Gävle KOMMUN

Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2018-09-25

Plats och tid
Omvårdnad Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen, 10:00-17:00

Ordförande
Anders Jansson (M)

Förhinder anmäls till
Lena Wigg, tfn 026-17 88 13, e-post: lena.wigg@gavle.se

Presskonferens: den 26 september, kl 08.15, Magasinsplan 19, Ebony, plan 1.
Gruppmöte, den 25 september, kl 08.15-10.00, Magasinsplan 19:
(M), (L), (C), (KD): Gevaliasalen
(S), (MP): Intensivo, plan 1
(V), Ebony, plan 1
(SD): Rum 137, plan 1

Gävle KOMMUN

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning

Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum den 5/9, kl 08.15 - 09.35.
Närvarande var ordförande Anders Jansson (M), vice ordförande Elisabeth Carlson (C), Anna-Lena Hellman (L), Gunilla Berglund (KD) och Lena Lundgren Rörick (S).

6. Kundenkät Boendestöd

Ärendebeskrivning

Kl. 10.00. Informationsärende. Föredragande: Therése Sahanen.

7. Presentation av Boendestöd och deras utvecklingsarbete - vinnare av Diamantpriset 2018

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Therése Sahanen m fl.

8. Information om enheten för vård i livets slut på Gävle Strand

Ärendebeskrivning

Kl. 11.00-11.20. Informationsärende. Föredragande: Katarina Stistrup.

9. Verksamhetsrapport delår 2 år 2018 med årsprognos för Omvårdnadsnämnden

18ON278

Förslag till beslut

- Att godkänna verksamhetsrapport delår 2 2018 för omvårdnadsnämnden, samt
- Att överlämna verksamhetsrapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Verksamhetsrapport delår 2 2018 med årsprognos för omvårdnadsnämnden
- Verksamhetsrapport delår 2 2018, Omvårdnadsnämnd

10. Ekonomisk månadsrapport, juni 2018

18ON63

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende juni 2018, samt
- Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om omvårdnadsnämndens resultat avseende juni 2018 samt helårsprognos för hela 2018.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juni 2018
- Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juni 2018

11. Ekonomisk månadsrapport, juli 2018

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende juli 2018.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juli 2018
- Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juli 2018

12. Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2018

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende augusti 2018.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2018
- Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2018

13. Rapport internkontroll, delår 2 år 2018 för omvårdnadsnämnden

17ON358

Förslag till beslut

- Att godkänna rapporten avseende delår 2 år 2018 över genomförda och planerade kontroller enligt internkontrollplan 2018 för omvårdnadsnämnden, samt
- Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Rolf Hammar.

Handlingar i ärendet

- Missivskrivelse, Rapport internkontroll, delår 2 år 2018 för omvårdnadsnämnden
- Statusrapport internkontroll delår 2 2018

14. Uppföljningssystem som säkerställer efterlevnad i både egen och privat regi - uppdrag enligt kommunplanen

18ON165

Förslag till beslut

- Att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

Handlingar i ärendet

- Uppföljningssystem som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst - uppdrag till Omvårdnadsnämnden enligt kommunplan 2018, 16KS468

15. Förutsättningar att skapa "Fontänhus" - uppdrag enligt kommunplanen

Förslag till beslut

- Att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

Handlingar i ärendet

- Förutsättningar att skapa Fontänhus - uppdrag till Omvårdnadsnämnden tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden enligt kommunplan 2018, 16KS467

16. Upphandlande avtal - Sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program - uppdrag enligt kommunplanen

Förslag till beslut

- Att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

Handlingar i ärendet

- Upphandlande avtal - Sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program - uppdrag till Omvårdnadsnämnden enligt kommunplan 2018, 16

17. Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle år 2018

18ON419

Förslag till beslut

- Att fastställa dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle 2018
- Dokumenthanteringsplan Omvårdnad Gävle, 2018

18. Kurser/konferenser

19. Delegationsbeslut

16ON431

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Gallring av verksamhetssystemet Sofia Omfale

20. Verksamhetsplan 2019 för Omvårdnadsnämnden till Kommunplan 2019 med utblick 2020-2022

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Lena Isokivelä, Rolf Hammar.

21. Månadsuppföljning, juni - augusti 2018

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

22. Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2018

18ON238

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Katarina Stistrup.

Handlingar i ärendet

- Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2018

23. Aktuellt från förvaltningen

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Lena Isokivelä.

24. Frågor till förvaltningen från nämndens ledamöter/ersättare

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

25. Rapport från kontaktpolitikerbesök och deltagande i kurser/konferenser

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

26. Anmälningsärenden

18ON79

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Skrivelse från Demensföreningen med frågor till Omvårdnadsnämnden
- Svar på frågor från Gävle Demensförening till Omvårdndsnämnden i Gävle
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunfullmäktige 180618, § 3
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommufullmäktige 180528, § 3
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunfullmäktige 180528, § 4
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunfullmäktige 180528, § 6
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunfullmäktige 180528, § 5
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunstyrelsen 180828, § 153
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunfullmäktige 18618, § 4
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunfullmäktige 180618, § 10
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 180625, § 43

Gävle KOMMUN

Kallelse

- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunstyrelsen 180828, § 163
- Anmälan förordnande förvaltningschefer
- Protokollsutdrag från sammanträde med Kommunfullmäktige 180618, § 13

Verksamhetsrapport delår 2 år 2018 med årsprognos för Omvårdnadsnämnden

9

18ON278

Gävle KOMMUN

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Verksamhetsrapport delår 2 2018 med årsprognos för omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna verksamhetsrapport delår 2 2018 för omvårdnadsnämnden, samt

Att överlämna verksamhetsrapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapport delår 2 2018 avser verksamheten som bedrivits perioden januari – augusti 2018. Den är upprättad enligt anvisningar från kommunledningskontoret.

I verksamhetsrapporten ingår en avstämning av status för omvårdnadsnämndens mål inklusive de indikatorer som är kopplade till målen. Avstämning sker också av status för de 33 uppdrag som kommunfullmäktige direkt och allmänt riktat till omvårdnadsnämnden.

Det ackumulerade resultat t.o.m. augusti är minus -21,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017.

Årsprognosen för 2018 är ett underskott mellan 20 – 25 mnkr.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Gävle
KOMMUN

Verksamhetsrapport delår 2 2018

Omvårdnadsnämnd

Gävle
KOMMUN

Innehållsförteckning

1 Målanalys 6

1.1 Invånare och kunder 6

1.2 Medarbetare 10

1.3 Hållbar tillväxt 13

1.4 Ekonomi 15

2 Uppföljning av politiska uppdrag 16

2.1 Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd. 16

2.2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet. 16

2.3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda. 17

2.4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp. 17

2.5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten oc kompetensutveckling. 17

2.6 Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader. 18

2.7 Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen. 18

2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal. 19

2.9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats. 19

2.10 Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom

Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet. 19

2.11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad. 20

2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten. 20

2.13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö. 20

2.14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemaläggningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa. 21

2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet. 21

2.16 Omvårdnadsnämnden uppdras att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt grundbemanning för att successivt minska på de ofrivilliga delade turerna i kommunen. 22

2.17 Omvårdnadsnämnden uppdras att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst, i alla kommunens hemtjänstgrupper. 4 miljoner kronor tillförs nämnden för kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta. 22

2.18 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av alla privata utförare, med fokus på personalens anställningsvillkor, tillsammans med arbetstagarorganisationerna. 22

2.19 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplaner för dessa. 23

2.20 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att omarbeta ersättningssystemet inom LOV och om lagligt möjligt, att medel för heltidsbeslut och dyrare kollektivavtal endast tillförs utförare som har motsvarande personalförmåner. Ersättningssystemet ska även differentiera ersättning i tätort/landsbygd. 23

2.21 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda om trygghetslarm ska ingå i LOV-systemet. 23

2.22 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att införa ytterligare valfrihet i beviljad tid i hemtjänsten, som även kan inkludera förebyggande hälsofrämjande insatser. 23

2.23 Omvårdnadsnämnden få i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare och brukare. 24

2.24 Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefsskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för brukarna, vet ersonalen bäst..... 24

2.25 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med regionen initiera en översyn och ett utvecklingsarbete av hur hemsjukvård/specialistsjukvård kan göras effektivare. 25

2.26 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att presentera en verksamhetslösning avseende Sofia Magdalena samt en boendelösning i egen regi som kan ersätta en framtida avveckling av Kristinelund. 25

2.27 Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende. 25

2.28 Omvårdnadsnämnden uppdras att utforma krav som syftar till att minimera hemtjänstverksamhetens miljöpåverkan genom att samordning sker mellan kommunen och externa utförare. 26

2.29 Omvårdnad uppdras att införa ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte kan eller inte vill välja utförare. Kommunens ickevalsalternativ utgörs av kommunens egen verksamhet. 26

2.30 Omvårdnadsnämnden uppdras att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal samt att heltid ska vara normsättande vid LOV och LoU. För det fall utföraren anlitar en underleverantör som har arbetstagare som utför arbete inom kommunen, åligger det utföraren att säkerställa att de vid var tid gällande villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare..... 26

2.31 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett “Fontänhus”. En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället. 26

2.32 Omvårdnad uppdras att utreda möjligheten till att Moränens lokal kan samutnyttjas med civilsamhället som riktar sig till samma målgrupp med aktiviteter. ... 27
2.33 Omvårdnadsnämnden ges ett utökat investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva. ... 27
3 Uppföljning externa utförare ... 27
4 Utvecklingsområde ... 27
5 För verksamheten viktiga nyckeltal ... 28
6 Resultat och investeringar ... 28
7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling ... 30
8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna ... 30
9 Bilaga 1 Personalstatistik ... 31
9.1 Personalstruktur ... 31
9.2 Sysselsättningsgrad ... 31
9.3 Arbetad tid och frånvaro ... 32
9.4 Övertid ... 33

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på delaktighet och engagemang

Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av dess insatser är nöjda. I dialog med kunder och anhöriga utvecklas verksamheten. Nedan följer några exempel på utvecklingsarbeten under första och andra tertialen 2018.

Implementeringen av Socialstyrelsens modell "individens behov i centrum" i handläggnings-och utförandeprocesserna har fortgått. Individens uppfattning om sina aktuella svårigheter, resurser och vad den enskilde vill uppnå ska stärkas och vara utgångspunkten i myndighetsutövning och utförandet. Särskilt utsedda metodutvecklare stödjer handläggarna i den nya arbetssättet.

Inom verksamheten för personer för funktionsnedsättning pågår bland annat fortsatt utbildningsinsatser kring Case management under hela 2018. Case management är en insats som samordnar vården för personer med allvarliga psykiska funktionshinder för att de ska kunna leva ett så självständiga liv som möjligt. Vidare har fem så kallade delaktighetsslingor genomförts inom ramen för den så kallade delaktighetsmodellen och två utbildningsslingor pågår. Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt som underlättar en mer jämlik dialog mellan grupper där det råder maktobalans, som mellan grupperna personal och brukare av insatser enligt LSS. Avsikten med DMO är att stärka brukarnas engagemang och inflytande över sin vardagssituation och nära omgivning. Arbetet tillför även personalen en ny dimension i sitt arbete. Funktionsnedsättningsområdet har beviljats 300 000 kr för 2018 från Gavlegårdarnas utbildningsmedel för sitt goda arbete med att skapa en meningsfull fritid (ett projekt pågick under tre år under namnet "aktiv fritid). Ett rad aktiviteter har genomförts och planeras under den återstående delen av 2018.

Inom vård- och omsorgsboende har man bland annat på Gävle strands vård- och omsorgsboende samverkat med Polhemsskolans restaurang- och livsmedelsprogram genom att eleverna lagade och serverade en måltid till kunderna tre fredagar i januari. Kunderna på Gävle Strand har sedan fått mat lagat på stället under perioden mars-maj, där de själva varit med och önskat maträtter till menyn. Under sommaren har en paus gjorts i arbetet, men nu pågår en rekrytering av måltidsansvarig och egen matlagning på stället planeras att återupptas under hösten. Vidare har Gävle strands anhöriga, kunder och medarbetare i april bjudits till en WiFi - inspirationseftermiddag för att visa på vad internet och det trådlösa nätverket kan användas till för att öka delaktigheten för alla kundgrupper. Under dagen genomfördes även en workshop dit aktivitetsombud från övriga vård och omsorgsboenden var inbjudna att delta. Verksamheterna Fleminggatan, Selggrens, Hilleborg, Vallongården och Furugården deltar fortsatt i ett projekt som heter "Musik som brobyggare" som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med Demensföreningen, SPF och Omvårdnad Gävle. Syftet är att skapa en ny metod där man med musik som verktyg och brobyggare får ett ökat välbefinnande, såväl hos personer med demenssjukdom som hos vårdpersonal, volontärer och anhöriga.

Inom ordinärt boende pågår projektet hemvård fortsatt under hela 2018. Projektets syfte är att ta fram ett personcentrerat arbetssätt i teamsamverkan. Fem hemvårdsområden, av 10 arbetar nu enligt projektmetoden. I projektet utvecklas rollen i kontaktmannaskapet. Detta i syfte att stärka kundens inflytande och delaktighet. Kund och kontaktman kommunicerar behov, aktiviteter och insatser. Detta dokumenteras i genomförandeplan och tas upp vid täta uppföljningsträffar. På så sätt skapas möjlighet till gemensam planering och behov och önskemål uppmärksammas kontinuerligt. För att öka kunders delaktighet i sin egen vårdplanering pågår även ett arbete tillsammans med slutenvården och primärvården. I arbetet sker samverkan för att optimera utskrivningsprocessen från sjukhus - till kundens bostad,

oavsett vilket boende kund för tillfället har. Arbetet pågår och kommer att pågå helår 2018. Ordinärt boende deltar regelbundet i avstämningar och möten i utvecklingsarbetet.

Analys av indikatorerna

När det gäller de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen så genomförs dessa årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj. Resultaten redovisas därefter i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för andra tertialen 2018.

Indikatorn "andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga" mäts på helårsbasis, varför inga resultat kan redovisas för andra tertialen 2018.

Indikatorn "andelen kunder inom boendestöd som tycker att de tillsammans med närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp de får" bygger på en kundundersökning som genomförts på ett slumpmässigt urval om ungefär hälften av boendestöds kunder. De möjliga felkällorna i undersökningen är att urvalet, trots slumpurvalet, på något sätt skulle kunna vara snedvridet samt att personalen varit närvarande när kunderna svarat på enkäten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst (2017=88%).	–	90 %	Ok	Uppnås
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende (2017=77%).	–	>82 %	Ok	Uppnås
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst (2017=58%).	–	>62 %	Ok	Uppnås
Andel äldre som anger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende (2017=62%).	–	>63 %	Ok	Uppnås
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de	–	>66 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
aktiviteter som erbjuds (2017=64%).					
Andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetssling a (2017=44%). 1)		▬	>54 %		Uppnås
Andelen kunder inom boendestöd som tycker att de tillsammans med närstående kan påverka innehållet i det stöd och den hjälp de får. 2)	74 %	●	>66 %		Uppnås

1) Målvärde för planeringsperioden är ett bättre utfall än 2017 års resultat mätt per den 31/12 2017.
2) Målvärdena bygger på utfallet i en urvalsundersökning i samband med att enkätinstrumentet testades i projektform under 2015.

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet

◆

Nämndens/bolagets verksamheter

För att kunderna ska känna sig trygga är kontinuitet, både i utförandet och till person avgörande. Insatserna från nämnden skall därför utformas med kontinuitet som ledstjärna. Detta är en särskild utmaning för hemtjänsten då insatserna utförs spridda över hela dygnet och veckans alla dagar.

Ett exempel på ett utvecklingsarbete som berör kontinuitet är uppdraget med så kallad passmarknad/vakansplanering. Inom hela egenregin (verksamheterna för personer för funktionsnedsättning, vård- och omsorgsboende samt ordinärt boende) har arbetet med att implementera detta nya arbetssätt för att boka vikarier fortsatt. Arbetet förväntas leda till minskat vikariebehov inom verksamheterna liksom ökad kontinuitet hos kund då den så kallade resurstid som uppkommer utifrån Gävle kommuns heltidsbeslut används inom den egna verksamheten vid andra medarbetares frånvaro. Ordinarie medarbetare ges möjlighet att boka in sig på pass vid annan medarbetares frånvaro.

Inom verksamheten för personer för funktionsnedsättning har nya områdesindelningar gjorts inom personlig assistans utifrån chefernas kompetens och kundernas behov. Den så kallade passbilen tar dubbelassistans på dom korta insatserna, vilket gör att kunderna inte behöver träffa så många olika medarbetare. Inom boendestöd har 113 kunder har varit delaktiga med att svara på frågor om sin nöjdhet med de insatser man har. Resultaten visade höga värden på utförandet, men att ett förbättringsarbete när det gäller kontinuitet för kund måste göras. En omfattande organisationsförändring pågår därför nu inom boendestöd för att säkerställa kontinuiteten.

Inom ordinärt boende pågår projektet hemvård fortsatt under hela 2018. Projektet omfattar

bland annat så kallad integrering, vilket innebär att hemsjukvården arbetar i team tillsammans med hemtjänsten. Detta genomförs i syfte att kund får större inflytande över sin vård och omsorg samt att kontinuiteten ökar för samtliga professioner. Arbetet pågår helår 2018.

Inom vård- och omsorgsboende startades i mars en försöksverksamhet, "flexibel avlösning", på Fleminggatans vård- och omsorgsboende. Arbetssättet innebär att de kunder som går på dagverksamheten och har ett beslut om avlösning kan få denna avlösning kvällar och nätter på Fleminggatan. Syftet är att skapa möjlighet till mera flexibel avlösning för anhöriga till yngre demenssjuka inom Fleminggatans dagverksamhet. Försöksverksamheten kommer att testas under en period, vartefter behovet av en permanent verksamhet kommer att utvärderas.

Analys av indikatorerna

När det gäller de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen så genomförs dessa årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj. Resultaten redovisas därefter i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för andra tertialen 2018.

När det gäller indikatorn "uppföljningar av beslut som görs inom utsatt tid gällande hemtjänst, boendestöd och personligt stöd" kommer mätning att påbörjas under 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Inga resultat finns dock tillgängliga för andra tertialen 2018.

Indikatorn "personkontinuitet inom hemtjänsten" mäts i oktober varje år, varför inga resultat kan redovisas för andra tertialen 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet (2017=87%).	–	>88 %	Ok	Uppnås
Uppföljningar av beslut som görs inom utsatt tid gällande hemtjänst, boendestöd och personligt stöd. 1)	–			
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten (2017=87%).	–	>89 %	Ok	Uppnås
Personkontinuitet inom hemtjänsten. (2017=14)	–	<14	Ok	Uppnås

1) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Då det saknas målvärde kan ingen statusbedömning eller prognos för helår göras.

1.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare

Nämndens verksamheter

Omvårdnad Gävle ska enligt det övergripande nämndsmålet vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare som agerar professionellt i sitt arbete.

Omvårdnad Gävle har engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar i ett tillitsbaserat förhållningssätt. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultat av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet med förbättringar sker inom samtliga chefsområden som ett led i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Arbetet för att bevara det fina resultatet från tidigare mätningar och en fortsatt positiv utveckling av verksamheten och våra medarbetares förutsättningar för att göra ett bra arbete med närvarande ledarskap är i fokus.

Analys av indikatorerna

Då 2018 års medarbetarundersökning var en förenklad variant, finns inget utfall för indikatorerna Sammanvägt index och Hållbart medarbetarindex. Årets mätning gav resultat enbart på kommun- och förvaltningsnivå och inte på alla enhetsnivåer.

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 visar fortsatt bra värden rörande motivation. Då vi ej har något sammanslaget index för motivation redovisas nedan den procentandel som svarat att påståendet/frågeställningen stämmer mycket bra eller ganska bra.

Frågor rörande motivation:

Mitt arbete känns meningsfullt: 92%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete: 93%

Jag ser fram emot att gå till arbetet: 75%

Andelen medarbetare som är stolt att arbeta i kommunen, rekommenderar kommunen och tycker kommunen är en attraktiv arbetsgivare har minskat med tre enheter i varje del.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt värde MAU (2017=80%). 1)	–		Ok	Uppnås
Hållbart medarbetarengag emang (HME) (2017=81%). 1)	–		Ok	Uppnås
Attraktiv arbetsgivare. 2)	–		Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1) Målvärde saknas för 2018 i verksamhetsplanen då det vid beslutstidpunkten var oklart om det skulle bli någon medarbetarundersökning 2018. Den är dock genomförd under våren men något index finns inte redovisat. Statusbedömning och prognos har gjorts utifrån hur man svarat.
Målvärden finns i verksamhetsplanen för åren 2019 - 2021.
2) Mätning påbörjas 2018 men något samlat index finns i nuläget inte i den genomförda medarbetarundersökningen. Statusbedömning och prognos för helår görs utifrån de svar på frågor rörande attraktivitet som finns.

Omvårdnad Gävles chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

Nämndens verksamheter

Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare en hög fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare.

Analys av indikatorerna

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultatet av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet pågår kontinuerligt oavsett om vi har ett nytt resultat eller ej.

Arbetet med minskning av sjukfrånvaron pågår ständigt vilket nu visar resultat i sänkt sjukfrånvaro.

Då 2018 års medarbetarundersökning var en förenklad variant, finns inget utfall för indikatorerna Sammanvägt index och Hållbart medarbetarindex. Årets mätning gav resultat enbart på kommun- och förvaltningsnivå och inte på alla enhetsnivåer.

Då vi ej har något sammanslaget index för ledarskap redovisas nedan den procentandel som svarat att påståendet/frågeställningen stämmer mycket bra eller ganska bra.

Frågor rörande ledning:

Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser: 69%

MIn närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare: 78%

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete: 78%

Frågor rörande styrning:

Jag är insatt i min arbetsplats mål: 93%

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt: 70%

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete: 94%

Vår bedömning är att vi fortsatt har bra värden i medarbetarundersökningen men att det finns förbättringspotential främst rörande feedback och uppföljning.

Arbete rörande medarbetarskap, arbetsmiljö och värdegrund pågår regelbundet i verksamheterna genom att frågorna diskuteras på APT och vid verksamhetsplaneringar. Fortsatt arbete pågår med att ge individuellt stöd till enskilda medarbetare vid behov. Arbete med att förbättra och förtydliga ombudsfunktionerna pågår. Vi arbetar för att ta tillvara på medarbetarnas intressen, förslag och kompetens.

Upptakt och utbildning i lönebildning för chefer har genomförts under våren samt utbildning rörande våld i nära relationer. Ett brunchmöte för cheferna har genomförts med fokus på personalplanering och kompetensförsörjning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskap MAU (2017=79%). 1)	–		Ok	Uppnås
Inspirerande och utvecklande	–		Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
ledarskap. 2)				

1) Målvärde saknas för 2018 i verksamhetsplanen då det vid beslutstidpunkten var oklart om det skulle bli någon medarbetarundersökning 2018. Den är dock genomförd under våren men något index finns inte redovisat. Statusbedömning och prognos har gjorts utifrån hur man svarat på frågorna rörande ledning och styrning. Målvärden finns i verksamhetsplanen för åren 2019 - 2021.
2) Mätning påbörjas 2018 men något samlat index finns i nuläget inte i den genomförda medarbetarundersökningen. Statusbedömning och prognos för helår görs utifrån de svar på frågor rörande ledarskap som finns.

Personalredovisning

Personalstruktur

	2018-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättnings grad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	1 726	55	1 857	59	92,9%	47,7
Män	208	10	213	10	97,4%	43,9
Totalt	1934	65	2070	69	93,4%	47,3

Analys

Antal årsarbetare har minskat med 9 årsarbetare till 1999 vid periodens slut. Antal anställda har minskat med 17 personer till 2 139. Antal tillsvidareanställda har minskat med 15 personer.

Könsfördelningen mellan våra medarbetare är 89,6 % kvinnor och 10,4 % män vilket är samma nivå som förra året vid samma period.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för samtliga anställda har ökat med 0,3 procentenheter till 93,4 %. För tillsvidareanställda har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat med 0,3 procentenheter till 93,4 %.

Andelen av våra tillsvidareanställda medarbetare som arbetar heltid är 66,7 % vilket är en ökning med 1,8 procentenheter. 95,1 % av våra tillsvidareanställda medarbetare arbetar mellan 75-100 %.

Den genomsnittliga åldern för tillsvidareanställda är nu 47,3 år vilket är lägre än förra året vid samma period.

Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2018-07-31 (%)	2017-07-31 (%)	2016-07-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	8,4%	8,8%	9,5%
- varav långtidssjukfrånvaro**	41,5%	43,4%	46,7%
Sjukfrånvaro för kvinnor	8,9%	9,4%	10,0%
Sjukfrånvaro för män	5,4%	4,9%	6,1%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	6,1%	6,2%	6,2%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	8,1%	8,0%	8,8%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	9,2%	10,3%	11,0%

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som

Obligatorisk sjukredovisning	2018-07-31 (%)	2017-07-31 (%)	2016-07-31 (%)
visstidsanställda. ** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.			

Analys

Sjukfrånvaron fortsätter att vara på en hög nivå men har minskat med 0,4 procentenheter jämfört med samma period förra året. Långtidssjukskrivningarna står för den största delen av sjukfrånvaron men har minskat med 1,9 procentenheter jämfört med samma period 2017.

Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än män men minskar för kvinnor med 0,5 procentenheter. För män ökar sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter.

I åldersgruppen 29 år och yngre har sjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenheter jämför med samma period förra året. I åldersgruppen 30-49 år ökar sjukfrånvaron med 0,1 procentenheter. För åldersgruppen 50 år och äldre ökar sjukfrånvaron med 1,1 procentenheter.

1.3 Hållbar tillväxt

Attraktiva verksamheter för kunder och medarbetare

Nämndens/bolagets verksamheter

Genom att tillhandahålla attraktiva verksamheter bidrar Omvårdnadsnämnden till att Gävle kommun kan locka nya invånare i olika faser av livet. För att lyckas med detta arbetar Omvårdnad Gävle systematiskt med förbättringar, såväl ur ett medarbetar- som ur ett kundperspektiv. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar. Delaktighet är viktigt för att känna det gemensamma ansvaret för verksamheten. Att ständigt arbeta med att förbättra verksamheten utifrån kundens fokus är avgörande för kvalitén i verksamheten. Bra kvalitet blir det när vi lever upp till, eller överträffar, kundernas förväntningar. Ett gott bemötande är förutsättningen för en god omsorg och har en avgörande betydelse för kvaliteten.

Analys av indikatorerna

Arbete rörande medarbetarskap, arbetsmiljö och värdegrund pågår regelbundet i verksamheterna genom att frågorna diskuteras på APT och vid verksamhetsplaneringar. Fortsatt arbete pågår med att ge individuellt stöd till enskilda medarbetare vid behov. Arbete med att förbättra och förtydliga ombudsfunktionerna pågår. Vi arbetar ständigt för att ta tillvara på medarbetarnas intressen, förslag och kompetens.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Attraktiv arbetsgivare. 1)		–	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1). Mätning påbörjas 2018 men något samlat index finns i nuläget inte i den genomförda medarbetarundersökningen. Statusbedömning och prognos för helår görs utifrån de svar på frågor rörande attraktivitet som finns.

Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.

Nämndens verksamheter

Omvårdnad Gävle har i handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet fokuserat på att beskriva konkreta aktiviteter i verksamheten för att nå de övergripande målen i programmet. En

fortsatt satsning görs på att göra resor och transporter mer hållbara, samt att mäta matsvinnet regelbundet.

Den årliga handlingsplanen och sammanställningen av de genomförda aktiviteterna inom samtliga målområden i det miljöstrategiska programmet redovisas årligen i omvårdnadsnämnden.

Ett särskilt uppdrag, "dubbel hållbarhet", genomförs under året inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Uppdragets syfte är välja ut några pilotverksamheter som får arbeta med anpassade aktiviteter för att uppnå miljömässigt hållbara beteenden. Med dubbel hållbarhet menas att uppdraget bidrar till både miljömässig och social hållbarhet samt en miljömedvetenhet hos såväl kund som medarbetare.

Analys av indikatorerna

Mätningen av matsvinn görs två gånger per år, i mars och oktober. Det sammanställda resultatet för årets mätningar kommer att redovisas i samband med tertial tre. Den mätning som gjordes i våras visade att mängden svinn av huvudkomponent, det som kommer färdiglagat från leverantör har minskat något och ligger nära den godtagbara nivån på 50 gram per ätande och måltid. Mängden svinn från bikomponent bör kunna minska något.

Utfallet av andelen miljöbilar är troligtvis något högre än det utfallet på indikatorn visar. Detta då det finns några dubbletter kvar i redovisningen bestående av gamla bilar som inte ännu är bortplockade ur systemen men som är ersatta med nya bilar. Till miljöbilar räknas elbilar, etanolbilar, biogasbilar, hvo-bilar samt hybridbilar med el/bensin. I samband med att leasingtiden för bilarna löper ut byts dessa ut mot miljövänliga alternativ.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Mängden matsvinn per kund och måltid på vård och omsorgsboende inom egen regi (2017= 54 gram per ätande och måltid).	51 gram per ätande och måltid	◆	30 gram per ätande och måltid	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel miljöbilar inom förvaltningen (2017=58%).	58 %	●	58 %	Ok	Uppnås

Omvårdnadsnämndens verksamheter är effektiva och drivs av ett högt kvalitetsmedvetande

●

Nämndens/bolagets verksamheter

För att möta framtidens utmaningar och dagens krav är det av största vikt att Omvårdnad Gävles verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i vardagen. Konkret innebär det att Omvårdnad Gävles medarbetare har ett kunskapsbaserat arbetssätt med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivits. I en organisation med ett tillitsbaserat förhållningssätt måste en stor del av den uppföljning som sker vara i form av egenkontroll, det vill säga verksamhetens uppföljning av det egna arbetet.

Inom ordinärt boende och vård- och omsorgsboende arbetar verksamheterna med flera så kallade nationella kvalitetsregister; Senior Alert, Palliativa registret och BPSD. Under 2018 sker ett omtag för att höja täckningsgraden i registren. Det har även tecknats avtal med SveDem (Svenska Demensregistret) och Fleminggatans vård- och omsorgsboende har under mars-april

varit testpiloter för detta register innan implementeringen sker på övriga vård- och omsorgsboenden.

Analys av indikatorerna

Under april/maj 2018 genomfördes Omvårdnad Gävles övergripande egenkontroll och riskanalys i samtliga kärnverksamheter för andra året i rad. Huvudsyftet med egenkontrollen är att ge chefer på olika nivåer inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde instrument för att själva säkerställa att den egna verksamheten följer de rutiner och riktlinjer som styr verksamheten. Ett ytterligare syfte är att ge omvårdnadsnämnden underlag för att följa upp att verksamheterna följer de rutiner och riktlinjer som styr desamma. Det kan konstateras att andelen "ja"-svar i egenkontrollen har ökat något jämfört med 2017, vilket gör att målvärdet för 2018 på 86 procent uppnås.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen ”ja”-svar i den förvaltningsövergripande egenkontrollen (2017=84%).	88 %		86 %	Ok	Uppnås

1.4 Ekonomi

Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi

Nämndens verksamheter

Omvårdnadsnämndens mål är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom given budgetram.

En grundförutsättning för att respektive verksamhet bedrivs på ett effektivt sätt med rätt kvalitet, är att chefer och medarbetare har kunskap om vad i verksamheten som påverkar ekonomi och kvalitet. En systematisk uppföljning och återkoppling till alla medarbetare när det gäller verksamhetens kvalitet och ekonomiska resultat är viktig för en positiv utveckling.

Det är även viktigt för en hållbar ekonomi att denna utveckling inkluderar en effektiv och medveten användning av både beprövade och nya välfärdstekniska möjligheter. Ett viktigt steg i denna utveckling har tagits under våren 2018 i samband med byte av datorer där en övergång från att ha ett stort antal stationära datorer till att nu ha bärbara datorer som möjliggör ett mobilt arbetssätt.

På övergripande nivå behöver pågående samarbeten med andra utvecklas och nya områden för samarbete identifieras för att klara en hållbar ekonomi framöver. Detta gäller både samarbeten inom Gävle kommunkoncern och med andra externa organisationer.

Analys av indikatorerna

Det ekonomiska resultatet t.o.m. augusti 2018 är minus 21,8 mnkr. Prognosen för hela 2018 är ett underskott mellan 20 - 25 mnkr. Orsakerna till underskottet är flera.

Den extremt varma sommaren har haft stor påverkan på förutsättningarna för verksamheten. Samtidigt har det varit mycket stora svårigheter att hitta och anställa tillräckligt många vikarier. Sjuksköterskor har hyrts in för att klara bemanningen inom främst hemsjukvården men även inom vård- och omsorgsboende. Även Region Gävleborg har haft stora utmaningar med bemanningen under sommaren och har haft många avdelningar på sjukhuset stängda eller delvis stängda. Sammantaget har detta inneburit extremt stora utmaningar i verksamhetens förutsättningar att lösa uppdraget. Fokus har varit att minimera påverkan för kunderna vilket personalen lyckats med på ett helt fantastiskt sätt med tanke på förutsättningarna.

Att detta på olika sätt påverkar personalkostnaderna är en naturlig konsekvens. Ökad beordrad övertid och fyllnadstid samt fler extra vak har det blivit vilket även innebär mer arbete under obekväm arbetstid med extra ersättning som följd.

Ökade kostnader har tillkommit för ett antal nya ärenden under året med extern placering (inom området funktionsnedsättning). Tillskott har skett av ett antal ej budgeterade externa lägenheter inom vård- och omsorgsboende som delvis minskar trycket på den kö som finns till våra boenden.

Omvårdnadsnämnden har budgeterat en buffert med 16,5 mnkr för 2018. Bufferten täcker delar av underskotten men sammantaget är prognosen för hela 2018 ett underskott mellan 20 - 25 mnkr.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans, mnkr.	-21,8	◆	2		Uppnås ej

2 Uppföljning av politiska uppdrag

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

Beskrivning uppdrag

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan samordnas av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

2.2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnden har egna målformuleringar och indikatorer kopplat till trygghet för kund. Verksamhetens aktiviteter och utfallet på indikatorerna kopplat till detta redovisas i tertialrapporterna. För att skapa möjlighet till studier, praktik och arbete inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde ingår Omvårdnad Gävle i vård- och omsorgscollege, KIVO samt erbjuder extratjänster. Detta avrapporteras i samband med den utökade personalredovisningen i delår två.

2.3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Beskrivning uppdrag

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Förutsätter en samordning mellan samtliga nämnder och bolag under ledning av kommunstyrelsen.

2.4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.

Uppföljning uppdrag

Inte en fråga för Omvårdnadsnämnden då förvaltningscheferna lönesätts av kommundirektören.

2.5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.

Beskrivning uppdrag

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

Uppföljning uppdrag

Att utöka användandet av tekniska lösningar för möten och kompetensutveckling ligger i linje med målen i det miljöstrategiska programmet. Aktiviteter kopplat till Omvårdnad Gävles handlingsplan för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i Omvårdnadsnämndens tertialrapportering. Hur en redovisning av andelen externa kurser, konferenser och vad som kan definieras som verksamhetsnära personal kräver särskild utredning och samordning i kommunen.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att kartlägga vilken digital kompetens som krävs för olika

yrken inom Omvårdnad Gävle. Det kommer att ligga som grund för kompetensutveckling för att uppnå önskad nivå rörande digital kompetens. Det arbetet är viktigt för att kunna nyttja olika digitala system både avseende stöd i arbetet såväl som i kompetensutveckling.

Särskild utredning av konsulter pågår rörande stödfunktioner på kommundirektörens uppdrag inom ramen för arbetet med ny förvaltningsorganisation. Vad som kan definieras som verksamhetsnära personal kommer förhoppningsvis att klargöras i samband med det arbetet.

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

Beskrivning uppdrag

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Uppföljning uppdrag

Den största delen av Omvårdnadsnämndens lokaler består av särskilda boenden. Beståndet och det förväntade behovet beskrivs årligen i nämndens långsiktiga boendeplan. Boendeplanen har beslutats vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

Omvårdnad Gävle kommer även att ta fram en särskild lokalförsörjningsplan för övriga verksamhetslokaler. På kommunfullmäktiges möte i april togs ett beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om samtliga nämnders lokalresurser på såväl lång som kort sikt.

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

Beskrivning uppdrag

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år
2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

Uppföljning uppdrag

Arbetet med centralisering av stödresurser sker i samverkan med alla förvaltningar och bolag. Samordnas av kommunledningen.

2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Beskrivning uppdrag

Alla nytillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnad Gävle har varit pilot under 2017 i införandet av e-handel i Gävle kommun. Införandet av e-handel underlättar för beställaren av varor att göra rätt. När Omvårdnadsnämnden är upphandlande myndighet regleras sociala kraven i förfrågningsunderlaget, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

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

Beskrivning uppdrag

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubbleringseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

Uppföljning uppdrag

Gäller inte efter nytt beslut i kommunfullmäktige.

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

Beskrivning uppdrag

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

Uppföljning uppdrag

Aktiviteter kopplat till handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i tertialrapporteringen under målområdet hållbar tillväxt. Aktiviteter kopplade till övriga program redovisas under året.

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

Beskrivning uppdrag

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

Uppföljning uppdrag

Inom välfärdssektorn finns en struktur och ett fungerande samarbete i regionen där omvårdnad Gävle har en ledande roll. Både gällande samverkan med regionen i hälso- och sjukvårdsfrågor för våra kommunmedborgare samt mellan kommunerna. Mellan kommunerna finns särskilda överenskommelser gällande hemtjänst samt hemsjukvård som underlättar tillfälliga förflyttningar över kommungränserna för länets medborgare.

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

Beskrivning uppdrag

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

Uppföljning uppdrag

Finns inget beslut i omvårdnadsnämnden om att införa LOV, Lagen om Valfrihetssystem, inom några nya verksamhetsområden och är därmed inte en aktuell fråga för nämnden.

2.13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma hur uppgiften bäst kan lösa. Vad som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner.

Omvårdnad Gävle har engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar i ett tillitsbaserat förhållningssätt. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultat av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet med förbättringar

sker inom samtliga chefsområden som ett led i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet fokuserar på att bevara det fina resultatet från tidigare mätningar och en fortsatt positiv utveckling av verksamheten och våra medarbetares förutsättningar för att göra ett bra arbete med närvarande ledarskapi fokus.

Att man som medarbetare upplever att man vet vad som förväntas i arbetet, är insatt i arbetsplatsens mål, att arbetet är meningsfullt, man lär nytt och utvecklas, förutsättningar ges för att ta ansvar och att chefen visar förtroende för sina medarbetare är viktiga förutsättningar för att medarbetarinflytandet ska fungera. I årets förenklade medarbetarundersökning har vi ej fått index som vid tidigare mätningar. Vi bedömer därför utifrån de svar som lämnats hur förutsättningarna finns för medarbetarinflytande. Vår bedömning är att förutsättningarna är goda och avser att fortsätta vårt sätt att arbeta för att inkludera och öka inflytandet för våra medarbetare. Vi har i nuläget inte något försök med självstyrande grupper,

Frågor rörande motivation:

Mitt arbete känns meningsfullt: 92%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete: 93%

Frågor rörande ledning:

MIn närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare: 78%

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete: 78%

Frågor rörande styrning:

Jag är insatt i min arbetsplats mål: 93%

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete: 94%

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

Uppföljning uppdrag

Omvårdnad Gävles arbete med flexibla schemaläggningsmodeller pågår som en del i arbetet med att öka medarbetarnas inflytande över arbetstidsförläggningen. Översyn av avtal och tillämpningsanvisningar pågår.

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

Beskrivning uppdrag

För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

Uppföljning uppdrag

Är en kommungemensam fråga som utreds och samordnas inom kommunen. För omvårdnadsnämnden blir det aktuellt att beakta resultatet från den gemensamma utredningen i samband med höstens uppdatering av nämndens taxor och avgifter.

2.16 Omvårdnadsnämnden uppdras att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt grundbemanning för att successivt minska på de ofrivilliga delade turerna i kommunen.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnad Gävle fortsätter arbetet med flexibla schemaläggningsmodeller och stärkt grundbemanning.

Omvårdnad Gävles arbete med flexibla schemaläggningsmodeller pågår som en del i arbetet med att öka medarbetarnas inflytande över arbetstidsförläggningen. Bedömning av ökad grundbemanning är ett chefsansvar som kan underlättas med stöd av flexibla arbetstidsmodeller. Översyn av avtal och tillämpningsanvisningar pågår.

2.17 Omvårdnadsnämnden uppdras att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst, i alla kommunens hemtjänstgrupper. 4 miljoner kronor tillförs nämnden för kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta.

Uppföljning uppdrag

Två utvecklingsprojekt har startat/ är på väg att starta upp inom hemtjänsten. Ett med inriktning på mer specialiststöd inom planering och schemaläggning och ett inom hemtjänst boendestöd där ny organisationsstruktur och ett nytt arbetssätt ska prövas.

2.18 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av alla privata utförare, med fokus på personalens anställningsvillkor, tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Uppföljning uppdrag

Genomförandet av uppdraget kräver samordning och planering tillsammans med de privata utförarna. Uppdraget återrapporteras under året.

2.19 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplaner för dessa.

Uppföljning uppdrag

Översyn pågår av det system som finns för uppföljning och detta kommer under året att förtydligas.

2.20 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att omarbeta ersättningssystemet inom LOV och om lagligt möjligt, att medel för heltidsbeslut och dyrare kollektivavtal endast tillförs utförare som har motsvarande personalförmåner. Ersättningssystemet ska även differentiera ersättning i tätort/landsbygd.

Uppföljning uppdrag

Redan 2017 påbörjades ett arbete med att omarbeta ersättningssystemet inom LOV. Målsättningen är att ett förslag till ny ersättningsmodell skall läggas fram under 2018.

2.21 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda om trygghetslarm ska ingå i LOV-systemet.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, att trygghetslarm inte ska ingå i LOV-systemet. Dnr 18ON165.

2.22 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att införa ytterligare valfrihet i beviljad tid i hemtjänsten, som även kan inkludera förebyggande hälsofrämjande insatser.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, som menar att valfrihet i den beviljade hemtjänsten angående hälsofrämjande insatser redan finns i dag, samt att möjligheten till förebyggande hälsofrämjande insatser kommer också att öka i och med implementeringen av IBIC. Dnr 18ON165.

2.23 Omvårdnadsnämnden få i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare och brukare.

Uppföljning uppdrag

Kommer att hanteras i samband med genomförandet av den nya förvaltningsorganisationen.

2.24 Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefsskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för brukarna, vet personalen bäst.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma hur uppgiften bäst kan lösa. Vad som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner.

Omvårdnad Gävle har engagerade medarbetare som tar ansvar och är medskapande. Att ta tillvara på medarbetarnas engagemang, kompetens och yrkesetik är viktiga beståndsdelar i ett tillitsbaserat förhållningssätt. Delaktighet är viktigt för det gemensamma ansvaret för verksamheten. Inom Omvårdnad Gävle har chefer och ledare ökad fokusering på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

I våra verksamheter arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete där även arbetet kopplat till resultat av medarbetarundersökningen ingår som en naturlig del. Arbetet med förbättringar sker inom samtliga chefsområden som ett led i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet fokuserar på att bevara det fina resultatet från tidigare mätningar och en fortsatt positiv utveckling av verksamheten och våra medarbetares förutsättningar för att göra ett bra arbete med närvarande ledarskap i fokus.

Att man som medarbetare upplever att man vet vad som förväntas i arbetet, är insatt i arbetsplatsens mål, att arbetet är meningsfullt, man lär nytt och utvecklas, förutsättningar ges för att ta ansvar och att chefen visar förtroende för sina medarbetare är viktiga förutsättningar för att medarbetarinflytandet ska fungera. I årets förenklade medarbetarundersökning har vi ej fått index som vid tidigare mätningar. Vi bedömer därför utifrån de svar som lämnats hur förutsättningarna finns för medarbetarinflytande. Vår bedömning är att förutsättningarna är goda och avser att fortsätta vårt sätt att arbeta för att inkludera och öka inflytandet för våra medarbetare.

Frågor rörande motivation:

Mitt arbete känns meningsfullt: 92%

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete: 93%

Frågor rörande ledning:

MIn närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare: 78%

Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete: 78%

Frågor rörande styrning:

Jag är insatt i min arbetsplats mål: 93%

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete: 94%

2.25 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med regionen initiera en översyn och ett utvecklingsarbete av hur hemsjukvård/specialistsjukvård kan göras effektivare.

Uppföljning uppdrag

Både lokalt och i riket har ett arbete pågått sedan en tid tillbaka med fokus på att ta fram en överenskommelse som reglerar ansvarsförhållandena mellan kommuner och landsting gällande personer med ett omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet. En lokal överenskommelse har tagits fram i länet i avvaktan på att överenskommelsen på riksnivå färdigställs.

Den lokala överenskommelsen har till syfte att säkerställa att patienter, där sjukhusvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst har ett delat ansvar, får en säker och jämlik vård med så god livskvalitet som möjligt. Överenskommelsen omfattar alla verksamheter. Alla verksamheter som berörs ingår inom respektive huvudmans ansvar.

2.26 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att presentera en verksamhetslösning avseende Sofia Magdalena samt en boendelösning i egen regi som kan ersätta en framtida avveckling av Kristinelund.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-06-20 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, som menar att då tidigare fastighetsägare, AB Gavlegårdarna, avyttrat fastigheten Sofia Magdalena till privat aktör samt att inget tyder på att fastigheten i framtiden blir ett vård- och omsorgsboende, sker planeringen framåt i boendeplanen utifrån detta. Den pågående avvecklingen av Kristinelund finns med i planeringen och ersätts av befintliga boenden samt planerad nyproduktion.

2.27 Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende.

Uppföljning uppdrag

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-06-20 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, som menar att då fastigheten i dag har omvandlats till ett korttidsboende enligt LSS vore det olyckligt att flytta den. Detta då bedömningen är att fastigheten i sin utformning är ypperlig för korttidsverksamhet men inte optimalt planerad för en gruppbostad.

2.28 Omvårdnadsnämnden uppdras att utforma krav som syftar till att minimera hemtjänstverksamhetens miljöpåverkan genom att samordning sker mellan kommunen och externa utförare.

Uppföljning uppdrag

Hanteras bland annat i de aktiviteter som finns i handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet och de krav som ställs i de övergripande riktlinjerna och rutinerna som gäller alla utförare. Införandet av nyckelfria lås och fjärrtillsyn bidrar till att minska resandet för alla utförare.

2.29 Omvårdnad uppdras att införa ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte kan eller inte vill välja utförare. Kommunens ickevalsalternativ utgörs av kommunens egen verksamhet.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

2.30 Omvårdnadsnämnden uppdras att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal samt att heltid ska vara normsättande vid LOV och LoU. För det fall utföraren anlitar en underleverantör som har arbetstagare som utför arbete inom kommunen, åligger det utföraren att säkerställa att de vid var tid gällande villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare.

Uppföljning uppdrag

Regleras i förfrågningsunderlag, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

2.31 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett “Fontänhus”. En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.

Uppföljning uppdrag

Ett samverkansprojekt med fokus på sysselsättning för målgruppen pågår mellan Näringsliv och

arbetsmarknad Gävle, Socialtjänst Gävle, Utbildning Gävle och Omvårdnad Gävle. Underlag för hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter arbetas fram efter projektslutet juni 2018.

2.32 Omvårdnad uppdras att utreda möjligheten till att Moränens lokal kan samutnyttjas med civilsamhället som riktar sig till samma målgrupp med aktiviteter.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

2.33 Omvårdnadsnämnden ges ett utökat investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva.

Uppföljning uppdrag

Det extra anslaget för införande av verksamhetssystemet Treserva ingår i 2018 års investeringsbudget.

3 Uppföljning externa utförare

Text

Omvårdnad Gävles uppföljning av utförare, såväl i egen regi som externa, redovisas regelbundet i omvårdnadsnämnden.

Uppföljningarna består bland annat av, egenkontroll, uppföljning av personkontinuitet, kund- och brukarundersökningar, klagomål och synpunkter, avvikelser eller annan indikation på brister i verksamheten. Vidare görs olika typer av administrativ och ekonomisk uppföljning samt uppföljning av mervärde utifrån antaget anbud.

Utöver den återkommande uppföljningen så genomför Omvårdnad Gävle olika typer av uppföljningar och utvärderingar på förekommen anledning.

4 Utvecklingsområde

- För att möta nutida och framtida behov är det angeläget att Omvårdnad Gävle ligger i framkant avseende tekniska lösningar både inom välfärdsområdet men även för att möjliggöra mobila arbetssätt.

- Omvårdnad Gävles arbete för att trygga kompetensförsörjningen för framtiden är i likhet med kommunen i övrigt en utmaning. Kompetensutveckling för att kunna utveckla och behålla nuvarande medarbetare likväl som att marknadsföra för att attrahera nya medarbetare är viktiga utvecklingsområden. Ett framåtsyftande arbete med arbetsgivarvarumärket är nödvändigt för att trygga den framtida personalförsörjningen.

- Omvårdnad Gävle har ett brett utbud av aktiviteter, trots detta är det ett återkommande förbättringsområde i kundundersökningarna. Omvårdnad Gävle ser därför ett behov av att ytterligare utveckla aktiviteter som stimulerar och utmanar.

Gävle KOMMUN

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prognos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Befolkning 65+	19 512	19 786	20 038	20 301	20 589	20 827	21 058	21 193
Befolkning 80+	4 845	4 904	4 951	5 057	5 204	5 321	5 444	5 615
Antal utförda hemtjänsttimmar per månad 2)	49 098	48 797	51 033	50 569	52 017	52 600	53 700	55 000
Antal kunder, vård- och omsorgsboende 1 och 3)	950	957	1 024	1 057	1 042	1 086	1 112	1 141
Antal korttidsplatser äldre 3)	73	73	71	71	72	69	69	69
Lägenheter för personer med funktionsned--sättning 1 och 3)	282	294	297	338	336	319	325	325
Antal timmar personlig assistans per månad inom egen regi 2 och 4)	35 945	33 601	30 708	26 800	25 303	22 100	22 100	22 100

1) Fr.o.m. 2019 anges bedömt behov enligt boendeplanen 2018 - 2021.
2) Uppgifter 2018 avser genomsnitt för perioden jan - aug.
3) Uppgifter 2018 avser antal per den sista augusti.
4) Ny modell fr.o.m. 2018 för beräkning av antal timmar.

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2018-08-31	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	202,5	205,0	205,4	307,5	
Personalkostnader	-750,5	-731,3	-740,4	-1 104,9	
Övriga kostnader	-537,5	-496,9	-531,9	-797,9	
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,3	-4,8	-5,2	-7,8	
Internränta	-0,5	-0,4	-1,0	-1,5	
Resultat före kommunbidrag	-1 091,3	-1 028,4	-1 073,1	-1 604,6	
Kommunbidrag	1 069,7	1 007,3	1 069,7	1 604,6	
Årets resultat	**-21,6**	**-21,1**	**-3,4**	**0,0**	
Investeringar	-6,4	-6,4	-7,4	-11,2	
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	

Sammanfattning av resultatet och prognos för hela 2018

Det ackumulerade resultat t.o.m. augusti är minus 21,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med minus 18,4 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). Prognosen för hela 2018 är ett underskott med 20 – 25 mnkr.

Redan i prognoserna under våren var flera volymförändringar kända och är redovisade i delårsrapport 1. Under perioden juni – augusti har några ytterligare förändringar tillkommit som innebär ett utökat uppdrag (och högre kostnader). Samtliga dessa är verkställda eller kommer att verkställas under hösten och bedöms gälla tills vidare.

Den extremt varma sommaren har haft stor påverkan på förutsättningarna för verksamheten. Samtidigt har det varit mycket stora svårigheter att hitta och anställa tillräckligt många vikarier. Sjuksköterskor har hyrts in för att klara bemanningen inom främst hemsjukvården men även inom vård- och omsorgsboende. Även Region Gävleborg har haft stora utmaningar med bemanningen under sommaren och har haft avdelningar på sjukhuset stängda eller delvis stängda. Sammantaget har detta inneburit extremt stora utmaningar i verksamhetens förutsättningar att lösa uppdraget. Fokus har varit att minimera påverkan för kunderna vilket personalen lyckats med på ett helt fantastiskt sätt med tanke på förutsättningarna.

Att detta på olika sätt påverkar personalkostnaderna är en naturlig konsekvens. Ökad beordrad övertid och fyllnadstid samt fler extra vak har det blivit vilket även innebär mer arbete under obekväm arbetstid med extra ersättning som följd. T.o.m. augusti är kostnaden för dessa ersättningar ca 11 mnkr högre än vad som budgeterats.

Nettokostnaden (efter avdrag för vakanta tjänster) för att hyra in sjuksköterskor är t.o.m. augusti ca 6 mnkr. Rekrytering av sjuksköterskor pågår men bedömningen är att det under september behövs ca 5,5 bemanningssköterskor för att klara verksamheten och att det för resten av året behövs ca 3,5 bemanningssköterskor.

Prognosen för ökade kostnader inom vård- och omsorgsboende som avser ökade volymer uppgår till 12 – 14 mnkr. Detta består av fler externt köpta platser, fler platser på korttidsboende med anledning av den kö som finns till vård- och omsorgsboende, fler parboende än budget och en speciallägenhet med särskilda förutsättningar.

Prognosen för externa placeringar inom området funktionsnedsättning beräknas öka i volym och får därmed ökade kostnader för hela 2018 med 8 – 10 mnkr mer än budget.

Beslutade insatser inom verksamheten boende och stöd har ökat markant i volym under året och beräknar kosta 3 – 4 mnkr mer än budget.

Inom egenregin redovisas ett underskott t.o.m. augusti med ca 21 mnkr i förhållande till budget och prognosen för hela 2018 är ett underskott med ca 18 – 20 mnkr. En stor del av dessa underskott hör samman med ökade personalkostnader under sommaren samt inhyrningen av sjuksköterskor.

Utvecklingen följs noga när det gäller förändringar av volymer inom alla områden. Det pågår aktiviteter inom flera områden för att på olika sätt öka möjligheten att möta dessa förändringar med så liten påverkan som möjligt inom både verksamhet och ekonomi.

Omvårdnadsnämnden har i sin internbudget för 2018 en budgeterad buffert för oförutsedda händelser om 16,5 mnkr. Delar av denna kommer att användas till riktade insatser motsvarande ca 3-5 mnkr medan huvuddelen ska möta övriga förändringar av kostnader och minskade intäkter som kan uppstå under året (innebär ca 12-13 mnkr till detta). I beskrivningen ovan redovisas i sammanfattning ett antal områden som beräknas ge underskott för hela 2018. Den samlade bedömningen av de ökade kostnaderna samt användningen av bufferten innebär en prognos för hela 2018 med ett underskott om 20 – 25 mnkr.

I omvårdnadsnämndens internbudget för 2018 finns budgeterade kostnader för delar av det underskott för 2017 som bedömdes som volymrelaterat och inte påverkbart av nämnden (ca 40 mnkr). Ett antal av dessa kostnader finns inte med i den budgetram för 2018 som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017 (de var inte kända när budgetunderlaget togs fram våren 2017). Det innebär att omvårdnadsnämnden i sin internbudget genomfört extra besparingar, utöver de 1,5 % i generell besparing, för att budgeten ska rymmas inom den tilldelade ramen.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2018 finns 9,0 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden hade dessutom i bokslutet för 2017 kvar 2,2 mnkr som inte användes och dessa har godkänts att överföra till

2018 års budget. Per den sista augusti har 6,4 mnkr bokförts som investeringar. Hela investeringsbeloppet 11,2 mnkr (9,0 + 2,2 mnkr) beräknas användas under 2018.

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Det har under de senaste åren öppnats ett stort antal nybyggda eller totalrenoverade lägenheter inom flera olika verksamhetsområden. Några av de äldre och mindre ändamålsenliga boendena inom egenregin har stängts. Tillgången till nya lägenheter påverkar positivt kundernas boendemiljö men påverkar även kommunens hyreskostnader. Högre hyror för kunderna i både vård- och omsorgsboende samt särskilda boenden kan dessutom innebära att avgiftsunderlaget minskar och därmed även kommunens intäkter.

Det finns en särskild utmaning under både de närmaste åren men även i perspektivet av tiden fram till 2030 i att matcha tillgång och en bedömd ökad efterfrågan av antalet vård- och omsorgsboenden i kommunen. Anpassningen kommer i första hand att kunna ske inom de vård- och omsorgsboenden som finns inom kommunens egenregi. Det finns en osäkerhet hur denna utveckling kommer att påverka kostnaderna.

Under 2017 har det skett en stor satsning på att installera Wifi på alla boenden. Detta har delvis skett med de riktade 2,0 mnkr som kommunfullmäktige särskilt avsatt för införande av ny välfärdsteknologi (det finns 2,0 mnkr avsatt även i budget 2018). Denna utbyggnad gör det möjligt att utveckla både ett mobilt arbetssätt inom verksamheten och att utveckla olika typer av stöd till omvårdnadsnämndens kunder. Ambitionen är att satsningarna kommer att leda till ökade möjligheter att både höja kvalitén för kunden och bidra till en effektivare verksamhet med lägre kostnader.

Riksdagen har beslutat om ett riktat statsbidrag med 350 mnkr till digitalisering inom "Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen". Motivet är att öka investeringstakten i välfärdsteknik och att därmed bättre ta till vara de möjligheter som ökad användning av välfärdsteknik kan innebära. Gävle kommun får ca 3,3 mnkr av detta statsbidrag.

Effekterna av Försäkringskassans nya bedömningsgrunder vid omprövningar och nya beslut om personlig assistans har redan inneburit en överflyttning av kostnader från staten till kommunen. I stället för att kommunen tidigare endast betalat de 20 första timmarna av insatserna per vecka, så får kommunen nu i flera omprövade ärenden ansvara och betala för samtliga insatser. För tillfället har Försäkringskassan stopp för omprövningar i avvaktan på förslag till ny lagstiftning. Utredningens förslag planeras komma under hösten. Det finns därför i dag en stor osäkerhet både i Gävle kommun och på riksnivå om vad som ska hända inom området personlig assistans. I dagsläget ligger ca 15 ärenden från Gävle kommun för avgörande i domstol gällande personlig assistans. Beroende på utfall kan detta kraftigt komma att påverka volymer för 2018 och framöver.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Bemanningsläget inför och under årets sommarmånader har i år varit en extra utmaning. Sommarens långa värmebölja och minskningen av vårdplatser på sjukhuset har ytterligare spätt på en mycket ansträngd situation för organisationen. På samtliga nivåer har dock fokus bibehållits och varit tydligt, dvs att lösa kundernas behov av stöd och hjälp.

Både lokalt och i riket har ett arbete pågått sedan en tid tillbaka med fokus på att ta fram en överenskommelse som reglerar ansvarsförhållandena mellan kommuner och landsting gällande personer med ett omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet. En lokal överenskommelse har under första delen av 2018 tagits fram i länet i avvaktan på att överenskommelsen på riksnivå färdigställs. Den lokala överenskommelsen har till syfte att säkerställa att patienter, där sjukhusvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst har ett delat ansvar, får en säker och jämlik vård med så god livskvalitet som möjligt. Överenskommelsen omfattar alla verksamheter.

Under våren 2018 har förvaltningen genomfört ett byte av datorer. Ett viktigt steg har då tagits i utvecklingen mot ett mer mobilt arbetssätt. Förvaltningen har haft ett stort antal stationära

datorer som nu bytts ut till bärbara datorer som gör det möjligt att arbeta mer mobilt.

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalstruktur

Personalstruktur

	2018-08-31			2017-08-31		
Årsarbetare	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**
Tillsvidare	1 726	208	1 934	1 738	203	1 941
Visstid	55	10	65	52	15	67
Totalt	1 781	218	1 999	1 790	218	2 008
	2018-08-31			**2017-08-31**		
Antal anställda	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**
Tillsvidare	1 857	213	2 070	1 876	209	2 085
Visstid	59	10	69	56	15	71
Totalt	1 916	223	2 139	1 932	224	2 156

Analys

Antal årsarbetare har minskat med 9 årsarbetare till 1 999 vid periodens slut. Antal anställda har minskat med 77 personer till 2 139. Antal tillsvidareanställda har minskat med 15 personer.

Könsfördelningen mellan våra medarbetare är 89,6 % kvinnor och 10,4 % män vilket är samma fördelning som förra året vid samma period.

9.2 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad		2018-08-31 (%)	2017-08-31 (%)	2016-08-31 (%)
Tillsvidare	Kvinnor	92,9%	92,7%	92,3%
	Män	97,4%	96,9%	96,4%
	Totalt	93,4%	93,1%	92,7%
Visstid	Kvinnor	92,6%	92,6%	92,7%
	Män	98,0%	97,8%	98,9%
	Totalt	93,4%	93,7%	93,5%
Totalt	Kvinnor	92,9%	92,7%	92,3%
	Män	97,5%	97,0%	96,5%
	Totalt	93,4%	93,1%	92,7%

Analys

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,3 procentenheter till 93,4 %. För tillsvidareanställda har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger på samma nivå som för

totalt antal anställda.

Andelen av våra tillsvidareanställda medarbetare som arbetar heltid är 66,7 % vilket är en ökning med 1,8 procentenheter. 95,1 % av våra tillsvidareanställda medarbetare arbetar mellan 75-100 %.

9.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2018-07-31		2017-07-31		2016-07-31	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	301 770	74,2%	310 068	74,6%	317 425	74,4%
	Män	36 614	77,2%	36 668	78,5%	31 393	75,8%
	Totalt	338 384	74,5%	346 736	75,0%	348 818	74,5%
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	36 116	8,9%	38 414	9,2%	41 533	9,7%
	Män	2 542	5,4%	2 506	5,4%	2 852	6,9%
	Totalt	38 658	8,5%	40 920	8,9%	44 385	9,5%
Barnledighet	Kvinnor	15 949	3,9%	14 613	3,5%	16 471	3,9%
	Män	1 473	3,1%	1 005	2,2%	1 443	3,5%
	Totalt	17 422	3,8%	15 618	3,4%	17 914	3,8%
Semester/Ferier	Kvinnor	41 684	10,3%	42 601	10,3%	40 719	9,5%
	Män	4 526	9,5%	4 466	9,6%	3 813	9,2%
	Totalt	46 210	10,2%	47 067	10,2%	44 532	9,5%
Studier	Kvinnor	4 231	1,0%	3 364	0,8%	2 419	0,6%
	Män	522	1,1%	328	0,7%	362	0,9%
	Totalt	4 753	1,0%	3 692	0,8%	2 781	0,6%
Övrig frånvaro	Kvinnor	6 791	1,7%	6 333	1,5%	8 083	1,9%
	Män	1 749	3,7%	1 720	3,7%	1 555	3,8%
	Totalt	8 540	1,9%	8 053	1,7%	9 638	2,1%

Analys

Nettoarbetstiden har minskat med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvarons andel av frånvaron har minskat med 0,4 procentenheter. Barnledighethar ökat med 0,4 procentenheter. Semesterledighet ligger på samma nivå som förra året vid samma tidpunkt. Studieledighet har ökat med 0,2 procentenheter och övrig frånvaro med 0,2 %.

9.4 Övertid

		2018-07-31			2017-07-31		
	Kön	**Antal timmar**	**Utbetald ersättning**	**Beräknad kostnad för övertid i tid**	**Antal timmar**	**Utbetald ersättning**	**Beräknad kostnad för övertid i tid**
Fyllnadstid	Kvinnor	8 326	1 346 607	301 900	9 812	1 484 180	375 373
	Män	690	113 585	32 363	1 048	180 405	11 965
	Totalt	9 016	1 460 192	334 263	10 860	1 664 585	387 338
Enkel övertid	Kvinnor	3 095	783 491	264 329	3 297	672 334	362 519
	Män	497	123 465	12 304	650	137 566	23 388
	Totalt	3 592	906 956	276 633	3 947	809 900	385 907
Kvalificerad övertid	Kvinnor	6 792	2 672 014	242 351	8 415	2 919 946	438 188
	Män	2 523	922 370	25 790	3 453	1 126 658	66 810
	Totalt	9 315	3 594 384	268 141	11 868	4 046 604	504 998

Analys

Det totala antalet fyllnadstid/övertidstimmar har minskat med 4752 timmar jämfört med samma period förra året till 21 923 timmar totalt. Svårighet vid rekrytering av vikarier är största anledningen till beordring av övertid.

Det totala antalet mer- och övertidstimmar motsvarar drygt 10 timmar per medarbetare vilket är en minskning med 2 timmar/medarbetare i jämförelse med samma period förra året.

Ekonomisk månadsrapport, juni 2018

10

18ON63

Gävle KOMMUN

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juni 2018

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende juni 2018, samt

Att till kommunstyrelsen överlämna kommentarer om omvårdnadsnämndens resultat avseende juni 2018 samt helårsprognos för hela 2018.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. juni är 0,9 mnkr vilket är 29,0 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med – 9,7 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). *(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).*

Bedömningen av prognosen för hela 2018 är gjord i augusti när även resultatet för juli var känt. Prognosen är därför lika i den ekonomiska uppföljningen för både juni och juli. Den ekonomiska rapporten för juni ska enligt fastställd instruktion lämnas vidare till kommunstyrelsen men rapporteringen för juli ska endast behandlas i omvårdnadsnämnden.

Prognosen för hela 2018 var efter maj ett underskott med cirka 8 mnkr. I den prognosen redovisades en stor osäkerhet när det gäller volymer generellt och utvecklingen av insatser i ett antal särskilda individärenden samt hur bemanningen under sommaren skulle fungera. Osäkerheten inom dessa områden har förstärkts under sommaren. Detta gäller framför allt personalkostnaderna, ett ökat behov av att hyra in sjuksköterskor och behovet av fler externa placeringar än vad som var känt när budgeten gjordes.

Bedömningen av prognosen för hela 2018 ändras inte i nuläget p.g.a. den stora osäkerhet som finns, utan kvarstår med ett underskott om ca 8 mnkr. Bedömningen är dock att det finns en ökad risk att underskottet kan bli större.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för juni 2018 inklusive en jämförelse med 2017 samt en ekonomisk prognos för hela 2018.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Gävle KOMMUN

Tjänsteskrivelse

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

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juni 2018

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med samma period 2017 *(belopp i mnkr)*

	Utfall Jan - jun 2018	Utfall Jan - jun 2017	Avvikelse 2018 jmf 2017	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	43,4	42,4	1,0	2,4%
Hyresintäkter	32,0	30,8	1,2	3,9%
Övriga intäkter	76,3	77,3	-1,0	-1,3%
Summa intäkter	**151,7**	**150,5**	**1,2**	**0,8%**
Personalkostnader	-547,1	-556,1	9,0	-1,6%
Köp av verksamheter	-227,1	-201,6	-25,5	12,6%
Hyror och övr fastighetskostn	-84,3	-83,4	-0,9	1,1%
Övriga kostnader	-90,2	-89,1	-1,1	1,2%
Avskrivningar o intern ränta	-4,4	-3,9	-0,5	12,8%
Summa kostnader	**-953,1**	**-934,1**	**-19,0**	**2,0%**
Kommunbidrag	802,3	755,5	46,8	6,2%
Periodens resultat	**0,9**	**-28,1**	**29,0**	

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med den periodiserade internbudgeten t.o.m. juni *(belopp i mnkr)*

(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017)

	Utfall Jan - jun 2018	Budget Jan - jun 2018	Avvikelse jmf med budget	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	43,4	42,9	0,5	1,2%
Hyresintäkter	32,0	31,6	0,4	1,3%
Övriga intäkter	76,3	79,4	-3,1	-3,9%
Summa intäkter	**151,7**	**153,9**	**-2,2**	**-1,4%**
Personalkostnader	-547,1	-542,3	-4,8	0,9%
Köp av verksamheter	-227,1	-221,7	-5,4	2,4%
Hyror och övr fastighetskostn	-84,3	-83,1	-1,2	1,4%
Övriga kostnader	-90,2	-93,9	3,7	-3,9%
Avskrivningar o intern ränta	-4,4	-4,6	0,2	-4,3%
Summa kostnader	**-953,1**	**-945,6**	**-7,5**	**0,8%**
Kommunbidrag	802,3	802,3	0,0	0,0%
Periodens resultat	**0,9**	**10,6**	**-9,7**	

Resultaträkning med avvikelse mot den periodiserade intern-budgeten t.o.m. juni per område *(belopp i tkr)*

	Avvikelse mot budget							
Resultaträkning (Belopp i tkr)	Totalt	Förvaltnings-ledning	Planering & utveckling	Myndighet	Verksamhets-stöd	Ordinärt boende	Vård- & omsorgsboende	Funktions-nedsättning
Externa intäkter								
Taxor och avgifter	556	0	0	519	1	17	-3	22
Hyresintäkter	395	0	0	285	146	0	-36	0
Övriga intäkter	-3 086	661	-3 801	-244	218	1 123	601	-1 645
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter								
Resursfördelning	2 034	0	0	0	0	556	1 338	141
Övriga interna intäkter	2 441	0	0	0	6	404	2 032	0
Summa intäkter	**2 341**	**661**	**-3 801**	**561**	**371**	**2 101**	**3 931**	**-1 482**
Externa kostnader								
Personalkostnader	-4 750	269	1 265	-959	1 199	3 374	-5 979	-3 919
Köp verksamhet o entreprenader	-5 468	0	162	-2 004	0	-3 669	50	-7
Hyror och fastighetskostnader	-1 192	-4	-2	-2	-1 075	-98	88	-99
Övriga kostnader	3 648	6 301	2 381	-99	-881	-1 878	-2 043	-134
Avskrivningar och intern ränta	247	315	-3	-4	1	-3	0	-58
Interna kostnader								
Resursfördelning	-4 182	-957	0	-3 225	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-310	0	0	0	0	-304	-2	-4
Summa kostnader	**-12 006**	**5 924**	**3 803**	**-6 293**	**-756**	**-2 578**	**-7 885**	**-4 221**
Resultat	**-9 665**	**6 585**	**2**	**-5 733**	**-385**	**-477**	**-3 954**	**-5 703**

Sammanfattning av resultatet för juni och prognos för hela 2018

Det ackumulerade resultat t.o.m. juni är 0,9 mnkr vilket är 29,0 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med – 9,7 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). *(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).*

Nedanstående bedömningar om prognosen för hela 2018 är gjord i augusti när även resultatet för juli var känt. Prognosen är därför lika i den ekonomiska uppföljningen för både juni och juli. Den ekonomiska rapporten för juni ska enligt fastställd instruktion lämnas vidare till kommunstyrelsen men rapporteringen för juli endast behandlas i omvårdnadsnämnden.

Prognosen för hela 2018 var efter maj ett underskott med cirka 8 mnkr. I den prognosen redovisades en stor osäkerhet när det gäller volymer generellt och utvecklingen av insatser i ett antal särskilda individärenden samt hur bemanningen under sommaren skulle fungera.

I juni har några nya externa placeringar gjorts och effekterna av sommarens vikarieperiod har endast i mindre omfattning påverkat redovisningen t.o.m. juni.

När det gäller prognosen för hela 2018 har osäkerheten delvis förstärkts. Detta gäller framför allt personalkostnaderna. Hittills under sommaren har personalbristen gjort att övertidskostnaderna ökat. Dessutom har antalet tillfällen med vak ökat markant inom framför allt vård- och omsorgsboenden. Det är mycket osäkert om de ökade kostnaderna som blir resultatet av detta kan kompenseras under hösten. Kostnaderna för både övertid och vikarier har en eftersläpning vilket innebär att sommarens resultat är mycket svårbedömd ända tills redovisningen för augusti är klar. På grund av bristen på sjuksköterskor är nuvarande bedömning att avtalet om att hyra in sjuksköterskor behöver förlängas året ut.

Bedömningen av prognosen för hela 2018 ändras inte i nuläget p.g.a. den stora osäkerhet som finns, utan kvarstår med ett underskott om ca 8 mnkr. Det finns dock en ökad risk att underskottet kan bli större då någon ytterligare extern placering redan är gjord, avtalet om att hyra in sjuksköterskor kan behöva förlängas och med de svårigheter som finns att få antalet vikarier att räcka till med ökade övertidskostnader som följd.

Ekonomisk månadsrapport, juli 2018

11

Gävle KOMMUN

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnads-nämnden, juli 2018

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende juli 2018.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. juli är minus -12,6 mnkr vilket är 1,2 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med – 21,0 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). *(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).*

Sammanfattningsvis avvek resultatet för enbart juli månad negativt med -11,3 mnkr i förhållande till budget.

Bedömningar av prognosen för hela 2018 är gjord i augusti och är lika i den ekonomiska uppföljningen för både juni och juli. Den ekonomiska rapporten för juli ska inte delges kommunstyrelsen utan endast behandlas i omvårdnadsnämnden.

Prognosen för hela 2018 var efter maj ett underskott med cirka 8 mnkr. I den prognosen redovisades en stor osäkerhet när det gäller volymer generellt och utvecklingen av insatser i ett antal särskilda individärenden samt hur bemanningen under sommaren skulle fungera. Osäkerheten inom dessa områden har förstärkts under sommaren. Detta gäller framför allt personalkostnaderna, ett ökat behov av att hyra in sjuksköterskor och behovet av fler externa placeringar än vad som var känt när budgeten gjordes.

Bedömningen av prognosen för hela 2018 ändras inte i nuläget p.g.a. den stora osäkerhet som finns, utan kvarstår med ett underskott om ca 8 mnkr. Bedömningen är dock att det finns en ökad risk att underskottet kan bli större.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för juli 2018 inklusive en jämförelse med 2017 samt en ekonomisk prognos för hela 2018. Även investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Gävle KOMMUN

Tjänsteskrivelse

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

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, juli 2018

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med samma period 2017 *(belopp i mnkr)*

	Utfall Jan - jul 2018	Utfall Jan - jul 2017	Avvikelse 2018 jmf 2017	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	50,6	49,4	1,2	2,4%
Hyresintäkter	37,4	36,1	1,3	3,6%
Övriga intäkter	86,2	93,0	-6,8	-7,3%
Summa intäkter	**174,2**	**178,5**	**-4,3**	**-2,4%**
Personalkostnader	-647,0	-636,0	-11,0	1,7%
Köp av verksamheter	-266,2	-231,9	-34,3	14,8%
Hyror och övr fastighetskostn	-98,0	-97,1	-0,9	0,9%
Övriga kostnader	-106,5	-101,5	-5,0	4,9%
Avskrivningar o intern ränta	-5,1	-4,8	-0,3	6,3%
Summa kostnader	**-1 122,8**	**-1 071,3**	**-51,5**	**4,8%**
Kommunbidrag	936,0	881,4	54,6	6,2%
Periodens resultat	**-12,6**	**-11,4**	**-1,2**	

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med den periodiserade internbudgeten t.o.m. juli *(belopp i mnkr)*

(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017)

	Utfall Jan - jul 2018	Budget Jan - jul 2018	Avvikelse jmf med budget	Procen-tuell avvikelse
Taxor och avgifter	50,6	50,0	0,6	1,2%
Hyresintäkter	37,4	36,9	0,5	1,4%
Övriga intäkter	86,2	92,7	-6,5	-7,0%
Summa intäkter	**174,2**	**179,6**	**-5,4**	**-3,0%**
Personalkostnader	-647,0	-636,9	-10,1	1,6%
Köp av verksamheter	-266,2	-258,6	-7,6	2,9%
Hyror och övr fastighetskostn	-98,0	-96,9	-1,1	1,1%
Övriga kostnader	-106,5	-109,4	2,9	-2,7%
Avskrivningar o intern ränta	-5,1	-5,4	0,3	-5,6%
Summa kostnader	**-1 122,8**	**-1 107,2**	**-15,6**	**1,4%**
Kommunbidrag	936,0	936,0	0,0	0,0%
Periodens resultat	**-12,6**	**8,4**	**-21,0**	

Resultaträkning med avvikelse mot den periodiserade intern-budgeten t.o.m. juli per område *(belopp i tkr)*

	Avvikelse mot budget							
Resultaträkning (Belopp i tkr)	Totalt	Förvaltnings-ledning	Planering & utveckling	Myndighet	Verksamhets-stöd	Ordinärt boende	Vård- & omsorgsboende	Funktions-nedsättning
Externa intäkter								
Taxor och avgifter	588	0	0	546	1	17	-3	27
Hyresintäkter	511	0	0	339	219	0	-47	0
Övriga intäkter	-6 496	664	-4 473	-627	202	248	504	-3 013
Kommunbidrag	-0	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter								
Resursfördelning	1 417	0	0	0	0	517	1 464	-564
Övriga interna intäkter	2 380	0	0	0	6	404	2 294	-324
Summa intäkter	**-1 600**	**664**	**-4 473**	**257**	**428**	**1 186**	**4 213**	**-3 874**
Externa kostnader								
Personalkostnader	-10 111	-97	1 424	-1 404	1 269	2 844	-8 379	-5 769
Köp verksamhet o entreprenader	-7 627	0	189	-4 208	0	-3 636	61	-33
Hyror och fastighetskostnader	-1 095	-4	-2	-2	-1 121	-92	203	-77
Övriga kostnader	2 905	7 494	3 155	-1 197	-707	-3 934	-2 038	131
Avskrivningar och intern ränta	319	394	-4	-4	4	-3	0	-67
Interna kostnader								
Resursfördelning	-3 447	-957	0	-2 490	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-360	0	0	0	0	-354	-2	-4
Summa kostnader	**-19 416**	**6 831**	**4 762**	**-9 306**	**-554**	**-5 175**	**-10 156**	**-5 818**
Resultat	**-21 016**	**7 495**	**289**	**-9 049**	**-127**	**-3 989**	**-5 943**	**-9 692**

Sammanfattning av resultatet för juli och prognos för hela 2018

Det ackumulerade resultat t.o.m. juli är minus -12,6 mnkr vilket är 1,2 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med – 21,0 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). *(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).*

Sammanfattningsvis avvek resultatet för enbart juli månad negativt med -11,3 mnkr i förhållande till budget. Cirka hälften av den avvikelsen är högre personalkostnader och ca 2 mnkr är kostnader för köp av externa platser inom både funktionsnedsättning och vård- och omsorgsboende. En annan orsak till den stora avvikelsen är bl.a. kostnader för inhyrning av sjuksköterskor.

Nedanstående bedömningar av prognosen för hela 2018 är gjord i augusti och är lika i den ekonomiska uppföljningen för både juni och juli. Den ekonomiska rapporten för juli ska inte delges kommunstyrelsen utan endast behandlas i omvårdnadsnämnden.

Prognosen för hela 2018 var efter maj ett underskott med cirka 8 mnkr. I den prognosen redovisades en stor osäkerhet när det gäller volymer generellt och utvecklingen av insatser i ett antal särskilda individärenden samt hur bemanningen under sommaren skulle fungera.

I juni gjordes några nya externa placeringar och effekterna av sommarens vikarieperiod är fortfarande svårbedömda.

När det gäller prognosen för hela 2018 har osäkerheten delvis förstärkts. Detta gäller framför allt personalkostnaderna. Hittills under sommaren har personalbristen gjort att övertidskostnaderna har ökat. Dessutom har antalet tillfällen med vak ökat markant inom framför allt vård- och omsorgsboenden. Det är mycket osäkert om de ökade kostnaderna som blir resultatet av detta kan kompenseras under hösten. Kostnaderna för både övertid och vikarier har en eftersläpning vilket innebär att sommarens resultat är mycket svårbedömd ända tills redovisningen för augusti är klar. På grund av bristen på sjuksköterskor är nuvarande bedömning att avtalet om att hyra in sjuksköterskor behöver förlängas året ut.

Bedömningen av prognosen för hela 2018 ändras inte i nuläget p.g.a. den stora osäkerhet som finns, utan kvarstår med ett underskott om ca 8 mnkr. Det finns dock en ökad risk att underskottet kan bli större då någon ytterligare extern placering redan är gjord, avtalet om att hyra in sjuksköterskor kan behöva

förlängas och med de svårigheter som finns att få antalet vikarier att räcka till med ökade övertidskostnader som följd.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2018 finns 9,0 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden hade dessutom i bokslutet för 2017 kvar 2,2 mnkr som inte användes och dessa har godkänts att överföra till 2018 års budget. Per den sista juli har 6,3 mnkr bokförts som investeringar. Hela investeringsbeloppet 11,2 mnkr (9,0 + 2,2 mnkr) beräknas användas under 2018.

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2018

12

Gävle KOMMUN

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2018

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende augusti 2018.

Ärendebeskrivning

Det ackumulerade resultat t.o.m. augusti är minus 21,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med minus 18,4 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). *(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).*

Under juni och juli har den tidigare bedömningen av det prognostiserade resultatet för hela 2018 om minus 8 mnkr känts mycket osäker. När vi nu kan se tillbaka på den extremt varma sommaren och de utökningar i uppdragen (ökade volymer) som i dag är kända, kan det konstateras att känslan tyvärr var riktig. När resultatet t.o.m. augusti är känt och de höga extrakostnaderna som en sådan sommar innebär, kan en ny bedömning göras. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med 20 – 25 mnkr.

Den extremt varma sommaren har haft stor påverkan på förutsättningarna för verksamheten. Samtidigt har det varit mycket stora svårigheter att hitta och anställa tillräckligt många vikarier. Sjuksköterskor har hyrts in för att klara bemanningen inom främst hemsjukvården men även inom vård- och omsorgsboende. Även Region Gävleborg har haft stora utmaningar med bemanningen under sommaren och har haft avdelningar på sjukhuset stängda eller delvis stängda. Sammantaget har detta inneburit extremt stora utmaningar i verksamhetens förutsättningar att lösa uppdraget. Fokus har varit att minimera påverkan för kunderna vilket personalen lyckats med på ett helt fantastiskt sätt med tanke på förutsättningarna.

Att detta på olika sätt påverkar personalkostnaderna är en naturlig konsekvens. Ökad beordrad övertid och fyllnadstid samt fler extra vak har det blivit vilket även innebär mer arbete under obekväm arbetstid med extra ersättning som följd.

I bilagan redovisas ett antal olika områden som påverkar omvårdnadsnämndens ekonomi.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga redovisas omvårdnadsnämndens resultat för augusti 2018 inklusive en jämförelse med 2017 samt en ekonomisk prognos för hela 2018. Även investeringarna för 2018 redovisas i bilagan.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Gävle KOMMUN

Tjänsteskrivelse

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

Omvårdnadsnämnden

Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2018

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med samma period 2017 *(belopp i mnkr)*

	Utfall Jan - aug 2018	Utfall Jan - aug 2017	Avvikelse 2018 jmf 2017	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	58,1	56,3	1,8	3,2%
Hyresintäkter	42,9	41,4	1,5	3,6%
Övriga intäkter	101,6	107,3	-5,7	-5,3%
Summa intäkter	**202,6**	**205,0**	**-2,4**	**-1,2%**
Personalkostnader	-750,5	-731,3	-19,2	2,6%
Köp av verksamheter	-308,3	-269,1	-39,2	14,6%
Hyror och övr fastighetskostn	-112,1	-111,8	-0,3	0,3%
Övriga kostnader	-117,4	-115,7	-1,7	1,5%
Avskrivningar o intern ränta	-5,8	-5,5	-0,3	5,5%
Summa kostnader	**-1 294,1**	**-1 233,4**	**-60,7**	**4,9%**
Kommunbidrag	1 069,7	1007,3	62,4	6,2%
Periodens resultat	**-21,8**	**-21,1**	**-0,7**	

Resultaträkning totalt för omvårdnadsnämnden jämfört med den periodiserade internbudgeten t.o.m. augusti *(belopp i mnkr)*

(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017)

	Utfall Jan - aug 2018	Budget Jan - aug 2017	Avvikelse jmf med budget	Procentuell avvikelse
Taxor och avgifter	58,1	57,2	0,9	1,6%
Hyresintäkter	42,9	42,1	0,8	1,9%
Övriga intäkter	101,6	106,1	-4,5	-4,2%
Summa intäkter	**202,6**	**205,4**	**-2,8**	**-1,4%**
Personalkostnader	-750,5	-740,4	-10,1	1,4%
Köp av verksamheter	-308,3	-295,6	-12,7	4,3%
Hyror och övr fastighetskostn	-112,1	-111,3	-0,8	0,7%
Övriga kostnader	-117,4	-125,0	7,6	-6,1%
Avskrivningar o intern ränta	-5,8	-6,2	0,4	-6,5%
Summa kostnader	**-1 294,1**	**-1 278,5**	**-15,6**	**1,2%**
Kommunbidrag	1 069,7	1 069,7	0,0	0,0%
Periodens resultat	**-21,8**	**-3,4**	**-18,4**	

Resultaträkning med avvikelse mot den periodiserade intern-budgeten t.o.m. augusti per område *(belopp i tkr)*

	Avvikelse mot budget							
Resultaträkning (Belopp i tkr)	Totalt	Förvaltnings-ledning	Planering & utveckling	Myndighet	Verksamhets-stöd	Ordinärt boende	Vård- & omsorgsboende	Funktions-nedsättning
Externa intäkter								
Taxor och avgifter	916	0	0	872	1	30	-5	19
Hyresintäkter	726	0	0	366	410	0	-50	0
Övriga intäkter	-4 440	666	-5 145	-67	173	990	854	-1 911
Kommunbidrag	-0	0	0	0	0	0	0	0
Interna intäkter								
Resursfördelning	1 773	0	0	0	0	724	1 602	-553
Övriga interna intäkter	2 720	0	0	0	6	791	2 571	-647
Summa intäkter	**1 696**	**666**	**-5 145**	**1 172**	**589**	**2 534**	**4 972**	**-3 093**
Externa kostnader								
Personalkostnader	-10 025	91	1 765	-1 317	1 726	3 296	-8 714	-6 874
Köp verksamhet o entreprenader	-12 780	0	216	-4 592	0	-7 944	-429	-31
Hyror och fastighetskostnader	-812	-4	-2	-4	-705	-155	186	-128
Övriga kostnader	7 584	8 884	3 596	-53	-667	-2 294	-2 334	452
Avskrivningar och intern ränta	406	482	-4	-4	13	-3	0	-76
Interna kostnader								
Resursfördelning	-4 025	-1 460	0	-2 565	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-472	0	0	0	0	-466	-2	-4
Summa kostnader	**-20 123**	**7 993**	**5 571**	**-8 535**	**368**	**-7 566**	**-11 293**	**-6 661**
Resultat	**-18 427**	**8 659**	**426**	**-7 364**	**958**	**-5 031**	**-6 321**	**-9 754**

Sammanfattning av resultatet för augusti och prognos för hela 2018

Det ackumulerade resultat t.o.m. augusti är minus 21,8 mnkr vilket är 0,7 mnkr sämre än resultatet motsvarande period 2017. Jämfört med den periodiserade internbudgeten avviker resultatet med minus 18,4 mnkr (de faktiska kostnaderna för perioden är högre än budgeten). *(Underlag till den periodiserade budgeten är hur de faktiska kostnaderna och intäkterna fördelade sig per månad under 2016 och 2017).*

Under juni och juli har den tidigare bedömningen av det prognostiserade resultatet för hela 2018 om minus 8 mnkr känts mycket osäker. När vi nu kan se tillbaka på den extremt varma sommaren och de utökningar i uppdragen (ökade volymer) som i dag är kända, kan det konstateras att känslan tyvärr var riktig. När resultatet t.o.m. augusti är känt och de höga extrakostnaderna som en sådan sommar innebär, kan en ny bedömning göras. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med 20 – 25 mnkr.

Redan i prognoserna under våren var flera volymförändringar kända och är redovisade i tidigare uppföljningar. Under perioden juni – augusti har några ytterligare förändringar tillkommit som innebär ett utökat uppdrag (och högre kostnader). Samtliga dessa är verkställda eller kommer att verkställas under hösten och bedöms gälla tills vidare.

Den extremt varma sommaren har haft stor påverkan på förutsättningarna för verksamheten. Samtidigt har det varit mycket stora svårigheter att hitta och anställa tillräckligt många vikarier. Sjuksköterskor har hyrts in för att klara bemanningen inom främst hemsjukvården men även inom vård- och omsorgsboende. Även Region Gävleborg har haft stora utmaningar med bemanningen under sommaren och har haft avdelningar på sjukhuset stängda eller delvis stängda. Sammantaget har detta inneburit extremt stora utmaningar i verksamhetens förutsättningar att lösa uppdraget. Fokus har varit att minimera påverkan för kunderna vilket personalen lyckats med på ett helt fantastiskt sätt med tanke på förutsättningarna.

Att detta på olika sätt påverkar personalkostnaderna är en naturlig konsekvens. Ökad beordrad övertid och fyllnadstid samt fler extra vak har det blivit vilket även innebär mer arbete under obekväm arbetstid med extra ersättning som följd. T.o.m. augusti är kostnaden för dessa ersättningar ca 11 mnkr högre än vad som budgeterats.

Nettokostnaden (efter avdrag för vakanta tjänster) för att hyra in sjuksköterskor är t.o.m. augusti ca 6 mnkr. Rekrytering av sjuksköterskor pågår men bedömningen är att det under september behövs ca 5,5 bemanningssköterskor för att

klara verksamheten och att det för resten av året behövs ca 3,5 bemanningssköterskor.

Prognosen för ökade kostnader inom vård- och omsorgsboende som avser ökade volymer uppgår till 12 – 14 mnkr. Detta består av fler externt köpta platser, fler platser på korttidsboende med anledning av den kö som finns till vård- och omsorgsboende, fler parboende än budget (i nuläget nio par som bor tillsammans i gemensam lägenhet) och en speciallägenhet med särskilda förutsättningar.

Prognosen för externa placeringar inom området funktionsnedsättning beräknas öka i volym och får därmed ökade kostnader för hela 2018 med 8 – 10 mnkr mer än budget.

Beslutade insatser inom verksamheten boende och stöd har ökat markant i volym under året och beräknar kosta 3 – 4 mnkr mer än budget.

Inom egenregin redovisas ett underskott t.o.m. augusti med ca 21 mnkr i förhållande till budget och prognosen för hela 2018 är ett underskott med ca 18 – 20 mnkr. En stor del av dessa underskott hör samman med ökade personalkostnader under sommaren samt inhyrningen av sjuksköterskor.

Utvecklingen följs noga när det gäller förändringar av volymer inom alla områden. Det pågår aktiviteter inom flera områden för att på olika sätt öka möjligheten att möta dessa förändringar med så liten påverkan som möjligt inom både verksamhet och ekonomi.

Omvårdnadsnämnden har i sin internbudget för 2018 en budgeterad buffert för oförutsedda händelser om 16,5 mnkr. Delar av denna kommer att användas till riktade insatser motsvarande ca 3-5 mnkr medan huvuddelen ska möta övriga förändringar av kostnader och minskade intäkter som kan uppstå under året (innebär ca 12-13 mnkr till detta). I beskrivningen ovan redovisas i sammanfattning ett antal områden som beräknas ge underskott för hela 2018. Den samlade bedömningen av de ökade kostnaderna samt användningen av bufferten innebär en prognos för hela 2018 med ett underskott om 20 – 25 mnkr.

I omvårdnadsnämndens internbudget för 2018 finns budgeterade kostnader för delar av det underskott för 2017 som bedömdes som volymrelaterat och inte påverkbart av nämnden (ca 40 mnkr). Ett antal av dessa kostnader finns inte med i den budgetram för 2018 som kommunfullmäktige beslutade om i juni 2017 (de var inte kända när budgetunderlaget togs fram våren 2017). Det innebär att omvårdnadsnämnden i sin internbudget genomfört extra besparingar, utöver de 1,5 % i generell besparing, för att budgeten ska rymmas inom den tilldelade ramen.

Kommentarer till resultat och prognos per verksamhetsområde

Ordinärt boende

Antalet utförda hemtjänsttimmar har varierat och är något högre än budget. Effekten på volymen inom hemtjänsten av den ökade kösituationen inom vård- och omsorgsboende är ännu osäker. Prognosen för hemtjänsten (exkl anhöriganställda) under hela 2018 är i nuläget mycket osäker, men bedömningen i dag är att det totala antalet timmar följer budget.

Antalet hemtjänsttimmar utförda av anhöriganställda har ökat kraftigt under året. Timmarna i augusti överstiger budget med ca 15 % och prognosen för hela 2018 är ett underskott med ca 2 mnkr.

Inhyrning av sjuksköterskor inom egenregin bedöms fortsätta även under hösten för att klara bemanningen inom hemsjukvården men i lägre omfattning än under sommaren (se ekonomiska kommentarer ovan).

Funktionsnedsättning

Under början av året beslutades om ett antal externa placeringar som inte fanns med i budget. Det har i inledningen av sommaren beslutats om ytterligare någon placering. Två tidigare delade placeringar (den ena med Socialtjänst Gävle och den andra med Region Gävleborg) övergick i början av året till att enbart finansierats av Omvårdnad Gävle.

Flera av uppdragen inom området funktionsnedsättning är mycket omfattande med stora insatser till enskilda kunder. Detta innebär att när en sådan insats upphör frigörs flera medarbetare samtidigt. Under året har ett par sådana situationer uppstått och som negativt påverkat det ekonomiska resultatet. Med utgångspunkt i dessa ärenden kan det konstateras att det finns behov av att utveckla ett arbetssätt för att snabbt ställa om dessa medarbetares arbete till något annat uppdrag.

Inom området funktionsnedsättning finns fortfarande en osäkerhet i utvecklingen av volymen för både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antalet kunder med behov av mycket särskilda insatser och eventuella behov av externa placeringar.

Vård- och omsorgsboende

Gävle kommun fick i början av året tillgång till två ytterligare lägenheter i Attendos boende på Pukslagarvägen som vi delar med Älvkarleby kommun (tre kunder har flyttat in i dessa). I juni fick Gävle kommun tillgång till ytterligare tre lägenheter. En ombyggnation i Humanas boende på Södra Centralgatan är klar och innebär att så snart de fått tillstånd från IVO om att bedriva verksamhet, finns sju ytterligare lägenheter att tillgå i deras boende. Då det är relativt många kunder som står i kö till boenden är bedömningen att alla dessa nya lägenheter behöver användas.

Även egenregin inom vård- och omsorgsboenden har varit tvungna att hyra in sjuksköterskor för att klara bemanningen under sommaren. Ökade kostnader ingår i den samlade ekonomiska redovisningen för att hyra in sjuksköterskor som redovisas ovan.

Övriga områden

Verksamhetsstöd, planering och utveckling, ledningen samt omvårdnadsnämndens egna kostnader för sammanträden m.m., följer hittills i stort budget och bedöms för hela 2018 klara sig inom budget och lämna ett litet överskott främst på grund av ett antal vakanta tjänster.

Inom området välfärdsteknologi gjordes under 2017 en hel del grundsatsningar som t.ex. utbygganden av WiFi vid samtliga boenden som Omvårdnad Gävle ansvarar för. Med start under 2018 ska detta följas av praktisk användning med olika typer av välfärdsteknologi. Ambitionen är att satsningarna kommer att leda till ökade möjligheter att både höja kvalitén för kunden och bidra till en effektivare verksamhet med lägre kostnader.

I vårpropositionen ingick ett riktat statsbidrag med 350 mnkr till digitalisering inom "Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen". Motivet är att öka investeringstakten i välfärdsteknik och att därmed bättre ta till vara de möjligheter som ökad användning av välfärdsteknik kan innebära. Gävle kommun får ca 3,3 mnkr av detta statsbidrag och ska använda pengarna till olika insatser under 2018.

Kommentarer till investeringar

I budget för 2018 finns 9,0 mnkr till investeringar. Omvårdnadsnämnden hade dessutom i bokslutet för 2017 kvar 2,2 mnkr som inte användes och dessa har godkänts att överföra till 2018 års budget. Per den sista augusti har 6,4 mnkr bokförts som investeringar. Hela investeringsbeloppet 11,2 mnkr (9,0 + 2,2 mnkr) beräknas användas under 2018.

Rapport internkontroll, delår 2 år 2018 för omvårdnadsnämnden

13

17ON358

Gävle KOMMUN

Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Rapport internkontroll, delår 2 år 2018 för omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna rapporten avseende delår 2 år 2018 över genomförda och planerade kontroller enligt internkontrollplan 2018 för omvårdnadsnämnden, samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Enligt centralt beslut ska det med början 2018 ske en avstämning av statusen under löpande år av den interna kontrollen inom respektive nämnd.

Rapporteringen till nämnden ska ske i anslutning till arbetet med delårsrapport 2 per 2018-08-31.

Beslutsunderlag

I bilaga 1 bifogas en rapport med status för de olika kontroller som beslutats om i omvårdnadsnämndens internkontrollplan för 2018.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Statusrapport internkontroll delår 2 2018

Omvårdnadsnämnd

Gävle
KOMMUN

Innehållsförteckning

1 Risker mot målen 3

1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet 3

1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten. 4

1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi 4

1 Risker mot målen

1.1 Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på trygghet och tillgänglighet

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
Att privata medel hanteras på felaktigt sätt vid våra boenden	Stickprov och intervju	Inte kontrollerat	Kontroller i form av stickprov kommer att genomföras under oktober 2018.
För lång handläggningstid (inte "skyndsamt")	Stickprov	Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
Olika beslut med lika beslutsunderlag	Stickprov via ”kollegial granskning”	Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
Glömmer att avsluta insats	Stickprov	Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
Jävsliknande situationer	Stickprov	Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under november 2018.
Kommunikationsbriste r vid interna vårdövergångar	Stickprov och intervju	Inte kontrollerat	Stickprov kommer att genomföras under tertial 3 2018.
Kvalitetsnivån inom vår verksamhet måste anpassas utifrån de minskade resurserna, inte stänga verksam-heterna utan sänka kvalitetskraven.	Utvärdering	Inte kontrollerat	Utvärdering kommer att genomföras under tertial 3 2018.

1.2 Omvårdnadsnämnden bidrar till en bättre miljö genom minskade utsläpp i mark, luft och vatten.

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
Miljöpåverkan vid persontransporter	Stickprov	Inte kontrollerat	Under hösten kommer ett urval av tjänsteresor som genomförts med privat bil att granskas för att klarlägga avvikelse gällande krav i kommunens resepolicy.

1.3 Omvårdnadsnämnden har en hållbar ekonomi

Risker	Kontrollmoment	Resultat	Senaste kommentar
Att redovisningen inte är tillförlitlig.	Stickprov	Mindre avvikelse	30 stycken leverantörsfakturor har kontrollerats under tertial 2. Sammanfattningsvis är bedömningen den att de flesta fakturorna har en god kvalitet och att inga allvarliga brister har noterats. Några fakturor saknade underlag eller kunde konterats med bättre passande konto och detta har påtalats i samband med kontrollen.

Uppföljningssystem som säkerställer efterlevnad i både egen och privat regi - uppdrag enligt kommunplanen

14

18ON165

Gävle KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Patrik Bergman
Tfn 026-17 99 88
patrik.bergman@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Uppföljningssystem som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst – uppdrag till Omvårdnadsnämnden enligt kommunplan 2018, 16KS467

Förslag till beslut

att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-19 beslutades kommunplanen med årsbudget för 2018 och utblick för 2019–2021 (dnr 16KS467).
Kommunplanen innehåller bland annat uppdrag till de olika nämnderna inom Gävle kommun. Ett av de uppdrag som Omvårdnadsnämnden har fått är att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplaner för dessa.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-12 beslutades vidare om program med mål och riktlinjer för privata utförare (dnr 15KS421). Av programmet framgår att varje nämnd ska anta en uppföljningsplan för sådan verksamhet som utförs av privata utförare. Uppföljningsplanen ska innehålla en förteckning över vilken verksamhet som utförs av privata utförare samt en plan för hur verksamheten ska följas upp under året. När likvärdig verksamhet bedrivs i både kommunal och privat regi ska verksamheterna följas upp på ett likvärdigt sätt.

Utredning/yttrande

Omvårdnad Gävles återkommande uppföljning av utförare, såväl i egen regi som externa, omfattar av bland annat:

- Egenkontroll
- Uppföljning av personkontinuitet
- Kund- och brukarundersökningar

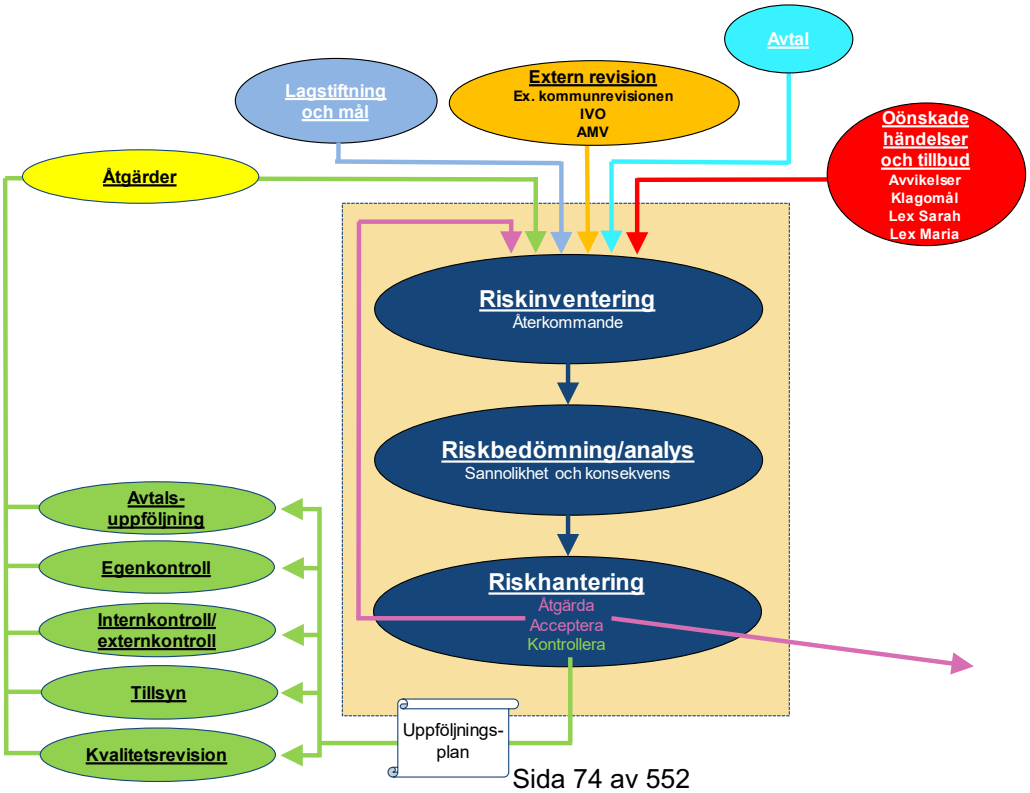
- Klagomål och synpunkter, avvikelser eller annan indikation på brister i verksamheten
- Olika typer av administrativ och ekonomisk uppföljning

Utöver den återkommande uppföljningen så genomför Omvårdnad Gävle olika typer av uppföljningar och utvärderingar på förekommen anledning.

För att skapa en tydligare struktur kring vilka uppföljningar och utvärderingar som behöver göras kommer Omvårdnad Gävle varje år i september att genomföra en riskinventering med åtföljande riskbedömning.

Både den återkommande uppföljningen och uppföljningar och utvärderingar på förekommen anledning kommer att beskrivas i en uppföljningsplan. Observera att uppföljningsplanen kommer att omfatta den interna och externa kontroll som ska genomföras i enlighet med kommunallagen 6 kap 6§.

Uppföljningsplanen kommer att beskriva vilka verksamheter, såväl egen regi som externa utförare, som ska följas upp och när de olika uppföljningarna ska göras. Den kommer också beskriva vilka metoder eller verktyg, exempelvis kvalitetsrevision eller tillsyn, som ska användas. För att uppfylla kraven i kommunfullmäktiges program med mål och riktlinjer för privata utförare kommer även en förteckning över vilken verksamhet som utförs av privata utförare att finnas i uppföljningsplanen.
Uppföljningsplanen kommer att beslutas av omvårdnadsnämnden i oktober varje år.



Omvårdnad Gävle bedömer att den ovan beskrivna uppföljningsmodellen säkerställer att kontrollen av de krav som ställs på verksamheterna, såväl i egenregi som i extern regi, är tillräcklig.

Lena Isokivelä
T f förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Förutsättningar att skapa "Fontänhus" - uppdrag enligt kommunplanen

15

Gävle KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Ann-Kristin Carlson Hansen
Tel. 026-17 92 11
Ann-kristin.carlsson_hansen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Förutsättningar att skapa ”Fontänhus” - uppdrag till Omvårdnadsnämnden tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden enligt kommunplan 2018, 16KS467

Förslag till beslut

att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-19 beslutades budgeten för 2018 - 2021. Budgeten innehåller även allmänna uppdrag till de olika nämnderna inom Gävle kommun. Omvårdnadsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett “Fontänhus”. En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.

Utredning/yttrande

Under åren 2014 och 2015 genomfördes gemensamma inventeringar av personer med psykiska funktionsnedsättningar i Gävle kommun, initierade av Socialstyrelsen. Utifrån resultatet av inventeringarna utarbetades inom dåvarande
Region Gävleborg en gemensam handlingsplan ”Utveckling av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning”, för före detta Landstinget Gävleborg och länets samtliga kommuner. Handlingsplanen innehöll 14 aktiviteter/utvecklingsområden för utveckling av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Två av dessa aktiviteter var initierade av Omvårdnad Gävle och avsåg samordnad individuell plan och utbildning i Case Management. Inför 2016 reviderades handlingsplanen och dessa uppdrag kvarstår som prioriterade.

Under perioden maj 2017 – juni 2018 genomförde Näringsliv & arbetsmarknad Gävle och Omvårdnad Gävle samverkansprojektet Socialpsykiatri – inriktning sysselsättning (dnr 18ON292). Projektägare var arbetsmarknadschefen på Näringsliv & arbetsmarknad Gävle och projektets styrgrupp bestod bland annat av förvaltningschefer för Näringsliv & arbetsmarknad, Socialtjänst Gävle, Utbildning Gävle och tillförordnad förvaltningschef Omvårdnad Gävle.

Projektets syfte var främst att öka förutsättningar för personer med psykisk funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv, att öka möjligheterna för personer med psykisk funktionsnedsättning att lämna isolering i hemmet till att få och behålla arbete, meningsfull sysselsättning eller studier.

Projektet hade även ett uppdrag att titta på om Fontänhus kunde vara en möjlig lösning för att bredda utbudet av meningsfull sysselsättning i Gävle kommun. Projektgruppen tittade på hur ett Fontänhus kan startas och var även på studiebesök till Stockholm. Av de internationella riktlinjerna för Fontänhus framgår att ”huset” skall ha en oberoende styrelse, eller om det är knutet till en finansiär en fristående rådgivande styrelse som består av personer i en unik position att tillhandahålla stöd och föra ”husets” talan i frågor som rör ekonomi, juridik, lagstiftning anställningsutveckling och samhälleligt stöd. En kommun kan med andra ord inte ansvara för driften men är oftast en av huvudfinansiärerna när en stiftelse eller ideell förening driver ett Fontänhus.

Förutsättningarna för Omvårdnad Gävle att tillskapa ett Fontänhus bedöms i dagsläget inte möjligt. Däremot kommer förslagen som rekommenderats av projektet ”Socialpsykiatri - inriktning sysselsättning”, som bygger på en utökning av nuvarande verksamheter både volymmässigt och innehållsmässigt att bearbetas och hanteras i arbetet med en sammanhållen förvaltningsorganisation.

Vidare är det Omvårdnad Gävles bedömning att det faktum att verksamheten samlas under en gemensam förvaltningsorganisation bör gynna samverkan med civilsamhället vilket i sig är en förutsättning för en eventuell etablering av ett Fontänhus.

Lena Isokivelä
Tillförordnad Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Upphandlande avtal - Sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program - uppdrag enligt kommunplanen

16

Gävle KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggare
Carina Z Lindholm
Tfn 026-17 94 96
carina.zettlin@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Upphandlade avtal - Sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program – uppdrag till Omvårdnadsnämnden enligt kommunplan 2018, 16KS467

Förslag till beslut

att anta yttrandet från Omvårdnad Gävle som sitt eget.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-19 beslutades budgeten för 2018-2021. Där framkommer även övergripande uppdrag till koncernen och till de olika nämnderna och bolagen. Ett av de uppdrag som koncernen ska lämna svar på är hur sociala krav, motsvarande kollektivavtalsliknande villkor understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program i upphandlad verksamhet samt i större upphandlingar ställa krav som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Yttrandet avser den verksamhet som Omvårdnadsnämnden ansvarar för, dvs upphandlad verksamhet utifrån lagen om offentlig upphandling (LOU) - entreprenad- och ramavtal inom LSS och Socialtjänst. Även kommentarer lämnas om utvecklingen av inköpsstrategier, vilket främst är en koncernangelägenhet.

Utredning/yttrande

Sociala krav i offentliga upphandling är en fråga som blir mer och mer aktuell. Möjligheten att ställa krav som syftar till att säkerställa andra perspektiv än de rent ekonomiska, blir tydligare och debatten har särskilt tagit sikte på miljö-, sociala och arbetsrättsliga hänsyn. En förutsättning är dock att sådana krav måste vara förenliga med de grundläggande EG-rättsliga principerna och upphandlingsreglerna i övrigt.

Begreppet ”sociala krav” har ingen entydig definition. Enligt EU-kommissionen kan det handla om olika arbetsmarknads- och socialpolitiska åtgärder som genomförs inom ramen för en offentlig upphandling. Som exempel ska hänsyn tas till sysselsättningsmöjligheter och anständigt arbete som överensstämmer med sociala rättigheter och arbetstagares rättigheter. Det kan också handla om lika möjligheter, etisk handel och social integration, och/eller att man tar hänsyn till personer med funktionsnedsättning eller produktionsförhållanden i tredje land.

Sociala krav och kollektivliknanden villkor samt utökade möjligheter till arbete

Upphandlingslagen med kompletterande bestämmelser (2016/17:163) innebär i korthet att den upphandlande myndigheten kan ställa arbetsrättsliga villkor (kollektivliknande villkor) om lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal om det är behövligt. Syftet är att leverantören ska ge sina anställda minst lagliga villkor och gäller vid upphandling av varor, tjänster, byggentreprenader samt koncessioner. Bestämmelserna innebär inte att krav kan ställas på att leverantören ska vara bunden av ett kollektivavtal. Bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor omfattas i dagsläget inte vid upphandling av sk sociala tjänster, dvs entreprenad- och ramavtal inom socialtjänst (SoL) och lagen om särskilt stöd och service (LSS).

Utöver redovisat lagrum finns utstationeringslagen ”lex Laval” (SFS 1999:678) som fastställer de minimivillkor, den sk hårda kärnan, som utländska arbetstagare ska garanteras utifrån de bestämmelser som gäller i det land de arbetar i.

I de avtal som tecknats inom Omvårdnad Gävle gällande entreprenad- och ramavtal inom vård och omsorg framgår följande:

”Utföraren skall ta social hänsyn utifrån köparens inriktningsmål om anställning av personer med funktionsnedsättning, lärlingsyrken etc.”
Detta framgår i entreprenadavtalen.

”Medarbetare som är anställda hos utföraren, ska minst erhålla minimilön och andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § Utstationeringslagen, under förutsättning att sådan minimilön är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande personal i den aktuella branschen”.
Detta framgår såväl ramavtal som entreprenadavtal.

”Utföraren och underleverantörer skall följa de arbetsrättsliga lagarna och utgå från de centrala kollektivavtalens nivåer som tillämpas i Sverige utifrån aktuell bransch gällande arbetstid, semester och lön”.
Detta framgår i det nyaste entreprenadavtalet (Vinddraget 14, vård- och omsorgsboende).

”Beställaren framhåller vikten av att utföraren har kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande anställningsvillkor. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal skall arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas”.
Detta framgår i ramavtalen.

I ovanstående utdrag ur avtalen framgår en tydlig ambition att ställa höga krav gällande arbetsrättsliga villkor, utöver vad lagstiftaren anmodar. Resultatet är också att samtliga leverantörer som har tecknat avtal med Omvårdnad Gävle har kollektivavtal och även arbetar för en integrering utifrån sociala hänsynstaganden.

Sociala krav och miljöstrategiska programmet

I de entreprenad- och ramavtal som nämnts ovan finns tydliga skrivningar om målen i kommunens miljöstrategiska program, främst utifrån hållbart beteende, transporter och källsortering. I de entreprenadavtal som finns görs en årlig egenkontroll av rutiner och riktlinjer i syfte att se följsamheten. I ramavtalen ställs krav på att miljöarbetet ska framgå i leverantörens ledningssystem och överensstämma med målen i kommunens miljöstrategiska program.

Under hösten kommer resepolicyn revideras och en ny kostpolicy ska tas fram, vilket kommer att medföra en uppdatering av Omvårdnad Gävles ledningssystem och inkluderas i framtida upphandlingar.

Inköpsstrategier

En förstudie/kartläggning av arbetet med upphandling, inköp och miljökrav har genomförts inom Omvårdnad Gävle under 2017. Fokus har legat på inköpsprocessen och samarbetet med de centrala resurserna för ändamålet. Där framkommer att upphandlings- och inköpsarbetet bör förbättras med tydligare strukturer och processer för att nå såväl följsamhet med tydlig ansvarsfördelning som ökad kompetens i upphandlings- och inköpsarbetet.

Omvårdnad Gävle har varit ”pilot” för införandet av e-handel i Gävle kommun. Införandet av e-handel har underlättat beställningen av varor och ökat avtalstroheten, såväl utifrån ekonomi och sociala hänsyn i leverantörskedjan. Aktiviteter och eventuella effekter redovisas i förvaltningens tertialrapportering.

Lena Isokivelä
Tillförordnad Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle år 2018

17

18ON419

Gävle KOMMUN

Missiv

Handläggare
Lena Wigg
Tfn 026-17 88 13
lena.wigg@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle 2018

Förslag till beslut

Att fastställa dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 2016-10-24 ”Riktlinjer för hantering av arkiv i Gävle”. I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ska redovisa sitt arkiv bland annat genom en systematisk förteckning, en dokumenthanteringsplan, över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv.
En dokumenthanteringsplan underlättar kontrollen och överblicken över myndighetens allmänna handlingar och förbättrar allmänhetens möjligheter att ta del av information. I dokumenthanteringsplanen anges gallringsfrister. Dokumenthanteringsplanen ska revideras fortlöpande.

Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett styrdokument för flödet av allmänna handlingar inom verksamheten och anger vilka handlingar som får gallras, när detta ska ske, vilka handlingar som ska bevaras för framtiden och förvaringsplatser för handlingarna.

Omvårdnad Gävle har gjort en enkel revidering av gällande dokumenthanteringsplan. En mer omfattande genomgång och revidering görs som en anpassning inför den kommande förändrade förvaltningsorganisationen.

Ändringar och tillägg är markerade med röd text i beslutsunderlaget.
Efter beslutet kommer en ny handling upprättas där den röda texten tas bort för att på så sätt färdigställas till en slutgiltig version.

Lena Isokivelä
Tf Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle

OMVÅRDNAD GÄVLE
Dnr, 18ON419
2018-09-18
Handläggare
Lena Wigg

Gävle
KOMMUN

Dokumenthanteringsplan Omvårdnad Gävle, 2018

Myndighet/nämnd	Omvårdnadsnämnden
Förvaltning	Omvårdnad Gävle
Verksamhet	Administration Gemensamt allmän
Berörda IT-system	Agresso, Adtro, Treserva, Platina, IFS, Procapita, LISA, ADATO, Troman, Canea
Arkivansvarig	

Medium = Papper om inget annat anges.

Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
Nämnd				
Anmälningsärenden	Kronologiskt i pärm nämndsamordnare	Gallras, ~~5 år~~ 2 år		Om anmälningsärendet tillhör ett diariefört ärende diarieförs det i Platina och bevaras
Arvodesutbetalning till förtroendevalda - ersättningsanspråk, där det finns tillhörande kvittounderlag - övriga ersättningsanspråk, utan kvittounderlag, samt intyg om löneavdrag	Förvaras hos Löneenheten Kronologiskt i pärm nämndsamordnare	Gallras, 10 år Gallras, ~~2 år~~ 10 år		Registreras i systemet Troman. Pappersunderlag förvaras systematiskt. Originalkvitton förvaras hos Kommunledningskontorets Löneenhet.
Beslutsärenden	Kronologiskt i dokumentskåp/ diarieakt	Bevaras	5 år	Tillhör de diarieförda ärendena. Diarieföres i Platina.
Delegationsbeslutsärenden	Kronologiskt i pärm nämndsamordnare	Bevaras	5 år	
Kallelse/föredragningslista	Digitalt hos Nämndsamordnare	Gallras 2 år		
Nämndsprotokoll	Kronologiskt i pärm nämndsamordnare	Bevaras	5 år	Inbindes, Arkiv 80-papper
Sekretessbevis/avtal	Digitalt hos nämndsamordnare	Gallras vid inaktualitet		
Brukaravtal för läsplattor	Digitalt hos nämndsamordnare	~~Bevaras~~ Gallras vid inakualitet		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
Samverkansgrupper och förvaltningsledning				
Kallelse till förvaltningsledning	Digitalt hos sekr. ~~o Ankaret~~	Gallras 2 år		
Förvaltningsledningsprotokoll	Digitalt hos sekr.	Gallras 5 år		Publiceras på Ankaret (intranät)
Förvaltningschefens beslut - pappersunderlag - original	 - Kronologiskt i pärm hos nämndsamordnare - Bevaras och diarieförs i Platina	 Gallras 5 år Bevaras		Förvaltningschefens beslut är inordnade i ledningssystemet Canea.
Kallelse till samverkansgruppen	Digitalt hos sekr.	Gallras 2 år		
Protokoll från samverkansgruppen	Kronologiskt i pärm hos sekreterare	Bevaras	5 år	Protokollet skrivas ut på Arkiv-80 papper Läggs ut på Ankaret (intranät)
MBL-protokoll	Kronologiskt hos HR-konsult	Bevaras	5 år	Protokollet skrivas ut på Arkiv-80 papper
Skyddsrondsprotokoll	Kronologiskt hos Enheten för verksamhetsstöd	Bevaras	5 år	Protokollet skrivas ut på Arkiv-80 papper
Minnesanteckningar från Avdelnings-, personal-, information-smöten eller liknande	Kronologiskt hos sammankallande	Gallras ~~1 år~~ 2 år		
Allmän administrativ verksamhet				
Avtal och kontrakt rörande verksamheten	Kronologiskt i dokumentskåp/ diarieakt	Bevaras	5 år efter avtalets utgång	Avtal som direkt berör verksamheten, t ex entreprenad. Tillhör de diarieförda ärendena
Avtal och kontrakt av rutinmässig karaktär	Kronologiskt i pärm i receptionen, samt om så önskas även en kopia hos ansvarig för avtalet	Gallras 2 år efter avtalets utgång		T ex hyres-, städ-, service-, och leasing-avtal. Registreras i Platina.

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
~~Behörighetsansökan~~ Beställning av behörighet till kommunens nät samt övriga system	Elektroniskt hos Systemförvaltare	Gallras ~~vid inaktualitet~~ 2 år efter avslutat uppdrag		
Cirkulär, rapporter, skrifter av tillfällig kortvarig betydelse, handlingar överlämnade f k samt övrig allmän information	Vidarebefordras via mejl till berörda	Gallras vid inaktualitet		T ex Rapporter, cirkulär som inkommer elektroniskt vidarebefordras via e-post till berörda
Delgivningskvitto	Skickas till berörd handläggare	Gallras 2 år		Om ärendet är diarieförd läggs det i Platina
Diarium och register till diarium samt ett exemplar av varje använd diarieplan	Kronologiskt i pärm hos registrator	Bevaras	5 år	Diarielista skrivs ut efter 1 år på Arkiv-80 papper
Diarieförda handlingar - Anteckningar/meddelanden som inte tillför sakuppgift till ett ärende - Arbetsmaterial/ändrade dokument i ett ärende	Kronologiskt i dokumentskåp/ diarieakt	Bevaras Vid avslut av ett ärende Vid avslut av ett ärende	5 år	Diarieföres i Platina. Kan gallras från ett ärende om det inte behövs för att man ska förstå det. Kan gallras från ett ärende eftersom betydelse upphört i och med att en slutlig skrivelse färdigställts.
Dokumentation av kurser, utbildningar och seminarier hållna i egen regi	Bevaras hos utbildningsansvarig om ej diarieförd	~~Bevaras~~ Gallras vid inaktualitet	~~5 år~~	Kurser som anordnas tillsammans med andra intressenter, skall dokumentationen ~~bevaras~~ hanteras av den som är huvudansvarig

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
Enkäter - Sammanställningar av egna enkäter, samt ett exemplar av enkäten - Svar på externa enkäter	Kronologiskt i dokumentskåp/ diarieakt Kopia hos berörd handläggare	Bevaras Gallras 2 år	5 år	Tillhör de diarieförda ärendena. Diarieföres i Platina. Från t ex Socialstyrelsen. OBS, om det avser ett större enkätsvar så skall det diarieföras.
Ledningssystem - innehållsförteckning	Elektroniskt	Bevaras		Kvalitets controller gör en utskrift av innehålls-förteckningen och gallras efter inaktualitet.
Informationsskrift, broschyr och digitalt material eller liknande som beskriver/framställts av verksamheten	Hos kommunikatör	Bevaras	5 år	
Inventarieförteckning	~~Verksamhetschef~~/ Ansvarig chef/ vaktmästeri	~~Bevaras~~ Gallras 10 år	~~5 år~~	
Korrespondens - extern, av tillfällig betydelse - extern, ej rutinmässig - intern, meddelanden/ information	Berörd handläggare Kronologiskt i dokumentskåp/ diarieakt Berörd handläggare	Gallras ~~2 år~~ vid inaktualitet Bevaras Gallras vid inaktualitet	5 år	T ex enkel förfrågan som kan likställas med telefonsamtal. Gäller även e-post. Bedömning görs om det ska registreras i Platina Gäller även e-post. Tillhör de diarieförda ärendena. Diarieföres i Platina.

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
Mobiltelefonavtal	Original finns hos berörd mobiloperatör. Kopia finns hos respektive chef på förvaltningen	Gallras 2 år efter Avtalets utgång		
Mottagningsbevis	Kronologiskt hos berörd handläggare	Gallras 2 år		Skickas till berörd handläggare av ärendet
Passerkortskvittenser	Kronologiskt i pärm receptionen	Gallras ~~vid återlämning av kort~~ 2 år efter återlämning av kort		Avser tags för passering in och ut ~~Hamiltongatan. 22, 34 38 och Gefle Vapen.~~
Postlista – in och utgående handlingar	Kronologiskt i pärm receptionen	Gallras 2 år		
Postpärm - Registrerade, ej diarieförda handlingar	Kronologiskt i pärm receptionen	Bevaras	5 år	Skrivelser till förvaltningen bevaras tillsammans med svarsbrev i pärmen
Projekt (och utredningar) - Slutrapport, handlingar, protokoll på projekt som bedrivs inom eller på uppdrag av den egna verksamheten	Kronologiskt i dokumentskåp/ diarieakt	Bevaras	5 år efter projektets slut	Tillhör de diarieförda ärendena. Diarieföres i Platina. Återfinns även i projektmodul i Canea
Reklam, kursinbjudningar samt övrig allmän info		Gallras vid inaktualitet		
Statistiska uppgifter som lämnas till statliga myndigheter	Hos ansvarig handläggare	Gallras 2 år		T ex SCB
Tidningsurklipp som har direkt anknytning till verksamheten	Kronologiskt i pärm receptionen	Bevaras	5 år	
Verksamhetsplaner och Verksamhetsuppföljningar på nämndsövergripande nivå	Hos ansvarig handläggare ~~om inte handlingen är diarieförd~~ samt diarieföres	Bevaras	5 år	Förvaras systematiskt hos handläggaren och gallras vid inaktualitet, under förutsättning att handlingen är diarieförd
Ansökningar **- Föreningsstöd**				
Ansökningar från föreningar om föreningsstöd	Kopia hos berörd handläggare	Gallras 5 år		Får gallras under förutsättning att

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
				sammanställning gjorts. Original förvaras hos Kultur & Fritid
Sammanställningar över ansökningar om föreningsstöd samt tillhörande beslut	Diarieföres	Bevaras	5 år	
- **Fonder**				
Kopia av urkunder rörande donationsfonder	Hos ansvarig handläggare	~~Bevaras~~ Gallras 2 år efter avslut	~~5 år~~	Original hanteras och förvaras hos kommunledningskontoret
Sammanställningar över ansökningar och beslut rörande donationsfonder	Hos ansvarig handläggare	Bevaras	5 år	Om ej sammanställningar görs skall ansökningarna bevaras
Ansökningar, med bilagor, om utdelning ur donationsfonder	Hos ansvarig handläggare	Gallras 5 år		Under förutsättning att sammanställning gjorts
- **Statsbidrag**				
Statsbidragsansökningar inklusive beslut samt redovisningar	Hos ansvarig handläggare	Gallras 10 år		
- **Övriga ansökningar**				
Ansökningar hos övriga instanser, t ex projektmedelsansökningar	Hos ansvarig handläggare	Gallras 2 år		
Arbetsmiljö och säkerhet				
Checklista SBA-periodisk tillsyn	I pärm hos fastighetsansvarig	Gallras 10 år		
Arbetsskadeanmälan - kopia	Se under rubriken Personal s. 8			
Checklista SBA – egenkontroll brandskydd	I pärm	Gallras 10 år		
Tillbud - kopia	Se under rubriken Personal s. 8			
Lokaler				
Hyresavtal	Förvaras i pärm hos	Gallras 2 år		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
	~~Säkerhetssamordnare~~ lokalsamordnare	efter avslutat hyresavtal		
Ekonomi				
Attestförteckning, beslutsattester	I Platina	Gallras 10 år		Diarieförs i Platina
Attestförteckning, mottagning och kontering	I pärm hos Ekonomichef	Gallras 2 år		
Bokföringsorder/rättelse bokföringsunderlag	Elektroniskt i i ekonomisystemet eller i pärm hos ekonom	Gallras 10 år		Kopior kan gallras efter 2 år
Budgethandling	Om ej diarieförd. I pärm ekonomichef	Bevaras	5 år	
Budgetunderlag, rapporter och uppföljning	Hos berörd handläggare	Gallras 2 år		
Delårsbokslut	Diarieföres	Bevaras	5 år	
Följesedlar/kvitton	Skannas vid behov som bilaga till fakturan	Gallras vid inaktualitet		Endast om full säkerhet föreligger att motsvarande faktura är specificerad och inte utgörs av en samlingsfaktura
Förskottskassor - utbetalda	Verifikations-nummerordning	Gallras 10 år		
Förskottskassor - kvittenser	I pärm hos Ekonomiassistent	Gallras ~~2 år~~ 10 år		
Internfakturor, underlag	I pärm hos Ekonomiassistent	Gallras ~~2 år~~ 10 år		
Kontoplaner och Kodförteckningar		Bevaras	5 år	Diarieförs
Körjournaler	I arkiv på Förvaltningen	Gallras 2 år		
Mottagningserkännande för betalkort	Hanteras av KLK-ekonomi	Gallras 2 år		Bedöms som kvittenser avseende förskottskassor
Rekvisitionsblock - kopior	Hos ansvarig	Gallras 2 år		
Underlag för återsökande av moms	I Platina	Gallras ~~3 år~~ 10 år		Registreras direkt i Platina
Utanordningar tillsammans	Verifikations-	Gallras		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
med leverantörsfakturor	nummerordning	10 år		
Årsbokslut	Årsvis, diarieföres	Bevaras	5 år	
Upphandling **- Vård och omsorg** *Inköp Gävleborg ansvarar för att hantera/bevara samtliga handlingar.* *Omvårdnad Gävle är upphandlande myndighet, varför handlingar av praktiska skäl även förvaras i vårt diarium.*				
Annons för anbudslämnande		Bevaras	5 år	Inköp Gävleborg
Antagna anbud och dess handlingar		Bevaras	5 år	Inköp Gävleborg
Förfrågningsunderlag	Diarieföres	Bevaras	5 år	Inköp Gävleborg och Omvårdnad Gävle
Handlingar rörande beslut avseende upphandlingen	Diarieföres	Bevaras	5 år	Inköp Gävleborg och Omvårdnad Gävle
Protokoll över öppning av anbud, förteckning över anbud		Bevaras	5 år	Inköp Gävleborg
Sammanställning över kvalificering av anbudsgivare och utvärdering av anbud	Diarieföres	Bevaras	5 år	Inköp Gävleborg och Omvårdnad Gävle
Upphandlingsavtal	Diarieföres	Bevaras	5 år	Inköp Gävleborg och Omvårdnad Gävle
Personal *En kommungemensam dokumenthanteringsplan gällande olika personalhandlingar skall tas fram.* *Justeringar och tillägg kommer att göras*				
Ansökningshandlingar - från sökande som ej fått tjänst - från sökande som fått tjänst	Systematisk förvaring Diarieföres	Gallras efter 2 år Bevaras	5 år	Kopia till Personakt, KLK löneenheten.
Anställningsavtal – tillsvidare-Samt visstidsanställningar	Personakt	Bevaras		Personakt, KLK Löneenheten
Arbetsskadeanmälan	Digitalt, LISA			
Rehabiliteringsdokumentation	Personakt	Bevaras		Personakt, KLK Löneenheten
Sekretessbevis (tystnadspliktsförsäkringar)	Personakt	Bevaras		Personakt, KLK Löneenheten

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Kommun arkivet	Anteckningar
Tillbud, kopia	Digitalt, LISA			
Timvikariehandlingar som T ex visar arbetad tid (anställningsbevis) och utbetalad lön	Personakt	Bevaras		Personakt, KLK Löneenheten
Utdrag från Belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen	Personakt	Bevaras		Personakt, KLK Löneenheten

Myndighet/nämnd	Omvårdnadsnämnden
Förvaltning	Omvårdnad Gävle
Verksamhet	Egen regi - verksamhetschefer
Berörda IT-system	Traversa, Agresso, Platina, IFS, Procapita, LISA, ADATO
Arkivansvarig	

Medium = Papper om inget annat anges.

Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsskadeanmälan - kopia	Se personal			
Checklista SBA – egenkontroll brandskydd	Checklista (blanketten) förvaras i Ledningssystemet. Ifylld checklista förvaras i pärm hos ansvarigchef.	Gallras 10 år		Se även checklista SBA - periodisk tillsyn under administration
Tillbud - kopia	Skrivs ut o förvaras ute i respektive verksamhet			
Tillbudsrapporter - kopia	Skrivs ut o förvaras ute i respektive verksamhet			
Sekretessbevis (tystnadspliktsförsäkringar) - kopia - original	I pärm hos enhetschef	Gallras vid inaktualitet Bevaras		Original bevaras i personakt
Nyckelkvittenser	I pärm hos enhetschef	Gallras ~~vid åter-lämnande~~ 2 år efter återlämning av kort		
Hyreskontrakt för boendekontrakt o lokalkontrakt	I pärm hos säkerhetssamordnare	Gallras 2 år efter kontraktet upphört		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
~~Inventarieförteckning~~	~~Hos enhetschef~~	~~Bevaras Gallras 10 år~~	~~5 år~~	
Tjänstgöringsscheman	Kronologiskt hos Enhetschef i pärm	Gallras 2 år		
Kunder				
Brev från anhöriga avseende boende/kunder - kopia		Gallras vid inaktualitet		Original samt brevsvar skall fortlöpande skickas till Myndighetsenheten för bevarande i akt
Kassaböcker för privata medel för de boende	Förvaras i kundens värdeskåp i lägenheten på boendet.	Gallras 2 år efter avslutad hantering ~~vid inaktualitet~~		Tillhör den boende
Personliga tillhörigheter	Förvaras i kundens lägenhet på boendet	Gallras vid inaktualitet		
Planeringsdokument med uppgift om insatser hos varje hemtjänstmottagare	Hos enhetschef	Gallras vid inaktualitet		
Listor över kunder, t ex med trygghetslarm, förteckning över hemtjänstmottagare eller boenden	Hos enhetschef	Gallras vid inaktualitet		

Myndighet/nämnd	Omvårdnadsnämnden
Förvaltning	Omvårdnad Gävle
Verksamhet	Hälso- och sjukvård
Berörda IT-system	Treserva HSL

ArkivansvarigMedicinskt ansvarig sjuksköterska

HSL-journaler				
Ordinationshandling för läkemedel	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
HSL-journaler Journalanteckningar Omvårdnadsanamnes Omvårdnadsstatus Vårdplan Avvikelser Funktionsstatus	Elektroniskt	Gallras 10 år		Efter senaste Anteckning. Dessa handlingar skall ej bevaras tillsammans med personakter enligt socialtjänstlagen
Läkemedelslista	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
Waranlista	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
- **Handlingar som kan plockgallras**				
Blodsockerlista/insulinlista	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
Epikris från läkare	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
Epikris från sjuksköterska	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
Fotografier på sår/skador	Journalen	Gallras 10 år		
Nortonskala	Journalen	Gallras vid inaktualitet		När ärendet journalförts
Oroskurva/Sömnkurva	Journalen	Gallras vid inaktualitet		När ärendet journalförts
Signeringslista läkemedel	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
Signeringslista nutritionsbeh.	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
Signeringslista sondmat	Journalen	Gallras 10 år		Efter senaste anteckning
Signatur – förtydligande lista	Journalen	Gallras 10 år efter senaste anteckning		Fungerar som ”kodlista” för att veta vem som har vilken signatur
Sårjournal	Journalen	Gallras vid inaktualitet		När ärendet journalförts
Tranfusionsjournal	Journalen	Gallras 10 år efter senaste anteckningen		Efter senaste anteckningen
Typ av dokument	**Sortering/ förvaring**	**Bevara/ Gallra**	**Till Stads-arkivet**	**Anteckningar**
Vändschema	Journalen	Gallras vid inaktualitet		När ärendet journalförts

Vätskelista	Journalen	Gallras vid inaktualitet		När ärendet journalförts
- **Övriga handlingar**				
Delegeringsbeslut medicinska arbetsuppgifter	Elektroniskt	Gallras 3 år efter senaste anteckning		Efter utgången delegering
Förbrukningsjournal narkotiska medel	Pärm på respektive Sjuksköterskexp.	Gallras 3 år efter senaste anteckning		Fulltecknat häfte sparas till nästkommande kvalitetsgranskning
Signaturlista avseende nyckel till läkemedelsförråd	Pärm på respektive Sjuksköterskexp.	Gallras 3 år efter senaste anteckning		

Myndighet/nämnd	Omvårdnadsnämnden
Förvaltning	Omvårdnad Gävle
Verksamhet	Egen regi – Äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning Myndighetsenheten
Berörda IT-system	Treserva
Arkivansvarig	

Medium = Papper om inget annat anges.
Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
Personärenden- SOL				
Personakter avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen	Personnummer	Gallras 5 år efter senaste anteckning, undantag 5, 15, 25	Akter med datum 5, 15, 25 gallras 5 år efter sista anteckning	I de fall handlingar om en och samma person finns i fler än en akt, bör gallringen av dessa samordnas och samföras i en personakt hos Myndighetsenheten. Originalhandlingar som finns hos t ex verksamhetschefer och avgiftshandläggare skickas till Myndighetsenheten. OBS! Dessa handlingar skall ej bevaras tillsammans med akter enligt HSL.
- **Handlingar som skall bevaras i personakt**				
Försättsblad		Bevaras		
Aktualiseringar		Bevaras		
Ansökningar		Bevaras		
Utlåtanden från t ex läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut		Bevaras		Bevaras om den utgör bilaga till utredning som ligger till grund för beslut eller på annat sätt har betydelse för ärendet
Utredningar i enskilt ärende		Bevaras		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
Beslut i enskilt ärende		Bevaras		
Beställningar i enskilt ärende		Bevaras		
Brukarkort – sammanställning av samtliga insatser	Elektroniskt	Bevaras		Vid avslut skrivs en sammanställning ut, som ska förvaras i akt.
Genomförandeplaner	Elektroniskt	Bevaras		
Journalanteckningar	Elektroniskt	Bevaras		
Förvaltningsdomstol - överklagningar - yttranden - beslut/domar		Bevaras		
Korrespondens av betydelse för ärenden		Bevaras		Korrespondensen omfattar alla medier, såsom brev, fax och e-post. Verksamhetschef som har originalhandling skickar dessa till Myndighetsenheten.
Fullmakt avseende att biträda den sökande		Bevaras		Fullmakt till ombud eller förordnande till god man/förvaltare
Individuell plan §10 LSS		Bevaras		
- **Handlingar av tillfällig karaktär i personakt**				
ADL-status - kopior		Gallras vid inaktualitet		
Anteckningar och meddelanden av tillfällig betydelse		Gallras vid inaktualitet		
Blankettfax från sjukhuset		Gallras vid inaktualitet		
Epikris - kopior		Gallras vid inaktualitet		
Korrespondens av tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär		Gallras vid inaktualitet		Omfattar alla medier, såsom brev, fax och e-post
Läkarintyg - kopior		Gallras vid inaktualitet		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
Tandvårdskort		Gallras vid inaktualitet		
Underlag till ansökningar		Gallras vid inaktualitet		Om inte dessa behövs för att rätt förstå akten
Utkast och liknande arbetspapper		Gallras vid inaktualitet		När t ex löpande anteckning, PM, utredning färdigställts
Vårdplan		Bevaras		
Övriga kopior, handlingar som kan finnas av olika slag		Gallras vid inaktualitet		Om inte dessa behövs för att rätt förstå akten
- Övriga handlingar				
Anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till ärende	Kronologiskt	Gallras 5 år		
Förteckningar över kunder		Gallras vid inaktualitet		
Personärenden - LSS				
Personakter avseende bistånd enligt LSS	Personnummer	Gallras 5 år efter senaste anteckning, undantag 5, 15, 25 samt	Akter med datum 5, 15, 25 gallras 5 år efter sista anteckning	
- Handlingar som skall bevaras i personakt				
Aktualiseringar		Bevaras		
Ansökningar i enskilt ärende		Bevaras		
Beslut i enskilt ärende		Bevaras		
Beställningar i enskilt ärende		Bevaras		
Daglig verksamhet - meddelande om plats från enhetschef		Bevaras		Ev originalhandling hos verksamhetschef sänds till Myndighetsenhet för att bevaras i personakt
Dokument/löpande anteckningar		Bevaras		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
Försättsblad		Bevaras		
Förvaltningsdomstol - överklagningar - yttranden - beslut/domar		Bevaras		
Fullmakt avseende att biträda den sökande		Bevaras		Fullmakt till ombud eller förordnande till god man/förvaltare
Genomförandeplaner		Bevaras		
Individuella planer, § 10 LSS		Bevaras		
Kontaktperson - meddelande om tillsättning		Bevaras		Idag skall detta ske i löpande anteckning. Ev originalhandling hos samordnare sänds till Myndighetsenhet för att bevaras i personakt
Korrespondens av betydelse för ärenden		Bevaras		Korrespondensen omfattar alla medier, såsom brev, fax och e-post. Korrespondens som erhålles och besvaras av verksamhetschef, skickas till personakten hos Myndighetsenheten.
Utlåtanden från t ex läkare, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut		Bevaras		Bevaras om den utgör bilaga till utredning som ligger till grund för beslut eller på annat sätt har betydelse för ärendet
Utredningar i enskilt ärende		Bevaras		
- **Handlingar av tillfällig karaktär i personakt**				
Anteckningar och meddelanden av tillfällig betydelse		Gallras vid inaktualitet		
Beslut om LASS		Gallras vid inaktualitet		
Föredragnings-PM från Försäkringskassa ang. LASS		Gallras vid inaktualitet		Om det inte legat till grund för beslut

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
Kopior av anteckningar från annan kommun eller annat landsting		~~Gallras vid Inaktualitet~~ Bevaras		~~Sedan~~ Relavanta noteringar ~~gjorts~~ görs i löpande anteckningar
Kostnadsförslag avseende insatser		Gallras vid inaktualitet		Kan röra sig om rekreation, folkhögskola osv. Kan gallras vid inaktualitet under förutsättning att det står i löpande anteckning
Korrespondens av tillfällig karaktär		Gallras vid inaktualitet		Omfattar alla medier såsom brev, fax och e-post
Underlag till ansökningar		Gallras vid inaktualitet		Kopior av diverse handlingar
Utkast, minneslappar och liknande arbetspapper		Gallras vid inaktualitet		När t ex löpande anteckning, PM, utredning färdigställts
Övriga kopior, handlingar som kan finnas av olika slag		Gallras vid Inaktualitet		Om dessa inte behövs för att rätt förstå akten
- **Övriga handlingar**				
Anmälningar som inte tillhör ärende och inte ger upphov till ärende	Kronologiskt	Gallras 5 år		
Förteckningar över kunder		Gallras vid inaktualitet		
Avgiftshandläggning enligt SOL				
Avgiftshandläggning enligt Socialtjänstlagen		Gallras 5 år efter senaste anteckning, undantag 5, 15, 25	Akter med datum 5, 15, 25 gallras 5 år efter sista anteckning	Bevaras i personakt hos Biståndsenheten. Efter avslutat ärende skickas akten till Myndighetsenheten
Räkningsunderlag för ~~debitering~~ fakturering	I pärm hos avgiftshandläggare	Gallras ~~2 år~~ 6 år efter fakturering		

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
Beslut om Kommunalt bostadstillägg		Bevaras		
- Handlingar som skall bevaras i personakt				
Ansökan om individuellt tillägg till förbehållsbelopp		Bevaras		
Avgiftsbeslut		Bevaras		
Beslut om individuellt tillägg av förbehållsbelopp		Bevaras		
Inkomstförfrågan		Bevaras		
Journalanteckningar		Bevaras		
Länsrättsbeslut avseende överklagan av avgiftsbeslut		Bevaras		
Yttrande till länsrätt		Bevaras		
Överklagan av inkomst/avgift eller förbehållsbelopp		Bevaras		
- Handlingar av tillfällig karaktär i personakt				
Dödsboanmälan och bouppteckningar - kopior		Gallras vid inaktualitet		
Underlag till ansökan om individuellt tillägg/omprövning av avgift		Gallras vid inaktualitet		Detta kan utgöra kopior av kvitton, kostnads-Förslag, kopior av hyres-avier etc. Bevaras i fall man inte förstår ärendet utan dessa
Utkast, kladdar eller liknande arbetspapper		Gallras vid inaktualitet		
- Övriga handlingar avseende debitering av avgift				
~~Debiteringsunderlag~~ Faktureringsunderlag för kunder på dagverksamhet	Avgiftshandläggare	Gallras ~~vid Inaktualitet~~ 6 år efter fakturering		
Lista över kunder vid dagverksamhet och måltidskunder	Avgiftshandläggare	Gallras vid inaktualitet		Stansas in i verksamhetssystemet Treserva
Underlag till makulerade fakturor	Avgiftshandläggare	Gallras ~~vid Inaktualitet~~ 6 år efter		Skickas till KLK

Typ av dokument	Sortering/ förvaring	Bevara/ Gallra	Till Stads-arkivet	Anteckningar
		fakturering		
Underlag manuella kundfakturor	Avgiftshandläggare	Gallras ~~vid Inaktualitet~~ 6 år efter fakturering		

Myndighet/nämnd	Omvårdnadsnämnden
Förvaltning	Omvårdnad Gävle
Verksamhet	Egen regi- Rehabiliteringsenheten
Berörda IT-system	
Arkivansvarig	

Medium = Papper om inget annat anges.

Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Delegeringsbeslut	Elektroniskt	Gallras 3 år efter sista anteckning		Efter utgången delegering
Signeringslista	Journalen	Gallras 10 år efter senaste anteckning		

o

Delegationsbeslut

19

16ON431

Gävle
KOMMUN

Yttrande

Handläggare
Kristoffer Thyberg
Tfn 026-17 72 67
kristoffer.thyberg@gavle.se

Gallring av verksamhetssystemet Sofia Omfale

Beslut

Att godkänna gallring av verksamhetssystemet Sofia Omfale och därmed även dess digitala arkiv, samt

Att motsvarande handlingar, efter gallring, finns bevarade på papper och hanteras och gallras utifrån gällande regelverk, vilket finns regleras i dokumenthanteringsplanen.

Bakgrund

Omvårdnad Gävle har fram till 2012 använt Sofia Omfale som datoriserat verksamhetssystem för hantering av journaler och biståndsbeslut.
Därefter övergick förvaltningen till verksamhetssystemet, Treserva.
Detta innebar att förvaltningen fr o m 2012 enbart har använt Sofia Omfale som ett digitalt arkiv för de äldre journalerna.

I Systemet Sofia Omfale har det varit möjligt att digitalt söka fram kunder via personnummer och i praktiken har det inte funnits något annat alternativ till att få fram unika kunder.
När en användare är inne i systemet så skapas en loggning av detta. En loggning skall sparas i 5 år, därefter så skall detta gallras.

Gallringen av Sofia Omfale - förslag

Då Omvårdnad Gävle inte längre behöver ha kvar Sofia Omfale som arkiv samt det faktum att licenskostnaderna kommer öka drastiskt, är det nu aktuellt att avveckla systemet. Ett arbete har pågått under åren 2017 – 2018 för att förbereda avvecklingen.
Som ett led i förberedelserna har personakter skrivits ut från systemet för att som pappershandling sedan kunna hanteras och gallras utifrån gällande regelverk, t ex arkivlagen. Denna hantering finns reglerat i dokumenthanteringsplanen.

Gallra betyder att förstöra allmänna handlingar och får bara utföras om det finns ett beslut om att det är tillåtet att gallra. Beslut fattas av nämnden.

Gallringsbegreppet har utökats och innefattar nu även:
överföring av uppgifter mellan databärare, gallring, om överföringen medför
- informationsförlust,
- förlust av möjliga informationssammanställningar,
- förlust av väsentliga sökmöjligheter,
- förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

Omvårdnad Gävle behöver Omvårdnadsnämndens beslut om godkännande av gallring av verksamhetssystemet Sofia Omfale och dess digitala arkiv. Motsvarande handlingar finns efter gallring bevarade på papper och hålls ordnade i personnummerordning.

Förslaget har utarbetats efter dialog med kommunarkivarie på kommunarkivet.

Gävle 2018-09-03

Ordförandebeslut

Anders Jansson (M)
Ordförande Omvårdnadsnämnden
Gävle kommun

Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 2 år 2018

22

18ON238

Handläggare:
Katarina Stistrup

Omvårdnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Gävle revisorer

Rapport om ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Omvårdnadsnämnden är skyldig att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid skall IVO ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Innan beslut fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen.

I rapporteringen för kvartal 2 2018 har 17 av de tidigare rapporterade besluten verkställts. För närvarande finns det ett pågående tillsynsärenden gällande utdömande av särskild avgift där nämnden skall yttra sig till IVO senast 8 oktober 2018.

Sammanställning av kvarstående ej verkställda beslut följer av tabellerna nedan:

Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för kunder över 65 år, Omvårdnad Gävle

Kvartal	Typ av bistånd	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2018)	**Vård och omsorgsboende**	**20**

Kommentar: Sex av besluten handlar om personer som söker sig till en specifik boendeenhet i Gävle kommun, sex beslut rör personer som fått

erbjudanden men tackat nej, åtta av besluten ej verkställda till följd av resursbrist i form av avsaknad av lämplig bostad.

Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för kunder under 65 år, Omvårdnad Gävle

Kvartal	Typ av bistånd	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2018)	**Vård och omsorgsboende**	**2**

Kommentar: Besluten ej verkställda till följd av resursbrist i form av avsaknad av lämplig
bostad.

Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för kunder inom socialpsykiatri, Omvårdnad Gävle

Kvartal	Typ av bistånd	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2018)	**Serviceboende**	**0**
2 (2018)	**Gruppboende**	**1**

Kommentar: Fått erbjudande men tackat nej.

Ej verkställda beslut för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Omvårdnad Gävle

Kvartal	Typ av insats	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2018)	**Servicebostad**	**6**

2 (2018)	**Gruppbostad**	**2**

Kommentar: Sju beslut är ej verkställda utifrån att kund har tackat nej till erbjudande, ett beslut ej verkställt utifrån resursbrist i form av avsaknad av lämplig bostad.

Kvartal	Typ av insats	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2018)	**Bostad m. särskild service för barn eller ungdomar**	**3**

Kommentar: Resursbrist i form av avsaknad av lämplig bostad.

Kvartal	Typ av insats	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2018)	**Kontaktperson**	**2**

Kommentar: Besluten ej verkställda utifrån resursbrist i form att man ej hittat lämplig
uppdragstagare.

Kvartal	Typ av insats	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2 (2018)	**Daglig verksamhet**	**7**

Kommentar: Besluten ej verkställda av annat skäl.

Anmälningsärenden

26

18ON79

OMVÅRDNAD GÄVLE
Gävle Kommun
Ank. 2018 -08- 14
Dnr .....

Gävle 180618

Till Omvårdnadsnämnden i Gävle

Gävle demensförening vill inför valet ha svar på följande frågor:

1. Vi undrar varför inte kommunen rättar sig efter prejudicerande domar angående personer under 65 år med Alzheimers sjukdom som beslutats i Regeringsrätten. För dessa individers del skall det finnas rutiner och riktlinjer som säkerställer att de hanteras inom korrekt lagrum

Bakgrund: LSS-lagen (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade)

2. De vanligaste demenssjukdomarna under 65 år är Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, Lewy Body demens och vasculär demens.

Regeringsrätten har den 10 november 2008, i en dom, fastställt att en man under 65 år, med demensdiagnosen Alzheimers sjukdom med vaskulära inslag, ska höra till personkrets 2 i LSS-lagen. Mål nr 7020-06. Regeringsrättsdomar är prejudicerande.

En man med frontallobsdemens uppfyllde kriterierna för LSS-tillhörighet enligt personkrets 2 – referat av kammarrättsdom.
Kammarrätten i Göteborg 2010-03-29, mål nr 3292-09.
Både stadsdelsnämnden och länsrätten nekade en man med s.k. frontotemporal demens daglig verksamhet med stöd av LSS, eftersom det av förarbetena framgår att personer med psykiska sjukdomstillstånd inte omfattas av personkrets 2 i 1 § LSS. Kammarrätten fann dock att lagtextens ordalydelse väger tyngre än förarbetena vid bestämmande av lagregelns innebörd. Mannen ansågs därmed uppfylla de i lagen uppställda kriterierna för tillhörande av den aktuella personkretsen.

3. Detta gäller även personer med Frontotemporallobsdemens eftersom regeringsrätten inte tyckte att de behövde ta upp en kammarrättsdom från 2010, för det fanns redan en dom om förtvining av hjärnceller.

4. Demensstrategierna klubbades igenom av regeringen förra veckan där står det att kompetensen hos handläggare måste höjas angående unga demenssjuka.
När startar utbildning för LSS-handläggare angående unga demenssjukas rättigheter?

4. Fyra kommuner i Sverige har boenden för unga med demenssjukdom (Skellefteå, Kristianstad, Göteborg Uppsala). När tänker Gävle börja bygga? Uppsala planerar redan för sitt andra boende enligt LSS för unga med demenssjukdom.

5. Vilket stöd har kommunen för tonåringar med demenssjuk förälder?

Gävle Demensförening
gm/ Agneta Brinne ordförande

Handläggare
Katarina Stistrup
Tfn 026-17 82 82
Katarina.stistrup@gavle.se

Gävle Demensförening
Agneta Brinne

Svar på frågor från Gävle Demensförening till Omvårdnadsnämnden i Gävle

LSS är en rättighetslag. Det innebär att de som tillhör lagens personkrets har rätt till i lagen särskilt angivna insatser, om de behöver det i sin livsföring och om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Personkretstillhörigheten är nyckeln till insatser enligt LSS. Det innebär att det inte är själva diagnosen i sig, som till exempel Alzheimers sjukdom, som automatiskt leder till att någon hänförs till personkrets 2. Den erforderliga begåvningsnedsättningen måste också föreligga, vilket kräver att sjukdomen progredierat i tillräcklig omfattning. Handläggaren har alltid en psykologutredning och läkarutlåtande som stöd i sin bedömning av personkretstillhörighet. Handläggarens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

När det gäller utbildning för LSS-handläggarna har de har regelbunden kompetensutveckling om t.ex. funktionsnedsättningar och dess konsekvenser, juridisk handledning och man deltar i olika nätverk.

När det gäller LSS-boenden med inriktning yngre dementa så har Omvårdnad Gävle inte haft några kunder med denna typ av behov och incitament till att starta denna typ av verksamhet finns i dagsläget inte. Omvårdnad Gävle har däremot vid Fleminggatans vård och omsorgsboende en boendeenhet samt dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom. Denna verksamhet bedrivs utifrån Socialtjänstlagen.

När det gäller stöd för tonåringar med en demenssjuk förälder erbjuder Omvårdnad Gävles anhörigcenter såväl stödgrupper som enskilda samtal.

Gävle 2018-09-05

Anders Jansson (M)
Ordförande Omvårdnadsnämnden
Gävle kommun

§ 3: Kommunplan med Årsbudget 2019 och Utblick 2020 - 2022

Delges:

Samtliga nämnder och bolag

Dnr 17KS495

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2019 till 22:26 per skattekrona.

att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 4), för nämnder och bolagsstyrelser åren 2019 - 2022.

att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2019 - 2022.

att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna.

att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm.

att fastställa föreslagen investeringsplan och exploateringsbudget enligt bilaga 1 och 2 för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2018 av investerings- och exploateringsprojekt enligt bilaga 3 med totalt -10 375 tkr avseende anläggningstillgångar i allmän platsmark, med -19 467 tkr avseende nettoexploateringsutgift, med 0 tkr avseende investeringar hos kommunen, med +31 053 tkr avseende investeringar hos Gavlefastigheter riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet, samt med + 2 800 tkr avseende investeringar hos Gavlegårdarna riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet.

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning.

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan

kommunstyrelsens medgivande.

att godkänna förslag till budget för åren 2019 - 2022 för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB.

att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag inom stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen.

att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Alliansens förslag till Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 - 2022 med ekonomiska ramar, avkastningskrav, kommunövergripande mål, ägardirektiv och uppdrag. Inför sammanträdet lämnades även förslag till kommunplan från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna.

Inlägg i ärendet

Patrik Stenvard (M), Jörgen Edsvik (S), Richard Carlsson (SD), Gin Akgul Hajo (V), Helene Åkerlind (L), Therese Metz (MP), Margaretha Wedin (C), Jan Myléus (KD), Åsa Wiklund Lång (S), Lili André (KD), Helene Börjesson (MP), Isabella Bexell (V), Kjell Helling (L), Anders Jansson (M), Roger Persson (MP), Ewa Marja Andersson (M), Inger Schörling (MP), Kiki Larsson (MP), Mattias Eriksson Falk (SD), Ahmed Amin (S), Martina Kyngäs (KD), Eva Älander (S), Sandra Söderqvist (V), Daniel Olsson (S), Stefan Pettersson (V), Marcus Lagerroos (SD), Lars Beckman (M), Kristina Sjöström (V), Evelyn Klöverstedt (L), Lena Lundgren Rörick (S), Anders Fogeus (M), Tord Fredriksen (V), Örjan Larsson (M), Daniel Kvarnlöf (M), Håkan Alenius (S), Eiran Cooper (C), Hans Wahlström (S), Lena Ålander (S) och William Elofsson (M).

Yrkanden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta kommunplan för Gävle kommun med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022 enligt alliansens förslag.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet har lämnat egna förslag till kommunplan för Gävle kommun med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022.

Patrik Stenvard (M), Helene Åkerlind (L), Lili André (KD), Margaretha Wedin (C), Kjell Helling (L), Anders Jansson (M), Lars Beckman (M), Eiran Cooper (C), Evelyn Klöverstedt (L), Anders Fogeus (M), Lars Beckman (M) och William Eriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Jörgen Edsvik (S), Åsa Wiklund Lång (S), Ahmed Amin (S), Eva Älander (S), Lena Lundgren Rörick (S), Håkan Ahlenius (S) och Hans Wahlström (S) yrkar bifall till Socialdemokratrenas förslag till kommunplan.

Richard Carlsson (SD), Mattias Eriksson Falk (SD) och Marcus Lagerroos (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till kommunplan.

Gin Akgül Hajo (V), Sandra Söderqvist (V), Tord Fredriksen (V) och Kristina Sjöström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till kommunplan.

Therese Metz (MP), Helene Börjesson (MP), Roger Persson (MP), Inger Schörling (MP) och Kiki Larsson (MP) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till kommunplan.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande propositionsordning.

Kommunstyrelsens förslag utgör huvudförslag.
Miljöpartiets förslag
Vänsterpartiets
Sverigedemokraternas
Socialdemokraternas

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på Miljöpartiets förslag mot Vänsterpartiets förslag, votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Miljöpartiets förslag röstar ja. Den som bifaller Vänsterpartiets förslag röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 4 ja-röster, 6 nej-röster och 55 avstår.

Ordförande ställer därefter proposition på Vänsterpartiets förslag mot Sverigedemokraternas förslag, votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Vänsterpartiets förslag röstar ja. Den som bifaller Sverigedemokraternas förslag röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 26 ja-röster, 8 nej-röster och 31 avstår.

Ordförande ställer därefter proposition på Vänsterpartiets förslag mot Socialdemokraternas förslag, votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Vänsterpartiets förslag röstar ja. Den som bifaller Socialdemokraternas förslag röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 6 ja-röster, 20 nej-röster och 39 avstår.

Slutligen ställer ordförande proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Socialdemokraternas förslag, votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Socialdemokraternas förslag röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 27 ja-röster, 24 nej-röster och 14 avstår.

Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Kommunstyrelsens förslag till kommunplan för Gävle kommun med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022 enligt alliansens förslag.

Sammanträdet ajournerades kl 10.15-10.30, 12.20-13.20, 14.25–14.49

Beslutsunderlag

- §131 KS Kommunplan med Årsbudget 2019 och Utblick 2020 - 2022, dnr 17KS495-24
- Tjänsteskrivelse - Kommunplan med Årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-1
- Alliansens samlade förslag till Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-23
- Bilaga 1 - Investeringsbudget i detalj 2019-2022, dnr 17KS495-3
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj Kommunplan, dnr 17KS495-4
- Bilaga 3 - Ombudgetering av Investeringsanslag mm 2018, dnr 17KS495-5
- Bilaga 4 - Sammanställning Ägardirektiv 2019-2022, dnr 17KS495-6
- Bilaga 5 - Förändringar av ägardirektiv för Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2019-2022, dnr 17KS495-7
- Alliansen - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-9
- Protokoll Central Samverkansgrupp CSG 2018-05-28 justerad och med reservationer från SSR, VISION, Kommunal, LR och Lärarförbundet, dnr 17KS495-8
- Socialdemokraterna (S) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-21
- Bilaga 1b - Resultatbudget - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-22
- Bilaga 1 - Ekonomisk sammanställning - Socialdemokratern (S), dnr 17KS495-14
- Bilaga 1a - Ekonomisk sammanställning - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-15
- Bilaga 2 - Kommunövergripande mål - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-17
- Bilaga 3 - Ägardirektiv till de kommunala bolagen - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-18
- Bilaga 4 - Investeringsplan - Socialdemokraterna (S), dnr 17KS495-19
- Bilaga 5 - Exploateringsbudget - Socialdemokratern (S), dnr 17KS495-20
- Sverigedemokraterna (SD) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-10
- Miljöpartiet (MP) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-11
- Vänsterpartiet (V) - Förslag till kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020-2022, dnr 17KS495-12
- Debattregler vid budgetdebatten den 18 juni 2018, dnr 338176

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Datum 2018-05-25
Dnr 17KS495-1

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Kommunplan med Årsbudget 2019 och Utblick 2020 - 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2019 till 22:26 per skattekrona.

2. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 4), för nämnder och bolagsstyrelser åren 2019 - 2022.

3. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2019 - 2022.

4. att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna.

5. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm.

6. att fastställa föreslagen investeringsplan och exploateringsbudget enligt bilaga 1 och 2 för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

7. att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2018 av investerings- och exploateringsprojekt enligt bilaga 3 med totalt -10 375 tkr avseende anläggningstillgångar i allmän platsmark, med -19 467 tkr avseende nettoexploateringsutgift, med 0 tkr avseende investeringar hos kommunen, med +31 053 tkr avseende investeringar hos Gavlefastigheter riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet, samt med + 2 800 tkr avseende investeringar hos Gavlegårdarna riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet.

8. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning.

Kommunstyrelsen

9. att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande.

10. att godkänna förslag till budget för åren 2019 - 2022 för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB.

11. att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag inom stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen.

12. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret.

Ärendet i korthet

Alliansens förslag till Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 - 2022 med ekonomiska ramar, avkastningskrav, kommunövergripande mål, ägardirektiv och uppdrag.

Beslutsunderlag

Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 – 2022

Bilaga 1	Investeringsbudget i detalj
Bilaga 2	Exploateringsbudget i detalj
Bilaga 3	Ombudgetering av investeringsanslag 2018
Bilaga 4	Ägardirektiv för de kommunala bolagen
Bilaga 5	Förändringar i ägardirektiven för Gävle Stadshus AB och Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder och bolag

Anders Larsson
Budgetchef

Gävle
KOMMUN

Kommunplan
med
Årsbudget 2019
och
Utblick 2020 - 2022

Innehåll

Beslutsförslag ... 5
Vision 2025 ... 6
Vår värdegrund ... 8
Balanserad styrning ... 10
Omvärld ... 13
Samhällsekonomisk utveckling ... 13
Statliga beslut och åtgärder ... 16
Förutsättningar för Gävle kommun ... 17
Budgetmodell och kalkylförutsättningar ... 20
Kommunövergripande mål ... 21
Invånare och kunder ... 21
Medarbetare ... 23
Hållbar tillväxt ... 24
Ekonomi ... 27
Finansiell analys sammanställd redovisning ... 29
Årets resultat ... 29
Investeringar ... 29
Finansiering av nettoinvesteringar ... 30
Finansiell analys kommunen ... 33
Allmänt ... 33
Årets resultat ... 33
Verksamhetens nettokostnader ... 35
Pensionskostnadernas utveckling ... 36
Skatteintäkter mm ... 38
Finansiella intäkter och kostnader ... 38
Tillgångar, skulder och eget kapital ... 38
Investeringar och finansiering ... 40
Likviditet ... 42
Känslighetsanalys ... 42
Kommunens nämnder ... 43
Uppdrag till kommunstyrelsen och kommunens nämnder 2019 ... 44
Nämndöversikt ... 52
Driftramar ... 52
Resurstillskott ... 52
Kommunens bolag ... 62
Ägardirektiv och ekonomi för de kommunala bolagen ... 63
Ekonomiska sammanställningar, kommunen ... 72
Resultatbudget ... 73
Balansbudget ... 74
Kassaflödesbudget ... 75
Notförteckning till resultatbudget ... 76
Notförteckning till balansbudget ... 80

Driftbudget 2019 ... 83
Verksamhetens nettokostnad ... 83
Investeringsbudget 2019 - 2022 ... 84
Sammandrag av nämndernas investeringsplaner ... 84
Investeringar ... 84
Försäljning av anläggningstillgångar 2019 - 2022 ... 86
Exploateringsbudget 2019 - 2022 ... 86
Finansiering av verksamheterna ... 88
Utgifternas fördelning i budget 2019 ... 89
Inkomsternas fördelning i budget 2019 ... 89
Ekonomiska sammanställningar, stadshuskoncernen ... 90
Bolagsöversikt stadshuskoncernen ... 91
Resultat efter finansiella poster ... 91
Investeringar ... 91
Försäljning av anläggningstillgångar ... 92
Utdelningar/koncernbidrag, betalningar ... 92
Finansieringsbehov efter utdelningar/koncernbidrag ... 92

Bilaga 1 Investeringsbudget i detalj
Bilaga 2 Exploateringsbudget i detalj
Bilaga 3 Ombudgetering av investeringsanslag 2018
Bilaga 4 Ägardirektiv för de kommunala bolagen
Bilaga 5 Förändringar i ägardirektiven för Gävle Stadshus AB och Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Beslutsförslag

1. att fastställa Gävle kommuns utdebitering år 2019 till 22:26 per skattekrona.

2. att fastställa föreliggande förslag till kommunövergripande mål, indikatorer och uppdrag, samt ägardirektiv (bilaga 4), för nämnder och bolagsstyrelser åren 2019 - 2022.

3. att fastställa kommunens resultat- och balansbudget för åren 2019 - 2022.

4. att fastställa föreslagna driftsramar till kommunens nämnder och styrelse, samt att dessa är skyldiga att inrymma verksamheten inom de tilldelade budgetramarna.

5. att bemyndiga kommunstyrelsen att förfoga över centrala anslag för oförutsedda behov, projektmedel mm.

6. att fastställa föreslagen investeringsplan och exploateringsbudget enligt bilaga 1 och 2 för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

7. att fastställa föreslagna ombudgeteringar år 2018 av investerings- och exploateringsprojekt enligt bilaga 3 med totalt -10 375 tkr avseende anläggningstillgångar i allmän platsmark, med -19 467 tkr avseende nettoexploateringsutgift, med 0 tkr avseende investeringar hos kommunen, med +31 053 tkr avseende investeringar hos Gavlefastigheter riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet, samt med + 2 800 tkr avseende investeringar hos Gavlegårdarna riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet.

8. att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning.

9. att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande.

10. att godkänna förslag till budget för åren 2019 - 2022 för stadshuskoncernens bolag och Gävle Vatten AB.

11. att fastställa föreslagna investeringsramar för affärsinvesteringar avseende bolag inom stadshuskoncernen och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen.

12. att uppmana nämnder och bolag att avlämna månads-, delårsrapporter och årsredovisning enligt anvisningar från kommunledningskontoret.

Patrik Stenvard
Kommunstyrelsens ordförande

Vision 2025

Gävle kommun har tagit fram en framtidsvision för hur livet ska se ut i Gävle. Vision 2025 är en vision för hela Gävle – både för det geografiska området och också Gävle kommunkoncern. Den beskriver känslan och bilden av att bo i Gävle och ska fungera som en ledstjärna för alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern.

- *Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.*
- *Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt.*
- *Mångfalden ger spännande upplevelser och frihet att välja hur vi vill leva.*
- *Vi vågar oss ut på världshaven men återvänder gärna till livet i hemmahamnen.*

Visionen innehåller fem strategiska utvecklingsområden:

Stärk ledarskapet och samverkan

Stärk det formella och informella ledarskapet genom att i samverkan skapa samsyn kring viktiga utvecklingsfrågor.

Bygg upp väl fungerande nätverk och mötesplatser för att möjliggöra samverkan.

Ta vara på engagemang och kompetens hos medborgarna genom att bjuda in till delaktighet kring utvecklingen.

Gävle måste agera utifrån sin naturliga roll som motor i omgivande region.

Forma attraktiva livsmiljöer

Forma attraktiva boendemiljöer för alla samhällsgrupper i stadsdelar som kan försörjas med hållbara transportlösningar och med ett utbud av service, mötesplatser och grön miljö i form av ren luft, mark och vatten.

Ge alla möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av sin närmiljö.

Utveckla utbudet och kvaliteten i kommunal- och landstingsservice med skola, omsorg, hälso- och sjukvård.

Stärk utvecklingen av en stadskärna präglad av mångfald i utbudet av mötesplatser, handel och upplevelser.

Utveckla utbudet av och tillgängligheten till kultur och fritidsupplevelser såväl i stadskärnan som i stadsdelarna.

Stimulera kompetens, innovationer och entreprenörskap

Skapa en allmän positiv attityd till utbildning och entreprenörskap.

Utveckla den högre utbildningen i Gävle och satsa på forskning och utveckling inom strategiska områden, vilket förutsätter en god grundutbildning i grund- och gymnasieskola.

Ta vara på alla former av kompetens och kunskap, exempelvis olika typer av yrkes- och hantverksskicklighet.

Stötta utvecklingen av kreativa miljöer och ta vara på de mångkulturella resurserna i en alltmer internationell värld.

Uppmuntra nyfikenhet och mod och att ta vara på innovationer inom både offentliga organisationer, privata företag och hos Gävleborna.

Utveckla kommunikationer och infrastruktur

Utnyttja och utveckla Gävles goda kommunikationsläge med bra vägar, järnvägar och hamn samt närheten till en internationell flygplats för att bli ännu mer attraktiv som etableringsort.

Utveckla hållbara regionala kommunikationer som möjliggör en utvidgning av arbetsmarknaden. Satsa på tidhållning, priser och framtida höghastighetslösningar för kollektiva persontransporter för att pendling ska bli hållbar och säker.

Utveckla elektronisk kommunikation över hela kommunens yta och med omvärlden för utveckling inom utbildning, arbete och livsmiljö.

Stöd en utveckling av Gävlebornas stolthet över sin kommun och profilera Gävle utåt

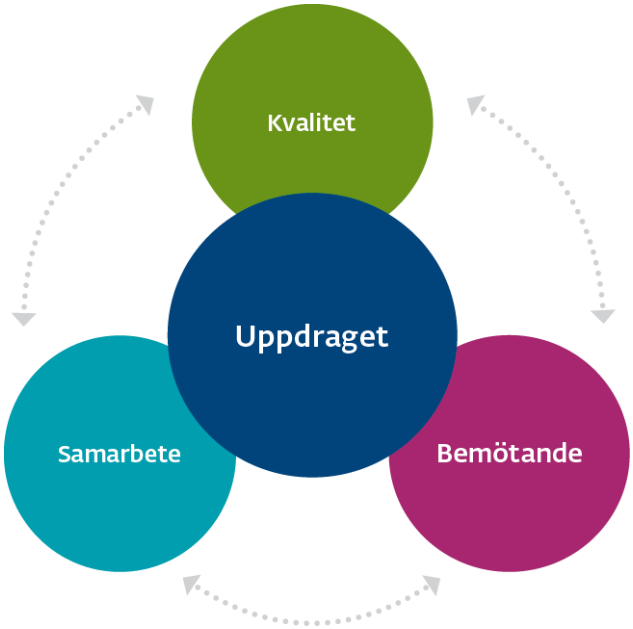
Satsa på ett mångkulturellt samhälle där kunskaper och erfarenheter värderas och uppskattas och som leder till tryggare och stoltare Gävlebor.

Stärk Gävlebornas självbild och stolthet genom att lyfta fram alla tillgångar och goda arbeten som görs.

Marknadsför och utveckla det ”Välkomnande Gävle” och gör Gävleborna delaktiga i att sprida detta budskap.

Tydliggör Gävles roller utåt som motor för närregionen Gästrikland och för hela Gävleborg samt som en del av Stockholm-Mälardalsregionen.

Vår värdegrund



För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från gemensamt uttalade värderingar. Värderingar som uttrycker vår väg för att på bästa sätt tillgodose våra invånares och kunders gemensamma intressen.

Koncernen Gävle kommun har invånarnas och kundernas gemensamma intressen i fokus.

I koncernen arbetar vi med det som får vårt samhälle att fungera och för att göra Gävle till en ännu bättre kommun att leva och verka i. Alla medarbetare är viktiga för verksamhetens framgång och resultatet av det arbete vi utför är betydelsefullt för alla invånare och kunder!

Koncernen Gävle kommun sätter kvaliteten i fokus

Kvalitet för oss är att med invånaren och kunden i fokus ständigt arbeta med att förbättra verksamheten. Vi är professionella och bedriver en rättssäker myndighetsutövning i enlighet med gällande lagar och avtal. Bra kvalitet blir det när vi lever upp till, eller överträffar, invånarnas och kundernas förväntningar i vår service- och tjänsteproduktion.

Genom en öppen dialog med invånare och kunder har vi möjlighet att resonera om vilka tjänster och vilken service vi kan och ska leverera. På arbetsplatsen för vi tillsammans en kontinuerlig dialog omkring hur vi ska utveckla och bedriva vår verksamhet, vad våra resurser räcker till och hur de ska fördelas för att möta förväntningarna från våra invånare och kunder.

Vi sätter mål som är tydliga för alla och följer systematiskt upp och utvärderar dessa. Vi medverkar aktivt i utveckling och effektivisering genom att bidra med förslag till förbättringar och utveckla vår kompetens. Vi vågar prova nya arbetssätt och lär av erfarenheterna. Genom att lyfta upp och tillvarata goda exempel i organisationen, inspirerar och motiverar vi varandra till fortsatt utveckling.

Koncernen Gävle kommun sätter bemötandet i fokus

Varje medarbetares insats är av avgörande betydelse för invånarnas och kundernas upplevelse av vår service och våra tjänster. Resultatet av denna insats beror till stor del på hur vi bemöter invånare, kunder och varandra.

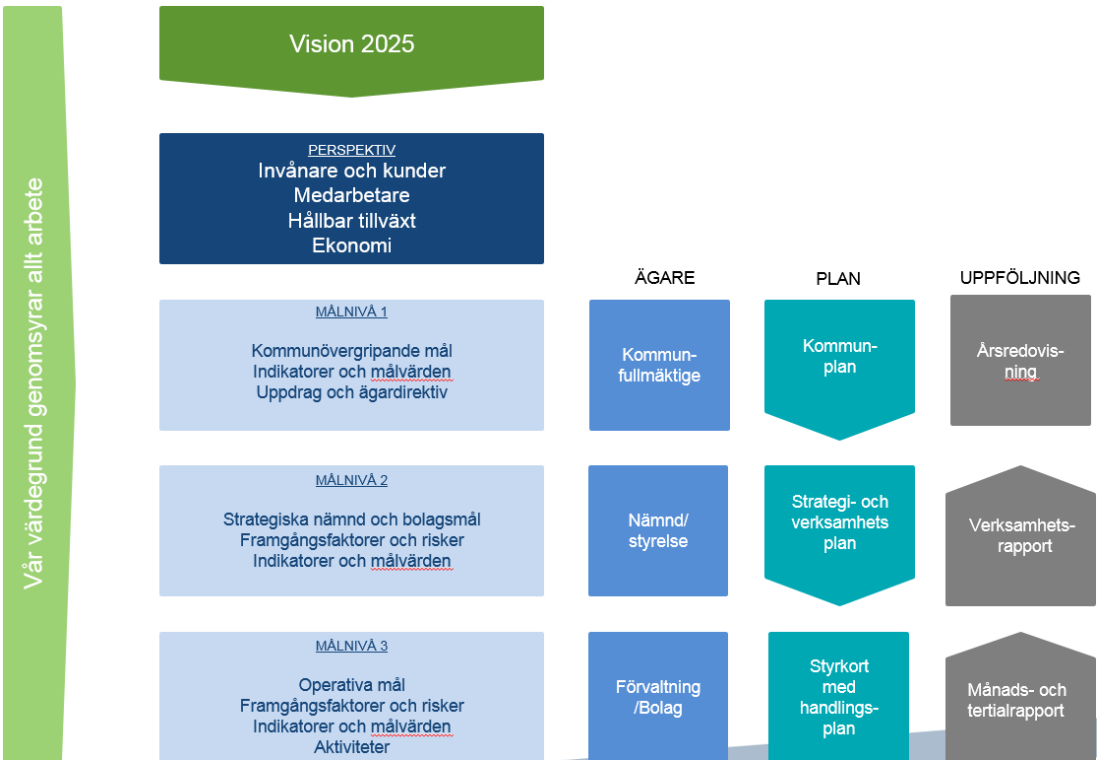
Vi sätter alltid invånarens och kundens bästa i fokus. Vi är öppna och lyhörda för invånarnas, kundernas och varandras åsikter och visar respekt. Vi visar öppet hur vi bedriver vår verksamhet, vilket skapar förtroende hos våra invånare och kunder. På arbetsplatsen har vi ett stödjande och stimulerande klimat där vi hjälper varandra att få ut det mesta och bästa av oss själva.

Koncernen Gävle kommun sätter samarbete i fokus

För att kunna ge den bästa servicen till våra invånare och kunder är det viktigt att vi samarbetar, ett samarbete som bygger på en öppenhet och allas inflytande och delaktighet.

Vi samarbetar med invånare och kunder för att möjliggöra och förstärka deras delaktighet och inflytande över sin vardag. Vi samarbetar med näringsliv och andra offentliga verksamheter för att trygga tillväxt och långsiktig hållbarhet. Vi samarbetar över förvaltnings-, bolags- och yrkesgränser för att ta vara på den kompetens som finns i hela koncernen och tillsammans bli så effektiva som möjligt i vår service- och tjänsteutövning. Vi samarbetar på den egna arbetsplatsen och gör oss delaktiga genom att dela med oss av vår kompetens och vårt engagemang och vara öppna för andras. Vi tar ett gemensamt ansvar för verksamheten och dess resultat.

Balanserad styrning



Balanserad styrning

Gävle kommun och dess bolag tillämpar balanserad styrning som modell för ledning och styrning av verksamheten. Den balanserade styrningen är en strukturerad metod som omfattar flera styrperspektiv för att styra mot och följa upp strategiskt viktiga mål för att nå den gemensamma visionen.

Syftet med en balanserad styrning är att bredda kommunens styrsystem och tydliggöra sambanden som har betydelse för kommunens utveckling. Modellen skapar förutsättningar för en tydlig struktur som underlättar dialog, delaktighet och en helhetssyn kring den egna organisationens styrning.

Utifrån de kommunövergripande målen och övriga riktlinjer beslutar nämnderna och bolagen under hösten om målen, vilka inarbetas i de egna verksamhetsplanerna.

Kommunfullmäktige fastställer de kommunövergripande målen och uppdragen enligt modellen för balanserad styrning. Den balanserade styrningen i Gävle kommunkoncern omfattar fyra styrperspektiv. De perspektiv som valts är invånare och kunder, medarbetare, hållbar tillväxt samt ekonomi. Inom de fyra perspektiven finns totalt 14 mål formulerade. 11 av målen är obligatoriska att bryta ner i nämndernas och bolagens verksamhetsplaner. Tre av målen (inom ekonomiperspektivet) mäts och analyseras endast på koncernnivå. Vilka som är obligatoriska framgår av anvisningarna som skickas ut inför verksamhetsplaneringen.

För att tydliggöra ambitionsnivå och inriktningen på målen och för att skapa förutsättningar för att mäta att vi är på rätt väg kompletteras målen med indikatorer. Dessa indikatorer ska målsättas över planeringsperioden och följs upp i samband med hel- och delårsrapporteringen. Målvärdena på indikatorerna ska spegla vad som är realistiskt att uppnå för den närmaste tiden och byggas upp genom en omvärldsanalys och en bedömning om vad som är möjligt att prestera.

Samtliga perspektiv genomsyras av den hållbara utvecklingen som består av tre delar: Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Grundsyn hållbarhet beskriver att den sociala dimensionen är målet om det goda livet för alla och att den ekonomiska dimensionen är ett medel för att uppnå det goda livet. Den ekologiska dimensionen är ramen både för målet och medlen.

De strategiska programmen som kommunfullmäktige fastställt inarbetas i den balanserade styrningen. Det kopplas ihop med de övergripande målen och mäts med indikatorer. Det operativa arbetet

genomförs genom att koppla aktiviteter utifrån programmens inriktning och målsättning.

Ett samlande och prioriterat område i kommunen är utbildning och kompetens. Det berör alla våra fyra perspektiv och ska ses i ett större sammanhang där barn och ungdomar ges goda förutsättningar att utvecklas och klara sin skolgång. Att skapa dessa förutsättningar är en uppgift, inte bara för våra skolanordnare, utan berör alla våra kommunala verksamheter. Det är vår totala livsmiljö som skapar förutsättningar för individernas utveckling. Vår livsmiljö är där vi vistas och tillbringar våra liv, i boendemiljön, i stadsmiljön, i utbildnings- och arbetsmiljön, i en stimulerande fritidsmiljö etc.

Skolan ska också fungera som en mötesplats för kommunens verksamheter, invånare och näringsliv. Det innebär att hela samhället integreras med skolans elever på ett naturligt sätt redan från grunden. Det innebär också ett effektivt resursutnyttjande då skolans lokaler kan användas på ett mer effektivt sätt.

Perspektiv

Invånare och kunder

Målen inom detta perspektiv sätter invånaren och kunden i fokus. Kommunens nämnder och bolag ska leverera den bästa möjliga servicen och kvaliteten inom de tjänster, produkter och uppdrag som ligger inom kommunkoncernens verksamhetsområde. Delaktighet och engagemang från den enskilde invånaren/kunden är viktigt i detta perspektiv.

Som svar på att det är efterfrågade tjänster och produkter med upplevd hög kvalitet görs mätningar genom olika typer av medborgar- och kundundersökningar men även uppföljning på om vi uppnår de volymmål vi har satt på våra tjänster och produkter. Att kompetensnivån är hög bland kommunen invånare är av högsta vikt och mäts genom att följa upp utbildningsresultatet för elever på olika nivåer.

Medarbetare

Målen inom medarbetarperspektivet utgår från arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som tar ansvar i varje situation och med ett ledarskap som ger utrymme till individens och verksamhetens utveckling.

För att få svar på om utvecklingen går åt rätt håll och att målen uppfylls genomförs bland annat en medarbetarundersökning varje år. Utifrån svaren ska handlingsplaner med aktiviteter genomföras för att ständigt höja lägsta nivån.

Hållbar tillväxt

Målen inom perspektivet hållbar tillväxt utgår från att det arbete vi gör inom kommunkoncernen ska hålla hög kvalitet och vara rätt anpassade utifrån uppställda krav och förväntningar. Processerna ska utvecklas och effektiviseras över tiden för att ge de bästa förutsättningarna för en långsiktigt hållbart tillväxt.

Områden som är viktiga för hållbarheten är vår miljö, ett bra boende med möjlighet till ett bra kultur- och fritidsliv, en infrastruktur som anpassas till boende och arbete men också för att näringslivet ska kunna utvecklas på ett sätt som gynnar nya arbetstillfällen. Inom området utbildning ska kvaliteten inom skolans processer ständigt förbättras för att ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Vård och omsorg anpassas efter behoven och utvecklas med hög kvalitet. Kommunkoncernens verksamheter ska utvecklas med att ständigt ta hänsyn till omvärldsfaktorerna och inte bara följa utvecklingen utan också leda den.

Ekonomi

Målen inom ekonomiperspektivet ska säkerställa en långsiktig hushållning av skattemedel och andra intäkter, att en god ekonomisk balans råder inom kommunkoncernen och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En god styrning och kontroll är en förutsättning för att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Uppföljningen inom perspektivet ska spegla kostnadseffektiviteten, resultatet över tiden, den långsiktiga balansen i kommunkoncernen, skuldsättningsgrad och investeringsnivåer.

Förvaltningsplan

Omvärld

Samhällsekonomisk utveckling

Globalt

Den ekonomiska utvecklingen har globalt stärkts, där BNP i världen växte med 3,7 procent 2017. Detta är den starkaste tillväxten sedan 2011. Genomsnittet sedan 1980 ligger på 3,5 procent per år. Det är framför allt i OECD-länderna som har haft en positiv utveckling, men även i tillväxtländerna har utvecklingen varit robust. Recessionerna i Brasilien och Ryssland är över med en mer fast återhämtning.

Bidragande faktorer till tillväxten är ökad industriproduktion, ökade investeringar samt handel. Utvecklingen har varit positiv för sysselsättningen och arbetslösheten har sjunkit i de flesta länder till nivåer som gällde före finanskrisen 2008. Ett undantag är dock USA som fortfarande har en högre arbetslöshet än innan finanskrisen. Arbetslösheten i USA är dock jämförelsevis låg.

Den amerikanska ekonomin har också fortsatt att utvecklas starkt, även fast BNP föll tillbaka något under det sista kvartalet 2017. Både hushåll och företag är optimistiska, vilket tyder på en fortsatt robust tillväxt 2018.

I euroområdet har konjunkturen fortsatt att stärkas och omfattar nu fler länder. Tillväxten är dock här fortfarande lägre än före finanskrisen och är i ett historiskt perspektiv inte särskilt hög. Arbetslösheten har fortsatt att falla och ligger i början av 2018 på 8,6 procent. Trots denna utveckling har lönerna ökat svagt och det finns inga tydliga tecken på att dessa nu ska ta fart.

Kina hade före finanskrisen under ett stort antal år en tillväxt på över 10 procent per år som i hög grad drevs av investeringar i den tunga industrin och migration från landsbygden. Sedan dess har tillväxten successivt fallit som ett resultat av egen överkapacitet och en svag omvärldsefterfrågan. Regeringen har stimulerat ekonomin med en expansiv ekonomisk politik som nu blir något mindre expansiv. Farhågor har funnits kring Kinas skuldsättning och åtgärder kommer att vidtas för att dämpa kreditgivningen i ekonomin. En korrigering av Kinas överkapacitet kan få stora återverkningar på den globala ekonomin.

En starkt bidragande faktor till den positiva utvecklingen för världsekonomin har varit en expansiv finanspolitik i ledande länder som USA och Tyskland. Utvecklingen ser fortsatt positiv ut för åren 2018 och 2019, där OECD nu har reviderat upp tillväxtprognosen för världen till 3,8 procent för båda åren.

Sveriges Kommuner och Landsting pekar dock i sin majrapport på ett antal risker som kan komma att ändra bilden. En av de största riskerna är att ett handelskrig utvecklas mellan USA och ett antal utpekade länder. Storbritanniens utträde 2019 ur EU kommer att få konsekvenser inom unionen, vars sköra tillväxt kan komma att påverkas negativt. Det geopolitiska läget är instabilt, med flera oroshärdar, där situationen i Syrien varit mest påtaglig. Krisen på Koreahalvön har dämpats men kan åter blossa upp.

Inflationen har stigit under de senaste två åren från en låg nivå. OECD med flera uttrycker dock en oro i den globalt låga inflationen och de låga räntenivåerna och påpekar vikten i en återgång till mer normalt tillstånd. Det är dock viktigt att en återgång sker i en långsam takt, då snabba och oväntade räntehöjningar kan få negativa effekter på finansmarknaden och på tillgångspriser och skuldsättningen. Den amerikanska centralbanken har höjt sin styrränta från 0,25 procent till 1,75 procent och antas fortsätta att höja de närmaste åren. Euroområdet ligger efter i konjunkturcykeln och förväntas börja höja styrräntan under 2019. Högre räntor, utbudsbegränsningar och avtagande investeringsbehov medför att den globala tillväxten förväntas falla tillbaka 2020 – 2022 till ca 3,3 procent per år, vilket är lägre än det historiska genomsnittet.

Sverige

Under 2015 och 2016 var tillväxten i svensk ekonomi hög. Dels genom en snabb ökning av den offentliga sektorns konsumtion, som en följd av ett stort antal asylsökande, dels tog bostadsbyggandet fart. Resursutnyttjandet i ekonomin steg snabbt och sysselsättningen ökade. Under konjunkturåterhämtningen har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten, då utvecklingen i omvärlden varit svag.

BNP-tillväxten uppgick 2017 till 2,7 procent kalenderjusterat jämfört med 3,0 procent året innan, vilket fortfarande är betydligt högre än det historiska genomsnittet under 2000-talet.

Under 2017 blev exporten en viktig drivkraft för näringslivets produktion i takt med att utvecklingen i omvärlden stärkts och Sveriges konkurrenskraft fått draghjälp av en svag krona. Detta höll uppe BNP-tillväxten då den inhemska efterfrågetillväxten sjönk. Bostadsinvesteringarna växte snabbt 2017, vilket förstärkte högkonjunkturen. Tillväxten i bostadsbyggandet växlade dock ned rejält under slutet av året. Hushållens konsumtion växte snabbare än genomsnittet sedan 2001, men var lågt i förhållande till befolkningstillväxten.

För åren 2018 bedömer Konjunkturinstitutet att tillväxten kommer att uppgå till 2,8 procent för att sjunka till 2,1 procent år 2019. I år och nästa år drivs tillväxten av den breda återhämtningen i omvärlden, framför allt i euroområdet som påverkar exporten positivt. Industrins investeringsbehov ökar för att höja produktionskapaciteten. Samtidigt kommer bostadsinvesteringar i en betydligt mindre omfattning bidra till BNP-tillväxten. Även Sveriges Kommuner och landsting (SKL) gör bedömningen att konjunkturen är på väg att kulminera inom det närmaste året och att vi går mot en svagare utveckling under kommande år. För åren efter 2019 är dock osäkerheten i prognoserna mycket stor.

Antalet arbetade timmar ökade fortsatt starkt under 2017 och då särskilt under det fjärde kvartalet. Svårigheter finns dock att rekrytera lämplig arbetskraft, vilket kommer att hämma den fortsatta utvecklingen. Det är framför allt arbetsgivare inom offentlig verksamhet som har upplevt rekryteringsproblem på grund av arbetskraftbrist. Inledningen av år 2018 har dock varit stark. Uppgången förväntas därefter bromsa in under loppet av 2018 och 2019. Företagens anställningsplaner är fortsatt positiva men har nu sjunkit till de lägsta på två år.

Trots en ihållande och stark sysselsättningsökning sjönk inte arbetslösheten till lägre än 6,5 procent sista kvartalet 2017. Orsaken var att också befolkningen och arbetskraftsdeltagandet växt snabbt, med i genomsnitt nästan 1 procent per år sedan 2000. Under 2018 förväntas en långsammare ökning av arbetskraften, vilket innebär att arbetslösheten kan sjunka till 6,1 procent i slutet av året för att under kommande år åter öka till ca 6,5 procent enligt bedömning från SKL.

Skillnaden i arbetslösheten mellan utrikes och inrikes födda är fortfarande stor trots starkare sysselsättningstillväxt bland utrikes födda det senaste året. Arbetslösheten bland inrikes födda är nu på en historiskt mycket låg nivå, 4,2 procent, medan de utrikes födda är 15,2 procent. Ett relativt högt inflöde av utrikes födda till arbetskraften har bidragit till att arbetslösheten inom denna grupp inte har minskat snabbare, trots den starka sysselsättningsökningen. Om denna grupp snabbare kan integreras till arbetsmarknaden ger detta en möjlighet att mildra det faktum att försörjningskvoten i landet kommer att försämras under kommande år, där allt färre ska försörja allt fler. År 2016 försörjde 100 personer i åldern 20-65 år ytterligare 75 personer. År 2026 uppgår siffran till 89 personer.

Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har stigit trendmässigt sedan 2013. Trots detta har löneökningstakten varit måttlig. Förra årets avtalsrörelse resulterade i treåriga avtal som var i linje med de senaste årens centrat avtalade löneökningar. Kalenderkorrigerat beräknas timlönekostnaderna enligt konjunkturlönestatistiken ha ökat med 2,5 procent 2017 för hela arbetsmarknaden. Under kommande år förväntas timlönekostnaden enligt SKL, årligen öka för att hamna kring 3,1 procent 2019 och 3,5 procent år 2021. I dessa nivåer ingår även bedömning av effekter av löneglidning.

Inflationen beräknad med KPIF (det vill säga KPI med fast ränta) har sedan 2014 varit långsamt stigande och steg under 2017 i genomsnitt med 2,0 procent och förväntas sjunka till 1,8 procent för år 2018 respektive 2019 trots att en svag krona innebär något snabbare prisökningar på varor. Detta innebär att inflationen under de närmaste två åren bedöms komma att ligga under Riksbankens inflationsmål på två procent. Från år 2020 beräknas KPIF komma att stiga med 2 procent per år.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att Riksbanken kommer att börja höja styrräntan från nuvarande nivå -0,50 procent i början av 2019 för att motverka att inflationen blir högre än 2 procent bortom år 2020. Reproräntashöjningarna förväntas gradvis fortsätta och den reala repro räntan stiger till ungefär 0 procent år 2022, vilket innebär en nominell ränta på 2,25 procent. Denna utveckling gör att vi kan förvänta oss att kronan stärks framöver.

Det finansiella sparandet i offentlig verksamhet uppgick till drygt 1 procent av BNP 2017 och fortsätter enligt Konjunkturinstitutets och SKL:s prognoser att visa överskott även 2018 och 2019, dock på en nivå kring 0,6 - 0,7 procent, bland annat till följd av den expansiva budgeten för 2018. Regeringen har i sin bedömning ett betydligt högre finansiellt sparande för dessa år.

Kommunsektorn

Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor, vilket ligger klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. Detta förklaras av en bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd, och större realisationsvinster än normalt i samband med markförsäljning, främst till följd av ett ökat bostadsbyggande. Även om resultaten är mycket bra överlag är variationen mellan kommunerna stor.

Verksamhetens kostnader ökade 2017 med 3,9 procent i löpande priser. En stor del av ökningen beror på ökningen av nyanlända, vilket har medfört att staten tillfört både riktade och generella statsbidrag. För Gävle kommun ökade verksamhetens kostnader med 4,1 procent 2017.

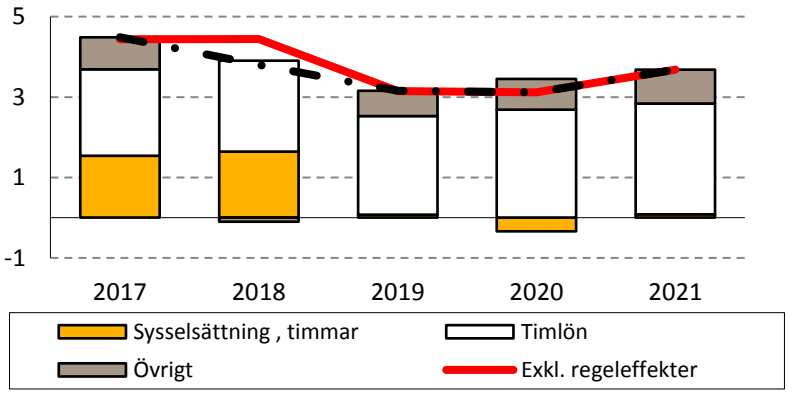
Sveriges kommuner och Landsting pekar i sin senaste ekonomirapport på en rad besvärande faktorer som medfört ökade kostnader för kommunsektorn. Effekterna av den stora flyktingmottagningen påverkar fortfarande kommunerna på olika sätt. Otydlighet i lagstiftning och regelverk medför att kommunerna inte får kostnadstäckning för sitt arbete, samt att kostnader för ekonomiskt bistånd ökar. Detta kan avse när Migrationsverket efter en åldersbedömning har beslutat att en ungdom ska anses vara myndig och ersättningen till kommunen omedelbart upphör men där informationen till den enskilde och till kommunen kan ta veckor eller månader, det kan även avse det glapp som uppstår i tiden mellan att uppehållstillstånd beviljas och etableringsersättning börjar att utbetalas, eller för personer med tillfälligt uppehållstillstånd som inte omfattas av etableringsinsatser. Regeringens proposition om att ungdomar som redan fått avlägsnandebeslut ska kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av studier skapar ytterligare oklarheter där kommunernas socialtjänst kan tvingas hantera allt som inte är genomtänkt.

Antalet personer med statlig assistansersättning fortsatte att minska under 2017. Sammantaget har antalet minskat med 1 300 personer under de senaste två åren. De allra flesta har fått insatser inom kommunernas verksamhet. Preliminärt uppgår kostnadsökningen för kommunernas LSS-insatser 2017 till 5,7 procent. Antalet personer med assistans enligt LSS ökade mellan oktober 2016 till oktober 2017 med över 7 procent.

Pensionskostnaderna i kommunerna har varit ett bekymmer under många år. En del av problematiken är att utbetalningar från den gamla pensionsskulden belastar resultatet enligt den lagstadgade blandmodellen, vilket medför att kommunernas resultat belastas av både tidigare anställdas pensionsutbetalningar och dagens anställdas pensionsintjänande. Utbetalningarna från det gamla systemet är nu på topp och kommer inte att öka ytterligare. Allt högre avsättningar för förmånsbestämda pensioner kommer ändå att innebära ökade pensionskostnader under kommande år och då framför allt 2018 och 2020.

Ett problem som kommuner och landsting står inför är att klara sitt rekryteringsbehov. I SKL:s rekryteringsrapport beräknas välfärdssektorn behöva knappt 200 000 fler anställda 2026 jämfört med 2016. Dessutom behöver man ersätta drygt 300 000 personer som går i pension. Om verksamheten dessutom fortsätter att växa i samma takt som hittills med 0,5 – 1 procent per år utöver det demografiska behovet ökar personalbehovet med ytterligare 70 000 personer. Brist på arbetskraft är dock inte något som uppstår om tio år. Svårigheter att rekrytera personal är uppenbara redan nu.

Skatteunderlaget har vuxit starkt under åren 2015 - 2017, men viker nu betydligt åren 2019 - 2020 för att vända upp något 2021.



Källa: Skatteverket och SKL

Skatteunderlaget och bidrag från vissa komponenter

Det demografiska trycket fortsätter på en hög nivå, även om SCB:s befolkningsprognos från april 2018 visar något lägre ökningstakt. En dämpad skatteunderlagsutveckling kommer ställa krav på att kommunernas kostnadsökningar bromsas. Det faktum att vi blivit allt fler och att en större andel av befolkningen befinner sig i för kommunen kostsamma åldrar innebär ett ökat kostnadstryck på kommunerna. Under åren 2009 – 2012 ökade det demografiska trycket kommunernas kostnader med ca 0,5 procent för att åren därefter öka markant. För perioden 2018 – 2021 beräknas det demografiska trycket motsvara ca 1,2 – 1,4 procent per år. Ca 90 procent (av 205 kommuner) av kommunernas ekonomichefer anger i enkät också att läget ser sämre ut inför 2019 än 2018.

Då befolkningen ökar i de yngre åldersgrupperna, ställs även krav på fler förskolor, skolor och bostäder. Antalet äldre ökar också, vilket leder till stora investeringsbehov inom äldreomsorgen. Det finns dessutom stora investeringsbehov inom va och annan infrastruktur. Kommunkoncernernas sammantagna investeringsvolym ökade från 78 miljarder år 2008 till 116 miljarder år 2016 i löpande priser (49 procent). Prognos för utfallet 2017 pekar mot en ökning med ytterligare 15 procent och investeringarna kommer troligen att fortsätta att öka under kommande år. En ökad investeringsvolym innebär ökade driftkostnader som kommer att ta allt större utrymme i kommunernas budget. Av enkät till kommunernas ekonomichefer framgår att det hos kommunerna nu finns planer att bygga ett stort antal förskolor och skolor de närmaste åren. Dels beror detta på ökningen av antalet barn i aktuella åldrar, men även på att gamla skolor behöver ersättas eller renoveras. En situation som även gäller för Gävle.

Den höga investeringsnivån i kommunerna under senare år har inneburit att kommunkoncernernas låneskuld har fortsatt att öka. Detta trots de goda resultaten både 2016 och 2017. Låneskulden beräknas preliminärt ha ökat med 5 procent 2017 och kommer att öka med ytterligare 10 procent 2018 och 12 procent 2019. Detta innebär att självfinansieringen av kommunens investeringar kommer att sjunka från 2018 och hamna mellan 50 - 60 procent under de närmaste åren.

Enligt Kommuninvest uppgick den genomsnittliga kapitalbindningen för lån vid årsskiftet 2017/2018 till 2,5 år, där 30 procent förfaller inom tolv månader. Låneskuldens korta kapitalbindningstid innebär att kommunerna är känsliga för ränteförändringar och där en finanskris kan innebära att många kommuner får likviditetsproblem.

Den sammantagna bilden för kommunernas resultatutveckling som SKL ger i sin ekonomirapport utifrån prognosantaganden pekar mot att kommunerna under kommande år kommer att få väsentligt försämrade resultat som riskerar att ge ett sammanlagt betydande underskott om inte staten tillför ytterligare resurser.

SKL anger i sin ekonomirapport att det med tanke på de kommande kärva åren dessutom kommer att krävas avsevärda effektiviseringar, För att klara en resultatnivå på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder med 30 miljarder 2021, vilket motsvarar ca 1 procent av bruttokostnaderna årligen. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare krav på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdraget.

Statliga beslut och åtgärder

Regeringen presenterade den 20 september 2017 sin budgetproposition för år 2018 till riksdagen.

Kort sammanfattning av de viktigaste förslagen för kommunernas verksamhet:

- För ökade resurser till välfärden tillfördes de generella statsbidragen 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020.
- 425 miljoner infördes som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, via s.k. extratjänster.
- En miljard riktades till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling år 2018, år 2019 riktas 3,5 miljarder och år 202 6 miljarder.
- 500 miljoner riktades som jämlikhetspeng till skolan 2018.
- 500 miljoner riktades till socioekonomiskt eftersatta kommuner.
- Ytterligare 250 miljoner till förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
- Stimulansmedel om 350 miljoner infördes för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet.
- 300 miljoner satsades för gratis simskola och ytterligare 50 miljoner till totalt 250 miljoner för aktiviteter för barn under skollov.

- Anslaget för krisberedskap höjdes med 100 miljoner.
- Klimatklivet ökades med 800 miljoner år 2018, 1,3 miljarder år 2019 och 2,3 miljarder år 2020 – 2023.

Den 16 april 2018 presenterade 2018 års vår ändringsbudget och 2018 års ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018 - 2021. Nedan sammanfattas några satsningar:

- 350 miljoner för digitalisering inom funktionsomsorgen och äldreomsorgen.
- Sommarjobb för unga, totalt 100 miljoner 2018
- Ytterligare 200 miljoner för att ensamkommande barn ska kunna bo kvar i den kommun de vistas i.
- Fler böcker i förskolan, 50 miljoner.
- 95 miljoner för ökad byggbonus 2018.

Förutsättningar för Gävle kommun

Befolkningsutveckling/åldersstruktur

Folkmängden i Gävle kommun uppgick till 100 603 invånare den 31 december 2017, vilket innebär en folkökning med 815 (911) personer jämfört med årsskiftet 2016/2017.

Folkökningen förklaras främst av positiva flyttnetton mot utlandet och det egna länet. Vidare har ett stort positivt födelseöverskott bidragit till folkökningen i kommunen.

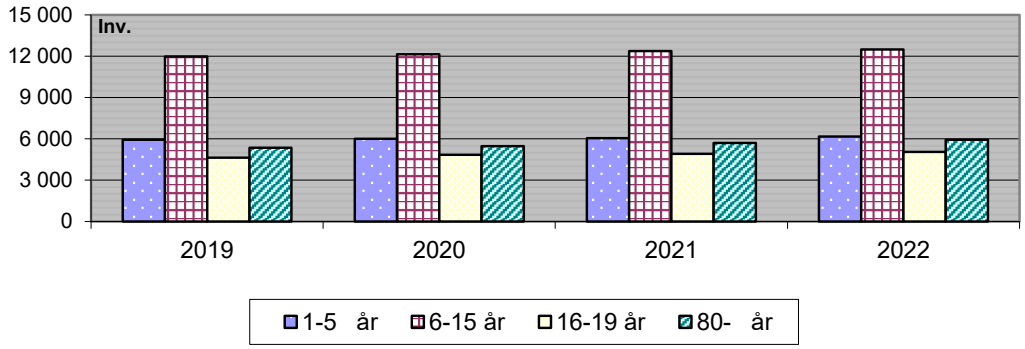
Totalt föddes 1 143 barn under år 2017, vilket är 36 fler än föregående år (1 107). Antalet dödsfall under året var 952, något fler än året innan (938). Födelsenettot uppgick därmed till +191 år 2017.

Under året flyttade 4 703 (4 784) personer till Gävle och 4 103 (4 054) personer flyttade från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto med +600. Flyttningsnettot blev därmed 130 lägre än år 2016.

Kommunstyrelsen har fastställt att planeringsfolkmängden för Gävle kommun skall vara 120 000 personer år 2030. Planeringsfolkmängden är den folkmängd som kommun ska ha beredskap för i all planering som är beroende av befolkningsutvecklingen. För år 2019 har invånarantalet i budgeten beräknats till 102 550 som ökar till 105 925 vid utgången av år 2022.

Utvecklingen i åldersgrupperna 1–19 år respektive 80 år och äldre är betydelsefull för kommunen. Samtliga åldersgruppen ökar under hela tidsperioden 2019–2022.

Befolkningsprognos



Näringsliv

Näringslivsstrukturen i Gävle kommun bygger på en lång, framgångsrik industritradition. Skogsindustri och stålindustri utgör utöver logistik och handel den viktiga basen i kommunens näringslivsstruktur. Som residensstad har den offentliga sektorn också varit omfattande under åren.
Växtkraften finns i de små- och medelstora företagen och dessa är därför påtagligt viktiga för näringslivsutvecklingen i Gävle kommun. Gävle kommun måste vara lyhörd för de förutsättningar som krävs för god tillväxt i de befintliga företagen, liksom skapa förutsättningar för att vara ett starkt alternativ för nya företags val av etableringsort. Gävle leder utvecklingen inom geografiska informationssystem, förnyelsebar energi och logistik. Idag har Gävle den högsta koncentrationen av kompetens i Europa inom geografisk informationsteknik och är en föregångare inom ledarskap för innovationer inom området. Klusterinitiativet Future Position X (FPX) har via Vinnovas program Vinnväxt fått långsiktig finansiering för sin satsning på att utveckla Geo Life Region. Målen är att generera hundratals nya innovationer, 70 nya internationellt konkurrenskraftiga företag och över 1000 nya arbetstillfällen i regionen och många fler runt om i Sverige. Gävle har god tillgänglighet genom Gävle Hamn, samt snabba och enkla kommunikationer och närhet till Stockholm, Mälardalen, Västmanland, Dalarna och Hälsingland

Ett strategiskt näringslivsarbete
Under våren 2018 beslutades det näringslivsprogam som Gävle kommun har arbetat fram tillsammans med näringslivet och andra aktörer och som har till syfte att tydliggöra vilka aktiviteter som ska genomföras för att nå de näringslivspolitiska målen. Under de senaste åren har ett flertal aktiviteter gjorts för att stärka Gävles attraktionskraft för företag som t.ex. utveckla Gävle kommuns service genom företagsservice och andra aktiviteter som förenklar, uppmärksamma Gävles företagare på olika typer av träffar samt ambassadörsträffar och informationskvällar för att öka kunskapen om till exempel offentliga upphandlingar.

Arbetsmarknadsläget

Den totala arbetslösheten i Gävle kommun uppgick i maj månad 2018 till 4 646 personer, en minskning med 614 personer från motsvarande period föregående år. Antalet nyanmälda platser (lediga jobb) ackumulerat för 2017 fram till vecka 19 var 4 419 vilket är en minskning med 147 jobb från motsvarande period föregående år.
Jobbmöjligheterna är goda överlag inom alla branscher. Arbetsgivarna har svårt att hitta nya medarbetare, detta gäller offentlig sektor - vård, skola och omsorg. Även privata arbetsgivare har fått ökade problem att rekrytera. De yrken som arbetsgivarna upplever som svåra att rekrytera till har höga utbildningskrav. Även för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden tillkommer jobbmöjligheter nu i toppen av den högkonjunktur som nu råder, men denna efterfrågan på dessa grupper är betydligt svagare än för de med minst gymnasial utbildning.

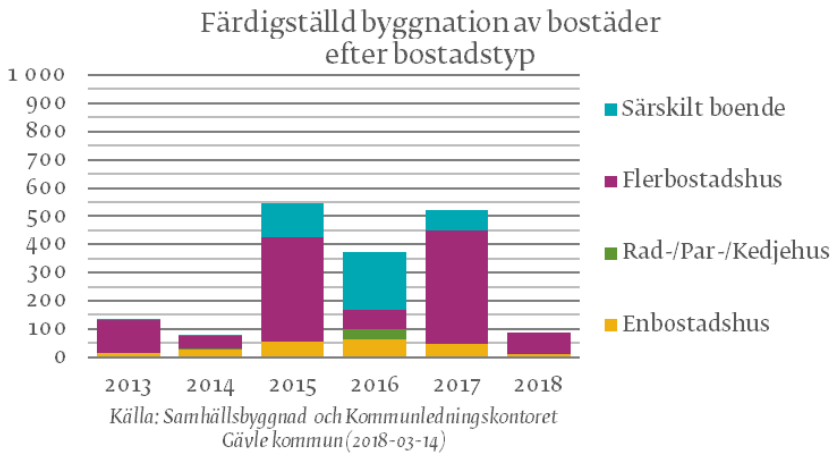
Bostadsbyggande

Gävle är en attraktiv plats att leva och bo på, vilket bland annat återspeglas i prisutvecklingen på småhus. Medelpriset för småhus i Gävle kommun uppgick till 2 868 tusen kronor för perioden januari-mars 2018. Det innebär en prisökning med 1 procent jämfört med föregående år. I riket uppgick medelpriset till 3 139 tusen kronor, vilket innebär en prisökning 6 procent jämfört med föregående år.

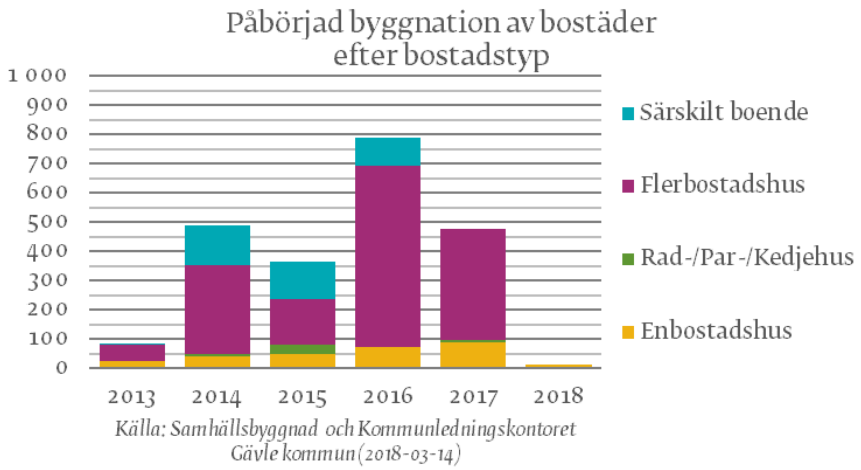
Bostadsbyggandet har tagit fart i Gävle. Antalet beviljade bygglov för ny-, om- och tillbyggnad uppgick till 687 bostäder år 2017.

Mot bakgrund av rådande bostadsbrist och fortsatt hög befolkningstillväxt har målsättningen höjts beträffande bostadsbyggandet. Kommunfullmäktige har nyligen antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som innebär att minst 800 nya bostäder ska tillföras bostadsbeståndet årligen.

Under det första kvartalet 2018 har 88 bostäder färdigställts, varav 78 stycken är lägenheter i flerbostadshus.



Under motsvarande period har 13 bostäder påbörjats och samtidigt har 17 bostäder beviljats bygglov för nybyggnation.



Kommunens ekonomi i senaste bokslut/prognos

Kommunens resultat i bokslut 2017 uppgick till + 369,9 mnkr, vilket är en resultatförbättring med 156,3 mnkr jämfört med föregående år. Om jämförelsestörande poster i form av bland annat realisationsvinster/förluster mm frånräknas redovisas ett resultat på 138,6 mnkr, vilket är 2,4 mnkr bättre jämfört med föregående år. Resultatavvikelsen jämfört med den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten uppgick till + 201,8 och till +91,9 mnkr exklusive budgeterade och redovisade jämförelsestörande poster.

Budgetavvikelsen för år 2016 består av, mnkr:

Realisationsvinst, exploateringsresultat mm	+77	(jämförelsestörande)
Infriande/återbetalning av borgensförb. Samkraft	+9	(jämförelsestörande)
Nedskrivningar mm	-14	(jämförelsestörande)
Verksamhetens nettokostnader, övrigt	+126	
Skatter/bidrag mm, byggbonus	+27	(jämförelsestörande)
Skatter/bidrag övrigt	-11	
Finansnetto, Utdelning Kommuninvest	+11	(jämförelsestörande)
Finansnetto övrigt	-23	

För år 2018 redovisas i den senaste månadsrapporten från april en prognos som innebär ett resultat vid årsskiftet beräknat till ca +3 mnkr exklusive realisationsvinster mm. Detta är 65 mnkr sämre än

den av Kommunfullmäktige fastställda budgeten för året.

Inom den skattefinansierade verksamheten redovisar främst Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden större negativa budgetavvikelser med 65 respektive 29 mnkr. Samhällsbyggnadsnämndens underskott är främst kopplad till vinterväghållning efter den snörika vintern.

Budgetmodell och kalkylförutsättningar

Preliminära ekonomiska ramarna har på tjänstemannanivå räknats fram utifrån känd kostnadsnivå efter analys av det senaste bokslutet. I de fall ekonomiska obalanser konstaterats har krav på ramanpassning formulerats. För kommande år har intäkter och kostnader därefter indexerats. Hänsyn har även tagits till volymförändringar till följd av beräknade befolkningsförändringar i åldersgrupper som påverkar skol- och äldreomsorgsverksamhet mm.

De preliminära ramarna beskriver därmed vad verksamheten med nuvarande beslutad servicenivå kommer att kosta under de närmaste åren. De preliminära ramarna överlämnas därefter till den politiska nivån för prioriteringar där avstämning även skall ske mot de kommunövergripande målen.

Preliminära kommunövergripande mål har tagits fram och lämnats ut för synpunkter.

Processen utmynnar i att Kommunfullmäktige i juni månad fastställer en Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 - 2022. Kommunplanen innehåller kommunövergripande mål och med beslut om specifika uppdrag och ekonomiska ramar för kommunens nämnder och förvaltningar under den kommande planeringsperioden. För de kommunala bolagen har på motsvarande sätt ägardirektiv respektive avkastningskrav fastställts. Efter dialog med kommunledningskontoret har kommunens nämnder och styrelser att därefter fastställa nämnds- och styrelsemål samt att utforma verksamhetsplaner för den kommande planeringsperioden. Verksamhetsplanerna lämnas vidare till kommunfullmäktige för information i december månad. Verksamhetsplanen beskriver bl.a. hur förvaltningar och bolag skall bedriva verksamheten för att uppnå uppställda mål inom angivna ekonomiska förutsättningar.

Då 2018 är valår ska det nya kommunfullmäktige fastställa den slutliga kommunplanen med årsbudget 2019 och utblick 2020 – 2022. Detta sker i december månad. I den slutliga kommunplanen kommer dessutom följande komponenter att inarbetas i förslaget.

- Regeringens budgetproposition för det kommande budgetåret
- Väsentligt förändrade skatte- och pensionsprognoser
- Förändrade investeringsbelopp med resultateffekter
- Uppdaterad exploateringsbudget
- Konstaterade större avvikelser i volymberäkningar i den ursprungliga kommunplanen.

De ekonomiska ramarna består för den skattefinansierade verksamheten av ett tilldelat kommunbidrag (anslag) som skall ses som den ersättning kommunfullmäktige tilldelar nämnderna för att bedriva beslutad verksamhet för att uppnå fastlagda mål.

Följande kalkylförutsättningar har ingått i beräkningarna av de ekonomiska ramarna.

Nämndernas intäkter utöver kommunbidrag har uppräknats med 2,0 procent årligen. För vissa statsbidrag, hyresintäkter mm används dock lägre indextal. Nämnderna kompenserats för ökade lönekostnader med 2,0 - 2,4 procent per år under planperioden. Utöver dessa nivåer har en central lönepott satts av med 0,7 procent per år.

Inflationskompensationen uppgår till 1,9 procent år 2019, samt med 2,0 procent per år påföljande år. För köp av verksamhet har indexeringar gjorts utifrån ett snitt av ramkompensationen för personal- respektive övriga kostnader. För att möjliggöra acceptabla nivåer i kommunens totala resultat har samtliga kommunbidrag nedjusterades med effektiviserings-/omstruktureringskrav motsvarande 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen för år 2019. För åren 2020 - 2022 är det sammantagna effektiviserings-/omstruktureringskravet sammantaget 4,5 procent för samtliga nämnder.

Skatteintäkterna är beräknade efter den senaste prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting från april månad 2018 avseende utvecklingen av skatteunderlaget mm.

Kommunövergripande mål

Invånare och kunder

Invånarna har ett stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang

Beskrivning

Invånarna ska ha ett högt förtroende för kommunen och ges reella möjligheter till dialog och delaktighet i såväl enkla frågor som långsiktiga arbeten. De ska också ges god service, information och ett gott bemötande. En viktig faktor för att invånarna ska vara nöjda är möjligheter att påverka i ett tidigt skede i en förändringsprocess.
Grunden för förtroendet är att våra verksamheter har god kvalitet. Men det handlar också om kommunikation. Förtroende byggs genom att kommunen anpassar sin kommunikation efter invånarnas behov och förutsättningar. Därför ska vi tänka digitalt först i all vår kommunikation och utveckla digitala arbetssätt och mötesplatser där invånare kan informera sig, engagera sig och påverka inriktningen av kommunens verksamheter och utveckling.
Förtroende och påverkan stärks även genom att invånare får insyn och kunskap om beslut och kan ta ställning till desamma. Det sker också genom att underlätta för invånare att se och tycka till om vad skattepengarna har använts till och vilka resultat det har gett.
Förtroendet påverkas även av invånarnas kännedom om de goda arbeten och de tillgångar som finns i Gävle. Kommunen behöver ha en god förmåga att berätta om det egna arbetet, men också genom att engagera Gävleborna att berätta om sina liv, sin vardag och sitt Gävle.

Indikator	Utfall 2017	Mål-värde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Nöjd inflytandeindex	index 35	index 41	index 41	index 42	index 42	index 42
2 Medborgardelaktighet utveckling	76 %	(65 %)	77 %	78 %	78 %	79%
3 Fråga via e-post som får svar inom 2 arbetsdagar	85 %	89 %	90 %	91 %	92 %	93%
4 Förtroende	index 38	index 40	index 41	index 42	index 43	index 46

1. Utgår från frågorna: "Hur nöjd är du med den insyn och\det inflytande invånarna har över kommunens beslut och verksamheter?", "Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande?" och "Försök föreställa dig en ideal situation för invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar.
2 Visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Källa: SKL, KKiK 14. (målvärdet 65% anger det beslutade målet i 2018 års plan)
3 Mäter tid och kvalitet på svaren på e-post. Källa: undersökningen görs av externt företag, KKiK 1.
4 Ger svar på hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa, hur ansvarstagande kommunens politiker är, hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa och hur väl politiska beslut genomförs. Källa: SCB medborgarundersökning

Kompetensnivån hos kommunens invånare höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling

Alla kommunens verksamheter ska bidra till kunskap, lärande, bildning och utbildning så att kompetens- och kunskapsmålen uppnås. Alla barn, ungdomar och vuxna ska inspireras, motiveras och få det stöd de behöver. Arbetet ska börja redan i förskolan. Ett inkluderande synsätt och höga förväntningarna ska ge möjligheter för alla. Vuxna ska ges bra möjligheter till kompetensutveckling och förutsättningar för att ändra sin yrkesinriktning. Entreprenörskap och innovationskraft ska stimuleras. Tillgång till rätt utbildad arbetskraft är både en förutsättning och en tillväxtfaktor vilket innebär att relationerna mellan kommun, företag och högskola ständigt ska utvecklas.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Mål-värde 2022
1 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan	84 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	24 %	26 %	27 %	28 %	29 %	29%
3 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	65%	69 %	70 %	71 %	71 %	71%
4 Andel elever som godkänns inom SFI-undervisningen	73 %	74 %	74 %	74 %	74 %	74 %

1 Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket, KKiK 18
2 Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa: SCB
3 Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Källa: SCB och Skolverket.
4 Andel elever som slutfört kurs med godkänt resultat i SFI

Ett socialt hållbart Gävle där alla människor lever i trygghet och får sina rättigheter respekterade

Beskrivning

I ett socialt hållbart Gävle är trygghet ett av de mest grundläggande och starkaste behoven och är centralt för människors välbefinnande. Människors trygghet i vardagen ska beaktas inom alla verksamheter.
Ett socialt hållbart samhälle handlar också om att bygga ett samhälle där de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god jämlik hälsa. Barn och unga är en prioriterad grupp. I Gävle har vi en helhetssyn på barnens levnadsvillkor och utgår från barnets bästa med ömsesidig respekt. Gävle kommuns arbete med social hållbarhet utgår ifrån Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun. Programmet synliggör fyra fokusområden: trygghet, jämställda och jämlika villkor, delaktighet och inflytande samt frihet från diskriminering.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Självskattat hälsotillstånd	72%	74 %	75 %	77 %	79 %	80 %
2 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	1065	1 020	1 000	980	960	940
3 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till	26 %	25 %	24 %	23 %	22 %	22 %

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
andra, andel (%)						
4 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	11 %	11 %	10 %	10 %	9 %	9 %
5 Elever i åk 5 ”Jag känner mig trygg i skolan”, andel (%)	89 %		90 %	90 %	91 %	91 %

1 Andel (%) av invånarna 16–84 år som uppgivit att det egna allmänna hälsotillståndet är bra eller mycket bra. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter.
2 Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv Källa: Brå
3 Resultatet baseras på data från de fyra befolkningsenkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa, Folkhälsa, Hälsoenkät.
4 Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. Källa: SCB
5 Svarat på påståendet, ”jag känner mig trygg i skolan”, stämmer helt eller ganska bra. Källa: SKL:s enkät är ersatt med Skolinspektionens enkät.

Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som bidrar genom ett stort engagemang

Beskrivning

Medarbetarskap i Gävle kommun innebär att ta ansvar, vara engagerad, få handlingsutrymme och vara medskapande. Förutsättningarna för det skapas genom delaktighet, meningsfulla arbetsuppgifter, kompetensutveckling, inspiration och stöd. Arbetsmiljön är inkluderande och utvecklande. För ett hållbart arbetsliv tar arbetsgivaren tillvara det friska för att stärka hälsan samt förebygga ohälsa. Arbetsgivaren utgår ifrån alla människors lika värde i ett öppet arbetsklimat med respekt och välvilja för varje medarbetare.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Index 82	(Index 84)	Index 82	Index 82	Index 83	Index 83
2 Hållbar arbetsbelastning						
3 Delaktighet och tillit						
4 Aktivt medarbetarskap						

1 Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i samband med genomförandet av medarbetarundersökningen.
2 Baseras på frågeställningen: ” Jag upplever att jag har en hållbar arbetsbelastning, där resurserna är anpassade till kraven i arbetet ” (Ny indikator)
3 Baseras på frågeställningarna: ” Jag tar upp eventuella problem på min arbetsplats” samt ”Min chef arbetar för ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen” (Ny indikator)
4 Baseras på frågeställningarna: ”Jag bidrar med kompetens i arbetet” samt ”Jag tar ansvar för min egen kompetensutveckling” (Ny indikator)

Gävle kommunkoncern har ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap

Ett hållbart chef- och ledarskap som utvecklar medarbetarskapet, arbetsmiljön, verksamheten och kommunkoncernen som helhet. Genom att verka i en närvarande och kommunikativ miljö skapas förutsättningar för ett framgångsrikt ledarskap.

För att skapa en gemensam, framgångsrik verksamhet ska chefen vara en ledare. Ledarskapet innebär att bygga upp och utveckla relationer. Chefer och medarbetare omsätter politiska mål till effektiv verksamhet, följer upp dem samt utvärderar sin verksamhet. En framgångsfaktor för ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap är att det finns goda förutsättningar för chefs- och ledarskapet.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
2 Ledarskap	81		81	81	82	82

Ledarskap utvärderar närmaste chefs förmåga att såväl ge förutsättningar för ökat medarbetarengagemang samt förmåga att ta tillvara engagemang i verksamheten. [1] Indexet för ledarskap i HME ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom kommunkoncernen

Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner i kommunkoncernen

Genom att arbetsgivaren verkar för jämställda arbetsvillkor skapas lika möjligheter och rättigheter för dig som medarbetare, där synliggörande och utjämnande av löneskillnader är ett viktigt steg för en jämställd arbetsmarknad.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Jämställda villkor	Index 3,7	Index 4,4	Index 4,0	Index 4,2	Index 4,3	Index 4,4
2 Jämställda löner						
3 Jämlika villkor			Index 90	Index 91	Index 92	Index 92

1 Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Mätningen genomförs årligen och används även i kommungemensam jämförelse och utvecklingsarbete. ***Jämställdhe****t - lika möjligheter och rättigheter för kvinnor och män. Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Skalan går från 1-10 där 10 är högst värde.*

2 Antal osakliga löneavvikelser mellan kön per BAS-kod. Mätning sker i samband med årlig lönekartläggning. Osaklig löneavvikelse är mer än 2% av medellön

3 Arbetsgivaren verkar för jämlika villkor och arbetsplatser fria från diskriminering, där alla medarbetare är lika viktiga. ***Jämlikhet*** *- alla människors lika värde och rättigheter. Baseras på frågeställning ifrån medarbetarundersökning. (Utfall vid mätningen 2018 var index 88)*

Hållbar tillväxt

Ett stark växande Gävle

Beskrivning

Befolkningen i Gävle kommun har passerat 100 000 invånare. I det pågående arbetet med översiktsplanen har planeringen utgått från att långsiktigt skapa bostäder för 120 000 invånare. Gävle ska vara attraktiv plats och ta ytterligare steg till att vara den plats där fler vill leva, verka och bo vilket kräver en balanserad utveckling. Stora födelsetal visar på en framtidstro.

Gävle som tillväxtmotor har en allt viktigare roll i regionen. Globaliseringen medför ökad specialisering för att utveckla den regionala konkurrenskraften. Matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden underlättas av ett växande befolkningsunderlag, vilket i sin tur utvecklar välfärden genom breddning av skatteunderlaget. Den långsiktiga målsättningen är att arbetstillfällena inom kommunen ska öka med i medeltal 900 st per år fram till 2030.

Bostadsbyggandet ökar i Gävle och flera attraktiva bostadsområden planeras och byggs.
Gävle har ett gynnsamt geografiskt läge med hög tillgänglighet via hamn, järnvägar och europavägar. Samtidigt är det av betydelse att infrastrukturen utvecklas och anpassas för en växande bostads- och arbetsmarknad. Gävleregionens betydelse för kompetensförsörjningen av Stockholm-Uppsalaregionen har ökat starkt genom goda pendlingsförbindelser. Samtidigt är inpendlingen till Gävle av stor betydelse, inte minst för kompetensförsörjningen av högskolan respektive regionsjukhuset. Det pekar på behovet av strategisk styrdokumentation för infrastrukturförsörjning.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Befolkningsökning	815 st	(minst 1010)	minst 1 000	minst 1 050	minst 1 100	minst 1225
2 Bostadsbyggande	522 st	minst 800 st	minst 800 st	minst 800 st	minst 800 st	minst 800 st
3 Tillgång till 100 Mbit/s bredband bland hushållen	89,5 %	(minst 86 %)	minst 90 %	minst 90 %	minst 92 %	minst 92%
4 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet	3,1 %	högst 2%	högst 1,8%	högst 1,5%	högst 1,4%	1,3%

1 Målvärdet är satt utifrån att planeringsfolkmängden är 120 000 invånare år 2030. (Beslutat mål i plan 2018, 1010)
2 Målvärdet anger antal färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus. Omfattar ny- och ombyggnation.
3 Andel av hushållen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (Utfallet 2017 kommer i slutet på mars)
4 Indikatorn mäter avvikelsen från genomsnittliga arbetslösheten(procentenheter) i riket vid rapporteringstillfället.

Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner

Beskrivning

Ett bra företagsklimat med bland annat en god kommunal service ger förutsättningar för ett utvecklat näringsliv. En bred samverkan och en positiv kommunikation stimulerar nyföretagande vilket i sin tur leder till fler arbetstillfällen. Det bidrar också till tillväxt i befintliga företag och för att positionera Gävle som etableringsort.
Att det finns byggklar mark för företag som vill etablera sig i Gävle är en grundförutsättning.
Som stöd för att uppnå målet är "Näringslivsprogrammet" färdigställt och beslutat. De näringslivspolitiska målen i programmet är att Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen, Gävle har en framgångsrik kompetensförsörjning och Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 NKI, Kommunens service till företag	69,1	index 73	index 73	index 74	index 75	index 75
2 Nyregistrerade företag	5,3 st	6,5 st	6,8 st	7,0 st	7,2 st	7,2 st
3 Företagsklimat (ranking)	259	(högst 140)	högst 200	högst 160	högst 110	högst 100
4 Byggklar mark för verksamhet	17 ha	minst 60 ha	minst 60 ha	minst 60 ha	minst 60 ha	minst 60 ha
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	3,1 %	högst 2	högst 1,8	högst 1,5	högst 1,4	Högst 1,3

1 NKI är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB, KKiK 34 (Insikten)
2 Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer, KKiK 33.
3 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290. Målvärdet anger i rankingen.
4 Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan.
5 Indikatorn mäter avvikelsen från genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället.

Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner

Beskrivning

Ambitionen är att behålla platsen att vara en av de bästa miljökommunerna i Sverige. Det miljöstrategiska programmet styr och samordnar kommunens arbete inom områdena energi, transporter,

konsumtion och avfall, mark och bebyggd miljö, natur och vatten. Genom ett miljöarbete i framkant minimeras negativ påverkan på miljö och natur och säkerställer de ekologiska ramar som naturen ger oss. Därigenom skapas mer motståndskraft vid förändringar.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel	44 %	66 %	75 %	100 %	100 %	100%
2 NMI- miljöindex	index 59	(index 60)	index 64	index 70	index 70	Index 70
3 Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag	25 %	(60 %)				
4 Gator som inte uppfyller miljökvalitetsnorm	9 st	3 st	2 st	0 st	0 st	0 st
5 Avfallsmängd per person	519 kg	480 kg	450 kg	414 kg	400 kg	400 kg

1 Andel av kommunens egna bilar som drivs med förnybara drivmedel.
2 NMI - miljöarbete mäter vad invånarna anser om kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt, sophämtning, tillgänglighet återvinningscentral, åtgärder mot klotter och skadegörelse samt renhållning av parker och allmänna platser i kommunen. Bästa kommun, Eskilstuna har index 70 år 2017. Källa: SCB:s medborgarundersökning, miljöarbete.
3 Indikatorn för vattenkvalitet ska omdefinieras och med ny målsättning. Målvärden för 2019 – 2022 saknas därför.
4 Antal gator inom gränsintervallet för miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10), ska vara 0 st 2020
5 Total avfallsmängd kg per person i Gävle Kommun

Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med god kvalitet

Beskrivning

Kvalitet är att med invånaren och kunden i fokus, ständigt arbeta med att förbättra kommunens verksamheter. Förhållningssättet är alltid professionellt. Bra kvalitet är det när vi lever upp till, eller överträffar, medborgarnas och kundernas förväntningar i vår service- och tjänsteproduktion. Att tänka och utveckla med stöd av digitala verktyg i vårt arbete gör att vi använder kommunens resurser på ett effektivt sätt och är bra rustade att möta framtida utmaningar.
Varje medarbetares insats är av avgörande betydelse för medborgarnas och kundernas upplevelse av vår service och våra tjänster. Resultatet av denna insats beror till stor del på hur vi bemöter invånare, kunder och varandra.
För att få kunskap om att kommunens verksamheter utvecklas i rätt riktning är det viktigt att jämföra med omvärlden i olika typer av mätningar. Bra analyser ger förståelse och utveckling sker med hjälp av de goda exemplen.

Indikator	Utfall 2017	Mål-värde 2018	Mål-värde 2019	Mål-värde 2020	*Målvärde 2021*	Målvärde 2022
1 Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	60 %	85 %	85 %	85 %	87 %	87 %
2 Kvalitets- och effektivitets ranking	94	78	76	74	72	72

1 Mätning görs på de indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer och kopplat till det övergripande målet. Källa: Egen mätning på indikatorerna i verksamheternas planer.
2 Ranking av ett urval av KKiK mått som mäter verksamheternas kvalitet och effektivitet bland de 240 deltagande kommunerna.

Ekonomi

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar

Beskrivning

Kostnadskontroll är kanske den viktigaste variabeln för att uppnå planerade resultat. För kommunens verksamheter innebär det att nettokostnaderna på sikt inte kan öka snabbare än kommunens skatteintäkter. Nämnder och bolag ska i sina verksamhetsplaner formulera verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande samt indikatorer inom underhåll av anläggningstillgångar, lokaleffektivitet i kommunala lokaler och kostnadseffektivitet. Indikatorerna ska vara möjliga att följa upp löpande under året, dock minst vid delårsrapporter.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Verksamhetens nettokostnader, förändring jämfört med föregående år	3,9%	högst 5,9%	högst 3,4 %	högst 1,9 %	högst 3,0 %	högst 3,7 %
Skatter, generella bidrag och utjämning, förändring jämfört med föregående år	3,7%	4,0%	3,4%	2,9%	3,1%	3,4%

1 Verksamhetens nettokostnader beräknade exklusive realisations- och exploateringsresultat.

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna

Beskrivning

Under goda tider med bra tillväxt i kommunsektorns skatteunderlag, får kommunerna normalt positiva skatteavräkningar och motsvarande negativa avräkningar i dåliga tider. För att undvika krav på att tvärbromsa vid sämre tider bör kommunen åstadkomma ett överskott under goda tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och säkerställer utveckling och tillväxt. Genom att skapa ett överskott i kommunens totala verksamhet skapas förutsättningar för att klara våra framtida pensionsåtaganden och att göra nyinvesteringar utöver rena reinvesteringar. Handlingsutrymmet ökar och ger förutsättningar för en långsiktig planering. Vid beräkning av resultatet exkluderas realisationsvinster och -förluster.

För att målet ska nås är det viktigt att nämnder håller beslutad budget och att bolagen klarar sina resultatkrav.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Årets resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning	3,9 %	minst 1,2 %	minst 1,4 %	minst 2,3 %	minst 2,3 %	minst 2,0 %
2 Genomsnittligt resultat under de senaste åtta åren	2,8 %	prognos 2,6%	minst 2,7%	minst 2,7%	minst 2,7%	minst 2,6%

1-2 Resultat beräknad exklusive realisations- och exploateringsresultat.

2 För att klara våra reinvesteringar inflationsuppräknat och även skapa handlingsutrymme för bland annat nyinvesteringar i kommunen utan upplåning behövs att medel från den löpande verksamheten (kassaflödet) motsvarande ca 175 - 200 procent av våra avskrivningskostnader vilket sammantaget ger ett behov av ett positivt resultat som över tiden motsvarar ca 2 procent av våra skatter och bidrag.

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans

Beskrivning

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditetens absoluta nivå och förändring är beroende av ökningen i tillgångsmassan i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat.
Det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet.
Genom att arbeta med en indikator för skuldsättningen per innevånare skapas ett medvetande om risknivån. Kommunens och de kommunala bolagens finansiella risk ökar med en högre skuldsättningsgrad. Vid en räntehöjning ökar de årliga kostnaderna och vid en finansiell oro på kapitalmarknaderna ökar riskerna för högre finansieringskostnader vid hög skuldsättningsnivå, vilket minskar utrymmet för annan verksamhet eller sänker resultaten och soliditeten.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Kommunens soliditet	41,1 %	minst 43,9 %	minst 45,2 %	minst 46,5 %	minst 47,7 %	minst 48,5 %
2 Kommunkoncernens soliditet	30,4 %	minst 29,9%	minst 31,0%	minst 31,6%	minst 31,4%	minst 31,5%
3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv)	95 700	högst 102 600	högst 108 100	högst 110 700	högst 115 500	högst 121 400
5 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	69 700	högst 75 600	högst 79 800	högst 84 200	högst 94 000	högst 101 700

1-2 Mäts i samband med kommunkoncernens årsbokslut. Vid beräkning av kommunens soliditet exkluderas förmedlade lån till kommunala bolag och den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelse för pensionsåtagande.

Investeringar bör långsiktigt vara självfinansierad

Beskrivning

Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt konjunkturläge, samt styrkan i kommunens balansräkning. I investeringar inkluderas de kommunala bolagens investeringar som är riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet. I en period stora reinvesteringar och kraftig tillväxt av befolkningen ökar investeringsbehoven och självfinansieringsgraden kan under en period vara lägre än 100 %.

Indikator	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022
1 Självfinansieringsgrad, per år	94 %	minst 57%	minst 63 %	minst 73 %	minst 50 %	minst 57 %
2 Självfinansieringsgrad, över en rullande femårsperiod,	94%	minst 75% senaste fem år	minst 76% senaste fem år	minst 75% senaste fem år	minst 64% senaste fem år	minst 59% senaste fem år

1-2 Självfinansieringsgrad mäts med hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras via resultat exklusive realisationsvinster med tillägg av avskrivningar och försäljningsinkomster.

Finansiell analys sammanställd redovisning

Årets resultat

De upprättade resultatbudgetarna i den sammanställda redovisningen för Gävle kommunkoncern ger följande bild av resultatutvecklingen efter finansiella poster i mnkr under planeringsperioden.

Belopp i mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Gävle Kommun	175,4	196,5	222,8	201,3	157,0
Gävle Stadshus	-20,1	-20,9	-19,7	-24,5	-26,4
Gävle Energi	161,9	156,9	157,2	150,5	161,7
Gavlegårdarna	60,3	92,0	97,2	97,7	100,4
Gavlia	8,5	7,3	7,1	7,2	7,1
Gävle Hamn	6,8	3,7	10,6	18,5	21,7
GävleVatten	-48,4	-48,1	-22,0	-1,6	19,5
Summa	344,5	387,5	453,0	449,1	441,0

Summan av ovanstående resultat per juridisk person är inte liktydig med koncernresultatet då inga koncernelimineringar ingår.

Kommunkoncernresultatet efter finansiella poster i bokslutet för år 2017 uppgick till 510 mnkr. Av det positiva resultatet var 305 mnkr hänförligt till kommunen och 205 mnkr till Gävle Stadshuskoncernen. Även för åren 2018 - 2022 redovisas positiva resultat.

Investeringar

Under hösen 2017 och våren 2018 har kommunens förvaltningar och bolag arbetat fram investeringsplaner. Följande investeringsnivåer finns nu inarbetade i förslaget till ekonomiska ramar för planeringsperioden 2019 - 2022.

Belopp i mnkr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	1 633,8	1 413,7	1 585,8	1 243,1
Stadshuskoncernen				
Gävle Vatten AB	135,5	218,0	351,7	547,8
Bomhus Energi AB	5,0	5,0	5,0	5,0
Gävle Kommun [1)]	339,8	307,4	300,0	176,7
Summa	2 114,1	1 944,1	2 242,5	1 972,6

[1)] Inkl anläggningstillgångar från exploatering

I ovanstående bolagsinvesteringar ingår 2 591 mnkr i fastigheter med kommunal verksamhet via Gavlia och Gavlegårdarna. Detta avser i huvudsak skolor, idrottsanläggningar och kulturfastigheter samt särskilda boenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Övriga bostadsinvesteringar hos Gavlegårdarna uppgår till 2 210 mnkr under perioden och består av reinvesteringar, stadsdelsförnyelse och nyproduktion.

För Gavlia uppgår övriga investeringar för perioden till 57,6 mnkr.

Gävle Energi AB:s investeringsbehov uppgår för perioden sammantaget till 524 mnkr. De befintliga värme- och elnäten har ett behov av reinvesteringar som uppgår till 197 mnkr för perioden. Även anläggningar för elproduktion har ett reinvesteringsbehov, vilket uppgår till 75 mnkr. Investeringsvolymen för utbyggnad av värme- och elnät för att försörja bland annat nya byggnadsområden uppgår till 75 mnkr. Under perioden finns också nyinvestering vattenkraft i Forsbacka med 40 mnkr.

Arbetet med bredbandsstrategi 2020 kommer att fortsätta under planperioden med bland annat investeringar i utbyggnad av fiber. Utöver det planeras även investeringar i samband med utbyggnad av exploateringsområden samt förtätningar. Det finns även behov av reinvesteringar i befintlig

infrastruktur. Total budgeterad investering i bredband uppgår för perioden till 79 mnkr, varav bredbandsstrategi 2020 står för 8,5 mnkr och exploatering och förtätning för 70,5 mnkr.

För Gävle Hamn AB uppgår investeringsvolymen till 312,9 mnkr för perioden. Investeringar som berör ny containerterminal samt oljeterminal uppgår till 98,2 mnkr. Inom planeringsperioden finns också en större investering i magasin om 85 mnkr samt investering av ny bogserbåt om 50 mnkr. Övriga investeringar som avser bland annat teknisk infrastruktur med mera uppgår till 79,7 mnkr.

Investeringar hos Gävle Vatten AB uppgår totalt till 1 253 mnkr under perioden. Planerade investeringar i exploateringsprojekt beräknas till 210,5 mnkr för perioden, varav 125,3 mnkr avser omvandlingsområden enligt fastställd utbyggnadsplan där största kostnaden berör Åbyggeby som uppskattas till 89,5 mnkr inom planperioden och 90 mnkr totalt.

För samtliga vattentäkter finns behov av reservvattenförsörjning. Arbetet med åtgärder för att öka vattenmängden har påbörjats och totalt uppskattas investeringsvolymen avseende vattenleverans framöver till 786 mnkr, varav 654 mnkr ligger inom planperioden. Lejonparten, 540 mnkr varav 515 mnkr inom planperioden, avser ny vattenproduktion i Älvkarleby som är under utredning i projektet VÄG.

Investeringar för god vattenkvalitet budgeteras för perioden till 90 mnkr. Planerade investeringar under perioden för utökad redundans i VA-systemet beräknas till 50 mnkr.

Under planperioden kommer arbetet med att förnya det åldrande ledningsnätet att fortlöpa. Anpassningar måste även göras på befintliga ledningsnät för exploateringar och utbyggnad. För detta samt diverse andra nödvändiga åtgärder budgeteras totalt 157 mnkr under perioden 2019–2022.

För att möta den befolkningsökning som sker i Gävle, samt de kommunala och privata exploateringsplaner för såväl bostäder som industriändamål som finns i kommunens mål, behöver åtgärder vidtas för att öka kapaciteten i förhållande till nuvarande i Duvbackens reningsverk. Utredningar pågår, men ännu råder stor osäkerhet om möjliga lösningar och investeringsvolym. Estimerad kostnad är i nuläget 720 mnkr, varav 142 mnkr är inom planperioden.

Finansiering av nettoinvesteringar

I den av Kommunfullmäktige fastställda investerings- och finansieringsstrategin ingår bl.a. att investeringsnivån inom kommunkoncernen skall anpassas till tillgängliga finansieringsmedel.

Tillgängliga investeringsmedel är avskrivningar, resultat exklusive realisationsvinster, samt försäljning av tillgångar. Anläggningstillgångar som tillförs via exploateringsverksamhet finansieras i huvudsak av exploateringsöverskott som uppkommer i samband med försäljning av tomter. Tillgängliga finansieringsmedel enligt ramförslag uppgår till:

Belopp i mnkr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Stadshuskoncernen	819	1 126	788	826
Gävle Vatten AB	10	36	121	94
Bomhus Energi AB	60	59	58	58
Gävle Kommun	319	347	336	304
Summa	**1 208**	**1 568**	**1 304**	**1 282**

Kommunens finansieringsstrategi förutsätter att det bland tillgängliga finansieringsmedel kan ingå extern- och alternativ finansiering. Om angivna investeringsplaner skall genomföras krävs följande tillkommande finansiering:

Belopp i mnkr	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Stadshuskoncernen	813	114	623	417
Gävle Vatten AB	170	232	284	311
Bomhus Energi AB	-55	-54	-53	-53
Gävle Kommun	18	-39	-41	-127
Summa	**946**	**252**	**813**	**548**

Den totala investeringsvolymen i kommunkoncernen under åren 2019–2022 budgeteras till 7 916 mnkr. Självfinansieringen för dessa investeringar uppgår till 5 362 mnkr eller 68 procent. Totalt innebär det att 2 559 mnkr av den planerade investeringsvolymen måste finansieras genom upplåning eller alternativ finansiering.

De investeringar som inte klaras genom självfinansiering för de kommunala bolagen avser AB Gavlegårdarna med 864 mnkr, Gavlia AB med 1 353 mnkr, Gävle Vatten AB med 997 mnkr, samt Gävle Hamn med 11 mnkr.

I detta sammanhang måste dock affärsmässigheten i de enskilda investeringarna bedömas. Det bör också poängteras att investeringar hos de kommunala bolagen riktade mot kommunal verksamhet inte kräver fullständig självfinansiering via de aktuella bolagen. Dessa investeringar kan finansieras med förmedlade lån via ett positivt kassaflöde hos kommunen. För Gävle Vattens investeringar i exploateringsverksamhet sker finansiering via anslutningsavgifter som resultatmässigt periodiseras över anläggningens nyttjandetid.

Kommunkoncernens soliditet uppgick vid utgången av år 2017 till 43 procent. Denna beräknas år 2018 till att ligga på 43,2 procent och sedan succesivt sjunka till 40,9 procent år 2022. Om pensionsåtagandet i form av ansvarsförbindelse frånräknas från det egna kapitalet uppgår den beräknade soliditeten år 2018 till 31,4 procent som därefter sjunker till 31 procent år 2019 och därefter succesivt stiger till 32,2 procent år 2022. Det kommunövergripande målet för kommunkoncernens soliditet för därmed anses bli uppfyllt med budgetförslaget.

Skuldsättning per invånare

Skuldsättningen inom hela kommunkoncernen uppgick vid utgången av år 2017 till 95 721 kr per invånare. I detta belopp ingår långa och korta skulder, med tillägg för ansvarsförpliktelser (pensionsåtaganden)), samt med avdrag för likvida medel och placeringar av pensionsmedel samt övriga korta placeringar och långfristiga fordringar.

Kommunkoncernens skuldsättning beräknas vid under 2019 passera över 100 000 kr per invånare och hamna kring 107 500 kr vid årets slut. Genom en hög investeringsvolym inom främst bolagssektorn kommer kommunkoncernens skuldsättning att öka under planeringsperioden och hamna kring 119 400 kr per invånare vid utgången av år 2022.

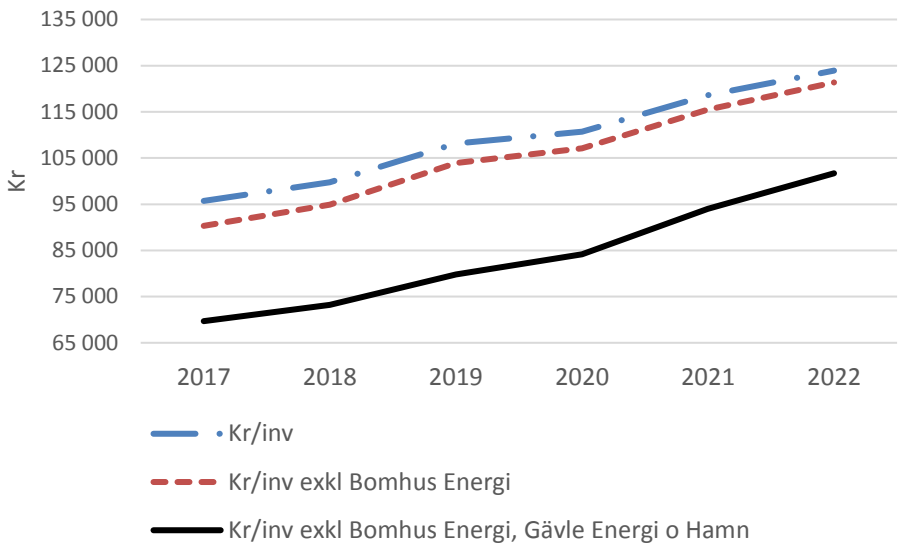
En bidragande orsak till skuldökningen är de investeringar gjorts i Bomhus Energi. Detta bolag ägs till 50 procent av Gävle Energi. Bolaget finansierar sin verksamhet på egna meriter. Enligt aktiebolagslagens regler inräknas inte bolaget i Gävle Energis koncernredovisning. Med de redovisningsregler som gäller för kommunen ska dock bolaget ingå i kommunens sammanställda redovisning motsvarande ägarandelen 50 procent både avseende resultat- och balansräkning.

Frånräknas Bomhus Energis beräknade påverkan på den totala skuldsättningen uppgår kommunkoncernens skuldsättning till ca 116 800 kr per invånare vid utgången av år 2022.

Frånräknas den beräknade påverkan på den totala skuldsättningen som avser Gävle Energi i sin helhet och Hamnen uppgår kommunkoncernens skuldsättning till ca 98 100 kr per invånare vid utgången av år 2022.

Vid en bedömning av skuldsättningsnivån bör också hänsyn tas att en stor del av investeringsvolymen inom bolagssektorn är affärsmässiga och ger framtida intäkter. Detta förhållande medför att det kan finnas motiv att göra en starkare koppling till balansräkningens tillgångar vid bedömningen.

Det kan i detta sammanhang poängteras att värderingar som gjorts av kommunens bolag under år 2008 visar att det finns väsentliga osynliga övervärden på balansräkningens tillgångssida.



Kommunkoncernens skuldsättning

Finansiell analys kommunen

Allmänt

Gävle kommun har en finansiell profil som kan mäta sig väl med jämförbara kommuner enligt rapport som upprättats av KommunForskning i Västsverige (KFi). I rapporten beskrivs var Gävle befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats i förhållande till ett antal jämförbara kommuner de tre senaste åren. De kommuner som ingår i jämförelsen är Eskilstuna, Gävle, Jönköping, Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala, Västerås och Örebro.

Rapporten omfattar fyra perspektiv: Långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande och kontroll över den finansiella utvecklingen.

Gävle har i jämförelsen en god långsiktig handlingsberedskap. Gävle har ett stabilt ekonomiskt läge där kommunen har haft sammantagna resultat under de tre senaste åren som ligger över genomsnittet i gruppen och där resultatet 2017 var det fjärde starkaste. Gävle kommun hade 2017 en soliditet som också var fjärde starkast i gruppen och något starkare än snittet i kommungruppen. Utvecklingsmässigt redovisade Gävle kommun samma trend som genomsnittet. Gävle kommun hade 2017 den högsta skattesatsen och ligger 1,15 kr över genomsnittet. På grund av olika skatteväxlingar i olika län är skattesatserna inte helt jämförbara. Det relativt höga skatteuttaget i Gävle begränsar dock kommunens möjlighet att stärka intäktssidan med skattehöjningar.

Även den kortsiktiga handlingsberedskapen får anses vara god. Kassalikviditeten i Gävle uppgick 2017 till 104 procent. Variationen i gruppen är dock mycket stor, allt från Linköpings 734 procent till Södertäljes 11 procent. Gävle har haft en god budgetföljsamhet, vilket innebär att budgetavvikelsen som avser nämndernas verksamhet bör ligga så nära noll som möjligt. Följsamheten har i rapporten mätts i kommunernas resultaträkningar avseende verksamhetens nettokostnader. För Gävle kommun uppgår avvikelsen 2017 till -0,1%, enligt modellberäkningen jämfört med genomsnittet på 1,7% i kommungruppen. Budgetföljsamheten anses vara god för hela kommungruppen under den senaste treårsperioden. Finansiella nettotillgångar speglar kommunens handlingsberedskap på medellång sikt. Gävle kommun ligger med detta mått på tredje plats i kommungruppen 2017.

Med den prognos för verksamhetens resultat som finns för 2018 och det faktum att det ekonomiska förutsättningarna försämras under de kommande åren är det uppenbar risk att vi får försämrade värden från och med i år. Kommuner med en god finansiell ställning har dock förutsättningar att göra anpassningar till framtiden utan allt för omfattande neddragningar i verksamheten. Gävle kommun får anses tillhöra denna grupp av kommuner förutsatt att vi kan vara trogna våra mål kring god ekonomisk hushållning för att vidmakthålla en stabil ekonomi.

Årets resultat

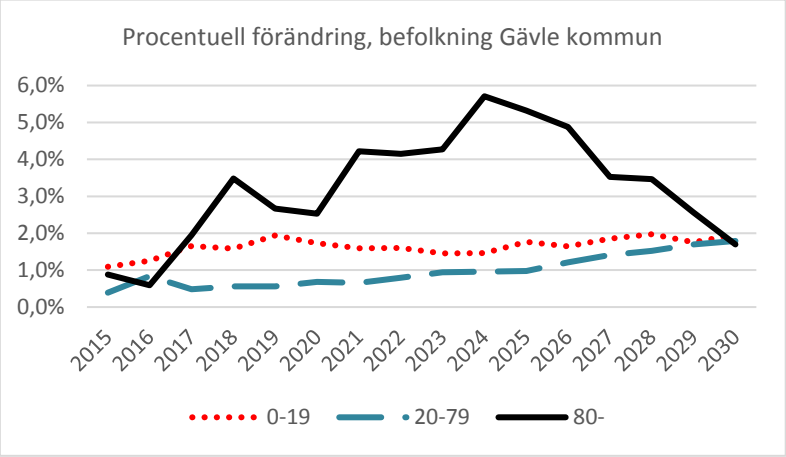
Gävle kommun har sedan år 2004 haft en positiv resultatutveckling där resultatmålet på 2 procent av skatter, generella bidrag och utjämning exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat med råge överträffats de flesta av åren. De positiva resultaten har varit särskilt markanta under åren 2016 och 2017. För 2017 redovisades ett resultat motsvarande 3,9 procent av våra intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningssystem. Det genomsnittliga resultatet för åren 2009 – 2017 uppgår till ett värde på 2,8 procent.

Under de senaste åren har dock ett antal tillfälliga intäktsposter varit bidragande till de positiva resultaten. Detta gäller främst tillfälligt statligt konjunkturstöd i samband med finanskrisen år 2010, försäkringsersättning med 36 mnkr år 2014 och återbetalning av AFA försäkringspremier med 79 mnkr år 2012, 75 mnkr år 2013 och 36 mnkr år 2015. Det tillfälliga statsbidraget med anledning av flyktingsituationen med 66 mnkr, samt byggbonusen på 27 mnkr år 2016. Under 2017 redovisades en byggbonus med 19 mnkr samt en försäkringsersättning med 39 mnkr.

Om samtliga jämförelsestörande poster på +159 mnkr frånräknas 2017 års resultat uppgår det justerade resultatet till 1,7 (2,6) procent av intäkterna från skatter bidrag och utjämning detta år. Prognosen för år 2018 pekar efter den senaste skatteprognosen i april mot ett resultat exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat med ca +85 mnkr enligt förutsättningarna för ramberäkningarna till 2019. Detta motsvarar 1,5 procent av skatter, bidrag och utjämning. Detta resultat är inte liktydigt med nu avlämnade prognoser i delårsrapporten, som pekar mot ett resultat kring + 1 mnkr exklusive

realisationsvinster mm. Den underliggande resultatnivån är tydligt på väg nedåt och det i en oroande snabb takt. Detta förklaras av att skattetillväxten inte är lika kraftfull då vi nu har nått ett jämviktsläge samtidigt som vi har ett fortsatt stort kostnadstryck från demografin och höga investeringsnivåer, men även hög kostnadsnivå för individ och familjeomsorg där Socialnämnden redovisar betydande obalanser i sin verksamhet.

Vi har en jämförelsevis kraftig befolkningstillväxt och detta främst bland unga och äldre. Under de närmaste åren både bland de yngre och äldre och på längre sikt i hög grad i gruppen 80 år och äldre.



Med nuvarande struktur på stöd i ordinärt boende samt vård och omsorgsboende för äldre kan antalet hemtjänsttimmar beräknas öka med 427 000 timmar till år 2030 jämfört med 2017, vilket motsvarar en ökad kostnad med ca 230 mnkr i dagens prisnivå. Dessutom behöver ytterligare ca 600 vård och omsorgsboenden skapas, vilket ger en merkostnad med ca 300 mnkr i dagens prisnivå. Detta visar på ett framtida stort finansieringsproblem för kommunen, men även på ett stort rekryteringsbehov av personal. Kostnadsutvecklingen förutsätter en kraftig tillväxt i skatteunderlaget, men också behov av omstrukturering och nödvändiga prioriteringar i verksamheten. Med nuvarande skattekraft och utdebiteringsnivå kommer äldreomsorgen att ta en stor del av det skattetillskott som kan beräknas till drygt 900 mnkr till följd av en befolkningsökning till 120 000 invånare.

Med ökat kostnadstryck och en inbromsning i skattetillväxten då vi går in i ett konjunkturellt jämviktsläge får vi svårt att hålla resultatnivåer i enlighet med vår finansiella målsättning. Vi har i grunden en stabil ekonomi som har stärkts under senare år. Delvis med tillfälliga statsbidrag för kostnader som främst kan komma att uppstå under kommande år. Utifrån detta utgångsläge kan det under en omställningstid vara acceptabelt med en lägre resultatnivå. Detta för att möjliggöra en anpassning av kostnaderna till en ny intäktstillväxt. Det är dock nödvändigt att på sikt vidmakthålla tillräckligt höga resultatnivåer för att skapa kassaflöden som möjliggör tillräcklig hög självfinansiering av våra investeringar.

Socialnämnden redovisar i delårsrapport 1 år 2018 ett befarat underskott med 65 mnkr, Samhällsbyggnadsnämnden prognos innebär ett underskott med 29 mnkr, samt Omvårdnadsnämndens ett underskott med 8 mnkr. Samhällsbyggnadsnämndens underskott förklaras främst av den snörika vintern och är därmed inte strukturellt betingad, Överskott redovisas av Utbildningsnämnden med 15 mnkr och Kultur och fritidsnämnden med 6 mnkr. Övriga nämnder redovisar inga eller små obalanser i sina rapporter.

För att klara verksamheten 2019 förutsätts att nämnder med underskott återfår ekonomisk balans utifrån tilldelade ramar 2019 och att de effektiviserings- och omstruktureringsåtgärder på sammantaget 118 mnkr kan uppnås. Detta krav kan ställas mot de 164 mnkr som budgeterats för löne- och prisökningar.

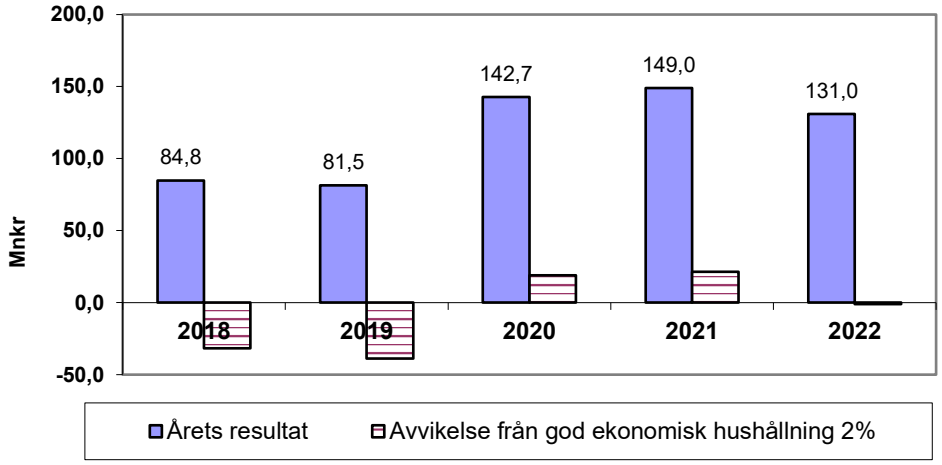
Det räcker inte att enbart klara verksamheten inom de tilldelade ekonomiska ramarna 2019. Nämnderna har att tillse att verksamheten bedrivs med ett effektivt resursutnyttjande i enlighet med det kommunövergripande målet inom ekonomiperspektivet. Detta kommer att bli allt viktigare då vi nu ser ett ökat kostnadstryck i vår verksamhet. Osäkerheten kring den ekonomiska utvecklingen ökar markant åren efter 2019. Stora krav kommer att ställas på effektivisering av vår verksamhet som även innefattar omstruktureringar och prioriteringar i verksamheten för att vi ska klara vårt

välfärdsuppdrag. Detta är också något som starkt betonas av Sveriges Kommuner och Landstings analys av de kommande årens ekonomiska förutsättningar. Med nuvarande prognos för vår intäktsutveckling ställs krav på anpassningar av kostnadsnivån för perioden 2020 - 2022 motsvarande 275 mnkr. Detta motsvarar drygt 4,5 procent av kommunbidragen utan krav på åtgärder.

Med angivna planeringsförutsättningar beräknas resultatet exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat för år 2019 respektive 2020 motsvara 1,4 respektive 2,3 procent av våra skatteintäkter mm. Resultatet för hela perioden 2019 - 2022 uppgår sammantaget till 2,0 procent av våra skatteintäkter mm. Sett över en längre tidsperiod enligt indikatorn till det finansiella resultatmålet, perioden 2015 - 2022, uppgår det genomsnittliga resultatet till 2,6 procent, vilket bidrar till en långsiktig egenfinansiering av våra investeringar.

Den samlade resultatnivån får därmed anses uppfylla målsättningen för god ekonomisk hushållning. Det bör dock observeras att risken för ett sämre resultatutfall är hög. Detta utifrån de strukturella obalanser som nu redovisas och som måste åtgärdas, över de ännu ej specificerade effektiviserings- och omstruktureringsåtgärder som är nödvändiga att genomföra, samt av den nu för oss i ett historiskt perspektiv extremt höga investeringsnivån. Investeringarnas belastning på resultatet är räntekänslig. Investeringar i verksamhetsfastigheter hos Gavlefastigheter riktade mot kommunen beräknas sammantaget under innevarande år och påföljande fyra planeringsår till ca 2,9 miljarder kronor. De tillkommande hyrorna är beräknade på en kalkylränta på 2,1 procent Räntedelen i hyrorna motsvarar därmed ca 61 mnkr på årsbasis. Om räntenivån höjs med 1 procentenhet till slutet av planeringsperioden kommer detta att innebära höjda hyror med ytterligare 29 mnkr per år vid kommande hyresomräkning för de tillkommande hyresobjekten. Med marknadens räntetro för kommande år är detta ett sannolikt scenario.

Kommunen har stora investeringsbehov. Detta gäller inte minst fastighetstekniska upprustningar av våra skolor och satsningar på fler förskoleplatser. Utöver detta planeras för infrastruktur och nysatsningar inom skolområdet samt ett nytt bibliotek. Kommunen behöver med anledning av detta uppnå ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten genom resultatöverskott som bidrar till en hög självfinansiering av dessa investeringar. Den nu beräknade resultatnivån räcker inte till självfinansiering under planperioden, vilket innebär en ökad lånefinansiering inom kommunkoncernen under de kommande åren och där de finansiella kostnaderna direkt eller indirekt via hyror ökar. Detta innebär en risk att den kommande generationen inte får samma verksamhetsutrymme som den nuvarande. Gävle delar denna bild med de flesta övriga kommunerna i Sverige som befinner sig i en tillväxtfas.



Resultatutveckling exkl. reavinster/förluster och exploateringsresultat

Verksamhetens nettokostnader

Intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningssystem beräknas totalt öka med 199 mnkr mellan åren 2018 och 2019, Nettokostnadsökningar till följd av löne- och prisökningar kan för motsvarande tid beräknas till ca 164 mnkr, inklusive centralt avsatta lönemedel.

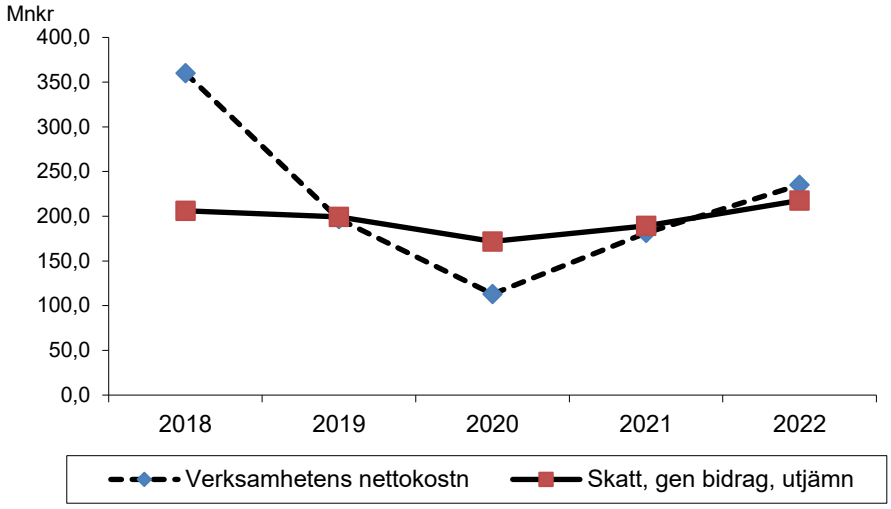
Det årliga tillskottet från skatter och inkomstutjämningssystem har under de senaste åren varit högt, vilket sker i en återhämtningsfas i en konjunkturcykel. För inkomstår 2016 ökade dessa intäkter med

307 mnkr och för år 2017 med 184 mnkr. När konjunkturell balans uppnåtts fasar den årliga skattetillväxten ut. Skattetillväxten beräknas öka med 179 mnkr avseende inkomstår 2018 samt 176 mnkr för 2019. Om vi därutöver skulle få en situation där vi går in i en lågkonjunktur kommer läget att försämras väsentligt. Ett sådant scenario finns dock inte beräknad under den närmaste planeringsperioden.

Verksamhetens nettokostnader exklusive realisationsvinster mm beräknas öka med ca 360 mnkr 2018, eller 6,6 procent och med 197 mnkr år 2019. För att nå budgeterat årsresultat 2019 finns ett utrymme att öka verksamhetens nettokostnader exklusive reavinster och exploateringsresultat med ca 3,4 procent. Nettokostnadsökningen består till 2,8 procent av löne- och prisökningar beräknat på kompensationer till nämnderna samt centralt avsatta lönemedel. Utrymmet för övrig nettokostnadsökning är därmed 0,6 procent. Prisförändringen ligger i linje med Sveriges Kommuner och Landstings bedömning. I SKL:s kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser. Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. SKL bedömer det sammanvägda prisindexet (PKV) till 2,7 procent för år 2019.

För perioden 2020 - 2022 finns ett utrymme att öka verksamhetens nettokostnader med i sitt ca 2,8 procent. För år 2020 och 2021 har SKL beräknat prisindexet för kommunal verksamhet (PKV) till 3,2 procent för respektive år. Detta innebär att det utan åtgärder inte finns utrymme till annat än för ökade löner och priser enligt SKL:s prisbedömning om vi ska nå våra finansiella resultatmål.

Med budgetförslaget ökar skatteintäkterna mer än nettokostnaderna under planperioden fram till 2022. År 2022 kan intäkter för skatter, generella bidrag och utjämningssystem beräknas öka med 778 mnkr jämfört med år 2018 och verksamhetens nettokostnader (exklusive reavinster/–förluster) med 727 mnkr. Inledningsvis ökar dock nettokostnaderna ungefär i samma takt som skatteintäkterna. Det bör dock betonas att prognosen för den senare delen i planeringsperioden är osäker.



Årlig ökning av verksamhetens nettokostnader (exkl. realisationsvinster/förluster) samt intäkter från skatter, generella bidrag och utjämning

Pensionskostnadernas utveckling

Kommunens pensionskostnader består av direkta utbetalningar till kommunens pensionärer, individuella pensionsavgifter och pensionsförsäkringar, avsättning för framtida pensionsutbetalningar avseende intjänade pensioner efter år 1998 samt särskild löneskatt på pensionskostnader. Förändringar av pensionsrätter intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen och belastar således inte balansräkningen.

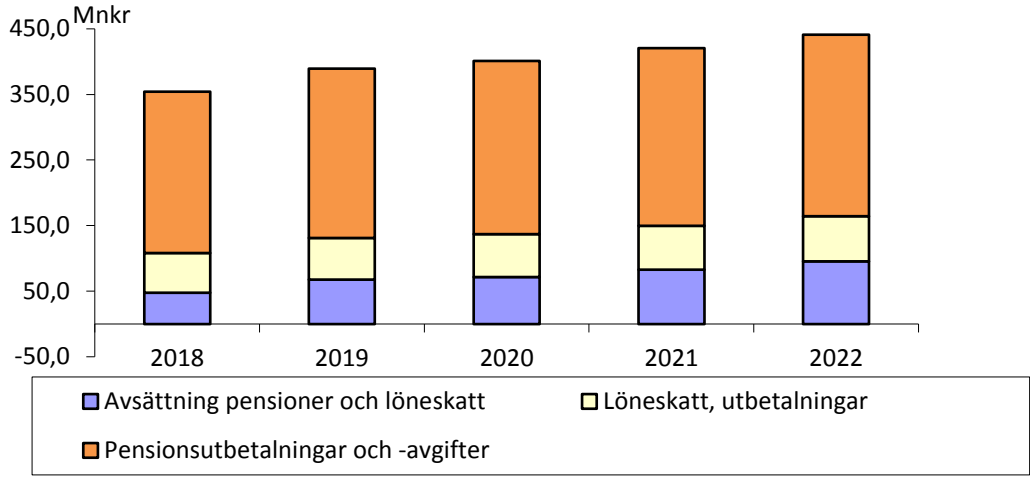
Under år 2013 träffades överenskommelse om helt avgiftsbestämda pensioner för alla anställda i kommuner, landsting och regioner. Avtalet heter AKAP-KL och omfattar arbetstagare som är födda 1986 och senare. Avgiftsnivåerna är 4,5 procent under det så kallade taket (7,5 inkomstbasbelopp) och 30 procent därutöver. Det redan existerande avtalet KAP-KL gäller enbart för födda 1985 och tidigare.

Från år 2015 tillämpar kommunen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare.

För år 2019 budgeteras pensionskostnaderna inklusive finansiell del till 377 mnkr för att stiga till 426 mnkr år 2022. I den av KPA beräknade förändringen av pensionsåtagandet redovisad som ansvarsförbindelse redovisas en minskning med ca 19 mnkr mellan år 2018 och 2019. Under resterande del av planeringsperioden sjunker ansvarsförbindelsen med ytterligare 75 mnkr. Den totala ansvarsförbindelsen beräknas vid utgången av år 2019 till 1 975 mnkr inklusive löneskatt. Ansvarsförbindelsen motsvarar därmed ca 38 procent av kommunens egna kapital detta år. Ansvarsförbindelsen sjunker nu, till följd av att utbetalningar av intjänade pensionsrätter före år 1998 ökar. Detta belastar kommunens resultat negativt till följd av den tillämpade blandmodellen.

Kommunen får en ökad likviditetsbelastning för pensioner genom ökade pensionsutbetalningar och individuella pensionsavgifter. Dessa ökar (inklusive löneskatt) med ca 13 mnkr mellan år 2018 och 2019 och med 34 mnkr år 2022 jämfört med år 2018.

Kommunen har skapat möjlighet för främst förvaltningschefer att växla den förmånsbestämda pensionsavsättningen mot en försäkringslösning. För år 2019 beräknas ca 3,3 mnkr 4,1 mnkr inklusive löneskatt) inbetalas i dessa premier. Dessutom beräknas ca 11 mnkr (13,7 mnkr inklusive löneskatt) utbetalas i premier för pensionsförsäkringar i form av löneväxling mm.



Pensionskostnadernas utveckling

Pensionskostnader och utbetalningar riskerar att utrymmet till kommunens verksamheter begränsas liksom möjligheterna att finansiera framtida investeringar utan ökad upplåning. Den så kallade blandmodellen för pensionsskuldsberäkningen medför att utbetalningar av pensioner intjänade före 1998 kommer att få resultateffekt vid utbetalningstillfället. För att begränsa dessa effekter och säkra tillräckliga framtida kassaflöden har kommunen tecknat ett unikt avtal om en försäkringslösning i det av kommunen delägda Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB.

Försäkringslösningen innebär att den topp av utbetalningar som förväntas inträffa under en 20-årsperiod kan mötas av utbetalningar från garantiförsäkringen. I särskilda beslut har fram till och med årsskiftet 2017/2018 ca 709 mnkr avsatts till försäkringen. Därutöver har årspremier med 101 mnkr inbetalats. Under år 2014 gjordes en utbetalning av skadeersättning från försäkringen med 36 mnkr och för 2017 en utbetalning för en skada på 39 mnkr.

Beräknade pensionsförpliktelser

Mnkr	2018	2019	2020	2021	2022
Avsättning i balansräkningen	483,3	546,4	613,1	690,3	779,5
Ansvarsförbindelse	1 994,4	1 975,4	1 948,5	1 923,5	1 900,3
Summa pensionsåtagande	2 477,7	2 521,8	2 561,6	2 613,8	2 679,8
Återlån till verksamheten	2 477,7	2 521,8	2 561,6	2 613,8	2 679,8

Skatteintäkter mm

Skatteintäktsberäkningen bygger nuvarande skatt 22,26 kr, samt en genomsnittlig befolkningsökning med 1 065 invånare per år fram till år 2022.

Enligt taxering 2017 uppgick gävlebornas beskattningsbara inkomster (skatteunderlaget) inkomstår 2016 till ca 20,2 mdkr. Gävlebornas beskattningsbara inkomst per invånare (skattekraften) uppgick till 202 873 kr, vilket är 97,2 procent av riksgenomsnittet. Detta innebär att den beskattningsbara inkomsten under året ökade med 4,98 procent i Gävle, vilket i stort är det samma som utveckling i riket. Skattekalkylen grundas på skatterna för inkomstår 2016. Skattemedel för år 2019 beräknas med en prognostiserad ökning för inkomståren 2017, 2018 och 2019.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos för inkomståret 2017 (apr 2018) ökar skatteunderlaget i riket med 4,5 procent. Den samhällsekonomiska bilden som beskrivs i omvärldsanalysen ligger till grund för skatteprognosen.

För inkomståren 2017, 2018 och 2019 beräknas skatteunderlaget i Gävle öka med 3,77, 3,33 respektive 3,18 procent. Tillämpningen av SKL:s prognos innebär att Gävle kommun har en skuld till staten för inkomstår 2017 med 33,3 mnkr (regleras januari 2019) och en fordran för inkomstår 2018 med 4,6 mnkr (regleras januari 2020). Detta till följd av att de fysiska utbetalningarna av skatteinkomsterna sker utifrån uppräkningstal som fastställs av regeringen och att dessa avviker från de tillämpade prognoserna.

Sammantaget beräknas Gävle kommuns skatteintäkter till 5 009 mnkr år 2019, vilket är en ökning med 135 mnkr jämfört med prognosen för år 2018 som även innehåller avräkning för inkomstår 2017.

Nettointäkten från de kommunala utjämningssystemen, fastighetsavgift och de generella bidragen beräknas till 1 008 mnkr år 2019, vilket är 65 mnkr högre jämfört med prognosen för år 2018.

Under generella statsbidrag redovisas tillskott, de så kallade välfärdsmiljarderna som regeringen i budgetpropositionen för 2017 respektive 2018 tillfört kommunsektorn. En del av statsbidraget tilldelas i förhållande till antalet kommunmottagna flyktingar samt antalet asylsökande i kommunen och en del av bidraget i förhållande till kommunens invånarantal. En utfasning sker av bidragsandelen som är baserad på flyktingmottagning till förmån för invånarantal. Från och med år 2021 sker tilldelningen endast utifrån invånarantalet.

I prognosen för 2018 och budget för kommande år har intäkter från den så kallade byggbonusen lagts in motsvarande ca 1 procent av det statliga tillskottet till kommunsektorn. För år 2019 innebär detta 13 mnkr. Byggbonusen upphör därefter med nuvarande beslut.

Finansiella intäkter och kostnader

Kommunens roll som internbank skapar stora flöden genom den förmedling av lån som sker till i huvudsak de kommunala bolagen. De förmedlade lånen till våra bolag uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 4 262 mnkr och kan förväntas stiga till 8 170 mnkr vid utgången av år 2022 baserat på bolagens finansieringsbehov. Övrig långfristig utlåning var vid föregående årsskifte 1 501 mnkr, främst till kommunala bolag i samband med att kommunen sålt anläggningstillgångar. Utöver detta har kommunen förmedlade certifikat till kommunens bolag med 500 mnkr.

Gävle kommun har ett positivt finansnetto, ca +76 mnkr i bokslut för år 2017. Ett positivt finansnetto har varit ett resultat av en aktiv skuldportföljhantering, samt utdelningar från koncernföretag. För år 2019 förväntas finansnettot uppgå till ca +91 mnkr, inkluderat utdelning från Gävle Stadshus AB med 47 mnkr, varav 16 mnkr är vidareförmedlat från AB Gavlegårdarna för att användas till bostadssociala åtgärder.

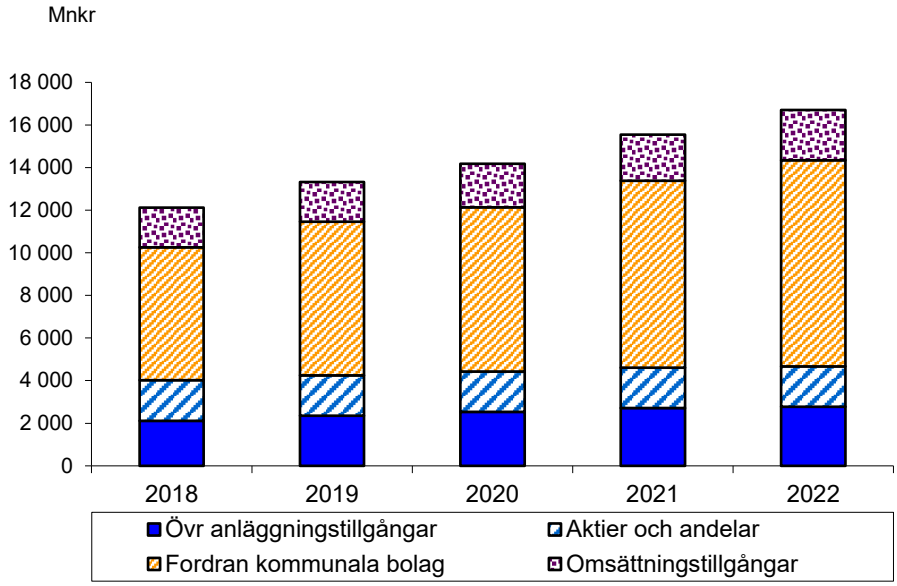
Finansnettot påverkas även av kommunens eget upplåningsbehov och av det allmänna ränteläget. Räntorna har legat på historiskt låga nivåer och förväntas öka något 2019 men fortfarande vara låga. För detta år beräknas de kortfristiga räntorna hamna på ca 0,9 procent och de långa på ca 2,6 procent. Räntegapet förväntas minska något under de påföljande åren där de korta beräknas hamna på 2,1 procent och de långa på 3,3 procent år 2022.

Tillgångar, skulder och eget kapital

Balansräkningen ger en ögonblicksbild av kommunens totala tillgångar, skulder och eget kapital och en samtidig beskrivning av hur de totala tillgångarna finansierats med skulder och eget kapital. Balansomslutningen i kommunen uppgick i bokslut 2017 till 11 406 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgick till 9 457 mnkr, varav de materiella/immateriella anläggningstillgångarna utgjorde 1 673 mnkr. Större delen av tillgångsmassan avser därmed finansiella anläggningstillgångar och då främst

förmedlade lån till de kommunala bolagen. Omsättningstillgångarnas storlek var 1 949 mnkr.

Kommunens anläggningstillgångar beräknas öka med 4 887 mnkr till slutet av år 2022, jmf med bokslut 2017, varav de materiella anläggningstillgångarna ökar med 984 mnkr. Ökningen av anläggningstillgångarna består därmed till ca 80 procent av finansiella anläggningstillgångar i form av från kommunen förmedlade lån till de kommunala bolagen.

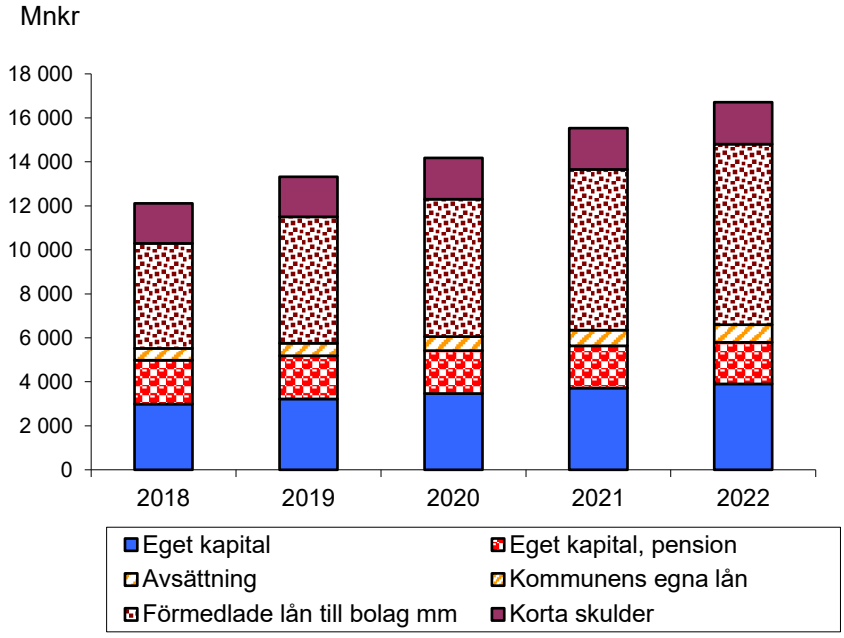


Tillgångarnas utveckling.

Kommunens egna kapital uppgick i bokslut 2017 till 4 763 mnkr. Förmögenheten per invånare blev därmed ca 47 300 kr, en ökning med ca 2 600 kr från föregående år. Det egna kapitalet förväntas fortsätta utvecklas positivt under den kommande planeringsperioden för att vi utgången av år 2022 uppgå till 5 800 mnkr, vilket motsvarar ca 54 800 kr per invånare.

Kommunens avsättningar och långfristiga skulder beräknas öka med 4 176 mnkr till slutet av år 2022. Kommunens egna lån slutamorterades under 2016 och beräknas till noll under hela planeringsperioden.

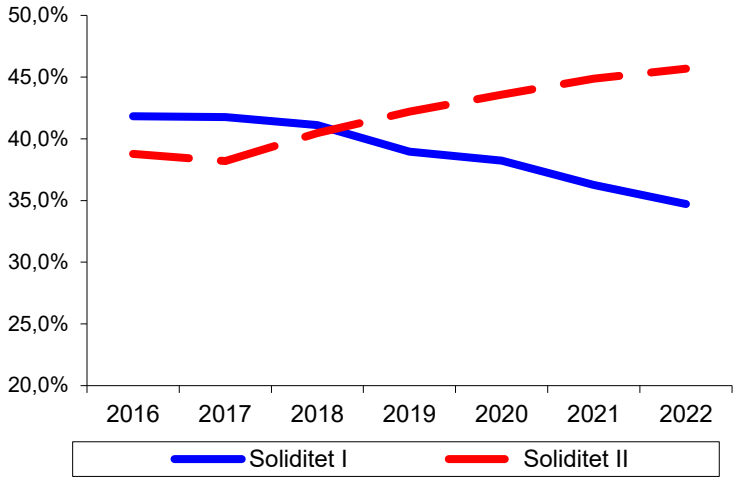
Vid bedömning av kommunens balansräkning ska hänsyn tas till det pensionsåtagande som ligger utanför balansräkningen i form av en ansvarsförbindelse som motsvarar ca 38 procent av kommunens egna kapital år 2019.



Skuldernas och det egna kapitalets utveckling.

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka och visar hur stor del av kommunens tillgångar som har finansierats med eget kapital. I redovisningen av kommunens tillgångar ingår även förmedlade lån till de kommunala bolagen. För att få en rättvisande bild av kommunens styrka bör interna fordringar kvittas mot de lån som upptagits för bolagens räkning. Vid en analys av den finansiella styrkan bör på ett motsvarande sätt det egna kapitalet justeras för pensionsåtagandet i form av en ansvarsförbindelse. Med dessa justeringar uppgick soliditeten (soliditet 2) i bokslut 2017 till ca 41 procent. Soliditeten beräknas stärkas och uppgå till ca 45 procent år 2019 och till ca 49 procent år 2022. Med en traditionell beräkning av soliditeten (soliditet 1) sjunker soliditeten från 39 procent år 2019 till ca 35 procent år 2022.

I den sammanställda redovisningen 2017 uppgick kommunkoncernens soliditet efter justering av pensionsåtagande utanför balansräkningen till ca 30 procent och beräknas hamna på 31 procent 2019 och 32 procent 2022. Med en traditionell beräkning av soliditeten uppgår denna till 42 procent år 2019 för att sjunka till ca 40 procent år 2022. Det finansiella soliditetsmålet för kommunen och kommunkoncernen får anses uppfyllt under planperioden. Utvecklingen innebär att kommunens finansiella långsiktiga handlingsberedskap inför framtiden får anses vara mycket god.



Soliditetens utveckling hos kommunen. Soliditet 2 är korrigerad för utlämnade lån samt för pensionsåtaganden redovisad som ansvarsförbindelse.

Investeringar och finansiering

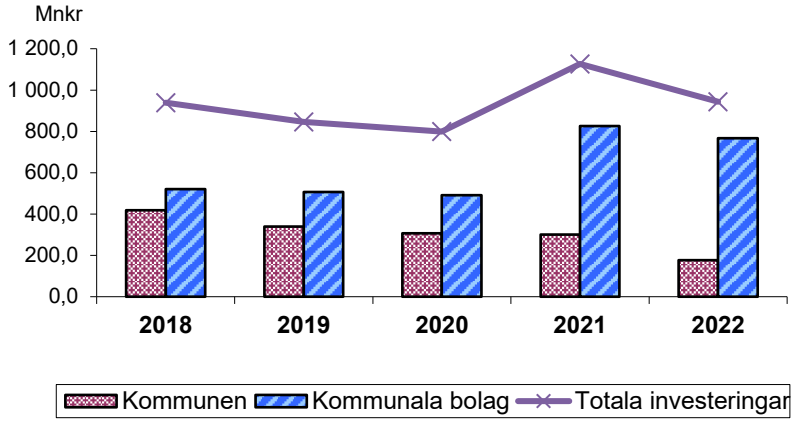
Kassaflödesbudgeten visar årets kassaflöde med uppdelning på löpande verksamhet, investeringsverksamhet, respektive finansieringsverksamhet.

Ett positivt kassaflöde med 1 778 mnkr beräknas från den löpande verksamheten under perioden 2018 - 2022. Detta tillsammans med försäljningar av anläggningstillgångar med 125 mnkr kan användas till att finansiera investeringar i materiella anläggningstillgångar med 1 542 mnkr under motsvarande period. I kommunens budget är det främst infrastrukturinvesteringarna som är mest framträdande, både ordinarie investeringar som redovisas hos Samhällsbyggnadsnämnden, men även investeringar som görs i allmän platsmark i samband med exploatering av mark för bostadsbyggande och näringslivets behov. Dessa uppgår sammantaget till ca 1,1 miljarder kronor under perioden 2018 - 2022. Den löpande verksamheten i kommunen klarar investeringsverksamheten utan utökad upplåning och ett likviditetsöverskott uppstår hos kommunen som tillsammans med den ingående kassan från 2017 kan beräknas till ca 800 mnkr år 2022.

En likviditetsuppbyggnad hos kommunen möjliggörs då en stor del av investeringar som riktar sig mot kommunens verksamheter sker via de kommunala fastighetsbolagen. Under åren 2018 - 2022 uppgår dessa investeringar sammantaget till 3 112 mnkr. Om hänsyn även tas till dessa, samt det kassaflöde som skapas hos bolagens verksamhetsgrenar riktade mot kommunen uppnås inte egenfinansiering av investeringar. Egenfinansieringsgraden för hela perioden kan med denna definition beräknas till ca 59 procent, vilket innebär att ca 1,9 miljarder kronor mnkr måste lånefinansieras inom koncernen.

Gävle kommun liksom kommunsektorn i sin helhet har för närvarande en mycket hög investeringsvolym. Detta genom ökade behov till följd av befolkningstillväxt, men även av stora reinvesteringsbehov, inte minst i skolor som byggdes kring 60- och 70-talen. Under den närmaste femårsperioden investerar Gävle ca 1,8 miljarder i gamla och nya skolfastigheter. För investeringar som är att betrakta som

tillväxtinvesteringar (ökade volymer) är det inte rimligt att kräva en fullständig egenfinansiering av nuvarande skattebetalare.

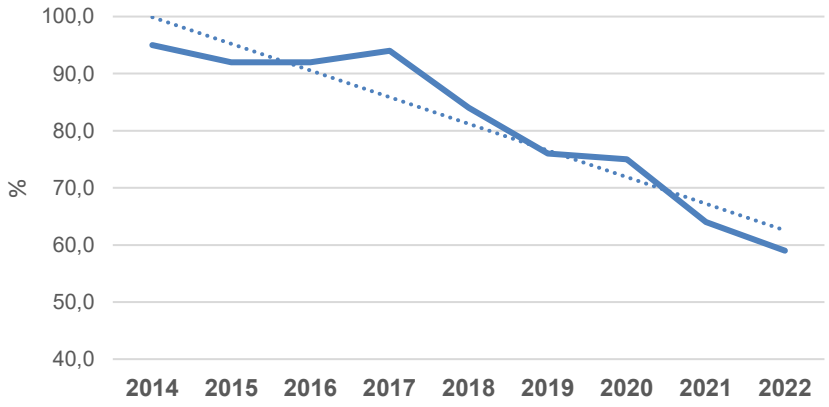


Investeringar riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet.

Med en hög investeringsvolym finns en risk att investeringsutgifterna ökar för de enskilda projekten. Dels utifrån att investeringsnivåerna inledningsvis budgeteras mer utifrån övergripande kalkyler och erfarenhet än fastlagda programhandlingskalkyler, dels att en omfattande investeringsaktivitet kan vara prisdrivande på en begränsad marknad. Om de totala investeringsutgifterna enligt ovan skulle vara underskattade med ca 10 procent ger detta en utökning med ca 450 mnkr under perioden 2018 - 2022. Detta skulle leda till utökat lånebehov och försämrade resultat med motsvarande ca 24 mnkr på årsbasis i form av avskrivningskostnader och räntekostnad baserad på ränta 2,0 procent. Därtill innebär en hög upplåning att vi blir allt mer räntekänsliga, främst med anledning av att räntorna slår mot hyresnivåerna för våra verksamhetslokaler, där självkostnadsprincip tillämpas vid hyressättning.

I den andra vågskålen finns det faktum av vi sett över tiden har haft svårigheter att upparbeta investeringsanslagen vilket ger en omfattande ombudgetering. De totala investeringsanslagen 2017 hos kommunen samt de kommunala bolagen med investeringar riktade mot kommunen uppgick till ca 900 mnkr med ett utfall på ca 588 mnkr, vilket innebär att ca 65 procent av investeringsanslagen förbrukades.

Den utveckling vi nu ser på självfinansieringsgraden kan inte fortsätta nedåt. Om vi åren efter 2022 fortsätter att ligga kvar på de nu planerade investeringsnivåerna kommer det att krävas väsentligt förbättrade resultat där nuvarande målnivå för resultat på 2 procent av våra intäkter från skatter, generella bidrag och utjämningssystem blir otillräcklig. Det som kan tala för att investeringsbehoven sänks är att vi nu har stora investeringar i skolfastigheter till följd av fastighetstekniska skäl då flertalet av de aktuella skolorna byggdes för drygt 50 år sedan.



Självfinansiering av investeringar riktade mot kommunen i femårscykler.

Likviditet

Likviditet visar på kommunens kortfristiga betalningsförmåga. De löpande utgifterna betalas i första hand av våra skatteinkomster, avgifter med mera eller av andra omsättningstillgångar. Kassalikviditet är ett mått på förhållandet mellan kommunens omsättningsbara tillgångar och de kortfristiga skulderna. I bokslut för år 2017 uppgick kassalikviditeten till 104 procent. För år 2019 är denna likviditet beräknad till 98 procent. Under år 2017 hade kommunen 435 mnkr i kassa/bank, som beräknas stiga till 809 mnkr år 2022 med en kassalikviditet på 121 procent. Överlikviditeten beräknas delvis kunna användas för finansiering av tillkommande investeringar i kommunen eller via aktieägartillskott till kommunala fastighetsbolaget.

En kassalikviditet som understiger 100 procent innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Kommunens likviditet är tillräcklig i förhållande till betalningsströmmarna. Kommunen kan även använda hela kommunkoncernens likviditetsreserv genom internbankens koncernkontosystem. Dessutom kompletteras den egna likviditeten med en disponibel likviditet i form av kreditlinor och andra lånelöften. Kommunens betalningsberedskap på kort sikt får därmed anses vara mycket god.

Känslighetsanalys

Kommunens resultat är utsatt för påverkan från omvärlden. En känslighetsanalys som visar förändringar i ett antal storheter ger följande riskexponering för år 2019.

- Ökade löner med en procentenhet - motsvarar ca 39 mnkr inklusive arbetsgivaravgifter.
- Arbetsgivarförändringar med en procentenhet - motsvarar ca 28 mnkr.
- Prisförändringar för varor och tjänster med en procentenhet - motsvarar ca 33 mnkr.
- Räntekostnadsförändring med en procentenhet – motsvarar ca 60 mnkr i kommunkoncernen om samtliga lån sätts om under året.
- Skatteunderlagsförändring med en procentenhet - motsvarar ca 56 mnkr.
- Invånarförändring med 100 personer – motsvarar ca 5,0 mnkr för skatter och bidrag.

Kommunens nämn-der

Uppdrag till kommunstyrelsen och kommunens nämnder 2019

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna i uppdrag att utföra nedanstående utredningar och aktiviteter. Uppdragen är en direkt och specifik politiskt styrande beställning och tydliggörs i Kommunplanen och nämndernas egna verksamhetsplaner. Återrapportering sker tertialvis i den efterföljande verksamhetsrapporteringen.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samla verksamhetsstödjande resurser centralt för att höja kvalitet och uppnå positiva ekonomiska effekter

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att samla styrningen och ledningen av verksamhetsstödjande resurser centralt. I de fall verksamheten ska samlas centralt är de förväntade effekterna både höjd kvalitet (bland annat bättre samordning, enhetlig tillämpning, stärkt kollegialt samarbete och erfarenhetsutbyte) och positiva ekonomiska effekter samt att nämnderna ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter.

Kommunstyrelsen måste samtidigt se över kommunledningskontorets egna verksamhetsområden och vilka uppgifter som ska omfattas av kommunstyrelsens uppdrag framöver. I samband med detta ska även de strategiska resurser som finns samlade inom olika verksamhetsområden inventeras och möjliga synergier tas tillvara.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsatt verka för att öka omfattningen av dialogmöten i hela kommunkoncernen

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom hela kommunkoncernen utveckla arbetet med dialogmöten och samråd med invånare och övriga aktörer verksamma i Gävle för ökad delaktighet och reellt inflytande.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka tillgängligheten för medborgarna i digitala kanaler

Utöver att arbeta med dialogmöten ska kommunen ha öppna och tillgängliga sociala kanaler.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att samordna ansökningarna av föreningsstöd och olika former av bidrag och stipendier

Varje år kan olika stöd, bidrag och stipendier sökas inom olika nämnders verksamhetsområden i Gävle kommun. Det gäller för såväl föreningar som privatpersoner. Kommunstyrelsen får i uppdrag att, såvitt gäller olika former av föreningsstöd, skapa ett gemensamt sökfönster inom kommunen för att få en tydligare och bättre överblick, likformighet och rättvisa vad gäller hanteringen av ansökningar.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla formerna för myndighetskontakter i samarbete med berörda nämnder

Formerna för service, bemötande och tillgänglighet är ständigt återkommande frågor att arbeta med i alla kommunala verksamheter. Det kan finnas anledning att åter repetera dessa frågor vad gäller den myndighetsutövande verksamheterna. Att förena service och myndighetsutövning på ett sätt som möter förståelse och ömsesidig respekt kan vara en utmaning. God regeltillämpning, enkelt formulerade beslut och dialog är viktiga förutsättningar för att lyckas. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samråd med berörda myndighetsnämnder utveckla formerna för myndighetskontakter.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och formerna för att införa utmaningsrätt

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och formerna för att införa utmaningsrätt. Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Regler som ska gälla vid utmaningen kan t ex vara vilka verksamheter som får utmanas, vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen kommer att gå till.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en konkurrensutredning

Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en kartläggning för att se över i vilken omfattning som varor och tjänster i Gävle kommuns verksamheter tillhandahålls i konkurrens med näringslivet. I fokus ligger att identifiera verksamheter där det finns en risk för konkurrensstörning. Uppdraget avser både verksamhet som bedrivs av nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att bygga upp en ny upphandlings- och inköpsorganisation i Gävle kommunkoncern

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 fram en ny vision för Gävle kommun

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla styrmodellen för Gävle kommun

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över beräkningsmodeller för volymer för våra nämnder

Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn över Gävle kommuns engagemang i föreningar, intresseorganisationer och förbund

Kommunstyrelsen får i uppdrag att förtydliga vad våra serviceorter ska innehålla

Kommunstyrelsen får i uppdrag att arbeta fram en ny integrationsplan

Att alla Gävlebor får samma chanser i livet är en huvudfråga. Kommunstyrelsen ska därför tillsammans med berörda nämnder ta fram en ny integrationsplan med fokus på utbildning bostad och arbete.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera det miljöstrategiska programmet 2019

Kommunstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att lönebildningen i kommunkoncernen är återhållsam

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utveckla och identifiera lämpliga extra-tjänster

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med fastighetsfrågor med tydlig politisk styrning

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över trafikplaneringen för alla trafikslag

Kommunstyrelsen får i uppdrag att påbörja projektering och trafikplanering av Magasinområdet för senare investering

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram mer mark för näringslivet

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram mer mark för småhustomter

Kommunstyrelsen får vidare i uppdrag att arbeta prioriterat med följande uppgifter

Kommunstyrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Inom ramen för den uppsikt som kommunstyrelsen har enligt kommunallagen ska såväl måluppfyllelse som kvalitet och resultat hos nämnder, bolag och kommunalförbund följas.

Tillväxt och utveckling kräver särskilt uppmärksamhet för att klara en ökande befolkning. Det krävs ett tydligt övergripande strategiskt arbete för exploatering, bostäder, infrastruktur mm.

Kommunstyrelsen har ansvar för den strategiska GIS utvecklingen. För att intensifiera detta arbete på bästa möjliga sätt i Gävles utveckling och tillväxt, bland annat vad gäller att tillgängliggöra öppna data på strategiskt viktiga områden, behöver gränssnittet med samhällsbyggnad Gävle klargöras. Eventuellt behöver viss omflyttning av resurser genomföras.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för hela den kommunala sektorn. Ett fortsatt arbete med Gävle kommun som arbetsgivare måste därför ha stort fokus. En tillkommande del inom detta arbete är att även se över möjligheten till dispens från heltidsbeslutet.

