

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

Dnr: 17SBN519

§ 360: Verksamhetsplan och budget 2018-2021 för Samhällsbyggnad Gävle

Beslutet skickas till: Kommunledningskontoret

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med följande ändringar:

att detaljplanearbetet återupptas för Rådhusorget för att möjliggöra arbetet enligt det vinnande förslaget i arkitekttävlingen under uppdraget att genomföra centrumplanen

att under stycket som berör nya taxor så stryks meningen "Samhällsbyggnad Gävle avser därför inte att revidera taxorna" och ersätt med "Samhällsbyggnad Gävle kommer att ta fram ett förslag och konsekvensanalys av nya taxor till kommunstyrelsen"

att under stycket som handlar om kustcykelväg så stryks "Resurser saknas för att under 2018 upprätta en förstudie för att utreda möjlighet att genomföra sträckning, ägandeförhållande, utformning, investerings- och driftkostnader samt tidplan för genomförande. Förstudien avses genomföras under 2019. Samhällsbyggnad Gävle kommer däremot prioritera att upprätta en förstudie för magasinsområdet" och ersätts med "Förstudien kommer att prioriteras enligt kommunfullmäktiges beslut"

att under punkt 3 Investeringsverksamhet stryks meningen "Vid planering ska alla trafikslags behov tillgodoses" och ersätt med "Vid planeringen ska kommunens trafikstrategi ligga till grund"

att göra följande ändring avseende avgiftsfri kollektivtrafik: Plan för genomförande: Utredningen ska belysa ekonomiska för- och nackdelar för individ och kommun, förväntade miljöeffekter, jämställdhetspåverkan, samt utreda konsekvenser för tillgänglighet/kvalité/turtäthet och liknande konsekvenser.

Detta i två utredningsalternativ:

Dels att unga i Gävle kommun kan resa avgiftsfritt inom kommunen, och dels i hela länet (kostnader)

Utredningen ska färdigställas senast 2018.



att under punkt 3 Investeringsverksamhet stryks meningarna "De cykelstråk som byggs kommer att vara lättframkomliga utan fartgupp. Om ändå ett nytt fartgupp planeras ska placering och utformning samrådats med representanter för yrkesförare samt med räddningstjänst, polis och ambulans" och ersätts med "De cykelstråk som byggs kommer att vara lättframkomliga med hastighetssäkrade åtgärder. Om ett nytt fartgupp planeras ska placering och utformning samrådats med räddningstjänst, polis, ambulans samt representanter för yrkesförare.

att anta verksamhetsplan för 2018,

att anta budget för 2018, samt

att anta investeringsbudget för 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att justera paragrafen omedelbart.

 Justerare	 Uppdragsbestyrkande
--	--

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan och budget efter kommunledningens anvisningar. Förslaget bygger på Kommunplan med årsbudget 2018 och Utblick 2019-2021.

Beslutsunderlag

Ordförandens särskilda satsningar inom verksamhetsplan 2018-2021 för Samhällsbyggnad Gävle daterad den 31 oktober
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnad Gävle daterad den 27 oktober 2017
Förvaltningens budget
Investeringsbudget
Uppdaterad Verksamhetsplan 2018-2021
Verksamhetsstatistik januari-september 2016-2017

Förslag till beslut på sammanträdet

Ajournering 10 minuter.

Daniel Olsson (S) föreslår följande ändring under uppdraget att genomföra centrumplanen: Detaljplanearbetet återupptas för Rådhusorget för att möjliggöra arbetet enligt det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

Ordförande Roland Nilsson (M) föreslår att nämnden gör ändring enligt Olssons (S) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes reviderade förslag.

Daniel Olsson (S) föreslår följande ändring under stycket som berör nya taxor. Stryk mening "Samhällsbyggnad Gävle avser därför inte att revidera taxorna" Ersätt med: Samhällsbyggnad Gävle kommer att ta fram ett förslag och konsekvensanalys av nya taxor till kommunstyrelsen".

Ordförande Roland Nilsson (M) föreslår att nämnden gör ändring enligt Olssons (S) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes reviderade förslag.

Daniel Olsson (S) föreslår följande ändring under stycket som handlar om kustcykelväg: Stryk "Resurser saknas för att under 2018 upprätta en förstudie för att utreda möjlighet att genomföra sträckning, ägandeförhållande, utformning, investerings- och driftkostnader samt tidplan för genomförande. Förstudien avses genomföras under 2019. Samhällsbyggnad Gävle kommer däremot prioritera att upprätta en förstudie för magasinområdet."


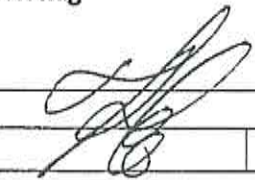
Ersätt med: Förstudien kommer att prioriteras enligt kommunfullmäktiges beslut.

Ordförande Roland Nilsson (M) föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer sitt eget förslag mot Olssons (S) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Omröstning begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Ordförandens förslag
Nej-röst för Olssons (S) förslag

					
Justerare					Uppdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

Med 6 ja-röster för ordförandes förslag och 7 nej-röster för Olssons (S) förslag beslutar nämnden att bifalla Olssons (S) förslag.

Ledamöter	Ja	Nej
Roland Nilsson, (M) ordf.	x	
Kjell Helling, (L) v ordf.	x	
Ann-Charlotte Granath, (M)	x	
Sven-Olov Hiller, (M)	x	
Håkan Rosén, (M)	x	
Gun Lundberg, (M)	x	
Daniel Olsson, (S)		x
Kent Edin, (S)		x
Marie Rogsberg, (S)		x
Ulla Westerberg, (MP)		x
Stefan Pettersson, (V)		x
Mikael Wallin, (SD)		x
Tjänstgörande ersättare		
Ewa Löfqvist, (S)		x

Daniel Olsson (S) föreslår att indikatorn "körsträcka med bil" kvarstår.

Ordförande Roland Nilsson (M) föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer sitt eget förslag mot Olssons (S) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Omröstning begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Ordförandes förslag

Nej-röst för Olssons (S) förslag

Med 7 ja-röster för ordförandes förslag och 6 nej-röster för Olssons (S) förslag beslutar nämnden enligt ordförandes förslag.

Justerare				Uppdragsbestyrkande
				

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

Ledamöter	Ja	Nej
Roland Nilsson, (M) ordf.	x	
Kjell Helling, (L) v ordf.	x	
Ann-Charlotte Granath, (M)	x	
Sven-Olov Hiller, (M)	x	
Håkan Rosén, (M)	x	
Gun Lundberg, (M)	x	
Daniel Olsson, (S)		x
Kent Edin, (S)		x
Marie Rogsberg, (S)		x
Ulla Westerberg, (MP)		x
Stefan Pettersson, (V)		x
Mikael Wallin, (SD)	x	
Tjänstgörande ersättare		
Ewa Löfqvist, (S)		x

Daniel Olsson (S) föreslår att under punkt 3 Investeringsverksamhet: Meningen "Vid planering ska alla trafikslags behov tillgodoses". Ersätt med "Vid planeringen ska kommunens trafikstrategi ligga till grund."

Ordförande Roland Nilsson (M) föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer sitt eget förslag mot Olssons (S) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Omröstning begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Ordförandes förslag
Nej-röst för Olssons (S) förslag

Med 6 ja-röster för ordförandes förslag och 7 nej-röster för Olssons (S) förslag beslutar nämnden att bifalla Olssons (S) förslag.

		
Justifierare	Uppdragsbestyrkande	

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

Ledamöter	Ja	Nej
Roland Nilsson, (M) ordf.	x	
Kjell Helling, (L) v ordf.	x	
Ann-Charlotte Granath, (M)	x	
Sven-Olov Hiller, (M)	x	
Håkan Rosén, (M)	x	
Gun Lundberg, (M)	x	
Daniel Olsson, (S)		x
Kent Edin, (S)		x
Marie Rogsberg, (S)		x
Ulla Westerberg, (MP)		x
Stefan Pettersson, (V)		x
Mikael Wallin, (SD)		x
Tjänstgörande ersättare		
Ewa Löfqvist, (S)		x

Ajournering 60 minuter i samband med lunch.

Stefan Pettersson (V) föreslår följande ändring avseende avgiftsfri kollektivtrafik - Plan för genomförande: Utredningen ska belysa ekonomiska för- och nackdelar för individ och kommun, förväntade miljöeffekter, jämställdhetspåverkan, samt utreda konsekvenser för tillgänglighet/kvalité/turtäthet och liknande konsekvenser.

Detta i två utredningsalternativ:

Dels att unga i Gävle kommun kan resa avgiftsfritt inom kommunen, och dels i hela länet (kostnader)

Utredningen ska färdigställas senast 2018.

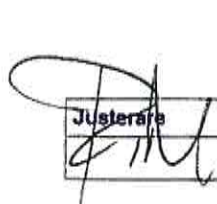
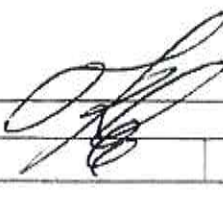
Ordförande Roland Nilsson (M) föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer sitt eget förslag mot Petterssons (V) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Omröstning begärs och nämnden godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för Ordförandes förslag

Nej-röst för Petterssons (V) förslag

Med 6 ja-röster för ordförandes förslag och 7 nej-röster för Petterssons (V) förslag beslutar nämnden att bifalla Petterssons (V) förslag.

						Uppdragsbestyrkande
Justerare						

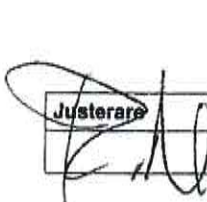

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-11-15

Ledamöter	Ja	Nej
Roland Nilsson, (M) ordf.	x	
Kjell Helling, (L) v ordf.	x	
Ann-Charlotte Granath, (M)	x	
Sven-Olov Hiller, (M)	x	
Håkan Rosén, (M)	x	
Gun Lundberg, (M)	x	
Daniel Olsson, (S)		x
Kent Edin, (S)		x
Marie Rogsberg, (S)		x
Ulla Westerberg, (MP)		x
Stefan Pettersson, (V)		x
Mikael Wallin, (SD)		x
Tjänstgörande ersättare		
Ewa Löfqvist, (S)		x

Daniel Olsson (S) föreslår att under punkt 3 Investeringsverksamhet: Meningarna "De cykelstråk som byggs kommer att vara lättframkomliga utan fartgupp. Om ändå ett nytt fartgupp planeras ska placering och utformning samrådas med representanter för yrkesförare samt med räddningstjänst, polis och ambulans." stryks.

De ersätts med "De cykelstråk som byggs kommer att vara lättframkomliga med hastighetssäkrade åtgärder. Om ett nytt fartgupp planeras ska placering och utformning samrådas med räddningstjänst, polis, ambulans samt representanter för yrkesförare.

Ordförande Roland Nilsson (M) föreslår att nämnden gör ändring enligt Olssons (S) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes reviderade förslag.

Justerare		Uppdragsbestyrkande
		

Samhällsbyggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse – Verksamhetsplan och budget 2018-2021 för Samhällsbyggnad Gävle

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar;

- att anta verksamhetsplan för 2018
- att anta budget för 2018
- att anta investeringsbudget för 2018

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till Verksamhetsplan och budget efter kommunledningens anvisningar. Förslaget bygger på Kommunplan med årsbudget 2018 och Utblick 2019-2021.

Beslutsunderlag

Ordförandens särskilda satsningar inom verksamhetsplan 2018-2021 för Samhällsbyggnad Gävle

Förvaltningens budget

Investeringsbudget

Verksamhetsplan 2018-2021

Eva Jackson

Förvaltningschef

Klara Wirdby

Samhällsbyggnadsstrateg



Verksamhetsplan 2018-2021

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Mål inom respektive perspektiv	4
1.1 Invånare och kunder	4
1.2 Medarbetare.....	6
1.3 Hållbar tillväxt	7
1.4 Ekonomi.....	11
2 Politiska uppdrag	12
2.1 Uppdragen 2018	12
3 Investeringsverksamhet	20
4 Utvecklingsområde	21
5 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	21
6 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	21

Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik januari-september 2016-2017 SBN

Bilaga 2: Internbudget 2018 SBN

Bilaga 3: Investeringsbudget 2018 SBN

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 2018 - 2021. 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 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 ger löpande återkoppling. Genom det arbetssättet ökar möjligheten 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, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)	74	70	71	71	72	72
Besök på Gävle kommuns webbkartor internt från		83 600	92 000	100 000	112 000	123 000

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
kommunens nätverk.						
Besök på Gävle kommuns webbkartor, externt.		92 400	102 000	112 000	124 000	136 000

*100 är maxbetyg där 70-75 anses vara ett högt betyg.

Invanare och besökare 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 bygglovgranskning och i utformning av allmän plats. Samhällsbyggnad Gävle utvecklar och förbättrar också drift och skötsel av offentliga miljöer genom samverkan, dialog och beställningsrutiner. För insamling av information samt dialog med medborgare om brister i drift och underhåll /till exempel gatubelysning, håll i gatan och snöröjning används den webbaserade e-tjänsten "Felanmälan" på gavle.se.

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	7
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.	79 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %

*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

Medarbetare upplever Samhällsbyggnad Gävle som en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävles alla medarbetare och ledare samarbetar som ett team. Förvaltningens engagerade och kompetenta medarbetare arbetar för ökad kvalitet och utvecklar effektiva processer som gör att vi når framgång i vårt arbete. I vår verksamhet stödjer vi varandra i vårt uppdrag att ge förutsättningar för att bygga och underhålla vårt framtida hållbara Gävle.

Samhällsbyggnad Gävle är en accepterande och jämställd arbetsplats. Av över 208 offentliga arbetsplatser i Sverige placerar förvaltningen sig på plats sex, när det gäller jämställdhet enligt Jämix undersökning. Detta innebär att medarbetare, genom sin ambition och prestation, påverkar sin karriär- och individuella löneutveckling på ett rättvist och jämställt sätt. Det innebär också att medarbetare erbjuds flexibla arbetsformer som möjliggör för livspusslet att gå ihop.

Såväl medarbetare som ledare tar eget ansvar för att minska den negativa arbetsrelaterade stressen.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Jämix index (jämställda arbetsvillkor)*	131	135	135	135	135	135
Antal sommarjobbare och praktikanter.	18	15	15	15	15	15
Inga besvär av stress enligt MAU		62	64	67	70	70

*Maxresultat för Jämix är 180 poäng. Resultatet släpar efter ett år då statistik för 2017 blir tillgänglig under 2018.

Ledarskapet på Samhällsbyggnad Gävle är tydligt och kommunikativt

Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle har ett inspirerande och ett utvecklande ledarskap. Återkoppling och feedback är viktiga ledstjärnor för våra ledare. Medarbetare ska känna sig motiverade och utvecklas i arbetet. Medarbetare ska uppleva arbetsglädje genom "samarbetshälsa" vilket är ett resultat av att känna delaktighet, bli rättvist behandlad och att arbetet upplevs som meningsfullt.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Hållbart medarbetarengagemang, MAU.*	80	82	83	84	85	85
Återkoppling enligt index i	70	70	70	70	70	70

Indikator	Utfall 1 2016	Målvärde e 2017	Målvärde e 2018	Målvärde e 2019	Målvärde e 2020	Målvärde e 2021
Medarbetarundersökning , MAU.*						

*Maxresultat är 100 och 70 anses vara ett bra resultat. Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i samband med genomförandet av medarbetarundersökningen. Målvärdena på indikatorerna följer siffrorna i Gävle kommuns kommunplan.

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 småhuskönen samt skapa planberedskap via detaljplaner och översiktsplaner.

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

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Antal bostäder som det finns planberedskap för.	1 200	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200
Antal nya bostäder i detaljplan.	601	700	800	800	800	800
Antal detaljplaner som säkerställer kulturmiljövärden utöver utpekade kulturmiljöområden.	4	1	1	1	1	1
Byggklara småhustomter som finns för förmedling från Gävle kommun. (Ansvar KLK)	13	35	30	30	30	30
Andelen bostäder som fått bygglov som har en miljö- eller hållbarhetscertifiering.*	25 %	30 %	35 %	40 %	40 %	40 %

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Byggklar mark som finns för näringslivets behov.(Ansvar KLK)	51	60	40	40	40	40
Placering i årets arkitekturkommun. **			10	5	5	5
Antal färdigställda bostäder per år. ***	544		800	800	800	800
Antal byggklara småhustomter som har förmedlats från Gävle kommun. (Ansvar KLK)			30	30	30	30
Antal ha byggklar mark för näringslivet som har sålts. (Ansvar KLK)			10	10	10	10

* Vi har väldigt få byggnader att jämföra på.

** Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på två olika komponenter. Ett index som bygger på enkätsvar från Sveriges arkitektkår där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Och en del där offentlig statistik värderar kommunerna utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet.

*** Indikatorn mäter antal bostäder som fått slutbevis och därmed är färdigbyggda och kan tas i bruk. Den ersätter tidigare indikator om antal bostäder som beviljats bygglov.

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)	74	70	71	71	72	72
Byggklar mark som finns för näringslivets	51	60	40	40	40	40

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
behov.(Ansvar KLK)						

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

Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle arbetar aktivt efter alla mål och indikatorer i miljöstrategiska programmet men även efter samhällsbyggnadsnämndens 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 plan.	0	1 av 3	2 av 3	3 av 3	3 av 3	3 av 3
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som årsmedelvärde, 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 årsmedelvärde; Partiklar.*	20	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 Miljökvalitetsnormen för ytvatten (MKN).	2	2	2	2	2	2

*Totalt tilläts 7 överskridanden per år för NO₂ och 35 överskridande för PM₁₀. Förvaltningen vill säkra att miljökvalitetsnormen uppfylls men strävar att nå de nationella miljökvalitetsmålen till 2020.

Samhällsbyggnad Gävle gör hållbart resande enkelt och attraktivt

Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle arbetar efter kommunens trafikstrategi och planerar och utvecklar trafiklösningar i kommunen som ska leda till mindre bilkörning och ett mer hållbart resande. Satsningar görs på säkra och smidiga cykelbanor, trivsamma och trygga gångstråk samt upplevelserika allmänna platser. Förvaltningen deltar även aktivt i dialogen med andra aktörer i arbetet avseende den framtida kollektivtrafikförsörjningen.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel av resor med	18,3 %	22 %	24 %	25 %	25 %	25 %

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
motorburen trafik som sker med kollektivtrafik.						
Antal cyklister vid fasta mätpunkter; teatern, Kvarnparken, Centralbron, en ökning med 10 % per år.	6 004	6 900	7 200	7 600	7 900	8 300
Antal (miljoner) gående i stadskärnan vid 8 mätpunkter, en ökning med 4 % per månad.	1,63	1,67	1,7	1,74	1,78	1,81

*Siffrorna släpar efter ett år i utfall, vilket beror på att statistiken inte finns tillgänglig vid årsskiftet.

Samhällsbyggnad Gävle utvecklar och skyddar grönstruktur och biologisk mångfald

Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle planerar för utveckling och skydd av stadens parker, kommunens grönområden och naturreservat. Förvaltningen skapar gröna och blå oaser där biologisk mångfald främjas och där människor trivs. Tillgången till gröna miljöer är god.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Antal hektar (ha) naturreservat som totalt har bildats mellan åren 2011-2020. Målet är 1000 ha år 2020.*	617,5	900	990	990	1 000	1 000
Upplevelse av tillgång till parker, grönområden och natur enligt Nöjd-Region-Index, SCB.**	7,8	7,8	7,9	8	8	8
Antal besökare i grönområden. Målet är att		105 000	110 000	115 000	120 000	125 000

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Öka 5 % per år.***						

*Följer strategin för bildandet av naturreservat.

**10-gradig skala, 5 inte godkänt, 6 nöjd, >8 mycket nöjd.

***Mätningen gör på antal passeringar, du både in- och utpasseringar och görs i Sätmaskogen, Valls hage och på T-udden.

Samhällsbyggnad Gävles verksamheter ska ha 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.	85 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %

1.4 Ekonomi

Samhällsbyggnad Gävles verksamhet är kostnadseffektiv och möjliggör utveckling

Beskrivning

Samhällsbyggnad Gävle arbetar för att ekonomin är i balans vilket ger ökat handlingsutrymme och förutsättningar för en långsiktig planering. Samhällsbyggnad Gävle följer en 3-årig planeringscykel för investeringar med förstudie, projektering och byggande, där varje steg kostnadsbedöms. Driftsfrågorna vägs in i förstudieskedet.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel projekt i investeringsplanen som har mindre avvikelse än 10 % av investeringsram.	0 %	70 %	75 %	80 %	80 %	80 %
Självfinansieringsgrad SBN.	30,1 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Gävle kommuns gator och cykelbanor har hållbara asfaltsbeläggningar där statustalen förbättras varje år.	-2	41	44	46	48	50
Gävle kommuns gatubelysning minskar sin	0,25	792 000	784 000	776 000	768 500	761 000

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
elförbrukning varje år med minst 1 %.						

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdraget 2018

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.

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

Samhällsbyggnad Gävle arbetar på uppdrag av KS i strategiska planeringsfrågor såsom till exempel översiktlig planering och exploateringar. Samhällsbyggnad Gävle utgår även ifrån investeringsbudgeten i sitt arbete med att utveckla Gävles offentliga miljöer. Prioriteringar och satsningar i investeringsbudgeten beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplan Gävle 2030 ger en långsiktig målsättning hur Gävle kommun ska utvecklas och är ett viktigt styrdokument för Samhällsbyggnadsnämnden.

I översiktsplanen uttrycks att målet är, att det år 2030 finns en mångfald av attraktiva livsmiljöer för människor att besöka, leva och verka i, både i staden och på landsbygden. Bebyggelseutvecklingen har koncentrerats till platser med närhet till god kollektivtrafik och service i den täta staden, i stationsnära lägen, i serviceorter samt längs kollektivtrafikstråken. En stor del av bebyggelsen sker i staden och dess närområde. Ny bebyggelse sker även på landsbygden där kvaliteter som närhet till sjö och hav, utblickar över odlingslandskap, bruksmiljöer med mera, skapar stora attraktionsvärden. Översiktsplanen strävar även mot trygga och tillgängliga boendemiljöer med närhet till bra skolor och tätortsnära grönska. Här finns möjlighet till ett aktivt liv och en stimulerande fritid med varierande aktiviteter och upplevelser inom kultur, idrott och friluftsliv. Samhällsbyggnadsnämnden anser sammanfattningsvis att översiktsplaner och investeringssatsningar motsvarar åtgärdsplaner som bidrar till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

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

Samhällsbyggnad Gävle har tagit fram en belysningsstrategi som beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden i september 2017. Strategin har tagits fram i syfte att skapa en helhetssyn och en långsiktighet kring belysningsfrågorna i Gävle, främja upplevelsen av trygghet och skapa attraktiva miljöer att vistas i. Syftet är vidare att skapa en sammanhållen grund för det framtida arbetet med belysning i staden, utifrån ledorden trygghet, säkerhet, inkluderande och estetik.

Med en säkrad driftsbudget kan skötsel av gator, cykelbanor, grönytor och parker följa upprättade underhållsplaner i syfte hålla en långsiktig och fortlöpande god standard. Det är också ett kostnadseffektivt sätt som ger ett minskat behov av dyra reinvesteringar till följd av eftersatt underhåll. Det är därför viktigt att inte göra dolda besparingar på driftmedel. Samhällsbyggnadsnämnden vill därför säkra att driftmedel som om-disponerades i samband med övertagandet av driften av farleder kvarstår även efter det att farleder överlämnats till Gävle Hamn AB – detta eftersom det aldrig medföljde finansiering vid övertagande av uppdraget från Kultur & Fritid Gävle.

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

Förvaltningen bedriver arbetet inom ramen för det löpande arbetet med analys av lönestruktur och lönesamtal, i nära samverkan med KLK:s HR-avdelning. Samhällsbyggnadsnämnden har jämställda löner för sina medarbetare. Samhällsbyggnad Gävle har ett flertal kompetenser som är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. I ett växande Gävle är därför lönebildningen av stor vikt för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att kunna hålla god kvalitet och nå effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Lönenivåerna måste ligga i linje med övriga kommuner i regionen samt kommuner med motsvarande storlek som Gävle, de så kallade sjustadskommunerna (Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Linköping och Norrköping).

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

Ansvaret för uppdraget bedöms ligga på kommunledningen.

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

Samhällsbyggnad Gävle har sett över hur medlen för kompetensutveckling fördelas mellan avdelningarna och ledningsgruppen har lyft frågan om representationkostnader och bland annat diskuterat representationskostnader utifrån alkoholpolicyn.

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 tillvidareanställda medarbetare. Samtidigt kommer det 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 genomföra resfria möten och kompetensutvecklingsinsatser.

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

Samhällsbyggnad Gävle har all verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndssammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler.

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

I huvudsak kommer den administrativa avdelningen att beröras av uppdraget att samordna resurser. Vid årsskiftet 2017/2018 ska kundtjänst vara samordnat med organisatorisk tillhörighet under Kommunledningskontoret. Medarbetarna i kundtjänst kommer dock tillsvidare vara fysiskt placerade i Förvaltningshuset.

Uppdraget att samordna kommunikatorerna pågår och strategiska dokument som förtydligar roller och ansvar är under framtagande i dialog med förvaltningarnas kommunikatörer.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att utarbeta en plan för hur övrig samordning ska ske och i vilken takt. Samhällsbyggnad Gävle inväntar Kommunledningskontorets plan för att genomföra uppdraget. Lämpligen utförs, i samband med planeringen av uppdraget, en konsekvensanalys samt löpande kommunikation kring uppdragets genomförande. Detta i syfte att bibehålla en god arbetsmiljö för chefer och berörda medarbetare i samband med förändringsarbetet. Erfarenheter av tidigare centralisering av stödresurser bör tas tillvara i analysarbetet. Det är viktigt att säkerställa att framtida stödresurser ger ett verksamhetsnära stöd och att den breda kompetensen som finns i förvaltningarnas verksamhetsstöd ej förloras.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar med ett flertal aktiviteter inom ramen för programmet digital förnyelse.

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

För ett bra genomslag kring sociala- miljö- och arbetsmarknadskrav i upphandlingarna behöver medarbetare som har i uppdrag att genomföra dessa utbildas och informeras.

Samhällsbyggnad Gävle följer anvisningar från Kommunledningskontoret vad gäller upphandlingar. Avrop görs mot gällande ramavtal och vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt LOU. I Samhällsbyggnad Gävles internkontroll sker stickprovskontroller av genomförda inköp.

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

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.

Plan för genomförande

Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg för att bilda Inköp Gävle enligt beslut i kommunfullmäktige.

Samhällsbyggnad Gävle följer anvisningar från Kommunledningskontoret vad gäller upphandlingar. Avrop görs mot gällande ramavtal och vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt LOU. I Samhällsbyggnad Gävles internkontroll sker stickprovskontroller av genomförda inköp.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att följa från kommunledningen angivna anvisningar vad gäller upphandlingar.

På grund av hög arbetsbelastning och minskade antalet resurser har Inköp Gävleborg idag en ansträngd situation och upphandlingar måste därför placeras i kö. De upphandlingar som funnits med i plan sedan länge genomförs i första hand. Prioritering sker utifrån känslighet för verksamheten, affärsvolym och riskexponering. I nuläget krävs utökade resurser och kompetensutveckling inom Samhällsbyggnad Gävle för att kompensera ett minskat stöd från Inköp Gävleborg.

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

Samhällsbyggnad Gävle har inarbetat målen och aktiviteterna för Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet i verksamhetsplanen. Det sociala hållbarhetsprogrammet är ännu inte framtaget.

Samhällsbyggnad Gävle är den 6:e mest jämställda arbetsplatsen enligt JÄMIX.

Samhällsbyggnad Gävle är en cykelvänlig arbetsplats och har mycket hög följsamhet gentemot resepolicy. Inom förvaltningen finns också kompetens kring hållbart resande vilket bidrar till en stor medvetenhet i dessa frågor.

Genom att analysera nöjd-kund-index, NKI, utifrån kvinnor och mäns upplevelser av vår myndighetsutövning kan vi få vägledning om riktade insatser behöver vidtas mot våra kundgrupper.

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

Samhällsbyggnad Gävles förvaltningschef och nämndens ordförande deltar i Trafiksamråden med regionen och dialog förs löpande på tjänstemannanivå med X-trafik och Stadsbussarna.

Samhällsbyggnad Gävle deltar också i Kommunledningskontorets uppdrag med att ta fram en Infrastrukturstrategi.

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

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Samhällsbyggnad Gävle arbetar enligt "Samverkansavtalet" och avdelningarna genomför sina arbetsplatsträffar enligt detta. Lokala samverkansmöten hålls varje/varannan månad där arbetsplatsens fackliga representanter deltar. Resultatet från de årligt genomförda Medarbetarundersökningarna, MAU, analyseras avdelningsvis av medarbetare och chefer och en handlingsplan utarbetas i syfte att uppnå en bättre arbetsmiljö. Handlingsplanen följs upp löpande vid respektive avdelning. Vid framarbetandet av handlingsplaner har i ett flertal fall professionellt stöd erhållits från Regionhälsan.

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

Plan för genomförande

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

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

KF beslutade 2016 om ny bygglovstaxa och justerad plantaxa.

Den nya utformningen av bygglovtaxan följer SKLs rekommendationer och den har fått ett positivt ekonomiskt utfall med högre kostnadstäckningsgrad. I samband med att ärendet kring den nya bygglovstaxan bereddes så fördes dialog med företagarföreningarna vilka såg positivt på den nya utformningen av taxan. Taxan ger nu bygglovsverksamheten ökade intäkter eftersom taxan bygger på nedlagt tid i ärenden (istället för byggrätt) och har möjliggjort att avdelningen kan förstärkas med fler bygglovsinspektörer.

Gävle växer och har nu passerat 100 000 invånare. Det innebär att den så kallade n-faktorn (justeringsfaktorn) i plantaxan har anpassats enligt SKLs rekommendationer och ligger nu i nivå med övriga 7-stadskommuner (Västerås, Uppsala, Örebro, Eskilstuna, Linköping och Norrköping).

Samhällsbyggnad Gävle avser därför inte att revidera taxorna.

Samhällsbyggnadsnämnden ges 5 miljoner kr i förstärkt ram för att öka byggtakten, förstärka inköpen av mark samt som kompensation för förlorade arrendeavgifter, driftskostnader för byggande av sista etappen i det centrala stadsbadet samt ökade ramar för driften av förbättringar i Gävles cykel- och gångvägnät.

Plan för genomförande

I syfte att förstärka inom de områden i samhällsbyggnadsprocessen där det i nuläget är högst belastning kommer Samhällsbyggnad Gävle att anställa två medarbetare; en jurist och en bygglovhandläggare till Bygglövsavdelningen. Tjänsterna finansieras till del av bygglovstaxan. Vid avdelningen för Mark- och exploatering möjliggörs också en förstärkning med två medarbetare.

Förstärkningen av medel möjliggör kompensation för förlorade intäkter från tidigare arrenden med 1,6 mnkr och till drift för förbättringar i Gävles cykel- och gångvägnät överförs 1,1 mnkr.

Del av dessa medel går också till att täcka ökade lönekostnader till följd av lönerörelsen.

Nämnden uppdras öka sitt åtagande gällande säkra cykelöverfarter och bättre luftkvalité i centrum, samt att prioritera investeringar i säkra skolvägar för gång och cykel. 8 miljoner kr tillförs investeringsanslagen år 2018 samt 7 miljoner kr för år 2019 för att få bort alla orange och röda cykelvägar enligt renoveringsbehovplan.

Plan för genomförande

Samhällsbyggnad Gävle kommer att tillföra ökade investeringsmedel för beläggning av gång- och cykelvägar enligt upprättad plan.

Nämnden ges investeringsanslag motsvarande 10 miljoner kronor för år 2018 för att färdigställa gång- och cykelväg från södra Hemlingby som idag ligger utom ram.

Plan för genomförande

För att bygga en ny gång- och cykelväg från södra Hemlingby krävs först en förstudie enligt den nyligen framtagna investeringsprocessen på Samhällsbyggnad Gävle. Att ta fram en förstudie för ny gång- och cykelväg till Hemlingby läggs in verksamhetsplanen för år 2018. Följdaktligen kan inte gång- och cykelvägen byggas under år 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra förstudie för hur kustcykelvägen som föreslås i ÖP 2030 kan bli verklighet som ett led i att öka besöksnäringen. Förstudien ska belysa ägarförhållanden, investerings- och driftskostnader.

Plan för genomförande

Skytning och marknadsföring av en vandrings- och cykelled längs kommunens kuststräcka skulle bidra till att förbättra tillgängligheten till kustområdet. Ett förslag till möjlig sträckning för en led har inkommit under Översiktsplanens samrådsskede och kommunen ställer sig positiv till detta. Till största delen följer leden befintliga skogsvägsträckningar, endast en komplettering behövs mellan Norrsundet/Häckelsängsbodarna och Hari.

Resurser saknas för att under år 2018 upprätta en förstudie för att utreda möjlighet att genomföra sträckning, ägarförhållanden, utformning, investerings- och driftkostnader samt tidplan för genomförande. Förstudien avses genomföras under år 2019.

Samhällsbyggnad Gävle kommer däremot prioritera att upprätta en förstudie för Magasinsområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att före utgången av år 2019 upprätta minst två nya s.k. "pocket parks", det vill säga små högkvalitativa parker i stadsmiljö.

Plan för genomförande

I pågående befintliga projekt kan detta möjliggöras såsom t.ex. Almvägen, kv. Runstenen, Terrassen vid Norra Slottstorget (Najadens tidigare placering), Godisfabriken och Kungsbäck. Detta kräver reglering antingen i plan, exploateringsprojekt eller markanvisningsavtal.

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras öka takten i arbetet med genomförandet av centrumplanen. Under år 2018 ska nämnden påbörja projekteringen för omvandlingen av Rådhusstorget och Drottninggatan i enlighet med upprättade förslag.

Plan för genomförande

Under 2018 kommer Samhällsbyggnad Gävle göra en förstudie och projektera Drottninggatan samt göra förstudie för norra å-rummets västra del enligt prioritering beslutad av

Samhällsbyggnadsnämnden.

För arbetet kommer en kommunikationsplan att upprättas i syfte att uppnå en god dialog med invånare och företagare. I investeringsprojekten bör frågan om kompensationsåtgärder lyftas för att mildra konsekvenserna som kan uppstå i ett byggskede.

Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med regionen utreda förutsättningar med ambition att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för unga.

Utredningen bör belysa ekonomiska för- och nackdelar för individ och kommun, förväntade miljöeffekter, jämställdhetspåverkan samt utreda konsekvenserna för tillgänglighet/kvalité/turtäthet och liknande konsekvenser.

Plan för genomförande

En utredning har tidigare genomförts som påvisar kostnaderna för att genomföra avgiftsfri kollektivtrafik. Utredningen kommer att kompletteras med uppdaterat kostnadsförslag från Region Gävleborg.

3 Investeringsverksamhet

Anvisning

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

Samhällsbyggnad Gävles investeringsverksamhet har som syfte att bidra till att stärka Gävles attraktion och tillväxt. Varje tillägg ska göra Gävle till en ännu bättre stad och kommun att leva och verka i.

Investeringsåtgärderna ska stärka stadslivet på torg och i parker. Vid planering ska alla trafikslags behov tillgodoses.

Investeringsbudgeten omfattar totalt 160 mnkr år 2018. Investeringsmedlen fördelas inom kategorierna; stadsliv och city, gång- och cykel, trafik, kollektivtrafik, offentliga miljöer utanför city samt reinvesteringar av till exempel kajer och broar.

Några investeringsprojekt som kommer att genomföras är Gavlehov – infart Travet, Å-rummet (om projektet får tillstånd från Mark- och miljödomstolen), Gång- och cykelvägar efter Gustavsgatan, vid Tallbackens skola (Gamla Bönavägen) samt vid Strömsbro skola inklusive hållplatser. Grundvattenskydd kommer fortsatt anläggas, Avabron renoveras och i Sätorskogen anläggs en tillgänglighetsanpassad slinga.

Reinvesteringar kommer att göras av kajerna kring Gavleån då de på vissa sträckor uppnått sin livslängd. En stegvis upprustning av kajerna genomförs utifrån gjorda inventeringar och avsatta medel om 10 mnkr/år.

År 2018 fortsätter förstudiearbetet enligt Centrumplanen; norra å-rummets västra del längs Norra strandgatan och Östra Drottninggatan ska utvecklas för att stärka handeln i centrum. Rådhusorget ska utvecklas som mötesplats med höga krav på gestaltning.

