



## Kallelse

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden kallas till sammanträde 2019-04-24

**Plats och tid**

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 09:00-17:00

**Ordförande**

Ahmed Amin (S)

**Förhinder anmäls till**

Johan Westin, 026-17 84 83

Presskonferens: den 26 mars, kl. 08.15, Magasinsplan 19, Espresso, plan 2.

Gruppmöte, den 24 april, kl 08.00-09.00, Magasinsplan 19:

(S), (MP), (C), (L): Gevaliasalen

(M), (KD): Espresso, plan 2

(V), Ebony, plan 1

(SD): Rum 137, plan 1

## Kallelse

### 1. Mötets öppnande

### 2. Upprop

### 3. Val av justerare

### 4. Fastställande av föredragningslista

### 5. Anmälan av beredning

#### Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum den 10 april 2019 klockan 13.00 - 14.30. Närvarande var ordförande Ahmed Amin (S), 1:e vice ordförande Emelie Lejon (MP) och 2:e vice ordförande Per Sundström (KD).

### 6. Workshop: Mål och ramar

09:00

#### Ärendebeskrivning

Workshop gällande "Mål och ramar" klockan 09.00 i Gevaliasalen.

#### Handlingar i ärendet

- Inför workshop kring anvisningar 2020
- Anvisning Mål och ramar år 2020-2023 Inlämning underlag och dialog till nämnder 20190409

### 7. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport mars 2019 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

#### Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende mars 2019, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat avseende mars 2019.

#### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

#### Handlingar i ärendet

## Kallelse

- Missiv ekonomisk månadsrapport mars 2019 - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
- Bilaga Ekonomisk månadsrapport mars 2019 - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## 8. Beslutsärende: Internbudget 2019 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- Att anta förslag till internbudget 2019, samt
- Att till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet 2019 anvisa 1 500 tkr.

### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

### Handlingar i ärendet

- Missiv - internbudget 2019 AFN 2019-04-16
- Internbudget 2019 AFN 2019-04-16
- Bilaga till budget 2019 AFN med volymer och priser 2019-04-16

## 9. Beslutsärende: Internkontrollplan 2019 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar att anta förslag till internkontrollplan för år 2019.

### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Martin Wagner.

### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Internkontrollplan år 2019 för Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden
- Internkontrollplan år 2019 för Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden
- Bilaga till internkontroll plan 2019 - Internkontroll och riskvärdering enligt COSO

## Kallelse

### 10. Beslutsärende: Antagningsråd till vuxenutbildningen

#### Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

- Att tillsätta ett antagningsråd för vuxenutbildningen från och med 2019-06-01,
- Att antagningsrådet utgörs av Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ordförande som beslutsfattare samt tjänstepersonerna vuxenutbildningschef och rektorer från vuxenutbildningen,
- Att ersättare för ordförande är vice ordförande,
- Att det inrättas en insynsplats för oppositionen,
- Att delegera punkterna 2.1, 2.2 samt 2.3 i delegationsordningen till ordförande, att besluta i frågor om
  - interkommunala ansökningar
  - antagning av elever till vuxenutbildningens kurser både i egen regi och kurser som utförs hos extern utförare, samt
- Att uppdra till antagningsrådet att utforma rutiner för hur arbetet ska bedrivas

#### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

#### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Antagningsråd till vuxenutbildningen

### 11. Beslutsärende: Upphandling av enstaka platser för vuxna personer med funktionsnedsättning inom Socialpsykiatri, Vårld Gävle.

19AFN48

#### Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Katarina Stistrup.

#### Handlingar i ärendet

- Tjänsteskrivelse- Upphandling av enstaka platser för vuxna personer med funktionsnedsättning inom Socialpsykiatri, Vårld Gävle.

### 12. Beslutsärende: Delegationsbeslut

#### Förslag till beslut

Ordförandes förslag till beslut:

## Kallelse

- Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

### Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

### Handlingar i ärendet

- Redovisning av delegeringsbeslut 2019-04-24

## 13. Beslutsärende: Kurser och konferenser

### Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

## 14. Kommande beslut: Gemensam vision

### Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Martin Wagner.

## 15. Kommande beslut: Remiss - Motion Sverigedemokraterna (SD) - Integrationsplikt

19AFN16

### Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Katarina Stistrup.  
Svarsdatum 2019-06-15.

### Handlingar i ärendet

- Motion rörande Integrationsplikt från Sverigedemokraterna.

## 16. Informationsärende: Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Gästrike Räddningstjänst och Sektor Valfärd, Gävle

### Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Katarina Stistrup.

### Handlingar i ärendet

- Avsiktsförklaring mellan Gästrike Räddningstjänst och sektor Valfärd.

## 17. Informationsärende: Aktuellt från Sektor Valfärd

## Kallelse

### Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

### 18. Informationsärende: Anmälningssärenden

### Ärendebeskrivning

Informationsärende.

### Handlingar i ärendet

- Rekommendationer registerförteckning - AFN
- KF-protokollsutdrag med handlingar 2019-03-25 § 3 - Ombudgeteringar och om disponeringar av investeringsanslag 2019, 19KS35
- Klagomål
- Gävle kommun - Remissvar - Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning

# Workshop: Mål och ramar

## 6

# Anvisningar för inlämning av underlag inför verksamhetsdialog om mål och ramar åren 2020–2023

- Socialnämnden
- Omvårdnadsnämnden
- Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
- *Välfärd Gävle*



# Inför nämnden 24 april

- Läs gärna underlaget innan workshop
- Fram till sida 16 är det mest relevanta för nämnden.
- De fem nya målen är centrala.
- Reflektera: hur kan min nämnd bidra till att respektive mål uppnås?

# Workshop 24 april

- Nämndssammanträdet kommer inledas med en workshop på ca 2,5 timmar
- Efter workshop kommer en snabb sammanställning av underlaget att göras
- Sammanställningen kommer sedan att återredovisas innan sammanträdet är slut, samt en påminnelse om hur den fortsatta processen ser ut.



## Anvisningar för inlämning av underlag inför verksamhetsdialog om mål och ramar åren 2020–2023

### 1. Inledning

Mål- och ramprocessen har förändrats mot tidigare beslutat process. Beslut om mål, ramar och direktiv för år 2020 kommer att ske i kommunfullmäktige i november 2019. Kommunövergripande styrning, nya mål och nya förhållningssätt (perspektiv) har tagits fram av majoriteten, och kommer att gälla för hela mandatperioden.

De övergripande fullmäktigemålen styr, i tillämpliga delar, hela koncernen. Budgetprocessen syftar till att ge fullmäktige möjlighet att besluta om ambitionsnivåer och fördela medel. Samtidigt skall processen tydliggöra för nämnder och bolag vad som avkrävs av dem från fullmäktige. Gävle kommun har befintliga ekonomiska mål och målvärden. Dessa mål kvarstår som viktiga förutsättningar för processen, men de bryts som tidigare inte på nämnds, eller bolagsnivå.

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021–2023 tas av Kommunfullmäktige i november månad. Tidigare har beslut om kommunplan skett i juni och med ett kompletterande tilläggsbeslut i december.

Verksamhetsdialoger kommer att äga rum dels i månadskiftet maj/juni dels i månadskiftet september/oktober. Dialogerna kommer att ske Sektorsvis (per nämnd) och Bolagsvis. Dessa dialoger ersätter tidigare budgetberedningar. Materialet som lämnas till dialogerna är ett grundmaterial för diskussion och som senare kommer att ligga till grund för nämnd och bolags verksamhetsplan.

För kommande verksamhetsplanering är de strategiska programmen och andra närliggande rapporter och analyser som har koppling till målen viktiga. Nämnder och bolag ska ge återkoppling på hur de kommunövergripande målen bryts ner till nämnd-/bolagsmål, verksamhetsmål och hur mätningen kommer att ske. Mål och aktiviteter ska genomsyras av de tre förhållningssätten (perspektiven).

Utgångspunkten för mål- och ramprocessen är att vi med det ökade demografiska trycket under kommande år kommer att se försämrade förutsättningar att bibehålla resultatnivåer enligt våra finansiella målsättningar och att vi därför bör se till att vi har marginaler att möta denna situation. Detta innebär att vi noggrant följer den ekonomiska utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder för att undvika drastiska och verksamhetsskadliga kortsiktiga åtgärder. Det är därmed också nödvändigt att samtliga nämnder klarar att effektivisera och omstrukturera men även omprioritera i verksamheten för att mildra effekterna av kostnadstryck från ett ökat behov av välfärdstjänster.



Beslut om investeringsbudget med utblick, ombudgeteringar av investeringsanslag samt exploateringsbudget kan krävas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i juni månad.



För årets planering gäller följande tidsplan:

<b>Datum</b>	<b>Aktivitet</b>
<b>11/3</b>	Presentation av nya kommunövergripande mål och förhållningssätt (perspektiv)
<b>1/4</b>	Verksamhetskonferens inför utskick till nämnder och verksamheter. Genomgång av material och analyser inför gemensamt utskick av anvisningar till Preliminära ramar. Verksamhetskonferens med Kommunalråd, ordförande och vice ordförande nämnder och bolag, kommundirektör, ekonomidirektör, VD GFAB, SCer
<b>4/4</b>	Utskick av anvisning för inlämning av underlag till verksamhetsdialog 1; Preliminära ramar 2020–2023, fastlagda Mål samt utskick av förslag till Ägardirektiv
<b>6/5</b>	Rapporteringsmall för underlag till verksamhetsdialog öppen i Stratsys.
<b>17/5–7/6</b>	<b>Löpande inlämning av underlag inför verksamhetsdialog 1. Rapportering ska inlämnas senast 5 dagar innan respektive verksamhetsdialog</b>
<b>23/5–14/6</b>	Verksamhetsdialog 1. Sektorsvis per nämnd samt Bolagsvis
<b>4/6 o 17/6</b>	Ev Beslut i KS resp KF om Investeringsbudget 2020–2023 samt ombudgetering av investeringsanslag
<b>10/6</b>	Bolagen, Inrapportering av resultat-, balans och investeringsbudget på o:projekt
<b>Aug/sept</b>	Politiska majoriteten återkopplar till nämnder tilldelade ramar och anvisningar skickas ut inför nämndernas internbudget arbete
<b>x/9</b>	Verksamhetsdialog 2. Sektorsvis per nämnd samt bolagsvis
<b>1/10</b>	Information om tilldelade ramar till nämnderna
<b>18/10</b>	Kommunplan färdig för samverkan
<b>31/10</b>	Central samverkan (ordinarie mötesdatum)
<b>12/11</b>	KS beslutar om Kommunplan
<b>25/11</b>	KF beslutar om Kommunplan och delges nämndernas och bolagens verksamhetsplaner 2020
<b>31/1</b>	Nämnderna har rapporterat internbudget 2020 i Agresso



## 2. Förutsättningar för det fortsatta mål och ramarbetet

### 2.1 Kommunövergripande mål (fullmäktige mål) förhållningssätt och indikatorer

Fullmäktigemål och förhållningssätt (perspektiv) har tagits fram för hela mandatperioden.

#### Fullmäktigemål:

- **Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor**
- **Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**
- **Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen**
- **En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov**
- **En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun**

#### Förhållningssätt:

- **Möjliggörande**

*Vi möjliggör och öppnar dörrar för nya idéer. Vi har alltid ett medborgarfokus - gott bemötande och god service möjliggör nya vägar.*

- **Medskapande**

*Medarbetare, brukare, invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra relevanta aktörer är självklart med och bidrar till hela kommunens utveckling.*

- **Medvetenhet**

*Vi gör medvetna och hållbara val ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. God kvalitet i våra verksamheter inom ramen för en långsiktigt hållbar ekonomi är beroende av tydlig styrning där uppföljning, utvärdering och analys är förutsättningar för att kunna göra välavvägda prioriteringar och vägval.*

#### Ekonomimål:

De tidigare beslutade ekonomimålen fortsätter att gälla. Mål 2, 3 och 4 mäts endast på koncernnivå.

1. Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar
2. Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna
3. Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans
4. Investeringar bör långsiktigt vara självfinansierad



Gävle kommun har ett antal strategiska program.

[Styrande dokument/ Författningssamling — Gävle kommun](#)

### Indikatorer och målvärden på kommunövergripande nivå

Ansvariga för de tre styrprocesserna, (ekonomi och verksamhetsstyrning, HR och organisation samt verksamhetsutveckling och kvalitetsledning) ansvarar för att ta fram kommunövergripande indikatorer och målvärden till respektive fullmäktigemål. Hänsyn ska tas till de mål som finns i strategiska program, reglementen mm.

[Styrande dokument/ Författningssamling — Gävle kommun](#)

## 2.2 Preliminära ramar

De nu framtagna preliminära ekonomiska ramarna för Gävle kommun ger uttryck för att förutsättningarna att långsiktigt uppnå resultat i linje med det finansiella målet förutsätter fortsatta krav på effektiviseringar, omstruktureringar och omprioriteringar av verksamheter under den kommande fyraårsperioden. Dessa krav innebär i första grundkalkylen ett behov av ramanpassning motsvarande 2 % av kommunbidraget. I grundkalkylen är Grundskolan och förskoleklass (inkl elevhälsan) inte berörda av ramanpassning.

### Driftramar

De förväntade pris och löneutvecklingarna avspeglar sig i de indexberäkningar som görs i grundkalkylen inför den preliminära ramgivningen. (Inlagda pris- och lönekomensationer kan komma att justeras i det fortsatta budgetarbetet om andra bedömningar görs baserad på bedömningar av den samhällsekonomiska utvecklingen.

Skatteintäkterna i grundkalkylen är beräknade efter den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (februari 2019) avseende utvecklingen av skatteunderlaget.

I övrigt ingår kända och antagna volymförändringar avseende antalet barn i förskolan och antalet elever i skolan, samt antalet personer med funktionsnedsättning och äldre med behov av vård och omsorg uttryckt i boendeplan mm. Ny befolkningsprognos kommer i april varför de preliminära ramarna är beräknade utifrån befolkningsprognos per februari 2018.

Övriga preliminära förändringar i grundkalkylen framgår av material inlagt i Platina dnr 18KS488 inklusive krav på anpassning av verksamheten för de nämnder som har obalans i verksamheten jämfört med den av kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten för år 2019.



### 3. Verksamhetsdialog

Nämnder och bolag ska ha rapporterat sina underlag i Stratsys senast fem dagar innan dialogmötet. Därefter kommer en verksamhetsdialog, (ersätter tidigare budgetberedning) att ske under tiden 23/5–14/6 2019 utifrån inlämnat material. Dialogen kommer att ske sektorsvis per nämnd. Inför verksamhetsdialog 1, ska nämnderna redogöra för:

- Hur utförs nämndens uppdrag utifrån tillgängliga medel, med beskrivning av kvalitet och tjänsteinnehåll. Hur kommer verksamheten att bedrivas med tilldelad ram d v s nämndens ansvarsområde. Hur ser de främsta utmaningarna ut?
- Vilken kvalitet får vi för pengarna d v s innehåll i relation till medel.
- Hur kommer nämnd/bolag att följa upp sitt arbete mot kommunövergripande mål (på nämndnivå). Beskriv verksamheten utifrån fullmäktigemålen och förhållningssätten. (Inget krav på att beskriva all övergripande målen)
- Visa fler egna målområden utifrån reglemente
- Vad bedriver ni för aktiviteter och verksamheter som normalt inte beskrivs men som ger resultat gentemot målen
- Vad gör ni som ni inte borde göra/vad gör ni inte som ni borde göra
- Specifika målvärden per nämnd som ska kommenteras på dialogen

Verksamhetsdialog mellan Kommunalråd och ordförande och vice ordförande i nämnder och bolagsstyrelser. Tider enligt följande:

Torsdag 23/5	Sektor Välfärd	Kl 14:00-17:00
Fredag 24/5	Sektor Livsmiljö	Kl 08:30-10:30
Måndag 3/6	Sektor Styrning och stöd	Kl 10:00-12:00
Onsdag 5/6	Gävle Parkeringservice AB	Kl 08:30-09:00
Onsdag 5/6	Gävle Hamn AB	Kl 10:00-11:00
Onsdag 12/6	AB Gavlegårdarna	Kl 11:00-12:00
Onsdag 12/6	Sektor Utbildning	Kl 13:00-15:00
Fredag 14/6	Gavliakoncernen	Kl 08:30-09:30
Fredag 14/6	Gävle Energi AB	Kl 11:00-12:00
Fredag 14/6	Gävle Vatten AB	Kl 13:15-14:15

Respektive sektor och bolag bjuder in Kommunalråd, kommundirektör, sektorchef SG och ekonomidirektör. Verksamhetsdialogen sker hos respektive sektor och bolag.





## Materialhantering för nämnder och bolag

### Inlämning av material

**Rapporten ska skrivas och klarmarkeras i Stratsys senast fem dagar innan respektive nämnds/bolags verksamhetsdialog.**

Rapporteringsmallen planeras att färdigställas och öppnas för rapportering den 6 maj 2019. Rapportering kan ske tidigare i Wordmallar för att sedan klistras in i Stratsys dokumentet,

Se bilaga 4 för nämnder och bilaga 5 för bolag,

Under respektive rubrik finns anvisningar med klarlägganden om innehållet i varje avsnitt i skrivelsen.



## Bilaga 1

# Kommunövergripande styrning och mål

## *För nämnder och bolag*

Vi tror på Gävle. Vi växer som kommun och vi har stor potential att bli en ännu mer attraktiv kommun för människor att leva och verka i. Vi ska fokusera på det som är viktigast för Gävles och gävlebornas utveckling. Vi har alla möjligheter att bli en företagsvänlig kommun av rang samtidigt som vi stärker välfärden och fortsätter vara Sverigeledande i omställningen till att bli ett miljömässigt hållbart samhälle för oss som lever och verkar här nu och för kommande generationer.

Att klara vårt viktiga välfärdsuppdrag är vår största uppgift framåt. Färre vuxna ska försörja allt fler både barn och äldre samtidigt som kraven och förväntningarna på de tjänster som utförs blir allt högre. Viktiga grundförutsättningar för att lyckas är en bättre utbildningskedja, en mer effektiv arbetsmarknadspolitik som leder människor från försörjningsstöd till studier eller arbete, att effektiviseringar görs till exempel genom mer förebyggande och evidensbaserat arbete som ger lägre kostnader framåt, mer gränsöverskridande samarbeten och ett ständigt fokus på att använda kommunens resurser på bästa sätt vid varje givet tillfälle. Om vi ska bibehålla och bli ännu bättre på att utnyttja den fulla potentialen av våra resurser i välfärdssektorn och samtidigt möta den demografiska utvecklingen inom ramen för en sund ekonomi, så kan välfärden inte styras, ledas och organiseras på samma sätt som i dag. Då krävs medveten förändring. Den förändringen tänker vi leda.

Vi vill se mer av medborgarfokus, helhetssyn och nya idéer, initiativ och arbetssätt som leder till lärande, ny kunskap och verksamhetsutveckling.

Vi vill se en tydligare framgångskultur i vår kommun. En kultur som vill lyckas, som vågar misslyckas och vågar ta nya tag. En kultur där alla vill och får tänka nytt.

Vi vill se en kultur med höga förväntningar och hög tillit. En kultur som ser vikten av helhet och samverkan och en kultur där vi gör varandra bättre. Vi ska ge varandra tio sätt att lyckas, inte tio anledningar att det inte går. Och om det vi vill uppnå ändå inte går fullt ut, så får ger vi varandra tio nya möjligheter att nå så långt det går.

Så bygger vi en kultur som är möjlighetsbaserad och inte problemorienterad.

Kultur, värdegrund, ledarskap och medskapande ska få en betydligt mer framskjuten roll samtidigt som styrningen via ekonomi och mål- och resultatstyrning ska bli mindre detaljerad men den ska givetvis finnas som en viktig del för att ge oss god koll på alla nivåer.



## Förhållningsätt

Verksamhetsnära mål och aktiviteter ska genomsyras av följande förhållningsätt:

### **Möjliggörande**

Vi möjliggör och öppnar dörrar för nya idéer. Vi har alltid ett medborgarfokus - gott bemötande och god service möjliggör nya vägar.

### **Medskapande**

Medarbetare, brukare, invånare, civilsamhälle, näringsliv och andra relevanta aktörer är självklart med och bidrar till hela kommunens utveckling.

### **Medvetenhet**

Vi gör medvetna och hållbara val ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. God kvalitet i våra verksamheter inom ramen för en långsiktigt hållbar ekonomi är beroende av tydlig styrning där uppföljning, utvärdering och analys är förutsättningar för att kunna göra välavvägda prioriteringar och vägval.



## Kommunövergripande mål

### **MÅL 1: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor**

Hela kommunkoncernen ska verka för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov. Resultaten i grundskolan ska höjas, fler gymnasieelever ska gå vidare till högre studier, fler unga ska ha kunskap om den breda arbetsmarknad som finns i vår närregion och fler vuxna ska få möjligheter till omställning och livslångt lärande. Kommunkoncernen ska gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning.

Alla Gävles skolor ska vara framgångsrika och präglas av studiero, trygghet och fokus på kunskap. Vårt mål är att kraftigt öka andelen elever som tar gymnasieexamen. För att lyckas måste vi satsa på hela utbildningskedjan, från förskola till gymnasium. Likvärdig tillgång till förskoleverksamhet är viktig för alla barn. Målet för barngruppernas storlek i förskolan är de nationella riktmärkena och arbetet för att minska barngruppernas storlek kommer att ske genom både kraftigt utbyggd förskoleverksamhet och anställning av mer personal. Andra vuxenresurser kan med fördel anställas i förskolan för att underlätta pedagogernas arbete.

Lärarna är skolans viktigaste resurs och det ska synas i både lönekuvertet och i de möjligheter till utveckling som erbjuds. För att höja kunskapsresultaten behöver lärarna få fokusera på att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Därför måste de avlastas med uppgifter som inte kräver en lärarlegitimation. Därför ska fler vuxna anställas i skolan och arbetsuppgifter ska identifieras som kan utföras av andra yrkesgrupper.

För att klara kunskapsmålen är det också viktigt att eleverna mår bra. Elevhälsoarbetet ska därför förstärkas för att minska den psykiska ohälsan. Vi ska fortsätta arbetet med att bekämpa den negativa skolsegregationen och alltid beakta inkludering och eftersträva elevsammansättningar som ger positiva kamrateffekter. Barn och unga ska ha tillgång till skolgårdar som främjar lek och rörelse och vi ska investera i mer gröna skolgårdar.



## **MÅL 2: Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**

För att uppfattas som en attraktiv kommun för företag och företagsamma människor så behöver Gävle vara en öppen och spännande kommun med hög kvalitet i alla verksamhetsdelar. Med ett gott företagsklimat i Gävle växer våra företag och företagare, fler arbetstillfällen skapas, skattekraften ökar och utanförskapet minskar.

Vi tror på den enskilde entreprenörens förmåga och näringslivets kraft att främja en hållbar tillväxt i vår kommun. Öppenhet och mångfald innebär att Gävle verkar för ett dynamiskt företagsklimat som främjar innovation och entreprenörskap.

Etableringar och investeringar är av stor betydelse för Gävles utveckling.

Den som driver företag i Gävle ska känna att kommunen förstår deras förutsättningar och kommunens service ska utgå från företagets behov. Företagare ska bemötas av effektivitet och bra service i hela kommunens organisation. Synpunkterna från näringslivet ska vi aktivt arbeta med för att nå förbättringar.

De synpunkter som särskilt behöver prioriteras är; attityder till företagande, kompetensbrist, upphandling och bemötande. Vi ska utveckla begreppet Företagarservice till att även gälla mer komplexa ärenden där företagare i dagsläget på egen hand behöver samordna offentliga kontakter.

Betydligt mer mark än idag måste planläggas och möjliggöras för företag. Dialogen och kommunikationen med näringslivet ska stärkas. Kommunen behöver se över arbetssätt, rutiner och regelverk och differentiera dem gentemot små och stora företag, där så behövs och är möjligt.

Trots att Gävle har hög arbetslöshet upplever många företag att det råder brist på kompetent personal. Samarbetet med gymnasieskolans utbildningar, vuxenutbildningen och högskolan ska utvecklas för att förstärka företagets kompetensförsörjning. Skolornas inriktning och yrkesprogram behöver bättre anpassas till efterfrågan på arbetskraft och fler behöver fullföljd gymnasieutbildning.



### **MÅL 3: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen**

Vår kommun ska vara en plats där alla ges möjligheter att bidra till vår gemensamma utveckling. Tillit till samhället, en trygg inkomst och meningsfullt arbete och fritid är grunden för en god hälsa. Det behövs fler insatser som underlättar vägen till arbete för fler. Vi ska bli bättre på att skapa sammanhållning och tillit mellan människor och inte minst tillit till kommunens verksamheter. Fler mötesplatser behövs i hela kommunen, som främjar ökad gemenskap.

Våra välfärdstjänster ska hålla hög kvalitet och utgå från individuella behov. Alla stads- och kommunaldelar ska vara trygga att bo och vistas i och erbjuda goda livsvillkor och attraktiva livsmiljöer genom hela livet. Därför måste möjligheterna att bo, arbeta, utvecklas och trivas i hela vår kommun bli bättre. Strategiskt förebyggande arbete är viktigt i alla våra verksamheter för att klara välfärden framåt. Tidiga insatser där individens möjligheter stärks är grunden för att ge barn och unga en reell chans till en riktigt bra framtid.

En förutsättning för att få välfärdsverksamheter med hög kvalitet är att vi har rätt utbildade medarbetare som trivs, vill utveckla verksamheterna, som kan och vill arbeta kvar. Såväl ändrad demografi, tillväxt och pensionsavgångar ska mötas. För att lyckas med vår kompetensförsörjning och attrahera fler nya medarbetare, är det av högsta vikt att kommunen även fortsättningsvis uppfattas som en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares engagemang tas tillvara.



## **MÅL 4: En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov**

Gävle är en snabbt växande kommun och vi är en stark nod för nationell infrastruktur. De senaste åren har inflyttningen ökat markant och satt fart på många omvandlingsprojekt i kommunen.

Fortfarande är bostadsbristen ett problem i vår kommun. Den bidrar förutom till risk för avstannande inflyttning till trångboddhet och svårigheter för kapitalsvaga grupper att finna ett eget boende. Bland utmaningarna som en växande kommun för med sig finns också en risk för en växande segregation mellan olika stads- och kommundelar och olika socioekonomiska grupper. Vi ska ta ansvar för bostadsförsörjningen i hela vår kommun.

Genom en innovativ, smart, grön och hållbar samhällsplanering ska vi både bidra till att fler vill bo i vår kommun, att människor känner samhörighet och sammanhållning och att Gävle erbjuder goda livsmiljöer även för kommande generationer.

Vår vision är en tät stad med hållbara förutsättningar för näringslivet, ett klimatsmart transportsystem och upplevelserika centrum, stadsdelar och orter. Centrums gröna stråk och parker är en viktig, omistlig del av stadens utveckling.

Goda livsmiljöer skapar vi när vi planerar för hela samhället även i de mindre byggnationerna. Mötesplatser som skapar sammanhållning, trygghet för alla individer, gröna stråk och parker som främjar hälsa, hållbar infrastruktur ur ett miljömässigt perspektiv och tillgång till kultur, idrott och friluftsliv i det vardagliga livet är hörnstenar som vi beaktar i både de små och de stora processerna.



## **MÅL 5: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun**

Gävle kommun ska vara en hållbar kommun ur såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt perspektiv. Vi måste minska våra verksamheters och Gävlebornas ekologiska fotavtryck för att inte töra på jordens ändliga resurser.

Gävle är som geografisk plats klimatneutral senast år 2035 och klimatpositiv senast år 2040. Såväl investeringar som verksamhetsnära beslut ska understödja resan mot målet att vara en klimatneutral plats.

Ett mer hållbart vardagsnära transportsystem främjar en god hälsa hos både medborgare och medarbetare. Giftfria miljöer skapar mer hälsosamma miljöer i våra egna verksamheter men också i allas vår närmiljö. Strategisk planering för ekologisk hållbarhet i all vår verksamhet främjar vår ekonomi genom mindre ohälsa och färre miljöskulder. I Gävles välfärdsverksamheter är ekologisk hållbarhet är en integrerad del.

Människors hälsa och välmående förbättras i och nära naturen och vi är beroende av en stark biologisk mångfald. Vi stödjer processer för att skapa fler natur- och vattennära miljöer nära människor. Vi skyddar mer natur och vi skapar möjligheter för invånare och besökare att ta del av den, både i staden och på landsbygden.

Vi ökar ambitionerna på miljö och klimatområdet och fortsätter vara en av Sveriges bästa miljökommuner och visar att den ekologiska omställningen är möjlig genom att ligga i framkant för nya lösningar och arbetssätt. Våra höga ambitioner skapar innovationsmöjligheter både inom välfärdssektorn och näringslivet. Vi blir mer intressanta för etableringar och företag växer här när vi tillsammans bäddar för nya lösningar på de miljö- och klimatutmaningar som hela världen står inför.

Vi visar att en stark välfärd, goda livsmiljöer för alla Gävlebor och ansvar för vår gemensamma planet hänger ihop och är beroende av varandra.



2019-04-02



Styrande dokument och strategiska program

[Styrande dokument/ Författningssamling — Gävle kommun](#)



## Bilaga 2 Förkortade ägardirektiv

### Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB 2020 - 2023

#### 1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

#### 2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är genom att samordna ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser.

#### 3. Balanserad Styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

#### 4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall totalt lämna en aktieutdelning på totalt 53 mnkr till Gävle kommun. Erhållen aktieutdelning från AB Gavlegårdarna, 16 mnkr, skall utdelas till ägaren Gävle Kommun för användning till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar, 4 mnkr till Gävle kommuns verksamhetskostnader att användas till nytta för digitalisering/utveckling av öppna data till nytta för hela kommunkoncernen enligt närmare beslut av kommunstyrelsen och 1 mnkr från Gävle Hamn AB avseende kommunens kostnader till Trafikverket avseende elektrifiering av järnvägen till hamnen. Resterande 32 mnkr avser avkastning på de likvida medel Gävle kommun tillskjutet Gävle Stadshus AB.

Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.



## Ägardirektiv för Gävle Energi AB 2020-2023

### 1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

### 2. Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska, med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier utifrån en affärsmässig grund. (med undantag från de kommunalrättsliga principerna på det sätt det kommer till uttryck i 7 kapitlet ellagen)
- Bolagets verksamhet ska vara att med hög leveranssäkerhet, bedriva produktion, distribution, köp, försäljning och handel med el, värme, biogas, kyla och tele- och datakommunikation samt därmed förenlig verksamhet.
- Bolaget ska medverka till utveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens och regionens utveckling och konkurrenskraft stärks.
- Bolaget ska sträva efter en samverkan med andra aktörer regionalt såväl som nationellt.
- Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse.
- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.



### 3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

### 4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Resultat efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar men före bokslutsdispositioner ska minst vara 144 mnkr, varav minst 85 mnkr lämnas i utdelning/koncernbidrag till moderbolaget



## **Ägardirektiv för AB Gavlegårdarna 2020 – 2023 (förslag på ändrat avkastningskrav till KF juni 2019)**

### 1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

### 2. Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska utifrån affärsmässiga principer utveckla och förvalta ett bostadsbestånd som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer.
- Bolaget skall ge förutsättningar för medinflytande för hyresgästerna i angelägenheter som berör boendet samt skapa förutsättningar för gemenskap, grannsamverkan och medverkan i brottsförebyggande åtgärder.
- Verksamheten syftar till att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden. Det kan ske genom om-, till- eller nybyggnation, samt genom förvärv, byte eller försäljning av fastigheter, allt i syfte att erbjuda ett brett utbud av bostäder.
- Inriktningen vid nyproduktion är att öka utbudet av hyresrätt i stadsdelar och områden där andra associationsformer dominerar, medan avyttringar bör ske i områden och stadsdelar där hyresrätten är dominerande.
- Bolaget ska säkerställa attraktiva bostäder med hög tillgänglighet för alla boendegrupper. Särskild vikt ska läggas vid att utveckla boendet för kundgrupperna äldre, unga samt personer med funktionsnedsättning.
- Bolaget ska eftersträva att erbjuda alla sina hyresgäster goda boendesociala miljöer.
- Bolaget ska medvetet och aktivt arbeta för att motverka segregation i boendet.



- Den kommunala verksamheten såväl i förvaltningsform som i bolagsform ska präglas av samma helhetssyn och princip avseende koncernnytta. Kommunen och bolaget ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intresse. Bolaget ska, i god samverkan med framför allt Omvårdnads-förvaltningen och Socialförvaltningen, arbeta med bostadssociala frågor för svaga grupper på bostadsmarknaden.
- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- Genom kostnadseffektiv fastighetsförvaltning ska företaget erbjuda kunder attraktiva och prisvärda bostäder.
- Hyressättningen för den kommunala verksamheten skall vara baserad på affärsmässiga principer.
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut.
- Vid kommunens upphandlingar av bostadsförsörjningsåtgärder äger bolaget rätt att inlämna anbud.
- Bolaget ska i perioden 2016-2020 nyproducera 750 nya lägenheter i Gävle.

### 3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

### 4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Avkastningskravet beslutas i belopp vid beslut om bolagets budget. Detta avkastningskrav i kronor gäller för det budgeterade räkenskapsåret och definieras som resultat efter finansiella poster. Bolaget ska uppbära en marknadsmässig avkastning, vilket mäts via direktavkastning. Med direktavkastning menas bolagets driftnetto före avskrivningar och räntor i förhållande till fastighetsbeståndets marknadsvärde efter avdrag för uppskjuten skatt. Inför räkenskapsåret 2020 är bolagets budget baserad på en avkastning som är 4,25 % i direktavkastning.



Marknadsvärdet av fastighetsbeståndet ska vara ett genomsnitt av värdet vid årets ingång respektive utgång.

Utdelning till moderbolaget för vidarebefordran till Gävle kommun ska uppgå till 16 mnkr och användas till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Där till ska utdelning ske med ett belopp motsvarande statslåneräntan med tillägg om en procentenhet, beräknat på kontant tillskjutet aktiekapital.

Utdelningskravet gäller under förutsättning att gällande lagstiftning så tillåter med hänsyn taget till bolagets resultatnivå etc.



## **Ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2020 – 2023 (förslag till KF 2019-05-27)**

### 1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

### 2. Syfte med bolagets verksamhet

- Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter. Därutöver ska bolaget ansvara för drift och skötsel av flygplatsen i Rörberg. Det kommersiella lokal innehavet ska inte drivas i konkurrens med övriga lokaluthyrare och kontinuerligt anpassas och avvecklas så långt möjligt
- Bolagets investeringsverksamhet ska baseras på en helhetssyn där effekter i samtliga styrperspektiv beaktas inför investeringsbeslut
- Bolaget ska ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter i förhållande till jämförbara kommuner.
- Hyressättningen för den kommunala verksamheten ska vara baserad på den prissättningsmodell som kommunen beslutat att tillämpa.
- Hyressättningen av GFAB ägda kommersiella lokaler ska baseras på marknadsmässig prissättning.
- Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. Mätbara mål ska finnas som genom årsredovisningen följs upp årligen.
- Bolaget ska utifrån hyresgästens behov driva utveckling av och kunna erbjuda facility managementtjänster.
- Genom sitt dotterbolag, Gavle Drift & Service AB, ska bolaget tillhandahålla attraktiva, ändamålsenliga, kostnadseffektiva samt prisvärda tjänster inom markentreprenad för gator





och parker inom Gävle kommunkoncern. Dotterbolaget får inom Gävle kommunkoncern tillhandahålla tjänster inom vinter och barmarksunderhåll, parkunderhåll, lekplatsunderhåll, väg och markbyggnad samt med detta förenlig verksamhet.

- Genom sitt dotterbolag, Gavle Drift & Service AB, ska bolaget även bedriva uthyrnings- och samordningsverksamhet beträffande fordon som används inom kommunkoncernen samt därmed förenlig verksamhet.

### 3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

### 4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 5,7 mnkr varav resultatkravet för de kommunala fastigheterna är 4,0 mnkr.