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av kompetensbehovet i förvaltningen.

Översynen ska särskilt syfta till att:

- aktivt arbeta med ett kund- och medborgarperspektiv i alla verksamheter. Att förena service och myndighetsutövning på ett sätt som möter förståelse och ömsesidig respekt kan vara en utmaning. God regeltillämpning, enkelt formulerade beslut och dialog är viktiga förutsättningar för att lyckas.
- rätt kompetens och ett rättssäkert arbetssätt finns i alla processer

- personalsammansättningen är anpassad efter de behov som behövs i dag och i framtiden

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda om förutsättningar finns för att med systemstöd skapa en överblick som stöd för prioritering av insatser för ett tryggt och snyggt Gävle.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med andra aktörer undersöka om förutsättningar finns för ett systemstöd för insamling av data för löpande information om var brister uppkommer, vilket kan stödja prioriteringar för ett snyggt och tryggt Gävle.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att aktivt delta i dialogen med andra aktörer i arbetet med den framtida kollektivtrafikförsörjningen.

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att delta i arbetet med att stärka och förbättra företagsklimatet i sin myndighetsroll.

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att effektivisera verksamhetens processer, organisation och lokaler

Viktigt i effektiviseringen är att samordna samlingslokaler i bostadsområdena tillsammans med Gavlegårdarna. Verksamheter ska koncentreras mera till området vid Gasklockorna.

Arbetet med att effektivisera alla processer i förvaltningen ska fortsätta och personalanpassning ska ske vid pensionsavgångar.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att se över organisationen för drift av idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att erbjuda föreningslivet att ta över driften av kultur- och fritidsanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett Gymnastikens hus i Gävle

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka förutsättningarna för spontanidrott

Fysiska aktiviteter är viktigt för alla människors hälsa och välmående. I barnkonventionen står att ”varje barn har rätt till lek, vila och fritid”.

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att öka samverkan med Utbildningsnämnden i bemanning av biblioteken.

Uppdraget är gemensamt med Utbildningsnämnden.

Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda behovet av 50 meters bassäng på Fjärran Höjder

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden får i uppdrag att säkerställa att förskolan erbjuder barn en trygg omsorg

Förskolan är viktig för att stimulera barns utveckling. Förskolan ska ha ett lärandeperspektiv och fokus på kvalité.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och säkerställa att det finns resurser för t ex läxstöd, studiehandledning och sommarskola

Arbetet med en likvärdig skola ska fortgå och arbetet i klassrummen ska fortsätta att prioriteras. Alla ska ha rätt att utvecklas till sin fulla potential. Skolan är enligt lagen skyldig att ge det stöd som behövs för att alla elever ska få möjlighet till det också över nivån godkänt.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att införa en läsa, skriva och räkna garanti

Utbildningsnämnden får i uppdrag att NPF anpassa Gävle kommuns skolor för Barn och Unga med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och säkerställa att förutsättningar ges för ett utökande av de fysiska aktiviteterna i skolan

Fysiska aktiviteter är viktigt för alla människors hälsa och välmående. I barnkonventionen står att ”varje barn har rätt till lek, vila och fritid”.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att alla elever i grundskolan ges de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier

Alltför många barn och unga når inte de kunskapskrav som ställs för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla studie och yrkesvägledningen för att informera om vilka utbildningar som ger bäst förutsättningar att efter avslutad utbildning leda till arbete

Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla skolan och säkerställa att skolan moderniseras i samarbete med näringslivet, yrkesprogram ska prioriteras

Utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att möta alla elever med ett inkluderande förhållningssätt och möjlighet till flexibla undervisningsgrupper i gymnasiet

Vi måste förebygga avhopp och minska mängden felval i våra gymnasieutbildningar.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att öka antalet vuxna i skolan

För att skolan ska lyckas med sitt uppdrag krävs behöriga pedagoger och en trygg och stimulerande arbetsmiljö.

Utbildningsnämnden får i uppdrag att verka för ett bättre samarbete mellan Barn och Ungdomspsykiatrin och Elevhälsan

Utbildningsnämnden får i uppdrag att öka samverkan med Kultur- och Fritidsnämnden i bemanning av biblioteken

Uppdraget är gemensamt med Kultur- och Fritidsnämnden.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med andra parter hitta vägar för nya företagarverksamheter och nyetableringar i kommunen

Arbetet ska bedrivas genom att aktivt arbeta med näringslivsorganisationer, företagarföreningar och befintliga företag inom kommunen. Det ska ske i samarbete med Kommunstyrelsen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka dialogen i hela kommunkoncernen i syfte att förbättra företagsklimatet

Arbetet ska bedrivas genom att aktivt arbeta med näringslivsorganisationer, företagarföreningar och befintliga företag inom kommunen. Det ska ske i samarbete med Kommunstyrelsen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utveckla samarbetet med Högskolan i Gävle för att möta kommande kompetensbehov

Samarbetet mellan Högskolan i Gävle och kommunen behöver utvecklas och fördjupas för att möta kommande kompetensbehov utifrån en växande stad. Sker i samarbete med kommunstyrelsen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag effektivisera verksamheten och inte återbesätta tjänster utan en gedigen behovsanalys

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att verka för att kommunens verksamheter underlättar för personer med funktionsnedsättning att få tjänster inom kommunen

Målet är att minst 2 procent av kommunens anställda kommer från den målgruppen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att förstärka samarbetet med Arbetsförmedlingen och tillsammans med Socialnämnden specifikt arbeta med arbetslösa med försörjningsstöd och de som står utanför arbetsmarknaden av andra anledningar.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utveckla arbetssökandes matchning mot det som efterfrågas bland företagen

För att öka individers möjligheter att nå arbetsmarknaden får nämnden i uppdrag att utveckla nuvarande modell för att i större utsträckning kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att öka flexibiliteten i vuxenutbildningen

För att öka möjligheten att öka flexibiliteten i vuxenutbildningen får Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att möjliggöra för att påbörja studier under årets alla månader.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att SFI studenter ska ges möjlighet att välja utbildningsanordnare

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att återgå till tidigare ersättningsintervall samt att höja habiliteringsersättningen

Socialnämnd

Socialnämnden får i uppdrag att vidareutveckla och effektivisera verksamhetens organisation och processer.

I uppdraget ingår särskilt att:

- se över kompetensen bland personalen och överväga omprioriteringar
- effektivisera lokaler i syfte att minska kostnader
- arbeta med arbetsmiljöfrågor
- samarbeta med Omvårdnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Näringsliv och arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen och Region Gävleborg.

Socialnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med att förkorta placeringstider

Ett sätt att uppnå detta är att starta ett så kallat blåljusteam inom Utredningsenhet Vuxen. Ett team bör också bildas kring ungdomarna för att sänka kostnaderna för de många placeringarna.

Socialnämnden får i uppdrag att systematiskt arbeta för omställning från HVB hem till stöd för boende

Socialnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet mot alkohol, droger, doping och spelmissbruk.

De negativa effekterna av tobak, alkohol, droger och doping är stora. För att möta denna negativa utveckling måste ett förebyggande arbete vara effektivt och riktat. Nämnden får i uppdrag att utveckla och effektivisera sitt arbete mot tobak, alkohol, droger, doping och spelmissbruk.

Socialnämnden får i uppdrag att utveckla samarbetet med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden med avseende utveckling av arbetssätt för ökad sysselsättning och minskat försörjningsstöd

För att öka individers möjligheter att nå arbetsmarknaden får nämnden i uppdrag att i samverkan med näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utveckla nuvarande modell för att i större utsträckning kunna matcha arbetssökande mot det som efterfrågas bland företagen. Krav på motprestation ska kunna ställas på den som får försörjningsstöd i form av krav på att utbilda sig och delta i praktik för att förbättra möjligheterna att få jobb och lön.

Socialnämnden får i uppdrag att se över projekt som upphör

Socialnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna för att implementera en kommunal hyresgaranti

Omvårdnadsnämnd

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utveckla och effektivisera verksamheterna

Särskilt viktiga punkter i utvecklings- och effektiviseringsarbetet är:

- fortsatt arbetet med digitalisering och teknikstöd till verksamheterna
- flexibla arbetstider med större delaktighet från personalen
- fortsatt översyn av administrationen
- när ekonomin tillåter, öka bemanningen.
- vidareutveckla aktiviteter för vård- och omsorgsboende

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utveckla arbetet från samverkan till samordnad vård och omsorg

Särskilt viktiga punkter att utveckla är:

- samverkan med Region Gävleborg kring psykiskohälsa.
- förutsättningarna för hembesöksteam med Region Gävleborg

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att utreda:

- anhöriganställning
- effekterna av delad primärvård
- flera alternativa driftformer både i hemtjänsten och i boenden

Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att uppmuntra småföretagare att starta hemtjänstföretag

Nämndöversikt

Driftramar

De fastställda ekonomiska ramarna för kommunens nämnder utgörs för den löpande verksamheten av ett tilldelat kommunbidrag (anslag) som utgör en intäktspost hos nämnden. År 2019 utgör en definitiv ram och för utblicksåren 2020 - 2022 preliminära ramar.

Belopp i Mnkr	KF Budget 2018	Aktuell Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelse	269,9	277,1	277,2	276,6	278,4	285,3
Gemensam nämnd verks.stöd	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Valnämnd	1,7	2,5	1,7	0,2	0,2	2,7
Överförmyndarnämnd	12,0	12,0	11,3	10,5	10,5	10,6
Revisorskollegiet	4,7	4,7	4,9	4,9	5,0	5,1
Samhällsbyggnadsnämnd	281,6	286,0	296,8	303,7	314,1	323,9
Jävsnämnd	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
Kultur- o fritidsnämnd	342,7	343,4	350,1	347,7	357,7	370,0
Utbildningsnämnd	2 338,2	2 344,0	2 397,9	2 455,3	2 519,1	2 607,2
Näringsliv o arbetsm.nämnd	251,3	252,8	258,3	262,4	266,6	273,8
Socialnämnd	533,6	542,3	578,8	580,1	584,2	591,1
Omvårdnadsnämnd	1 601,2	1 605,7	1 649,3	1 686,6	1 738,9	1 805,2
Summa	**5 637,4**	**5 671,1**	**5 826,7**	**5 928,6**	**6 075,4**	**6 275,7**

Resurstillskott

De tilldelade kommunbidragen stiger år 2019 med 156 mnkr jämfört med det aktuella budgetläget per maj för år 2018.

För år 2019 har kommunbidragen utökats med 138 mnkr till följd av pris- och lönekompensationer. Genom att förändringar i befolkningsstrukturen ger volymförändringar utökas kommunbidragen med 48 mnkr inklusive Omvårdnadsnämndens boendeplan. 6 mnkr av kommunbidrag bortfaller då dessa avser projekt, budgetanslag och liknande som avslutas i samband med 2018 års utgång. Kommunbidragen generellt nedjusterats med 2,0 procent som effektiviseringskrav, vilket motsvarar 118 mnkr. Återstående 94 mnkr har tilldelats verksamheterna som riktade ramtillskott.

Totalt tilldelas de prioriterade verksamheterna för-, grund- och gymnasieskola, vård och omsorg 80 procent av de tilldelade kommunbidragen.

För att uppnå en ekonomisk balans är det nödvändigt att samtliga nämnder lyckas klara verksamheten inom de tilldelade ramarna. Med dessa förutsättningar finns förutsättningar att kommunen med nuvarande skatteprognos uppnår ett resultat kring 1,4 procent av kommunens intäkter från skatter, generella bidrag och utjämning år 2019, vilket med tanke på resultatnivåerna under åren 2009 - 2017 får anses vara acceptabelt för detta år.

I nedanstående tabell redovisas ramtillskotten (utökade kommunbidrag) utöver pris och lönekompensationer, samt effektiviserings-/omstruktureringskrav år 2019.

	Mnkr
Resurstillskott för individ och familjeomsorg	34,0
Hyror, kapitaltjänst och drift till följd av investeringar	31,6
Ökat antal elever i för-, grund- och gymnasieskola	26,6
Ökad volym, hemtjänst och boende för äldre och funktionsnedsatta	19,7
Kompensation för bortfallande statsbidrag bemanning äldreomsorg	19,2
U23 EM friidrott	6,6
Tillskott via generella statsbidrag	2,1
Fler brukare i daglig verksamhet	1,8
Summa	**141,6**

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsens ram (kommunbidrag) utökas med 0,1 mnkr år 2019 till totalt 277,2 mnkr.

Genom tillfälliga anslag 2018 har 3,9 mnkr år avräknats år 2019. Ramen utökas med 2,6 mnkr genom omdisponering från övriga nämnder till följd av centralisering av posthanteringskostnader.

I budget för år 2016 tillfördes 5,0 mnkr för satsningar för utvecklingsprojekt i kommunens ytterområden. Utöver detta tillfördes även 5,0 mnkr till ett Teknikeffektiviseringspaket för utveckling och implementering av E-tjänster och GIS-lösningar i kommunens förvaltningar. Dessa resurstillskott finns kvar även under den kommande planeringsperioden.

År 2013 beslutades om ett miljöstrategiskt program för Gävle kommun. Ambitionsnivån för att stärka miljöprofilen är hög. Resursen på 7,0 mnkr ligger kvar under den kommande planeringsperioden.

Under 2017 har ramen tillförts 0,5 mnkr för ökad planberedskap, 1,0 mnkr för öppet stads wifi, samt 1,0 mnkr för ökad samordning i samhällsbyggnadsprocessen. Det senare utökades med ytterligare 3,0 mnkr i budget 2018.

Kommunstyrelsen fattade i januari 2018 beslut att ställa sig positiv till medfinansiering av projekt avseende yrkesfiskets framtid. Gävles medfinansiering föreslogs till 1,6 mnkr. Medel för medfinansiering finns avsatta centralt under finansförvaltningen till kommunstyrelsens disposition.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 5,6 mnkr. Kommunstyrelsen har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 5,5 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår de sammantagna effektiviserings-/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen. Detta för att kommunen ska uppnå en acceptabel resultatnivå med nuvarande förutsättningar för skatteinkomster mm.

Övriga ramkorrigeringar på 1,2 mnkr avser kostnadseffekter av godkända investeringsprojekt.

I syfte att minska IT-kostnaderna för verksamheterna med en prisreducering motsvarande två procent per år, med hänsyn taget till volymändringar, ges IT- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att i samråd med berörda kunder och användare utreda möjligheterna att effektivisera IT-verksamheten. Det kan innebära att begränsa sortimentet vad gäller mjukvara och hårdvara eller andra ändringar av servicenivåer. Genomförda åtgärder och effekter återrapporteras i samband med att kommunstyrelsens internbudget upprättas inför respektive budgetår.

Statliga åtgärder med riktade statsbidrag:

Regeringen ser behov av att förstärka totalförsvaret. Anslaget för krisberedskap ökar med 100 mnkr till kommunerna från 2018.

100 mnkr investeras 2018 för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck samt 57 mnkr årligen 2019 - 2020.

Som regional satsning införs stöd till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden. Regeringen vill bland annat stärka kommunernas eget arbete för att förbättra förutsättningarna i områden som idag kännetecknas av stora utmaningar när det gäller t.ex. lågt valdeltagande, hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. 500 mnkr har satts av 2018, 1 500 mnkr 2019 och 2 500

mnkr från år 2020. Det är dock fortfarande oklart till vad pengarna ska gå. Gävle kommun är en av utpekade kommuner som har möjlighet att söka bidrag.

Valnämnd

Nämndens ram sänks med totalt 0,8 mnkr år 2019 till totalt 1,7 mnkr. Genomförande av EU-val 2019 är mindre kostsam än det allmänna valet 2018.

Överförmyndarnämnd

Nämndens ram sänks med 0,7 mnkr år 2019 till totalt 11,3 mnkr.

Under 2018 tillfördes nämnden 3,0 mnkr för tillkommande arvodeskostnader avseende ensamkommande barn och ny ersättningsmodell från staten. Då antalet inkommande ärenden sjunker minskar även nämndens kostnader på sikt, varvid ramen för år 2019 har nedjusterats med 0,7 mnkr.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 0,2 mnkr. Överförmyndarnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 0,2 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår det sammantagna effektiviserings-/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen.

Samhällsbyggnadsnämnd

Nämndens ram utökas med 10,9 mnkr år 2019 till totalt 296,8 mnkr.

I 2017 års budget tillfördes nämnden 4,0 mnkr för att göra Gävle tryggt och snyggt samt 1,0 mnkr för ökad digitalisering av planprocessen, samt 2,0 mnkr för samordning i Gävle som växer.

Under 2018 har nämnden tillförts 3,0 mnkr för ökad samordning i samhällsbyggnadsprocessen, 3,5 mnkr för nytt avtal för fria pensionärsresor inom kollektivtrafiken, samt 2,7 mnkr för öppet geodata.

0,3 mnkr av tidigare kommunbidrag omdisponeras till Kommunstyrelsen till följd av centralisering av posthanteringskostnader.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 4,8 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 6,0 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår det sammantagna effektiviserings/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen.

Samhällsbyggnadsnämnden bedriver en kapitalintensiv verksamhet, vilket innebär att avskrivningar och internränta uppgår till drygt 20 procent av de totala kostnaderna. Genomförda re- och nyinvesteringar innebär ökade driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader, men ger även av andra tillkommande driftkostnader för utökade skötselytor. Ett sätt att klara omstruktureringskraven är därmed att noga väga de planerade investeringarna innan dessa genomförs.

Ramkompensationen till följd av förändrade kapitaltjänstkostnader och driftkostnader i övrigt i samband med ny- och reinvesteringar uppgår till 12,4 mnkr år 2019 för att succesivt öka till 41,8 mnkr år 2022.

Statliga åtgärder med riktade statsbidrag:

Regeringens budgetproposition för 2018 innehöll bland annat följande satsningar inom infrastruktur.

Stadsmiljöavtalet är fr.o.m. 2018 en del av den ekonomiska ramen för utvecklingen av transportsystemet och beräknas omfatta 1 miljarder kronor per år 2018 - 2019.

För bidrag till åtgärder mot radon i bostäder tillförs 34 mnkr 2018 och 72 mnkr för 2019 respektive 2020.

Sedan tidigare finns bland annat följande satsningar

Klimatklivet gäller till 2020, för att stötta regionala och lokala initiativ som ska minska utsläppen av växthusgaser. Nivån är 700 miljoner kronor per år. Stöd ges bland annat till laddinfrastruktur för elfordon, biogasanläggningar, konvertering från fossil olja, lustgasdestruktion.

För statligt stöd till kommunal energi- och klimatrådgivning har 120 mnkr avsatts 2018, 160 mnkr år 2019 och 200 mnkr år 2020.

För avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommaren har 350 mnkr per år budgeterats 2018 – 2020.

Anslaget för klimatanpassning förstärktes med 10 miljoner kronor 2018, 70 miljoner 2019 och 120 miljoner 2020.

Förändringar inom bostadsförsörjning och byggande innefattar stöd till energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utemiljöer med 1 miljard kr per år till 2019, stöd till kommuner för ett ökat bostadsbyggande med 1,4 miljarder 2018 och 1,3 miljarder 2019. Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande med 3,2 miljarder per år 2018 och 2019.

Kultur och fritidsnämnd

Nämndens ram utökas med 6,6 mnkr år 2019 till totalt 350,1 mnkr.

För tillkommande hyror till följd av nya idrottsanläggningar mm enligt godkänd investeringsbudget utökas nämndens ram med 5,2 mnkr. Hänsyn har tagits till effekterna av senareläggningar av budgeterade investeringar som ramkompenserats år 2018. Detta avser Valbo sportcentrum med 5,1 mnkr.

Gävle kommer att arrangera EM i friidrott för U23 är 2019. Nämndens ram utökades med 6,6 mnkr för tävlingens genomförande.

Ett nytt bibliotek kommer att byggas med en mycket preliminär beräknad investeringsutgift på 350 mnkr, varvid nämndens ram utökas med 16 mnkr för tillkommande hyra med halvårseffekt från år 2021. I summan har nuvarande hyra för stadsbiblioteket på ca 5 mnkr avräknats.

En ny princip har införts 2017 för nyttjande av skolornas idrottslokaler, vilket innebär att Kultur & Fritid Gävle hyr anläggningarna efter skoltiden. 0,2 mnkr omdisponeras från Utbildningsnämnden avseende helårseffekt för tidigare överföring.

0,3 mnkr av tidigare kommunbidrag omdisponeras till Kommunstyrelsen till följd av centralisering av posthanteringskostnader.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 7,4 mnkr. Kultur och fritidsnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 7,3 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår det sammantagna effektiviserings/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen.

Övriga ramkorrigeringar avser förändrade kapitaltjänstkostnader i samband med ny- och reinvesteringar.

Statliga åtgärder med riktade statsbidrag:

Regeringens budgetproposition för 2018 innehöll bland annat följande satsningar inom kultur- och fritidsområdet.

250 mnkr har satts av årligen 2018 - 2020, för att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. 450 mnkr satsas årligen 2018 - 2019, samt 250 mnkr 2020, för avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov. 300 mnkr per år 2018 - 2020 för gratis simskola.

Utbildningsnämnd

Nämndens ram utökas med 53,9 mnkr år 2019, till totalt 2 397,9 mnkr.

Under 2017 tillfördes nämnden 10,0 mnkr för att möjliggöra minskade barngrupper genom ökad personaltäthet.

I skollagen finns formuleringar om alla barns rätt till utveckling och hänsyn till barn och elevers olika behov. Antalet nyanlända elever i grund- och gymnasieskolan ökar i Gävle. Nämndens ram utökades med 10 mnkr år 2015 för att säkerställa att eleverna når gymnasieutbildning. I 2016 års budget tillfördes nämnden 4,0 mnkr för riktade insatser till skolor med låg måluppfyllelse och i budget 2018 ytterligare 20 mnkr för läsa-, skrivgaranti, samt för stöd till elever med svaga resultat.

Till och med år 2018 har Utbildningsnämnden tillförts ett ramtillskott med 17 mnkr för IT-utveckling i högstadiet. Därutöver har nämndens ram utökats med 6,0 mnkr för att kunna erbjuda 200 lärare i grund- och gymnasieskolan mer gemensam arbetstid enligt Läraravtalets bilaga 6, samt för rekryterings- och kompetensförsörjningsinsatser. Dessa resurser kvarstår under kommande planeringsperiod.

Volymförändringar i form av ökade antal barn i förskola och skola medför en ramkompensation med 26,6 mnkr år 2019 som successivt stiger till 117,0 mnkr år 2022.

Genom tillkommande investeringar under planeringsperioden utökas ramen successivt för tillkommande hyres- och kapitaltjänstkostnader. För år 2019 utökas ramen med 18,6 mnkr som ökar till 72,8 mnkr år 2022.

En ny princip har införts 2017 för nyttjande av skolornas idrottslokaler, vilket innebär att Kultur & Fritid Gävle hyr anläggningarna efter skoltiden. 0,2 mnkr omdisponeras till Kultur och fritidsnämnden avseende helårseffekt från 2018.

Genom tillskott till det generella statsbidraget utökas nämndens ram med 2,1 mnkr.

0,8 mnkr av tidigare kommunbidrag omdisponeras till Kommunstyrelsen till följd av centralisering av posthanteringskostnader.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 58,8 mnkr. Utbildningsnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 49,1 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår det sammantagna effektiviserings/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen.

Statliga åtgärder med riktade statsbidrag:

Regeringens budgetproposition för 2018 innehöll bland annat följande satsningar inom utbildningsområdet.

En förstärkning av den statliga finansieringen av skolan i enlighet med Skolkommissionens förslag. 1 000 mnkr sätts av 2018, 3 500 mnkr år 2019 och 6 000 mnkr år 2020 för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Stödet ska vara villkorat så att de tillförda medlen leder till ökade insatser för jämlikhet, kunskapsutveckling och kvalitet i verksamheten. För Gävle kommun innebär detta att skolans statsbidrag för 2018 uppgår till 9,1 mnkr.

Satsningen Lärarlyftet II förlängs t.o.m. 2019 inom ramen för avsatta medel för lärarfortbildning där 200 mnkr finns avsatta 2018 - 2019.

En förstärkning och förlängning av kompetensutvecklingsinsatser i språk-, läs- och skrivutveckling, det s.k. Läslyftet. 100 mnkr finns avsatt år 2018, 120 mnkr år 2019 och 80 mnkr år 2020.

En förlängning av fortbildningsinsatser till 2019 för skolledare som sker inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen där 140 mnkr per år finns avsatta 2018 - 2019.

300 mnkr per år 2018 - 2020 avsätts för i en samlad satsning på ökad kvalitet på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Sedan tidigare finns ett antal statliga satsningar med riktade bidrag. Detta avser bland annat en satsning från och med halvårsskiftet 2016 på höjda lärarlöner. På årsbasis uppgår satsningen till 3 000 mnkr per år till och med 2019. Reformen beräknas omfatta 60 000 lärare på årsbasis. Reformen bygger på att skolhuvudmännen lokalt fattar beslut om lönehöjningar. För Gävle kommun omfattar satsningen ca 600 lärare med en lönesumma på ca 25 mnkr. Därutöver satsas 973 mnkr per år 2018 - 2019 på karriärsutvecklingsreform.

Övriga riktade statsbidrag avser bland annat lågstadielyftet med 2 300 mnkr 2018 och 1 971 mnkr 2019, mindre barngrupper i förskolan med 830 mnkr per år 2018 - 2019, 600 mnkr per år 2018 - 2019 till skolor med låga resultat, nyanlända elever mm. 195 mnkr satsas 2018 och 184 mnkr 2019 för skapande skola, inklusive förskola, via Statens Kulturråd.

680 mnkr satsas 2018 för upprustning av skollokaler/energieffektiviseringar, utemiljöer, 500 mnkr 2018 för jämlikhetspeng till grundskolor med låg andel behöriga till gymnasieprogram, 369 mnkr per år 2018 – 2019 för läxhjälp, 150 mnkr per år 2018 - 2019 för förstärkt elevhälsa, 80 mnkr per år 2018 – 2019 för omsorg på kvällar, nätter och helger.

3 474 mnkr 2018 och 3 212 mnkr 2019 har budgeterats för kommuner som infört maxtaxa inom förskolan. Bidraget inkluderar bidrag för kvalitetssäkring. Gävle kommuns bidragsram för 2018 för maxtaxa uppgår till 29,2 mnkr enligt Skolverket.

Schablonersättningen för asylsökande barns skolgång uppgår 2018 till 63,6 tkr per plats i förskola, till 52,0 tkr i förskoleklass, till 102,1 tkr i grundskola och till 116,1 tkr i gymnasieskola.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämnd

Nämndens ram utökas med 5,3 mnkr år 2019 till totalt 258,1 mnkr.

I 2016 års budget utökades nämndens ram med 5,0 mnkr för ett ökat aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år, samt med 4,0 mnkr för att stärka möjligheten att erbjuda fler personer grundläggande kurser inom SFI och KomVux/LärVux. Utöver detta tillfördes nämnden år 2017 ytterligare 2,0 mnkr för lärlingsplatser inom byggsektorn som ett integrationsprojekt, samt 2,0 mnkr för insatser inom vuxenutbildningen. Via det generella statsbidraget tillfördes nämnden en utökad ram med 5,4 mnkr för rätten till Komvux.

Under 2017 tillfördes nämnden även 2,3 mnkr för att möjliggöra höjning av brukarnas dagersättning inom daglig verksamhet.

För att underlätta för personer med funktionsnedsättning har kommunen inrättat ordinarie tjänster. Målet är att möjliggöra att 1,5 procent av kommunens anställda tillhör målgruppen. Hittills har 13,5 mnkr tillförts nämndens ram för ändamålet.

För volymökningar inom daglig verksamhet tillförs nämnden ett ramtillskott med 1,8 mnkr år 2019 som successivt stiger till 6,8 mnkr år 2022.

0,2 mnkr av tidigare kommunbidrag omdisponeras till Kommunstyrelsen till följd av centralisering av posthanteringskostnader.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 6,8 mnkr. Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 5,3 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår det sammantagna effektiviserings/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen.

Övriga ramkorrigeringar avser kostnadseffekter av godkända investeringsprojekt i form av kapitaltjänstkostnader och hyror med 2,3 mnkr.

Statliga åtgärder med riktade statsbidrag:

Regeringens budgetproposition för 2018 innefattar totalt 32 500 årsutbildningsplatser för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning (regionalt yrkesvux). Av dessa är 6 750 nya årselevplatser utöver den ökning på 3 000 platser avseende 2018 som aviserades i budgetpropositionen för 2017, För lärlingsutbildning för vuxna (lärlingsvux) finns medel för 3 150 platser. Regeringen avser att även fortsättningsvis reservera delar av satsningen på regionalt yrkesvux för elever inom svenska för invandrare (SFI) och svenska som andraspråk inom Komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå.

Budgetpropositionen innehåller vidare en satsning för en utbyggnad av lärcentrum som tillhandahåller lokaler och stöd för lärande nära hemorten.

Ett nytt stöd för subventionerade anställningar -Introduktionsjobb införs. I och med detta försvinner ett antal tidigare stödformer. Introduktionsjobb riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa eller nyanlända.

425 mnkr per år 2018 – 2020 avsätts som ett stöd som riktar sig till kommuner som satsar på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Extratjänster ser regeringen som en viktig insats för personer med särskilt svag förankring på arbetsmarknaden, långtidsarbetslösa och nyanlända. Arbetsgivare som anställer med extratjänst får ett ekonomiskt stöd motsvarande lönekostnaden i upp till 12 månader, ett stöd som kan förlängas med ytterligare 12 månader. Taknivån för en bruttolön höjs till 20 000 kr i månaden. 500 mnkr avsätts till kommuner och landsting som redan har anställt eller anställer personer som står långt från

arbetsmarknaden med hjälp av extratjänster. För Gävle kommun är kvoten 60 personer, vilket har uppfyllts varvid ett bonusbidrag på 5,8 mnkr erhållits.

Genom det nya regelverket för nyanländas etablering kan Arbetsförmedlingen anvisa nyanlända med kort utbildningsbakgrund att söka till och studera inom vuxenutbildningen. Med anledning av detta har schablonersättningen höjts.

Stimulansmedel har införts med 350 mnkr per år 2018 – 2020 för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet, samt uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning.

Sedan tidigare finns bland annat riktade statsbidrag med 100 mnkr per år 2018 – 2019 till insatser för sfi-lärare och kompetensutveckling, samt Lärarlyftet II för sfi med 386 mnkr per år 2018 – 2019.

Schablonersättningen 2018 för nyanlända som tagits emot i en kommun från och med den 1 januari 2016 uppgår till:

- 133 200 kronor för en person som inte fyllt 65 år
- 80 300 kronor för en person som fyllt 65 år

Socialnämnd

Nämndens ram utökas med 36,4 mnkr till totalt 578,8 mnkr år 2019.

Under 2017 tillfördes nämnden 5,0 mnkr som resurstillskott inom området externa placeringar, samt 3,5 mnkr för administration av övergångsbostäder och för höjd högsta godtagbar boendekostnad.

Nämndens ram utökades 2018 med 25 mnkr för ökade volymer och ökade kostnader i samband med att statens ersättningsregler för ensamkommande flyktingbarn förändrades den 1 juli 2017.

Socialnämnden redovisar fortsatt obalans i sin verksamhet. I prognosen för helår 2018 redovisas en obalans med 65 mnkr, varav 30 mnkr avser ensamkommande barn med anledning av det nya ersättningssystemet. Övriga obalanser avser externa placeringar och försörjningsstöd. För ökade volymer i verksamheten tillförs nämnden ytterligare 34 mnkr 2019. Då antalet ensamkommande flyktingbarn nu minskat väsentligt finns förutsättningar att den nuvarande obalansen kan sjunka med ca 15 mnkr år 2019. Det är även viktigt att hitta övergångar till stödboende för gruppen ensamkommande barn och ungdomar där detta är möjligt. Socialnämnden uppmanas att vidta åtgärder för att inrymma verksamheten för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar inom de statsbidrag som utbetalas från Migrationsverket.

0,7 mnkr av tidigare kommunbidrag omdisponeras till Kommunstyrelsen till följd av centralisering av posthanteringskostnader.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 14,9 mnkr. Socialnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 11,1 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår det sammantagna effektiviserings/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen.

Övriga ramkorrigeringar avser kostnadseffekter av godkända investeringsprojekt i form av kapitaltjänstkostnader och hyror.

Statliga åtgärder med riktade statsbidrag:

Regeringens budgetproposition för 2018 innehåller bland annat följande satsningar.

En förstärkning av resurser till stärkt bemanning inom barn- och ungdomsvården. För åren 2018 – 2019 fördelas 500 mnkr och för år 2020 250 mnkr.

Ett tillfälligt stöd om 395 mnkr år 2018 enligt vårändringsbudgeten för att stärka kommunernas möjlighet för ensamkommande unga som fyllt 18 år och som fortfarande kan få stanna i Sverige möjlighet att bo kvar i den kommun där de vistas.

Sedan tidigare finns bland annat bidrag till psykiatri, inklusive ungdomsmottagningar avseende kommunsektorn med 780 mnkr per år 2018 – 2020.

Under 2018 har förändringar beslutats som kan påverka bland annat kostnaderna för försörjningsstöd. Detta gäller bland annat:

- Förstärkt försäkringsskydd – höjning av taket i sjukförsäkringen. Taket höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018.
- Karensvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen sänks från sju till sex dagar.

Den 1 juli 2017 infördes ett nytt ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn. Ersättningssystemen innehåller ett större inslag av schabloner, samt styra mot mer kostnadseffektiva placeringslösningar och kortare placeringstider. Ersättningen per dygn för asylsökande och nyanlända med tillstånd sänks till 1 350 kronor/dygn (personer under 18 år): Schablonersättning lämnas med 52 000 kr för asylsökande för att täcka transport, god man och socialtjänstkostnader. Schablonersättning lämnas med 30 000 kr för nyanländ med tillstånd för att täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten. Förändringen har inneburit väsentligt ökade nettokostnader för kommunen.

Omvårdnadsnämnd

Nämndens ram utökas med 43,6 mnkr till totalt 1 649,3 mnkr år 2019.

Nämnden tillfördes 10 mnkr år 2017 för att kunna öka bemanning mm inom vård- och omsorgsboenden. Genom riktade statsbidrag har Omvårdnadsnämnden också kunnat öka sin bemanning inom äldreomsorgen. Det riktade statsbidraget sträcker sig fram till och med år 2018. För att kunna behålla bemanningen utökas nämndens ram med 19,2 mnkr från och med år 2019.

Omvårdnadsnämnden ges ökade möjligheter att i samarbete med kommunstyrelsen implementera tekniksatsningar inriktade mot bland annat säkerhet, självständighet och självservice genom den resurs på 2,0 mnkr som budgeterats under kommunstyrelsen inriktad mot digital förnyelse inom omvårdnadsverksamhet.

Med anledning av en ökad befolkning 80 år och äldre ökar volymerna inom hemtjänst. Nämndens ram utökas med 4,7 mnkr år 2019 som ökar till 38,7 mnkr år 2022. Ökade behov återfinns även för vård- och omsorgsboende, båda avseende äldre och personer med funktionsnedsättning.

Omvårdnadsnämndens boendeplan redovisar behov av olika former av vård- och omsorgsboenden 2019 - 2022 med utblick mot 2030. För att tillskapa vård- och omsorgsboenden för äldre i egen regi, via entreprenader och tecknade ramavtal med privata utförare tillförs nämnden 11,3 mnkr år 2019 som ökar till 65,4 mnkr år 2022 i enlighet med angivna platsbehov. I planen ingår en successiv avveckling av Kristinelunds äldreboende, vars hyreskontrakt löper ut 2022.

Ramtillskottet möjliggör följande tillskott av vård och omsorgsboenden för äldre under åren 2018 - 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022
Tillkommande äldreboenden per år	26	45	24	29	33

Utanför den gällande planperioden beräknas ytterligare ett äldreboende tillkomma i södra Hemlingby med ca 80 lägenheter år 2023.

För att tillskapa ytterligare boenden för personer med funktionsnedsättning utökas nämndens ram med 3,6 mnkr år 2019 som ökar till 18,7 mnkr år 2022.

Ramtillskottet möjliggör följande tillskott av boende för personer med funktionsnedsättning under åren 2018 - 2022 inklusive köp av platser.

	2018	2019	2020	2021	2022
Tillkommande lgh. i gruppbostäder/gruppboenden per år	8	5	5	5	5

	2017	2018	2019	2020	2021
Tillkommande lgh. i servicebostäder/serviceboenden per år	8	2	2	2	2

0,4 mnkr av tidigare kommunbidrag omdisponeras till Kommunstyrelsen till följd av centralisering av posthanteringskostnader.

Löne- och priskompensationen för år 2019 uppgår till 38,7 mnkr. Omvårdnadsnämnden har för år 2019 ett effektiviserings-/omstruktureringskrav med 2,0 procent av de tilldelade kommunbidragen. Detta motsvarar en sänkning av ramen med 33,7 mnkr. För åren 2020 - 2022 uppgår det sammantagna effektiviserings/omstruktureringskraven till 4,5 procent av kommunbidragen.

Övriga ramkorrigeringar avser kostnadseffekter av godkända investeringsprojekt i form av kapitaltjänstkostnader och hyror.

Statliga åtgärder med riktade statsbidrag:

Regeringens budgetproposition för 2018 och vårändringsbudget innehåller bland annat följande satsningar.

Den särskilda satsningen med 2 000 tkr på bemanning inom äldreomsorgen upphör efter år 2018. Omvårdnadsnämnden har fått ett motsvarande kommunbidragstillskott.

För ökad trygghet med hjälp av digitalisering avsätts 350 mnkr år 2018 för investeringar i välfärdsteknik i omsorgen. Med välfärdsteknik avses exempelvis mobila larm eller applikationer i mobiler och surfplattor.

Sedan tidigare finns bland annat satsning på 10 000 utbildningsplatser för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Medel finns med 200 mnkr per år 2018 – 2019 och med 50 mnkr år 2020.

Ett investeringsstöd ges med 395 mnkr per år 2018 och 2019 för ombyggnation/nybyggnation av särskilda boenden samt bostäder till äldre på den ordinarie bostadsmarknaden (seniorbostäder och trygghetsboenden)

Övriga beslut i budgetpropositionen för 2018 som kan få betydelse för Omvårdnadsnämndens kostnadsutveckling är bland annat

- Höjt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från den 1 januari 2018. Beslutet innebär att bostadstilläggen höjs med upp till 470 kronor per månad, främst genom att ersättningstaket för bostadskostnaden höjs till 5 600 kronor (ogift) per månad från tidigare 5 000 kronor med en ersättning på procent. Ersättning upp till 5 000 kronor ersätts med 96 procent.

Schablonersättningen för timersättning i förordningen om assistansersättning är fastställd till 295,4 kronor för år 2018.

Finansförvaltning

För rent oförutsedda behov budgeteras 6,0 mnkr per år.

För år 2019 budgeteras 5,0 mnkr för att stödja ett omvandlingsarbete i kommunen. Denna resurs kan riktas till HR att hantera för att finansiera pensionslösningar i samband med omstruktureringsarbetet.

Då osäkerheterna är stora i prognoserna budgeteras reserver med 20 mnkr år 2019 och med 10 mnkr år 2020 respektive 2021.

För att möjliggöra tillgång till öppet geodata budgeteras en resurs med 1,3 mnkr per år.

För medfinansiering av diverse projekt budgeteras 2,0 mnkr per år. 1,6 mnkr av de budgeterade medlen reserveras för medfinansiering av projekt avseende yrkesfiskets framtid.

Vissa investeringar redovisade hos det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter är av fastighetsteknisk art och i nuläget inte klart destinerade till en speciell nämnd. Detta kan t ex avse energieffektiviseringar, VVS-investeringar mm. Beräknade hyreseffekter av dessa investeringar är beräknade och lagd i en central pott för att en senare ramkompensation ska vara möjlig till de nämnder som berörs av tillkommande hyror. För år 2019 uppgår den avsatta summan till 8,2 mnkr som stiger till 24,7 mnkr år 2022.

Kommunens nämnders resultat balanseras efter bokslutsanalys till egna resultatfonder. För att ge nämnderna möjlighet att kunna få godkännande att disponera delar av sina resultatfonder budgeteras en resurs med 2,0 mnkr per år för ändamålet.

Kommunen tar ut utdelning från det kommunala bostadsföretaget Gavlegårdarna via moderbolaget Gävle Stadshus AB med 16 mnkr per år för att möjliggöra bostadssociala åtgärder/investeringar i kommunen. Då medel återstår från tidigare års utdelning budgeteras dock en kostnad med 18 mnkr 2019 och därefter 16 mnkr per år.

Under finansförvaltningen har centrala medel för löner budgeterats, vilket ger kommunen ökade möjligheter till att bedriva en aktiv lönepolitik. För år 2019 - 2022 motsvarar denna lönepott 0,7 procent av de samlade lönenivåerna per år. Inklusive arbetsgivaravgifter uppgår den budgeterade summan till 26,2 mnkr år 2019.

Kommunens bolag

Ägardirektiv och ekonomi för de kommunala bolagen

I följande avsnitt redovisas utdrag ur bolagens ägardirektiv samt ekonomi. Redovisade utdrag avser att gälla från och med 2019. De fullständiga ägardirektiven finns redovisade i bilaga 4 till kommunplanen.

Gävle Stadshus AB

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.

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.

Balanserad Styrning

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

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall totalt lämna en aktieutdelning på totalt 47 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 järnvägsspår till hamnen. Resterande 26 mnkr avser avkastning på de likvida medel Gävle kommun tillskjutet Gävle Stadshus AB.

Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bok-slut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultat efter finansiella poster	-21,5	-20,1	-20,9	-19,7	-24,5	-26,4
exkl koncernbidrag/utdelning från dotterbolag						
Koncernbidrag/utdelning dotterbolag	86,4	101,5	102,5	102,5	102,5	102,5
Utdelning till ägaren	-46,0	-46,0	-47,0	-47,0	-47,0	-47,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	18,9	35,4	34,6	-14,2	-19,0	-70,9
Balansomslutning	2 561,3	2 539,5	2 539,5	2 557,5	2 582,5	2 577,5
Eget kapital	1 569,0	1 631,7	1 709,9	1 786,3	1 863,2	1 929,8
Avkastning på eget kapital %	-0,8%	4,0%	3,8%	3,7%	3,3%	3,1%
Avkastning på totalt kapital %	0,3%	3,8%	3,9%	3,8%	3,8%	3,8%
Soliditet %	61,6%	65,6%	68,9%	71,6%	73,9%	76,8%

Gävle Energi AB

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.

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.

Balanserad styrning

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

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

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultat efter finansiella poster	180,5	161,9	156,9	157,2	150,5	161,7
Koncernbidrag/utdelning	-86,8	-85,9	-85,9	-85,9	-85,9	-85,9
Investeringar	-318,9	-279,3	-281,8	-173,7	-133,3	-116,3
Finansieringsbehov	-47,0	-32,3	-58,0	46,5	75,7	96,9
Balansomslutning	2 402,3	2 500,3	2 624,4	2 661,1	2 642,5	2 632,6
Eget kapital	1 329,5	1 389,9	1 426,4	1 463,0	1 494,5	1 534,6
Avkastning på eget kapital %	14,3%	11,9%	11,1%	10,9%	10,2%	10,7%
Avkastning på totalt kapital %	8,5%	7,3%	6,8%	6,6%	6,3%	6,7%
Soliditet %	55,3%	55,6%	54,4%	55,0%	56,6%	58,3%

AB Gavlegårdarna

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.

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.

- Bolaget kan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra fastigheter i syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen. Fram till år 2020 tillåts bolaget avyttra upp till 10 % av lägenhetsbeståndet, motsvarande ca 1500 lägenheter.

- Vid kommunens upphandlingar av bostadsförsörjningsåtgärder äger bolaget rätt att inlämna anbud.

- Bolaget ska i perioden 2016 - 2020 nyproducera 750 nya lägenheter i Gävle.

Balanserad styrning

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

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 2018 är bolagets budget baserad på en avkastning som är 4 % i direktavkastning.

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

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.

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultat efter finansiella poster	99,3	279,7	92,0	272,7	97,7	100,4
Koncernbidrag/utdelning	-10,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Investeringar	-474,4	-550,2	-571,0	-702,5	-680,0	-427,0
Investeringsbidrag	0,0	19,2	85,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar av anläggningstillgångar	0,0	438,8	0,0	351,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-174,7	119,5	-238,0	-92,8	-403,1	-130,4
Balansomslutning	4 745	4 846	5 160	5 509	5 993	6 207
Eget kapital	1 642	1 905	1 981	2 237	2 318	2 402
Avkastning på eget kapital %	6,1%	15,6%	4,7%	12,8%	4,3%	4,2%
Avkastning på totalt kapital %	3,4%	7,0%	3,1%	6,3%	3,0%	2,9%
Soliditet %	34,9%	39,6%	38,7%	40,9%	38,9%	38,9%
Direktavkastning % (driftnetto/marknadsinv fastigheter)	4,3%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%

Gavlefastigheter Gävle Kommun AB

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.

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. De kommersiella lokalinnehavet ska inte drivas i konkurrens med övriga lokaluthyrare och kontinuerligt anpassas och avvecklas så långt möjligt

- 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.

- 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.

- Genom sitt dotterbolag Gävle Parkeringsservice AB bedriva parkeringsövervakningsverksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy.

Balanserad styrning

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

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 6,7 mnkr varav resultatkravet för de kommunala fastigheterna är 4,0 mnkr.

Uppdrag till bolaget

Gavlefastigheter i Gävle AB får i uppdrag att genomföra åtgärder som innebär effektiviseringar som ger lägre hyresnivåer för kommunalt inhyrda lokaler motsvarande minst 2 procent per år. Kravet motsvarar de effektiviseringskrav som gäller för de kommunala nämnderna. Bolaget har en skyldighet att löpande återrapportera vidtagna åtgärder via Gävle Stadshus AB.

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultat efter finansiella poster	13,2	8,5	7,3	7,1	7,2	7,1
Koncernbidrag/utdelning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	-472,6	-606,6	-512,1	-525,8	-750,9	-689,2
Försäljningar av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	-323,0	-448,3	-339,6	-332,5	-553,3	-477,1
Balansomslutning	3 237,6	3 725,3	4 035,3	4 200,4	4 587,4	5 071,6
Eget kapital	927,2	935,7,2	944,1	951,2	958,4	965,5
Avkastning på eget kapital %	2,2%	0,9%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%
Avkastning på totalt kapital %	1,8%	1,4%	1,7%	1,8%	2,1%	2,3%
Soliditet %	28,6%	25,1%	23,4%	22,7%	20,9%	19,1%

Gävle Hamn AB

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.

Syfte med bolagets verksamhet

- Gävle Hamn utgör ett viktigt gods- och logistiknav för hela mellansverige. 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 Gävle regionen 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 logistiktjänster 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.

- 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.

Balanserad styrning

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

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

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultat efter finansiella poster	19,5	6,8	3,7	10,6	18,5	21,7
Koncernbidrag/utdelning	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	1,0
Investeringar	-19,3	-153,4	-269,0	-11,7	-21,6	-10,7
Försäljningar av anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansieringsbehov	54,1	-88,0	-206,3	63,0	59,9	72,5
Balansomslutning	1 332,6	1 431,6	1 642,5	1 597,9	1 573,0	1 542,0
Eget kapital, justerat	286,6	293,4	296,1	305,7	323,2	343,9
Avkastning på eget kapital %	6,8%	2,3%	1,2%	3,5%	5,7%	6,3%
Avkastning på totalt kapital %	3,1%	2,1%	1,8%	2,4%	2,9%	3,2%
Soliditet %	21,5%	20,5%	18,0%	19,1%	20,5%	22,3%

Gästrike Vatten AB

Syfte med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Älvkarleby, Hofors, Ockelbo och Gävle kommuner svara för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Bolaget skall tillhandahålla, driva och utveckla vatten- och avloppsförsörjning för bostadshus eller annan bebyggelse inom respektive dotterbolags verksamhetsområde för den allmänna anläggningen.

Bolaget ska verka för att va-verksamheten tillför respektive ägarkommun positiva miljövärden. Vid utförande av, i dotterbolagen beslutade investeringar och reinvesteringar, samt drift, ska miljöaspekter beaktas i syfte att få en hållbar utveckling.

Bolaget skall utföra de förändringar i verksamheten som beslutas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige vad det gäller allmänna bestämmelser för användandet av anläggningen (ABVA), taxa samt verksamhetsområden.

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Det finns inga resultat och utdelningskrav för bolaget då det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster. (LAV)

Gävle Vatten AB

Syfte med bolagets verksamhet

Separata ägardirektiv för Gävle Vatten AB saknas. Enligt beslut i Gävle kommunfullmäktige 2008-12-15 (Dnr 08KS510) ska tillämpliga delar av ägardirektiv för Gästrike Vatten AB även gälla för bolagets dotterbolag.

Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Det finns inga resultat och utdelningskrav för bolaget då det inte är förenligt med lagen om allmänna vattentjänster. (LAV)

Budget och nyckeltal

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Överuttag-/underuttag+	9,4	32,4	33,8	7,4	-21,3	-36,8
Periodiserade anläggningsavgifter	21,7	12,6	11,0	11,3	19,5	13,9
Periodiserad intäkt via investeringsfond	2,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Resultat efter finansiella poster	-0,5	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5
Resultat efter skatt	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Investeringar	-78,5	-62,9	-135,5	-218,0	-351,7	-547,8
Inkomst anläggningsavgifter	92,0	53,3	30,3	26,7	84,6	25,2
Finansieringsbehov	0,4	-32,8	-125,6	-181,5	-230,3	-453,9
Balansomslutning	572,5	635,2	750,9	942,1	1 265,4	1 774,0
Eget kapital	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1
Investeringsfond	30,7	27,3	23,9	20,6	17,2	13,9
Skuld till taxekollektivet	19,8	-12,6	-46,4	-53,8	-32,5	4,3
Avkastning på eget kapital %	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%	-0,1%	0,1%
Avkastning på totalt kapital %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Soliditet %	7,7%	6,9%	5,9%	4,7%	3,5%	2,5%
Taxehöjning i % brukningsavgift			0,0%	25,0%	20,0%	20,0%
Taxehöjning i % anslutningsavgift + index			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Ekonomiska sammanställningar, kommunen

Resultatbudget

Belopp i Mnkr	Not	Bokslut 2017	Prognos 2018	Kf Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter	1	1 328,6	1 354,8	1 288,2	1 338,6	1 319,6	1 331,4	1 328,8
Verksamhetens kostnader	1	-6 615,7	-6 950,8	-6 895,8	-7 139,1	-7 267,5	-7 486,2	-7 742,1
Avskrivningar	2	-96,1	-99,8	-96,9	-101,7	-102,5	-104,8	-107,9
Verksamhetens netto-kostnader	3	**-5 383,2**	**-5 695,8**	**-5 704,4**	**-5 902,3**	**-6 050,4**	**-6 259,6**	**-6 521,3**
Skatteintäkter	4	4 726,5	4 874,9	4 864,1	5 009,4	5 141,5	5 330,9	5 548,0
Generella bidrag och ut-jämning	5	885,9	943,6	962,1	1 008,3	1 048,1	1 047,9	1 048,5
Finansiella intäkter	6	167,6	191,9	203,7	210,1	244,6	275,6	317,2
Finansiella kostnader	7	-91,9	-95,2	-114,6	-118,9	-151,0	-183,6	-225,6
Resultat före extraordi-nära poster		**304,9**	**219,6**	**210,9**	**206,7**	**232,9**	**211,2**	**166,7**
Extraordinära poster								
ÅRETS RESULTAT		**304,9**	**219,6**	**210,9**	**206,7**	**232,9**	**211,2**	**166,7**
Varav realisationsvins-ter/förluster och exploate-ringsresultat		87,3	134,8	142,4	125,2	90,1	62,2	35,8
Resultat exkl reavinst/för-lust och exploateringsre-sultat		**217,6**	**84,8**	**68,5**	**81,5**	**142,7**	**149,0**	**131,0**
Årets resultat* som andel av skatteintäkter, generella bidrag/utjämning		3,9%	1,5%	1,2%	1,4%	2,3%	2,3%	2,0%

**) exklusive realisationsvinster, exploateringsresultat*

Resultatbudgetens uppgift är att beskriva och förklara det årliga ekonomiska resultatet av kommunens verksamhet. Resultatbudgeten redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet förändras under budgetåret. Verksamhetens nettokostnad hämtas från kommunens driftbudget i internredovisningen och redovisas exklusive internränta och övriga interna transaktioner. Resultat före extraordinära poster beskriver resultatet sedan skatteintäkter och kommunal utjämning samt finansnetto ställts mot kostnaden för den egentliga verksamheten. Årets resultat visar förändringen av det egna kapitalet under året.

Balansbudget

Belopp i Mnkr	Not	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Tillgångar							
Anläggningstillgångar							
Immateriella/materiella	8	1 672,8	1 990,0	2 218,1	2 413,1	2 598,2	2 657,0
Finansiella	9	7 784,1	8 260,4	9 241,4	9 728,4	10 787,0	11 686,6
Summa anläggningstillg.		**9 456,9**	**10 250,4**	**11 459,5**	**12 141,5**	**13 385,2**	**14 343,7**
Omsättningstillgångar							
Förråd/lager/exploaterings-fast.	10	62,5	62,9	80,1	79,1	68,0	65,6
Kortfristiga fordringar	11	1 452,3	1 477,8	1 498,3	1 496,7	1 496,7	1 496,7
Kassa och bank		434,6	325,1	283,5	464,2	589,6	800,7
Summa omsättningstillg.		**1 949,4**	**1 865,8**	**1 861,9**	**2 040,0**	**2 154,3**	**2 363,0**
Summa tillgångar		**11 406,3**	**12 116,2**	**13 321,5**	**14 185,5**	**15 539,6**	**16 706,7**
Eget kapital avsätningar och skulder							
Eget kapital	12	4 457,9	4 762,8	4 982,4	5 189,1	5 421,9	5 633,1
Årets resultat		304,9	219,6	206,7	232,9	211,2	166,7
Summa eget kapital		**4 762,8**	**4 982,4**	**5 189,1**	**5 421,9**	**5 633,1**	**5 799,9**
Avsättningar	13	533,9	538,9	568,4	635,1	712,3	801,5
Långfristiga skulder	14	4 296,6	4 666,6	5 741,3	6 246,3	7 304,9	8 204,6
Kortfristiga skulder	15	1 813,0	1 828,3	1 822,7	1 878,1	1 889,2	1 900,7
Summa avsättningar och skulder		**6 643,5**	**7 133,8**	**8 132,4**	**8 759,5**	**9 906,4**	**10 906,8**
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		**11 406,3**	**12 116,2**	**13 321,5**	**14 185,5**	**15 539,6**	**16 706,7**
Ansvarsförpliktelse:							
Pensioner		2 033,7	1 994,4,0	1 975,4	1 948,5	1 923,5	1 900,3
Soliditet 1		41,8%	41,1%	39,0%	38,2%	36,3%	34,7%
Soliditet 2		41,1%	43,4%	45,2%	46,5%	47,7%	48,5%
Kassalikviditet		104,1%	98,6%	97,8%	104,4%	110,4%	120,9%

Soliditet 1: Andel eget kapital av de totala tillgångarna.
Soliditet 2: Andel eget kapital av de totala tillgångarna justerat för förmedlade lån till kommunala bolag samt den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet.

Balansbudgeten visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Balansbudgeten visar värdet av kommunens samtliga tillgångar (kapitalanskaffningen) och hur dessa har finansierats, externt med skulder och internt med avsättningar och eget kapital (kapitalanskaffningen). Inom linjen under rubriken Ansvarsförpliktelse redovisas t o m 1997 intjänade pensionsförpliktelser till personalen.

Kassaflödesbudget

Belopp i Mnkr	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	219,6	206,7	232,9	211,2	166,7
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:					
Av- och nedskrivningar	99,8	101,7	102,5	104,8	107,9
Avsättningar	5,0	29,5	66,7	77,2	89,2
Realisationsvinst	-44,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	*280,4*	*327,9*	*392,0*	*383,3*	*353,9*
Ökning/minskning förråd/lager/expl.fastigheter	-0,4	-17,2	1,0	11,1	2,4
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-25,5	-20,5	1,6		
Ökning/minskning kortfristiga skulder	15,3	-5,7	55,4	11,1	11,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**269,6**	**284,6**	**450,0**	**405,5**	**367,8**
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anl tillgångar	-418,0	-339,5	-307,4	-300,0	-176,7
Försäljning av materiella anl tillgångar	45,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	**-373,0**	**-319,8**	**-287,4**	**-280,0**	**-156,7**
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna förmedlade lån	470,0	974,8	505,0	1 058,6	899,6
Ökning av långfristiga fordringar	-476,3	-981,1	-487,0	-1 058,6	-899,6
Kassaflöde från finansieringsverks.	**-6,3**	**-6,3**	**18,0**	**0,0**	**0,0**
Årets kassaflöde	**-109,5**	**-41,5**	**180,6**	**125,4**	**211,1**
Likvida medel vid årets början	434,6	325,1	283,5	464,2	589,6
Likvida medel vid årets slut	325,1	283,5	464,2	589,6	800,7

Kassaflödesbudgeten beskriver kommunens betalningsflöden i den löpande verksamheten, respektive investerings- och finansieringsverksamheten. Kassaflödesbudgeten ger en helhetsbild av verksamheten där både intern och extern finansiering redovisas, det vill säga i vilken utsträckning medel genereras internt respektive genom upplåning.

Notförteckning till resultatbudget

Not 1. Verksamhetens intäkter och kostnader

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verksamhetens intäkter						
Hyror och arrenden (exkl övergångsbost mm)	103,7	107,1	110,8	116,3	121,5	126,0
Riktade statsbidrag	233,7	237,0	241,9	246,7	252,5	255,9
Realisationsvinster	53,9	44,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Exploateringsintäkter	46,1	111,5	133,4	87,2	68,7	36,1
Ersättning från garantiförsäkring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	891,2	855,2	842,5	859,4	878,7	900,8
Summa intäkter	**1 328,6**	**1 354,8**	**1 338,6**	**1 319,6**	**1 331,4**	**1 328,8**
Verksamhetens kostnader						
Personalkostnader	-3 456,1	-3 642,8	-3 779,7	-3 912,8	-4 061,7	-4 220,9
Pensionskostnader	-281,9	-343,7	-369,0	-378,5	-395,6	-412,2
Köp av verksamhet (skattefinansierad verks.)	-1 056,8	-1 115,3	-1 162,3	-1 219,5	-1 272,7	-1 331,3
Exploateringskostnader	-12,5	-20,7	-18,2	-7,0	-16,5	-10,3
Övriga kostnader	-1 808,3	-1 828,3	-1 810,0	-1 749,6	-1 739,8	-1 767,5
Summa kostnader	**-6 615,7**	**-6 950,8**	**-7 139,1**	**-7 267,5**	**-7 486,2**	**-7 742,1**
Verksamhetens nettokostnader, exkl avskrivning	**-5 287,1**	**-5 596,0**	**-5 800,6**	**-5 947,9**	**-6 154,8**	**-6 413,4**

I verksamhetens nettokostnader redovisas utöver nämndernas verksamhetskostnader diverse gemensamma kostnader under kommunens finansförvaltning.

Arbetsgivaravgifter 2019

Gävle kommun ska som arbetsgivare betala lagstadgade och avtalsmässiga arbetsgivaravgifter och försäkringar. Arbetsgivaravgifterna har beräknats utifrån nu kända förhållanden. Utöver dessa kostnader belastas förvaltningarna med ett kalkylerat personalomkostnadspålägg avseende täckning för avtalspensioner och tillhörande löneskatt.

%	Kommunala avtal	Uppdragstagare
Lagstadgade avgifter	31,42	31,42
Avtalsenliga avgifter	0,05	
Avtalspension	7,70	
Totalt	**39,17**	**31,42**

Pensionskostnader

Pensionskostnaderna i budgetförslaget är beräknad enligt den i redovisningslagen föreskrivna så kallade blandmodellen. Detta innebär att pensionsskuld som är intjänad före 1998 lyfts ut ur balansräkningen och redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkningen baseras på pensionsavtalet KAP-KL och är beräknad enligt riktlinjer för pensionsskuldsberäkning.

Forts not 1.	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Pensionskostnader:					
Årets utbetalning	-108,8	-114,5	-115,0	-115,5	-116,0
Årets intjänande, individuella del	-124,4	-129,1	-133,7	-138,8	-144,3
Pensionsförsäkringsavgifter	-13,2	-14,3	-15,4	-16,5	-16,5
Löneskatt på pensioner mm	-60,4	-63,7	-65,3	-67,0	-68,7
Summa utbetalningar	**-306,8**	**-321,6**	**-329,4**	**-337,9**	**-345,5**
Årets nyintjänande, avsättning	-27,8	-36,0	-37,2	-43,9	-51,2
Löneskatt, avsättning	-6,7	-8,7	-9,0	-10,7	-12,4
Finansiell kostnad, avsättning/löneskatt	-13,1	-22,9	-25,4	-28,1	-31,9
Summa avsättningar	**-47,6**	**-67,5**	**-71,7**	**-82,7**	**-95,4**
Summa kostnader	**-354,4**	**-389,1**	**-401,1**	**-420,6**	**-440,9**
Kostnader exkl finansiell del	**-341,3**	**-366,3**	**-375,6**	**-392,5**	**-409,1**

Centralt avsatta budgetmedel

För att möjliggöra en aktiv lönepolitik i kommunen och underlätta lönekorrigeringar i samband med arbetsvärderingar, samt viss reserv för nya löneavtal har centrala lönemedel inkluderat arbetsgivaravgifter reserverats i budgeten motsvarande 0,7 procent per år. Tillsammans med de generella lönekompensationer som lagts ut direkt i nämndernas ramar har följande årliga löneökningar i procent i genomsnitt därmed kalkylerats i budgetförslaget.

2019	2020	2021	2022
3,04%	3,03%	3,03%	3,03%

	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Centralt avsatta medel:				
Oförutsett Kommunfullmäktige	1,0	1,0	1,0	1,0
Till kommunstyrelsens disposition:				
Rent oförutsett	5,0	5,0	5,0	5,0
Omställningsarbete centralisering mm	5,0			
Reserv obalanser	20,0	10,0	10,0	
Medfinansiering	2,0	2,0	2,0	2,0
Öppet geodata	1,3	1,3	1,3	1,3
Ej utlagda hyreskomp mm	8,2	11,4	14,5	24,7
Bostadssociala åtgärder	18,0	16,0	16,0	16,0
Dispositioner ur resultatfonder	2,0	2,0	2,0	2,0
Totalt	**62,5**	**48,7**	**51,8**	**52,0**

Not 2. Avskrivningar

Avskrivningar enligt plan ska motsvara värdeminskningen på inventarier och anläggningar och har beräknats utifrån befintliga och planerade anskaffningsvärden för fastigheter, anläggningar, fordon, maskiner och inventarier. Avskrivningar görs enligt nominell metod och påbörjas månaden efter att tillgången tagits i bruk.

Not 3. Verksamhetens nettokostnader

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skattefinansierad verksamhet:					
Kommunstyrelse	-142,3	-152,0	-186,4	-216,2	-249,5
Gemensam nämnd verks.stöd	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Valnämnd	-2,5	-1,7	-0,2	-0,2	-2,7
Överförmyndarnämnd	-12,0	-11,3	-10,5	-10,5	-10,6
Revisorskollegiet	-4,5	-4,9	-4,9	-5,0	-5,1
Samhällsbyggnadsnämnd	-289,8	-296,8	-303,7	-314,1	-323,9
Jävsnämnd	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Kultur- o fritidsnämnd	-338,3	-350,1	-347,7	-357,7	-370,0
Utbildningsnämnd	-2 334,7	-2 397,9	-2 455,3	-2 519,1	-2 607,2
Näringsliv- o arbetsmarknadsnämnd	-253,0	-258,1	-262,4	-266,6	-273,8
Socialnämnd	-542,3	-578,8	-580,1	-584,2	-591,1
Omvårdnadsnämnd	-1 602,2	-1 649,3	-1 686,6	-1 738,9	-1 805,2
Summa skattefinansierad verksamhet	**-5 522,2**	**-5 701,5**	**-5 838,5**	**-6 013,2**	**-6 239,9**
Finansförvaltning:					
Kalkylerat Po-pålägg, pensioner	201,0	208,8	216,3	224,6	233,4
Utgående pensioner och löneskatt	-298,1	-311,9	-318,7	-326,2	-333,8
Avsättning pensioner/löneskatt	-34,5	-44,7	-46,2	-54,6	-63,6
Interna räntor	33,5	39,0	42,6	47,9	51,8
Ers ledningsrätt Gävle Energi	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Garantiförsäkring	-16,0				
Oförutsedda behov mm	-57,4	-62,5	-48,7	-51,8	-52,0
Särskilda lönemedel		-26,2	-53,8	-83,0	-113,9
Semesterlöneskuldsförändring	-4,5	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Diverse	1,0				
Summa finansförvaltning	**-173,6**	**-200,8**	**-211,9**	**-246,4**	**-281,5**
Verksamhetens nettokostnader	**-5 695,8**	**-5 902,3**	**-6 050,4**	**-6 259,6**	**-6 521,3**

Not 4. Skatteintäkter

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skatt på eget underlag 22:26, preliminärt	4 883,2	5 009,4	5 141,5	5 330,9	5 548,0
Slutavräkning, föregående år	-13,0	0,0			
Prognos slutavräkning innevarande år	4,6	0,0			
Summa skatteintäkter	**4 874,9**	**5 009,4**	**5 141,5**	**5 330,9**	**5 548,0**

Not 5. Generella statsbidrag och utjämning

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomstutjämning	762,1	816,9	860,9	893,4	928,6
Kostnadsutjämning	-103,8	-98,4	-102,2	-106,1	-110,1
Regleringsbidrag/-avgift	15,8	44,7	72,5	66,7	36,1
Stb migration	61,2	38,4	23,0	0,0	0,0
LSS-utjämning	9,0	3,3	3,3	3,3	3,4
Fastighetsavgift utbetalning	165,4	170,1	187,6	190,6	190,6
Fastighetsavgift tillägg	20,9	20,5	3,0	0,0	0,0
Stb byggande	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Summa generella statsbidrag och utjämning	**943,6**	**1 008,3**	**1 048,1**	**1 047,9**	**1 048,5**

Not 6. Finansiella intäkter

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förmedlade lån inom koncernen	79,3	93,6	122,2	151,8	190,1
Provision förmedlade lån	20,0	22,3	24,1	25,9	29,6
Utlämnade lån	41,1	40,2	39,8	39,3	38,9
Koncernkonto			0,5	1,0	1,0
Swapräntor	-3,5	-1,5	2,5	2,0	2,0
Övriga finansiella intäkter	54,4	55,5	55,6	55,6	55,6
Summa finansiella intäkter	**191,9**	**210,1**	**244,6**	**275,6**	**317,2**

Not 7. Finansiella kostnader

	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Egen upplåning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förmedlade lån inom koncernen	-79,9	-93,6	-122,2	-151,8	-190,1
Koncernkonto	-1,3	-1,0	-1,0	-0,8	-0,8
Swapräntor	0,5	0,0	-1,0	-1,5	-1,5
Finansiella kostnader pension	-13,1	-22,9	-25,4	-28,1	-31,9
Bank- och förvaltningskostnad	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Övriga finansiella kostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Summa finansiella kostnader	**-95,2**	**-118,9**	**-151,0**	**-183,6**	**-225,6**

Kommunen fungerar som internbank åt bolagen inom koncernen Gävle kommun. I föreliggande budgetförslag har volymförändringarna av utlåning inom koncernen kalkylerats jämfört med läge 31/12 2017. De förmedlade lånen har även beaktats i den ränteberäkning som redovisas under finansiella intäkter. Lånen har beräknats med följande ränteantaganden.

	2018	2019	2020	2021	2022
Kort ränta	0,24%	0,87%	1,36%	1,81%	2,12%
Lång ränta	2,15%	2,55%	2,87%	3,12%	3,30%
Budgeterad snitträntа för nyupplåning	1,77%	2,21%	2,57%	2,86%	3,06%

Notförteckning till balansbudget

Not 8. Immateriella/materiella anläggningstillgångar

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Immateriella anläggningstillgångar	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Materiella anläggningstillgångar:						
Bokfört värde 1 januari		1 659,3	1 976,5	2 204,6	2 399,5	2 584,7
Årets nettoinvesteringar		418,0	339,8	307,4	300,0	176,7
Planenliga avskrivningar		-99,8	-101,7	-102,5	-104,8	-107,9
Nedskrivningar pga försäljningar		-1,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Anskaffningsvärde 31 december	3 342,4	3 759,4	4 089,2	4 386,6	4 676,6	4 843,4
Ackumulerade avskrivningar	-1 683,1	-1 782,9	-1 884,6	-1 987,1	-2 091,9	-2 199,9
Avrundning/utjämning			0,1			
Bokfört värde 31 december	**1 659,3**	**1 976,5**	**2 204,6**	**2 399,5**	**2 584,7**	**2 643,5**
Bokfört värde 31 december totalt	**1 672,8**	**1 990,0**	**2 218,2**	**2 413,0**	**2 598,2**	**2 657,0**

Not 9. Finansiella anläggningstillgångar

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktier och andelar						
Gävle stadshus AB	1 116,0	1 116,0	1 116,0	1 116,0	1 116,0	1 116,0
Svenska Kommun Försäkrings AB	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB	708,7	708,7	708,7	708,7	708,7	708,7
Gästrike Vatten AB	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Gävle Vatten AB	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Ovriga Kommuninvest m fl	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Summa aktier och andelar	**1 896,4**	**1 896,4**	**1 896,4**	**1 896,4**	**1 896,4**	**1 896,4**
Långfristiga fordringar						
Förmedlade lån till koncernföretag						
AB Gavlegårdarna	1 950,0	1 811,3	2 049,3	2 142,1	2 545,2	2 675,7
Gavlefastigheter Gävle kommun AB	770,0	1 218,3	1 558,0	1 890,5	2 443,8	2 920,9
Gävle Energikoncern	420,0	459,8	525,4	486,4	418,2	328,8
Gästrike Återvinnare/Gästrike Ekogas	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Gävle Vatten AB/Gästrike Vatten AB	236,7	269,5	395,1	576,6	806,9	1 260,9
Gävle Hamn AB	685,0	773,0	979,3	916,3	856,4	784,0
Summa förmedlade lån koncernföretag	4 261,7	4 732,0	5 707,0	6 212,0	7 270,6	8 170,2
Övrig utlåning till kommunala bolag						
Gavlefastigheter Gävle kommun AB	1 139,4	1 139,4	1 139,4	1 139,4	1 139,4	1 139,4
Gävle Hamn AB	298,3	298,3	298,3	298,3	298,3	298,3
Gävle Energi (förlagslån)	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3
Summa övrig utlåning koncernföretag	1 500,7	1 500,7	1 500,7	1 500,7	1 500,7	1 500,7
Övrig långfristig utlåning						
Bomhus Folkets Hus	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Läkerol Arena	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7	107,7
Kommuninvest i Sverige AB (förlagslån)	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Summa övrig utlåning	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1	125,1

Forts not 9.

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Övrig långfristig utlåning						
Bredbandsutbyggnad GEAB	0,0	6,0	12,0	-6,0	-6,0	-6,0
Avrundning/utjämning	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Summa långfristiga fordringar	***5 887,7***	***6 364,0***	***7 345,0***	***7 832,0***	***8 890,6***	***9 790,2***
Summa finansiella anläggningstillgångar	**7 784,1**	**8 260,4**	**9 241,4**	**9 728,4**	**10 787,0**	**11 686,6**

Not 10. Förråd, lager, exploateringsfastigheter

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förråd, lager	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Exploateringsfastigheter	62,0	62,4	79,6	78,6	67,5	65,1
Avrundning/utjämning						
Summa förråd, lager, expl.fastigheter	**62,5**	**62,9**	**80,1**	**79,1**	**68,0**	**65,6**

Not 11. Kortfristiga fordringar

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunalskatt	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Fastighetsavgift	78,8	99,7	120,2	123,2	123,2	123,2
Övriga fordringar	1 373,5	1 373,5	1 373,5	1 373,5	1 373,5	1 373,5
Avrundning/utjämning			0,1			
Summa kortfristiga fordringar	**1 452,3**	**1 477,8**	**1 498,4**	**1 496,7**	**1 496,7**	**1 496,7**

Not 12. Eget kapital

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ingående eget kapital	4 457,9	4 762,8	4 982,4	5 189,1	5 421,9	5 633,1
Årets resultat	304,9	219,6	206,7	232,9	211,2	166,7
Summa Eget Kapital	**4 762,8**	**4 982,4**	**5 189,1**	**5 421,9**	**5 633,1**	**5 799,9**

Not 13. Avsättningar

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hamnspår	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deponier	95,6	55,6	22,0	22,01	22,0	22,0
Avsättning för pensioner och liknande förpliktiktelser:						
Ingående avsättning för pensioner		352,7	391,0	445,4	503,0	569,6
Ingående avsättning till särskild löneskatt för pens.		85,6	92,3	101,0	110,1	120,7
Förändring av avsättning pensioner		27,8	36,0	37,2	43,9	51,2
Ränteuppräkning pensioner		10,5	18,4	20,5	22,6	25,6
Förändring av löneskatt		6,7	8,7	9,0	10,7	12,4
Utgående avsättning för pensioner	352,7	391,0	445,4	503,0	569,6	646,4
Utgående avsättning till särskild löneskatt för pens.	85,6	92,3	101,0	110,1	120,7	133,1
Summa avsättningar	**533,9**	**538,9**	**568,4**	**635,1**	**712,3**	**801,5**

Not 14. Långfristiga skulder

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Förmedlade lån till kommunala bolag	4 261,7	4 732,0	5 707,0	6 212,0	7 270,6	8 170,2
Gävle kommuns egna lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsbidrag	30,8	30,5	30,2	30,2	30,2	30,2
Övriga långfristiga skulder	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
Avrundning/utjämning						
Summa långfristiga skulder	**4 296,6**	**4 766,6**	**5 741,4**	**6 246,3**	**7 304,9**	**8 204,6**

Not 15. Kortfristiga skulder

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunalskatt	35,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensionsskuld individuell del	119,9	124,4	129,1	133,7	138,8	144,3
Särskild löneskatt på individuell pensionsavgift	34,0	36,1	37,3	38,4	39,6	41,0
Semesterlöneskuld	212,5	217,0	221,7	226,4	231,1	235,9
Periodiserade exploateringsinkomster	0,0	6,3	23,3	68,3	68,3	68,3
Förmedlade certifikat	500	500	500	500	500	500
Övriga kortfristiga skulder	911,2	911,2	911,2	911,2	911,2	911,2
Avrundning/utjämning			0,1		0,1	
Summa kortfristiga skulder	**1 813,0**	**1 828,3**	**1 822,7**	**1 878,1**	**1 889,2**	**1 900,7**

Driftbudget 2019

Belopp i mnkr **Nämnd/Styrelse**	**Intäkt**	**Kostnad**	**Netto**	**Kommun-bidrag**	**Årets resultat**
Revisorskollegiet	1,5	-6,4	-4,9	4,9	0
Kommunstyrelse	218,0	-495,1	-277,2	277,2	0
Kommunstyrelse reavinst/-förlust	143,4	-18,2	125,2	0,0	125,2
Gemensam nämnd verksamhetsstöd	0,2	-0,5	-0,3	0,3	0
Valnämnd	1,9	-3,6	-1,7	1,7	0
Överförmyndarnämnd	0,6	-11,9	-11,3	11,3	0
Samhällsbyggnadsnämnd	99,3	-396,1	-296,8	296,8	0
Jävsnämnd	0	-0,3	-0,3	0,3	0
Kultur- och fritidsnämnd	83,6	-433,6	-350,1	350,1	0
Utbildningsnämnd	347,5	-2 745,4	-2 397,9	2 397,9	0
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	145,1	-403,2	-258,1	258,1	0
Socialnämnd	179,3	-758,1	-578,8	578,8	0
Omvårdnadsnämnd	312,9	-1962,2	-1 649,3	1 649,3	0
Delsumma	**1 533,1**	**-7 234,4**	**-5 701,5**	**5 826,7**	**125,2**
Finansförvaltning	249,2	-450,0	-200,8		
Avgår					
Interna intäkter och kostnader	-443,7	443,7			
Summa verksamhetens Nettokostnad	**1 338,6**	**-7 240,9**	**-5 902,3**		

Verksamhetens nettokostnad

Inklusive planenliga avskrivningar och pensionsavsättningar men exklusive realisationsvinster och exploateringsresultat uppgår verksamhetens nettokostnader till 6 028 mnkr år 2019 (5 902 mnkr inklusive realisationsvinster mm), vilket är en ökning med 196 mnkr eller 3,4 procent jämfört med prognos för år 2018.