De cykelstråk som byggs kommer att vara lättframkomliga utan fartgupp. Om ändå nytt fartgupp planeras ska placering och utformning samrådas med representanter för yrkesförare samt med räddningstjänst, polis och ambulans. Befintliga fartgupp där det har framförts önskemål om ändringar ska byggas om enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Befintliga gång- och cykelbanor som enligt underhållsplan är markerade med orange eller rött kommer under 2018 att få ny beläggning. Totalt kommer gator och cykelvägar att få ny

beläggning utifrån en budget på 33 miljoner kronor. Av dessa medel har Samhällsbyggnadsnämnden tillförts särskilda investeringsmedel för att renovera cykelvägar med 8 miljoner för 2018 och 7 miljoner för 2019.

Ställplatser för husbilar ska fortsatt utredas enligt upprättat program med målsättning att byggas från och med år 2019.

Under 2018 införs ett analogt parkeringsledningssystem. Det ska sedan utvärderas inför en eventuell övergång till ett digitalt system.

Risker med investeringsprojekten: I nuläget är vissa projekt inte resurssatta eftersom Samhällsbyggnad Gävle håller för närvarande på att rekrytera trafikplanerare samt investeringsprojektledare, exploateringsprojektledare. Utöver detta nyttjas konsulter för att hantera arbetstoppar.

4 Utvecklingsområde

Anvisning

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

Investeringsprocessen kommer att implementeras. En digital projektportfölj upprättas i programstödet Canea One. Erfarenheter från uppdraget med investeringsprocessen kommer överföras i Exploateringsprocessen.

Arbetet med digital förnyelse fortlöper.

Ny förvaltningslag och införande av GDPR, dataskyddsdirektivet kommer vara resurskrävande.

Upphandling av Limöbåtstrafik kommer genomföras.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Anvisning

Nyckeltal anges för åren 2014 - 2017 (visar trenden) och prognos 2018 – 2021.

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

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

Statistik/nyckeltal lämnas som bilaga. Verksamhetsstatistik för flera områden följs upp månatligen sedan flera år tillbaka. På grund av att verksamheterna är konjunkturberoende är det svårt att göra säkra analyser för framtiden.

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 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade statsbidrag	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	95,0	94,0	95,2	97,1	99,0	101,0
Summa intäkter	95,0	94,0	95,2	97,1	99,0	101,0
Personalkostnader	-91,7	-96,0	-99,2	-101,4	-103,4	-105,5
Köp av verksamhet	-110,5	-107,0	-108,1	-111,0	-113,9	-116,9
Övriga kostnader	-66,9	-68,0	-63,6	-59,4	-57,4	-54,6
Avskrivning	-36,8	-39,0	-44,2	-49,9	-55,8	-60,9
Summa kostnader	-305,9	-310,0	-315,1	-321,7	-330,6	-337,8
Verksamhetens resultat	-210,9	-216,0	-220,0	-224,6	-231,6	-236,9
Intern ränta	-34,0	-23,0	-26,0	-30,2	-34,3	-37,4
Resultat före kommunbidrag	-244,9	-239,0	-246,0	-254,8	-265,8	-274,3
Kommunbidrag	255,5	243,5	246,0	254,8	265,8	274,3
ÅRETS RESULTAT	10,6	4,5	0	0	0	0
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	76,4	119,4	160,2	108,5	120,5	96,0
------------------------	------	-------	-------	-------	-------	------

Följebrev

Dnr 17SBN519-3
2017-10-31

Särskilda satsningar inom verksamhetsplan 2018-2021 för Samhällsbyggnad Gävle

Inför verksamhetsåret 2018 har det tagits fram verksamhetsplan med nämndsmål, indikatorer och aktiviteter för Samhällsbyggnad Gävle som Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om. I samband med beslut om verksamhetsplan, mål och indikatorer beslutas även om förvaltningens budget. I årets budget för Samhällsbyggnad Gävle har några särskilda satsningar gjorts som jag härmed vill lyfta fram.

Under perspektivet Hållbar tillväxt och det kommunövergripande målet *Ett starkt växande Gävle som når 120 00 invånare* föreslås ett nämndsmål att *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*. Som en ny indikator föreslås också "Placering i årets arkitekturkommun". Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på två olika komponenter. Ett index som bygger på enkätsvar från Sveriges arkitektkår där de bedömt hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Och en del där offentlig statistik värderar kommunerna utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet.

Flera indikatorer under perspektivet Hållbar tillväxt och målet *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* mäter hur bostadsbyggandet och exploatering av mark för näringslivets behov utvecklas. Kommunledningskontoret är ansvarig för den strategiska planerings- och exploateringsverksamheten i kommunen, medan Samhällsbyggnad Gävle ansvarar för genomförandet. Målnivåerna på dessa indikatorer föreslås därför anpassas efter kommande Riktlinjer för bostadsförsörjning samt Kommunledningskontorets indikatorer för målet. De indikatorer som mäts är; antal färdigställda bostäder, antal bostäder det finns planberedskap för respektive antal nya bostäder i detaljplan, antal byggklara småhustomter som finns för förmedling samt har förmedlats från Gävle kommun och till sist byggklar mark som finns för näringslivets behov respektive har sålts för näringslivets behov.

Under perspektivet Hållbar tillväxt föreslås ett nytt nämndsmål med koppling till det kommunövergripande målet *Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner*. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har många

kontakter med företagare och har stor betydelse för näringslivet. Ett nämndsmål har därför formulerats som lyder; *Samhällsbyggnad Gävle har en samordnad ärendehantering som underlättar för företagare, ger en god plan- och markberedskap och skapar tillväxt*. Målet mäts med indikatorn om nöjd kund index, som också mäter hur väl vi når målet *Invånare och kunder har stort förtroende för Samhällsbyggnad Gävle och kan lätt ta del av och engagera sig i vår verksamhet* under perspektivet Invånare och kunder.

Vidare föreslår jag att indikatorn "Körsträcka med bil, antal körda mil i genomsnitt per invånare och år, en minskning med 2 % per år", under perspektivet Hållbar tillväxt och målet *Samhällsbyggnad Gävle gör hållbart resande enkelt och attraktivt*, utgår. Om möjligt bör den ersättas av en indikator som mäter hur mycket som körs med bil i Gävle. En svårighet är att det inte är möjligt att mäta hur mycket som körs med bil inom enbart Gävle kommuns gränser, då det inte finns någon mätteknik för det i dagsläget.

Under 2018 införs ett analogt parkeringsledningssystem. Det ska sedan utvärderas inför en eventuell övergång till ett digitalt system.

De investeringsåtgärder som fastställs i budget ska stärka stadslivet på torg och i parker. Vid planering ska alla trafikslags behov tillgodoses.

Investeringsbudgeten omfattar totalt 160 mnkr år 2018. Investeringsmedlen fördelas inom kategorierna; stadsliv och city, gång- och cykel, trafik, kollektivtrafik, offentliga miljöer utanför city samt reinvesteringar av till exempel kajer och broar.

År 2018 fortsätter förstudiearbetet enligt Centrumplanen; norra å-rummets västra del längs Norra strandgatan och Östra Drottninggatan ska utvecklas för att stärka handeln i centrum. Rådhusorget ska utvecklas som mötesplats med höga krav på gestaltning.

De cykelstråk som byggs kommer att vara lättframkomliga utan fartgupp. Om ändå nytt fartgupp planeras ska placering och utformning samrådas med representanter för yrkesförare samt med räddningstjänst, polis och ambulans. Befintliga fartgupp där det har framförts önskemål om ändringar ska byggas om enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden.

Befintliga gång- och cykelbanor som enligt underhållsplan är markerade med orange eller rött kommer under 2018 att få ny beläggning. Totalt kommer gator och cykelvägar att få ny beläggning utifrån en budget på 33 miljoner kronor. Av dessa medel har Samhällsbyggnadsnämnden tillförts särskilda investeringsmedel för att renovera cykelvägar med 8 miljoner för 2018 och 7 miljoner för 2019.

Ställplatser för husbilar ska fortsatt utredas enligt upprättat program med målsättning att byggas från och med år 2019.