## Ägardirektiv för Gävle Hamn AB 2020-2023

### 1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

### 2. Syfte med bolagets verksamhet

- Gävle Hamn utgör ett viktigt gods- och logistiknav för hela mellan-Sverige. Gävle Hamn skall vara det självklara godsnavet för sjötransporter i vår region och därigenom skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i vår region.
- Gävle Hamn AB ska ha en ledande roll i utvecklingen av Gävleregionen som ett regionalt logistiskt centrum. Gävle Hamns utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra intressenter och myndigheter.
- Bolaget skall i nära samverkan med Gävle kommun, regionala organ och statliga myndigheter verka för en infrastruktur som ger god tillgänglighet till hamnområdet.
- Bolaget skall aktivt medverka i utbyggnaden av landinfrastruktur och logistiklösningar som syftar till att utveckla tillgängligheten till hamnens verksamhet. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med EU:s förändring, den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt transportmarknadens krav. Bolagets verksamhet skall bygga på sunda ekonomiska kalkyler.
- Bolaget har uppdraget att tillse att hamnordningen efterlevs.
- Bolaget ansvarar för utprickning och skötsel av befintliga fritidsbåtleder inom Gävle kommun.
- Bolaget ska utöva tillsyn och trafikkoordinering inom hamnområdet och tillse att fartygstrafiken följer sjövägsregler och i övrigt respekterar regler om säkerhet och ordning inom farleder och hamnområdet.
- Bolaget överlåter ansvaret för driften terminalverksamheterna till en privat operatör. Villkoren för överlåtelsen regleras i ett långsiktigt koncessionsavtal.
- Bolaget har en strategisk roll när det gäller att aktivt påverka och skapa förutsättningar för framgångsrik terminalverksamhet. Gävle Hamn AB skall medverka till kostnadseffektiva, konkurrenskraftiga, tillförlitliga och säkra hamn- och logistikjänster för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Tillgängligheten i terminalerna skall garanteras på en icke-diskriminerande grund.
- Bolaget skall själva, och i samverkan med andra kommunala verksamheter aktivt skapa förutsättningar för hamnrelaterade nyetableringar både innanför och utanför nuvarande hamnområde.



- Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet.
- Bolaget skall säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
- Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet och uthållighet.
- Bolaget skall säkerställa en stabil ekonomisk utveckling, med en för branschen tillfredsställande soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
- Bolaget ska medverka till en långsiktigt hållbar utveckling genom att i alla verksamheter bedriva ett integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete i enlighet med Gävle kommuns miljöstrategiska program som syftar till att uppnå de lokala miljömålen och minimera negativ miljöpåverkan.

### 3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

### 4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall årligen lämna en aktieutdelning på 1 mnkr till Gävle Stadshus för vidareförmedling till Gävle kommun avseende täckande av Gävle kommuns kostnader till Trafikverket för elektrifiering av järnvägsspår till hamnen.



## **Ägardirektiv för Gävle Parkeringservice AB 2020 – 2023 (förslag till KF 2019-05-27)**

### 1. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet anges till sin art i bolagsordningen.

Bolaget får därutöver inte driva verksamhet eller vidta åtgärder som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. Bolaget ska i sin verksamhet också tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna om inte annat särskilt anges.

### 2. Syfte med bolagets verksamhet

Bolaget skall äga, förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar för bilar, dels i övrigt övervaka och bedriva parkeringsverksamhet i parkeringsanläggningar för fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy.

### 3. Balanserad styrning

Balanserad styrning tillämpas i bolaget. De kommunövergripande målen inom de fyra perspektiven och de generella uppdragen gäller i tillämpliga delar för bolaget.

### 4. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 1,0 mnkr



## Bilaga 3

### Materialhantering

Rapporten ska skrivas och klarmarkeras i Stratsys senast fem dagar innan respektive nämnds/bolags dialogmöte (enl schema sid 6)

Rapporteringsmallen planeras att färdigställas och öppnas för inrapportering i Stratsys den 6 maj 2019. Rapportering kan ske tidigare i Wordmall för att sedan klistras in i Stratsys.

Rapporteringsmall för nämnder se bilaga 4

Rapporteringsmall för bolag, se bilaga 5

Under respektive rubrik finns anvisningar med klarlägganden om innehållet i varje avsnitt i rapporten.

### Nämnder

Preliminära drift- och investeringsramar för respektive nämnd har tagits fram (i dialog med politiken) och redovisas i Platina, dnr 18KS448 med ärenderubrik "Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021–2023" i mapp "Preliminära ramar per nämnd 2020–2023".

### Bolagen

Bolagen lämnar underlag i Stratsys samt lämnar resultat-, balans- och investeringsbudgetar i särskilda mallar som kommer att finnas i utforskarens bibliotek O:\Projekt\Ekonomi - Budget\Bolag\Budget 2020–2023\Inrapportering senast 10 juni 2019.



## Bilaga 4

### Rapporteringsmall Nämnd

*Nämnden förutsätts beakta kommunens övergripande styrdokument vid beskrivning av verksamheten, vid beskrivning av fullmäktiges mål samt vid beskrivning av indikatorer.*

*Nämnden ska beskriva sin verksamhet utifrån de fullmäktige mål som är relevanta för nämnden.*

*Redogörelsen ska innefatta hur nämnden allmänt ser på den egna verksamheten och dess utveckling, samt vilka styrkor och svagheter, möjligheter och hot som identifierats under de närmaste åren.*

#### 1. Nämndens verksamhet

*En beskrivning av nämndens uppdrag. Vilken verksamhet nämnden bedriver, vilken kvalitet som levereras och vilka effekter som verksamheten ger, utifrån tilldelade ramar.*

#### 2. Kommunfullmäktiges mål

##### **Mål 1: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor**

*Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål*

##### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

##### **Medskapande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

##### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*



## **Mål 2: Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**

*Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål*

### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

### **Medskapande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*

## **MÅL 3: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen**

*Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål*

### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

### **Medskapande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*

## **MÅL 4: En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov**

*Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål*

### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

### **Medskapande**



*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

## **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*

## **MÅL 5: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun**

*Allmän beskrivning om och hur nämnden kommer att stödja detta mål*

## **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

## **Medskapande**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

## **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur nämnden beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*

## **3. Uppföljning**

*Beskriv på vilket sätt nämndens verksamhet följs upp och specifikt hur fullmäktiges övergripande mål följs upp.*

*Redovisa planerade indikatorer och målsättningar för nämndens verksamhet.*

*(Indikatorer och målvärden för kommunövergripande mål arbetas fram genom kommunens övergripande styrprocesser)*





## Bilaga 5

### Rapporteringsmall Bolag

*Bolaget förutsätts beakta kommunens övergripande styrdokument vid beskrivning av verksamheten, vid beskrivning av fullmäktiges mål samt beskrivning av indikatorer.*

*Bolaget ska beskriva sin verksamhet i utifrån de fullmäktige mål som är relevanta för bolaget.*

*Redogörelsen ska innefatta hur bolaget allmänt ser på hur den egna verksamheten och dess utveckling, samt vilka styrkor och svagheter, möjligheter och hot som identifierats under de närmaste åren.*

#### 1. Bolagets verksamhet

*En beskrivning av bolagets uppdrag. Vilken verksamhet bolaget bedriver, vilken kvalitet som levereras och vilka effekter som verksamheten ger.*

#### 2. Kommunfullmäktiges mål

*Löptext*

##### **Mål 1: Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor**

*Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål*

##### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

##### **Medskapande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

##### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*



## **Mål 2: Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle**

*Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål*

### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

### **Medskapande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*

## **MÅL 3: Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen**

*Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål*

### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

### **Medskapande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*



## **MÅL 4: En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov**

*Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål*

### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

### **Medskapande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*

## **MÅL 5: En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun**

*Allmän beskrivning om och hur bolaget kommer att stödja detta mål*

### **Möjliggörande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Möjliggörande*

### **Medskapande**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medskapande*

### **Medvetenhet**

*Beskrivning av hur bolaget beskriver sitt arbete utifrån förhållningssätt Medvetenhet*

## **3. Återrapportering**

*Beskriv på vilket sätt bolagets verksamhet följs upp och specifikt hur fullmäktiges övergripande mål följs upp.*

*Redovisa planerade indikatorer och målsättningar för bolagets verksamhet.*

*(Indikatorer och målvärden för kommunövergripande mål arbetas fram genom kommunens övergripande styrprocesser)*

Beslutsärende: Ekonomisk  
månadsrapport mars 2019 för  
Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnden

7

## Missiv

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
rolf.hammar@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2019

### Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende mars 2019, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat avseende mars 2019.

### Ärendebeskrivning

För arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2019 minus 12,0 mnkr.

Resultatet för hela Valfärd Gävle t.o.m. mars 2019 är minus 10,1 mnkr. Resultaten ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Valfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de tre första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

Prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden avseende hela 2019 är minus 37 mnkr. Den största avvikelserna finns inom försörjningsstöd där prognosen är ett underskott med ca 20 mnkr.

### Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens resultat för mars 2019. Även investeringarna för 2019 redovisas i bilagan.

*Magnus Höjjer*  
Sektorschef  
Valfärd Gävle

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
rolf.hammar@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### **Bilaga till ekonomisk månadsrapport för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2019**

#### **Allmänt om det ekonomiska nuläget för alla tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle**

Resultatet för hela Valfärd Gävle är för perioden januari - mars minus 10,1 mnkr.

Med utgångspunkt från hur organisationen inom Valfärd Gävle ser ut i nuläget finns en preliminär budget fördelad med intäkter och kostnader för de olika verksamheter som har ett direkt samband med de tre nämnderna. Intäkter och kostnader för den övergripande sektorsledningen och stora delar av kontor "Utveckling och stöd" är ännu inte slutligt fördelade mellan de tre nämnderna. Principerna för fördelning mellan nämnderna av de gemensamma kostnaderna för Valfärd Gävle är ännu inte fastställda.

Bedömningen av behovet av antal utförda timmar inom hemtjänsten, har ökat sedan underlaget till ramarna för 2019 beräknades (*grunden för den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige är den bedömning av volymer som gjordes våren 2018*). Den nya bedömning som Valfärd Gävle gjort inför fördelningen av internbudgeten, innebär ökade kostnader i förhållande till ram med totalt ca 5,7 mnkr för omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden tillsammans.

Förutsättningarna när det gäller olika arbetsmarknadsåtgärder är också delvis förändrade genom riksdagens beslut om extratjänsternas upphörande och förändringarna som beslutats om när det gäller Arbetsförmedlingens framtid. Det är i nuläget oklart hur detta ekonomiskt kommer att påverka kommunen framöver.

Försörjningsstödet har ett nära samband med de arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Under senare delen av 2018 fanns det relativt många personer som hade en anställning i extratjänster och hade av den anledningen inte behov av ett försörjningsstöd. Den faktiska bokförda kostnaden för försörjningsstödet 2018 uppgick till 157,2 mnkr. Hur stort belopp extratjänsterna reducerade försörjningsstödet med under 2018, är svårt att bedöma. Budgeten som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fått 2019 till försörjningsstödet

uppgår till 148 mnkr. Med utgångspunkt från att extratjänsterna upphör successivt under 2019 är bedömningen att de 148,0 mnkr som tilldelats i ramen för 2019 kommer att överskridas.

När principerna för fördelning av de gemensamma kostnader mellan de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle är fastställda, behöver kommunfullmäktige under våren justera kommunbidragets fördelning mellan de tre nämnderna.

### **Gemensamma kommentarer till investeringar**

Investeringarna hanterades inte i den omfördelning av budget som skedde i december 2018 med anledning av de nya reglementena. Fördelningen av budgeten för investeringar kommer därför att behöva justeras under våren mellan de nämnder som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Valfärd Gävle. Totalt har de tre nämnderna tillsammans 9,4 mnkr till investeringar.

Alla tre nämnderna hade i bokslutet för 2018 kvar pengar till investeringar som inte användes under året. Beloppen uppgår till totalt drygt 3,9 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade den 25/3 att godkänna en överföring av dessa belopp till 2019. Detta innebär att de tre nämnderna tillsammans har totalt 13,4 mnkr till investeringar under 2019.

Bedömningen är att hela beloppet för investeringar kommer att användas under 2019 av de tre nämnderna gemensamt. Fördelningen av investeringarna ansvarar det fastighetsråd som finns inom Valfärd Gävle för.

Per den sista mars har 0,6 mnkr bokförts som investeringar för de tre nämnderna tillsammans.

### **Resultaträkning t.o.m. mars för hela Valfärd Gävle uppdelad på de tre nämnderna (belopp i tkr).**

OBS att det för de redovisade beloppen under perioden januari – mars finns ett antal osäkra förutsättningar när det gäller fördelningen av gemensamma kostnader mellan nämnderna.

TOTALT	Utfall för perioden 2019-01-01 - 2019-03-31 (Intern bokföring inom respektive nämnd ingår inte)			
	Välfärd	ON	SN	AFN
<b>Intäkter</b>				
Taxor och avgifter	25 106	22 248	2 095	765
Hysesintäkter	24 898	12 870	8 616	3 462
Statsbidrag	68 513	2 150	6 226	60 137
Övriga intäkter	23 472	14 017	4 050	6 700
Kommunbidrag	624 052	312 912	108 058	203 082
<b>Summa intäkter</b>	<b>766 041</b>	<b>364 198</b>	<b>129 045</b>	<b>274 145</b>
<b>Kostnader</b>				
Personalkostnader	-437 283	-199 486	-70 605	-167 191
Köp av verksamhet och entreprenader	-159 237	-88 069	-32 864	-38 304
Hyror och fastighetskostnader	-71 372	-37 508	-15 576	-18 341
Övriga kostnader	-105 713	-34 487	-9 577	-61 940
Avskrivningar och intern ränta	-2 516	-2 171	-3	-341
<b>Summa kostnader</b>	<b>-776 120</b>	<b>-361 721</b>	<b>-128 625</b>	<b>-286 118</b>
<b>Resultat</b>	<b>-10 079</b>	<b>2 476</b>	<b>420</b>	<b>-11 972</b>

### Resultaträkning t.o.m. mars för hela Välfärd Gävle uppdelad per kontor (belopp i tkr).

OBS att det för de redovisade beloppen under perioden januari – mars finns ett antal osäkra förutsättningar när det gäller fördelningen av gemensamma kostnader för sektorn. Detta gäller främst kostnader för medarbetare som i avvaktan på en definitiv organisationstillhörighet styrts till sektorsledningen samt inom kontoret Utveckling och stöd som ska stödja hela sektorn där det också i slutet på mars fanns otydligheter i medarbetares tillhörighet. Rättningar pågår aktivt för att se till att enskilda medarbetare får rätt tillhörighet i personalsystemet (*medarbetarna får rätt lön men bokföringen kan hamna på fel verksamhet*).



Välfärd Gävle <b>TOTALT</b>	Utfall för perioden jan - mars 2019						
	Totalt sektorn	Sektorsledning	Förebyggande och service	Myndighet	Stöd i hemmet	Boende	Utveckling och stöd
<b>Externa intäkter</b>							
Taxor och avgifter	25 106	235	2 052	20 962	1 842	16	0
Hysesintäkter	24 898	0	503	7 956	0	200	16 239
Statsbidrag	68 513	1 615	49 140	471	16 833	179	274
Övriga intäkter	23 472	378	3 288	10 474	378	310	8 644
Kommunbidrag	624 052	5 989	103 250	395 893	49 909	13 907	55 104
<b>Interna intäkter</b>							
Resursfördelning	210 802	0	0	0	73 756	137 046	0
Övriga interna intäkter	2 134	0	703	493	373	566	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>978 978</b>	<b>8 217</b>	<b>158 936</b>	<b>436 249</b>	<b>143 090</b>	<b>152 224</b>	<b>80 262</b>
<b>Externa kostnader</b>							
Personalkostnader	-437 283	-13 150	-95 823	-52 548	-125 148	-138 194	-12 419
Köp av verksamhet och entreprenader	-159 237	-1 257	-5 367	-149 719	-2 507	-387	0
Hyror och fastighetskostnader	-71 372	-833	-7 211	-11 464	-1 673	-1 273	-48 919
Övriga kostnader	-105 901	-4 774	-50 511	-18 718	-10 771	-11 554	-9 573
Avskrivningar och ränta	-2 516	-862	-322	0	-17	-3	-1 312
<b>Interna kostnader</b>							
Resursfördelning	-211 277	0	0	-211 277	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 472	0	-1 263	0	-181	-28	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-989 057</b>	<b>-20 876</b>	<b>-160 495</b>	<b>-443 726</b>	<b>-140 298</b>	<b>-151 439</b>	<b>-72 223</b>
<b>Resultat</b>	<b>-10 079</b>	<b>-12 659</b>	<b>-1 560</b>	<b>-7 477</b>	<b>2 792</b>	<b>785</b>	<b>8 039</b>

### Sammanfattning av resultatet för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden, mars 2019

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultat t.o.m. mars 2019 minus 12,0 mnkr.

Resultatet ska tolkas med viss försiktighet. Anledningen är att Välfärd Gävles gemensamma kostnader, som ska fördelas mellan de tre nämnder vilka tillsammans ansvarar för verksamheten inom sektorn, inte är fördelade för de tre första månaderna. Intäkter och kostnader finns bokförda inom sektorn men är inte i alla delar fördelad på rätt nämnd.

### Kommentarer till resultatet t.o.m. mars 2019

Försörjningsstödet har ett negativt resultat med minus 6,4 mnkr de tre första månaderna. I ramtilldelningen fick arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 148,0 mnkr till försörjningsstödet. Detta är 9,2 mnkr lägre än vad det faktiska utfallet var 2018. Detta trots att relativt många personer som hade en anställning i extratjänster under senare delen av 2018. Det negativa resultatet med ca 2,0 mnkr per månad pekar på att ramtilldelningen är för låg utifrån nuvarande förutsättningar. Beslutet på nationell nivå om att förändra förutsättningarna för arbetsmarknadsåtgärderna påverkar även personalkostnaderna negativt för denna verksamhet. Avvecklingen av extratjänster har ännu ingen stor ekonomisk påverkan men det kommer att kunna bli det senare under året.

