Samhällsbyggnad Gävle ska arbeta mot klotter är framtagen. Nytt underlag för upphandling av entreprenör för klottersanering är ute för upphandling. Entreprenör beräknas finnas på plats i början på 2019. I arbetet deltar Samhällsbyggnad Gävle, Gavlefastigheter, Gavlegårdarna.

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 verk samma metoder och processer för ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete med att förebygga nedskräpning. Projektet kommer att avslutas med en rapport.

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 skulle ha utförts hösten 2018. Då detta inte har skett redovisas siffror från 2017.

Enkäten avseende fysisk tillgänglighet kommer att rapporteras i slutet av 2018

Indikator	Utfall 2018	Målvärde	Utfall 2017
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB*	4,9	—	5,5
Renhållning av parker	6,2	—	6,2

Indikator	Utfall 2018	Målvärde	Utfall 2017
och allmänna platser enligt Nöjd-Medborgar-Index, SCB*			
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB **	57 %	—	57 %
Nöjdhet på kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB***	53 %	—	55 %
Fysisk tillgänglighet enligt kommunuppföljning, Myndigheten för delaktighet.	75 %	—	75 %

1.2 Medarbetare

Nämnden har ingen anställd personal. Vissa administrativa tjänster köps av administrativa avdelningen på kommunledningskontoret.

1.3 Hållbar tillväxt

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



Bemötande utbildning har givit resultat då vi kan se att vi har ett högre värde inom det. Bygglov har gjort flera avstämningar för att analysera resultatet för att videra rätt åtgärder tillsammans med kvalitetsstrategi.

Planen var att under 2018 öppna upp bygglovsarkivet för allmänheten för att lätt tillgängliggöra ritningar. Pga GDPR har detta inte varit genomförbart.

Miljö- och hälsoskydd 73

Livsmedelskontroll 79

Indikator	Utfall 2018	Målvärde	Utfall 2017
Markupplåtelse, bygglov, miljö-, och hälsoskydd samt livsmedelskontroll	72 %	—	71 %

Indikator	Utfall 2018	Målvärde	Utfall 2017
enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)			

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Arbetet med att avveckla tre stycken deponier sker enligt plan.

En bottenfauna-undersökning i Gavleån har under 2018 genomförts enligt planen. Undersökningen genomförs en gång per år i fastställd provpunkt. Analyssvaret utgör en indikator för ekologisk status kopplat till miljö kvalitetsnormen för ytvatten. Resultatet är samma som tidigare år, det vill säga den ekologiska statusen har bedömts som god.

Kontroll av luftkvaliteten på Södra Kungsgatan har skett genom beräknat årsmedelvärde inom kvävedioxid samt partiklar. Luftkvaliteten har bedömts som god.

Kontroll av vattenverk och distributionsanläggningar har under 2018 skett enligt avdelningen miljö- och hälsoskydds verksamhetsplan

Analys av indikatorerna

Åbyfors före detta deponi är projekterad och klar för åtgärd. Jävsnämndens beslut om tillåtelse är överklagad av närboende och därför har åtgärden inte påbörjats under året. Preliminär byggstart är framflyttad till kvartal två 2019.

För Avan före detta deponi är huvudstudien färdig. Riskbedömningen visar att deponin inte utgör en uppenbar risk för människors hälsa eller miljö. Därmed saknas motiv till sanering. Delar av området är instabilt och vissa åtgärder krävs av den anledningen. Framtida användning av området måste 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 planerades inget arbete att ske med Avans före detta deponi.

Det har inte genomförts något arbete med Näringens före detta deponi under 2018. Deponiområdet kommer att behöva hanteras i samband med omvandlingen av Näringen. Frågan kommer eventuellt att hanteras i kommande projekt för Näringen.

Luftkvaliteten på Södra Kungsgatan är god avseende kvävedioxid och partiklar.

En bottenfaunaundersökning i Gavleån är nu utförd för 2018. Resultatet är samma som tidigare år, det vill säga den ekologiska statusen har bedömts som god

Indikator	Utfall 2018	Målvärde	Utfall 2017
Antal avvecklande deponier åtgärdade enligt plan.*	2	— 2 av 3	0
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan, Kvävedioxid.**	24	— NO ₂ < 26µg/m ³	17

Indikator	Utfall 2018		Målvärde	Utfall 2017
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan; Partiklar. **	17	—	PM10<20µg/m3	14
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

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Handläggningstiderna har klarats under 2018.

Analys av indikatorerna

Det är under 2018 få ärenden som berörs av handläggningstider.

Indikator	Utfall 2018		Målvärde	Utfall 2017
Andel handläggningstider som klarar servicedeklarationen/s erveiceåtaganden	100 %	—	80 %	81 %

1.4 Ekonomi

Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling



Indikator	Utfall 2018		Målvärde	Utfall 2017
Självfinansieringsgrad Jävsnämndens ärenden		—	30 %	30,6 %

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

3 Uppföljning externa utförare

Nämnden har inte haft några externa utförare.

4 Utvecklingsområde

Några särskilda utvecklingsområden har inte identifieras.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018	Utfall 2017	Budget 2018
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0

(mnkr)	Utfall 2018	Utfall 2017	Budget 2018
Personalkostnader	-0,1	-0,1	-0,2
Övriga kostnader	-0,3	-0,2	-0,1
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,4	-0,3	-0,3
Kommunbidrag	0,3	0,5	0,3
Årets resultat	-0,1	0,2	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till 0,0 mnkr. Årsprognos 0,0 mnkr.

Nämnden har haft 4 sammanträden under året, varav 2 av dem har varit under tertial 3.

Kostnad för köp av administrativa tjänster från Kommunledningskontoret har reglerats.

Nämnden har inga investeringsmedel.

7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna