

## Åtgärder utifrån uppdraget effektivisering- och kostnadsbesparande åtgärder 2019

SG (sektor styrning och stöd), VG (sektor Välfärd), LG (sektor Livsmiljö), UG (sektor Utbildning)  
 KD (kommundirektör), SC (sektorchef)

Åtgärd	Uppdrag	Genomförandetid	Beslutsnivå	Effekt
<b>Inköp</b>				
striktare delegationsordning för inköp och avrop	SC	2019	verkställighet	
inköpsstopp möbler	SC	2019	verkställighet	
inköpsstopp kontorsutrustning	SC	2019	verkställighet	
stopp extern inhyrning av konferenslokaler	SC	2019	verkställighet	>500´
översyn och begränsning av IT och telefoniutrustning	SG	2019	verkställighet	
uppföljning inköpsbeteende	SG	2020	verkställighet	
översyn avrop och direktupphandling	SG	2020	verkställighet	
<b>Verksamhetsutveckling</b>				
omprioritering av uppdrag digital förnyelse i digital förnyelse	SG	2019	verkställighet	
gemensamt verksamhetsledningssystem	SG	2020	verkställighet	
ta fram effekthemtagningssystem	SG	2019	verkställighet	
IT-infrastruktur (bla signering)	SG	2020	verkställighet	
fortsatt översyn och prio stödprocesser	SG	2020	verkställighet	
<b>Personalkostnader</b>				
skärpt delegation nyanställning/utökning	SC	2019	verkställighet	
skärpt delegation för ersättningsrekrytering	SC	2019	verkställighet	
skärpt delegation för vikariat	SC	2019	verkställighet	
skärpt delegation för inhyrning	SC	2019	verkställighet	
skärpt delegation för utbildningar	SC	2019	verkställighet	
skärpt delegation för resor	SC	2019	verkställighet	
skärpt delegation för deltagande i konferens	SC	2019	verkställighet	
skärpt delegation för genomförande av konferens	SC	2019	verkställighet	
översyn tid hos kund (pilotutredningar)	SG	2019-2020	verkställighet	

översyn omställningsåtgärder	SG	2019-2020	verkställighet	
analys av basvärdering	SG	2019-2020	verkställighet	
översyn utfall mertid och övertid	SC	2019	verkställighet	
gemensam bemanningsenhet	SG	2019	verkställighet	
gemensam kompetensförsörjningsenhet	SG	2020	verkställighet	
Sparsamhetskultur och medvetenhet	SC	2019-2020	verkställighet	
<b>Investeringar</b>				
förskjutningar i tidplan i investeringsbudget	SG	2020	KF	
ambitionsnivå av investering	SC	2020	nämnd	
ta fram typlokaler	GFAB	2020	KS	
forcering av lokalöversyn kort sikt	KD	2019	KS	
genomförande infrastrukturinvestering kort sikt	LG	2019	nämnd (KF)	
målsättning infrastrukturinvestering lång sikt	LG	2020	KF	
<b>Avgifter och bidrag</b>				
översyn av taxor och avgifter	SC	2020	KF	
översyn av bidrag och ekonomiska stöd	SG	2020	nämnd	
översyn av bidrag och ekonomiska stöd	SC	2019	nämnd	
översyn sponsring	SG	2020	KF	
<b>Andra kringkostnader</b>				
översyn driftavtal	GFAB	2020	KS, SBN	
översyn hyresmodell och hyresavtal	GFAB	2020	KS	12 msek
minska antal långtidsinhyrda bilar	GFAB/VG	2020	ON, FAN, SN	2,4 msek
ta fram modell för funktionsavtal	SG/GFAB	2019-2020	KS	
målsättning kommunala arrangemang	SG	2020	KS	
och åtaganden vid externa arrangemang				
ambitionsnivå och tidplan för strategiska program	SG	2019-2020	KS	
skärpt delegation för konsultinhyring	SC	2019	verkställighet	
<b>Lokalförsörjning</b>				
forcering av arbetet med minskning av vakanser	GFAB	2019-2020	KD	
fortsatt uppsägning av externa lokaler	GFAB	2019-2020	KD	
avveckling av saneringsfastigheter	GFAB	2019-2020	KS	

försäljning av fastigheter	GFAB	2019-2020	KS	
omförhandling av externa hyreskontrakt	GFAB	2019-2020	GFAB	
tidigareläggning av investeringar för att kunna lämna externa inhyrningar	SG/GFAB	2019-2020	KF	
ny fastighetsstrategi och lokalförsörjningsplan	SG	2020	KF	
<b>Egna bolag</b>				
sänkt ambitionsnivå på beslutade investeringar	GFAB	2019-2020	KS	
översyn arbetsmodell bostadsanpassning	LG	2020	nämnd	
översyn hyresnivåer VoO-boenden	ABG	2020	GSAB styrelse	fryst hyra
översyn mediakostnader	GEAB	2020	GSAB styrelse	
översyn avgift bredband	GEAB	2020	GSAB styrelse	fryst avgift
<b>Andra förslag på åtgärder</b>				
ökad utdelning	GSAB	2020	KF	<75 msek
försäljning hamnnära mark till GHAB	SG	2020	KF	<50 msek
omläggning revers/nya lån GHAB	GSAB	2019-2020	verkställighet	4-5 msek
skjuta direkta uppdrag i kommunplan	nämnd	2019	KF	
försäljning av tillgångar	GSAB	2020	KF	
ambitionsnivå gemensamma bolag och förbund	SG	2020	KF	
regional samverkan med andra kommuner inom ramen för gemensamma nämnden	SG	2020	KS	
regional samverkan med Region Gävleborg inom ramen för hälso och sjukvårdstjänster	SG/VG	2020	KF	
<b>Summering</b>		<b>2019</b>		<b>40 msek</b>

## Konsekvens

Inköp skjuts mot 2020

lägre kvalitet

lägre kvalitet

fåtal (större) möten kan ej hållas

större möjlighet för styrning och ledning

ökad möjlighet till uppföljning

ny verksamhet kommer inte igång

handläggningstider förlängs

handläggningstider förlängs

handläggningstider förlängs

kompetensväxling skjuts

Gävles representation minskar

Gävles representation minskar

genomförande av program skjuts

investering nu, leder till mer kundtid

## Anmärkning

lämnad attest rätt revideras per sektor  
(närmast högre chef)

baserat på utfall 2018

striktare modellprogram, behovsprövning

inom uppdrag ny org för upphandling&inköp

inom uppdrag ny org för upphandling&inköp

mot kostnadsbesparing främst inom VG och UG

förvaltningslika system

mäta kvalitets- och ekonomiska effekter

fortsatt översyn av kundnära processer

fortsättning av FOG

delegationsordning revideras per sektor

delegationsordning revideras per sektor

delegationsordning revideras per sektor

delegationsordning revideras per sektor

lika inom förvaltningen

lika inom förvaltningen

lika inom förvaltningen

i första hand VG och UG

tydligare och likställighet i förvaltningen likställighet inom förvaltningen	mot kompetensväxling fortsättning av arbetet "en förvaltning" i första hand VG och UG
enligt särskilt projektuppdrag från KS enligt särskilt projektuppdrag från KS ökad förståelse i förvaltning/nämnder	pågående uppdrag påbörjas avhänget bemanningsenhet fortsatt information och tema på APT etc
beskrivs av resp nämnd i budgetdialog 2020 beskrivs av resp nämnd i budgetdialog 2021 lägre bygg och hyreskostnad, enkl process  (kan påverka tidigare politiska beslut) beskrivs av resp nämnd i budgetdialog 2020	förslag till KP 2020, 30% skjuts minst 1 år förslag till KP 2020, 10% lägre driftkostnad förslag till lokalförsörjningsplanen pågående uppdrag vad är möjligt att stoppa i år förslag till KP 2020
beskrivs av resp nämnd i budgetdialog 2020 beskrivs av resp nämnd i budgetdialog 2020  beskrivs av KS i budgetdialog 2020	förslag till KP 2020 förslag till KP 2020, koncernsamordning förslag till nämnd: stopp 2019 pågående uppdrag (översyn sponsringspolicyn)
hanteras i nämnderna beskrivs av KS i budgetdialog 2020 beskrivs av KS i budgetdialog 2020	uppdrag ges att se över gällande avtal uppdrag att se över, konsekvensanalys av att att minska årlig hyreskostnad med 12 msek minska antalet med 40 st uppdrag ges kring FM, vinter/sommar mål att koncernsamordna
beskrivs av KS i budgetdialog 2020	uppdrag ges för översyn delegationsordning revideras per sektor
redovisas som särskilt uppdrag i KS redovisas som särskilt uppdrag i KS redovisas som särskilt uppdrag i KS	pågående uppdrag pågående uppdrag pågående uppdrag

redovisas som särskilt uppdrag i KS

pågående uppdrag  
pågående uppdrag  
pågående uppdrag

beslut i KF nov 2019

beskrivs av KS i budgetdialog 2020  
beskrivs av SBN i budgetdialog 2020  
ingen  
motsv minskad intäkt i GEAB  
ingen

uppdrag ges, förslag till KP 2020  
uppdrag ges  
förslag till KP 2020  
förslag till KP 2020  
förslag till KP 2020

ökade kundavgifter GEAB och GHAB  
ingen (rådighet kvarstår i kommunkoncern)  
möjlighet till utdelning c:a 5 msek/år  
beskrivs av KS i budgetdialog 2020  
beskrivs av KS i budgetdialog 2020  
beskrivs av KS i budgetdialog 2020  
beskrivs av KS i budgetdialog 2020

Förslag till KP 2020  
Förslag till KP 2020  
utdelning är KF-beslut i KP 2020  
översyn  
Förslag till KP 2020  
översyn av ägardirektiv, reglemente, ambition  
uppdrag ges

beskrivs av ON i budgetdialog 2020

uppdrag ges