Av de totalt 5,7 mnkr som antalet hemtjänststimmar bedöms öka kostnaderna mellan den ram som tilldelades av kommunfullmäktige och internbudgeten, är 2,1

mnkr relaterade till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Detta avser insatserna inom verksamheterna boendestöd och personligt stöd.

Kostnaderna för personlig assistans inom egenregin redovisar ett underskott med minus 2,7 mnkr där huvudorsaken är höga personalkostnader. För enheterna inom Boende och stöd är respektive schema inte i balans vilket innebär att verksamheterna i nuläget har för höga personalkostnader. Arbetet med att utveckla schemalagningen är påbörjat. Inom ett antal andra verksamheter finns det mindre avvikelser för personalkostnader som både är positiva och negativa. Sammantaget blir dessa ungefär lika stora plus och minus.

### **Prognos för hela 2019**

Nedanstående bedömning av prognosen gäller de verksamheter som tillhör arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens direkta ansvarsområde. Totalt bedöms prognosen för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden till minus ca 37 mnkr. De sektorgemensamma intäkterna och kostnaderna bedöms i nuläget följa budget för 2019.

De ökade kostnaderna för försörjningsstöd beräknas uppgå till ca 20 mnkr i högre kostnader än budget (tilldelad ram). Arbetsmarknadsenhetens personalkostnader bedöms avvika negativt mot budget med ca 4 mnkr men kan till viss del kompenseras med överskott om ca 1 mnkr genom vakanshållning av ett antal andra tjänster.

Den ökade volymen av hemtjänst som beräknats inför internbudgeten i förhållande till ramtilldelningen, bedöms öka kostnaderna för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens med 2,1 mnkr i förhållande till ram.

Kostnaderna för personlig assistans inom den egna regin beräknas ha ca 8 mnkr högre kostnader än budget trots åtgärder som påbörjas redan under april.

Prognosen för ökade personalkostnaderna inom enheterna inom Boende och stöd beräknas stanna vid ca 4 mnkr högre än budget genom att ytterligare arbeta med att utveckla schemaplaneringen.

# Beslutsärende: Internbudget 2019 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

8

## Missiv

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
[rolf.hammar@gavle.se](mailto:rolf.hammar@gavle.se)

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget 2019

### Förslag till beslut

Att anta förslag till internbudget 2019, samt

Att till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet 2019 anvisa 1 500 tkr.

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska fatta beslut om en internbudget för 2019 för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde.

Under inledningen av 2019 har företrädare för de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Sektor Valfärd, diskuterat behovet av att ha en likartad struktur i sina beslut om internbudget. Med detta som utgångspunkt har förslag till internbudget upprättats för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Ordförande har beslutat föreslå att budgeten för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet ska uppgå till 1 500 tkr för 2019.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redovisas förslag till internbudget enligt de förutsättningar som beslutats av kommunfullmäktige.

*Magnus Höjjer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle

Handläggare  
Rolf Hammar  
Tfn 026-17 93 05  
[rolf.hammar@gavle.se](mailto:rolf.hammar@gavle.se)

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget 2019

### Ärendebeskrivning

Vid upprättande av internbudget för arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2018 gjorts en bedömning av vilka ersättningar som är lämpliga att fördela med fasta anslag (kommunbidrag) respektive utifrån genomförd volym av verksamhet (timmar eller dygn).

Merparten av verksamheterna blir endast delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2019. Detta för att klara de besparingskrav som finns.

Olika besparingsåtgärder som påbörjats under 2018 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2019 och då med helårseffekt.

Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Sektor Vårld. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens internbudget för 2019 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

<b>Förutsättning</b>	<b>Belopp mkr</b>
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2018-12-10 (kommunbidrag inkl. krav på generell besparing med 2 % = -16,6 mkr)	812,7
Överföring av ansvar för friskvård till kommunstyrelsen	-0,3
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	249,0
<b>Summa arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens budgetomslutning</b>	<b>1 061,4</b>

Enligt förslag från ordföranden ska 1 500 tkr av beloppet anvisas till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas dels till de verksamheter inom Sektor Vårld som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens har direkt ansvar för och dels till de verksamheter som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens har ett gemensamt ansvar för tillsammans med socialnämnden och omvårdnadsnämnden. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens andel av de gemensamma kostnaderna får fastställas i samband med den ekonomiska uppföljningen t.o.m. april. Fördelningen till de olika verksamheterna sker enligt de principer som beskrivs nedan.

Omsorgsprisindex (OPI) är ett index som Sveriges Kommuner och Landsting tar fram och används inom landets omsorgsverksamheter som riktmärke för kostnadsutvecklingen. För 2018 är det fastställda OPI 2,7 % använt som en del i budgetarbetet.

### **Verksamheter med kommunbidrag = ”fast ersättning”**

För verksamheterna Enheten för daglig verksamhet (EDV), Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten, är bedömningen att internbudgeten beslutas på lika sätt som för 2018. Det innebär att dessa verksamheter får en indexuppräknad budget från 2018 men med en reducering av två procent (- 2,0 %) vilket motsvarar det besparingskrav som arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fått av kommunfullmäktige. För både Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten finansieras stora delar av verksamheten med olika typer av statsbidrag. I budgeten för dessa verksamheter ingår bedömningar om storleken på dessa statsbidrag.

En förändring för Vuxenutbildningen är att hyreskostnaderna om 20,0 mnkr för utbildningslokalerna är överförda till ett centralt samordnat fastighetsansvar för hela sektorn. Verksamheten EDV har 2019 övertagit ansvaret för korttidsboende barn som överförts från Utbildning Gävle. Hyreskostnaden för dessa lokaler är också överförda till det centrala fastighetsansvaret för hela sektorn.

Ansvaret för försörjningsstödet är från och med 2019 överfört från socialnämnden till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. I kommunfullmäktiges beslut om ramar har försörjningsstödet fått 148,0 mnkr. Den faktiska bokförda kostnaden för försörjningsstödet 2018 uppgick till 157,2 mnkr. Försörjningsstödet har ett nära samband med de arbetsmarknadsåtgärder som genomförs. Under senare delen av 2018 fanns det relativt många personer som hade en anställning i extratjänster och hade av den anledningen inte behov av ett försörjningsstöd. Hur stort belopp

extratjänsterna reducerade försörjningsstödet med under 2018, är svårt att bedöma. I internbudgeten är 148,0 mnkr budgeterat vilket motsvarar det belopp arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fick i utökad ram av kommunfullmäktige.

Det finns ett antal ytterligare verksamhetsområden inom egenregin som får hela eller delar av sin ersättning som en fast ersättning = ett kommunbidrag som ska täcka hela eller delar av verksamhetens kostnader.

Huvudprincipen för ersättningens storlek för dessa delar av verksamheten är att de får en uppräknings av 2018 års kommunbidrag med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

### **Ordinärt boende - hemtjänst**

Verksamheten hemtjänst inom kontoret Stöd i hemmet i form av boendestöd och personligt stöd får i budget 2019 en uppräknings av ersättningen för beviljad tid från 2018 års timersättning med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %).

### **Ordinärt boende - personlig assistans**

Inom personlig assistans är det både kommunen och Försäkringskassan som finansierar verksamheten.

Den personliga assistans som är beslutad av Försäkringskassan och utförs av verksamheten inom Sektor Vårld, får ersättning direkt från Försäkringskassan (på lika sätt som alla externa utförare). För 2019 innebär det en ersättning med 300 kr/ timme (fastställd ersättning från Försäkringskassan). Myndighet ersätter därutöver egenregin med 34 kr/ timme för extra kostnader som de externa utförarna inte har på samma sätt, t.ex. kostnader för sjukersättning och särskilt jouravtal.

Myndighet inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden betalar till Försäkringskassan en ersättning för de första 20 timmarna per vecka (gäller alla beslut från Försäkringskassan oavsett vem som är utförare). Ersättningen är det fastställda beloppet 300 kr/ timme.

Myndighet inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden fattar också egna beslut om att utföra personlig assistans enligt LSS. Utförare är både egenregin och externa utförare (kunden väljer själv utförare). De externa utförarna får lika ersättning från Myndighet som från Försäkringskassan = 300 kr/ timme. Egenregin får också lika = 300 kr + 34 kr/ timme.

### **Särskilda boenden**

För grupp- och serviceboenden infördes 2018 en enhetlig ersättning per dygn för alla kommunens gruppboenden (gruppboende LSS och gruppboende SoL)

respektive serviceboenden (servicebostad LSS och serviceboende SoL).  
Ersättningsnivåerna för 2019 föreslås räknas upp med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0% = 0,7 %).

För de två gruppboendena för barn och unga LSS 9:8 föreslås att ersättningen för 2019 räknas upp med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0% = 0,7 %).

Alla avtal med externa utförare inom grupp- och serviceboenden har villkor med en uppräkningsnivå av OPI av sina ersättningar = 2,7 % i budget 2019.

### **Övergripande ledning och administration**

Inom övergripande ledning och administration sker finansieringen i huvudsak via kommunbidrag. Här gäller att det för vissa verksamheter sker en uppräkningsnivå av 2018 års kommunbidrag med 0,7 % (OPI 2,7 % – 2,0 % = 0,7 %), men för vissa verksamheter sker budgetering utifrån en på olika sätt beräknad/bedömd uppskattning av budgetbelopp. Några verksamheter får intäkter i form av hyror, avgifter för olika tjänster och återsökning av moms vid köp av vissa typer av verksamhet.

### **Särskilda förutsättningar för gemensamma kostnader inom Sektor Velfärd som ska fördelas mellan de tre nämnderna**

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Sektor Velfärd och berör mer än en av nämnderna är att alla kostnader och intäkter löpande bokförs på den nämnd som är störst av de berörda nämnderna. De gemensamma kostnaderna ska sedan inför varje månadskifte fördelas mellan berörda nämnder.

Fördelning kommer i huvudsak att ske utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som respektive nämnd bedöms ha. Ambitionen är att använda enkla ”fördelningsnycklar” för att fördelningen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt och vara transparent samt enkel att förstå.

Grunderna för att skapa ”fördelningsnycklar” är ännu inte bestämda. Tanken är att detta ska ske med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda t.o.m. mars 2019. Det innebär att en första fördelning kan ske till den ekonomiska uppföljningen per april.

### **Bilaga till internbudget 2019**

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som gäller 2019 för de verksamheter som bedrivs inom arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ansvarsområde. Ersättningsnivåerna grundar sig på de förslag till principer för uppräkningsnivåer som redovisas i budgetdokumentet ovan.



Sammanställningen redovisar de olika typer av tjänster som är relaterade till volym (å-priser per timme eller dygn). Både ersättning till externa och interna utförare ingår.

*Magnus Höjer*  
Sektorchef  
Välfärd Gävle

<b>Ersättningsnivåer med grund i volym</b>			
<b>Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd</b>	<b>Budget 2019</b>		
<b>Externa utförare</b>	<b>A-pris</b>	<b>Volym</b>	<b>Belopp</b>
Gruppboende LSS LOU upphandlad, dygn	Avtal	10 950	30 135 487
Grupp o service LSS, dygn	Avtal	8 380	39 739 144
Grupp LSS barn, dygn	Avtal	1 265	7 753 028
Grupp o service SoL, dygn	Avtal	6 585	22 927 808
Personlig assistans eget beslut, dygn	300	82 432	24 713 114
20 första timmarna/vecka SFB, alla med beslut av Försäkringskassan	300	148 086	44 396 097
<b>Egenregi</b>	<b>A-pris</b>	<b>Volym</b>	<b>Belopp</b>
Hemtjänst boendestöd, timme	401	54 000	21 654 000
Hemtjänst personligt stöd, timme	401	20 600	8 260 600
Vård- och omsorgsboende psykiatri äldre, dygn (Gruppboende SoL)	1 812	6 570	11 904 840
Personlig assistans (SFB), timme	34	233 576	7 941 584
Personlig assistans (LSS/SoL), timme	334	72 525	24 223 350
Gruppboende SoL, dygn	2 279	15 695	35 768 905
Serviceboende SoL, dygn	1 024	8 030	8 222 720
Gruppboende LSS, dygn	2 279	31 212	71 132 148
Serviceboende LSS, dygn	1 024	42 705	43 729 920
Gruppboende LSS 9:8 Barn/ungdom, dygn	6 148	2 555	15 708 140

**Beslutsärende:**  
**Internkontrollplan 2019 för**  
**Arbetsmarknads- och**  
**funktionsrättsnämnden**

**9**



## Missiv

Handläggare  
Martin Wagner  
Tfn 026-17 80 00  
martin.wagner@gavle.se

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnden

## Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan år 2019 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### Förslag till beslut

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden beslutar att anta förslag till internkontrollplan för år 2019.

### Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden ska enligt fullmäktiges reglemente för intern kontroll upprätta och besluta om en internkontrollplan för varje år. Uppföljning av internkontrollplanen sker med samma periodicitet som verksamhetsuppföljningen i delårsrapporter samt med en slutrapport vid årets slut som sammanfattar resultaten från årets kontroller och vidtagna åtgärder.

### Beslutsunderlag

Internkontrollplan år 2019 för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

### Expedieras till

Kommunstyrelsens diarium

*Magnus Höjjer*

Sektorchef

Välfärd Gävle



# Internkontrollplan 2019

---





Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden



## Innehållsförteckning

1 Risker mot målen .....	3
2 Övriga riskområden .....	5

## 1 Risker mot målen

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
Invånare och kunder	Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens målgrupper har stort förtroende för och ges möjlighet till att på olika sätt vara delaktiga i utvecklingen av verksamheterna och sin egen personliga utveckling	 Risk för lång handläggningstid	Brister i de administrativa rutinerna och uppföljning av handläggningstider kan medföra att kunder får vänta onödigt länge på att få sina behov tillgodosedda.	9	Stickprov	Via stickprov i ett urval av ärenden följa upp hur handlägningsprocessen genomförts inklusive handläggningstider.	Myndighet schef/Skolchef	År
		 Risk för olika beslut med lika beslutsunderlag	Kunden ska få lika bedömning oavsett handläggare, vilket ställer höga krav på instruktioner och utbildning/information till handläggare.	12	Stickprov via "kollegial granskning"	Granska ett urval av beslut med avstämning om uppföljning av fortsatt behov av insats genomförts.	Myndighet schef/Skolchef	År
		 Risk för jävliknande situationer	Handläggare kan hamna i olika jävliknande situationer, vilket kan medföra risk för att en kund inte får en rättssäker handläggning av sin ansökan.	8	Stickprov	Granskning genom stickprov av ett antal ärenden om jäv kan anses ha förelegat.	Myndighet schef/Skolchef	År
		 Risk att kvalitetsnivån inom vår verksamhet måste anpassas utifrån de minskade resurserna, inte stänga	Verksamheterna står inför effektiviseringskrav. Detta kan leda till att kvaliteten i verksamheterna sänks.	12	Utvärdering	Utvärdering av konsekvenser av ett antal besparingsåtgärder.	Biträdande sektorschef	År

Perspektiv	Strategiskt nämnd/bolagsmål	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig	Periodicitet
		verksamheterna utan sänka kvalitetskraven.						
		■ Felaktig hantering av kunden/klienters egna medel	Brister i hanteringen kan leda till att förtroendet från kunder och anhöriga minskar.	12	Stickprov och intervju	Granskning av fem enheter 2019.	Ekonomich ef	År
Medarbetare	Medarbetare inom Arbetsmarknads och funktionsrättsnämndens verksamheter har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen	■ För hög personalomsättning och bristande återrekrytering	Hög personalomsättning och bristande återrekrytering kan leda till förlorad eller otillräcklig kompetens.	12	Uppföljning av sektorsledningen med utgångspunkt från individuella uppföljningar med sektorns verksamhetschefer vid verksamhetsrapporter i delår och helår.	Uppföljning/kontroller kring personalomsättningen i sektorns enheter och verksamheter. Hur har personalomsättning och bristande återrekrytering påverkat den individuella och samlade kompetensen?	HR-chef	År
Ekonomi	Verksamheterna inom Arbetsmarknads och funktionsrättsnämnden är resurseffektiva, långsiktigt ekonomiskt hållbara och ska främja målgruppernas utveckling.	◆ Nämnden söker inte relevanta statsbidrag	Genom eventuell brist i processer inom Valfärd Gävle identifieras ej samtliga relevanta statsbidrag som kan finansiera verksamhet	8	Genomlys processer inom Valfärd Gävle	Säkerställa fungerande process, dokumentation och uppföljning.	Biträdande sektorschef	År



## 2 Övriga riskområden

Riskområde	Risker	Beskrivning	Risk nivå	Kontrollmoment	Beskrivning	Ansvarig:	Period icitet
Finansiell rapportering	<p>■ Risk för brister i bokföringen, ej korrekt bokslut</p>	<p>Brister i bokföringens kvalitet kan medföra att lagstiftning och internt beslutade redovisningsregler inte följs. Brister kan även leda till felaktiga slutsatser om ekonomin samt leda till felaktiga uppgifter i offentlig statistik.</p>	12	Stickprov	<p>Via stickprov på ett urval av bokföringsposter kontrollera att kontering, periodisering och beslutsattestant är korrekt</p>	Ekonomichef	År

## Internkontroll och riskvärdering enligt COSO

En hörnsten i arbetet med riskanalys och att utveckla intern styrning och kontroll är en effektiv och ändamålsenlig riskanalys och riskhantering – kontroller och åtgärder bör alltid utgå från en väl genomförd riskanalys.

Med intern kontroll menas att nämnden och alla de rutiner inom nämnden syftar till att säkerställa en riktigt och fullständig redovisning och säkerställa att nämndens resurser endast disponeras i enlighet med nämndens intentioner.

Den interna kontrollen ska bland annat minska risker för att avsiktliga eller oavsiktliga fel förorsakar förluster för nämnden.

Den interna kontrollen utövas av kommunens anställda, till exempel genom att olika personer kontrollerar varandra. Kontrollerna kan delas upp i administrativa kontroller och redovisningskontroller.

Administrativa kontroller är till exempel att det finns en väl genomtänkt ansvars- och befogenhetsfördelning med hänsyn till personalens kompetens och ett rapporteringssystem som är utformat så att man får riktig information och signaler om felaktigheter.