Den genomsnittliga ökningstakten för verksamhetens nettokostnader (exklusive realisationsvinster/förluster och exploateringsresultat) har under den senaste femårsperioden till och med 2017 varit 220 mnkr per år. För år 2018 beräknas nettokostnadsökningen till ca 360 mnkr, en följd av både ökade kostnader men också minskade ersättningsnivåer och bortfallande tillfälliga ersättningar. Takten på våra kostnadsökningar har stigit under de senaste åren och sammanfaller med en för våra mått kraftig befolkningsökning och i övrigt ett ökat demografiskt tryck genom befolkningssammansättningen, men även av ambitionshöjningar.

Löne- och prisnivåerna förväntas fortsatt vara relativt låga men långsamt ökande till följd av det rådande konjunktur- och arbetsmarknadsläget. För att uppnå budgeterat årsresultat ställs krav på rationaliseringar/omstruktureringar hos kommunens nämnder. I övrigt påverkas även kostnadsutvecklingen i bruttotermer av strukturella förändringar. Detta kan till exempel vara nivån på verksamheter finansierade med riktade statsbidrag eller liknande.

Investeringsbudget 2019 - 2022

Sammandrag av nämndernas investeringsplaner

Belopp i mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Revisorskollegiet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kommunstyrelse	-26,0	-60,3	-39,1	-36,9	-42,0	-37,2
Valnämnd	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-103,7	-188,6	-101,0	-115,0	-96,0	-96,1
Jävsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-17,7	-13,8	-8,0	-15,3	-12,0	-8,2
Utbildningsnämnd	-20,1	-29,3	-33,2	-16,6	-33,4	-23,1
Näringsliv o arbetsmarknadsnämnden	-1,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1	-1,1
Socialnämnden	-1,2	-2,3	-1,3	-1,0	-1,1	-1,1
Omvårdnadsnämnden	-9,7	-11,2	-7,1	-6,9	-7,6	-7,5
Summa skattefinansierad verksamhet	**-180,2**	**-306,7**	**-188,2**	**-192,9**	**-188,3**	**-174,3**
Exploateringsverksamhet:						
Anläggningstillgångar	-43,5	-111,3	-149,1	-114,5	-106,7	-2,5
Summa exploatering	**-43,5**	**-111,3**	**-149,1**	**-114,5**	**-106,7**	**-2,5**
SUMMA NETTOINVESTERING	**-223,7**	**-418,0**	**-337,2**	**-307,4**	**-295,0**	**-176,7**

Investeringar

Följande större investeringsområden/projekt kan redovisas under planeringsperioden 2019 - 2022.

71 mnkr för utveckling av stadsliv och city. 22,5 mnkr avser Centrumplan.

89 mnkr för miljöstrategiska investeringar och för gång- och cykelvägar i enlighet med kommunens miljöstrategiska program.

89 mnkr för trafikinvesteringar varav 15 mnkr avser grundvattenskydd.

11 mnkr för att öka kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet.

30 mnkr för reinvesteringar i kajer och broar.

70 mnkr för reinvestering i beläggning på vägar.

18 mnkr för diverse övriga reinvesteringar avseende trafik- och gata med mera samt 8,5 mnkr för offentliga miljöer utanför city.

43,5 mnkr i fastigheter och anläggningar som ägs av Kultur- och fritidsnämnden.

5 mnkr avseende nytt ekonomisystem då avtal löper ut under perioden och ny upphandling krävs.

I övrigt består kommunens investeringar i huvudsak av inventarier, maskiner med mera.

Den totala investeringsvolymen under planperioden 2019–2022 för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 751 mnkr exklusive investeringar i exploateringsområden.

Utöver detta sker investeringar via de kommunala fastighetsbolag som riktar sig mot den kommunala verksamheten. Lejonparten av investeringarna via de kommunala bolagen under planperioden är inom utbildningsnämnden och avser bland annat fortsatt upprustning och tillbyggnad av skola på Nynäs med 60 mnkr , allmän upprustning av Solängsskolan med 119 mnkr, nybyggnation av förskola och skola i Hemlingby med 219 mnkr, allmän upprustning av Brynässkolan med 130 mnkr, fortsatt nybyggnation av Tallbackens skola med totalt 98 mnkr, fortsatt om- och nybyggnation av Stigslundsskolan med 38 mnkr, nybyggnation Sjöängsskolan med 108 mnkr, nybyggnation förskola Sjöängen med 43 mnkr, nybyggnation Klintbergsgården med 50 mnkr, fortsatt nybyggnation Sörbygården med 17 mnkr, nybyggnation Strömsbro skola med 55 mnkr, om- och tillbyggnad Almgården med 39 mnkr,

ny förskola centrala Gävle med 43 mnkr, ny gymnastikbyggnad Bergby skola med 30 mnkr, rust och åtgärder på diverse skol- och fritidsbyggnader med 128 mnkr.

Större investering som påbörjas under planperioden är rust och nybyggnation av Vasaskolan med 300 mnkr varav 168 mnkr inom planperioden, ny förskola på Brynäs med 43 mnkr varav 20 mnkr inom planperioden, ny förskola Godisfabriken med 43 mnkr varav 20 mnkr inom planperioden, ersättning av skola samt fritidsgård i Bergby med 40 mnkr varav 20 mnkr inom planperioden. Investering i ny högstadieskola planeras att påbörjas i slutet av planperioden med 200 mnkr varav 100 mnkr inom planperioden.

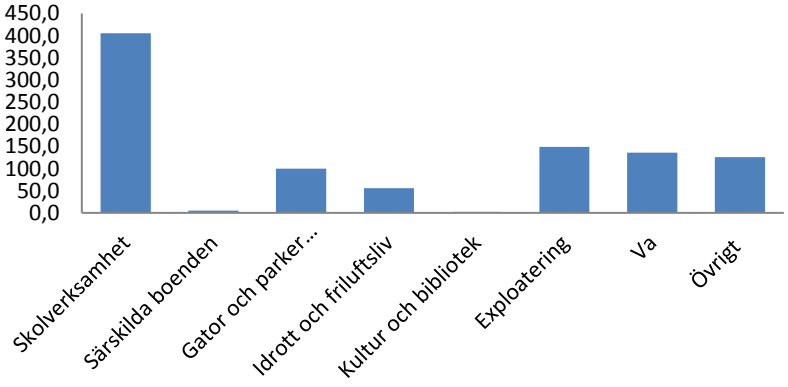
Investeringar om 440 mnkr via det kommunala fastighetsbolaget Gavlefastigheter AB avser fastigheter och anläggningar för att möta Kultur- och fritidsnämndens behov. Den största posten där avser nybyggnation av bibliotek med 350 mnkr, vilket är ett mycket preliminärt belopp då det ännu inte finns något lokalprogram framtaget för investeringen. Resterande belopp avser rust, anpassning och åtgärder på anläggningar och fastigheter där merparten är fortsatt rust Valbo sportcentrum och bad med 37 mnkr samt allmän rust av Träffen med 32 mnkr.

Inom planperioden är det också budgeterat för allmän rustning av Stadshuset med 61 mnkr, upprustning och anpassning av Rådhuset med 45 mnkr, nybyggnation för Räddningstjänst med 173 mnkr, fortsatt anpassning och upprustning av lokalerna vid Skogsmur med 11,5 mnkr, ombyggnation Hemstagården med 5 mnkr, allmän upprustning Klockstapeln med 7 mnkr samt anpassning och ombyggnad av Förvaltningshuset med 8 mnkr.

Under planperioden är det också budgeterat med 160 mnkr (180 mnkr totalt) för att Gavlegårdarna skall bygga nytt särskilt boende i Hemlingby.

Den sammanlagda investeringsvolymen under perioden 2019 - 2022 hos de kommunala fastighetsbolagen som är riktad mot kommunal verksamhet beräknas uppgå till 2 591 mnkr.

Kommunen har under flera år varit i en fas med omfattande exploateringsverksamhet. Exploatering av bostads- och industritomter medför även en utbyggnad av tillhörande infrastruktur i form av anläggningstillgångar som kommer att vara kvar i kommunens ägo. Sammantaget ingår i investeringsplanen en investeringsvolym på 372 mnkr under åren 2019–2022 till följd av exploateringar. En närmare beskrivning av exploateringsverksamheten sker under egen rubrik.



Investeringsutgifter 2019 på huvudområden

Försäljning av anläggningstillgångar 2019 - 2022

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Fastighetsförsäljningar	54,6	45,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Realisationsvinster	53,9	44,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Kommunens försäljningar av anläggningstillgångar särredovisas och bokförs per objekt. Realisationsvinster respektive förluster redovisas i resultatet i samband med försäljning.

Exploateringsbudget 2019 - 2022

Belopp i Mnkr	Totalt under perioden	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inkomster	387,3	150,4	132,2	68,7	36,1
Utgifter	-427,5	-184,5	-120,6	-112,1	-10,4
Nettoexploatering	-40,1	-34,0	11,6	-43,4	25,7
Effekter i balansräkningen:					
Tillkommande anläggningstillgångar	372,8	149,1	114,5	106,7	2,5
Omsättningstillgångar:					
Kassaförändring	-40,1	-34,0	11,6	-43,4	25,7
Exploateringsfastigheter	2,7	17,2	-1,0	-11,1	-2,4
Summa tillgångar	**335,4**	**132,3**	**125,1**	**52,2**	**25,8**
Exploateringsresultat (eget kapital)	273,3	115,2	80,1	52,2	25,8
Inkomster att periodisera	62,0	17,0	45,0	0,0	0,0
Summa eget kapital/skulder	**335,4**	**132,3**	**125,1**	**52,2**	**25,8**

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningsställa råmark för bostads- och industriändamål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet skall denna klassificeras och värderas om omsättningstillgång. Gator, parkmark, belysning med mera som kommer att finnas kvar i kommunens ägo och betjänar exploateringsområdena redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Under senare år har exploateringsverksamheten varit omfattande i kommunen, vilket är ett uttryck för marknadens efterfrågan.

2019 års exploateringsutgifter uppgår till 185 mnkr. 149 mnkr avser egna anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. 36 mnkr av utgifterna avser åtgärder på tomter till försäljning och redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen. Inkomster från tomtförsäljning för år 2019 budgeterade till 133 mnkr. Exploateringsersättningar budgeteras till 17 mnkr.

Större exploateringsutgifter under perioden 2019 - 2022 avser Gävle Strand etapp 2 som beräknas slutföras inom planeringsperioden. Etappen omfattar ca 240 lägenheter samt tomt för förskola och äldreboende. Etappens totala utgifter beräknas till 165 mnkr, varav 29 mnkr inom planeringsperioden. De totala försäljningsinkomsterna uppgår till 177 mnkr, varav 29 mnkr inom planeringsperioden. Värdet på den allmänna platsmarken (anläggningstillgångar) hos kommunen uppgår till 134 mnkr.

Gävle Strand etapp 3 är i ett inledande stadie och omfattar ca 600 nya bostäder. Etappens totala utgifter beräknas komma att uppgå till 329 mnkr, varav 219 mnkr hamnar inom planeringsperioden. De totala försäljningsinkomsterna är beräknade till 185 mnkr, varav 63 mnkr inom planeringsperioden. Värdet på allmänna platsmarken beräknas till 274 mnkr. Ett fullt utbyggt Gävle Strand kommer att omfatta cirka 1 600 lägenheter.

Hemlingby bostäder etapp 1 med beräknat ca 550 bostäder med en första etapp på ca 360 lägenheter, samt skola, gruppboende och vård och omsorgsboende. Exploateringen har en totalt budgeterad utgift om 78 mnkr varav 35 mnkr under planperioden. Försäljningsinkomsterna beräknas till totalt 126 mnkr. Värdet på allmänna platsmarken beräknas till 75 mnkr.

Gavlehov, uppdelad i tre områden vilket kan komma att omfatta cirka 1 000 - 1 300 nya bostäder samt byggrätter för kommersiell verksamhet. Den första etappen omfattar 300 lägenheter samt byggnation av ny skola (Prolympia) vid GTK-hallen. Områdena innefattar både markanvisningar och exploateringsavtal. Den totala exploateringsutgiften beräknas till 90 mnkr, försäljningsinkomsterna till 87 mnkr och exploateringsersättningar till 19 mnkr. Värdet på allmän platsmark beräknas till 86 mnkr.

Godisfabriken (Läkeroltomten) där exploateringsavtal träffas med AB Gavlegårdarna för byggande av hyres- och bostadsrättslägenheter. Detaljplanearbete pågår för 750 bostäder, en förskola samt parkeringshus. Utgiften för den allmänna platsmarken uppgår till 55 mnkr och den beräknade exploateringsersättningen till 45 mnkr.

Andra bostadsexploateringar innefattar bland annat kvarteret Runstenen med 100 bostäder som färdigställs 2018, varav ca hälften är hyresrätter. Parkvägen, där Gavlegårdarna ska bygga 111 bostäder samt ett gruppboende. Klockgjutarparken med 38 bostadsrättslägenheter. Kungsbäck där en detaljplan tagits fram för att möjliggöra ca 400 student- och hyresbostäder. Skeppsbyggaren med ca 200 bostäder där kommunen endast har mindre utgifter för allmän platsmark, Lindbacka Västra med en detaljplan som möjliggör 60 bostäder i småhus, radhus, flerfamiljehus, samt gruppboende. Engesvik med 11 småhustomter.

För näringslivets behov sker exploatering främst i Ersbo. För Ersbo Syd budgeteras totalt en utgift med 66 mnkr, varav 31 mnkr ligger inom planeringsperioden. Försäljningsinkomsterna är beräknade till 96 mnkr. I kv. Tullnären i Inre hamnen iordningsställs en handelstomt till försäljning via markanvisning.

Den totala bruttoutgiften för exploateringsprojekt under åren 2019 - 2022 beräknas till 428 mnkr. Genom dessa exploateringar har eller kommer kommunen att tillföras anläggningstillgångar till ett värde av 373 mnkr. Mellanskillnaden mellan bruttoutgiften och värdet på anläggningstillgångarna utgör omsättningstillgångar i form av exploateringsfastigheter och avser de kostnader som lagts ned på tomter som skall säljas. Dessa omsättningstillgångar uppgår därmed till totalt 55 mnkr.

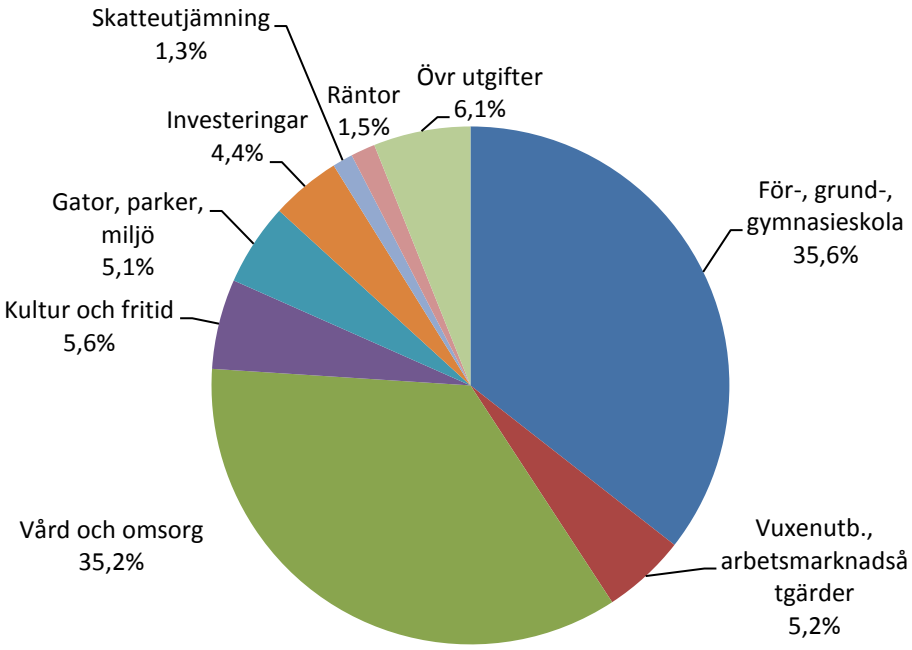
Vid försäljningstillfället redovisas ett exploateringsresultat i kommunens resultaträkning som mellanskillnad mellan försäljningspriset och det bokförda värdet på omsättningstillgångarna. Den sammanlagda försäljningsinkomsten i exploateringsbudgeten under åren 2019 - 2022 beräknas till 325 mnkr och det bokförda värdet på dessa tomter till 52 mnkr, varvid ett positivt exploateringsresultat redovisas med 273 mnkr. Detta resultat används för att finansiera de anläggningstillgångar som exploateringen medför.

Finansiering av verksamheterna

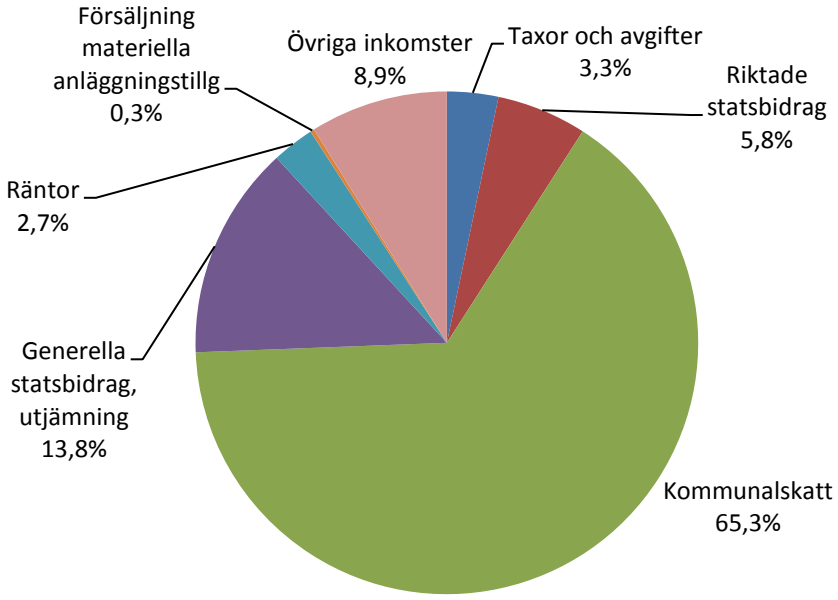
Belopp i Mnkr	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vad går pengarna till?					
För-, grund-, gymnasieskola	2 675	2 745	2 812	2 885	2 982
Vuxenutbildning, arbetsmarknadsåtgärder:	396	403	410	417	425
Vård och omsorg	2 645	2 720	2 772	2 842	2 929
Kultur, bibliotek och fritidsverksamhet	430	434	433	444	458
Gator, parker, fysisk planering och miljö	387	396	407	4200	432
Pensionskostnader	333	357	365	381	397
Övrigt	219	224	215	251	279
Avgår interna räntor	-33	-39	-43	-48	-52
Summa verksamhetens kostnader	**7 051**	**7 241**	**7 370**	**7 591**	**7 850**
Avgår internt tillförda medel	-61	-121	-159	-172	-187
Kommunalt kostnadsutjämningssystem	104	98	102	106	110
Finansiella kostnader	95	119	151	184	226
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	418	340	307	300	177
Investering i finansiella anläggningstillgångar	6	6			
Förändring i rörelsekapital	11	43			
Likviditetsöverskott till egen kassa			181	125	211
Summa utbetalningar	**7 624**	**7 726**	**7 952**	**8 134**	**8 387**
Var kommer pengarna från?					
Taxor och avgifter	256	253	260	267	275
Riktade statsbidrag i verksamheten	438	444	452	460	466
Övrigt i verksamheten	660	641	608	604	588
Summa verksamhetens intäkter	**1 355**	**1 339**	**1 320**	**1 331**	**1 329**
Kommunalskatt	4 875	5 009	5 141	5 331	5 548
Kommunalt inkomstutjämningssystem	762	817	861	893	929
LSS-utjämning	9	3	3	3	3
Regleringsbidrag mm från staten	16	45	72	67	36
Övriga generella statsbidrag	74	51	23		
Fastighetsavgift	186	191	191	191	191
Finansiella intäkter	192	210	245	276	317
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	45	20	20	20	20
Förändring av finansiella anläggningstillgångar			18		
Förändring i rörelsekapital			58	22	14
Från egen kassalikviditet	110	42			
Summa inbetalningar	**7 624**	**7 726**	**7 952**	**8 134**	**8 387**

Kommunens utgifter återfinns främst inom de prioriterade verksamheterna skola, vård och omsorg mm. Kostnadsökningen under planeringsperioden uppgår för dessa verksamheter till 556 mnkr eller cirka 10 procent. De samlade bruttoutgifterna i kommunen år 2019 uppgår till 7,7 miljarder kronor eller ca 75 700 kronor per invånare. Kommunen satsar sina resurser främst inom de prioriterade områdena. Av de sammanlagda anslagen (kommunbidragen) i driftbudgeten på 5,8 miljarder kronor riktas 79 procent till dessa verksamheter. Den enskilt viktigaste inkomstposten utgörs av den kommunala inkomstskatten som uppgår till 65 procent av kommunens totala inkomster. Detta motsvarar ca 49 100 kronor per invånare. Inkomster från taxor och avgifter kommer främst från förskolan och omvårdnadsverksamhet.

Utgifternas fördelning i budget 2019



Inkomsternas fördelning i budget 2019



Ekonomiska sammanställningar, stadshuskoncernen

Bolagsöversikt stadshuskoncernen

Resultat efter finansiella poster

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gävle Stadshus AB*	**-21,5**	**-20,1**	**-20,9**	**-19,7**	**-24,5**	**-26,4**
Gävle Energi AB	**180,5**	**161,9**	**156,9**	**157,2**	**150,5**	**161,7**
AB Gavlegårdarna	**99,3**	**279,7**	**92,0**	**272,7**	**97,7**	**100,4**
varav ursprunglig verksamhet	88,5	259,4	70,7	251,8	80,2	84,8
varav kommunens lokaler	10,8	20,3	21,3	20,9	17,5	15,6
Gavlia-koncernen	**13,2**	**8,5**	**7,3**	**7,1**	**7,2**	**7,1**
varav kommersiell verksamhet	1,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
varav kommunens lokaler	-0,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
varav Gavle Drift & Service AB	10,5	3,3	2,1	2,0	2,0	2,0
varav Parkeringsservice AB	2,3	1,1	1,1	1,0	1,1	1,0
varav Gävle Flygplats AB	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Hamn AB	**19,5**	**6,8**	**3,7**	**10,6**	**18,5**	**21,4**
Summa koncernen	**291,0**	**436,8**	**239,0**	**427,9**	**249,4**	**264,2**

**Exkl utdelning från dotterbolag*

Investeringar

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gävle Stadshus AB	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Gävle Energi AB	**318,9**	**279,3**	**281,8**	**173,7**	**133,3**	**116,3**
AB Gavlegårdarna *	**474,4**	**531,0**	**486,0**	**702,5**	**680,0**	**427,0**
varav ursprunglig verksamhet	205,6	210,8	178,0	160,0	144,0	150,0
varav nyinvesteringar *	248,6	302,6	303,0	540,5	454,0	195,0
varav kommunens lokaler	20,3	17,6	5,0	2,0	82,0	82,0
Gavlia-koncernen	**472,6**	**606,6**	**512,1**	**525,8**	**750,9**	**689,2**
varav kommersiell verksamhet	*57,4*	*72,6*	*4,0*	*30,0*	*0,0*	*0,0*
varav kommunens lokaler	*365,3*	*503,1*	*501,7*	*489,4*	*744,4*	*684,4*
varav Gavle Drift & Service AB	*5,8*	*5,3*	*6,0*	*6,0*	*6,0*	*4,0*
varav Parkeringsservice AB	*44,1*	*25,6*	*0,4*	*0,4*	*0,5*	*0,4*
varav Gävle Flygplats AB	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Gävle Hamn AB	**19,3**	**153,4**	**269,0**	**11,7**	**21,6**	**10,7**
Summa koncernen	**-1 090,2**	**-1 589,6**	**-1 633,8**	**-1 413,7**	**-1 585,8**	**-1 243,1**

*Inklusive investeringsbidrag

Försäljning av anläggningstillgångar

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Energi AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AB Gavlegårdarna	0,0	438,8	0,0	351,0	0,0	0,0
Gavlia-koncernen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Hamn AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa koncernen	**0,0**	**438,8**	**0,0**	**351,0**	**0,0**	**0,0**

Utdelningar/koncernbidrag, betalningar

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gävle Stadshus AB	76,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
Gävle Energi AB	-86,8	-85,9	-85,9	-85,9	-85,9	-85,9
AB Gavlegårdarna	-10,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5	-16,5
Gavlia-koncernen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gävle Hamn AB	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Summa koncernen	**-20,8**	**-46,9**	**-47,9**	**-47,9**	**-47,9**	**-47,9**

Finansieringsbehov efter utdelningar/koncernbidrag

Belopp i Mnkr	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gävle Stadshus AB	18,9	35,4	34,6	-14,2	-19,0	-70,9
Gävle Energi AB	-47,0	-32,3	-58,0	46,5	75,7	96,9
AB Gavlegårdarna	-174,7	119,5	-238,0	-92,8	-403,1	-130,4
Gavlia-koncernen	-323,0	-479,2	-302,6	-158,5	-379,3	-477,1
Gävle Hamn AB	54,1	-88,0	-206,3	63,0	59,9	72,5
Summa koncernen	**-471,7**	**-444,6**	**-770,3**	**-156,0**	**-665,8**	**-509,0**

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET
BUDGET 2019 OCH EKONOMISK PLAN 2020-2022

Bilaga 1.

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
SKATTEFINANSIERADE INVESTERINGAR													
Kommunstyrelse													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 148	-1 148	-800	-820	-840	-860	-880	-890	-900
Balanserad styrning licenser mm	Enl Kf	Effektiv		-759	-400	-400							
Licenser Platina/Meetings	Enl Kf	Effektiv		-600	-260	-260							
Anpassningar i samband med rust	Enl Kf	Effektiv		-5 369	-1 631	-1 631							
Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor	Enl Kf	Reinvest			-5 000	-5 000							
Investeringar i markreserv mm	Enl Kf	Tillväxt			-43 202	-43 202	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Versionuppgradering Platina	Enl Kf	Reinvest			-250	-250							
Versionsuppgradering Agresso	Enl Kf	Reinvest			-500	-500							
Uppdatering utveckling Platina							-250						
Uppdatering utveckling Agresso									-5 000				
Ny leverantör av personalsystem							-2 000						
IT:													
It-investeringar	Enl Kf	Reinvest			-7 900	-7 900	-8 000	-8 100	-8 200	-8 300	-8 400	-8 500	-8 500
Summa Kommunstyrelse					**-60 291**	**-60 291**	**-39 050**	**-36 920**	**-42 040**	**-37 160**	**-37 280**	**-37 390**	**-37 400**
Valnämnd													
IT-stöd för valadministration	Enl Kf	Effektiv			-75	-75							
Summa Valnämnd					**-75**	**-75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Överförmyndarnämnd													
Versionsuppgradering system	Nytt	Reinvest			-80	-80							
Summa Överförmyndarnämnd					**-80**	**-80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Revisorskollegie													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-60	-60	-61	-62	-63	-64	-65	-66	-67
Summa Revisorskollegie					**-60**	**-60**	**-61**	**-62**	**-63**	**-64**	**-65**	**-66**	**-67**
Samhällsbyggnadsnämnd													
Stadsliv och city													
Stadsliv och city	Enl Kf	Ambition	-66 900					0	-16 500	-16 500	-16 800	-17 100	
Offentliga miljöer	Ny nivå	Reinvest	-9 660	-1 660	-2 000	-2 000	-2 000	-4 000					
Timmermansgatan	Enl Kf	Ambition	-122	-122	-1 000	0							
Å-rummet	Enl Kf	Ambition	-41 992	-5 342	-36 650	-36 650							
Lekutvecklingsplan	Ny nivå	Ambition	-13 000	-3 500	-2 250	-3 250	-1 250	-5 000					
Parkmark	Enl Kf	Reinvest	-4 960	-1 960	-1 500	-1 500	-1 500						
Valls Hage	Enl Kf	Ambition	-3 980	-680	-1 300	-1 300	-2 000						
Centrumplan/stadsförnyelse	Ny nivå	Ambition	-34 636	-12 136			-15 000	-7 500					
Centrumhållplats	Enl Kf	Ambition	-26 501	-20 321	-6 180	-6 180							
Åtgärder husbilsparkering	Enl Kf	Ambition	-2 133	-433	-1 700	-1 700							
Delsumma stadsliv och city					***-52 580***	***-52 580***	***-21 750***	***-16 500***	***-16 500***	***-16 500***	***-16 800***	***-17 100***	***0***
Gång och cykel													
Gång och cykelvägar	Enl Kf	Ambition	-21 500					0	-5 300	-5 300	-5 400	-5 500	
GC N.Åbyggeby	Ny nivå	Ambition	-4 000	0	-500	-500	-3 500						
Cykelvägvisning	Enl Kf	Ambition	-1 677	-177	-1 500	-1 500							
Säkra skolvägar	Enl Kf	Ambition	-30 534	-534	-7 500	-9 500	-20 500						
Cykelparkering plan	Enl Kf	Ambition	-500		-500	-500							
Miljöstrategiskt program	Ny nivå	Ambition	-43 000					-3 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
GC Gustavsgatan	Enl Kf	Ambition	-5 032	-32	-5 000	-3 000	-2 000						
Hemlingby GC-vägar	Enl Kf	Ambition	-10 000					-10 000					
GC Harskär	Nytt	Ambition	-12 000					-12 000					
Cykelvägar	Enl Kf	Ambition	-15 000		-8 000	-8 000	-7 000						
Delsumma gång och cykel					***-23 000***	***-23 000***	***-33 000***	***-25 000***	***-15 300***	***-15 300***	***-15 400***	***-15 500***	***0***
Trafik													
Trafikinvesteringar	Enl Kf	Ambition	-102 300				0	0	-25 200	-25 200	-25 700	-26 200	
Avabron	Enl Kf	Reinvest	-24 995	-1 445	-23 550	-23 550							
Grundvattenskydd/dagvatten	Ny nivå	Ambition	-19 514	-514	-4 000	-4 000	-5 000	-10 000					

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Trafiksäkerhetsåtgärder	Enl Kf	Ambition	-3 520	-520	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000					
Gatu-parkbeslysning	Enl Kf	Ambition	-4 400		-900	-1 400	-1 500	-1 500					
Parkeringsåtgärder (pendlarparkering)	Enl Kf	Ambition	-2 500		-500	-500	-2 000						
Trafikanordningar	Enl Kf	Ambition	-6 862	-1 362	-1 500	-1 500	-2 000	-2 000					
Infrastruktur Gavlehov	Enl Kf	Ambition	-41 803	-34 273	-7 530	-7 530							
Strömmavägen	Enl Kf	Ambition	-2 800		-2 800	-2 800							
Cirkulationsplats Hemsta	Nytt	Ambition	-4 000				-4 000						
Delfinansierin Cirkplats Spängersleden	Enl Kf	Tillväxt	-9 000					-9 000					
Delsumma trafik					***-41 780***	***-42 280***	***-15 500***	***-23 500***	***-25 200***	***-25 200***	***-25 700***	***-26 200***	***0***
Kollektivtrafik													
Kollektivtrafik	Enl Kf	Ambition	-12 200					0	-3 000	-3 000	-3 100	-3 100	
Framkomlighet kollektivtrafik (MSP)	Ny nivå	Ambition	-6 636	-1 636			-2 000	-3 000					
BRT Light, linje 2	Enl Kf	Ambition	-22 274	-3 094	-19 180	-19 180							
Stadsmiljöavtal, stb	Enl Kf	Ambition	12 250				12 250						
Delsumma kollektivtrafik					***-19 180***	***-19 180***	***10 250***	***-3 000***	***-3 000***	***-3 000***	***-3 100***	***-3 100***	***0***
Offentliga miljöer utanför city													
Offentliga miljöer	Ny nivå	Ambition	-4 000				0	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Natur	Ny nivå	Ambition	-3 659	-159	-1 500	-1 500	-1 000	-1 000					
Tillgänglighetsanpassad slinga	Nytt	Ambition	-4 500				-4 500						
VA-Norrlandet, vägar belysning mm	Enl Kf	Ambition	-28 539	-19 679	-8 860	-8 860							
Ansl VA arrenden Norrlandet	Enl Kf	Ambition	-2 956	-1 056	-1 900	-1 900							
Delsumma offentl miljöer utanför city					***-12 260***	***-12 260***	***-5 500***	***-1 000***	***-1 000***	***-1 000***	***-1 000***	***-1 000***	***0***
Reinvesteringar													
Reinvesteringar	Enl Kf	Reinvest	-18 200					0	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600	
Dagvattenproblem	Enl Kf	Reinvest	-2 288	-788	-500	-500	-500	-500					
Gatu-parkbelysning	Enl Kf	Reinvest	-8 660	-5 160	-2 000	-1 500	-1 000	-1 000					
Gatualléer	Enl Kf	Reinvest	-3 645	-645	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000					
Trafiksignaler	Enl Kf	Reinvest	-6 991	-991	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000					
Kvarnbron	Enl Kf	Reinvest	-7 524	-6 774	-750	-750							
Rörbro Sätrahöjden	Enl Kf	Reinvest	-1 999	-49	-1 950	-1 950							
Broar	Enl Kf	Reinvest	-50 000					-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	
Kajer	Enl Kf	Reinvest	-10 000		-10 000	-10 000							
Beläggningsinvesteringar (komponent)	Ny nivå	Reinvest	-133 461	-18 461	-15 000	-15 000	-20 000	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
Delsumma reinvesteringar					***-33 200***	***-32 700***	***-24 500***	***-34 500***	***-29 500***	***-29 500***	***-29 600***	***-29 600***	***0***

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Kriterium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investeringsreserv													
Investeringsreserv	Enl Kf	Ambition	-18 200					0	-4 500	-4 500	-4 600	-4 600	
Utredningskostnader	Enl Kf	Ambition	-6 000		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000					
Oförutsedda utgifter	Enl Kf	Ambition	-20 000		-3 500	-3 500	-8 000	-8 500					
Inventarier	Enl Kf	Reinvest	-7 470		-1 130	-1 130	-1 000	-1 020	-1 040	-1 060	-1 100	-1 120	
Delsumma investeringsreserv					***-6 630***	***-6 630***	***-11 000***	***-11 520***	***-5 540***	***-5 560***	***-5 700***	***-5 720***	***0***
Summa Samhällsbyggnadsnämnd					**-188 630**	**-188 630**	**-101 000**	**-115 020**	**-96 040**	**-96 060**	**-97 300**	**-98 220**	**0**
Kultur- o fritidsnämnd													
Fastighetsinvesteringar:													
Kylmaskin/ispist Valbo	Enl Kf	Reinvest	-7 900	-3 661	-4 239	-4 239							
Åbyvallen 2 nya omklädningsrum	Enl Kf	Ambition	-3 000								-3 000		
Valbo ishall 2 nya omkl.rum	Enl Kf	Ambition	-3 300					-3 300					
Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd	Enl Kf	Ambition	-4 000					-4 000					
Projekt med årsanslag:													
Diverse projekt	Enl Kf	Reinvest			-700	-700	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 100	-2 200	-2 200
Summa fastighetsinvesteringar					***-4 939***	***-4 939***	***-2 000***	***-9 300***	***-2 000***	***-2 000***	***-5 100***	***-2 200***	***-2 200***
Övrigt:													
Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn.	Enl Kf	Effektiv		-4 362	-713	-713							
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-8 183	-8 183	-6 025	-6 025	-6 025	-6 150	-8 300	-8 400	-8 400
Snökanon inkl kylanläggning	Enl Kf	Reinvest							-4 000				
Summa Kultur- och fritid					**-13 835**	**-13 835**	**-8 025**	**-15 325**	**-12 025**	**-8 150**	**-13 400**	**-10 600**	**-10 600**
Utbildningsnämnd													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-24 860	-24 860	-17 350	-16 600	-17 920	-23 100	-23 600	-24 000	-24 500
Nya förskolor och skolor	Enl Kf	Tillväxt		-7 992	-4 440	-4 440	-15 800		-15 480				
Summa Utbildningsnämnd					**-29 300**	**-29 300**	**-33 150**	**-16 600**	**-33 400**	**-23 100**	**-23 600**	**-24 000**	**-24 500**

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 100	-1 140	-1 160	-1 180	-1 200
Summa NAN					**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 100**	**-1 140**	**-1 160**	**-1 180**	**-1 200**
Socialnämnd													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 250	-1 250	-1 020	-1 040	-1 060	-1 080	-1 100	-1 120	-1 140
Treserva, verksamhetssystem	Enl Kf	Reinvest			-1 058	-1 058							
Skärmar och dockningsstationer	Nytt	Reinvest					-300						
Summa Socialnämnd					**-2 308**	**-2 308**	**-1 320**	**-1 040**	**-1 060**	**-1 080**	**-1 100**	**-1 120**	**-1 140**
Omvårdnadsnämnd													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-9 525	-9 525	-6 800	-6 900	-7 300	-7 500	-7 700	-8 200	-8 400
Utrustning nya boenden	Enl Kf	Tillväxt			-600	-600	-300		-300		-3 300		
Treserva, verksamhetssystem	Enl Kf	Reinvest			-1 039	-1 039							
Summa Omvårdnad					**-11 164**	**-11 164**	**-7 100**	**-6 900**	**-7 600**	**-7 500**	**-11 000**	**-8 200**	**-8 400**
Exploateringsverksamhet													
Överförda anläggningstillgångar	Enl Kf	Tillväxt			-100 886	-111 261	-149 081	-114 536	-106 683	-2 489			
Summa Exploateringsverksamhet					**-100 886**	**-111 261**	**-149 081**	**-114 536**	**-106 683**	**-2 489**			
S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET					***-407 629***	***-418 004***	***-339 787***	***-307 403***	***-300 011***	***-176 743***	***-184 905***	***-180 776***	***-83 307***
Summa exklusive exploatering					***-306 743***	***-306 743***	***-190 706***	***-192 867***	***-193 328***	***-174 254***	***-184 905***	***-180 776***	***-83 307***

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG													
Gavlefastigheter:													
Kommunstyrelsen:													
Stadshuset allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-61 000				-20 000	-20 000	-21 000				
Stadshuset allmän rust etapp 2, plan 1-3	Enl Kf	Reinvest	-17 007	-15 311	-1 696	-1 696							
Summa Kommunstyrelsen					***-1 696***	***-1 696***	***-20 000***	***-20 000***	***-21 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Samhällsbyggnadsnämnd:													
Förvaltningshuset anpassning och ombyggna	Enl Kf	Reinvest	-8 000				-8 000						
Summa Samhällsbyggnadsnämnd					***0***	***0***	***-8000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Utbildning:													
Norrskensgården, ersättning och utökning	Enl Kf	Reinvest	-45 000	-34 706	-10 294	-10 294							
Klintbergsgården, ersättning och utökning	Enl Kf	Reinvest	-50 000						-50 000				
Ny förskola Centrala Gävle	Enl Kf	Reinvest	-43 000						-20 000	-23 000			
Ny förskola Sjöängen	Enl Kf	Tillväxt	-43 000				0	-43 000					
Sjöängsskolan, Ny f-åk 3, tvåparallellig skola	Enl Kf	Tillväxt	-110 000	-1 425	-700	-700	0	-52 875	-55 000				
Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal	Enl Kf	Tillväxt	-220 000	-130	-1 000	-1 000		0	-83 870	-135 000			
Östers förskola ersättning o utökning	Enl Kf	Reinvest	-30 500	-30 153	-347	-347							
Andersberg, ersättn. och utökn. bef. förskolor	Enl Kf	Reinvest	-43 000									-43 000	
Sörbygårdens förskola nyprod	Enl Kf	Tillväxt	-43 000	-953	-25 000	-25 000	-17 047						
Om och tillbyggnad Almgården	Enl Kf	Tillväxt	-40 013	-652	-450	-450	-20 000	-18 911					
Svangårdens förskola tak mm	Enl Kf	Reinvest	-8 958	-8 933	-25	-25							
Björke och Trödje skola, f-åk 3	Enl Kf	Tillväxt	-15 000		0	0	-15 000						
Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg.	Enl Kf	Ambition	-30 000							-30 000			
Fridhemsskolan allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-200 000							0	-100 000	-100 000	
Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik	Ny nivå	Ambition	-23 000						-23 000				
Tallbackens skola etapp 2	Enl Kf	Tillväxt	-34 000	-3 188	-14 450	-14 450	-16 362						
Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggn	Enl Kf	Tillväxt	-82 000	-66	-300	-300		-34 634	-47 000				
Strömsbro skola, rivning och nybyggnad	Enl Kf	Reinvest	-56 000	-514	-1 000	-1 000	-54 486						
Sjöängsskolans sporthall, vent, allm rust av g	Enl Kf	Reinvest	-14 351	-151	-10 075	0	-14 200						

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nynäs 7-9 skola	Enl Kf	Tillväxt	-177 600	-13 602	-103 998	-103 998	-60 000						
Solängsskolan, f-åk 6, allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-140 000	-4 455	-16 800	-16 800	-89 902	-28 843					
Stigslundsskolan om och nybyggnad	Enl Kf	Reinvest	-115 000	-18 956	-57 600	-57 600	-38 444						
Sörbyskolan, allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-176 366	-168 442	-7 924	-7 924							
Staffansskolan etapp 3	Enl Kf	Effektiv	-3 500		-3 500	-3 500							
Forsbacka gymnastikhall inkl omkl, vent o rus	Enl Kf	Reinvest	-7 800	-340	-200	-200	-7 260						
Ludvigsbergsskolan, kökskrav	Enl Kf	Reinvest	-10 482	-10 467	-15	-15							
Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna	Enl Kf	Reinvest	-12 000	-2 298	-9 702	-9 702							
Anpass Norrsundets skola till förskola	Enl Kf	Tillväxt	-2 980	-1 264	-1 716	-1 716							
Anpassa Norrsundets skola till frsk, etapp 2	Nytt	Effektiv	-10 000		-6 000	-6 000	-4 000						
Staffansskolan, anpassning LoM	Enl Kf	Reinvest	-15 599	-15 499	-100	-100							
Vallbacksskolan, idrottshall	Enl Kf	Ambition	-36 335	-35 535	-800	-800							
Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum	Enl Kf	Tillväxt	-15 800	-3 140	-12 660	-12 660							
Vikingaskolan, ventilation	Enl Kf	Reinvest	-6 000	-62	-5 938	-5 938							
Sofiedalsskolan, kök och matsal	Enl Kf	Reinvest	-21 600	-778	-20 822	0	-20 822						
Norrtullskolan, ombyggnad och ventilation	Enl Kf	Reinvest	-17 000								-17 000		
Vasaskolan allmän rust, nybyggnad	Enl Kf	Tillväxt	-299 956	-134	-1 800	-1 800		0	-38 022	-130 000	-130 000		
Paviljonger skolor mm	Enl Kf	Tillväxt	-27 749	-22 749	-5 000	-5 000							
Guldsmedsvägen frsk, kök, tillb. och VVS	Enl Kf	Reinvest	-8 531	-8 431	-100	-100							
Lilla Bönan, köksåtgärder	Enl Kf	Reinvest	-10 737	-435	-7 302	-10 302							
Masurgården, köksinvesteringar	Enl Kf	Reinvest	-4 000				-4 000						
Brynässkolan	Enl Kf	Reinvest	-130 000					-25 000	-105 000				
Brynäs, ny förskola	Nytt	Tillväxt	-43 000							-20 000	-23 000		
Gavlehov östra, förskola	Nytt	Effektiv.	-43 000								-20 000	-23 000	
Borgarskolan, adm	Nytt	Effektiv.	-2 000				-2 000						
Nya skollokaler, åk 7-9 Centralt	Nytt	Tillväxt	-200 000							-100 000	-100 000		
Bergby, ersättning av 47-års skola och ersätn	Nytt	Ambition	-40 000							-20 000	-20 000		
Brynäs Godisfabriken, förskola	Nytt	Annan	-43 000							-20 000	-23 000		
Projekt med årsanslag:													
Verksamhets- o handikappanpassning	Enl Kf	Reinvest			-6 500	-6 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
Kök, tillagning myndighetskrav	Enl Kf	Reinvest			-20	-20	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Skolköksutrustning	Enl Kf	Reinvest			-1 400	-1 400	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa Utbildning					***-333 538***	***-305 641***	***-370 023***	***-213 763***	***-432 392***	***-488 500***	***-443 500***	***-176 500***	***-10 500***

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Näringsliv o arbetsmarknad:													
Skogmur, anpassning och ventilation	Enl Kf	Reinvest	-50 000	-18 816	-19 627	-19 627	-11 557						
Lindängens dagcenter, VVS värme	Enl Kf	Reinvest	-20 200	-1 686	-15 614	-18 514							
Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad	Enl Kf	Tillväxt	-4 057	-4 007	-50	-50							
Ersättningslokaler för B-bågen	Enl Kf	Reinvest	-2 000				-2 000						
Projekt med årsanslag:													
Anpassningar, datanät, larm	Enl Kf	Ambition			-600	-600	-600	-600	-600	-615	-630	-645	650
Summa NAN					***-35 891***	***-38 791***	***-14 157***	***-600***	***-600***	***-615***	***-630***	***-645***	***650***
Omvårdnad:													
kv Bråbänken, förvärv och anpassning	Enl Kf	Reinv	-69 177	-56 385	-12 792	-12 792							
Projekt med årsanslag:													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinv			-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Summa Omvårdnad					***-12 992***	***-12 992***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***	***-200***
Kultur o Fritid:													
Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasale	Enl Kf	Effektiv	-8 803	-8 483	-320	-320							
Gavlehov, nytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-4 000					-4 000					
Gavlehov, flytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-2 000					-2 000					
Gavlehov toaletter samt staket	Enl Kf	Ambition	-4 600		-4 600	-4 600							
Gunder Hägg stadion	Enl Kf	Reinvest	-10 384	-1 924	-8 460	-8 460							
Kylmaskin Hedesunda	Enl Kf	Reinvest	-5 300		-5 300	-5 300							
Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen	Enl Kf	Reinvest	-6 051	-5 951	-100	-100							
Sörby IP, konstgräs ute	Enl Kf	Ambition	-4 441	-4 391	-50	-50							
Träffen allmän rust	Enl Kf	Reinvest	-32 000					-32 000					
Träffen, nytt konstgräs	Enl Kf	Reinvest	-2 373	-2 323			-50						
Valbo sportcentrum, allmän rust inkl bad	Enl Kf	Reinvest	-87 000	-23 634	-26 000	-26 000	-37 366						
Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin	Enl Kf	Ambition	-3 865	-3 765	-100	-100							
Gefle Vapen, bokmagasin	Enl Kf	Ambition	-5 000								-5 000		
Gefle Vapen, hiss i entén	Enl Kf	Ambition	-4 000								-4 000		
Gävle teater utbyte stolar	Enl Kf	Reinvest	-1 915	-1 865	-50	-50							

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Krite-rium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nynäs IP omklädningsrum etapp 3	Enl Kf	Reinvest	-8 084	-366	-7 718	-7 718							
Nynäs IP, nytt golv	Enl Kf	Reinvest	-1 000	0	-1 000	-1 000							
Nynäs Innebandyhall, ridåvägg	Enl Kf	Ambition	-1 000		-1 000	-1 000							
Fjärran Höjder, utbyte väggar	Enl Kf	Reinvest	-5 000	-134	-4 866	-4 866							
Gästhamn	Enl Kf	Ambition	-14 570	-11 035	-3 535	-3 535							
Nynäs konstgräs, utbyte	Nytt	Reinvest	-3 000				-3 000						
Bibliotek	Nytt	Ambition	-350 000				-2 000	-174 000	-174 000				
Projekt med årsanslag:													
Verksamhetsanpassningar Fritid	Enl Kf	Reinvest			-1 466	-1 466	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100	
Verksamhetsanpassningar Kultur	Enl Kf	Reinvest			-1 094	-1 094	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö	Enl Kf	Reinvest			-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	
Arbetsmiljö	Enl Kf	Reinvest											
Badanläggningar	Enl Kf	Reinvest			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
Summa Kultur o fritid					***-67 059***	***-67 059***	***-45 416***	***-215 000***	***-177 000***	***-3 000***	***-12 000***	***-3 000***	***0***
Socialtjänst:													
Hemstagården, ombyggnad kök o vvs	Enl Kf	Reinvest	-5 000						-5 000				
Klockstapeln, vent, kyla mm etapp 1	Ny nivå	Reinvest	-11 700		-4 700	-4 700	-7 000						
Projekt med årsanslag:													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-1 395	-1 395	-900	-900	-900	-920	-940	-960	-980
Summa Socialtjänst					***-6 095***	***-6 095***	***-7 900***	***-900***	***-5 900***	***-920***	***-940***	***-960***	***-980***
Fastighetstekniska investeringar:													
Rådhuset, anpassning ny verksamhet	Enl Kf	Reinvest	-49 738	-2 781	-2 400	-2 400				-44 557			
Räddningstjänsten ny lokalisering	Ny nivå	Reinvest	-175 000	-164	-1 500	-1 500			-68 336	-105 000			
Skyddsrumsåtgärder	Enl Kf	Reinvest	-5 000		-5 000	-5 000							
WiFi accesspunkter	Enl Kf	Ambition	-10 655	-5 123	-5 532	-5 532							
Silvanum, fasader	Enl Kf	Reinvest	-3 000							-3 000			
Arkiv, ombyggnd enligt nya lagkrav	Enl Kf	Reinvest	-2 000	-63	-1 937	-1 937							
Projekt med årsanslag:													
VVS- reinvesteringar	Enl Kf	Reinvest			-5 570	-5 570	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Driftsystem/IT investering	Enl Kf	Reinvest											
Energieffektivisering	Enl Kf	Ambition			-9 500	-9 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Myndighetskrav/handikappanpassn	Enl Kf	Reinvest			-1 560	-1 560	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Kriterium	Avser	Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skadeförebyggande åtgärder	Enl Kf	Ambition			-6 500	-6 500	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Föreläggande fettavskiljare	Enl Kf	Reinvest			-2 075	-2 075	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift	Enl Kf	Ambition			-3 300	-3 300							
Byte av kvicksilverlampor/armaturer	Nytt	Ambition					-2 000						
IT-dragningar nyinvesteringar	Enl Kf	Ambition			-2 000	-2 000							
Markanläggningar, utemiljöer	Ny nivå	Reinvest			-3 000	-3 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Förvaltningslokaler anpassningar	Enl Kf	Reinvest			-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Oförutsett index mm	Enl Kf	Reinvest			-18 037	-12 137	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Takåtgärder	Ny nivå	Reinvest			-3 900	-3 900	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Akustikåtgärder	Ny nivå	Reinvest			-2 156	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Summa fastighetstekn investering					***-76 967***	***-70 911***	***-36 000***	***-39 000***	***-107 336***	***-191 557***	***-39 000***	***-39 000***	***-39 000***
Summa Gavlefastigheter:					**-534 238**	**-503 185**	**-501 696**	**-489 463**	**-744 428**	**-684 792**	**-496 270**	**-220 305**	**-50 030**
AB Gavlegårdarna													
Omvårdnad:													
Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby	Enl Kf	Tillväxt	-180 000						-80 000	-80 000	-20 000		
Gävle strand, 6 lgh	Ny nivå	Tillväxt	-11 906	-11 406	-2 900	-500							
Kv. Sågbocken gruppboende	Ny nivå	Tillväxt	-12 400	-3 300	-7 500	-6 100	-3 000						
Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh	Enl Kf	Tillväxt	-18 000								-18 000		
Furugården tak hus DoE	Ny nivå	Reinvest	-8 173	-173	-8 000	-8 000							
Ombyggnad personalutrymme gruppboende						-1 000							
Projekt med årsanslag:													
Diverse reinvesteringar mm	Enl Kf	Reinvest			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Summa Omvårdnad					***-20 400***	***-17 600***	***-5 000***	***-2 000***	***-82 000***	***-82 000***	***-40 000***	***-2 000***	***-2 000***
Summa Gavlegårdarna:					**-20 400**	**-17 600**	**-5 000**	**-2 000**	**-82 000**	**-82 000**	**-40 000**	**-2 000**	**-2 000**
TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR													
Gävle Vatten AB													
Exploateringar övrigt					-34 900	-34 900	-25 000	-75 000	-60 700	-49 750	-43 000	-31 000	-30 000
Förnyelseinvesteringar					-18 500	-8 000	-45 000	-30 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Nyinvesteringar					-54 461	-20 000	-65 500	-113 000	-266 000	-473 000	-333 000	-343 000	-203 000
Summa Gävle Vatten					**-107 861**	**-62 900**	**-135 500**	**-218 000**	**-351 700**	**-547 750**	**-401 000**	**-399 000**	**-258 000**

EXPLOATERINGSBUDGET I DETALJ

Bilaga 2

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:									
B =Bostadsexploatering									
N= Näringslivsexploatering									
G= Genomförandeskede									
P= Planeringsskede									
Ytterligare småhusområden	B P								
Anläggningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		9 309	5 309	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-9 309**	**-5 309**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**0**
Lindbacka etapp 2	B G								
Anläggningstillgångar		7 790	7 790	100	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		220	220	0	0	0	0	0	0
Inkomster		21 561	21 561	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**13 551**	**13 551**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Lindbacka Västra	B G								
Anläggningstillgångar		19 678	16 978	1 326	1 650	80	970	0	0
Omsättningstillgångar		4 851	4 851	78	0	0	0	0	0
Inkomster		11 172	0	16 025	8 000	3 172	0	0	0
Nettoexploatering		**-13 357**	**-21 829**	**14 621**	**6 350**	**3 092**	**-970**	**0**	**0**
Gävle Strand etapp 2	B G								
Anläggningstillgångar		125 201	111 729	9 037	5 387	8 085	0	0	0
Omsättningstillgångar		26 764	24 561	4 088	2 203	0	0	0	0
Inkomster		169 000	139 600	24 780	29 400	0	0	0	0
Nettoexploatering		**17 035**	**3 310**	**11 655**	**21 810**	**-8 085**	**0**	**0**	**0**

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gävle Strand etapp 3	B P								
Anläggningstillgångar		272 199	6 045	1 890	51 276	56 209	80 257	2 489	75 923
Omsättningstillgångar		51 954	10 098	2 840	16 424	3 651	3 053	5 591	13 137
Inkomster		185 450	0	0	0	0	27 170	36 070	122 210
Nettoexploatering		**-138 703**	**-16 143**	**-4 730**	**-67 700**	**-59 860**	**-56 140**	**27 990**	**33 150**
Gävle Bro	I G								
Anläggningstillgångar		4 234	4 234	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 249	2 249	127	0	0	0	0	0
Inkomster		5 960	5 960	4 218	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-523**	**-523**	**4 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Östra Storhagen	B G								
Anläggningstillgångar		2 905	2 905	350	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 694	2 694	0	0	0	0	0	0
Inkomster		5 440	5 440	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-159**	**-159**	**-350**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Parkvägen	B G								
Anläggningstillgångar		8 196	*6 696*	123	1 500	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		7 709	*7 709*	1 004	0	0	0	0	0
Inkomster		13 229	*13 229*	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-2 676**	**-1 175**	**-1 127**	**-1 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kv. Runstenen (OKQ8)	B P								
Anläggningstillgångar		459	459	1 092	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		5 868	5 868	208	0	0	0	0	0
Inkomster		15 475	15 475	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**9 149**	**9 149**	**-1 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Gavlehov Östra	B G								
Anläggningstillgångar		13 720	0	6 347	5 885	1 180	6 655	0	0
Omsättningstillgångar		2 892	0	0	2 807	85	0	0	0
Inkomster		39 000	0	0	24 000	15 000	0	0	0
Nettoexploatering		**22 388**	**0**	**-6 347**	**15 308**	**13 735**	**-6 655**	**0**	**0**
Gavlehov Västra	B G								
Anläggningstillgångar		42 662	0	4 447	21 652	3 300	17 710	0	0
Omsättningstillgångar		405	0	48	405	0	0	0	0
Inkomster		56 600	0	0	34 600	22 00	0	0	0
Nettoexploatering		**13 533**	**0**	**-4 495**	**12 543**	**18 700**	**-17 710**	**0**	**0**
Hemlingby bost. etapp 1	B G								
Anläggningstillgångar		55 102	19 782	19 994	6 050	28 210	1 060	0	0
Omsättningstillgångar		1 407	1 407	1 006	0	0	0	0	0
Inkomster		106 000	0	20 000	40 000	37 000	29 000	0	0
Nettoexploatering		**49 491**	**-21 189**	**-1 000**	**33 950**	**8 790**	**27 940**	**0**	**0**
Oförutsett Näringslivet	I G								
Anläggningstillgångar		33	33	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		4 221	221	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-5 245**	**-245**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**-1 000**	**0**
S. Hemlingby etapp 3	I G								
Anläggningstillgångar		38 520	38 520	5 550	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 521	2 521	0	0	0	0	0	0
Inkomster		49 070	49 070	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**8 029**	**8 029**	**-5 550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belopp i tusental kr			Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Valbo volym	I	G								
Anläggningstillgångar			0	0	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			6 922	6 902	0	0	0	20	0	0
Inkomster			4 500	0	0	0	0	4 500	0	0
Nettoexploatering			**-2 422**	**-7 356**	**0**	**0**	**0**	**4 480**	**0**	**0**
S. Fredriksskans	I	G								
Anläggningstillgångar			786	786	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			7 209	7 189	10	10	10	0	0	0
Inkomster			12 016	2 016	2 000	2 000	2 000	0	0	6 000
Nettoexploatering			**4 021**	**-5 959**	**1 990**	**1 990**	**1 990**	**0**	**0**	**6 000**
Ersbo etapp 1	I	G								
Anläggningstillgångar			42 373	41 397	5 600	10	956	10	0	0
Omsättningstillgångar			3 921	3 921	35	0	0	0	0	0
Inkomster			62 511	62 511	2 431	0	0	0	0	0
Nettoexploatering			**16 217**	**17 193**	**-3 204**	**-10**	**-956**	**-10**	**0**	**0**
Ersbo etapp 3 Syd	I	P								
Anläggningstillgångar			20 361	2 300	25 261	18 061	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			13 214	475	7 149	11 539	300	300	300	300
Inkomster			92 000	0	4 000	8 000	8 000	8 000	0	68 000
Nettoexploatering			**58 425**	**-2 775**	**-28 410**	**-21 600**	**7 700**	**7 700**	**-600**	**67 700**
V. Kungsbäck	I	G								
Anläggningstillgångar			44 063	44 063	0	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar			12 951	12 951	0	0	0	0	0	0
Inkomster			77 414	7 414	0	0	0	0	0	70 000
Nettoexploatering			**20 400**	**-50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kv Mumman	B G								
Anläggningstillgångar		2 777	1 267	0	1 510	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		2 357	2 357	0	0	0	0	0	0
Inkomster		23 943	23 943	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**18 809**	**20 319**	**0**	**-1 510**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gavlehov Södra	B G								
Anläggningstillgångar		7 999	7 818	11 235	120	40	21	0	0
Omsättningstillgångar		41	41	687	0	0	0	0	0
Inkomster		4 440	4 440	6 300	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-3 600**	**-3 419**	**-5 622**	**-120**	**-40**	**-21**	**0**	**0**
Engesvik	B G								
Anläggningstillgångar		2 198	2 198	100	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		899	899	0	0	0	0	0	0
Inkomster		0	0	10 500	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-3 096**	**-3 096**	**10 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kv Tullnären	I G								
Anläggningstillgångar		462	462	1 220	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		0	0	13 500	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-462**	**-462**	**12 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Klockgjutarparken	B G								
Anläggningstillgångar		141	141	4 750	0	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		12 250	12 250	0	0	0	0	0	0
Nettoexploatering		**12 109**	**12 109**	**-4 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Belopp i tusental kr		Total invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Godisfabriken	B G								
Anläggningstillgångar		43 715	405	11 315	26 840	16 470	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	300	0	0	0	0	0
Inkomster		45 000	0	0	0	45 000	0	0	0
Nettoexploatering		**1 285**	**-405**	**-11 615**	**-26 840**	**28 530**	**0**	**0**	**0**
Kungsbäck student- och hyresbostäd	B P								
Anläggningstillgångar		8 354	1 039	1 485	7 315	0	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	1 485	0	0	0	0	0
Inkomster		3 325	0	14 000	3 325	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-5 029**	**-1 039**	**11 030**	**-3 990**	**0**	**0**	**0**	**0**
Skeppsbyggaren	B P								
Anläggningstillgångar		1 832	0	40	1 826	6	0	0	0
Omsättningstillgångar		0	0	0	0	0	0	0	0
Inkomster		1 105	0	0	1 105	0	0	0	0
Nettoexploatering		**-727**	**0**	**-40**	**-721**	**0**	**0**	**0**	**0**

Summa Totalt:								
Anläggningstillgångar	877 019	317 046	111 261	149 081	114 536	106 683	2 489	75 923
Omsättningstillgångar	191 643	102 442	21 066	35 389	6 046	5 373	7 891	13 439
Inkomster	1134215	362 909	117 754	150 43	132 172	68 670	36 070	266 210
Nettoexploatering	**65 552**	**-57 432**	**-14 573**	**-34 040**	**11 590**	**-43 386**	**25 690**	**176 850**

Ombudgetering av Investeringsanslag mm 2018 Bilaga 3

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ

Belopp i tusental kr	Godkänd Invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Ombudgetering 2018
Investeringar i kommunen					
Samhällsbyggnadsnämnd					
Stadsliv och city					
Timmermansgatan	-1 122	-122	-1 000	0	1 000
Lekutvecklingsplan	-7 000	-3 500	-2 250	-3 250	-1 000
Gång och cykel					
Säkra skolvägar	-31 500	-534	-7 500	-9 500	-2 000
GC Gustavsgatan	-5 500	-32	-5 000	-3 000	2 000
Trafik					
Gatu-parkbelysning	-3 900		-900	-1 400	-500
Reinvesteringar					
Gatu-parkbelysning	-6 703	-5 160	-2 000	-1 500	500
Summa Samhällsbyggnadsnämnd			**-18 650**	**-18 650**	**0**
Exploateringsverksamhet					
Överförda anläggningstillgångar			-100 886	-111 261	-10 375
Summa Exploateringsverksamhet			**-100 886**	**-111 261**	**-10 375**
SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET			**- 119 536**	**-129 911**	**-10 375**

Belopp i tusental kr	Godkänd Invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Ombudgetering 2018
EXPLOATERINGSVERKSAMHET:					
Nettoexploatering: (Inkomster – utgifter)					
Bostäder					
Lindbacka etapp 2	13 551	13 551	-100	0	100
Lindbacka Västra	-13 357	-21 829	14 621	6 350	-8 271
Gävle strand etapp 2	17 035	3 310	11 655	21 810	10 155
Gävle strand etapp 3	-138 703	-16 143	-4 730	-67 700	-62 970
Gävle Bro	-523	-523	4 091	0	-4 091
Östra Storhagen	-159	-159	-350	0	350
Parkvägen	-2 676	-1 175	-1 127	-1 500	-373
Kv Runstenen (OKQ8)	9 149	9 149	-1 300	0	1 300
Gavlehov Östra	22 388	0	-6 347	15 308	21 655
Gavlehov Västra	13 533	0	-4 495	12 543	17 038
Hemlingby bost etapp 1	49 491	-21 189	-1 000	33 950	34 950
S Hemlingby etapp 3	8 029	8 029	-5 550	0	5 550
Ersbo etapp 1	16 217	17 193	-3 204	-10	3 194
Ersbo etapp 3 Syd	58 425	-2 775	-28 410	-21 600	6 810
Kv Mumman	18 809	20 319	0	-1 510	-1 510
Gavlehov Södra	-3 600	-3 419	-5 622	-120	5 502
Engesvik	-3 096	-3 096	10 400	0	-10 400
Kv Tullnären	-462	-462	12 280	0	-12 280
Klockgjutarparken	12 109	12 109	-4 750	0	4 750
Godisfabriken	1 285	-405	-11 615	-26 840	-15 225
Kungsbäck student och hyresbostäder	-5 029	-1 039	11 030	-3 990	-15 020
Skeppsbyggaren	-727	0	-40	-721	-681
SUMMA NETTOEXPLOATERING	**71 689**	**11 446**	**-14 563**	**-34 030**	**-19 467**
Exploateringsresultat: (Försäljningsinkomst – kostnad för bokfört värde)					
SUMMA EXPLOATERINGSRESULTAT			**132 373**	**90 788**	**-41 585**

Belopp i tusental kr	Godkänd Invest	T o m 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Ombudgetering 2018
INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG					
GAVLEFASTIGHETER					
Utbildning:					
Sjöängsskolans sporthall vent mm	-10 113	-151	-10 075	0	10 075
Sofiedalsskolan, kök och matsal	-15 000	-778	-20 822	0	20 822
Lilla bönan, köksåtgärder	-5 000	-435	-7 302	-10 302	-3 000
Summa Utbildning	***-30 113***	***-1 364***	***-38 199***	***-10 302***	**27 897**
Näringsliv och arbetsmarknad					
Lindängens dagcenter, VVS värme	-17 300	-1 686	-15 614	-18 514	-2 900
Summa Näringsliv o arbetsmarknad	***-17 300***	***-1 686***	***-15 614***	***-18 514***	**-2 900**
Fastighetstekniska investeringar:					
Oförutsett index mm			-18 037	-12 137	5 900
Akustikåtgärder			-2 156	-2 000	156
Summa fastighetstekniska investering			***-20 193***	***-14 137***	**6 056**
SUMMA GAVLEFASTIGHETER I KOMMUNAL VERKSAMHET :	***-47 413***	***-3 050***	***-74 006***	***-43 133***	***31 053***
AB GAVLEGÅRDARNA					
Omvårdnad					
Gävle Strand 6 lgh	-15 306	-11 406	-2 900	-500	2 400
Kv. Sågbocken gruppboende	-15 000	-3 300	-7 500	-6 100	1 400
Ombyggnad personalutrymme gruppboende			0	-1 000	-1 000
SUMMA AB GAVLEGÅRDARNA I KOMMUNAL VERKSAMHET:	**-30 306**	**-14 706**	**-10 400**	**-7 600**	**2 800**

Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB 2019–2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

GÄVLE KOMMUN

Gävle kommun, 801 84 Gävle. *Besöksadress* Stadshuset, Drottninggatan 22.
Tfn 026-17 80 00 (vx). *Fax* 026- 12 54 56
gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

4. 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.

5. Balanserad Styrning

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

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Bolaget skall totalt lämna en aktieutdelning på totalt 47 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 järnvägsspår till hamnen. Resterande 26 mnkr avser avkastning på de likvida medel Gävle kommun tillskjutet Gävle Stadshus AB.

Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.

Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering, beredskapsplanering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

Ägardirektiv för Gävle Energi AB 2019–2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

4. 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.

5. Balanserad styrning

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

6. 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

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.

Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering, beredskapsplanering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

Ägardirektiv för AB Gavlegårdarna 2019–2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

Gävle kommun, 801 84 Gävle. *Besöksadress* Stadshuset, Drottninggatan 22.
Tfn 026-17 80 00 (vx). *Fax* 026- 12 54 56
gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

4. 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.

- Bolaget kan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut avyttra fastigheter i syfte att förnya, förädla och utveckla fastighetsportföljen. Fram till år 2020 tillåts bolaget avyttra upp till 10 % av lägenhetsbeståndet, motsvarande ca 1500 lägenheter.

- Vid kommunens upphandlingar av bostadsförsörjningsåtgärder äger bolaget rätt att inlämna anbud.

- Bolaget ska i perioden 2016-2020 nyproducera 750 nya lägenheter i Gävle.

5. Balanserad styrning

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

6. 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 2018 är bolagets budget baserad på en avkastning som är 4 % i direktavkastning.
Marknadsvärdet av fastighetsbeståndet ska vara ett genomsnitt av värdet vid årets ingång respektive utgång.

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.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar

- eventuella normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Bolaget ska medverka i kommunal planering, energiplanering, beredskapsplanering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

Ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2019 – 2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

GÄVLE KOMMUN

Gävle kommun, 801 84 Gävle. *Besöksadress* Stadshuset, Drottninggatan 22.
Tfn 026-17 80 00 (vx). *Fax* 026- 12 54 56
gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

4. 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. De kommersiella lokalinnehavet ska inte drivas i konkurrens med övriga lokaluthyrare och kontinuerligt anpassas och avvecklas så långt möjligt

- 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.

- 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.

- Genom sitt dotterbolag Gävle Parkeringsservice AB bedriva parkeringsövervakningsverksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy.

5. Balanserad styrning

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

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 6,7 mnkr varav resultatkravet för de kommunala fastigheterna är 4,0 mnkr.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.

Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering, beredskaps-planering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

Ägardirektiv för Gävle Hamn AB 2019-2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

Gävle kommun, 801 84 Gävle. *Besöksadress* Stadshuset, Drottninggatan 22.
Tfn 026-17 80 00 (vx). *Fax* 026- 12 54 56
gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

4. Syfte med bolagets verksamhet

- Gävle Hamn utgör ett viktigt gods- och logistiknav för hela mellansverige. 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 Gävle regionen 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 logistiktjänster 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.

- 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.

5. Balanserad styrning

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

6. 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.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.

Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering, beredskapsplanering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

Ägardirektiv för Gävle Stadshus AB 2019-2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

GÄVLE KOMMUN

Gävle kommun, 801 84 Gävle. *Besöksadress* Stadshuset, Drottninggatan 22.
Tfn 026-17 80 00 (vx). *Fax* 026- 12 54 56
gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

4. 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.

5. Balanserad Styrning

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

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Nuvarande lydelse:
Bolaget skall totalt lämna en aktieutdelning på totalt 46 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 och 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. Resterande 26 mnkr avser avkastning på de likvida medel kommunen tillskjutet Gävle Stadshus AB.

Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.

Förslag på ny lydelse:
Bolaget skall totalt lämna en aktieutdelning på totalt **47 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 26 mnkr avser avkastning på de likvida medel Gävle kommun tillskjutet Gävle Stadshus AB.

Utöver ovanstående finns inga avkastningskrav på bolaget.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.

Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering, beredskapsplanering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

2018-05-24
Sid 4 (11)
Handläggare Göran Arnell

Ägardirektiv för Gavlefastigheter Gävle kommun AB 2019 – 2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

4. Syfte med bolagets verksamhet

Nuvarande lydelse:

- Bolaget ska tillhandahålla ändamålsenliga, attraktiva och prisvärda lokaler för kommunala verksamheter. Därutöver ska bolaget ansvara för drift och skötsel **för** flygplatsen i Rörberg. Det kommersiella lokalinnehavet ska inte drivas i konkurrens med övriga lokaluthyrare och kontinuerligt anpassas och avvecklas så långt möjligt

Förslag på ny lydelse:

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 lokalinnehavet 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.

- **Nuvarande lydelse:**
  Genom sitt dotterbolag Gävle Parkeringsservice AB dels 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.

  Förslag på ny lydelse:
  Genom sitt dotterbolag Gävle Parkeringsservice AB bedriva parkeringsövervakningsverksamhet i enlighet med Gävle kommuns parkeringspolicy.

5. Balanserad styrning

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

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Kravet på bolagets avkastning efter finansiella poster, exklusive värdejusteringar, men före bokslutsdispositioner är 6,7 mnkr varav resultatkravet för de kommunala fastigheterna är 4,0 mnkr.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

Ägardirektiv för Gävle Hamn AB 2019-2022

1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet

Bolaget är en organisatorisk enhet i Gävle kommunkoncerns verksamhet och således ytterst underordnad kommunfullmäktige.

Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom

1. Företagspolicy
2. Bolagsordning
3. Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
4. Kommunövergripande mål
5. Ägardirektiv (i form av detta ägardirektiv och särskilda ägardirektiv i form av policys, reglementen, riktlinjer mm)
6. I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunens direktivrätt

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade ägardirektiv om de ej står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning.

3. 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.

Gävle kommun, 801 84 Gävle. *Besöksadress* Stadshuset, Drottninggatan 22.
Tfn 026-17 80 00 (vx). *Fax* 026- 12 54 56
gavle.kommun@gavle.se
www.gavle.se

4. Syfte med bolagets verksamhet

- Gävle Hamn utgör ett viktigt gods- och logistiknav för hela mellansverige. 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 Gävle regionen 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 logistiktjänster 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.

- 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.

5. Balanserad styrning

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

6. Ekonomiska mål för bolagets verksamhet

Nuvarande lydelse:
Inga avkastningskrav sätts för bolaget.

