



Verksamhetsplan 2018-2021

Jävsnämnden

Innehållsförteckning

1 Mål inom respektive perspektiv	3
1.1 Invånare och kunder.....	3
1.2 Medarbetare.....	4
1.3 Hållbar tillväxt	4
1.4 Ekonomi.....	7
2 Politiska uppdrag.....	7
2.1 Uppdragen 2018.....	7
3 Investeringsverksamhet.....	11
4 Utvecklingsområde.....	11
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	11
6 Intäkts- och kostnadsutveckling	11

Bilagor

Bilaga 1: Budget 2018 JN

1 Mål inom respektive perspektiv

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 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Markupplåtelse, bygglov och miljötillsyn enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.	74	70	71	71	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 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel ärenden beslutade på delegation	89,5 %	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 bygglovgranskningen och i utformning av allmän plats.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB*	5,1	5,3	5,5	5,8	6	6
Renhållning av parker och allmänna platser enligt Nöjd-Medborgar-Index, SCB*	6,4	6,5	6,7	6,8	7	6
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB	56 %	55 %	57 %	58 %	60 %	60 %
Nöjdhet på kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB***	51 %	53 %	55 %	57 %	58 %	58 %
Fysisk tillgänglighet enligt kommunuppföljning, Myndigheten för delaktighet.						

*Trygghet: Hur tryggt och säkert kan du vistas ute på kvällar och nätter? 10-gradig skala, 5 inte godkänt, 6 nöjd, >8 mycket nöjd.

**Hur upplever du renhållningen av parker och allmänna platser i din kommun? 10-gradig skala, 5 inte godkänt, 6 nöjd, >8 mycket nöjd.

***100-gradig skala, 40 inte godkänt, 55 nöjd, >75 mycket nöjd.

1.2 Medarbetare

1.3 Hållbar tillväxt

Samhällsbyggnad Gävle gör Gävle till en attraktiv och levande kommun som når 120 000 invånare år 2030 genom hållbart byggande, god kvalitet och hög arkitektonisk nivå.

Beskrivning

I en tid när Gävle växer fokuserar Samhällsbyggnad Gävle på att plan- och byggprocesserna håller hög kvalitet och är tidseffektiva. En ökad digitalisering är en viktig del av det. Att bygga med en hög kvalitet innebär också att skapa goda livsmiljöer för Gävleborna där den ekologiska och sociala hållbarheten beaktas. Den ekologiska hållbarheten innebär att vi bygger ett samhälle ur ett miljömässigt långsiktigt perspektiv och den sociala hållbarheten kan t.ex. omfatta integrationsfrågor, trygghet och välfärd.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar samordnat med kommunledningskontoret. Projekt, uppdrag

och linjeverksamhet har tydliga processer och beskrivningar. Roller och ansvar är tydliga för medarbetare och kunder. Samhällsbyggnad Gävle arbetar för att nå målen i kommunens inriktningsprogram för bostadsförsörjning och möjliggöra fler bostäder via bygglov, sälja tomter via tomt- och småhuskon samt skapa planberedskap via detaljplaner och översiktsplaner.

För att skapa en attraktiv centrumkärna fortsätter arbetet med prioriterade delar inom Centrumplanen.

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 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Markupplåtelse, bygglov, miljö-, och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)		70 %	71 %	71 %	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 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Antal avvecklande deponier åtgärdade enligt		1 av 3	2 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
plan.						
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan, Kvävedioxid.	0	NO ₂ < 32µg/m ³	NO ₂ < 26µg/m ³	NO ₂ < 20µg/m ³	NO ₂ < 20µg/m ³	NO ₂ < 20µg/m ³
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan; Partiklar.	18	PM ₁₀ <28µg/m ³	PM ₁₀ <20µg/m ³	PM ₁₀ <15µg/m ³	PM ₁₀ <15µg/m ³	PM ₁₀ <15µg/m ³
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 Jämsnämndens 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 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel handläggningstider som klarar servicedeklarationen/serviceåtaganden		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

1.4 Ekonomi

Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Självfinansieringsgrad Jävsnämndens ärenden	30,1 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdragen 2018

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

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.

Plan för genomförande

Nämndens möjligheter att verka för ett minskat behov av försörjningsstöd inom nämndens verksamhetsområde är mycket begränsat. I den utsträckning nämnden inom sin myndighetsutövning berör områden där målet kan vara aktuellt kommer målet att beaktas.