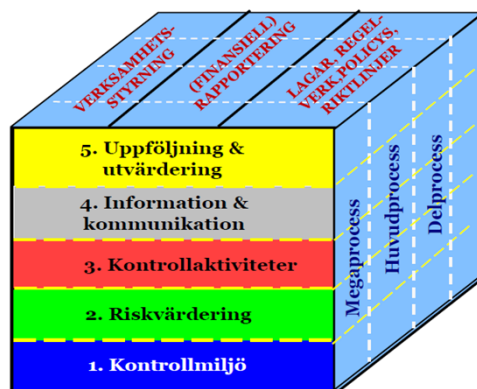
Redovisningskontroller avser kontrollmoment som finns i varje rutin. Det kan till exempel vara dokumenterade löpande avstämningar, bokslutsspecifikationer och inventeringar.

Coso-modellen är den metod för strukturerat internkontrollarbete som Gävle kommun valt att tillämpa.

### COSO-modellens tre målområden för god intern kontroll.

1. Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
2. Tillförlitlig finansiell rapportering
3. Efterlevnad av externa och interna regelverk

#### *COSO-kuben: Mål, komponentet, organisation*



### **COSO-modellens riskområde 1: Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.**

Inom detta riskområde återfinns alla mål, kommunövergripande mål, nämndsmål och den kommunkoncerngemensamma processen för styrning och ledning, balanserad styrning. Målen formuleras i planeringsprocessen, de kommunövergripande målen och uppdragen bryts ned på nämnds- och enhetsnivå och resulterar i styrkort och handlingsplaner på enhetsnivå. I uppföljningsprocessen sker kontroller genom att styrkort och handlingsplaner följs upp, måluppfyllelsen rapporteras uppåt i organisationen och slutligen sammanfattas måluppfyllelsen i rapporter till kommunfullmäktige.

I planeringsprocessen och vid målformuleringarna utgår nämnder och enheter från framgångsfaktorer, dvs fokuserade förbättringsområden för att nå måluppfyllelse. Detta arbete kompletteras med en strukturerad riskanalys enligt modellen för riskanalys i intern kontroll. Riskerna ska värderas, sannolikhet och konsekvens och dokumenteras. Vid behov hanteras risker omgående.

### **COSO-modellens riskområde 2: Tillförlitlig finansiell rapportering.**

Verksamheten skall i finansiella termer på ett korrekt sätt beskrivas gällande det löpande resultatet och dess ställning. Både gällande planering och uppföljning. Det innebär att mottagare av finansiell information skall vara trygga i att det är en korrekt beskrivning av verksamheten. Inom detta riskområde återfinns inte målen lika explicit formulerade utan riskanalysen utgår från kommunen och koncernens planerings- och uppföljningsprocesser, gällande lag och interna policyer, såsom finanspolicy, attestreglementen mm. Redovisningen och rapportering kan brytas ned i komponenter för att förtydliga vad som kan inverka på tillförlitligheten. För var och en av de nedbrutna komponenterna bör en riskinventering och riskanalys göras för respektive nämnd. Nämnden genomför en strukturerad riskanalys enligt modellen för intern kontroll. Riskerna ska värderas och dokumenteras. Vid behov hanteras risker omgående.

### **COSO-modellens riskområde 3: Efterlevnad av externa och interna regelverk.**

Kommunen och koncernens olika verksamheter styrs av gemensamma som verksamhetsspecifika och lagar och övriga regelverk. Inom detta riskområde återfinns inte målen lika explicit formulerade i den kommunkoncerngemensamma processen för styrning och ledning, balanserad styrning. Mål är dock även policies, reglementen, anvisningar, mm. Målen kan sammanfattas i att;

#### **Gävle kommunkoncern ska efterleva externa och interna regelverk**

Detta mål kan brytas ned i komponenter för att förtydliga vad som kan inverka på måluppfyllelsen. För var och en av de nedbrutna komponenterna bör en riskinventering och riskanalys göras för respektive nämnd. Nämnden genomför en strukturerad riskanalys enligt modellen för intern kontroll. Riskerna ska värderas och dokumenteras. Vid behov hanteras risker omgående.

### **Riskanalys (risk- och väsentlighetsanalys)**

I riskanalysen görs en bruttoinventering av risker per riskområden ovan, därefter en riskbedömning/riskvärdering.

Riskområde 1, 2 och 3 hanteras i samband med verksamhetsplaneringen. Bedömt behov av särskilda kontroller för att reducera risker förs över till internkontrollplanen. Riskanalysen ligger till grund för internkontrollplanen.

# Beslutsärende: Antagningsråd till vuxenutbildningen

10

## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Lisa Kvarnlöf  
Vuxenutbildningschef  
Tfn 026-17 71 71  
lisa.kvarnlof@gavle.se

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

## Antagningsråd till vuxenutbildningen

### Förslag till beslut

- Att tillsätta ett antagningsråd för vuxenutbildningen från och med 2019-06-01,
- Att antagningsrådet utgörs av Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ordförande som beslutsfattare samt tjänstepersonerna vuxenutbildningschef och rektorer från vuxenutbildningen,
- Att ersättare för ordförande är vice ordförande,
- Att det inrättas en insynsplats för oppositionen,
- Att delegera punkterna 2.1, 2.2 samt 2.3 i delegationsordningen till ordförande, att besluta i frågor om
- interkommunala ansökningar
  - antagning av elever till vuxenutbildningens kurser både i egen regi och kurser som utförs hos extern utförare, samt
- Att uppdra till antagningsrådet att utforma rutiner för hur arbetet ska bedrivas

### Ärendebeskrivning

Vad gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå så ska enligt Skollagen den som fått minst utbildning prioriteras.<sup>1</sup> Gällande förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska den som har svag ställning på arbetsmarknaden prioriteras i ett urvalsförfarande.<sup>2</sup>

Den elev som har rätt att delta i utbildning på gymnasial nivå enligt de föreskrivna villkoren har rätt att delta i en sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun eller i ett landsting om utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen.<sup>3</sup>

Välfärd Gävle anordnar de yrkesutbildningar som anses nödvändiga för Gävle kommuns kompetensförsörjning och de med kort tidigare utbildningsbakgrund har företräde till utbildningarna. Om en elev ansöker en

<sup>1</sup> Skollagen 20 kap 2 §

<sup>2</sup> Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 10 §

<sup>3</sup> Skollagen 20 kap 19 d §



interkommunal utbildning kan kommunen antingen bevilja eller neka att stå för kostnaden. Det är upp till hemkommunen att bestämma om det finns medel att betala för en interkommunal ersättning. Beslutet är överklagningsbart till Skolväsendets överklagandenämnd.

Vad gäller ansökningar generellt finns emellanåt en risk att elever söker utbildningar där det finns fler sökanden än vad det för tillfället finns platser.

Då

behöver prioriteringar göras utifrån skollagen (se första stycket).

Enligt nuvarande delegationsordning kan varje rektor enskilt fatta beslut rörande interkommunala ansökningar. Detta innebär att det finns en risk att besluten inte utgår från samma principer. Det finns heller i nuläget ingen samlad rapportering till AFN rörande antagning till vuxenutbildningens skolformer. Under 2019 kommer antagning att behöva göras med högre frekvens då fler starter på grundläggande och gymnasiala utbildningar i egen regi införs. Ett antagningsråd skulle säkerställa att AFN i högre utsträckning involveras i antagning till vuxenutbildningen, vilket stärker förutsättningarna för huvudmannen att ha insyn i vuxenutbildningen.

Förslag på representation i antagningsrådet är:

- Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens ordförande,
- En insynsplats för oppositionen, samt
- Vuxenutbildningschef och rektorer.

Rådet har en rådgivande funktion och ordförande delegeras beslutsrätten. Valfärd Gävle föreslår att antagningsrådet tillsammans utformar rutiner på hur deras arbete ska utformas, bland annat rutiner för prioritering och köhantering.

Magnus Höijer  
Sektorchef  
Valfärd Gävle



## Bilaga

Enligt Skollagen är en vuxen behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

1. är bosatt i landet,
2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.<sup>4</sup>

De föreskrivna villkoren som finns är

- Läsa upp till grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå eller utbildning inom yrkeshögskolan<sup>5</sup>
- Läsa upp från grundläggande till en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning <sup>6</sup>
- Läsa upp från en grundläggande yrkesutbildning till en eller flera särskilda kunskaper för utbildning inom yrkeshögskolan <sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Skollagen 20 kap 20 §

<sup>5</sup> Skollagen 20 kap 19 §

<sup>6</sup> Skollagen 20 kap 19 a §

<sup>7</sup> Skollagen 20 kap 19 b §

Beslutsärende: Upphandling  
av enstaka platser för vuxna  
personer med  
funktionsnedsättning inom  
Socialpsykiatri, Välfärd Gävle.

11

19AFN48





## Tjänsteskrivelse

Handläggare  
Karina Zettlin Lindholm  
Tfn 026-17 94 96  
carina.zettlin@gavle.se

Arbetsmarknads- och  
funktionsrättsnämnden

## Upphandling av enstaka platser för vuxna personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatri, Valfärd Gävle

### Förslag till beslut

- att uppdra till Sektor Valfärd att upphandla enstaka platser för vuxna personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatri, samt
- att delegera rätten till biträdande sektorchef att fatta tilldelningsbeslut för upphandling samt teckna avtal.

### Ärendebeskrivning

För närvarande köper Valfärd Gävle cirka 20 platser utanför kommunen för vuxna personer med funktionsnedsättning inom gällande målgrupp. Ramavtal finns t o m 2022-09-30. Det råder dock brist på platser inom socialpsykiatri och därför bör en ny upphandling ske omgående.

En upphandling av enstaka platser inom funktionsnedsättningsområdet skapar främst ökade möjligheter till verkställighet och därigenom ökar även möjligheten att undvika viten från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).

Ramavtalen bör omfatta såväl externa utförare inom kommunen som i närområdet utanför kommunen. Syftet med att teckna ramavtal är att ge den enskilde ett tryggt boendialternativ där Sektor Valfärd via avtalet kan ställa kvalitetskrav på innehåll och uppföljning. Ramavtal möjliggör också en transparens och en kostnads kontroll.

Nämnden meddelas så snart tilldelningsbeslutet är klart via e-post och senast på nästkommande nämndsmöte 2019-09-18.

*Magnus Höijer*  
Sektorchef  
Valfärd Gävle

Beslutsärende:  
Delegationsbeslut

12

## Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### Redovisning av delegationsbeslut till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2019-03-27

#### 1.1 Beslut i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande ej kan avvaktas

#### Sammanställning av yttrande och begäran om handlingar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Nr	Skrivelse från IVO daterat	Dnr	Frågan/ärendet	Svar senast till IVO	Ordförandebeslut, daterat	Ansvarig chef	Beslut
1.	2019-01-28	19ON37	Begäran om yttrande och handlingar – Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2019-03-11	2019-03-06 (skickat 6/3)	Lena Hörnell, Kontorschef Myndighet	Godkänna yttrande
2.	2019-02-05	19ON51	Begäran om yttrande och handlingar – Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2019-03-19	2019-03-13 (skickat 14/3)	Lena Hörnell, Kontorschef Myndighet	Godkänna yttrande
3.	2019-03-12	10ON99	Begäran om yttrande och handlingar -Övervägande om att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten	2019-04-23	2019-04-10 (skickat 12/4)	Lena Hörnell, Kontorschef Myndighet	Godkänna yttrande

	= Avslutade ärenden
	= Pågående ärenden

Kommande beslut: Remiss -  
Motion Sverigedemokraterna  
(SD) - Integrationsplikt

15

19AFN16

## Remissmissiv

Ärende Dnr 18KS520  
Dok/Handl id 18KS520-3  
2019-03-05

Veronica Silen  
Telefon 026-17 81 01  
Veronica.Silen@gavle.se

**Till** Arbetsmarknad- och funktionsnämnden

**Ärende** Motion Sverigedemokraterna (SD) - Integrationsplikt  
**Vårt dnr** 18KS520

Begäran om yttrande i rubricerat ärende.

**Handlingar** Remiss och motion

**Svarsdatum** 2019-06-15

### Upplysningar

Efter beslut skall protokollsutdrag samt handling skickas till kommunstyrelsens diarium senast angivet datum.

Kontakta undertecknad om undantag krävs i något avseende.

*Veronica Silen*  
Assistent  
Administrativa avdelningen

## Motion till kommunfullmäktige

### Integrationsplikt

Gävle kommun likt hela Sverige, har de senaste åren tagit emot en stor mängd nyanlända. En konsekvens av detta är en väldokumenterad segregation runtom i vårt land, och Gävle kommun är inget undantag. Denna undermåliga integration av nyanlända medför stora utmaningar som påverkar alla instanser i samhället och har så gjort under flera år.

Det är därför önskvärt och rimligt att man på kommunnivå agerar för att skapa incitament för den enskilde, att så snart som möjligt integrera sig i samhället, i tillräcklig omfattning för att skaffa sig en egen försörjning. Ett led i detta är att så fort som möjligt lära sig språket, men också att man känner till vilka lagar, regler, seder och bruk som tillämpas i Sverige.

Sverigedemokraterna anser att berörda parter ska anpassa sig till det svenska samhället såsom det är utformat, efter svenska normer och värderingar. Därför vill vi se ett införande av integrationsplikt. Vilket innebär att alla nyanlända ska aktivt delta i SFI, samhällsorientering, följa sin etableringsplan och de aktivitetsinsatser som behövs, för att komma ut på arbetsmarknaden och stå för sin egen försörjning.

Följer man inte sin plan ska det få konsekvenser som exempelvis uteblivet bidrag, såsom det är utformat för övriga svenska medborgare. Det är av stor vikt att nyanlända förstår att rättighet och skyldighet hör ihop, och att integrationen in i ett samhälle ska vara ömsesidig i fråga om aktivt deltagande, ansvar och intresse.

Vi föreslår därmed ett villkorande av utbetalning av etableringsstöd, försörjningsstöd och bostadsbidrag mot att nyanlända invandrare inte bara deltar, utan faktiskt också gör framsteg i språkutbildning och samhällsorientering. Om vederbörande genom ovilja eller ointresse inför att integrera sig i Sverige och sin nya hemkommun, antingen inte deltar i sådan undervisning som nämnts ovan, eller på grund av ovilja eller ointresse inte tillgodogör sig dessa kunskaper i de aktuella ämnena, ska ovan nämnda bidrag kunna dras in eller begränsas.

#### Sverigedemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige beslutar:

- **Att** utbildning i svenska för invandrare (SFI) görs obligatorisk för att kunna få ersättning.
- **Att** utbildning i samhällskunskap gällande det svenska samhället görs obligatorisk.
- **Att** lämpliga krav på resultat i utbildningar enligt första och andra att-satsen införs



- **Att** den som inte deltar, eller inte uppnår godkända resultat i sådan utbildning som föreslås i första och andra att-satsen kan få sitt etableringsstöd, försörjningsstöd och bostadsbidrag indraget.
- **Att** invandrare som står i behov av utbildning i svenska och samhällsorientering för att integreras och komma in på arbetsmarknaden ska innefattas av samtliga fyra att-satserna ovan.
- **Att** uppdra till lämplig nämnd att ta fram riktlinjer i överensstämmelse med motionens intention.

För Sverigedemokraterna

---

Wanja Delén

---

Mattias Eriksson Falk

Informationsärende:  
Avsiktsförklaring gällande  
samverkan mellan Gästrike  
Räddningstjänst och Sektor  
Välfärd, Gävle

16





Handläggare  
Helena B Jansson/Anna Bengtsson

## **Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Gästrikke Räddningstjänst och Sektor Vårld, Gävle kommun**

### **Parter**

Gästrikke Räddningstjänst  
Sektor Vårld, Gävle kommun

### **Bakgrund**

Samhället står inför stora utmaningar såsom den demografiska utvecklingen med fler äldre, färre förvärsarbetande och lägre skatteunderlag.

För att möta dessa utmaningar behöver olika samhällsfunktioner och välfärdsverksamheter dra nytta av varandra, samordna och effektivisera resurser. Det ställer krav på att berörda aktörer kan se sin roll i ett helhetsperspektiv. Att optimera den gemensamma förmågan och samverka för att hantera allvarliga olyckor, kriser och samhällsstörningar i tvärfunktionella nätverk bidrar till att oönskade händelser kan förebyggas.

Gästrikke Räddningstjänst och kommunens natt- och larmverksamhet inom Sektor Vårld (tidigare förvaltningen Omvårdnad) har sett ovanstående behov och möjligheter att samverka. Dessa dygnet runt-verksamheter har nytta av varandras kompetenser och skulle kunna samverka i både det förebyggande arbetet och vid insatser efter oönskade händelser.

Exempel på nära samverkan mellan räddningstjänst och kommunal omvårdnad finns på olika håll i Sverige. Där finns exempelvis;

- gemensamma utbildningar och krisövningar
- utbildningar inom varandras respektive kompetensområde
- gemensam lokal och organisation
- gemensamma larmmottagningar

Denna typ av samverkan beskrivs med gott resultat i rapporter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

### **Metod**

Under år 2016 besökte politiker och tjänstemän från Gästrikke Räddningstjänst och Gävle kommun en verksamhet i Varberg/Falkenberg och Örnsköldsvik där

motsvarande parter byggt upp en framgångsrik samverkan. Där har man genom en lyckad kunskapsöverföring ökat det förebyggande arbetet och samordnat en effektiv resursanvändning. Efter dessa besök fanns en gemensam intention om att arbeta för en ökad samverkan mellan parterna. Hittills har det saknats politiska beslut för att gå vidare i arbetet. Under vintern 2018/2019 har den gemensamma intentionen tagit fart och följande övergripande aktiviteter har genomförts:

- kartläggning av respektive verksamhet (sammanfattning, bilaga 1)
- workshop med chefer i ledande positioner som identifierat möjligheter och nytta med samverkan.

Denna avsiktsförklaring är ett resultat av detta arbete.