Förslag på ny lydelse:
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.

7. Budget, verksamhetsplanering och bokslut

Bolaget ska följa de av moderbolaget utfärdade anvisningarna för budget, verksamhetsplanering, delårsrapporter och årsredovisning.

Bolagets budget och verksamhetsplan ska ligga till grund för kommunfullmäktiges ställningstagande till revidering av ägardirektiv under punkt 4 och 6 ovan.

8. Underställningsplikt

Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas såvitt avser

- större investeringar
- principiella taxekonstruktioner och andra normbeslut
- bildande, förvärv eller avyttring av dotterbolag
- ändring av aktiekapital
- förvärv av aktier eller andelar i andra bolag eller föreningar av strategisk betydelse för verksamheten.
- ny eller ändrad verksamhetsinriktning.
- övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

Bolaget ska därutöver tillämpa den operativa beslutsordning som fastställts för bolagskoncernen.

Bolaget ska tillämpa de riktlinjer som finns antagna för uppföljning av personalens eventuella bisysslor.

9. Revision

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt Aktiebolagslagen ska gälla för revisorer och lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att onödigt dubbelarbete undviks.

10. Bolagets medverkan i kommunal planering

Samhällsnyttan ska hävdas före affärsnyttan genom ett mer långsiktigt ansvarstagande och genom att följa ägarnas fattade beslut om särskilda prioriteringar.

Bolaget ska vederlagsfritt medverka i kommunal planering, energiplanering, beredskapsplanering, exploateringsplanering mm, samrådsförfaranden kring taxor och avgifter, samt vid beredning av motions- och interpellationssvar.

§ 3: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

Delges:

Samtliga nämner och bolag, KLK Ekonomi, Revision

Dnr 17KS497

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna årsredovisningen 2017 för Gävle kommun samt lägga denna till handlingarna,

att godkänna granskning av revisorskollegiets räkenskaper och förvaltning 2017 samt att lägga denna till handlingarna,

att lägga revisionsberättelsen med tillhörande granskningsrapporter till handlingarna,

att lägga revisionsrapporterna till handlingarna,

att bevilja styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet,

att bevilja gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet,

att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsens tidigare ordförande Inger Källgren Sawela (M) med anledning av beslutet om tillsättningen av biträdande kommundirektör. Motivet till att rikta anmärkningen är de omständigheter som redovisats i revisionsberättelsen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har upprättat en årsredovisning för Gävle kommun för år 2017 samt överlämnat denna till kommunfullmäktige för godkännande. I samband med behandlingen av årsredovisningen tar kommunfullmäktige också ställning till frågan om ansvarsfrihet och eventuella anmärkningar.

Som underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande finns utöver årsredovisningen även revisorernas revisionsberättelse och de granskningar som revisionen genomfört. Revisorerna konstaterar i revisionsberättelsen att

årsredovisningen, med vissa undantag, har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen samt att styrelsen, övriga nämnder, gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Mot bakgrund av vad som framkommit i årsredovisningen och i revisionens granskning förslår presidiet att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till styrelsen, övriga nämnder, gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa organ.

Kommunens revisorer har riktat en anmärkning mot kommunstyrelsens tidigare ordförande med anledning av ett delegationsbeslut om tillsättning av biträdande kommundirektör. Om revisorerna riktar en anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Om fullmäktige inte delar revisorernas uppfattning kan fullmäktige avstå från att rikta anmärkning. Revisorernas anmärkning kvarstår dock även om anmärkning inte riktas från fullmäktiges sida.

Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat ett yttrande från kommunstyrelsens tidigare ordförande. Presidiet föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till vad som framkommit i revisionsberättelsen riktar en anmärkning mot kommunstyrelsens tidigare ordförande för beslutet om tillsättning av en biträdande kommundirektör.

I samband med behandlingen av kommunens årsredovisning behandlas även granskningen av revisionskollegiets förvaltning. Presidiet föreslår att fullmäktige godkänner granskningen.

Hampus Forsmark (S) och Gunilla Beckman Ljung från kommunrevisionen föredrog revisionsrapporten.

Inlägg görs av

Hampus Forsmark Revisor (S), Per-Åke Fredriksson (L), Anders Fogeus (M), Evelyn Klöverstedt (L), Martina Kyngäs (KD), Lars Öberg (S), Lars Beckman (M), Patrik Stenvard (M), Åsa Wiklund Lång (S), Richard Carlsson (SD), Tord Fredriksen (V), Martina Kyngäs (KD), Ewa Marja Andersson (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Jörgen Edsvik (S), Daniel Olsson (S), Anders Jansson (M), Hans Wahlström (S), Stefan Pettersson (V), Daniel Kvarnlöf (M), Ahmed Amin (S), Therese Metz (MP), Helene Åkerlind (L), Kjell Helling (L), Seppo Laine (V), Lena Lundgren Rörick (S), Måns Montell (M) och Roger Persson (MP).

Yrkanden

Tord Fredrikssen (V), Stefan Pettersson (V) och Seppo Laine (V) yrkar att att-sats 5 ges följande lydelse:

att kommunfullmäktige beslutar att bevilja styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet, förutom Kommunstyrelsen tidigare ordförande Inger Källgren Sawela (M) med anledning av beslutet om tillsättningen av biträdande kommundirektör. Med motiveringen utöver de omständigheter som redovisas i revisionsberättelsen, den uppenbara brist på förståelse för allvaret och det felaktiga beslut som tidigare kommunstyrelsens ordförande uppvisat och till och med i sitt svar till revisionen fortsätter att uppvisa. Signalen till medborgarna kan inte överskattas.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på presidiets förslag till beslut (1-4) och finner att Kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Därefter ställer ordförande proposition på presidiets förslag till att-sats 5 mot Tord Fredriksen (V) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller presidiets förslag röstar ja. Den som vill bifalla Tord Fredriksen (V) yrkande röstar nej. Vid votering avges 65 röster, varav 55 ja-röster och 9 nej-röster 1 ledamot avstod. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt presidiets förslag.

Slutligen ställer ordförande proposition på presidiets förslag till att sats 6 och 7 och finner att Kommunfullmäktige bifaller presidiets förslag.

Reservationer

Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot fullmäktiges beslut att bevilja ansvarsfrihet åt tidigare ordförande i kommunstyrelsen, Inger Källgren Sawela (M).

Vänsterpartiet anser att fullmäktige borda ha beslutat om att inte bevilja ansvarsfrihet. Utöver de omständigheter som redovisas i revisionsberättelsen skulle beslutet motiveras av den uppenbara brist på förståelse för allvaret och det felaktiga beslut som tidigare kommunstyrelsens ordförande uppvisat och till och med i sitt svar till revisionen fortsätter att uppvisa. Signalen till medborgarna kan inte överskattas.

Beslutsunderlag

- Presidiets förslag till beslut - Årsredovisning år 2017 för Gävle kommun, dnr 336013
- §88 KS Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 17KS497-7
- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Gävle Kommun, dnr 17KS497-5
- Årsredovisning 2017 - Gävle kommun, dnr 17KS497-20
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 17KS497-8
- Bilaga 1 till revisionsberättelse med sidhänvisningar, dnr 17KS497-11
- Revisionsberättelse med sidhänvisningar och bilaga 1 för år 2017, dnr 17KS497-10
- Revisionsberättelse från kommunfullmäktiges granskare, dnr 17KS497-9
- Granskningsrapport årsredovisning 2017 underskriven, dnr 17KS497-12
- Granskningsrapporter delägda bolag - Gästrike Vatten AB, dnr 17KS497-17
- Granskningsrapporter delägda bolag - Gävle Vatten AB, dnr 17KS497-15
- Granskningsrapporter delägda bolag - Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB, dnr 17KS497-13
- Granskningsrapporter delägda bolag - Ostkustbanan 2015 AB, dnr 17KS497-16
- Granskningsrapporter delägda bolag - Visit Hälsingland Gästrikland AB, dnr 17KS497-14
- Revisionsrapport lönebildning total, dnr 335698
- Revisionsrapport VD-tillsättningar GSAB total, dnr 335700
- Begäran om yttrande till kommunfullmäktiges presidium, dnr 17KS497-18
- Yttrande från Kommunstyrelsens ordförande angående revisionsberättelse 2017, dnr 17KS497-19

Gävle KOMMUN

Dnr 17KS497-22
2018-05-18

Kommunstyrelsen/
Kommunfullmäktige

Årsredovisning år 2017 för Gävle kommun, ansvarsfrihet för styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa, samt revisionsberättelse och granskningsrapport avseende revisorskollegiet

Kommunstyrelsen har upprättat en årsredovisning för Gävle kommun för år 2017 samt överlämnat denna till kommunfullmäktige för godkännande. I samband med behandlingen av årsredovisningen tar kommunfullmäktige också ställning till frågan om ansvarsfrihet och eventuella anmärkningar.

Som underlag för kommunfullmäktiges ställningstagande finns utöver årsredovisningen även revisorernas revisionsberättelse och de granskningar som revisionen genomfört.

Revisorerna konstaterar i revisionsberättelsen att årsredovisningen, med vissa undantag, har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och god revisionssed. Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner årsredovisningen samt att styrelsen, övriga nämnder, gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Mot bakgrund av vad som framkommit i årsredovisningen och i revisionens granskning förslår presidiet att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till styrelsen, övriga nämnder, gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa organ.

Kommunens revisorer har riktat en anmärkning mot kommunstyrelsens tidigare ordförande med anledning av ett delegationsbeslut om tillsättning av biträdande kommundirektör. Om revisorerna riktar en anmärkning mot en nämnd eller en fullmäktigeberedning eller mot enskilda förtroendevalda i sådana organ, ska fullmäktige besluta om även fullmäktige ska rikta anmärkningen. Om fullmäktige inte delar revisorernas uppfattning kan fullmäktige avstå från att rikta anmärkning. Revisorernas anmärkning kvarstår dock även om anmärkning inte riktas från fullmäktiges sida.

Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Stadshuset, Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

Kommunfullmäktiges presidium har inhämtat ett yttrande från kommunstyrelsens tidigare ordförande. Presidiet föreslår att kommunfullmäktige med hänvisning till vad som framkommit i revisionsberättelsen riktar en anmärkning mot kommunstyrelsens tidigare ordförande för beslutet om tillsättning av en biträdande kommundirektör.

I samband med behandlingen av kommunens årsredovisning behandlas även granskningen av revisionskollegiets förvaltning. Presidiet föreslår att fullmäktige godkänner granskningen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att godkänna årsredovisningen 2017 för Gävle kommun samt lägga denna till handlingarna,

att godkänna granskning av revisorskollegiets räkenskaper och förvaltning 2017,

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna,

att bevilja styrelsen, övriga nämnder och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet,

att bevilja gemensamma nämnder och de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet,

att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsens tidigare ordförande Inger Källgren Sawela (M) med anledning av beslutet om tillsättningen av biträdande kommundirektör. Motivet till att rikta anmärkningen är de omständigheter som redovisats i revisionsberättelsen.

Margareta Larsson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

§ 88: Årsredovisning år 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

Dnr 17KS497

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning 2017 för Gävle Kommun

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
att medge kommunledningskontoret att vid behov göra mindre redaktionella ändringar

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen 2017. Kommunplanen är grunden för uppföljning av målen och det ekonomiska resultatet. Ombudgeteringar under året utifrån särskilda beslut i Kommunfullmäktige har också beaktats i uppföljningen.

I årsredovisningen redovisade delar för nämnder och bolag speglar verksamheten för de under 2017 ansvariga förtroendevalda och tjänstemän.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2017 Gävle Kommun, dnr 17KS497-6
- Tjänsteskrivelse - Årsredovisning 2017 Gävle Kommun, dnr 17KS497-5

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Gävle KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Årsredovisning 2017 Gävle Kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisning 2017 för Gävle Kommun

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta
att medge kommunledningskontoret att vid behov göra mindre redaktionella ändringar

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har sammanställt årsredovisning för kommunen och kommunkoncernen 2017. Kommunplanen är grunden för uppföljning av målen och det ekonomiska resultatet. Ombudgeteringar under året utifrån särskilda beslut i Kommunfullmäktige har också beaktats i uppföljningen.

I årsredovisningen redovisade delar för nämnder och bolag speglar verksamheten för de under 2017 ansvariga förtroendevalda och tjänstemän.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2017 Gävle Kommun

Expedieras till
Kommunledningskontoret - ekonomiavdelning

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör

§ 4: Balansering av resultat till resultatfonder år 2017

Delges:

Samtliga nämnder

Dnr 18KS90

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att för nämndernas resultatfonder 2017 redovisade under eget kapital tillförs/belastas medel enligt följande:

Kommunstyrelsens resultatfond tillförs 4,5 mnkr.

Kultur och fritidsnämndens resultatfond tillförs 1,6 mnkr.

Utbildningsnämndens resultatfond tillförs 17,9 mnkr.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens resultatfond tillförs 5,0 mnkr.

Omvårdnadsnämndens resultatfond belastas med -5,5 mnkr.

För övriga nämnder görs ingen balansering till resultatfonderna.

Ärendebeskrivning

Resultatreglering år 2017 påverkas av beslut angående ”Riktlinjer för resultatfonder”.

Riktlinjerna innebär att nämnd i samband med bokslut ska redovisa hur resultat uppstått. Utifrån denna redovisning och analys föreslår kommunstyrelsen vilket belopp som ska tillföras respektive nämnds resultatfond. Nämnd med negativ resultatfond ska redovisa hur underskottet ska åtgärdas inom en tid av två år.

Inlägg görs av

Patrik Stenvard (M)

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §89 KS Balansering av resultat till resultatfonder år 2017, dnr 18KS90-3
- Balansering av resultat till resultatfonder år 2017, dnr 18KS90-1
- Redovisning av underlag till föreslagen balansering av 2017 års resultat till resultatfonder, dnr 18KS90-2

§ 89: Balansering av resultat till resultatfonder år 2017

Delges:

Samtliga nämnder

Dnr 18KS90

Beslut

Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige besluta

att för nämndernas resultatfonder 2017 redovisade under eget kapital tillförs/belastas medel enligt följande:

Kommunstyrelsens resultatfond tillförs 4,5 mnkr.

Kultur och fritidsnämndens resultatfond tillförs 1,6 mnkr.

Utbildningsnämndens resultatfond tillförs 17,9 mnkr.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens resultatfond tillförs 5,0 mnkr.

Omvårdnadsnämndens resultatfond belastas med -5,5 mnkr.

För övriga nämnder görs ingen balansering till resultatfonderna.

Ärendebeskrivning

Resultatreglering år 2017 påverkas av beslut angående ”Riktlinjer för resultatfonder”.

Riktlinjerna innebär att nämnd i samband med bokslut ska redovisa hur resultat uppstått. Utifrån denna redovisning och analys föreslår kommunstyrelsen vilket belopp som ska tillföras respektive nämnds resultatfond. Nämnd med negativ resultatfond ska redovisa hur underskottet ska åtgärdas inom en tid av två år.

Beslutsunderlag

- Balansering av resultat till resultatfonder år 2017, dnr 18KS90-1
- Redovisning av underlag till föreslagen balansering av 2017 års resultat till resultatfonder, dnr 18KS90-2

Datum 2018-03-16

Dnr 18KS90-1

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Balansering av resultat till resultatfonder år 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för nämndernas resultatfonder 2017 redovisade under eget kapital tillförs/belastas medel enligt följande:

Kommunstyrelsens resultatfond tillförs 4,5 mnkr.

Kultur och fritidsnämndens resultatfond tillförs 1,6 mnkr.

Utbildningsnämndens resultatfond tillförs 17,9 mnkr.

Näringslivs och arbetsmarknadsnämndens resultatfond tillförs 5,0 mnkr.

Omvårdnadsnämndens resultatfond belastas med -5,5 mnkr.

För övriga nämnder görs ingen balansering till resultatfonderna.

Ärendet i korthet

Resultatreglering år 2017 påverkas av beslut angående ”Riktlinjer för resultatfonder”.

Riktlinjerna innebär att nämnd i samband med bokslut ska redovisa hur resultat uppstått. Utifrån denna redovisning och analys föreslår kommunstyrelsen vilket belopp som ska tillföras respektive nämnds resultatfond. Nämnd med negativ resultatfond ska redovisa hur underskottet ska åtgärdas inom en tid av två år.

Beslutsunderlag

Skrivelse – Redovisning av underlag till föreslagen balansering av 2017 års resultat till resultatfonder.

Beslutet ska skickas till

Samtliga nämnder

Anders Larsson

Budgetchef

Gävle KOMMUN

Dnr 325889
2018-02-27

Anders Larsson
Telefon 026-17 80 97
Anders.Larsson@gavle.se

Redovisning av underlag till föreslagen balansering av 2017 års resultat till resultatfonder

Bakgrund

Resultatreglering påverkas av kommunstyrelsens beslut angående ”Riktlinjer för resultatfonder”.

Riktlinjer för resultatfonder antagna av KF 2000-11-27 § 197 , Dnr 00:468
Bilaga Riktlinjer för resultatfonder, antagna av KF 2000-11-27 § 197 , Dnr 00:468

Förslaget omfattar vilka resultat kommunens nämnder ska balansera mot de egna resultatfonderna.

Uppgifter baseras på nämndernas inlämnade verksamhetsrapporter mm för år 2017 med analyser av redovisade resultat. Utifrån denna analys föreslår kommunstyrelsen vilket belopp som ska tillföras respektive nämnds resultatfond. Nämnd med negativ resultatfond ska redovisa hur underskottet ska åtgärdas inom en tid av två år. Sedan kravet på ekonomi i balans infördes har nämnderna av nödvändighet tvingats sätta större fokus på att hålla sin tilldelade budget. Detta har blivit än mer påtagligt när också begreppet ”God ekonomisk hushållning” införts. Det finns därför anledning att även fortsättningsvis använda resultatfonder som ett medel att fördela ekonomiskt ansvar över tiden.

Utdrag ur riktlinjer för resultatfonder

1. Dessa riktlinjer gäller från och med år 2000 och tillsvidare
2. Riktlinjerna gäller för kommunbidragsfinansierad verksamhet
3. Nämnd som ett budgetår redovisar överskott behåller detta enligt nedanstående principer.
4. En nämnds godkända överskott redovisas som nämndens resultatfond. Nämndernas resultatfonder utgör en del av kommunens eget kapital.

5. Överskott som kan härledas till volymförändring och därigenom minskat behov av nämndens verksamhet ska inte tillföras nämndens resultatfond. Resultatöverskott som uppstår vid försäljning av tillgångar tillförs inte resultatfond. Överskott som kan härledas från ändrade skatteregler eller motsvarande tillförs inte resultatfonden.
6. Nämnd redovisar eventuella överskott enligt punkt 5 till kommunledningskontoret i samband med bokslut för kalenderår
7. Redovisar nämnd underskott i bokslut ska detta underskott avräknas nämndens resultatfond. Om inte resultatfonden täcker underskottet ska nämnd upprätta en plan för hur underskottet ska återställas. Senast inom två år ska underskott återställas.
8. Kommunledningskontoret sammanställer och redovisar nämndernas resultatfonder till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om resultatfondernas storlek.
9. I budget för kommande år avsätter kommunstyrelsen ett belopp motsvarande 50 % av summan av föregående års resultatfonder. Avsättningen redovisas under finansförvaltningen.
10. Nämnd som önskar nyttja sin resultatfond ansöker hos kommunstyrelsen om nyttjande. Ansökan kan göras när som helst under året.
11. Resultatfonder får användas till åtgärder inom förvaltningen som normalt inte görs inom ram för ordinarie kommunbidrag
12. Inför beslut om nyttjande, utöver reglering av underskott, ska kommunstyrelsen vid varje tillfälle bedöma kommunens totala ekonomiska läge. Om det ekonomiska läget tillåter nyttjande av resultatfonder utöver vad som avsatts enligt punkt 9 kan ansökningar över avsatt belopp godkännas. Om det ekonomiska läget inte tillåter nyttjande av avsatt belopp ska kommunstyrelsen meddela detta till samtliga förvaltningar.

Punkt 9 har under senare år inte tillämpats fullt ut. En eventuell avsättning i budgeten för dispositioner ur resultatfonder görs utifrån vad som är möjligt sett till det aktuella ekonomiska läget i budgetsituationen, se även punkt 12. Det bör även poängteras att huvudsyftet med resultatfonderna är att skapa en ekonomisk stabilitet i den ordinarie verksamheten genom uppbyggnad av ett eget kapital. Detta innebär att ett nyttjande av resultatfonden enligt punkt 11 endast kan göras i undantagsfall.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott med 97,2 mnkr. Av detta överskott är 87,5 mnkr hänförliga till realisationsvinster och exploateringsöverskott, vilket inte balanseras via resultatfonden. Återstående resultat uppgår till 9,7 mnkr.

I budgeten för 2017 ingår ett ramtillskott med 1,0 mnkr för kostnader i samband med uppbyggnad av en distributionscentral. Anslaget har inte blivit nyttjat varvid detta överskott inte balanseras till den egna resultatfonden. Det samma gäller för följande poster. Uppgradering av Agresso 1,0 mnkr, social hållbarhet med 1,2 mnkr, åtgärdsvalstudie väg 76/56 med 0,7 mnkr, digital förnyelse och WiFi på stan med 1,3 mnkr.

I övrigt redovisas överskott bland annat till följd av vakanser, lägre konsultkostnader mm. För den icke kommunbidragsfinansierade verksamheten redovisas ett överskott med 1,8 mnkr, varav 1,3 mnkr avser IT-avdelningen.

Resultat som föreslås balanseras mot resultatfond uppgår efter justeringar enligt ovan till + 4,5 mnkr. Resultatfonden uppgår därefter till 41,4 (36,9) mnkr.

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd redovisar ett nollresultat. Ingen balansering görs till resultatfonden.

Valnämnden redovisar ett nollresultat. Ingen balansering görs till resultatfond.

Överförmyndarnämnden redovisar ett nollresultat. Ingen balansering till resultatfonden.

Revisorkollegiet redovisar ett överskott med 0,5 mnkr. Enligt beslut i revisionskollegiet (§14, 2018) görs ingen balansering till resultatfonden. Resultatfonden uppgår därmed till 2,2 (2,2) mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 16.7 mnkr.

För vinterväghållningen redovisar ett budgetöverskott på 8,2 mnkr. Nettokostnaden exklusive kommunbidrag för vintervägkostnaden uppgår till 25,1 mnkr. Den genomsnittliga nettokostnaden under den senaste tioårsperioden med avdrag för högsta respektive lägsta värdet

uppgår till 41,0 mnkr i 2017 års priser (uppräknat med transportindex). Den faktiska vintervägskostnaden ligger därmed 15,9 mnkr under genomsnittskostnaden. Denna summa föreslås inte balanseras till resultatfonden i enlighet med fastlagda riktlinjer för hantering av vinterväghållningen.

Under året har nämnden fått ett resurstillskott på 2,0 mnkr för att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. Rekrytering pågår för två av tre tjänster, varvid hela resurstillskottet inte har förbrukats under året.

Nämndens kapitalkostnader för avskrivningar och internränta har blivit 3,4 mnkr lägre än budgeterat. Detta har sin främsta förklaring i att budgeterade investeringar inte har genomförts i den takt som planerats, bland annat till följd av underbemanning. En processkartläggning av investeringsprocessen har genomförts under året i syfte att standardisera och effektivisera. Implementering av nytt arbetssätt kommer att införas 2018.

I övrigt redovisas överskott för intäkter från bygglov, lantmäteri, hälsoskydd och interntid för mark och exploatering genom hög byggaktivitet.
Verksamheten kollektivtrafik redovisar ett överskott på grund av minskat resande.

Underskott redovisas för färdtjänst. Priset per resa har ökat i nytt femårsavtal som inkluderar fler fossilfria fordon. Övriga redovisade underskott avser beläggningsarbeten till följd av ökade asfaltspriser samt samplanerade beläggningsarbeten som utförs i samband med andra aktörers grävarbeten. Kostnaderna för barmarksrenhållning har ökat till följd av nytt avtal där fler ytor ingår.

Den sammantagna bedömningen av Samhällsbyggnadsnämndens resultat för år 2017 är att ingen balansering görs till den egna resultatfonden.
Resultatfonden uppgår därmed till oförändrat 22,2 mnkr.

Jävsnämnden redovisar ett överskott med 0,2 mnkr. I budget för år 2018 har kommunbidragsnivån nedjusterats med 0,2 mnkr till en mer korrekt kostnadsbild. 2017 års resultat föreslås av denna anledning inte balanseras till den egna resultatfonden.

Resultatfonden uppgår därmed till oförändrat 0,4 mnkr.

Kultur och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 10,6 mnkr.

En starkt bidragande orsak till överskottet är förseningen av den nya sport- och friidrottshallen vid Gavlehov. Vid budgeteringstillfället beräknades denna kunna tas i drift under januari månad. Det faktiska tillträdet gjordes i maj månad. I budgeten gavs även en hyreskompensation efter ombyggnad av Valbo sportcentrum inklusive bad. Denna hyreskompensation beräknades med halvårseffekt för 2017, men anläggningen har inte tagits i bruk under året. Den sammantagna överkompensationen kan därmed till denna del beräknas till 6,3 mnkr. Denna del av överskottet föreslås inte balanseras till den egna resultatfonden.

Nämnden fick i budget 2017 en ramkompensation med 2,7 mnkr i samband med att Skatteverket avskaffade det schablonberäknade kostnadsavdraget för arbetsgivaravgifter till musiker och sångare. Statens Kulturråd via Regionen har dock tilldelat verksamheten ett motsvarande statsbidrag under året som kompensation, varvid ett budgetöverskott uppstått. Denna del av överskottet föreslås inte balanseras mot resultatfonden. Det råder för närvarande osäkerhet kring om detta statsbidrag kommer att utbetalas även under år 2018.

Resultatet som föreslås balanseras mot resultatfond uppgår därmed till 1,6 mnkr. Resultatfonden uppgår därefter till 20,1 (18,5) mnkr.

Kultur och fritidsnämnden har i enlighet med fastlagda riktlinjer beslutat (§x/2018 Dnr 18KFN3) att för år 2017 avsätta 906 tkr till Symfoniorkesterns resultatfond för att möjliggöra framtida turnéverksamhet. Turnéfonden uppgår därmed till 3 302 tkr inklusive ovanstående tillskott och ingår i nämndens totala resultatfond.

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 51,1 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen går att finna i färre elever och lägre lokalkostnader än beräknat, samt tillkommande statsbidrag.

Volymerna i förhållande till beräkningarna vid ramtilldelning är lägre inom samtliga skolformer förutom särskola, fritidshem och förskoleklass. Den totala volymdifferensen kan beräknas motsvara 25,5 mnkr avseende beräknade volymförändringar jämfört med år 2015 som utgjorde basår vid budgetering av år 2017. Denna del av överskottet föreslås inte balanseras till resultatfonden. I samband med

tilläggsbudgeten för år 2018 nedjusterades också nämndens ram med knappt 20 mnkr till följd av konstaterade lägre volymer.

I samband med ramberäkningen för år 2017 tilldelades nämnden en utökad ram med 18,4 mnkr för beräknat tillkommande hyror till följd av investeringar i skollokaler. I bokslutet redovisas en positiv budgetavvikelse med 13,0 mnkr, bland annat till följd av att rust- och nybyggnationer slutförts senare än budgeterat och därmed har även ökade hyreskostnader förskjutits. Exempel på detta är Sörbyskolan, Östers förskola och Vallbacksskolans idrottshall. I ramtilldelning för år 2017 har dessa objekt kompenserats med 10,0 mnkr. Den faktiska hyresökningen mellan 2016 och 2017 uppgår till 2,3 mnkr. 7,7 mnkr av överskottet för år 2017 föreslås av denna anledning inte föras vidare till resultatfonden.

I övrigt har överskott bland annat till följd av svårigheter att rekryterabehöriga förskolelärare och lärare51,1. En stark bidragande orsak är även att Utbildning Gävle vidtagit åtgärder inför läsåret 2017/2018 för att kunna svara upp mot initialt aviserade effektiviseringskrav för år 2018.

Resultatet som föreslås balanseras till resultatfonden uppgår efter ovanstående justeringar till 17,9 mnkr. Resultatfonden uppgår därefter till 137,8 (119,9) mnkr.

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden redovisar ett överskott med 5,0 mnkr.

Överskott redovisas främst inom enheten för daglig verksamhet med 2,3 mnkr samt ledning och stöd med 1,9 mnkr. Överskottet inom daglig verksamhet kan i huvudsak förklaras av att budgetreserv inte behövt utnyttjas. Enheten har varit försiktig med nyanställningar av medarbetare under året utifrån osäkerhet kring införande av LOV i verksamheten. Enligt nämndens verksamhetsrapport för 2017 har det genomsnittliga antalet brukare ökat med 10 personer under året, vilket överensstämmer med beräkningarna i ramtilldelningen.

Nämnden fick till 2017 i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en lärlingsutbildning. För ändamålet tillfördes nämnden 2 mnkr för lärlingsplatser inom byggsektorn. Ett samarbete har startat med nyetablerad husfabrik, Initialt är omfattningen 6 lärlingsplatser som kommer att bli fler. Samverkan sker med regionens kompetensplattform för att föra diskussioner med byggbranschens

intresseorganisation.

Årets resultat föreslås balanseras till resultatfonden som därefter uppgår till 35,6 (30,6) mnkr.

Socialnämnden redovisar ett underskott med -58,5 mnkr.
Förvaltningens organisation har förändrats fr.o.m. år 2016 och vidareutvecklats under år 2017. Såväl antalet aktualiseringar (anmälningar och ansökningar) som utredningar har ökat under året vilket inneburit ett ökat tryck på verksamheten.

Socialnämnden har sedan inledningen av 2017 signalerat obalanser i sin verksamhet. I slutet av februari månad redovisades en prognos på -45 mnkr, vilken försämrades till -55 mnkr i samband med delårsrapport 2 per sista augusti.

Större budgetavvikelser redovisas för externa placeringar av barn och ungdom -27,7 mnkr, samt för vuxna med -11,7 mnkr. Kostnader för ensamkommande barn redovisar ett underskott med -17,8 mnkr. Positiva budgetavvikelser redovisas för statsbidrag för neutralisering av moms med +6,8 mnkr samt för övriga poster med +1,9 mnkr.

Totalt redovisas en kostnad för ekonomiskt bistånd med 108,4 mnkr, vilket är en ökning med ca 3 mnkr från föregående år och innebär att kostnaderna har fortsatt att öka under året efter kostnadssänkningar under åren 2014 och 2015 och där kostnaderna uppgick till 100 mnkr år 2015.

Nämnden redovisar kraftigt ökade kostnader för externa placeringar och då särskilt för gruppen 13-18 år. Under året redovisas en utökning med 15 placeringar i Hem för vård eller boende (HVB). Det handlar både om tidigare kända och okända ungdomar. Större delen av dessa placeringar avser tvångsvård på statlig SiS-institution. Även Familjehemsenheten har haft utökat antal placeringar på institution/HVB. Här har det främst handlat om utredningsplatser där förhoppningen är att placeringarna ska kunna övergå i mer öppenvårdsform.

För ensamkommande barn har ersättningsregler från Migrationsverket ändrats från och med 1 juli 2017, med större inslag av schabloner och kraftigt minskade ersättningsnivåer. Uppdrag finns för verksamheten att

arbeta med kostnadsreduceringar och anpassningar till det nya regelverket. Det bör observeras att effekterna av de ändrade ersättningsreglerna endast har slagit igenom med halvårseffekt 2017, vilket innebär att den negativa effekten på ersättningsnivåerna ökar ytterligare under år 2018.

I kommunplanen med årsbudget 2018 har nämnden fått ett resurstillskott med 20 mnkr avseende ökade kostnader för ensamkommande barn och med ytterligare 5 mnkr för volymökningar i övrigt. Under år 2018 har inger effektiviseringskrav utöver anpassning till budgeterad ram lagts på nämnden.

Med ovanstående redovisning kan det konstateras att nämnden vid ingången av 2018 har fortsatta mycket stora obalanser i sin verksamhet. Det råder stor osäkerhet bland annat till den fortsatta kostnadsutvecklingen för ensamkommande barn, där tillströmningen minskat, men där kostnadsbilden för redan mottagna barn finns kvar under ytterligare tid.
Obalansen beräknad utifrån resultat år 2017 och de tillförda medlen under år 2018 kan inledningsvis bedömas hamna kring 35-55 mnkr.

Den samlade bedömningen av Socialnämndens kostnadsutveckling är att det inte finns några förutsättningar för nämnden att både komma i ekonomisk balans utifrån tilldelad ram och dessutom återhämta 2017 års underskott till följd av en negativ resultatfond. Av denna anledning föreslås att ingen balansering görs av 2017 års resultat till resultatfonden.

Med ovanstående förslag uppgår därmed nämndens resultatfond till 0 (0) mnkr.

Omvårdnadsnämnden redovisar ett underskott med -45,3 mnkr.

Jämfört med beräkningsunderlaget när budgeten för år 2017 fastställdes har volymen för hemtjänst ökat. Vid budget för 2017 utgjorde bokslutet 2015 bas med en beräknad volymutveckling för år 2016 respektive år 2017. Den faktiska volymökningen har blivit att drygt 43 000 fler hemtjänsttimmar (inklusive anhörigtimmar) än beräknat har utförts. Volymökningen skedde främst under år 2016. Den totala negativa volymeffekten i 2017 års bokslut motsvarar ett underskott med ca 20,1 mnkr. Konsekvent med tidigare hantering förslås att detta underskott

inte belastar resultatfonden. Hänsyn till volymdifferenser för 2016 har också tagits i nämndens ramberäkningar inför budgetår 2018.

I budget för år 2017 fick Omvårdnadsnämnden resurstillskott för tillkommande gruppboenden i enlighet med upprättad boendeplan. Omräknat till helårsplatser motsvarade tillskotten ca 19 boendeplatser. Nämnden fick även ett ramtillskott motsvarande 10 servicelägenheter. Det faktiska utfallet motsvarar ca 14 helårsplatser i gruppboenden. Under året har dock kostnaderna för köpta platser i gruppboenden och serviceboenden för personer med funktionsnedsättning ökat med ca 16 mnkr jämfört med år 2016. De totala differenserna jämfört med ramberäkning motsvarar därmed en volymökning med 10,7 mnkr som förslås avräknas resultatet vid balansering till resultatfonden.

Omvårdnadsnämnden fick för år 2017 ett ramtillskott med netto 38,2 mnkr för vård och omsorgsboenden för äldre. Den faktiska kostnadsökningen under året (inklusive köpta platser) ligger i linje med ramtillskottet, vilket innebär att ingen korrigering görs vid balansering av resultatet till resultatfonden.

I beräkningarna vid ramtilldelning 2017 beräknades att antalet timmar för personlig assistans (enligt LASS) för vilket kommunen har kostnadsansvar skulle öka med drygt 7 000 timmar jämfört med utfallet för år 2015. Det faktiska utfallet blev dock en minskning med ca 10 000 timmar, vilket motsvarar en ramdifferens på 5,0 mnkr. Försäkringskassan har dock med ny inriktning under året gjort omprövning av åtta ärenden inom personlig assistens där kommunen på olika sätt tagit över ansvar och därmed kostnader som tidigare belastat Försäkringskassan. Denna kostnadsförskjutning har av Omvårdnadsnämnden beräknas uppgå till ca 8 mnkr med motsvarande underskott i budgeten. Efter kritik har regeringen temporärt fryst beslut om assistansersättningar i avvaktan på att utredningen om översyn av lagen om tvåårsomprövningar är klar. Osäkerhet råder kring hur Omvårdnadsnämndens budget för år 2018 kommer att påverkas av denna kostnadsutveckling. Då kostnadsförskjutningen inneburit en volymbelastning på Omvårdnadsnämnden föreslås redovisat nettounderskott med 3,0 mnkr inte balanseras till resultatfonden.

Det kan slutligen konstateras att Omvårdnadsnämnden har ett antal placeringar i särskilda boendeformer som kräver extraordinära insatser, främst i form av väldigt hög personaltäthet. De tillkommande kostnaderna för dessa extremvärden kan beräknas till ca 6 mnkr. Då

Omvårdnadsnämnden har en situation som kräver anpassning av verksamheten till tilldelad ram för år 2018, samt att det fortfarande råder osäkerhet kring den fortsatta kostnadsutvecklingen krig personlig assistans föreslås att merkostnaden för extremvärden i boenden inte ska belasta resultatfonden för år 2017. Nämnden har heller inte någon positiv resultatfond vid ingången av år 2017 att balansera underskotten mot.

Med anledning av ovanstående resultatbedömning föreslås ett resultat på -5,5 mnkr balanseras mot resultatfond, som därefter uppgår till -7,2 (-1,7) mnkr att åtgärda under år 2018 respektive år 2019.

Nedan sammanfattas förslaget till hantering av årets över- och underskott:

Resultathantering 2017 **Nämnd**	**IB**	**Res ultat**	**Tillförs resulta t fond**	**UB**	**För åtgä rd**	**Anmärkning**
Kommunstyrelse	36,9	97.2	4.,5	41,4		Realisationsvinster mm -87,5 mnkr, .
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0.0	0,0	0,0		
Valnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0		
Överförmyndarnämnd	0,4	0,0	0,0	0,4		
Revisorskollegiet	2,2	0,5	0,0	2,2		
Samhällsbyggnadsnämnd	22,2	16,7	0,0	22,2		Vinterväghållning lägre än normalvinter -15,9 , kapitaltjänst mm
Jävsnämnd	0,4	0,2	0,0	0,4		
Kultur- och fritidsnämnd	18,5	10,6	1,6	20,1		Senarelagd investering idrottshallo Valbo sport -6,3 mnkr, dubbelkompensation symfoniorkester -2,7 mnkr
Utbildningsnämnd	119,9	51,1	17,9	137,8		Volymkorrigering -25,5 mnkr, hyror -7,7 mnkr

Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd	30,6	5,0	5,0	35,6		
Socialnämnd	0,0	-58,5	0,0	0,0		Ingen balansering av resultat
Omvårdnadsnämnd	-1,7	-45,3	-5,5	-7,2	7,2	Volymkorrigeringar +33,8 mnkr, extraordinära kostnader +6,0 mnkr.
Summa	**229,0**	**77,5**	**23,5**	**252,5**		

Anders Larsson
Budgetchef

§ 6: Miljöbokslut för Gävle kommun 2017

Delges:

Samtliga nämnder och bolag.

Dnr 18KS116

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

besluta att godkänna miljöbokslut för 2017.

Ärendebeskrivning

Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2013. Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i drygt fyra år. I detta miljöbokslut är det 2017 års arbete som följs upp. Uppföljningen av programmet är uppdelad efter de sju målområdena i miljöstrategiska programmet. Det övergripande visionen med miljöstrategiska programmet är att Gävle ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Under 2017 rankades Gävle kommun som tvåa av tidskriften Aktuell hållbarhet. (fd Miljöaktuellt och Miljörapporten)

Inlägg görs av

Patrik Stenvard (M), Jörgen Edsvik (S), Therese Metz (MP), Isabella Bexell (V), Elin Lundgren (S), Erik Holmestig (C), Daniel Olsson (S), Stefan Pettersson (V), Evelyn Klöverstedt (L), Mattias Eriksson Falk (SD), Inger Schörling (MP), Seppo Laine (V) och Helene Åkerlind (L).

Yrkanden

Patrik Stenvard (M), Isabella Bexell (V) och Erik Holmestig (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §79 KS Miljöbokslut för Gävle kommun 2017, dnr 18KS116-7
- Tjänsteskrivelse - Miljöbokslut Gävle kommun 2017, dnr 18KS116-5
- Miljöbokslut för Gävle kommun 2017 kortversion, dnr 18KS116-3
- Uppföljning Miljöstrategiska programmet 2017, dnr 18KS116-4
- Svar på frågor om miljöbokslut KS 2018-04-10, dnr 18KS116-6

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Justerare			Uppdragsbestyrkande

§ 79: Miljöbokslut för Gävle kommun 2017

Dnr 18KS116

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår enligt orförandens förslag Kommunfullmäktige att besluta att godkänna miljöbokslut för 2017.

Ärendebeskrivning

Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2013. Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i drygt fyra år. I detta miljöbokslut är det 2017 års arbete som följs upp. Uppföljningen av programmet är uppdelad efter de sju målområdena i miljöstrategiska programmet.

Det övergripande visionen med miljöstrategiska programmet är att Gävle ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Under 2017 rankades Gävle kommun som tvåa av tidskriften Aktuell hållbarhet. (fd Miljöaktuellt och Miljörapporten)

Inlägg i ärendet

Jan Myléus (KD), Therese Metz (MP), Tord Fredriksen (V), Hans Wahlström (S), Gin Akgül Hajo (V), Patrik Stenvard (M), Jörgen Edsvik (S), Daniel Olsson (S), Måns Montell (M).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Miljöbokslut Gävle kommun 2017, dnr 18KS116-5
- Uppföljning Miljöstrategiska programmet 2017, dnr 18KS116-4
- Miljöbokslut för Gävle kommun 2017 kortversion, dnr 18KS116-3
- Svar på frågor om miljöbokslut KS 2018-04-10, dnr 18KS116-6

Gävle KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsen

Miljöbokslut 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att godkänna miljöbokslut för 2017.

Ärendebeskrivning

Miljöstrategiska programmet antogs av Kommunfullmäktige i juni 2013. Arbetet med implementering och genomförande har nu pågått i drygt fyra år. I detta miljöbokslut är det 2017 års arbete som följs upp. Uppföljningen av programmet är uppdelad efter de sju målområdena i miljöstrategiska programmet.

Det övergripande visionen med miljöstrategiska programmet är att Gävle ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Under 2017 rankades Gävle kommun som tvåa av tidskriften Aktuell hållbarhet. (fd Miljöaktuellt och Miljörapporten)

Beslutsunderlag

18ks116-3 Kortversion av miljöbokslut

18ks116-4 Uppföljning av miljöstrategiska programmet 2017

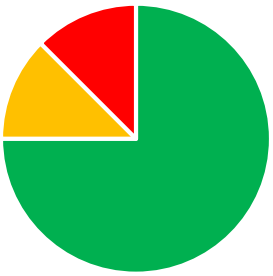
Katarina Johansson
Miljöstrateg
Övergripande planering, Kommunledningskontoret

Lars Wedlin
Planeringschef
Övergripande planering, Kommunledningskontoret

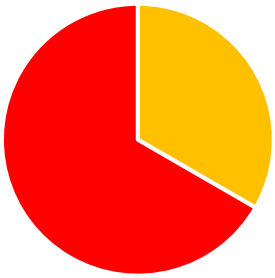
Miljöbokslut 2017 – kortversion

Fördelningen av måluppfyllelse för delmålen i Miljöstrategiska programmet 2017

Energi



Transporter

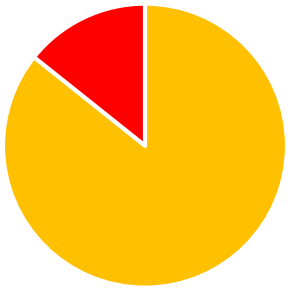


Konsumtion och avfall

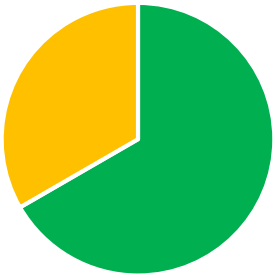
Mark och bebyggd miljö

Natur

Vatten



Information och utbildning



Bedömningsgrunder:

Röd - Trenden går åt fel håll och/eller det räcker inte med de insatser som hittills har genomförts för att vi ska uppnå målet i tid.

Gul - Arbete har påbörjats, ett fortsatt arbete krävs för att nå målet men vi har kommit en bit på väg.

Grön - Målet har uppnåtts eller är nära att uppnås.

Vad är miljöbokslut 2017 – kortversion?

Miljöstrategiska programmet beslutades i juni 2013 och 2017 är fjärde helåret med programmet. Resultatet från 2017 års arbete följs upp i ett miljöbokslut. Uppföljningen av programmet är uppdelad efter målområdena i miljöstrategiska programmet. I den fullständiga uppföjlningen går det att läsa om alla mål och delmål. Graden av måluppfyllelsen för respektive delmål, samt information om det fortsatta arbetet med dessa, är mer utförligt beskrivet i den fullständiga versionen jämfört med i kortversionen.

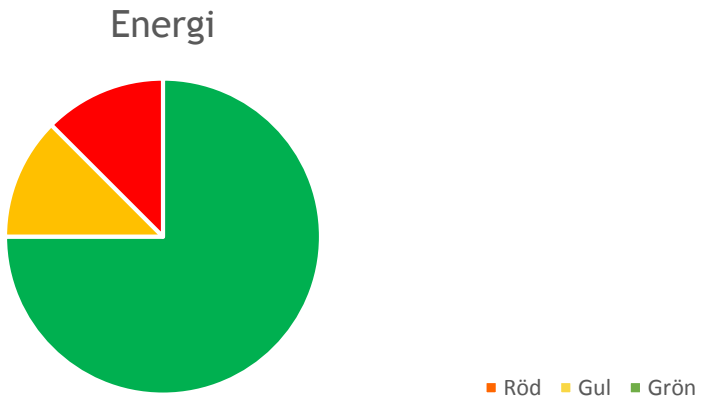
Hur går arbetet?

Det är ett stort engagemang för miljöstrategiska programmet i Gävle kommunkoncern och ett stort antal aktiviteter har genomförts under 2017. Det stora arbete som lagts ner i kommunen i enlighet med det miljöstrategiska programmet har gett utdelning, och 2017 blev Gävle kommun 2:a i Sveriges Miljöbästa kommun i tidningen Aktuell hållbarhets kommunranking. Det visar att det miljöstrategiska programmets åtgärder och avsatta resurser till miljöarbetet givit resultat. Under 2017 har särskilda satsningar gjorts kring de målområden som tidigare varit röda.

I miljöbokslutet för 2017 har 18 av 53 delmål bedömts som gröna eller är mycket nära att uppnås. För 23 delmål har arbete påbörjats och ett fortsatt arbete krävs för att nå målen, men vi har en plan för att nå våra mål. 11 delmål har bedömts som röda, dvs. utvecklingen för dessa delmål går åt fel håll och/eller det räcker inte med de insatser som hittills har genomförts för att vi ska uppnå målen i tid. Jämfört med 2016 har ytterligare 8 delmål bedömts som gröna.

I miljönätverket och i programmets styrgrupp finns goda möjligheter för utvärdering, samverkan och ständig förbättring av struktur och arbetssätt. En gemensam verksamhetsplanering har skett för 2017. Framåt behöver vi bygga vidare på det stora engagemang för frågorna som finns i förvaltningarna och bolagen och ha uthållighet i det fortsatta arbetet. Det finns en koppling mellan avsatta resurser och verksamheternas prioritering och resultat. Där det finns en eller flera utsedda att arbeta på heltid med miljömålen genereras fler aktiviteter som bidrar till att uppnå miljömålen, än i de verksamheter som inte har möjlighet att avsätta personal som arbetar med frågorna.

Energi



Energimålet har åtta delmål. Sex av dessa har fått bedömningen grönt, ett har fått bedömningen gult och ett av dem har fått bedömningen rött. Jämfört med 2016 är det fyra delmål fler som blivit gröna. Nedan sammanfattas delmålens status.

GRÖN Mellan 2009 - 2017 har den totala elanvändningen (kWh/m2) minskat med ca 21 %. Detta betyder att vi redan nått vårt mål om en minskning med 20%. Under samma tidsperiod har värmeanvändningen i kommunkoncernens fastigheter, lokaler och bostäder minskat med 12 %, vilket betyder att vi redan har nått vårat mål om en 10% minskning.

Näringslivets och gävlebornas energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri 2030. Koldioxidutsläppen från energisystemet fortsätter minska. Gävle Energi AB erbjuder gävlebor och företag fjärrvärme som består av 99,9 % förnybar energi år 2017. Dessutom erbjuds el som är 100 % förnybar. Detta skapar goda förutsättningar för gävlebor och verksamma i Gävle att använda förnybar energi. Energi och klimatrådgivning på kommunledningskontoret arbetar med full kraft för att vi ska nå vårt mål.

Produktionen av biogas ska öka med 400% till år 2017 jämfört med år 2012. Produktionen av biogas ökade inte i den omfattningen till 2017 pga att biogasanläggningen togs i drift först under hösten 2017. Nu när den nya produktionsanläggningen har startat kommer dock produktionen öka i snabb takt.

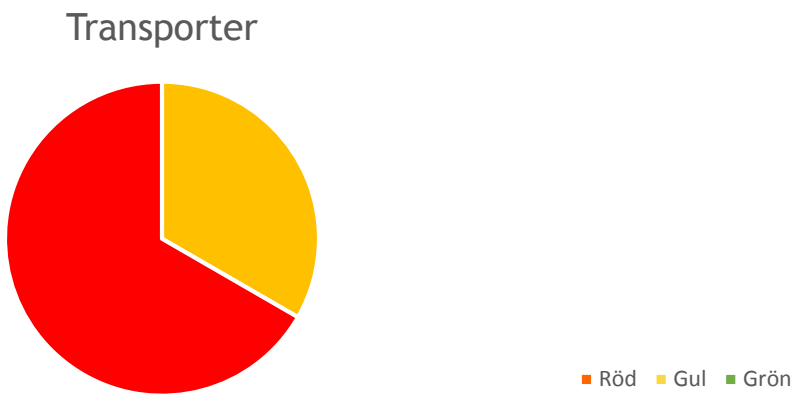
Gävle kommunkoncern ska vara fossilfritt 2018. Kommunkoncernen har enbart elavtal med energibolag som levererar förnybar el, så målet på 100% förnybar energi är på god väg att nås till år 2018.

Primärenergifaktorn för fjärrvärme ska inte överstiga 0,05. Den ligger nu på 0,03 vilket betyder att vi når målet med god marginal. Primärenergifaktorn är ett mått på hur effektivt naturresurser omvandlats innan energin når användaren. Ju lägre siffra desto bättre.

GUL Produktionen av förnybar energi ska öka i Gävle kommun. Produktionen av solenergi inom Gävle Kommunkoncern fortsätter öka. Solproduktionen har ökat med 436% jämfört med vårt målvärde på 600% till år 2020. Den stora ökningen beror till stor del på solcellsinstallationer på Gavlehovs tak. Energiproduktionen från Gävle Energis vattenproduktion är något lägre för 2017.

RÖD Energianvändningen hos Näringslivet och gävleborna ska bli 25% effektivare år 2020 jämfört med 2009. Den senaste statistiken (2015) visar att energianvändningen gått ner något jämfört med föregående år. I forumet energirådet har flera förvaltning och bolag arbetat strategiskt med att genomföra energiplanen och se till att kommunen når energimålet.

Transporter



Transportmålet har sex delmål. Två av dessa har fått bedömningen gult och fyra av dem har fått bedömningen rött. Detta är samma antal som 2016, men två av målen har bytt färg. Nedan sammanfattas statusen av delmålen.

GUL Resor, transporter och användning av drivmedel inom kommunkoncernens verksamheter ska minska. För anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen har körda km med privat bil minskat med drygt 200 000 km. Detta beror bland annat på att Gavlegårdarna har gjort en stor minskning av sina körda km. Flera andra bolag och förvaltningar har också lyckats minska körda km med privat bil. Antal korta flygresor under 50 mil har ökat markant jämfört med 2016. Dock är antalet lägre än 2015. Den totala flygsträckan i km har minskat markant, vilket också medför att CO2-utsläppen från flyget har minskat till 453 ton jämfört med 677 ton 2016. Antalet resor med tåg har minskat med ca 33 %.

Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska vara fossilfia 2020. Andel fordon som kan drivas med i huvudsak fossilfria drivmedel har ökat från 35 % 2016 till 44 % 2017. Under 2017 tillkom fler laddplatser för elbilar. Andelen biogas, el och etanol i jämförelse med den totala drivmedelsanvändningen har ökat till 26 % 2017 jämfört med 17 % 2016.

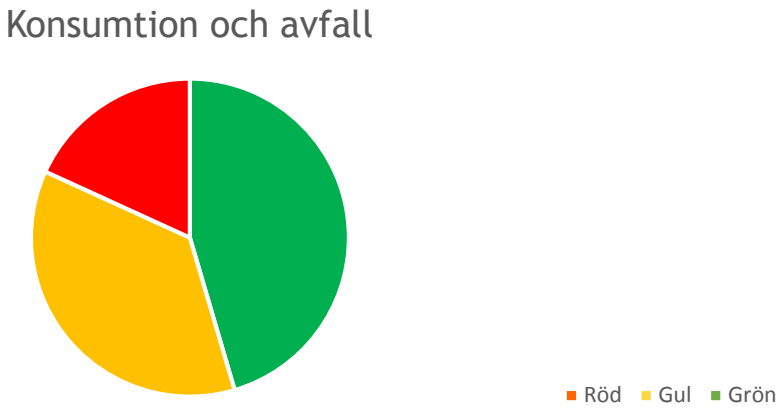
RÖD Körsträckan med bil i Gävle kommun ska år 2025 ha minskat med 25% per invånare jämfört med 2012. Data från SCB visar dock att bilresandet i Gävle kommun har ökat sedan 2013.

Kollektivtrafikens marknadsandel i Gävle kommun ska fördubblas till 2030 jämfört med 2006, i förhållande till annat motoriserat resande. Antalet resande med X-trafik visar en svag minskning (2 %) under 2017. Av detta har busstrafiken minskat med 2,4 % och tågtrafiken ökat med 5 % jämfört med 2016.

Antalet resor med cykel ska fördubblas, men mätningar år 2017 visar att cykelresandet i Gävle minskar. Flera åtgärder har gjorts under 2017 men mer insatser behövs.

Gävlebornas och näringslivets resor och transporter ska vara fossilfria år 2030. Utsläppen har minskat något mellan 2013 och 2015. Andelen fordon som i huvudsak kan drivas på förnybart drivmedel för hela Gävle kommun som geografiskt område, har ökat från 6,2 % 2015 till 6,3 % 2017. Gävle kommun vann 2017 Laddguld och var bästa elbilskommun. Vi behöver öka insatserna på området för att säkerställa att vi når målet till 2030.

Konsumtion och avfall



Målet för konsumtion och avfall har tolv delmål. Fem av dessa har fått bedömningen grönt, fyra har fått bedömningen gult och två har fått bedömningen rött. Ett delmål har inte gått att bedöma. Nedan sammanfattas statusen av delmålen.

GRÖN Under 2017 var Gävle kommunkoncerns ekologiska livsmedelsinköp 42 %, vilket är en liten ökning jämfört med 2016. (målet är 50 % år 2020).

Matavfallet från regionen rötas från och med 2017, vilket uppfyller delmålet om att matavfallet från regionen ska användas som en resurs år 2017. Mängden matavfall som slängs inom vård, omsorg och skola inom kommunkoncernen ska minska med 20% år 2017 jämfört med 2012. Mätningen av totalt matsvinn per portion i skolan visar att matsvinnet har minskat med 10 % från 2016 till 2017.

Samhällsbyggnad Gävle bedriver kontinuerligt arbete för att minska nedskräpning, vilket är ett annat delmål. Förutom det löpande arbetet med sopkorgar och städning av staden pågår projektet Håll Gävle Rent. Dessutom finns möjlighet till källsortering i alla förvaltningar och bolag. Ännu kan dock inte *alla* fraktioner källsorteras vilket innebär att mer arbete återstår gällande källsortering.

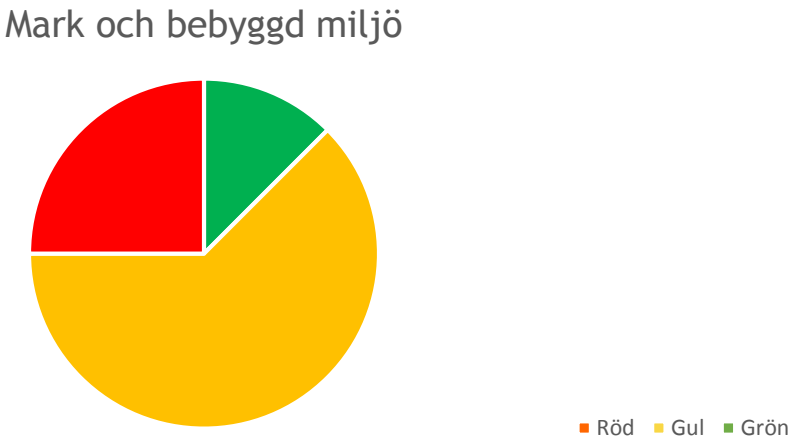
GUL Ett annat delmål är att gävlebornas användning av, och exponering för, miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska. Exempel på åtgärder är arbete med ”kemikaliesmart förskola”, användning av hållbara material vid nybyggnation, kemikalienätverket samt kemikaliekrav i upphandlingar.

Produkter och tjänster som upphandlats av Gävle kommunkoncern ska vara miljömässigt hållbara. Under 2017 har arbetet fortsatt med att ställa miljökrav vid upphandlingar av produkter och tjänster. För att uppnå målet krävs mer resurser för uppföljning av ställda miljökrav, samt för att ställa miljökrav i alla upphandlingar. Omvårdnad Gävle har under 2017 genomfört en förstudie/kartläggning av arbete med upphandling, inköp och miljökrav i Omvårdnad Gävle verksamhet.

RÖD Gävlebornas konsumtion ska vara resurseffektiv och hållbar. Under de senaste fjortonde åren har den totala avfallsmängden ökat. Förpackningsåtervinningen ökar vilket är bra, men det finns fortfarande ca en tredje del kvar som hamnar i restavfall. Det är en fortsatt utmaning med den ökade konsumtionstakten, och den miljöpåverkan det medför både i produktion och distribution nationellt och globalt.

Slam och restprodukter ska användas som en resurs på bästa miljömässiga sätt år 2017. En Slamstrategi och handlingsplan för fortsatta utredningar och aktiviteter togs fram 2015. Bästa lösningen som är tillgänglig för närvarade med dagens slam används. Deponi för Duvbackens slam och deponitäckning för övrigt slam. En mindre mängd slam används för test av ny teknik för slam (Biokol).

Mark och bebyggd miljö



Målet för mark och bebyggd miljö innefattar åtta delmål. Ett av delmålen har fått bedömningen grönt, fem har fått bedömningen gult och två har fått bedömningen rött. Det är en liten förbättring jämfört med 2016, då ett mål förbättrats från rött till gult. Nedan sammanfattas statusen av delmålen.

GRÖN Vid byggande och underhåll ska material och metoder som är resurssnåla och sunda användas. Det finns goda möjligheter för att vi ska nå målet för kommunala fastigheter år 2020. Gavlefastigheter certifierar sina nybyggnader enligt Miljöbyggnad silver och Gavlegårdarna strävar efter denna nivå vid nybyggnation men certifierar inte byggnaderna.

GUL Mark ska återanvändas i större utsträckning för att bebyggelsen inte ska spridas ut.3 och 6 lucktomter har bebyggts. Prioriteringsgrunder gällande ianspråktagande av mark har tagits med som riktlinje i den nya översiktsplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras när värdefull parkmark eller värdefull naturmark exploateras. Arbete med kompensationsåtgärder aktualiseras i översiktsplanen för Gävle kommun. 2017 har inga ärenden angående kompensationsåtgärder hanterats, vilket är positivt.

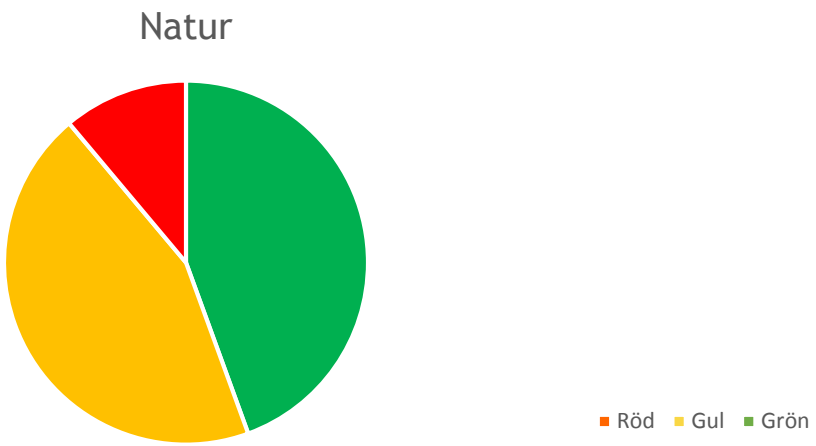
Kommunkoncernens mark för jord- och skogsbruk ska brukas långsiktigt hållbart senast år 2020. Andelen kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt har ökat till 69 % 2017 jämfört med 17 % 2016. En ny skogspolicy är antagen under 2017.

Nya byggnader och anläggningar ska lokaliseras anpassat till ett förändrat klimat år 2020. En ny VA-plan antogs i början av 2016. En aktivitetslista för delstrategier finns framtaget och åtgärder enligt denna genomförs. En ny översiktsplan för Gävle kommun antogs i slutet av 2017 och som innehåller riktlinjer för klimatrisker och anpassningsåtgärder. För att nå delmålet att all nybyggnation ska vara anpassad för optimal avfallshantering avseende källsortering, tillgänglighet och säkerhet krävs nya rutiner och uppföljning i form av stickprovskontroller. Rutiner finns framtagna för och dialog kommer att ske mellan Samhällsbyggnad och Gästrike återvinnare för att se hur rutiner och samarbete kan förbättras

RÖD För att uppnå delmålet minskade negativa effekter av buller och vibrationer måste planering och åtgärder för utsatta områden göras, exempelvis genom minskat biltrafikflöden i bullerstörda områden, ökat antal elfordon i stadstrafiken, sänkta hastigheter och genomförande av bullersanerande åtgärder. Vid den senaste bullerkartläggningen i Gävle kommun var det över 2500 fastigheter som överskred 55 dB(A) vid fasad. En ny kommuntäckande bullerkartläggning påbörjades under 2017 som kommer att vara klar i mars 2018

Luften ska vara så ren att människor, djur, växter och kulturvärden inte skadas. 2017 överskreds miljökvalitetsnormen för PM10 på fyra gator, vilket är en mer än 2016. Totalt är det 9 gator inom övre utvärderingströskeln avseende dygnsmedelvärden, dvs en gata mer än 2016. När det gäller miljökvalitetsnormen för kvävedioxider så överskrids den på totalt 13 gator dvs lika många som 2016.

Natur



Naturmålet har nio delmål. Fyra av dessa har fått bedömningen grönt, fyra har fått bedömningen gult och ett har fått bedömningen rött. Jämfört med 2016 har ytterligare tre delmål fått bedömningen grönt, och ett av delmålen har fått bedömningen rött. Nedan sammanfattas statusen av delmålen.

GRÖN Arealen ängs- och betesmark som brukas ska inte minska jämfört med arealen år 2011. Tio örtbackar har hävdats i kommunens regi under 2017. Den totala betesarealen har ökat de senaste fyra åren och ligger 2017 på 697 hektar.

Användningen av parkområden för närrekreation ska öka till år 2020. Antal besökare vid parkområdena T-udden, Sätraskogen och Valls Hage var 2017 totalt 9341 besökare per månad jämfört med 6062 besökare per månad 2016. År 2015 ska det finnas ett stadsbad i Gavleån. Delmålet är uppfyllt. År 2020 ska Gävles arboretum Valls Hage vara komplett och välbesökt med inhemska träd- och buskarter. Besöksmätningar har genomförts som visar att 44 475 besök gjorts i Valls Hage under 2017. Detta innebär 3706 besökare per månad. Den färdiga planen för efterlevnad och skötsel är framtagen under 2017 och håller på att implementeras.

GUL År 2020 ska ytterligare 1000 hektar värdefulla natur- och rekreationsområden vara skyddade, jämfört med 2011. Inga naturreservat bildades under 2017 och utfallet ligger kvar på 617,5 ha. Arbetet med att färdigställa bildandet av Limöns naturreservat skjuts till 2018 pga hög arbetsbelastning. Ett annat delmål är att alla åtgärdsprogram, som berör kommunen, för hotade arter ska vara implementerade i kommunkoncernens verksamhet senast år 2020. Arbetet med att identifiera vilka åtgärdsprogram som är aktuella för Gävle kommun samt utföra åtgärder kommer att göras under 2018.

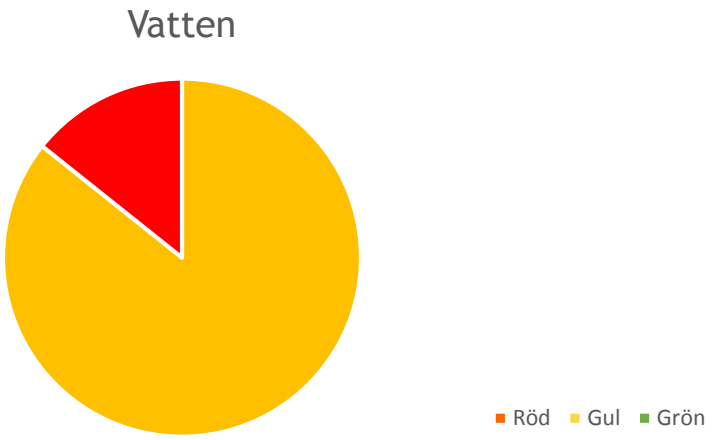
Tysta områden som är värdefulla för rekreation och friluftsliv ska bevaras. En ny kommuntäckande översiktsplan med ställningstagande för tysta område beslutades av Kommunfullmäktige i december 2017.

En strandpromenad med natur- och kulturinformation ska finnas längs Norrlandet år 2020. Större delen av strandpromenaden längs Norrlandet anlades under 2017. De tre delområden som kvarstår kommer att färdigställas under våren 2018. Under 2018 kommer det att utreda på vilket sätt och i vilken omfattning informationsinsatser ska göras.

RÖD År 2020 ska alla tätortsparker och naturområden i Gävle främja biologisk mångfald och vara väl tillgängliga. En framgångsfaktor för målet är att kommunen antar styrande dokument där det fastläggs vilka park- och naturområden som har betydelse för tätorterna.

Alla värdefulla park- och naturområden behöver också en framtagen skötsel- och utvecklingsplan som följs. För nya parker som anläggs finns underlag för arbetet, men för de befintliga parkerna går arbetet långsamt och har inte varit prioriterat under 2017.

Vatten



Vattenmålet har sju delmål. Sex av dessa har fått bedömningen gult och ett har fått bedömningen rött. 2016 fick ett mål bedömningen grönt, tre gult och två rött. Nedan sammanfattas statusen av delmålen.

GUL Befintliga vattentäkter och blivande vattentäkter ska skyddas och säkras senast år 2020. Andelen skyddade vattentäkter var 25% år 2017, vilket är samma som 2016.

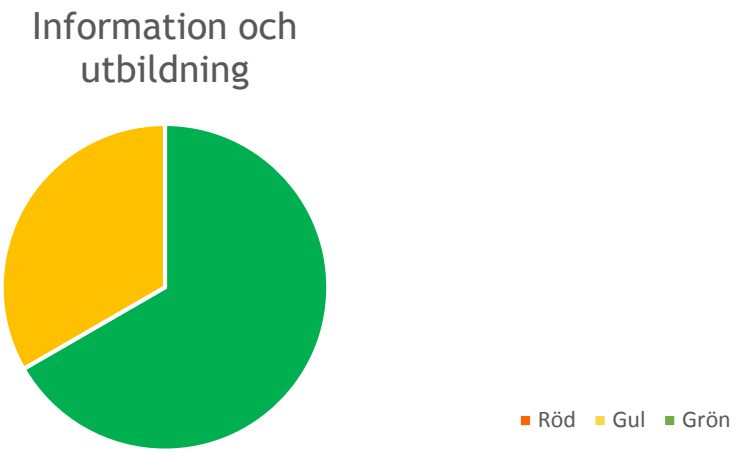
Gävle kommunkoncern ska minimera risken för negativ miljö- och hälsoeffekter vi översvämningar och ökade flöden (till följd av ändrat klimat). I arbetet med översiktsplanen har klimatanpassning integrerats. Klimatanpassningsfrågorna har även inkluderats i risk- och sårbarhetsanalysen samt i VA-planen för Gävle kommun. För att nå målet behöver även dessa styrdokument implementeras i kommunens verksamhet i god tid innan 2020. Ett annat delmål är att förorenat vatten och avloppsvatten inte ska släppas ut till sjöar, vattendrag eller kustområden. Det har gjorts inventeringar av dagvattenledningar under mark i samband med underhåll/skador och under 2017 har 9 km av ledningsnätet förnyats. De dagvattenanläggningar som finns ovan mark, tex dammar, har inventerats under 2017. Gävle kommun deltar i EU-projektet Iwater och i och med detta har en ny dagvattenpolicy tagits fram som är ute på remiss. Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering kommer att tas fram under våren 2018.

Miljöbelastningen från spillvatten ska minska. Andelen åtgärdade pumpstationer som är utrustade med provtagningsmöjlighet och bräddflödesberäkning ligger på samma nivå som 2016, dvs 85 %. Under 2017 har 372 enskilda avlopp anslutits till kommunalt VA (Norrlandet 340 st, Forsby 20 st och Rörberg 12 st). Därutöver har 39 st enskilda avlopp åtgärdats under 2017. Totalt sett har 411 enskilda avlopp åtgärdats.

Äldre deponier ska vara åtgärdade senast år 2025 så att spridning av farliga ämnen från dessa minimeras. Sluttäckning av Åbyfors f.d. deponi är projekterad och klar för upphandling av entreprenör. För deponin på Avan har undersökningar genomförts och riskbedömningen visar att deponin inte utgör en uppenbar risk för människors hälsa eller. För deponierna i Bergby och Norrsundet har det under 2017 pågått uppföljande undersökningar för att utreda om vidtagna åtgärder varit tillräckliga eller om ytterligare åtgärder är nödvändiga. För Norrsundet har dessutom en inventering och provtagning av enskilda brunnar nedströms deponiområdet genomförts.

RÖD I alla vattendrag, sjöar och hav ska det finnas goda reproduktionsmöjligheter och livskraftiga bestånd för fiskar och andra vattenlevande djur år 2020. Dessvärre är andelen sjöar och vattendrag som uppnår god ekologisk och kemisk status i Gävle kommun var bara 25 % år 2016, vilket är den senaste statusklassningen. Under 2017 har en vattensamordnare anställts på Kommunledningskontoret. För att nå målet till 2020 behöver insatser göras samordnat inom vattenförvaltningen.

Information och utbildning



Målet Information och Utbildning har tre delmål. Två av dem har fått bedömningen grönt och ett har fått bedömningen gult. Det är något bättre än 2016 då ett delmål var grönt och två gula. Nedan summeras statusen av delmålen.

GRÖN Gävlebor och näringsliv ska kunna ta del av information och verktyg för att kunna agera hållbart. Information om kommunens miljöstrategiska program sprids genom en årlig miljögala (Gävle Miljögala) och genom en hemsida. Gävle Miljögala 2017 är dock framflyttad till mars 2018. På hemsidan kan besökare hitta information om programuppföljning, Miljöbokslut och sidan marknadsför även kampanjer och evenemang med koppling till miljömässig hållbarhet. På hemsidan finns också tips och råd för hur gävlebor och näringslivet kan bidra till att nå miljömålen. Gävle kommun använder även sociala medier för att sprida information kring miljö och hållbarhet. Under 2017 har nätverket Hållbart näringsliv startats med 50 företag. I nätverket har bland annat tematträffar och utbildning i Hållbarhetredovisning anordnats.

Gävle kommun har undersökt hur nöjda gävleborna är med kommunens miljöarbete och resultatet visar att de är nöjda (andra betyg är: godkänt och mycket nöjd). Resultatet är något bättre än 2016.

GUL Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens, i förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart. För att nå målet bedriver Utbildning Gävle ett kontinuerligt arbete som kallas Lärande för Hållbar Utveckling, LHU. Ett annat exempel är att fler skolor under 2017 har påbörjat ett arbete mot Grön Flagg (ett program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos barn och unga) och utmärkelsen Skola för Hållbar Utveckling. Totalt har nu 56% av skolorna påbörjat arbetet.

Tack vare extra ekonomiskt bidrag från miljöstrategiska programmet har antalet skolträdgårdar mer än fördubblats sedan 2016. Nu har mer än hälften av verksamheterna en skolträdgård.

Alla medarbetar och politiker ska i förhållande till sin roll ha tillräcklig kunskap i miljöfrågor för att kunna agera hållbart. Ankaret används för att nå ut till de anställda. Ett antal kampanjer har genomförts under året som tex Kampanj för att åka kollektivt där 100 medarbetare fick åka gratis kollektiv under 1 månad. Kampanjen Vintercyklisten har genomfört 2017 med 20 medarbetare inom Gävle kommun och 20 gävlebor. På Utbildning Gävle har ett ”utvecklingsverktyg” för lärande för hållbar utveckling tagits fram, som alla medarbetare nu tar del av under läsåret 2017/2018 där bl.a. kunskap om miljöfrågor, kännedom om miljöstrategiska programmet och resepolicyn ingår.

Gävle
KOMMUN

Uppföljning Miljöstrategiska programmet 2017

Kommunfullmäktige

Gävle
KOMMUN

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Syfte 4

3 Målanalys 5

3.1 Energi 5

3.2 Transporter 11

3.3 Konsumtion och avfall 20

3.4 Mark och bebyggd miljö 30

3.5 Natur 38

3.6 Vatten 45

3.7 Information och utbildning 51

4 Slutsatser 57

1 Inledning

Det är ett stort engagemang för miljöstrategiska programmet i Gävle kommunkoncern och ett stort antal aktiviteter har genomförts under 2017. Det stora arbete som lagts ner i kommunen i enlighet med det miljöstrategiska programmet har gett utdelning, och 2017 blev Gävle kommun 2:a i Sveriges Miljöbästa kommun.

Sammantaget är arbetet på god väg, men vissa delar av genomförandet är fortfarande i startgroparna. Under 2017 har arbetet fokuserat kring de målområden som varit röda. Ett antal projekt har startats upp för att snabbare komma till rätta med dessa mål.

Bland annat har följande projekt genomförts under 2017:

- En undersökning om hur man kan resa hållbart till och från det planerade bostadsområdet i Hemlingby har genomförts.
- Särskilda utredningar har gjorts kring de gator som inte uppnår en god luftkvalitet.
- En särskild satsning har gjort kring ekologisk odlad mark för ta fram en definition vad som avses med ekologisk odling samt att ta reda på vilka odlingar arrendatorer har på kommunens mark.
- Kemikalier i förskolan.
- Delfinansiering av uppstart av projekt gällande inköpsprocessen på Omvårdnad Gävle.
- En utredning har gjorts kring centraliserat cykelansvar där man tagit fram underlag för ett genomförande av detta.
- En solkarta för Gävle kommun har påbörjats där allmänheten kan gå in och se möjligheter till solenergiproduktion.