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.

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

Plan för genomförande

Nämndens verksamhet är mycket begränsad. I den utsträckning området berörs i nämndens ärendehantering kommer nämnden att beakta målet.

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.

Alla kommunens nämnder och bolag ska iakttä 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.

Plan för genomförande

Nämnden har inga anställda och berörs inte av uppdraget.

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.

Plan för genomförande

Nämnden har intet anställd personal och kan därför inte beakta uppdraget.

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.

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.

Plan för genomförande

Nämnden har en mycket begränsad representation och kursverksamhet då nämnden inte har någon egen personal. Nämnden kan svårt beakta målet.

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

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.

Plan för genomförande

Nämnden nyttjar inga egna lokaler. Målet är således inte relevant för nämnden.

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

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.

Plan för genomförande

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.

Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

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.

Plan för genomförande

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.

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

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubbleringseffekten 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.

Plan för genomförande

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.

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

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.

Plan för genomförande

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.

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

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.

Plan för genomförande

Samarbete kommer fortlöpande att ske med kommunerna inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd samt Älvkarleby och Tierp inom digital utveckling av det gemensamma verksamhetsstödet.

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

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.

Plan för genomförande

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

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.

Plan för genomförande

Nämnden har ingen anställd personal och berörs inte av uppdraget.

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.

Plan för genomförande

Nämnden berörs inte av ofrivilliga delade turer.

Taxor och avgifter som bereds i nämnderna skall högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.

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.

Plan för genomförande

Bygglovstaxan berör i vissa delar jävsnämndens verksamhet i de fall Samhällsbyggnadsnämnden är part. Om en ny eller justerad plantaxa bereds av Samhällsbyggnadsnämnden kommer jävsnämnden att yttra sig vid beredningen.

3 Investeringsverksamhet

Nämnden planerar inga investeringar under 2018.

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

6 Intäkts- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Köp av verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Övriga kostnader	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Avskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Verksamhetens resultat	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Intern ränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,3	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Kommunbidrag	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
ÅRETS RESULTAT	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatfond 31/12	0,0					

**INVESTERINGSBUD
GET**

Summa nettoinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Konto	Verks	Motpart	Budget 2018
39 (KOMMUNBIDRAG)	100	105	-334 000
501 (Arvoden till förtroendevalda fasta)	100	100	52 264
5012 (Sammanträdesarvoden)	100	100	46 665
5014 (Ersättning förlorad arbetsförtjänst)	100	100	26 000
5611 (Arbetsgivaravgifter, löner och skattepliktiga ersättning även förmånsvärden)	100	100	33 660
6812 (Mobil telefoni)	100	118	5 000
685 (Porto)	100	119	0
7111 (Förtäring personalrepresentation/Intern representation)	100	100	4 000
743 (Administrativa tjänster)	100	101	121 411
7431 (IT-drift)	100	118	30 000
7459 (Övriga konsulter)	100	100	0
765 (Avgifter för kurser m.m.)	100	100	15 000
			0

Kommentar	Föreg. år
Jävsnämnd	-546 000
Uppräkning med 2 %	0
Uppräkning med 2 %	0
Samma som 2017, eftersom det inte förbrukas	0
Uppräkning 2 %	0
Kostnad för 7 st Ipads	5 000
Ingen portokostnad i och med Ipad	3 000
Jävsnämnd	4 000
Bokas mot adm.avd på KLK, se beräkningsunderlag	180 000
Utfall 1888:-/månad	50 000
Jävsnämnd	129 010
Jävsnämnd	20 000
	-154 990

Jävsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-20

§38: Verksamhetsplan samt internbudget för Jävsnämnden 2018

Dnr 17JN16

Beslut

Jävsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag

att fastställa verksamhetsplan för 2018,

att fastställa inernbudget för jävsnämnden 2018.

Ärendebeskrivning

Förslag till verksamhetsplan för Jävsnämnden 2018.

Inlägg i ärendet

Jens Leidemark (S), Pia Jansson (M), Ove Vestin (S), Kristina Hellström (S), Birgitta Bergander (V).

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2018-2021 Jävsnamnden, dnr 17JN16-1
- Internbudget 2018 Jävsnämnden, dnr 17JN16-2

Justerare			Uppdragsbestyrkande