## Nuläge – motiv/behov till samverkan

Utmaningar:

- onödiga risker och olyckor förekommer
- onödiga larm inkommer hos båda parter
- räddningstjänsten har behov av fler ”ögon och öron” i samhället som kan identifiera och förebygga
- begränsade ekonomiska resurser hos båda parter
- båda parter står inför stora utmaningar i att rekrytera personal, det saknas främst deltidbrandmän och utbildad omvårdnads- och sjukvårdspersonal<sup>1</sup>
- systematik saknas i den begränsade samverkan som sker,

Tillgångar:

- dygnet runt-verksamhet hos båda parter
- larmmottagning dygnet runt hos båda parter
- chefsberedskap på olika nivåer finns dygnet runt hos båda parter
- olika kompetenser och professioner finns hos respektive part
- omvårdnadspersonal arbetar med riskgrupper<sup>2</sup>, kan öka det förebyggande arbetet genom att anpassa information till riskgrupperna och stödja dem i efterlevnaden av råd och tips i vardagen
- omvårdnads- och sjukvårdspersonal rör sig på stor geografisk yta under dygnet, som både kan förebygga, larma samt är/kan vara ”första insatsperson” vid händelser
- omvårdnadspersonal kan bistå räddningstjänst med att öppna ytterdörrar till kunder, ta fram medicinska uppgifter kring vissa kunder

<sup>1</sup> undersköterskor och sjuksköterskor

<sup>2</sup> ökad generell risk för fall, brand och andra oönskade händelser på grund av fysisk och kognitiv funktionsnedsättning

samt få fram kontaktuppgifter till andra berörda parter exempelvis närstående

- räddningstjänsten har ett förtroendekapital i samhället som kan användas i det förebyggande arbetet genom riktad information till riskgrupperna i omvårdnadsarbetet.

## Avsiktsförklaring

Gästrike Räddningstjänst och Sektor Valfärd, tecknar härmed vår avsikt att gemensamt samverka och utveckla verksamheter med medborgarens fokus. Avsikten och syftet är ökad trygghet och säkerhet för medborgaren i Gävle kommun. Genom att använda kompetenser samt personella och ekonomiska resurser optimalt kan parterna;

- förebygga fler olyckor
- förkorta ledtider från larm till insats

Både samhällsekonomiska och mänskliga vinster på individnivå ska uppnås.

## Tillvägagångssätt

Gästrike Räddningstjänst och verksamheten Natt- och larmverksamheten inom Sektor Valfärd kommer i ett första steg under 2019 att påbörja samarbetet med;

- enkla utbildningsinsatser inom varandras kompetensområden samt gemensam fortbildning där organisationerna närma sig varandra och lär av varandra
- förebyggande riskanalyser i hemmet för att minimera exempelvis fall och brandtillbud hos omvårdnadskunder, som ett stöd i detta kan bl.a. en checklista tas fram. Ett trygghetspaket (med brandvarnare/-filt/-släckare, spistimer o s v) kan komma att erbjudas till självkostnadspris.

Samarbetet påbörjas med fokus på medarbetare i kommunens natt- och larmorganisation och kan sedan enkelt överföras och användas i adekvata delar i alla kundnära verksamheter inom hela Sektor Valfärd.

Arbets sättet kan samtidigt enkelt användas i motsvarande omvårdnadsverksamheter i övriga medlemskommuner inom Gästrik e Räddningstjänst.

I framtiden kan parterna använda varandras kompetenser vid nyanställningar och utformandet av specifika tjänster, till exempel anställa en undersköterska

som räddningspersonal (kombotjänst). Det kan på sikt göra yrkena mer attraktiva.

Den gemensamma resan mot ökad kunskapsöverföring och samverkan ger ett mervärde. En ökad arbetstillfredsställelse och arbetsglädje kan uppnås.

Att ta små steg i samverkan kan ske inom befintlig ekonomisk ram.

Att börja arbetet i en pilot (en del av verksamheten) leder ofta till större acceptans i hela organisationen.

Gävle 2019-02-

Gävle 2019-02-

---

**Katarina Stistrup**

Biträdande sektorchef

Sektor Vårld, Gävle kommun

---

**Päivi Havlund**

Förbundsdirktor

Gästrike Räddningstjänst

## Bilaga 1

## Verksamhetsbeskrivningar

### **Gästrike Räddningstjänst**

SOS Alarm tar emot larmpåringningar till 112 och resulterar i ett snitt på ca tre utryckningar per dygn i Gävle. Gästrikens Räddningstjänst har 200 medarbetare inom produktionsenheten och 75 heltidsanställda i tvåskift i Gävle och Sandviken. 1 - 2 % av arbetstiden är utryckningsarbete där brandtillbud, trafikolyckor och "I väntan på ambulans" (IVA) är vanligast förekommande, näst efter falska automatlarm. Under resterande arbetstid sker övningar/fortbildning, skötsel av material, utbildningsinsatser till andra, träningspass samt översyn av brandskydd och utrustning enligt avtal. Utryckningarna uppgraderas utifrån allvarlighetsgrad och avgör vilken av tre "chefsnivåer" som styr yttre befäl. På stationen finns alltid ett inre befäl.

### **Sektor Velfärd, Gävle kommun**

Den 1 januari 2019 bildades Sektor Velfärd inom Gävle kommun och består av individ- och familjeomsorg, äldre- och funktionshindersomsorg samt arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildning.

Sektor Velfärd har tre ansvariga politiska nämnder; socialnämnden, omvårdnadsnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Inom äldre- och funktionshindersomsorg finns totalt ca 3 000 medarbetare och ca 4 600 kunder med olika service-, vård- och omsorgsinsatser.

Cirka 2 000 kunder har trygghetstelefon installerade i hemmet.

Nattetid är det nio bilar som utför hemtjänst hos ca 280 personer, besöker kund efter larmpåringning samt även bistår med insatser i andra verksamheter nattetid. Dessutom finns nattetid två bilar med sjuksköterskor som utför medicinska åtgärder i olika verksamheter.

Det finns en samordningstelefon i hela organisationen under obekväm arbetstid för att samordna akut uppkomna situationer. Arbetsledare i beredskap finns dygnet runt och sektorsledningen ingår i kommunens krisorganisation.

# Informationsärende: Anmälningsärenden

18

2019-03-07  
Dataskyddsenheten  
Styrning och stöd  
Gävle kommun

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden  
Gävle kommun

## Rekommendationer efter granskning av registerförteckning

### Inledning

Dataskyddsombudet har i enlighet med fastställd granskningsplan för 2019 granskat Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens registerförteckning. Granskningens syfte är att utreda huruvida Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens registerförteckning uppfyller de formella krav som anges i artikel 30 dataskyddsförordningen.

Enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvariga föra ett register över sina personuppgiftsbehandlingar (s.k. behandlingsregister eller registerförteckning) som utförts under dess ansvar. Registret ska innehålla följande uppgifter:

- namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, gemensamt personuppgiftsansvariga (i aktuella fall), den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet
- syftet med behandlingen
- en beskrivning av kategorierna av registrerade och av kategorierna av personuppgifter
- de kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, inbegripet mottagare i tredje länder eller i internationella organisationer
- om tillämpligt, detaljer för överföringar till tredje land inklusive dokumentation om skyddsåtgärder
- om möjligt, de förutsedda tidsfristerna för radering av de olika kategorierna av uppgifter
- om möjligt, en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

En komplett och väl utformad registerförteckning är viktig del i personuppgiftsansvarigas dataskyddsarbete eftersom förteckningen ger personuppgiftsansvariga möjlighet att ha överblick och kontroll över sina personuppgiftsbehandlingar. Registerförteckningen ska på begäran göras tillgänglig för Datainspektionen.

## **Registerförteckningens innehåll utifrån kraven i artikel 30**

Dataskyddsombudet har tagit del av Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens registerförteckning. Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens saknar information och informationsfält (plats) för följande obligatoriska uppgiftskategorier:

- namn och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige, gemensamt personuppgiftsansvariga (i aktuella fall), den personuppgiftsansvariges företrädare samt dataskyddsombudet
- en beskrivning av kategorierna av registrerade
- detaljer för överföringar till tredje land inklusive dokumentation om skyddsåtgärder
- en allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Sammantaget är registerförteckningen inte komplett då den saknar delar av den obligatoriska informationen enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.

- Dataskyddsombudet rekommenderar Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden att komplettera registerförteckningen med ovan angivna information.

I tjänsten,

Parisa Maleki Nordin  
Dataskyddsombud



### § 3: Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Delges:

Samtliga nämnder och styrelser, Gavlefastigheter Gävle kommun AB, AB Gavlegårdarna, Gästrike vatten AB.

Dnr 19KS35

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppboende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

#### Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

Justerare	Uppdragsbestyrkande

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2 mnkr lägre än budgeterat. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

### Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund-Lång (S).

### Yrkanden

Åsa Wiklund-Lång (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

### Beslutsunderlag

- §28 KS Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-4
- Tjänsteskrivelse 2019-01-30 - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-1
- Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande

## § 28: Ombudgeteringar och omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Dnr 19KS35

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppboende på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

### Ärendebeskrivning

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2

Justerare	Uppdragsbestyrkande

mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

### **Inlägg i ärendet**

Gin Akgul Hajo (V), Daniel Olsson (S), Margareta Larsson (M) och Owe Hellberg (V).

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-2
- Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-3
- Tjänsteskrivelse 2019-01-30 - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019, dnr 19KS35-1

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

## **Tjänsteskrivelse - Ombudgetering och omdisponering av investeringsanslag 2019**

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna föreslagna ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag år 2019 med utökning 83 568 tkr för kommunen, med 190 172 tkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB, med 3 800 tkr för Gavlegårdarna AB samt med 6 730 tkr för Gävle Vatten AB enligt specifikation i bilaga 2, samt

att godkänna att 13,5 mnkr av ej nyttjade investeringsanslag för projekt Å-rummet ombudgeteras till projekt Östra Drottninggatan.

att godkänna ytterligare 3,7 mnkr i investeringsanslag för Gavlegårdarna för att åt omvårdnadsnämnden färdigställa 6 lägenheter på Gävle Strand och gruppbode på kv Sågbocken

att finansiering av investeringar riktade mot den skattefinansierade verksamheten sker från budgetöverskott från år 2018.

### **Ärendet i korthet**

Kommunens investeringar år 2018 uppgår till 197,5 mnkr inklusive exploateringsverksamhet. Detta ger en positiv budgetavvikelse med 212,2 mnkr. Investeringar exklusive exploateringsverksamhet uppgår till 153,4 mnkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse med 154,2 mnkr. Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar som ökar 2019 års investeringsanslag med 83,6 mnkr. Därutöver ombudgeteras 58 mnkr av budgetöverskotten till år 2020 eller senare, vilket avser exploateringsverksamheten.

För fastighetsbolaget Gavlefastigheter i Gävle kommun AB redovisas investeringar, riktade mot kommunal verksamhet, med 278,6 mnkr år 2018. Det innebär en positiv budgetavvikelse med 198,6 mnkr. Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 153,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar. Därutöver ombudgeteras 36,3 mnkr till år 2020 eller senare.

För bostadsbolaget AB Gavlegårdarna redovisas investeringar riktade mot den kommunal verksamhet, med 16,5 mnkr år 2018, vilket är 2

Kommunstyrelsen

mnkr lägre än budgeterat Investeringsanslagen för år 2019 föreslås utökas med 3,8 mnkr genom ombudgeteringar/omdisponeringar.

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 49,7 mnkr. 2019 års investeringsanslag föreslås utökas med 6,7 mnkr genom ombudgetering.

**Beslutsunderlag**

Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag 2019

Bilaga 2 - Ombudgetering av investeringsanslag 2019

**Beslutet ska skickas till**

Kommunens nämnder och Styrelser

Gavlefastigheter Gävle kommun AB

AB Gavlegårdarna

Gästrike Vatten AB

*Martin Svaleryd*  
*Ekonomidirektör*

# Bilaga 1 - Redovisning av 2018 års investeringsverksamhet med förslag till ombudgetering av investeringsanslag 2019

## Investeringsredovisning 2018

Totalt uppgick kommunens nettoinvesteringsutgifter hos kommunens nämnder under år 2018 till 197,5 mnkr (222,1 mnkr). Dessa investeringar kan delas in i två huvudgrupper:

Nämndernas investeringsverksamhet; investering 153,4 mnkr (178,7 mnkr), med en budgetavvikelse på +154,2 mnkr (+74,1 mnkr).

Investeringar via kommunens exploateringsverksamhet; investering 44,1 mnkr (43,4 mnkr) med en budgetavvikelse på +58 mnkr (+28,0 mnkr).

## Förslag till ombudgeteringar/omdisponeringar av investeringsanslag

### Skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsverksamhet

Den skattefinansierade investeringsverksamheten belastar skattekollektivet och avser investeringar i gator, skolor, äldreboenden etc. De sammantagna budgetöverskotten för investeringar (inklusive fastighetsbolagen) under år 2018 uppgår till +352,9 mnkr.

Till år 2019 föreslås totalt en ombudgetering av kommunens investeringsanslag med 83,6 mnkr enligt av Kommunledningskontoret upprättad specifikation i bifogad bilaga. Samtidigt redovisas ombudgeteringar hos de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen. Gavlefastigheter ökar investeringsvolymen med 153,8 mnkr år 2019 och med 36,3 mnkr under senare år. Gavlegårdarna ökar investeringsnivån med 3,8 mnkr 2019. Sammantaget kommer därmed investeringsanslagen att utökas med 277,5 mnkr år 2018 eller senare.

Investeringar redovisade under kommunstyrelsen uppgår till 4,2 mnkr, vilket ger en budgetavvikelse med +56,1 mnkr. Föreslagna ombudgeteringar med 14,1 mnkr avser behov av strategiska markinköp, licenser för webbmodul till platina, fortsatt utbyte infarts- och stadstavlor samt för anpassningar vid fortsatt ombyggnation i Stadshuset.

Revisorskollegiets investeringar uppgår till 0 tkr, vilket är 60 tkr lägre än budgeterat.

Överförmyndarnämndens investeringar uppgår till 0 tkr, vilket ger en budgetavvikelse med + 80 tkr. Föreslagen ombudgetering av ej nyttjade medel avser försenad uppgradering av IT-systemet Wärna Go.

Samhällsbyggnadsnämndens investeringar uppgår sammantaget till 109,1 mnkr, vilket är 79,5 mnkr lägre än budgeterat. En ombudgetering föreslås med 55,9 mnkr för år 2019. Projekt som ombudgeteras till följd av tidsförskjutningar avser främst arbetet med Avabron med 19,6 mnkr, Kajer med 8,3 mnkr, Infrastruktur Gavlehov med 4 mnkr, projekt för kollektivtrafikutbyggnad (BRT Light) med 3,7 mnkr, Strömmavägen med 2,6 mnkr, arbete med dagvatten och grundvattenskydd med 1,3 mnkr, Valls Hage med 1,2 mnkr samt diverse mindre investeringar med kvarstående arbete om 1,7 mnkr. I den föreslagna ombudgeteringen ingår även en ombudgetering av medel från Å-rummet till Östra Drottninggatan med 13,5 mnkr.

Kultur och fritidsnämndens investeringar 2018 uppgår till 8,1 mnkr. Budgetöverskottet uppgår till 5,7 mnkr. En ombudgetering föreslås med 5,7 mnkr. Budgetöverskottet avser dels kvarstående arbeten och förseningar med bland annat kylmaskin/ispist Valbo ishall och utbyte av belysning utomhusanläggningar och tekniske investeringar i konserthuset. Delar av budgetöverskottet består också av utförda arbeten och inköp av konst där man ännu inte har fakturerats av leverantörerna.

Utbildningsnämndens investeringar uppgår till 20,5 mnkr, vilket är 8,8 mnkr lägre än budgeterat. Budgetöverskottet är främst en följd av att man inte hunnit genomföra investeringar i den omfattning som planerats under 2018, bland annat på grund av att ombyggnationer har förskjutits i tiden. Föreslagen ombudgetering om 3,8 mnkr avser tillkommande inköp vid ombyggnation av Stiglundsskolan vilken har förskjutits i tiden.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens investeringar uppgår till 1,6 mnkr, vilket är 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Överskott föreslås ombudgeteras till 2019 och avser försenade investeringar, främst avseende Jägargatan.

Socialnämndens investeringar uppgår till 1,4 mnkr, vilket är ca 1 mnkr lägre än budgeterat. Budgetunderskottet härrör av förseningar vid införandet av nya verksamhetssystemet Treserva. Överskott om ca 1 mnkr föreslås att ombudgeteras till 2019.

Omvårdnadsnämndens investeringar uppgår till 8,6 mnkr, vilket är 2,6 mnkr lägre än budgeterat, vilket föreslås ombudgeteras till år 2019. Ombudgeterade avser förseningar i införandet av nya verksamhetssystemet Treserva och investeringar gjorda 2018 som ännu inte är levererade och fakturerade.

För Gavlefastigheter Gävle kommun AB har det inkommit begäran om ett godkännande att få ombudgetera/omdisponera investeringsanslag 2019 med 153,8 mnkr samt med 36,3 mnkr till år 2020 eller senare. Del av medel begärda att ombudgeteras till 2019 kan komma att skjutas till 2020 eller senare i och med budgetarbetet under våren 2019 och i den lyftplan som skall beslutas i juni.

För Kommunstyrelsen har 0,8 mnkr investerats 2018, vilket är 2,5 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser allmäns rust i Stadshuset som inte har hunnit slutföras och som fortsätter 2019. För detta föreslås budgetanslagen 2019 öka med 1,5 mnkr.

För Utbildningsnämndens räkning har 194,3 mnkr investerats 2018, vilket är 111,3 mnkr lägre än budgeterat. Överskottet avser främst projekt som inte hunnit slutföras 2018 och som fortsätter in i 2019. Budgetanslagen för år 2019 föreslås utökas med 79,3 mnkr, samt att 36,3 mnkr ombudgeteras till 2020 eller senare. Förändringarna avser främst förskjutning framåt i tiden av arbeten med investeringsprojekt, exempelvis Nynässkolan, Solängsskolan, Ludvigsbergsskolan och Sörbygårdens förskola.

För Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden har 26,2 mnkr investerats, vilket är 12,5 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen avser Lindängens dagcenter och Skogmur som fortskrider 2019. Ytterligare medel om 6 mnkr krävs för renovering och anpassning av Skogmur. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 18,5 mnkr där medel utöver överskott tas från överskott i andra projekt.