Roland Nilsson
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Verksamhetsuppföljning åren 2016 och 2017

Trafik och Tillstånd 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Antal resor färdtjänst inkl riksfärdtjänst	6 202	5 898	6 716	6 271	6 587	6 704	5 801	6 522	6 676				57 375
Antal nya ansökningar om färdtjänst inkl riksfärdtjänst	94	95	118	88	98	102	83	77	77				832
Antal beslutade tillstånd färdtjänst nya inkl riksfärdtjänst	67	55	92	49	78	69	55	65	74				604
Antal beslutade tillstånd färdtjänst omprövningar inkl riksfärdtjänst	123	116	195	95	115	100	117	138	137				1 136
Antal resor med stadsbussarna*	627 470	624 060	675 255	525 384	542 219	405 845	295 902	415 953					4 112 088
Antal resor 65+*	46 111	45 937	47 237	34 580	35 774	29 733	24 007	31 093					293 882
Antal gående vid Drottninggatan 18*	592 943	575 145	631 076	524 018	556 385	546 492	516 739	619 309	540 422				5 102 529
Antal passager med cykel vid teatern	23 675	23 460	32 747	40 119	50 824	52 207	51 942	65 145	58 793				398 912
Inkomna ansökningar parkeringstillstånd för rörelsehindrade	28	31	37	31	30	27	21	29	29				263
Antal beslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade	39	42	52	41	39	28	44	33	42				360

*Statistik med en månads eftersläpning

Trafik och Tillstånd 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Antal resor färdtjänst inkl riksfärdtjänst	6 288	6 517	6 721	6 712	6 584	6 263	5 726	6 218	6 144	6 502	6 843	7 229	77 747
Antal nya ansökningar om färdtjänst inkl riksfärdtjänst	51	81	72	71	168	67	44	93	80	81	120	85	1 013
Antal beslutade tillstånd färdtjänst nya inkl riksfärdtjänst	52	62	56	48	67	79	76	38	63	72	73	103	789
Antal beslutade tillstånd färdtjänst omprövningar inkl riksfärdtjänst	115	108	115	105	54	116	80	131	215	164	112	136	1 451
Antal resor med stadsbussarna*	597 687	681 318	625 586	606 053	553 949	415 905	308 454	423 441	550 159	593 494	669 762	608 883	6 634 691
Antal resor 65+*	41 854	49 036	46 494	43 006	37 349	33 029	26 129	33 647	40 211	42 320	50 742	45 941	489 758
Antal gående vid Drottninggatan 18**	596 835	671 611	691 614	680 842	720 717	704 220	734 864	848 593	753 903	676 637	694 040	755 661	8 529 837
Antal passager med cykel vid teatern	19 389	24 928	31 359	43 538	59 224	66 441	63 688	67 931	70 866	53 760	27 893	29 040	558 157
Inkomna ansökningar parkeringstillstånd för rörelsehindrade	24	42	37	31	28	33	20	43	44	33	38	26	399
Antal beslut parkeringstillstånd för rörelsehindrade	37	19	43	32	29	37	47	41	41	40	20	65	451

*Statistik med en månads eftersläpning

**Mätaren fungerar nu och siffrorna för tidigare månader har justerats en månads eftersläpning

Verksamhetsuppföljning åren 2016 och 2017

Gata och Park 2017	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Antal snösvängar full uttryckning	1	1	1	0	0	0	0	0	0				3
Antal plogning GC	5	1	1	0	0	0	0	0	0				7
Antal halkbekämpning	22	14	9	2	0	0	0	0	0				47
Beläggning, antal m ² **	0	0	0	0	46466	40171	27088	14267	28090				156082
Antal inkomna trädärenden*	9	9	22	32	30	51	46	32	51				282
Antal avslutade trädärenden*	19	47	23	15	22	16	9	19	81				251
Antal öppna trädärenden*		72	67	84	101	107	142	169	148				148

*Rapporteras i samband med delårsrapporter och bokslut

** rapporteras med två månaders eftersläpning

Gata och Park 2016	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Antal snösvängar full uttryckning	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9
Antal plogning GC	8	5	6	0	0	0	0	0	0	0	6	9	34
Antal halkbekämpning	18	24	10	0	0	0	0	0	0	0	21	16	89
Beläggning, antal m ² **	0	0	0	0	11606	65912	8481	21647	5041	9499	5537	1548	129271
Tjälskador vägar, antal													0
Antal inkomna trädärenden*	7	15	12	33	27	30	26	31	26	24	21	7	259
Antal avslutade trädärenden*	12	6	10	14	20	26	5	17	20	32	31	30	223
Antal öppna trädärenden*	34	43	47	67	80			136		143	138	110	110

*Rapporteras i samband med delårsrapporter och bokslut

** rapporteras med två månaders eftersläpning

Verksamhetsuppföljning åren 2016 och 2017

Mark och exploatering 2017	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Antal småhusomter till försäljning*	13	10	9	9	9	9	9	9	9				9
Antal personer i tomt- och småhuskön	728	745	763	775	796	770	794	820	835				835
Antal markupplåtelser totalt	419	419	423	423	423	424	422	437	435				435
Antal tomträtter totalt	1548	1548	1544	1542	1542	1540	1539	1539	1539				1539
Antal fastighetsregleringar (försäljning/inlösen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1
Antal avstyckningar (försäljning)	0	1	1	0	0	0	0	0	2				4

*Byggbara tomter

Mark och exploatering 2016	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Antal småhusomter till försäljning*	25	24	23	22	21	21	21	21	20	19	18	18	13
Antal arrendeupplåtelser	438	438	438	441	441	450	450	450	452	452	452	455	455
Antal upprättade genomförandeavtal	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	4
Antal personer i tomt- och småhuskön	624	629	638	645	624	633	639	649	668	687	703	709	709
Antal tomträtter	1683	1648	1609	1582	1571	1566	1565	1565	1561	1560	1557	1554	1554

*1 antalet tomter till försäljning ingår Hedesunda (5 st) samt Hamrånge (7 st lediga tomter och 3 tomter enl detaljplan).

Verksamhetsuppföljning åren 2016 och 2017

Översiktsplanering 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Beställda planuppdrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Pågående planuppdrag i balans*	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2
Antagna planer/planprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

* Endast registrerade uppdrag

Översiktsplanering 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Beställda planuppdrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pågående planuppdrag i balans*	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Antagna planer/planprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Endast registrerade uppdrag

Detaljplanering 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Förfrågan om detaljplan	8	13	8	8	3	9	2	10	4				65
Planbesked, positiva	3	4	4	2	2	1	0	1	2				19
Pågående planuppdrag i balans*	68	68	72	72	72	69	69	68	69				69
Antagna planer	1	0	1	2	2	4	0	4	4				18

* Endast registrerade uppdrag

Detaljplanering 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Förfrågan om detaljplan	7	16	23	19	13	9	1	14	10	11	9	7	139
Planbesked, positiva	3	1	1	5	6	4	1	2	4	3	0	3	33
Pågående planuppdrag i balans*	57	55	53	58	64	65	65	65	68	70	69	68	68
Antagna planer	0	3	3	0	2	4	0	1	1	1	1	5	21

* Endast registrerade uppdrag

Verksamhetsuppföljning åren 2016 och 2017

Lantmätteri 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Inkomna förretningar	14	24	16	18	20	19	7	8	24				150
Avslutade förretningar	12	12	11	21	13	17	14	7	19				126
Förretningar i balans	142	154	160	153	156	153	146	148	151				151
Registrerade förretningar	12	13	15	10	22	21	15	21	6				135
Registrerade detaljplaner/bestämmelser i fastighetsregistret	5	9	5	3	4	2	2	2					32
Namnändren	1	2	2	1	1	1	0	0	0				8
Övriga uppdrag*	13	11	19	12	26	16	1	19	10				127

* Text värdeinlägg, gränsvisning, detaljplaner/misser, bedömning/beslut av tgh-förteckningar och grundkartor

Lantmätteri 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Inkomna förretningar	17	20	20	21	19	20	14	10	18	16	9	13	197
Avslutade förretningar	10	11	11	16	11	14	8	10	13	16	22	19	161
Förretningar i balans	119	128	133	137	146	151	157	158	162	161	148	142	142
Registrerade förretningar	20	7	14	10	13	16	8	12	8	12	20	16	156
Registrerade detaljplaner/bestämmelser i fastighetsregistret	9	0	0	4	6	2	3	0	1	14	1	0	40
Namnändren	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2	6
Övriga uppdrag*	10	14	15	14	15	12	0	11	15	19	16	14	155

* Text värdeinlägg, gränsvisning, detaljplaner/misser, bedömning/beslut av tgh-förteckningar och grundkartor

Geografisk information 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Framställda grundkartor (beställning via fysisk planering)	2	2	3	3	4	1	0	2	2				19
Reviderade grundkartor (beställning via fysisk planering)	1	0	3	2	5	0	0	0	0				11
Fastighetsförteckningar** (beställning via fysisk planering)	2	3	2	1	4	7	0	1	0				20
Reviderade fastighetsförteckningar* (beställning via fysisk planering)	1	2	1	1	4	2	0	2	3				16
Antal nyttjanderättsavtal	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2
Antal konsultavtal	8	8	8	8	8	8	8	8	8				8
Antal besök i kartapplikationer, internt	6536	6714	8198	8067	8170	7482	4216	6958	7511				63852
Antal besök i kartapplikationer, externt	8116	6786	8836	9993	8809	7614	6742	7856	7023				71775
Uttag ur geografiska databaser	220	304	314	226	292	241	156	234	297				2284
Upprättade nybyggnadskartor**	18	25	23	16	9	13	9	14	20				147

* 1 ex turistkartor

** bedömning Ävlar lantmättermyndigheten

Geografisk information 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Framställda grundkartor (beställning via fysisk planering)	2	3	0	5	1	3	0	3	4	3	1	1	26
Reviderade grundkartor (beställning via fysisk planering)	0	0	0	0	5	0	0	2	2	2	1	3	15
Fastighetsförteckningar** (beställning via fysisk planering)	2	2	4	2	2	1	0	4	0	1	3	2	23
Reviderade fastighetsförteckningar* (beställning via fysisk planering)	0	1	1	1	3	3	0	1	3	2	3	1	19
Antal nyttjanderättsavtal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Antal konsultavtal	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Antal besök i kartapplikationer	11142	11687	12667	15312	12723	17170	9796	12943	13816	11320	14225	11754	154565
Uttag ur geografiska databaser	193	199	216	274	222	201	84	215	268	270	236	194	2572
Upprättade nybyggnadskartor**	19	15	18	20	16	14	8	8	23	17	22	15	195

* 1 ex turistkartor

** bedömning Ävlar lantmättermyndigheten

Verksamhetsuppföljning åren 2016 och 2017

Livsmedel 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
ca 687 anläggningar													
Diarieförda ärenden - livsmedel	22	80	58	66	78	131	91	95	109				730
Totalt genomförda inspektioner(livsmedelslokaler+dricksvatten)	17	10	14	37	47	88	71	60	69				413
Inkommen ansökan/annmälan anläggningar	4	14	7	16	7	7	7	4	12				78
Beslut om registrerade/godkända anläggningar	4	14	11	15	9	3	8	4	12				80
Beslut föreläggande	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Beslut förbud	1	0	0	1	0	0	1	0	0				3
Utförd årlig kontrolltid	76	34	38	105	158	300	159	204	192				1266
Planerad årlig kontrolltid	200	180	180	200	180	150	140	140	220	180	180	180	2150

Livsmedel 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
ca 687 anläggningar													
Diarieförda ärenden - livsmedel	111	126	363	100	73	99	91	80	78	57	73	36	1287
Totalt genomförda inspektioner(livsmedelslokaler+dricksvatten)*	36	36	47	51	36	53	48	14	59	35	37	9	461
Varav inspektioner dricksvatten	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Varav extra offentlig kontroll	2	3	2	3	2	3	1	2	4	2	2	0	26
Inspektioner per anläggning	0,63	0,63	0,82	1,01	0,63	0,93	0,84	0,24	1,03	0,61	0,65	0,16	0,24
Inkommen ansökan/annmälan anläggningar	12	12	19	6	10	11	6	9	13	7	20	6	131
Beslut om registrerade/godkända anläggningar	19	15	20	7	9	12	5	10	13	9	14	11	144
Beslut föreläggande	0	0	1	1	1	2	4	0	0	1	0	0	10
Beslut förbud	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3
Antal provtagningar	1	1	0	0	5	0	3	0	0	0	0	0	10
Utförd årlig kontrolltid	126	124	190	191	115	197	147	103	171	130	83,5*	0*	1492
Planerad årlig kontrolltid	224	224	224	224	181	181	181	181	245	245	245	245	2600

*Byte av ärendehanteringssystem till Vision

Miljöskydd 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
651 anläggningar													
Diarieförda ärenden - miljöskydd	62	147	144	101	100	80	47	50	84				815
Genomförda inspektioner	9	24	20	25	40	17	1	6	19				161
Inkomna ansökningar/annalningar*	20	25	31	36	34	35	21	33	53				288
Beslut ansökningar/annalningar*	32	16	42	41	32	25	35	25	53				301
Inlämnade rapporter**	22	30	83	10	53	23	11	17	28				277
Besvarade rapporter**	48	39	17	7	6	3	0	2	129				251
Utförd årlig kontrolltid	189	189	134	99				604***	201				1416
Planerad årlig kontrolltid	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304	3648

* Enligt miljöbalken, 1 ex oljeflater, remisser, klagomål, olyckor, markförorening, värmepumpar

** Årsrapport, miljörapport, köldmedier, oljeflater

*** Avser maj-augusti

Miljöskydd 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
<i>651 anläggningar</i>													
Diarieförda ärenden - miljöskydd	64	397	135	101	75	76	46	78	93	82	45	48	1240
Genomförda inspektioner	45	30	13	22	14	15	6	13	22	19	9	11	219
Inkomna ansökningar/anmälningar*	20	23	29	36	27	34	13	27	17	35	42	32	335
Beslut ansökningar/anmälningar*	11	19	190	47	40	29	16	19	22	23	7	19	442
Inlämnade rapporter**	12	96	130	30	12	8	3	13	15	9	14	12	354
Besvarade rapporter**	3	7	3	8	2	9	4	40	123	10	33	23	265

* Enligt miljöbalken, t ex oljestermer, remisser, klagomål, olyckor, markförorening, värmeponnpar

** Avsrapport, miljörapport, kölmätningar, oljestermer

Hälsoskydd 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Diarieförda ärenden - hälsoskydd	97	153	104	70	78	66	56	42	50				716
Ansökan/anmälan avloppsansökning	7	9	6	12	10	7	6	9	10				76
Beslut avloppsansökning	6	2	5	7	9	7	10	9	4				59
Genomförda inspektioner	11	12	10	4	11	17	4	7	7				83
Remisser alkohollstånd och ordningslagen	10	12	42	24	20	11	8	6	11				144
Utförda radonmätningar under året**													0
Utförd årlig kontrolltid	12	12	52	75				124**	198				472
Planerad årlig kontrolltid	89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90	90	1072

* T ex skolor, förskolor, hotell etc.

** Gavlegårdarna mäter själva ca 1000 lägenheter/år

*** Avser maj-augusti

Hälsoskydd 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
<i>550 anläggningar</i>													
Diarieförda ärenden - hälsoskydd	36	407	126	67	61	38	34	41	61	38	47	23	979
Ansökan/anmälan avloppsansökning	2	6	3	9	9	12	7	4	6	9	7	3	77
Beslut avloppsansökning	0	1	3	3	10	5	9	10	4	9	0	2	56
Ansökan renhållningsärenden	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3
Beslut renhållningsärenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Genomförda inspektioner	9	8	14	34	55	23	8	33	21	28	27	20	280
Anmälan hygienlokaler	5	0	2	2	0	0	1	2	1	0	0	0	13
Beslut hygienlokaler	1	0	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	10
Anmälan offentliga lokaler*	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	3
Beslut offentliga lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	4
Remisser alkohollstånd och ordningslagen	10	19	26	40	24	7	13	4	5	4	19	8	179
Utförda radonmätningar under året**													180

* T ex skolor, förskolor, hotell etc.

** Gavlegårdarna mäter själva ca 1000 lägenheter/år

Verksamhetsuppföljning åren 2016 och 2017

Bygglöv 2017

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Inkomna bygglov inkl rivning	73	103	143	104	109	74	66	54	80				806
Inkomna förhandsbesked	3	2	4	3	5	3	3	6	4				33
Beslutade bygglov													
i nämnden:	0	6	3	7	9	4	0	1	3				33
på delegation:	59	63	86	75	83	140	60	57	68				691
Beslutade förhandsbesked													
i nämnden:	0	0	0	0	0	0	0	1	0				1
på delegation:	4	4	2	1	1	2	3	1	4				22
Inkomna Ålterfall anmälningar	2	12	13	10	10	10	9	6	6				78
Inkomna övriga anmälningar inkl rivning (tidigare bygganmälan)	11	11	9	27	23	11	12	8	24				136
Avslutade bygglov/anmälan (slutbesked/slutbevis)	33	47	67	35	30	61	34	37	60				404
Beslut om kontrollplan (anmälan)	20	10	13	23	24	18	25	12	18				163
Inkomna tillsynsären	7	7	6	5	11	7	6	5	11				65
Avslutade tillsynsären enligt gamla PBL 1987:10	0	0	1	0	0	1	0	0	0				2
Avslutade tillsynsären enligt nya PBL 2010:900	1	4	4	2	1	5	0	5	1				23
Obligatorisk ventilationskontroll	111	124	134	40	0	0	0	0	0				409
Antal inkomna ärenden bostadsanpassningsbidrag	29	24	31	15	28	20	18	28	22				215
Antal beslutade ärenden bostadsanpassningsbidrag	30	26	32	30	15	21	14	8	22				198

Bygglöv 2016

	Jan	Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Tot summa
Inkomna bygglov inkl rivning	54	105	114	119	122	76	67	58	70	78	61	81	1005
Inkomna förhandsbesked	4	5	3	8	5	3	0	2	11	3	4	6	54
Beslutade bygglov													
i nämnden:	2	3	3	3	5	4	0	1	1	1	2	2	27
på delegation:	43	47	79	87	80	104	49	55	61	72	37	43	757
Beslutade förhandsbesked													
i nämnden:	1	0	0	1	1	2	0	0	2	0	2	0	9
på delegation:	0	0	0	3	1	3	3	0	1	3	0	3	17
Inkommen anmälan inkl rivning (tidigare bygganmälan)	17	15	26	24	19	26	16	15	20	32	23	17	250
Avslutade bygglov/anmälan (slutbesked/slutbevis)	46	50	45	33	29	44	26	41	60	70	43	58	545
Beslut om kontrollplan (anmälan)	22	16	16	20	13	23	14	8	27	21	23	11	214
Inkomna tillsynsären	1	5	3	10	14	15	7	13	15	21	8	7	119
Avslutade tillsynsären enligt gamla PBL 1987:10	1	4	1	0	0	4	2	3	1	7	0	0	23
Avslutade tillsynsären enligt nya PBL 2010:900	1	4	2	1	2	8	11	6	9	9	4	2	59
Obligatorisk ventilationskontroll	113	247	103	79	90	85	4	150	68	110	41	0	1090
Antal inkomna ärenden bostadsanpassningsbidrag	31	17	29	25	23	24	26	20	32	39	42	32	340
Antal beslutade ärenden bostadsanpassningsbidrag	27	23	17	30	16	20	15	9	47	30	46	37	317