För Omvårdnadsnämnden har 14,2 mnkr investerats 2018, vilket är 1,2 mnkr högre än budgeterat. Ombyggnationen vid kv Bråbänken är blev färdigställd under 2018 men några mindre



reinvesteringsprojekt hans inte med. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 0,2 mnkr där medel utöver överskott tas från överskott i andra projekt.

För Kultur och fritidsnämnden har 74,6 mnkr investerats 2018, vilket är 7,5 mnkr mer än budgeterat. Borträknar man investeringsprojektet Valbobadet har 16,1 mnkr investerats, vilket är 24,9 lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och förskjutningar i diverse projekt, bland annat toaletter och staket Gavlehov, Kylmaskin Hedesunda, omklädningsrum Nynäs IP, Gästhavn och utbyte av väggar på Fjärran Höjder.

Totalt föreslås 2019 års budgetanslag riktade mot Kultur- och fritidsnämnden utökas med 24,5 mnkr och avser främst återstående arbeten eller återstående garantitid för diverse projekt. I det utökade anslaget är inte investeringsprojektet Valbobadet beaktat, vilket kommer att tas upp i ett eget ärende.

För Socialnämnden har 0,7 mnkr investerats, vilket är 5,4 mnkr lägre än budget. Budgetavvikelsen är en följd av försening av vid renovering av Klockstapeln. För 2019 föreslås budgetanslaget utökas med 4,5 mnkr.

För fastighetstekniska investeringar hos Gavlefastigheter AB som är riktade mot kommunal verksamhet har 27,9 mnkr investerats, vilket är 43 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen består främst av förseningar och förskjutningar i diverse projekt. Totalt föreslås 2018 års budgetanslag utökas med 25,6 mnkr.

För Omvårdnadsnämndens räkning har AB Gavlegårdarna investerat 16,5 mnkr under år 2018, vilket är 0,1 mnkr mindre än budgeterat. För 2019 behöver det tillskjutas 3,7 mnkr för att färdigställa kv Sågbocken och Gävle Strand, vilket innebär en utökning 2019 med 3,7 mnkr jämfört med överskottet 2018. Budgetanslaget föreslås utökas med 3,8 mnkr 2019.

### **Exploateringsverksamhet**

I kommunens investeringar ingår även de anläggningstillgångar som tillförs kommunen genom exploateringsverksamhet. Dessa anläggningstillgångar i form av gator, parker etc. finansieras i huvudsak genom inkomster vid försäljning av exploaterade bostads- och industri- och handelstomter. Sammantaget uppgår dessa anläggningstillgångar till 44,1 mnkr år 2018. Budget för 2018 var 102,7 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse med 58 mnkr. Budgetöverskotten under året kan förväntas bli upparbetade under år 2018 eller senare.

En reviderad exploateringsbudget fastställs i samband med beslut om Kommunplan för perioden 2020-2023 i juni, som då även inkluderar effekter på lyftplanen för 2019.

### **Taxefinansierad verksamhet**

Gävle Vatten AB har under år 2018 investerat för 58,1 mnkr, vilket är 49,7 mnkr lägre än budget. Den positiva budgetavvikelsen avser exploateringsverksamhet 16,6 mnkr, förnyelseinvesteringar 4,8 mnkr samt diverse nyinvesteringar 28,4 mnkr. Planerade nyinvesteringar avseende bland annat reservkraft och barriärer har inte hunnits genomföras i den takt man planerade 2018 och kommer att fortgå eller påbörjas 2019. Även exploateringsverksamhet i Gavlehov och Sälgsjön fortlöper in på 2019. Gävle Vatten föreslår nu en sammanlagd ombudgetering med 6,7 mnkr till år 2019, vars totala investeringsnivå därefter uppgår till 142,2 mnkr.

### **Sammanfattning**

Totalt föreslås ombudgeteringar och omdisponeringar med 83,6 mnkr i kommunens investeringsbudget år 2019.

Dessutom tillkommer senareläggningar i lyftplaner till år 2020 eller senare, för fleråriga projekt med 58,1 mnkr. Detta avser främst beräknad senareläggning av planerade investeringar i exploateringsområden som finns angivna i den nu gällande investeringsplanen. Sammantaget innebär detta att investeringsbudgeten utökas med 141,7 mnkr år 2019 eller senare. Dessa ombudgeteringar finansieras i sin helhet av budgetöverskotten år 2018.

För investeringar riktade mot den kommunala verksamheten men redovisade hos de kommunala fastighetsbolagen Gavlefastigheter och Gavlegårdarna föreslås 194 mnkr ombudgeteras år 2019 eller senare. Ombudgeteringarna finansieras i sin helhet av det sammantagna budgetöverskottet år 2018.

Totalt innebär förslaget att 2019 års bruttoinvesteringar i kommunen kommer i budget att uppgå till 425,9 mnkr inklusive exploateringsverksamhet och 285 mnkr exklusive exploateringsverksamhet. 2019 års investeringar i de kommunala fastighetsbolagen riktade mot kommunen budgeteras till 625 mnkr.

En ny översyn med korrigeringar i lyftplanerna för fleråriga investeringsprojekten sker i juni månad i samband med att ny investeringsplan för åren 2020-2023 fastställs. Det är väsentligt att de lyftplaner som då anges är realistiska även avseende innevarande år. Detta inte minst med anledning av de stora budgetavvikelser som redovisas för år 2018.

Den planerade investeringsvolymen är fortfarande väldigt hög. Detta kräver att kommunen kan vidmakthålla ett bra kassaflöde från den löpande verksamheten, eller från försäljningsinkomster, så att de finansiella målsättningarna om en hög självfinansieringsgrad kan uppnås. Det finns anledning att noga följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen och göra bedömningar kring möjligheterna att genomföra nya investeringsprojekt. Denna möjlighet finns bland annat i samband med att Kommunstyrelsen ger igångsättningstillstånd för enskilda investeringsprojekt.

Kommunledningskontoret föreslår följande förändringar av investeringsanslag genom ombudgeteringar/omdisponeringar per nämnd med effekt på den av kommunfullmäktige fastställda investeringsbudgeten för år 2019.

## OMBUDGETERING/OMDISPONERING AV INVESTERINGSANSLAG 2018

## Bilaga 2

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

## NETTOINVESTERINGAR:

*Skattefinansierad verksamhet:***Kommunstyrelse**

Diverse reinvesteringar mm			-1 148	-98	1 050	-800	0		-800
Balanserad styrning licenser mm			-400	-359	41		0		0
Licenser Platina/Meetings			-260	0,0	260		-260		-260
Anpassningar i samband med rust			-1 631	-769	862		-862		-862
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor			-5 000	-2 061	2 939		-700		-700
Versionuppgradering Platina			-250	0	250		-250		-250
Versionsuppgradering Agresso			-500	0	500		0		0
Investeringar i markreserv mm			-43 202	-792	42 410	-28 000	-12 000		-40 000
<b>IT:</b>									
It-investeringar			-7 900	-132,0	7 768	-8 000			-8 000
<b>Summa Kommunstyrelse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60 291</b>	<b>-4 211</b>	<b>56 080</b>	<b>-36 800</b>	<b>-14 072</b>	<b>0</b>	<b>-50 872</b>

**Överförmyndarnämnd**

Versionsuppgradering system			-80	0	80	-90	-80		-170
<b>Summa Överförmyndarnämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>-90</b>	<b>-80</b>		<b>-170</b>

**Revisorskollegie**

Diverse reinvesteringar mm			-60	0	60	-61			-61
<b>Summa Revisorskollegie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>-61</b>			<b>-61</b>

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
<b>Samhällsbyggnadsnämnd</b>									
<b>Stadsliv och city</b>									
Offentliga miljöer	-9 660	-4 071	-2 000	-2 411	-411	-2 000			-2 000
Å-rummet	-41 992	-5 769	-36 650	-427	36 223	0			0
Lekutvecklingsplan	-13 000	-8 744	-3 250	-5 244	-1 994	-1 250			-1 250
Parkmark	-4 960	-2 941	-1 500	-981	519	-1 500			-1 500
Valls Hage	-3 996	-743	-1 300	-63	1 237	-2 000	-1 200		-3 200
Centrumplan/stadsförnyelse	-34 636	-14 097	0	-2 020	-2 020	-15 000			-15 000
Centrumhållplats	-26 500	-23 852	-6 180	-3 531	2 649	0	0		0
Östra Drottninggatan		-1 668	0	-1 668	-1 668		-13 500		-13 500
Offentliga toaletter			0	-434	-434				0
Husbilsparkering	-2 133	-2 679	-1 700	-2 246	-546				0
Gästhamn, kajplan			0	-973	-973				
<b>Delsumma stadsliv och city</b>	<b>-136 877</b>	<b>-52 580</b>	<b>-19 997</b>	<b>32 583</b>	<b>-21 750</b>	<b>-14 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 450</b>
<b>Gång och cykel</b>									
GC N.Åbyggeby	-4 000	-5	-500	-5	495	-3 500	-500		-4 000
Cykelvägvisning	-1 677	-749	-1 500	-572	928				0
GC Utanvindsvägen		-517		-517	-517				0
GC Tallbackensskola		-5 226	0	-5 226	-5 226	0			0
Säkra skolvägar	-30 534	-2 157	-9 500	-1 623	7 877	-20 500			-20 500
Cykelparkering plan	-500		-500		500	0			0
GC Gustavsgatan	-5 500	-2 484	-3 000	-2 452	548	-2 000	-550		-2 550
Cykelvägar	-15 000		-8 000	-8 606	-606	-7 000			-7 000
<b>Delsumma gång och cykel</b>	<b>-57 211</b>	<b>-11 138</b>	<b>-23 000</b>	<b>-19 001</b>	<b>3 999</b>	<b>-33 000</b>	<b>-1 050</b>	<b>0</b>	<b>-34 050</b>
<b>Trafik</b>									
Avabron	-24 995	-5 394	-23 550	-3 949	19 601	0	-19 600		-19 600
Grundvattenskydd/dagvatten	-19 514	-3 254	-4 000	-2 740	1 260	-5 000	-1 260		-6 260
Trafiksäkerhetsåtgärder	-3 520	-907	-1 000	-387	613	-1 000			-1 000
Gatu-parkbelysning	-4 400	-1 125	-1 400	-1 125	275	-1 500			-1 500
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	-2 500	0	-500	0	500	-2 000			-2 000

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Timmermansgatan			0	-33	-33				0
Staketgatan			0	-82	-82				0
Strömmavägen	-2 800	-231	-2 800	-231	2 569		-2 600		-2 600
Infrastruktur Gavlehov	-41 803	-32 591	-7 530	-192	7 338	0	-4 000		-4 000
Trafikanordningar	-6 862	-2 106	-1 500	-744	756	-2 000			-2 000
Cirkulationsplats Hemsta	-4 000					-4 000			-4 000
<b>Delsumma trafik</b>	<b>-110 394</b>	<b>-45 608</b>	<b>-42 280</b>	<b>-9 483</b>	<b>32 797</b>	<b>-15 500</b>	<b>-27 460</b>	<b>0</b>	<b>-42 960</b>
<b>Kollektivtrafik</b>									
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	-6 636	-1 757	0	-121	-121	-2 000			-2 000
BRT Light, linje 2	-22 274	-18 511	-19 180	-15 417	3 763	0	-3 700		-3 700
Kollektivtrafikåtgärder Gavlehov			0	-1 398	-1 398	0			0
Stadsmiljöavtal, stb	12 250					12 250			12 250
<b>Delsumma kollektivtrafik</b>	<b>-28 910</b>	<b>-20 268</b>	<b>-19 180</b>	<b>-16 936</b>	<b>2 244</b>	<b>10 250</b>	<b>-3 700</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>
<b>Offentliga miljöer utanför city</b>									
Natur	-3 659	-1 684	-1 500	-1 525	-25	-1 000			-1 000
Tillgänglighetsanpassad slinga						-4 500			-4 500
Sätraskogen-slinga och våtmarksanläggning			0	-1 062	-1 062				0
Stängsel kommunal mark U23 EM	-500					-500			-500
Furuviks pir och camping		-4	0	-4	-4				0
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	-28 539	-21 119	-8 860	-3 568	5 292	0	-300		-300
Ansl VA arrenden Norrlandet	-2 956	-1 056	-1 900	0	1 900				0
<b>Delsumma offentl miljöer utanför city</b>	<b>-35 654</b>	<b>-23 863</b>	<b>-12 260</b>	<b>-6 159</b>	<b>6 101</b>	<b>-6 000</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-6 300</b>
<b>Reinvesteringar</b>									
Dagvattenproblem	-2 288	-1 560	-500	-772	-272	-500			-500
Gatu-parkbelysning	-8 660	-9 974	-1 500	-4 814	-3 314	-1 000	0		-1 000
Gatualléer	-3 645	-1 986	-1 000	-1 341	-341	-1 000			-1 000
Trafiksignaler	-6 991	-1 880	-2 000	-889	1 111	-2 000			-2 000
Kvarnbron	-7 524	-7 110	-750	-336	414		-400		-400
Rörbro Sätrahöjden	-2 000	-3 823	-1 950	-3 774	-1 824				

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Kaj Gästhamn			0	-41	-41				
Kajer	-70 000	-1 672	-10 000	-1 672	8 328	-10 000	-8 300		-18 300
Beläggningsinvesteringar (komponent)	-133 461	-39 224	-15 000	-20 763	-5 763	-20 000			-20 000
<b>Delsumma reinvesteringar</b>	<b>-234 569</b>		<b>-32 700</b>	<b>-34 403</b>	<b>-1 703</b>	<b>-34 500</b>	<b>-8 700</b>	<b>0</b>	<b>-43 200</b>
<b>Investeringsreserv</b>									
Utredningskostnader			-2 000	-132	1 868	-2 000			-2 000
Oförutsedda utgifter			-3 500	0	3 500	-8 000			-8 000
Inventarier			-1 130	-2 965	-1 835	-1 000			-1 000
<b>Delsumma investeringsreserv</b>			<b>-6 630</b>	<b>-3 097</b>	<b>3 533</b>	<b>-11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 000</b>
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>			<b>-188 630</b>	<b>-109 076</b>	<b>79 554</b>	<b>-111 500</b>	<b>-55 910</b>	<b>0</b>	<b>-167 410</b>

## Kultur- o fritidsnämnd

## Fastighetsinvesteringar:

Kylmaskin/ispist Valbo	-7 900	-4 503	-3 639	-841,7	2 797		-2 797		-2 797
<b>Projekt med årsanslag:</b>									
Diverse projekt			-1 300	-878	422	-2 000	-422		-2 422
<b>Summa fastighetsinvesteringar</b>	<b>-7 900</b>		<b>-4 939</b>	<b>-1 720</b>	<b>3 219</b>	<b>-2 000</b>	<b>-3 219</b>	<b>0</b>	<b>-5 219</b>

## Övrigt:

Inventarier nya Gavlehov (sport)			0	-154	-154				0
Utbyte av elarmaturer, utomhusanlägg.		-2 215	-713	0	713		-713		-713
Diverse reinvesteringar mm			-8 183	-6 072	2 111	-6 025	-1 957		-7 982
U23EM			0	-165	-165	-3 400	165		-3 235
<b>Summa övrigt</b>			<b>-8 896</b>	<b>-6 391</b>	<b>2 505</b>	<b>-9 425</b>	<b>-2 505</b>	<b>0</b>	<b>-11 930</b>

<b>Summa Kultur- och fritid</b>			<b>-13 835</b>	<b>-8 111</b>	<b>5 724</b>	<b>-11 425</b>	<b>-5 724</b>	<b>0</b>	<b>-17 149</b>
---------------------------------	--	--	----------------	---------------	--------------	----------------	---------------	----------	----------------

## Utbildningsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-24 860	-20 458	4 402	-17 350			-17 350
Nya förskolor och skolor			-4 440	0	4 440	-15 800	-3 840		-19 640
<b>Summa Utbildningsnämnd</b>			<b>-29 300</b>	<b>-20 458</b>	<b>8 842</b>	<b>-33 150</b>	<b>-3 840</b>	<b>0</b>	<b>-36 990</b>

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

## Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-1 590	410	-1 000	-410		-1 410
					0				0
<b>Summa NAN</b>			<b>-2 000</b>	<b>-1 590</b>	<b>410</b>	<b>-1 000</b>	<b>-410</b>	<b>0</b>	<b>-1 410</b>

## Socialnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-1 250	-1 270	-20	-1 020	0		-1 020
Treserva, verksamhetssystem			-1 058	-105	953	0	-953		-953
Skärmar pch dockningsstationer						-300			
<b>Summa Socialnämnd</b>			<b>-2 308</b>	<b>-1 375</b>	<b>933</b>	<b>-1 020</b>	<b>-953</b>	<b>0</b>	<b>-1 973</b>

## Omvårdnadsnämnd

Diverse reinvesteringar mm			-9 525	-2 434,0	7 091	-6 800	-1 849		-8 649
Utrustning nya boenden			-600	-5 842,0	-5 242	-300			-300
Treserva, verksamhetssystem			-1 039	-309	730		-730		
<b>Summa Omvårdnad</b>			<b>-11 164</b>	<b>-8 585</b>	<b>2 579</b>	<b>-7 100</b>	<b>-2 579</b>	<b>0</b>	<b>-8 949</b>

## Exploateringsverksamhet

Överförda anläggningstillgångar			-102 075	-44 088	57 987	-140 957		-57 987	-140 957
<b>Summa Exploateringsverksamhet</b>			<b>-102 075</b>	<b>-44 088</b>	<b>57 987</b>	<b>-140 957</b>	<b>0</b>	<b>-57 987</b>	<b>-140 957</b>

## Beräknat ej upparbetat/ombudgeterat

<b>S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>			<b>-409 743</b>	<b>-197 493</b>	<b>212 190</b>	<b>-343 103</b>	<b>-83 568</b>	<b>-57 987</b>	<b>-425 941</b>
---	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------

<b>Summa exklusive exploatering</b>			<b>-307 668</b>	<b>-153 405</b>	<b>154 203</b>	<b>-202 146</b>	<b>-83 568</b>	<b>0</b>	<b>-284 984</b>
-------------------------------------	--	--	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

## INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA

## BOLAG

## Gavlefastigheter:

## Kommunstyrelsen:

Stadshuset allmän rust	-61 000	-3 751			0	-20 000	-1 494		-21 494
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	-17 007	-15 513	-1 696	792	2 488		0		0
<b>Summa Kommunstyrelsen</b>	<b>-78 007</b>	<b>-19 264</b>	<b>-1 696</b>	<b>792</b>	<b>2 488</b>	<b>-20 000</b>	<b>-1 494</b>	<b>0</b>	<b>-21 494</b>

## Samhällsbyggnadsnämnd:

Förvaltningshuset anpassning och ombyggnad	-8 000	0	0		0	-8 000			-8 000
<b>Summa Samhällsbyggnadsnämnd</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>

## Utbildningsnämnden

Norrskensgården, ersättning och utökning	-45 000	-40 792	-10 294	-6 086	4 208	0	-1 208		-1 208
Klintbergsgården, ersättning och utökning	-45 000	0	0	-71	-71				0
Ny förskola centrala Gävle	-35 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan förskola	-43 000	0		0	0				0
Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola	-110 000	-3 251	-700	-1 826	-1 126		-1 874		-1 874
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	-220 000	-745	-1 000	-615	385		-2 000		-2 000
Östers förskola ersättning o utökning	-30 500	-30 217	-347	-64	283		-283		-283
Sörbygårdens förskola nyprod	-43 000	-18 525	-25 000	-17 490	7 510	-17 047	-7 428		-24 475
Om/tillbyggnad Almgården	-40 013	-2 489	-450	-1 806	-1 356	-20 000	1 356		-18 644
Svangårdens förskola tak mm	-8 958	-8 945	-25	-12	13				0
Trödje/Björke anpassning	-15 000	-315		-157	-157	-15 000	315		-14 685
Tallbackens skola etapp 2	-34 000	-14 267	-14 450	-11 078	3 372	-16 362	-3 372		-19 734
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad	-82 000	-655	-300	-589	-289		-211		-211
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	-56 000	-5 007	-1 000	-4 439	-3 439	-54 486	3 493		-50 993
Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn	14 351	-1 148		-1 110	-1 110	-14 200	1 148		-13 052
Nynäs 7-9 skola	-177 600	-24 932	-103 998	-11 123	92 875	-60 000	-60 068		-120 068
Solängsskolan, allmän upprustn	-140 000	-24 623	-16 800	-19 799	-2 999	-89 902	2 999	-28 843	-86 903
Stigslundsskolan om och nybyggnad	-115 000	-88 792	-57 600	-69 836	-12 236	-38 444	12 236		-26 208
Sörbyskolan, allmän upprustning	-175 366	-181 031	-7 924	-13 611	-5 687		-69		-69
Staffansskolan etapp 3	-3 500	0	-3 500	0	3 500			-3 500	0
Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust	-7 800	-1 644	-200	-1 303	-1 103	-7 260	409		-6 851



## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	-10 482	-10 467	-15		15				0
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	-12 000	-2 785	-9 702	-487	9 215		-9 215		-9 215
Anpass Norrsundets skola till frsk	-2 980	-2 323	-1 716	-1 038	677		-1 500		-1 500
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	-10 000	0	-6 000	0	6 000	-4 000	4 000	-4 000	0
Staffansskolan, anpassning LoM	-15 599	-15 512	-100	-13	87				0
Vallbacksskolan, idrottshall	-36 335	-35 945	-800	-411	389		-389		-389
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	-15 800	-15 074	-12 660	-11 934	726		-726		-726
Vikingaskolan, vent	-6 000	-131	-5 938	-69	5 869		-5 869		-5 869
Sofiedalsskolan kök och matsal	-21 600	-2 348		-1 570	-1 570	-20 822	-6 030		-26 852
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	-299 956	-671	-1 800	-493	1 307		-807		-807
Paviljonger skolor mm	-5 000	-1 418	-5 000	-1 407	3 593		-3 593		-3 593
Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS	-8 531	-8 482	-100	-52	48				0
Lilla Bönan, köksåtgärder	-10 737	-10 238	-10 302	-9 740	562		-499		-499
Brynässkolan	-130 000			-1 278	-1 278				0
Masurgården, köksinvesteringar						-4 000			-4 000
Borgarskolan, adm	-2 000				0	-2 000			-2 000
<b>Projekt med årsanslag:</b>									
Verksamhets- o handikappanpassning			-6 500	-4 132	2 368	-5 500	-500		-6 000
Kök, tillagning myndighetskrav			-20	0	20				0
Skolköksutrustning			-1 400	-679	721	-1 000			-1 000
<b>Summa Utbildning</b>			<b>-305 640</b>	<b>-194 318</b>	<b>111 322</b>	<b>-370 023</b>	<b>-79 684</b>	<b>-36 343</b>	<b>-449 707</b>
<b>Näringsliv o arbetsmarknad:</b>									
Skogmur, anpassning och ventilation	-50 000	-30 051	-19 627	-11 235	8 392	-11 557	-14 392		-25 949
Lindängens dagcenter, VVS värme	-20 200	-16 146	-18 514	-14 460	4 054		-4 054		-4 054
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	-4 057	-3 960	-50	47	97				0
Ersättningslokaler för B-bågen	-2 000					-2 000			-2 000
<b>Projekt med årsanslag:</b>									
Anpassningar, datanät, larm			-600	-600		-600			-600
<b>Summa NAN</b>			<b>-38 791</b>	<b>-26 248</b>	<b>12 543</b>	<b>-14 157</b>	<b>-18 446</b>	<b>0</b>	<b>-32 603</b>

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

**Omvårdnad:**

kv Bråbänken, förvärv och anpassning	-69 177	-70 668	-12 792	-14 159	-1 368				0
<b>Projekt med årsanslag:</b>									
Diverse reinvesteringar mm			-200		200	-200			-200
<b>Summa Omvårdnad</b>			<b>-12 992</b>	<b>-14 159</b>	<b>-1 168</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>

**Kultur o Fritid:**

Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen	-8 803	-9 234	-320	-751	-431				0
Gavlehov toaletter samt staket	-4 600	-381	-4 600	-381	4 219		-4 448		-4 448
Gunder Hägg stadion	-10 384	-9 708	-8 460	-7 784,1	676		-676		-676
Kylmaskin Hedesunda	-5 300	-2 377	-5 300	-2 377	2 923		-2 923		-2 923
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	-6 051	-5 933	-100	17	117		-117		-117
Sörby IP, konstgräs ute	-4 441	-4 386	-50	5	55				0
Träffen allmän rust	-32 000			-320	-320				0
Träffen, nytt konstgräs	-3 000	-2 323			0	-50			-50
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	-3 865	-3 771	-100		100				0
Gävle teater utbyte stolar	-1 915	-1 857	-50	7	57				0
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	-8 084	-299	-7 718	-117	7 601		-7 785		-7 785
Nynäs IP, nytt golv	-1 000	0	-1 000	-382	618		-618		-618
Nynäs Innebandyhall, ridåvägg	-1 000	0	-1 000	0	1 000		-1 000		-1 000
Fjärran Höjder, utbyte väggar	-5 000	-292	-4 866	-158	4 708		-4 708		-4 708
Gästhamn	-14 750	-12 375	-3 535	-1 340	2 195		-2 195		-2 195
Nynäs konstgräs, utbyte						-3 000			-3 000
Hedesunda Ishall				-1	-1				0
Kulturhus				-36	-36				0
<b>Projekt med årsanslag:</b>									
Verksamhetsanpassningar Fritid			-1 466	-648	818	-1 100			-1 100
Verksamhetsanpassningar Kultur			-1 094	-627	467	-500			-500
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö			-400	-269	131	-400			-400
Badanläggningar			-1 000	-975	25	-1 000			-1 000
<b>Summa Kultur o fritid</b>			<b>-41 059</b>	<b>-16 136</b>	<b>24 923</b>	<b>-6 050</b>	<b>-24 470</b>	<b>0</b>	<b>-30 520</b>
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	-87 000	-81 508	-26 000	-58 460	-32 460	-37 366	32 460		-4 906
<b>Summa Kultur o fritid inkl Valbo Sportcentrum</b>			<b>-67 059</b>	<b>-74 596</b>	<b>-7 537</b>	<b>-43 416</b>	<b>7 990</b>		<b>-35 426</b>

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
<b>Socialtjänst:</b>									
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	-11 700	-166	-4 700	-166	4 534	-7 000	-4 534		-11 534
<b>Projekt med årsanslag:</b>									
Diverse reinvesteringar mm			-1 395	-488	907	-900			-900
<b>Summa Socialtjänst</b>			<b>-6 095</b>	<b>-654</b>	<b>5 441</b>	<b>-7 900</b>	<b>-4 534</b>	<b>0</b>	<b>-12 434</b>
<b>Fastighetstekniska investeringar:</b>									
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	-49 738	-3 337	-2 400	-818	1 582		-2 763		-2 763
Räddningstjänsten ny lokalisering	-175 000	-410,069	-1 500	-246	1 254		-754		-754
Skyddsrumståtgärder	-5 000	-3 358	-5 000	-3 358	1 642		-1 642		-1 642
WiFi accesspunkter	-10 655	-780	-5 532	343	5 875		0		0
Arkiv, ombyggnad enligt nya lagkrav	-2 000	-63	-1 937		1 937		-1 937		-1 937
<b>Projekt med årsanslag:</b>					0				0
VVS- reinvesteringar			-5 570	-3 901	1 669	-5 000	-1 000		-6 000
Driftsystem/IT investering			0	0	0		0		0
Energieffektivisering			-9 500	-3 335	6 165	-5 000	-1 600		-6 600
Myndighetskrav/handikappanpassn			-1 560	-1 487	73	-1 000	0		-1 000
Skadeförebyggande åtgärder			-6 500	-3 837	2 663	-6 000	-1 500		-7 500
Föreläggande fettavskiljare			-2 075	-729	1 346	-1 000	-1 000		-2 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift			-3 300	0	3 300	0	-3 000		-3 000
Byte av kvicksilverlampor/armaturer			0	0	0	-2 000	0		-2 000
IT-dragningar nyinvesteringar			-2 000	-413	1 587		0		0
Markanläggningar, utemiljöer			-3 000	-4 608	-1 608	-5 000	1 608		-3 392
Förvaltningslokaler anpassningar			-3 000	-1 325	1 675	-3 000	0		-3 000
Oförutsett index mm			-12 137	-229	11 908	-4 000	-11 980		-15 980
Takåtgärder			-3 900	-2 591	1 309	-3 000	0		-3 000
Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav			-2 000	-1 337	663	-1 000	0		-1 000
<b>Summa fastighetstekn investering</b>			<b>-70 911</b>	<b>-27 872</b>	<b>43 039</b>	<b>-36 000</b>	<b>-25 569</b>	<b>0</b>	<b>-61 569</b>
<b>Summa Gavlefastigheter:</b>									
<b>Fleråriga projekt</b>			<b>-408 568</b>	<b>-246 385</b>	<b>162 182</b>	<b>-415 130</b>	<b>-135 226</b>	<b>-36 343</b>	<b>-550 356</b>
<b>Projekt med årsanslag</b>			<b>-68 617</b>	<b>-32 211</b>	<b>36 406</b>	<b>-47 200</b>	<b>-18 972</b>	<b>0</b>	<b>-66 172</b>
<b>Totalt</b>			<b>-477 185</b>	<b>-278 596</b>	<b>198 589</b>	<b>-462 330</b>	<b>-154 198</b>	<b>-36 343</b>	<b>-616 528</b>

## INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

2019-01-30

Belopp i tusental kr	Total invest	T o m 2018	Budget 2018	Utfall 2018	Avvik. 2018	Budget 2019	Ombudg 2019	Ombudg Senare	Just budg 2019
----------------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------	----------------

**AB Gavlegårdarna****Omvårdnad:**

Gävle strand, 6 lgh	-15 306	-11 730	-500	-300	200	0	-300	0	-300
Kv. Sägbocken gruppboende	-15 000	-8 884	-6 100	-6 030	70	-3 000	-3 500	0	-6 500
Furugården tak hus DoE	-9 000	-9 600	-8 000	-9 600	-1 600	0		0	0

**Projekt med årsanslag:**

Diverse reinvesteringar mm			-2 000	-600	1 400	-2 000			-2 000
----------------------------	--	--	--------	------	-------	--------	--	--	--------

**Summa Omvårdnad** -16 600 -16 530 70 -5 000 -3 800 0 -8 800

**Summa Gavlegårdarna:**

<b>Fleråriga projekt</b>			-14 600	-15 930	-1 330	-3 000	-3 800	0	-6 800
<b>Projekt med årsanslag</b>			-2 000	-600	1 400	-2 000	0	0	-2 000
<b>Totalt</b>			-16 600	-16 530	70	-5 000	-3 800	0	-8 800

**Gävle Vatten AB**

Exploateringar övrigt			-34 900	-18 344	16 556	-25 000	-1 700		-26 700
Förnyelseinvesteringar			-18 500	-13 667	4 833	-45 000	0		-45 000
Nyinvesteringar			-54 461	-26 106	28 355	-65 500	-5 030		-70 530

**Summa Gävle Vatten** -107 861 -58 117 49 744 -135 500 -6 730 0 -142 230



## Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

### Inkomna klagomål

Inkom	Ärende	Ansvarig	Status
2019-03-19	Klagomål gällande yrkesutbildning	Rektor vuxenutbildning	Arbete med åtgärder pågår



## Remissvar

Handläggare  
Helene Svensson  
Tfn 026-17 90 91  
helene.svensson@gavle.se

Socialdepartementet

## Remissvar – Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning, dnr S2019/00767/FST

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Gävle kommun har gett Valfärd Gävle i uppdrag att för direktbesvarande till Socialdepartementet yttra sig över Remiss - Promemoria om behov av hjälp med andning och sondmatning, dnr S2019/00767/FST. Utredningen föreslår en lagändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I förslaget föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt ovan nämnda lag, lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2019.

Valfärd Gävle ställer sig positiv till utredningens förslag till lagändring. Valfärd Gävle anser att den föreslagna lydelsen av paragraf 9 a i LSS är bra då den tydligt anger de grundläggande behoven. Det är en fördel att andningshjälp och sondmatning förs in i uppräknningen av de grundläggande behoven och att lagen därmed blir tydlig. Detta leder till en större rättssäkerhet för den enskilde samt kan antas ge en mer likvärdig bedömning oberoende var i landet bedömningen sker.

### Bakgrund

Utredningen föreslår en lagändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

I lagen regleras bestämmelserna om personlig assistans. Med personlig assistans avses enligt lagen, ett stöd som är personligt utformat och som ges av ett antal personer till den person som med varaktiga funktionshinder och stora behov av hjälp med de grundläggande behoven.

De grundläggande behoven är, hjälp med personlig hygien, måltider, klä av och på sig, att kommunicera med andra samt annan hjälp som förutsätter att ingående kunskaper om den funktionshindrade finns.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i avgörande HFD 2015 ref. 46 klargjort hur uttrycket annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade ska tolkas. Om ett hjälpbehov har anknytning till de grundläggande behoven men inte är av sådan integritetsnära karaktär som krävs för att grundläggande behov ska vara assistansgrundande kan det i stället beaktas som ett annat personligt behov.

Ytterligare en dom från HFD är vägledande, HFD 2018 ref 21. Här konstaterar HFD att sondmatning ska betraktas som intag av måltid, det innebär att sondmatning ska utgöra ett grundläggande behov och således ger rätt till insatsen personlig assistans.

I ett tillkännagivande beslutade riksdagen den 20 december 2018 att regeringen snarast återkommer med ett förslag till lagändring som säkerställer att behovet av hjälp med andning och sondmatning ska anses vara ett grundläggande behov. På så sätt kan rätt till personlig assistans ges enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Lagförslaget innebär att första stycket i 9 a § ändras så att även hjälp med andning och sondmatning ska ses som grundläggande behov och därmed kan ge rätt till personlig assistans. Hjälp med det grundläggande behovet andning kan bl.a. avse andningsgymnastik. Vad det gäller sondmatning avses själva näringstillförseln, dvs. påkoppling och urkoppling av sondslang.

### **Yttrande**

I förslaget föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt ovan nämnda lag. Välfärd Gävle är av den uppfattningen att det är bra att författningskommentarerna tydliggör momenten i de grundläggande behoven.



Välfärd Gävle anser att den föreslagna lydelsen av 9 a § i LSS tydligt anger de grundläggande behoven och lagen blir således enklare att tolka. Att andningshjälp och sondmatning nu kommer att ses som grundläggande behov framgår tydligt. Detta leder till större rättssäkerhet för den enskilde samt kan antas ge en mer likvärdig bedömning oberoende var i landet bedömningen sker. Den föreslagna ändringen i lagen minskar risken för misstolkning och ökar därmed likabehandlingen för den enskilde. Detta torde ge en ökad trygghet för den enskilde.

Välfärd Gävle anser att lagändringen förväntas leda till fler beslut om assistansersättning via Försäkringskassan. Det i sig torde leda till mer likvärdiga bedömningar nationellt. Vidare medför det även att den enskilde kan flytta inom landet utan risk att förlora sin assistansersättning, vilket annars kan vara fallet om det är ett kommunalt beslut om personlig assistans. Välfärd Gävle anser även att det innebär ökad trygghet för den enskilde och en möjlighet att få leva som andra vilket är i enlighet med lagens intention för att uppnå goda levnadsvillkor.

Sammanfattningsvis anser Välfärd Gävle att detta lagförslag främjar jämlikhet i de enskildas levnadsvillkor och möjliggör delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra och uppnå goda levnadsvillkor, vilket detta förslag står helt i linje med lagens intentioner.

*Katarina Stistrup*  
Kontorschef  
Utveckling och stöd  
Välfärd Gävle

— — —

Gävle kommun har gett Välfärd Gävle i uppdrag att svara på denna remiss. Remissvaret är direktbesvarande och passerar således inte Omvårdnadsnämnden. Utredare Helene Svensson har varit handläggare i ärendet. I den slutliga handläggningen har också LSS/SoL handläggare Veronica Sebelius, biståndschef Britt Inger Ärfström och kontorschef Katarina Stistrup deltagit.