Investeringsbudget 2018

Samhällsbyggnadsnämnden

Projekt	2018 BUDGET
Stadsliv och city	
OFFENTLIGA MILJÖER	- 2 000
PARKMARK	- 1 500
VALLS HAGE	- 1 000
LEKPLATSUTVECKLINGSPÅN	- 2 250
CENTRUMHÅLLPLATS	- 4 000
Å-RUMMET	- 36 000
TIMMERMANSGATAN	- 1 000
Totalt	- 47 750
Gång- och cykel	
CYKELVÄGAR	- 8 000
GC N.ÅBYGGEBY	- 500
GC GUSTAVSGATAN	- 5 000
SÄKRA SKOLVÄGAR	- 12 500
CYKELPARKERING PLAN	- 500
Totalt	- 26 500
Trafik	
TRAFIKSÄKERHETSÅTGÄRDER	- 1 000
GATU-PARK BELYSNING	- 1 400
TRAFIKANORDNINGAR	- 1 500
PARKERINGSÅTGÄRDER (PENDLARPARKERING)	- 500
GRUNDVATTENSKYDD/ DAGVATTEN	- 4 000
GAVLEHOV	- 5 800
TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD SLINGA SÄTRASKOGEN	- 6 000
AVABRON	- 23 000
BELÄGGNING FR DRIFTEN	- 15 000
Totalt	- 58 200
Kollektivtrafik	
BRT LIGHT, LINJE 2	- 14 000
Totalt	- 14 000
Offentliga miljöer utanför city	
NATUR	- 1 000
VA NORRLANDET, VÄGAR, BELYSN MM	- 1 760
Totalt	- 2 760
Reinvesteringar	
DAGVATTENPROBLEM	- 500
GATU-PARK BELYSNING	- 1 000
GATUALLÉER	- 1 000
TRAFIKSIGNALER	- 2 000
Totalt	- 4 500
Investeringsreserv	
UTREDNINGSKOSTNADER	- 2 000
OFÖRUTSEDDA KOSTNADER	- 3 500
Totalt	- 5 500
INVENTARIER	- 980
TOTALT	- 160 190

Samhällsbyggnadsnämnden

		2017			
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	100 996	64 687	64 687	93 548	69
Personalkostnader	-103 811	-62 929	-62 929	-97 979	64
Övriga kostnader	-175 378	-103 503	-103 503	-173 549	60
Avskrivning	-42 370	-25 568	-25 568	-41 267	62
Verksamhetens nettokostnad	-220 563	-127 313	-127 313	-219 247	58
Internränta	-25 289	-14 948	-14 948	-24 205	62
Resultat före kommunbidrag	-245 852	-142 261	-142 261	-243 452	58
Kommunbidrag	245 852	162 301	162 301	243 452	67
RESULTAT	0	20 040	20 040	0	

Samhällsbyggnadsnämnden

Vinterväghållning	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	3 000	2 086	2 086	3 040	69
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-36 300	-16 428	-16 428	-36 340	45
Avskrivning	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-33 300	-14 342	-14 342	-33 300	43
Internränta	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-33 300	-14 342	-14 342	-33 300	43
Kommunbidrag	33 300	22 200	22 200	33 300	67
RESULTAT	0	7 858	7 858	0	

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnd	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 300	-847	-847	-1 300	65
Övriga kostnader	-200	-146	-146	-155	94
Avskrivning	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-1 500	-993	-993	-1 455	68
Internränta	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-1 500	-993	-993	-1 455	68
Kommunbidrag	1 500	970	970	1 455	67
RESULTAT	0	-23	-23	0	

Samhällsbyggnadsnämnden

Administration	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	50	239	239	0	0
Personalkostnader	-13 041	-8 372	-8 372	-14 151	59
Övriga kostnader*	-4 563	-2 870	-2 870	-4 286	67
Avskrivning	-90	-618	-618	-530	117
Verksamhetens nettokostnad	-17 644	-11 621	-11 621	-18 967	61
Internränta	-5	-11	-11	0	100
Resultat före kommunbidrag	-17 649	-11 632	-11 632	-18 967	61
Kommunbidrag	17 649	12 645	12 645	18 967	67
RESULTAT	0	1 013	1 013	0	

Kommentar:

Tilläggsbeslut ökning av kommunbidrag 2017 1,1 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Trafik och tillstånd	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	7 000	4 309	4 309	6 900	62
Personalkostnader	-11 094	-6 880	-6 880	-10 435	66
Övriga kostnader	-34 582	-22 778	-22 778	-34 165	67
Avskrivning	-682	-390	-390	-1 495	26
Verksamhetens nettokostnad	-39 358	-25 739	-25 739	-39 195	66
Internränta	-180	-100	-100	-700	14
Resultat före kommunbidrag	-39 538	-25 839	-25 839	-39 895	65
Kommunbidrag	39 538	26 597	26 597	39 895	67
RESULTAT	0	758	758	0	

Kommentar:

Minskning kostnader trafikanordningar 1,0 mnkr
 Ökning kostnader färdtjänst 1,5 mnkr
 Minskningar avskrivningar och ränta 1,3 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden tar över verksamheten skolskjutsar from 1/1 2018, överföring av medel är ej med i budgeten, beslut KF dec 2017

Samhällsbyggnadsnämnden

Gata och park exkl. vinterväghållning	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	14 770	8 398	8 398	14 255	59
Personalkostnader	-6 796	-3 636	-3 636	-6 398	57
Övriga kostnader	-70 695	-42 529	-42 529	-68 353	62
Avskrivning	-40 677	-24 126	-24 126	-38 492	63
Verksamhetens nettokostnad	-103 398	-61 893	-61 893	-98 988	63
Interränta	-22 605	-13 408	-13 408	-21 000	64
Resultat före kommunbidrag	-126 003	-75 301	-75 301	-119 988	63
Kommunbidrag	126 003	79 992	79 992	119 988	67
RESULTAT	0	4 691	4 691	0	

Kommentar:

Ökning övriga kostnader (leasing av toaletter 0,8 mnkr, barmarksrenhållning 1,4 mnkr)

Ökning avskrivningar och interränta 3,8 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Mark och exploatering	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	33 030	20 873	20 873	30 650	68
Personalkostnader	-14 342	-6 173	-6 173	-11 902	52
Övriga kostnader	-9 763	-5 766	-5 766	-9 340	62
Avskrivning	-651	-388	-388	-700	55
Verksamhetens nettokostnad	8 274	8 546	8 546	8 708	98
Internränta	-2 476	-1 426	-1 426	-2 500	57
Resultat före kommunbidrag	5 798	7 120	7 120	6 208	115
Kommunbidrag	-5 798	-4 139	-4 139	-6 208	67
RESULTAT	0	2 981	2 981	0	

Kommentarer:

Ökning intäkter (internt debiterad tid) 2,1 mnkr

Ökning personalkostnader (Gävle växer) 2,4 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden

Fysisk planering	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	6 570	2 912	2 912	6 070	48
Personalkostnader	-12 745	-8 465	-8 465	-12 206	69
Övriga kostnader	-3 595	-1 612	-1 612	-3 600	45
Avskrivning	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-9 770	-7 165	-7 165	-9 736	74
Internränta	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-9 770	-7 165	-7 165	-9 736	74
Kommunbidrag	9 770	6 491	6 491	9 736	67
RESULTAT	0	-674	-674	0	

Samhällsbyggnadsnämnden

Lantmäteri och geografisk information	2017				
	Förslag budget 2018	Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	15 269	10 586	10 586	14 793	72
Personalkostnader	-14 954	-9 846	-9 846	-14 347	69
Övriga kostnader	-5 825	-4 281	-4 281	-6 648	64
Avskrivning	-65	-43	-43	-50	86
Verksamhetens nettokostnad	-5 575	-3 584	-3 584	-6 252	57
Internränta	-4	-3	-3	-5	60
Resultat före kommunbidrag	-5 579	-3 587	-3 587	-6 257	57
Kommunbidrag	5 579	4 171	4 171	6 257	67
RESULTAT	0	584	584	0	

Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö och hälsa

		2017			
Förslag budget 2018		Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	8 807	5 742	5 742	7 840	73
Personalkostnader	-13 550	-8 580	-8 580	-13 015	66
Övriga kostnader	-2 385	-1 690	-1 690	-2 520	67
Avskrivning	-105	-3	-3	0	100
Verksamhetens nettokostnad	-7 233	-4 531	-4 531	-7 695	59
Internränta	-9	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-7 242	-4 531	-4 531	-7 695	59
Kommunbidrag	7 242	5 130	5 130	7 695	67
RESULTAT	0	599	599	0	

Samhällsbyggnadsnämnden

Bygglöv

	Förslag budget 2018	2017			
		Utfall Jan-Aug	Rapporterat utfall Jan-Aug	Budget	Utfall i % mot budget
Verksamhetens intäkter	12 500	9 543	9 543	10 000	95
Personalkostnader	-15 989	-10 131	-10 131	-14 225	71
Övriga kostnader	-7 470	-5 403	-5 403	-8 142	66
Avskrivning	-100	-1	-1	0	0
Verksamhetens nettokostnad	-11 059	-5 992	-5 992	-12 367	48
Internränta	-10	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-11 069	-5 992	-5 992	-12 367	48
Kommunbidrag	11 069	8 245	8 245	12 367	67
RESULTAT	0	2 253	2 253	0	

Kommentarer:

Ökning intäkter 2,5 mnkr

Ökning personalkostnader (Gävle växer) 1,7 mnkr