I miljönätverket och i programmets styrgrupp finns goda möjligheter för utvärdering, samverkan och ständig förbättring av struktur och arbetssätt.

I miljöbokslutet för 2017 har 18 delmål uppnåtts eller är nära att uppnås.För 23 delmål har arbetat påbörjats men ett fortsatt arbetet krävs för att nå målet, men vi har kommit en bit på väg.

11 delmål har bedömts som röda, dvs att utvecklingen för dessa delmål går åt fel håll och/eller så räcker inte de insatser som hittills genomförts för att vi ska uppnå målet i tid.

1 delmål har inte kunnat bedömas då underlag för bedömningen har saknats för 2017.

2 Syfte

Miljöstrategiska programmet beslutades i juni 2013. År 2017 är fjärde helåret med programmet och det är 2017 års arbete som följs upp i denna uppföljning. Syftet med uppföljningen är att följa hur arbetet i det miljöstrategiska programmet fortlöper samt se var vi behöver lägga extra resurser.

Uppföljningen av programmet är uppdelad efter målområdena i miljöstrategiska programmet.

Vad betyder färgerna?

Målbedömningen finns i grönt, gult och rött. I de fall det saknas underlag står ett streck istället för en färgbedömning. Målen är bedömda utifrån följande bedömningsgrunder:

Grön - målet är nära att uppnås eller har uppnåtts

Gul - arbete har påbörjats, ett fortsatt arbete krävs för att nå målet men vi har kommit en bit på väg

Röd - trenden går åt fel håll och/eller det räcker inte med de insatser som hittills har genomförts för att vi ska uppnå målet i tid

3 Målanalys

3.1 Energi

Energianvändningen ska minska och energin ska användas mer effektivt

Näringslivet och gävleborna ska ha 25 % effektivare energianvändning till år 2020 jämfört med 2009

Målanalys

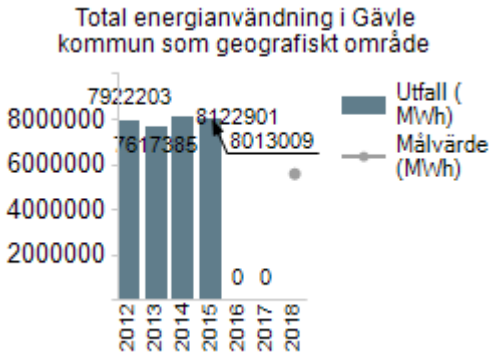
Statistiken från 2015, vilket är den senast tillgängliga statistiken, pga eftersläpning av data från Statistiska Centralbyrån, visar att energianvändningen har gått ner något sedan föregående år.

Energianvändningen varierar med industrins produktion och energianvändning. Eftersom industrin står för ca 60 % av den totala energianvändningen så får den ett stort genomslag på den totala användningen.

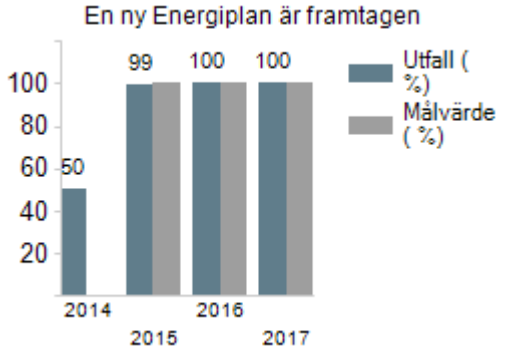
Forumet energiråd startades upp som ett mötesforum med representanter från KLK, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter och Gävle Energi. Syftet med energirådet är att få helhetsbild på energifrågorna och att arbeta strategiskt med att genomföra energiplanen med fokus på våra målnivåer i det miljöstrategiska programmet.

Exempel på utåtriktade aktiviteter under året är att energi- och klimatrådgivaren har bedrivit rådgivning till gävlebor och företag. Särskilda informationsinsatser med fokus på energieffektivisering har bedrivits mot företag och bostadsrättsföreningar. Under året har flera utåtriktade aktiviteter genomförts med fokus på solenergi, transporter och elfordon. Gävle Energi har fortsatt arbetat med att utveckla energitjänster till sina kunder.

För kommande år ser vi ett ökat fokus på energieffektivisering. Vi har under 2017 antagit belysningsutmaningen för att effektivisera vår egen elanvändning kopplat till belysning men också för att inspirera andra företag och privatpersoner till att effektivisera sin belysning.

Indikator	
Total energianvändning i Gävle kommun som geografiskt område	

Indikator
En ny Energiplan är framtagen

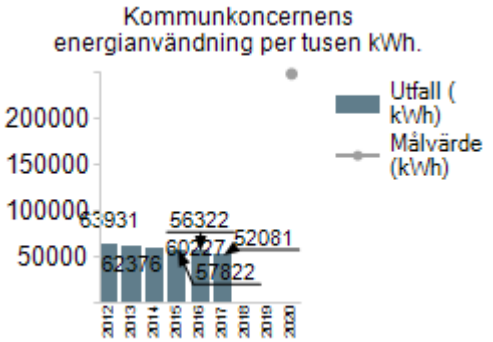


Elanvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska vara 20 % effektivare till år 2020 jämfört med 2009

Målanalys

Mellan 2009-2017 har den totala elanvändningen (kWh/m2) minskat med ca 21 %. Detta betyder att vi redan nått vårt mål om en minskning med 20%.

Indikator
Kommunkoncernens energianvändning per tusen kWh.



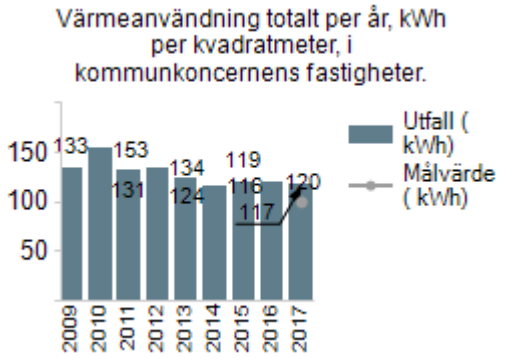
Värmeanvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska vara 10 %effektivare till år 2020 jämfört med 2009

Målanalys

Mellan 2009-2017 har värmevändningen (kWh/m2) minskat med 12 %, vilket betyder att vi redan har nått vårat mål om en 10% minskning.

Indikator

Indikator
Värmeanvändning totalt per år, kWh per kvadratmeter, i kommunkoncernens fastigheter.



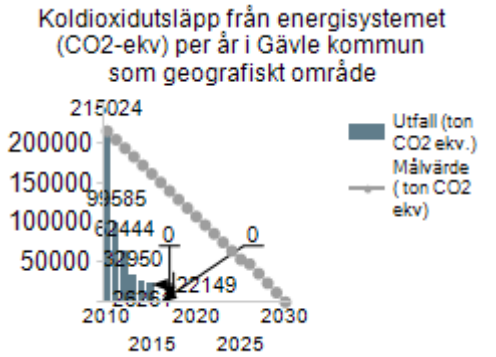
Gävle kommun som geografiskt område ska vara klimatneutral år 2050

Näringslivets och Gävlebornas energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 2030

Målanalys

Gävle Energi AB erbjuder gävlebor och företag fjärrvärme som består av 99,9 % förnybar energi år 2017. Dessutom erbjuds el som är 100 % förnybar. Detta skapar goda förutsättningar för gävlebor och verksamma i Gävle att använda förnybar energi. Energi och klimatrådgivning på kommunledningskontoret arbetar med full kraft för att vi ska nå vårt mål.

Indikator
Koldioxidutsläpp från energisystemet (CO2-ekv) per år i Gävle kommun som geografiskt område



Produktionen av förnybar energi inom Gävle kommun som geografiskt område ska öka

Målanalys

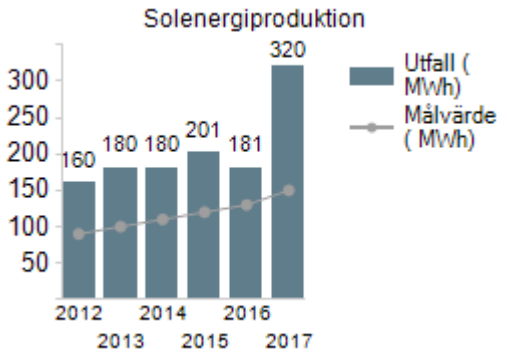
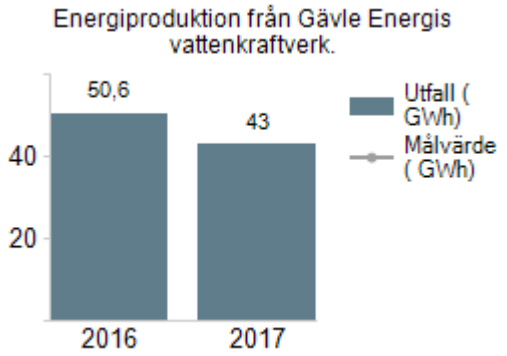
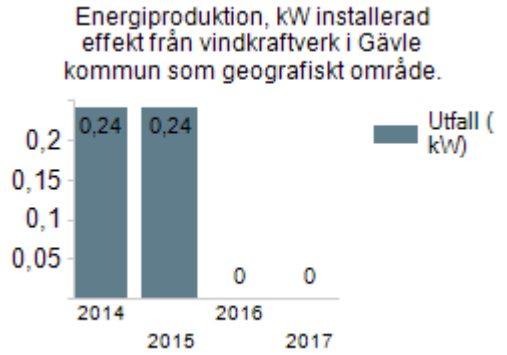
Produktionen av solenergi inom Gävle Kommunkoncern fortsätter öka. Vi har idag ökat solproduktionen med 436% jämfört med vårt målvärde på 600% till år 2020. Den stora ökning beror till stor del på solcellsinstallationer på gavlehovs tak.

I dagsläget har det inte byggts några vindkraftsparker vid Kvissjaberget och Hittsjön där tillstånd finns. Deras miljöbalkstillstånd förfaller 2019-05-23 respektive 2020-05-14.

Svea Vind offshore undersöker några platser för havsbaserade vindkraftsparker bla utanför

norrsundet.

Energiproduktionen från Gävle Energis vattenproduktion är något lägre för 2017. Detta beror på väldigt låga flöden i Gavleån ända till oktober samt att turbinen i Strömdalens vattenkraftverk byttes under året för att säkerställa och effektivisera driften. Detta mål är väldigt väderberoende.

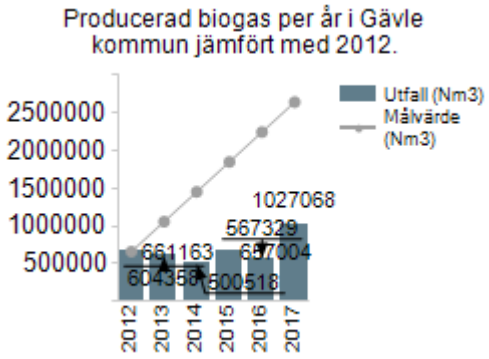
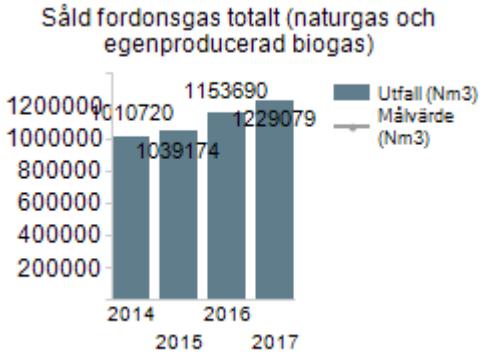
Indikator	
Solenergiproduktion	
Energiproduktion från Gävle Energis vattenkraftverk.	
Energiproduktion, kW installerad effekt från vindkraftverk i Gävle kommun som geografiskt område.	

Produktionen av biogas ska öka med 400 % till år 2017 jämfört med år 2012

Målanalys

Produktionen av biogas ökade inte med 400% till 2017 pga att biogasanläggningen togs i drift först under hösten 2017. Nu när den nya produktionsanläggningen har startat kommer dock produktionen öka i snabb takt. En förutsättning för att vi ska komma upp i de volymer som produktionsanläggningen är dimensionerad för krävs att efterfrågan ökar och att det finns fler tankställen.Det här måste lyftas starkt för annars kan konsekvensen blir mer produktion av

biogas än vad som kan distribueras!!

Indikator	
Producerad biogas per år i Gävle kommun jämfört med 2012.	
Såld fordonsgas totalt (naturgas och egenproducerad biogas)	

Gävle kommunkoncerns energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 2018

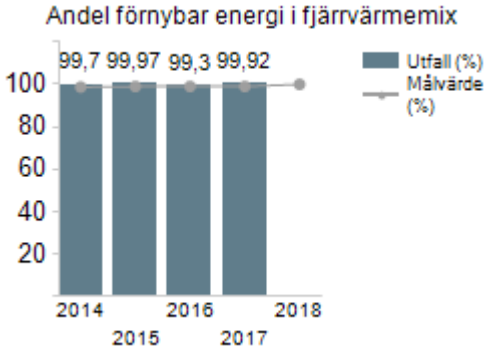
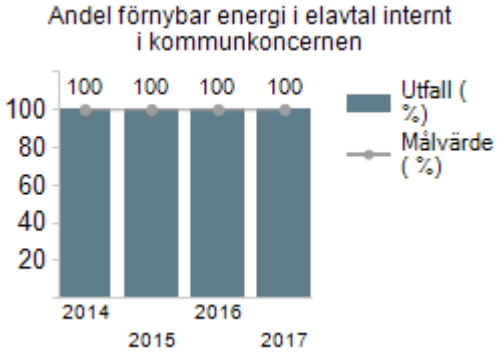
Målanalys

Gävle kommunkoncern bedöms ha goda möjligheter att nå målet om att energianvändningen i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfria år 2018.

Gävle Energi AB har under en längre period arbetat med att öka andelen förnybar energi i fjärrvärmen. Bolaget är på god väg att nå målet att ha 100 % förnybar energi till år 2018. Gävle kommunkoncern har enbart elavtal med förnybar el och inga oljeuppvärmda fastigheter finns kvar.

Däremot kan den fossila andelen i fjärrvärmen (0,01 % år 2017) variera mellan år beroende på om det är ett kallt år eller varmt eftersom den fossila andel som är kvar är s.k. spetsolja som måste användas under kalla perioder. Därför arbetar Gävle Energi för att Gävle kommunkoncern ska säkra 100 % förnybar energi oavsett temperaturväxlingar.

Indikator

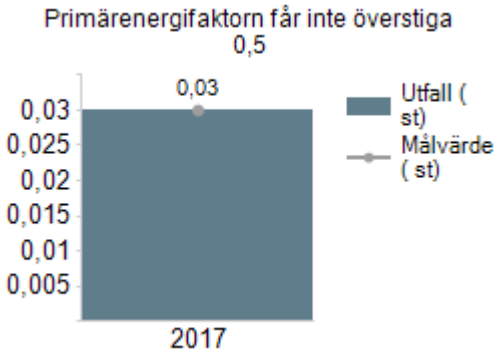
Indikator	
Andel förnybar energi i fjärrvärmemix	
Andel förnybar energi i elavtal internt i kommunkoncernen	

Primärenergianvändningen för fjärrvärmen ska inte överstiga 0,05

Målanalys

Primärenergifaktorn är på 0,03 vilket betyder att vi når våra mål med god marginal.

Primärenergi är energi som finns i naturresurser och som inte omvandlats av människan. I primärenergifaktorn inkluderas energin innan den omvandlats, men även energi som gått åt till att framställa energin i den form vi använder den. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre.

Indikator	
Primärenergifaktorn får inte överstiga 0,5	

3.2 Transporter

Minska resor och transporter

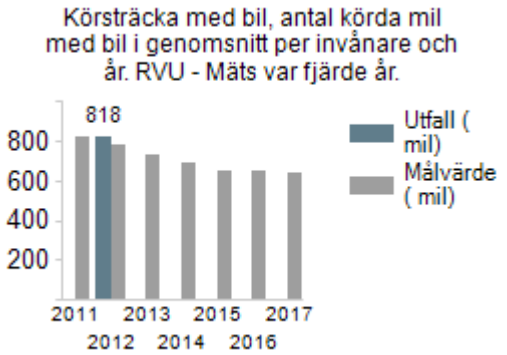
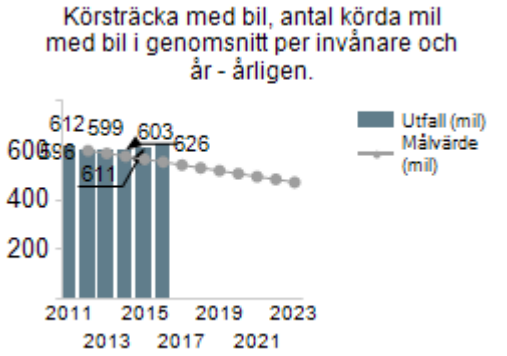
Körsträckan med bil i Gävle kommun ska år 2025 ha minskat med 25 % per invånare och år, jämfört med 2012

Målanalys

Det finns ännu inget utfall för 2017 på körsträcka med bil i genomsnitt per invånare. Bilresandet fortsatte öka under 2016, då senaste data från SCB publicerades. För 2016 var genomsnittet 626 mil per invånare vilket kan jämföras med 611 mil per invånare för 2015. Trenden fortsätter åt fel håll (från 2013) och årets ökning är den största hittills.

Vägtrafikens utsläpp påverkar klimatet, bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära ozon. Bilarnas avgaser, buller och slitagepartiklar har stora hälsoeffekter. Trafiken tar också naturresurser och utrymme i anspråk.

Transportbehovet och resandet med bil behöver också minskas för att våra lokala och nationella mål ska kunna nås. Befintliga och beslutade åtgärder och styrmedel är inte tillräckliga för att de externa transportmålen i MSP kan nås.

Indikator	
Körsträcka med bil, antal körda mil med bil i genomsnitt per invånare och år. RVU - Mäts var fjärde år.	
Körsträcka med bil, antal körda mil med bil i genomsnitt per invånare och år - årligen.	

Resor, transporter och användning av drivmedel som kommunkoncernens verksamheter genererar ska minska

Målanalys

Under 2017 har arbete med transporter fortsatt varit i fokus genom arbete med fordonscentraliseringen och med aktiviteter för att minska kommunkoncernens resor och transporter samt drivmedelsanvändningen.

För tjänsteresor med lätta lastbilar och personbilar har körsträckan minskat hos samtliga grupper. För att relatera körsträckan till att Gävle kommun växer i antal invånare och därmed kommunkoncernens verksamhet, finns indikatorn som visar totalt körda km med kommunkoncernens fordon per invånare. Relaterat till befolkningsökningen har körsträckan per invånare minskat med ca 7 % från 2016 till 2017.

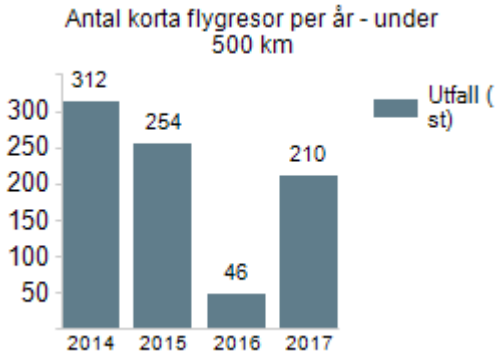
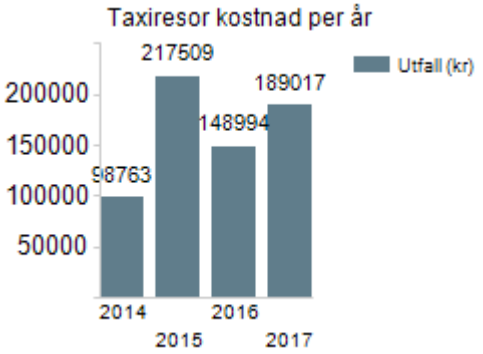
För anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen har körda km med privat bil minskat med drygt 200 000 km. Detta beror bland annat på att Gavlegårdarna har gjort en drastisk minskning av sina körda km. Flera andra bolag och förvaltningar har också lyckats minska körda km med privat bil.

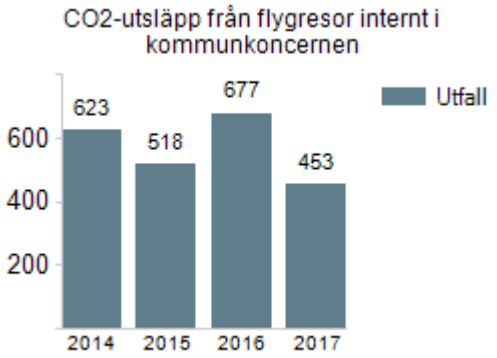
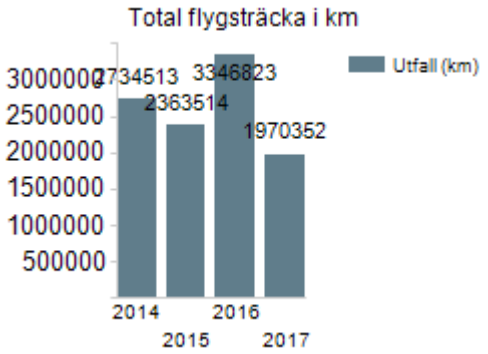
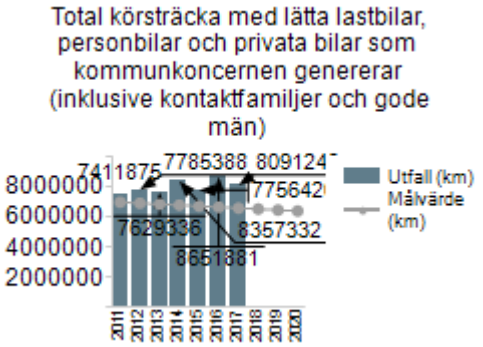
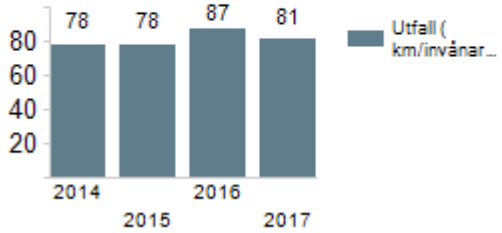
Antal korta flygresor under 50 mil fortsätter minska från år 2014.

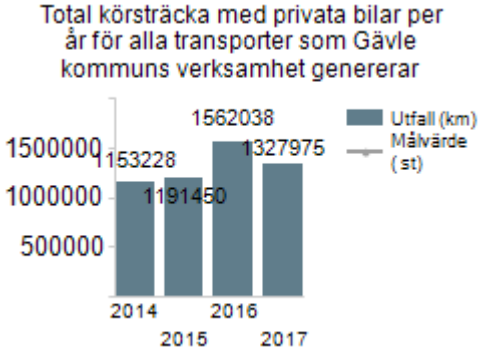
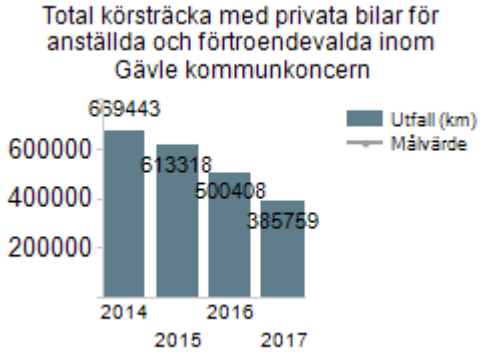
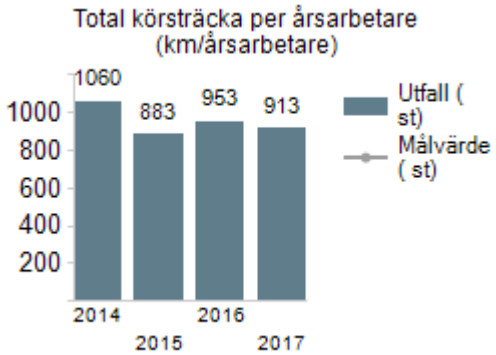
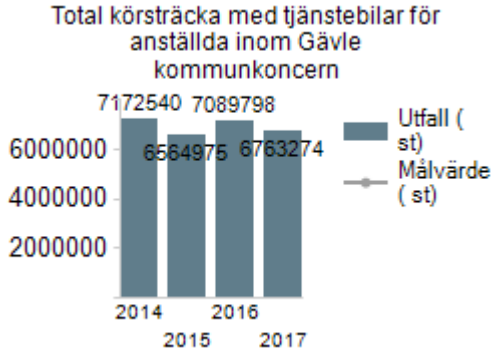
Den totala flygsträckan i km har minskat markant, vilket också medför att CO2-utsläppen från flyget har minskat till 453 ton jämfört med 677 ton 2016.

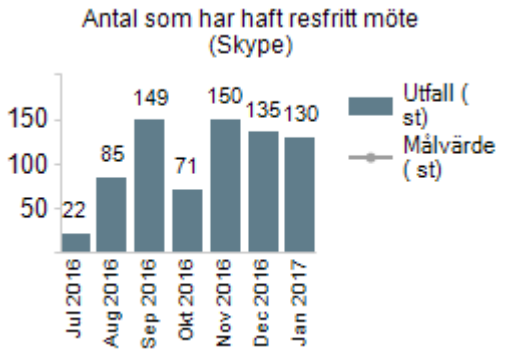
Antalet resor med tåg har dock minskat med ca 33 %. Kostnaden för taxiresorna har ökat med ca 27 %.

25 utbildningstillfällen kring resfria möten har hållits och informationen har nått ut till ca 230 personer. Man kan nu även få en viss support för programvaran Skype för företag från IT-service. Ett 30-tal arbetsplatsbesök har gjorts för att samtala om hållbart resande och resepolicyn samt besök i lednings- och chefsgrupper. Under 2017 har ett flertal fordonsträffar genomförts med ansvariga i fordonscentraliseringen. Fordonsstatistik har också tagits fram.

Indikator	
Antal korta flygresor per år - under 500 km	
Taxiresor kostnad per år	

Indikator	
CO2-utsläpp från flygresor internt i kommunkoncernen	
Total flygsträcka i km	
Total körsträcka med lätta lastbilar, personbilar och privata bilar som kommunkoncernen genererar (inklusive kontaktfamiljer och gode män)	
Total körsträcka som kommunkoncernens verksamhet genererar per invånare i Gävle kommun (km/invånare)	

Indikator	
Total körsträcka med privata bilar per år för alla transporter som Gävle kommuns verksamhet genererar	
Total körsträcka med privata bilar för anställda och förtroendevalda inom Gävle kommunkoncern	
Total körsträcka per årsarbetare (km/årsarbetare)	
Total körsträcka med tjänstebilar för anställda inom Gävle kommunkoncern	

Indikator	
Antal som har haft resfritt möte (Skype)	

Öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel

Kollektivtrafikens marknadsandel i Gävle kommun skall fördubblas till 2030 jämfört med 2006, i förhållande till annat motoriserat resande

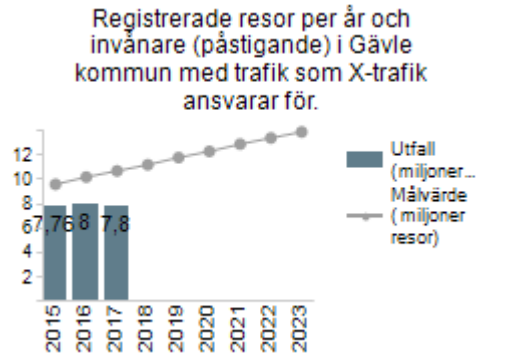
Målanalys

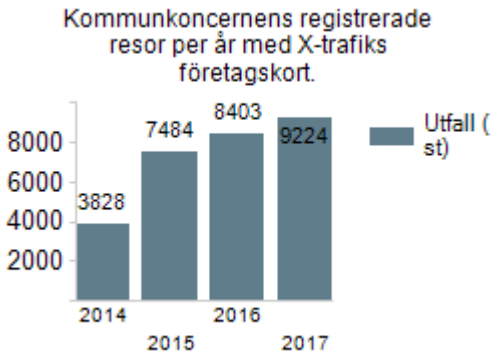
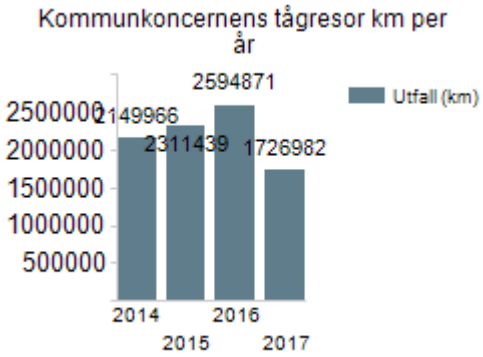
Gävlebornas resande med kollektivtrafik i kommunen mäts genom antalet genomförda resor med X-trafik. Antalet resande med X-trafik visar en svag minskning (2 %) under 2017. Av detta har busstrafiken minskat med 2,4 % och tågtrafiken ökat med 5 % jämfört med 2016.

Under 2017 har en hel del ombyggnationer påverkat kollektivtrafiken med buss i Gävle, vilket kan vara en anledning till att bussresandet minskat.

Internt i kommunkoncernen har antal registrerade resor med företagskort ökat med nästan 800 i antal och kostnaden knappt med 1000 kr mellan 2016 och 2017. Antalet resor med tåg har dock minskat med ca 33 %.

Kollektivtrafikens marknadsandel i Gävle kommun ska fördubblas till 2030 jämfört med 2006, i förhållande till annat motoriserat resande. Bedömningen är att stora insatser måste tillsättas för att målet ska nås.

Indikator	
Registrerade resor per år och invånare (påstigande) i Gävle kommun med trafik som X-trafik ansvarar för.	

Indikator	
Kommunkoncernens registrerade resor per år med X-trafiks företagskort.	
Kommunkoncernens tågresor km per år	

Antalet resor med cykel ska fördubblas fram till år 2025

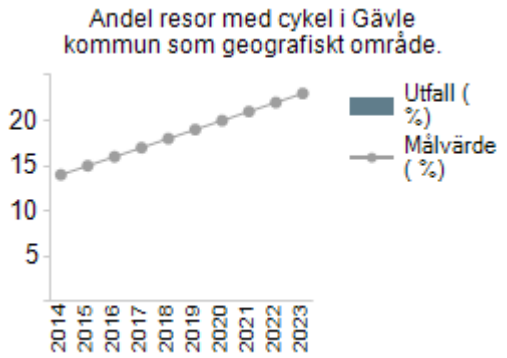
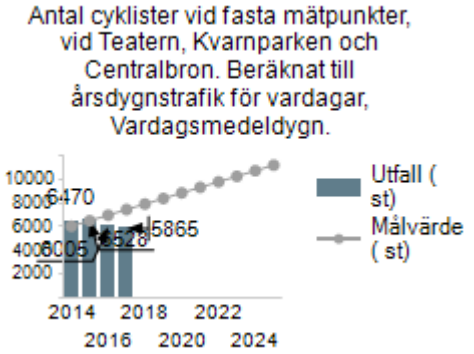
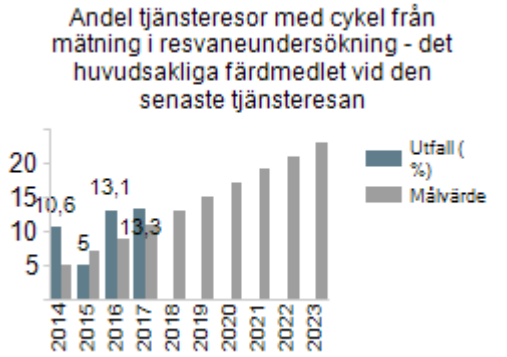
Målanalys

Indikatorn antalet cyklister i Gävle stad baseras på antalet cyklister vid tre mätpunkter i Gävle, vid Centralbron, Kvarnparken och Teatern. För 2017 var det totalt 5865 st cyklister som passerade dessa per vardagsmedeldygn, jämfört med 6004 st 2016. Indikatorn pekar på att resandet med cykel fortsätter att minska i Gävle. Under 2017 har flera ombyggnader skett i närheten av mätpunkterna vilket också kan vara en del av orsaken. Insatser behövs dock på flera områden för att fördubblingsmålet av cykelresorna ska nås.

Statistik om andelen resor med cykel som kommer från X-trafiks resvaneundersökning som görs i Gävle visar en minskning med 5 % jämfört med 2016. Ett nytt företag genomför nu undersökningen vilket eventuellt kan påverka resultatet. Ingen ökning går att spåra i befintlig statistik. Betydligt större insatser behövs om vi ska nå målen om att cykel ska stå för en tredjedel av resorna.

Enligt resvaneundersökningen internt i kommunkoncernen ligger andelen resor med cykel för anställda på 13 % 2017, vilket är likartat med 2016. Resvaneundersökningen sker i december/januari så andelen resor med cykel är sannolikt högre under andra delar av året.

Indikator

Indikator	
Andel resor med cykel i Gävle kommun som geografiskt område.	
Antal cyklister vid fasta mätpunkter, vid Teatern, Kvarnparken och Centralbron. Beräknat till årsdygnstrafik för vardagar, Vardagsmedeldygn.	
Andel tjänsteresor med cykel från mätning i resvaneundersökning - det huvudsakliga färdmedlet vid den senaste tjänsteresan	

Miljöanpassa resor och transporter

Gävlebornas och näringslivets resor och transporter ska vara fossilfria år 2030

Målanalys

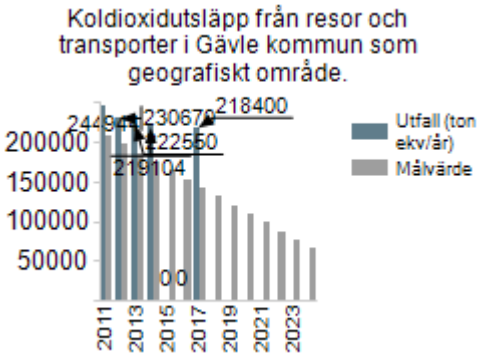
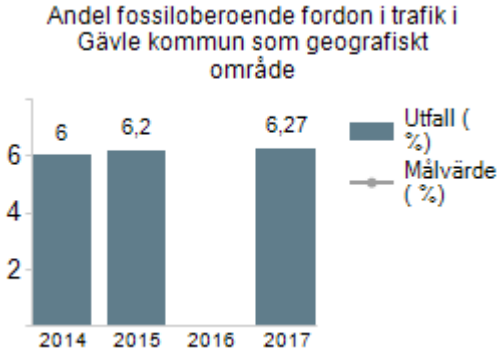
Koldioxidutsläppen från resor och transporter i Gävle kommun har minskat med något mellan 2013 och 2015. Den senaste statistiken från den nationella emissionsdatabasen är från 2015 och visar på 218 400 ton ekvivalenter/år.

Andelen fordon som i huvudsak kan drivas på förnybart drivmedel för hela Gävle kommun som geografiskt område, har ökat från 6,2 % 2015 till 6,3 % 2017, vilket är en alltför långsam ökning för att målet om fossilfritt 2030 ska nås.

Gävle kommun var 2017 bästa elbilskommun och vann Laddguld med motiveringen *"med en*

gedigen historia och en tydlig vision om en fossilfri kommun år 2020, och ett mål att ha flest laddstolpar i landet".

Gävle kommun deltar i projektet School chance som syftar till att ta fram en strategi som klargör hur skoltrafikfrågorna ska hanteras i kommunen. Genom strategin förväntas man uppnå en ökad andel hållbara elevresor till och från skolan och därmed en minskad klimatpåverkan. Positiva mervärden av att fler går, cyklar och åker kollektivt till skolan är att barnens hälsa förbättras, inlärningsförmågan ökar och ju färre elever som skjutsas med bil till skolan desto tryggare och säkrare blir själva trafikmiljön runt skolan. Åtgärderna för att nå resultatet kommer att tas fram genom ökat samarbete mellan de deltagande organisationerna lokalt och utifrån erfarenhetsutbyte och goda exempel från övriga deltagande städer i projektet.

Indikator	
Koldioxidutsläpp från resor och transporter i Gävle kommun som geografiskt område.	
Andel fossiloberoende fordon i trafik i Gävle kommun som geografiskt område	

Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska vara fossilfria år 2020

Målanalys

Andel fordon som kan drivas med i huvudsak fossilfria drivmedel har ökat från 35 % 2016 till 44 % 2017. Omvårdnad Gävle, som har flest antal bilar har nu över 50 % miljöbilar (el, laddhybrider, biogas, etanol och hvo).

Under 2017 tillkom fler laddplatser för elbilar, effekter av detta tros bli synligt i 2018 rapportering. Biogastillverkning kom igång under 2017, det behövs dock fler tankställen för att ge stor effekt i ökning av antalet gasbilar.

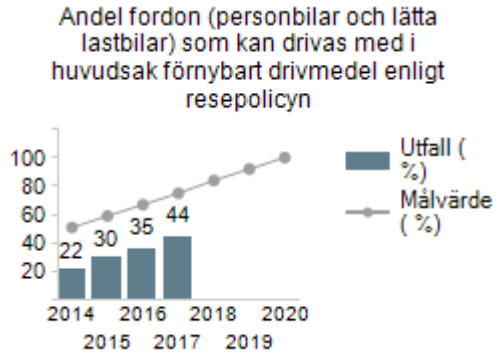
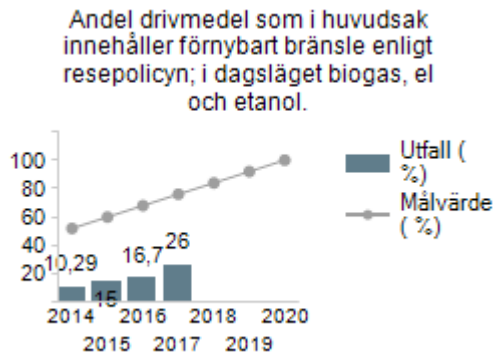
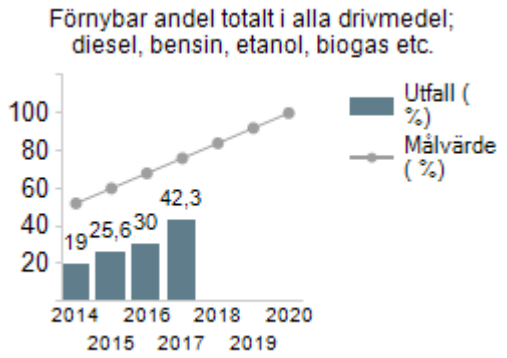
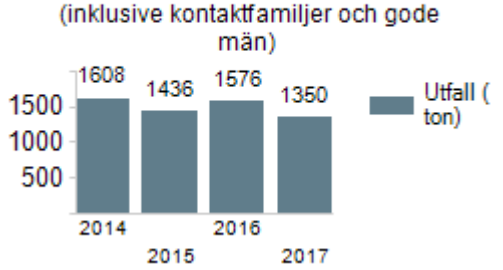
Andelen biogas, el och etanol i jämförelse med den totala drivmedelsanvändningen har ökat till 26 % 2017 jämfört med 17 % 2016. Andelen ökar, men behöver öka i snabbare takt för att nå målen fossilfri fordonsflotta år 2020.

Andelen förnybarabränslen totalt har ökat till 42 % 2017 jämfört med 30 % 2016.

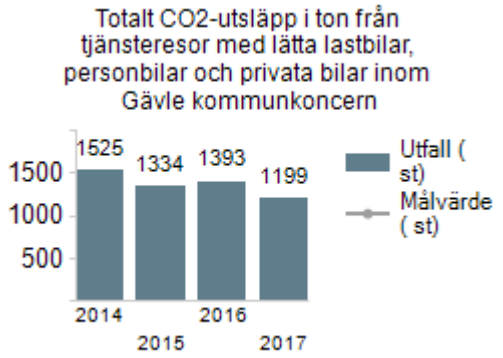
Totalt CO_2-utsläpp från lätta lastbilar, personbilar och privata bilar som kommunkoncernen

genererar har minskat med 14 % till 1350 ton 2017.

Totalt CO2-utsläpp från tjänsteresor med lätta lastbilar, personbilar och privata bilar inom Gävle kommunkoncern har minskat med 14 % till 1199 ton 2017.

Indikator	
Andel fordon (personbilar och lätta lastbilar) som kan drivas med i huvudsak förnybart drivmedel enligt resepolicyn	
Andel drivmedel som i huvudsak innehåller förnybart bränsle enligt resepolicyn; i dagsläget biogas, el och etanol.	
Förnybar andel totalt i alla drivmedel; diesel, bensin, etanol, biogas etc.	
Totalt CO2-utsläpp i ton från lätta lastbilar, personbilar och privata bilar som kommunkoncernen genererar (inklusive kontaktfamiljer och gode män)	

Indikator
Totalt CO2-utsläpp i ton från tjänsteresor med lätta lastbilar, personbilar och privata bilar inom Gävle kommunkoncern



3.3 Konsumtion och avfall

Konsumtionen i Gävle kommun är resurseffektiv och hållbar

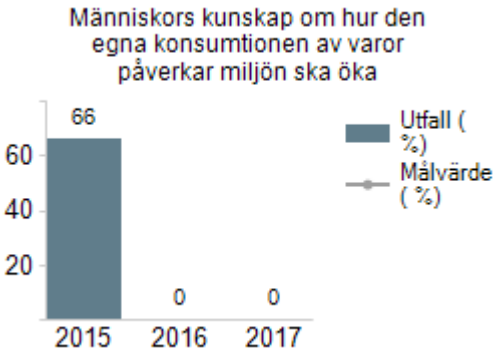
Gävlebornas konsumtion ska vara resurseffektiv och hållbar

Målanalys

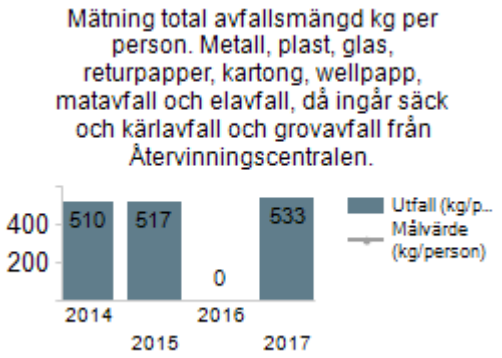
Det är svårt att mäta i vilken omfattning gävleborna faktiskt konsumerar resurseffektivt och hållbart. Ett sätt är att mäta är den totala avfallsmängden per år, där en minskad avfallsmängd visar på en mer resurseffektiv och hållbar konsumtion. Under de senaste fjortonde åren har den totala avfallsmängden ökat. Förpackningsåtervinningen ökar vilket är bra, men det finns fortfarande ca en tredje del kvar som hamnar i restavfall.

Det är en fortsatt utmaning med den ökade konsumtionstakten, och den miljöpåverkan det medför både i produktion och distribution nationellt och globalt.

Indikator
Människors kunskap om hur den egna konsumtionen av varor påverkar miljön ska öka



Indikator
Mätning total avfallsmängd kg per person. Metall, plast, glas, returpapper, kartong, wellpapp, matavfall och elavfall, då ingår säck och kärlavfall och grovavfall från Återvinningscentralen.



Gävlebornas användning av och exponering för miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska

Målanalys

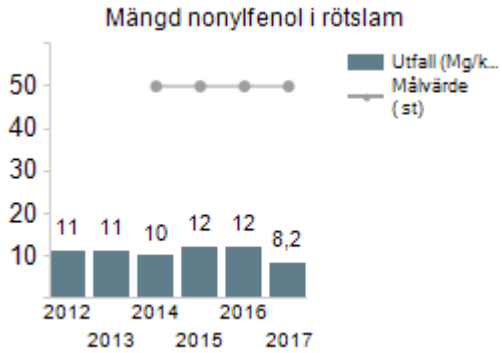
Gävle kommun, och andra, arbetar på olika sätt med att minska exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen. En indikator för att följa upp detta är att titta på halterna av organiska ämnen och metaller i rötslam.

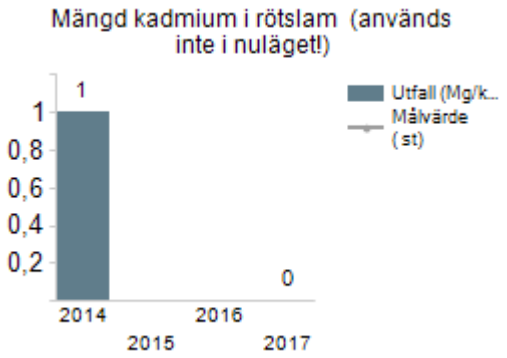
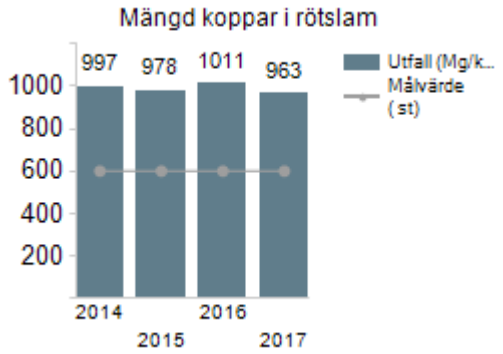
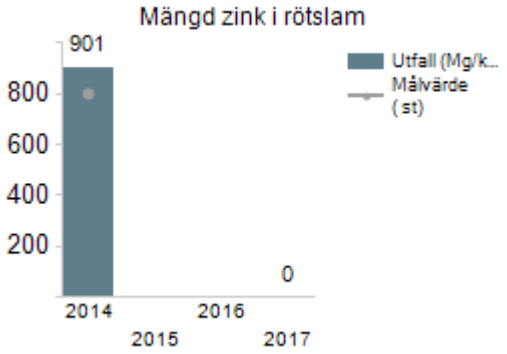
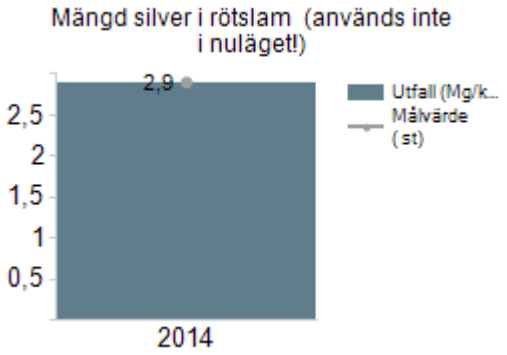
Mängden nonylfenol i rötslam vid Duvbackens reningsverk har minskat med 32 % till 8,2 mg/kg 2017. Mängden koppar i rötslammet har minskat med ca 5 % till 963 mg/kg 2017, men mängden är ändå högre än målvärdet.

Inom Utbildning Gävle har man arbetat med Kemikaliesmart förskola. Inom detta arbete har man gjort inventeringar av alla kommunala förskolor, hälften av de kommunala familjedaghemmen samt flera fristående förskolor och familjedaghem. Fortsatta åtgärder med t.ex. egenkontroll och tvättrutiner pågår samt arbeten med ersättningsinköp för att byta ut plasttallrikar osv.

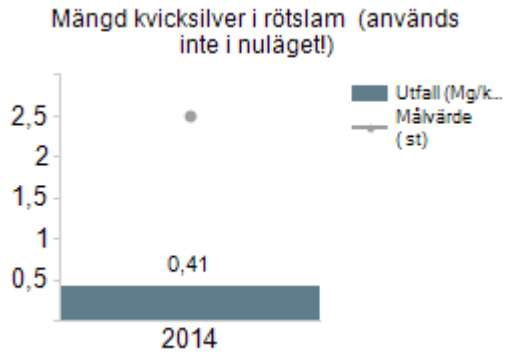
Under 2017 breddades arbetet till att innefatta även kemikaliearbete gentemot våra medborgare och medarbetare, där det finns flera olika initiativ och arbeten som pågår, såväl inom kommunkoncernen och i samarbete med externa aktörer.

Indikator
Mängd nonylfenol i rötslam



Indikator	
Mängd kadmium i rötslam (används inte i nuläget!)	
Mängd koppar i rötslam	
Mängd zink i rötslam	
Mängd silver i rötslam (används inte i nuläget!)	

Indikator
Mängd kvicksilver i rötslam (används inte i nuläget!)



Gävle kommunkoncerns och gävlebornas inköp av närproducerade produkter och tjänster ska öka

Målanalys

Det saknas vid rapporteringstillfället uppgifter om utvecklingen på området i form av mätbara indikatorer. Vi ser svårigheter i att mäta andelen närproducerade produkter och tjänster.

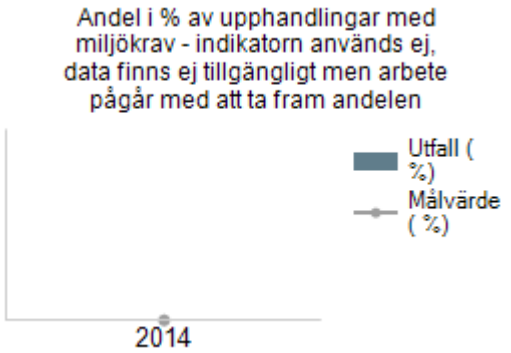
Produkter och tjänster som upphandlas av Gävle kommunkoncern ska vara miljömässigt hållbara

Målanalys

Indikatorn har inte gått att följa upp då uppgifter om miljökrav i upphandling inte gått att få fram.

Under 2017 genomfördes en förstudie/kartläggning inom Omvårdnad Gävle av arbetet med upphandling, inköp och miljökrav i Omvårdnad Gävles verksamheter. Resultatet av förstudien kommer att ligga till grund för hur förvaltningen kan utveckla arbetet med förfrågningsunderlag och insamling av erfarenheter från verksamheterna gällande tidigare avtal.

Indikator
Andel i % av upphandlingar med miljökrav - indikatorn används ej, data finns ej tillgängligt men arbete pågår med att ta fram andelen



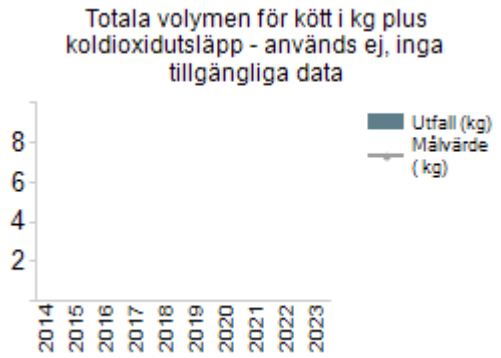
Matens negativa miljöpåverkan ska minska

Köttkonsumtionen ska minska och andelen vegetabiliska proteiner ska öka i Gävle kommunkoncerns verksamhet

Målanalys

Statistik för delmålet saknas vid uppföljningstillfället för 2017 och det går därför inte att bedöma om målet kommer att uppnås.

Indikator
Totala volymen för kött i kg plus koldioxidutsläpp - används ej, inga tillgängliga data



50 % av Gävle kommunkoncerns livsmedelsinköp ska vara ekologiska år 2020

Målanalys

Andelen ekologiska livsmedelsinköp var 2017 42 %, vilket är i paritet med målvärdet för 2017.

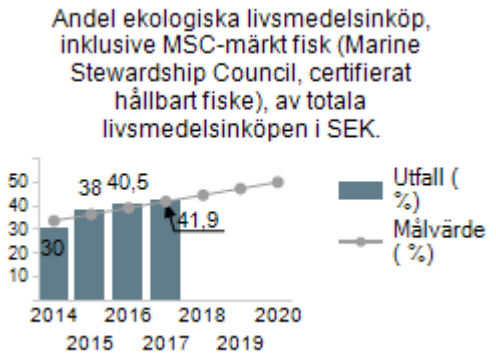
I Miljöstrategiska programmet står det att Gävle kommunkoncern behöver ta fram en kostpolicy. Arbetet med framtagandet av kostpolicyn startade 2017 och fortsätter in på året 2018. Kostpolicyn anses vara en framgångsfaktor och kommer fungera som ett verktyg för att uppnå antagna mål i Miljöstrategiska programmet

Utbildning Gävles egna kockar i förskolan (35 förskolor med egna tillagningskök) ligger nu på 70% ekologisk andel i snitt, och detta till en relativt billigare kostnad.

Målet är på god väg att uppnås 2020. Den nya kost- och städupphandlingen är avgörande för om målet kommer att nås.

Indikator

Indikator
Andel ekologiska livsmedelsinköp, inklusive MSC-märkt fisk (Marine Stewardship Council, certifierat hållbart fiske), av totala livsmedelsinköpen i SEK.



Mängden matavfall som slängs inom vård, omsorg och skola inom Gävle kommunkoncern ska år 2017 ha minskat med 20 % jämfört med år 2012

Målanalys

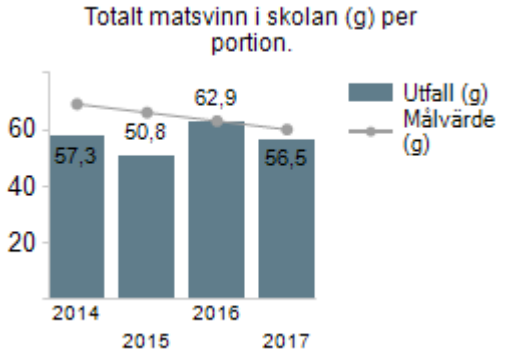
Mätningen av totalt matsvinn per portion i skolan visar att matsvinnet har minskat med 10 % från 2016 till 2017 och vi ligger nu under målvärdet för 2017.

Mätning av matsvinn i förskolan är nu startad. Preliminära resultat visar på en stor skillnad mellan mängden matsvinn med leverantör (Sodexo) jämfört med egna kockar i förskolan (med tillagningskök). Det blir mer matsvinn med leverantören när det gäller kategorierna tidigt i produktionskedjan (ej tallrikssvinn).

Omvårdnad Gävle väger mängden svinn vid respektive enheten inom vård- och omsorgsboenden två gånger per år. Inför höstens vägningsomgång reviderades inrapporteringen vilket har inneburit att höstens resultat inte blivit heltäckande.

Målet med en 20 % minskning jämfört med år 2012 är uppnått sedan tidigare.

Indikator
Totalt matsvinn i skolan (g) per portion.



Avfallet ska tas tillvara som en resurs och kretsloppet ska vara giftfritt

Gävlebor och verksamma i Gävle kommun ska bli ännu bättre på källsortering

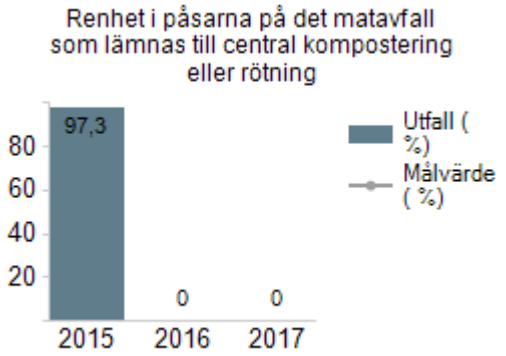
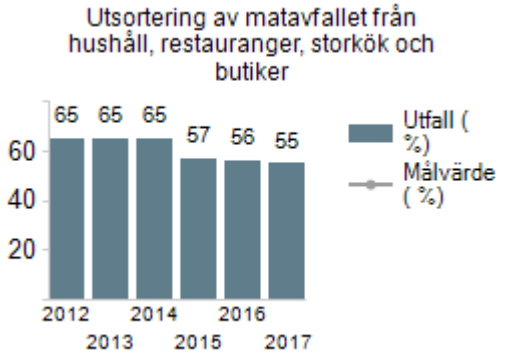
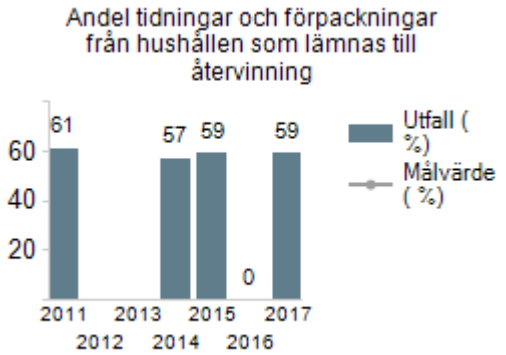
Målanalys

Andelen farligt avfall i hushållssoporna minskade från 1,5 % 2011 till 0,8 % 2015. Ingen mätning utfördes 2017.

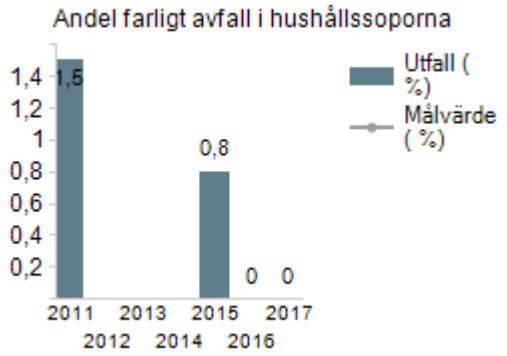
Utsorteringen av matavfall har inte förbättrats sedan 2014, och ligger nu på 55 %. Målnivån i den kommunala avfallsplanen är 80 %. Det är alltså en lång väg kvar till att nå målet i avfallsplanen och fler aktiva åtgärder krävs. Under året har även en större kampanj genomförts för att skapa fokus på sortering av matavfall till biogasanläggningen.

Utsorteringen av tidningar och förpackningar från hushållen som lämnas till återvinning har förbättrats något och ligger nu på 59 %. Som ett led i att förbättra källsorteringen har Gästrike återvinnare förstärkt med två till miljöpedagoger under 2017. De har tillsammans träffat över 5 000 elever och 4 000 vuxna i olika sammanhang.

Gästrike återvinnare har under året även drivit ett projekt tillsammans med Gavlegårdarna för att öka kunskapen om vilka åtgärder och arbetssätt som behövs för att öka sorteringen i mångfaldsområden. Utifrån lärdomarna i projektet ska nu åtgärder testas.

Indikator	
Renhet i påsarna på det matavfall som lämnas till central kompostering eller rötning	
Utsortering av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker	
Andel tidningar och förpackningar från hushållen som lämnas till återvinning	

Indikator
Andel farligt avfall i hushållssoporna



Gävle kommunkoncern ska bedriva kontinuerligt arbete som bidrar till minskad nedskräpning

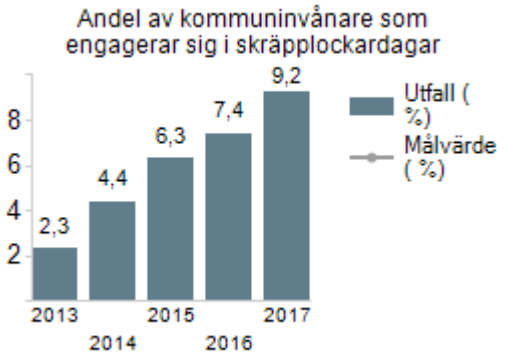
Målanalys

Förutom det löpande arbete som bedrivs av Samhällsbyggnad med sopkorgar och städning av staden pågår projektet Håll Gävle Rent. En projektledare har tillsats som samordnar arbetet. Under 2017 har omvärldsbevakning av andra kommuner och organisationers erfarenheter skett. Skräpmätningar har genomförts och fältexperiment för att öka insamlingen av skräp i experimentområdena. Mängden skräp har minskat till hälften jämfört med 2016.

Gävle kommun deltog också i Skräpplockardagarna som Håll Sverige rent anordnar. Under 2017 medverkade över 9 000 personer i Gävle, en ökning från 2016 som hade drygt 7 500 personer.

Det arbete som lagts ner resulterade att Gävle kommun kom på tredje plats i Årets Håll Sverige Rent kommun 2017. Det var en stark förbättring jämfört med 12 plats 2016.

Indikator
Andel av kommuninvånare som engagerar sig i skräpplockardagar



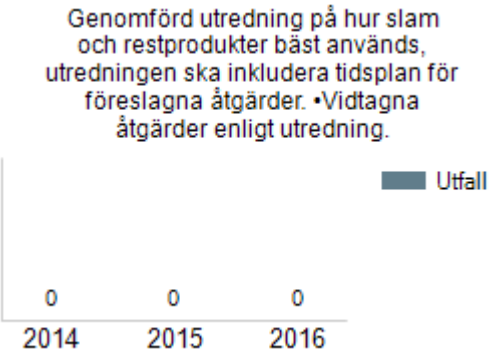
Indikator	
Kommunkoncernen ska delta årligen i Håll Sverige Rents skräpplockardagar	

Slam och restprodukter används år 2017 som en resurs på bästa miljömässiga sätt i regionen

Målanalys

Slamstrategi och handlingsplan för fortsatta utredningar och aktiviteter togs fram 2015. Bästa lösningen som är tillgänglig för närvarade med dagens slam används. Deponi för Duvbackens slam och deponitäckning för övrigt slam. En mindre mängd slam används för test av ny teknik för slam (Biokol).

Uppströmsarbete pågår för att minska föroreningarna i Duvbackens slam för att möjliggöra fler användningsområden för slammet. Under 2015-2017 är det uppströmsarbete som varit aktiviteten i handlingsplanen samt nätverkande och bevakning av nya rön och tekniker för omhändertagande av slam. Även deltagande i det lokala projektet Biokol har pågått.

Indikator	
Genomförd utredning på hur slam och restprodukter bäst används, utredningen ska inkludera tidsplan för föreslagna åtgärder. • Vidtagna åtgärder enligt utredning.	

Matavfallet ska senast år 2017 användas som en resurs på bästa miljömässiga sätt

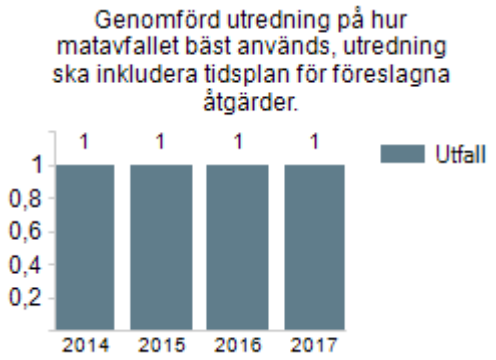
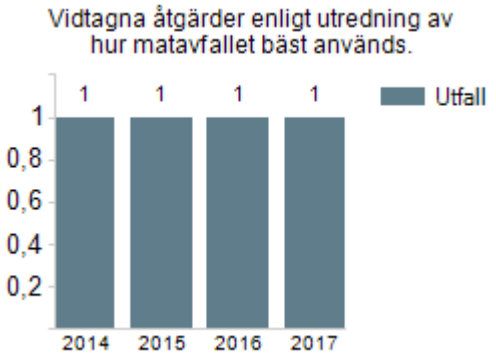
Målanalys

Under juli 2017 driftsattes rötkammaren och produktionen av biogödsel och biogas påbörjades. Bolaget har under året fortsatt att arbeta för en etablering av tankstation vid Teknikparken, där en detaljplan nu antagits som tillåter en etablering av tankstationen.

Samarbetet med Söderhamn Nära har fortskridit för att etablera Biogasmack i Söderhamn. Fyra

nya klimatklivetansökningar har gjorts för två biogasmackar i Gävle, en i Sandviken och en i Bollnäs, besked om stöd väntas i januari/februari 2018.

Målet är där med uppfyllt.

Indikator	
Genomförd utredning på hur matavfallet bäst används, utredning ska inkludera tidsplan för föreslagna åtgärder.	
Vidtagna åtgärder enligt utredning av hur matavfallet bäst används.	

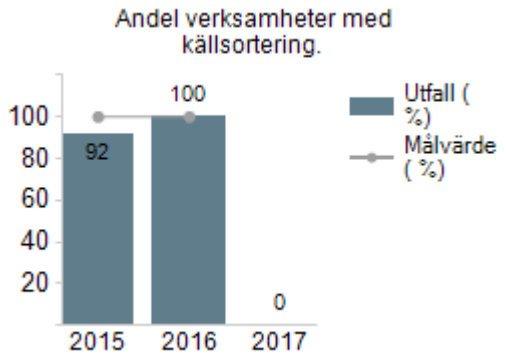
Källsortering för samtliga fraktioner ska finnas i alla verksamheter inom Gävle kommunkoncern år 2015

Målanalys

Ingen mätning har gjorts under 2017 om alla verksamheter inom kommunkoncernen har källsortering för samtliga fraktioner.

2016 fanns möjlighet att källsortera på alla förvaltningar och bolag. Det återstår dock ett arbete med att säkerställa att alla verksamheter har möjlighet att källsortera alla fraktioner.

Indikator

Indikator	
Andel verksamheter med källsortering.	

3.4 Mark och bebyggd miljö

Mark och naturresurser ska användas hållbart

Mark ska återanvändas i större utsträckning för att minska bebyggelsens negativa utspridningseffekter

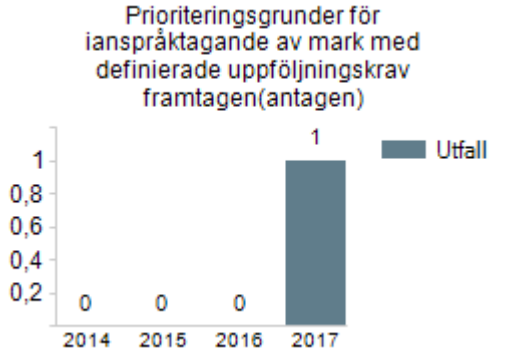
Målanalys

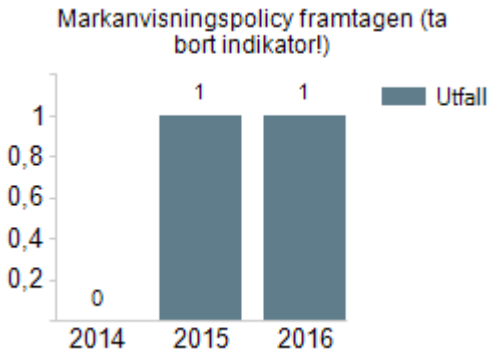
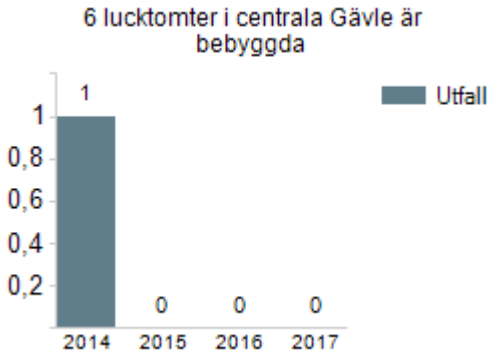
För att använda mark och naturresurser på ett hållbart sätt krävs att Gävle kommun hushållar med mark och använder marken till det den är mest lämpad för. Ett steg i det arbetet är att ta fram prioriteringsgrunder för ianspråktagande av mark och att förtäta bebyggelsen genom att återanvända och bebygga redan exploaterad marks om tex lucktomter.

Prioriteringsgrunder gällande ianspråktagande av mark har tagits med som riktlinje i nya översiktsplanen som antogs i slutet av 2017. Någon uppföljning av användandet av prioriterinsggrunderna har inte gjorts.

3 av 6 lucktomter är bebyggda, och ytterligare en har planbesked.

Sammantaget bedöms målet vara på rätt väg men fler insatser krävs för att målet ska nås.

Indikator	
Prioriteringsgrunder för ianspråktagande av mark med definierade uppföljningskrav framtagen(antagen)	

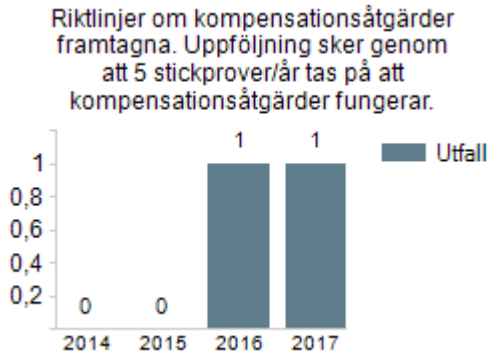
Indikator	
Markanvisningspolicy framtagen (ta bort indikator!)	
6 lucktomter i centrala Gävle är bebyggda	

Kompensationsåtgärder ska genomföras i de undantagsfall då värdefull parkmark eller värdefull naturmark exploateras

Målanalys

Arbete med kompensationsåtgärder aktualiseras i översiktsplanen för Gävle kommun. Det handlar om att planera så att värdefull parkmark och värdefull naturmark sparas. I slutet av 2016 beslutade kommunfullmäktige om riktlinjer för kompensationsåtgärder. Under 2017 har inga ärenden angående kompensationsåtgärder hanterats.

Målet bedöms vara på rätt väg genom att riktlinjer finns framtagna. I riktlinjerna har en process tagits fram som syftar till att kompensatonsåtgärder inte ska bli nödvändiga.

Indikator	
Riktlinjer om kompensationsåtgärder framtagna. Uppföljning sker genom att 5 stickprover/år tas på att kompensationsåtgärder fungerar.	

Gävle kommunkoncerns mark för jord- och skogsbruk ska brukas långsiktigt hållbart senast år 2020

Målanalys

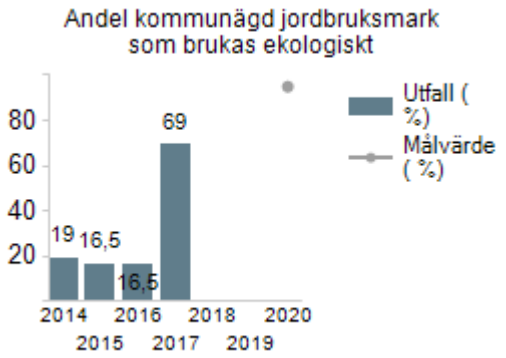
Andelen kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt har ökat till 69 % 2017 jämfört med 17 % 2016.

Det har gjorts riktade insatser under året där alla jordbruksarrenden har inventerats avseende ekologisk odling. Andelstalet har därför höjts markant jämfört med föregående år. Dock är förändringen mestadels inte en reell skillnad, utan skillnad i kunskap.

En definition vad ekologiskt brukande är har tagits fram. Med ekologisk odling menas här att man minst uppfyller de nationella riktlinjerna för ekologisk produktion. Det har visat sig att det är finns flera arrendatorer som bedriver ekologisk odling trots att det inte finns inskrivet som ett krav i arrendeavtalet.

Även om planerade insatser genomförs enligt framtagen handlingsplan bedöms det bli svårt att helt nå upp till målet om 95 % till år 2020.

En ny skogspolicy är antagen. Gävle kommuns skogsbruk är certifierat genom två certifieringssystem, FSC & PEFC. Genom dessa certifieringar görs uppföljningar av hur skogsbruket bedrivs. Kraven enligt certifieringarna är i paritet med eller oftast högre än skogspolicyns mål.

Indikator	
Andel kommunägd jordbruksmark som brukas ekologiskt	
Ny skogspolicy (alternativ del i markanvisningspolicy eller grönstrukturprogram) för Gävle kommuns skog framtagen. Uppföljning: att 100% av kommunägd skogsmark ska följa skogspolicy.	

Lokalisera, utforma och underhåll hållbart

Nya byggnader och anläggningar lokaliseras anpassat till ett förändrat klimat

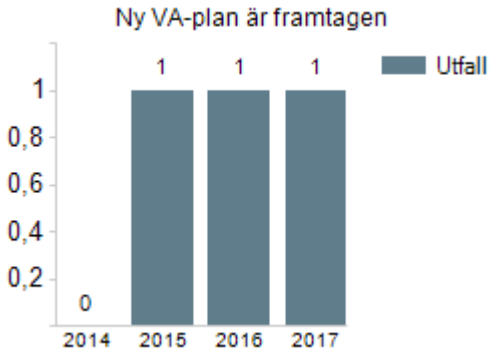
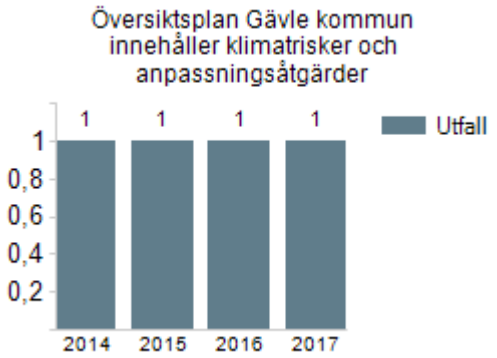
Målanalys

För att nå målet behöver styrdokument implementeras i kommunens verksamhet i god tid innan 2020, så att vi använder och följer de strategier som satts upp för att säkerställa att nya byggnader och anläggningar lokaliseras anpassat till ett förändrat klimat.

En ny VA-plan antogs i början av 2016. En aktivitetslista för delstrategier finns framtaget och åtgärder enligt denna genomförs.

En ny översiktsplan för Gävle kommun antogs i slutet av 2017 och som innehåller riktlinjer för klimatrisker och anpassningsåtgärder.

Sammantagen bedöms målet vara på god väg genom att riktlinjer och planeringsstöd finns framtagna, men mer arbete i enlighet med dessa krävs för att målet ska uppnås fullständigt.

Indikator	
Ny VA-plan är framtagen	
Översiktsplan Gävle kommun innehåller klimatrisker och anpassningsåtgärder	

Vid byggande och underhåll används material och metoder som är resurssnåla och sunda

Målanalys

För att nå målet behövs ett aktivt arbete med att öka andelen miljöanpassade och resurseffektiva

underhålls- och byggprojekt. Det sker bl.a. genom information, utbildning och samverkan.

Miljöklassningssystem är tillsammans med livscykelanalyser och livscykelkostnader viktiga verktyg.

Gavlefastigheter arbetar med Miljöbyggnad vid nyproduktion där syftet är att certifiera byggnaderna. Man har också energikrav som ständigt bidrar till utmaningar i projekten. Gavlefastigheter deltar aktivt i utveckling av LCA-modeller tillsammans med andra aktörer i branschen och arbetar även med "gröna lån" och de krav som är kopplade till det.

Gavlefastigheter har tagit fram riktlinjer för ny- och ombyggnation av kemikaliesmarta förskolor, samt byggt Gävle kommuns första kemikaliesmarta förskola – Östers förskola, som öppnade i februari 2017.

Gavlefastigheter arrangerar själva, och deltar i olika nätverk och forum, som är kopplade till Miljöklassningssystem för fastigheter.

Under 2017 har Gavlefastigheter certifierat 4 st nybyggnader enligt Swedish Greenbuilding Council. Det är Kustbevakningen, Östers Förskola, Stigslundsskolan och Solgläntan. En nybyggnad har inte kunnat certifieras på grund av vissa funktionskrav på utformningen av byggnaden.

Gavlegårdarna har beslutat att sträva mot nivå Miljöbyggnad Silver vid nybyggnation, men utan krav på certifikat.

Under 2017 har Gavlegårdarna genomfört en konsult och entreprenörsträff med ett hundratal deltagare från branschen.

Gavlegårdarna har på flera sätt deltagit i arbetet med hållbart byggande genom möten med Bygginfo, och deltagit i Byggherrerådet. För att öka sin kunskap om hållbara städer har man deltagit i konferens om socialt hållbara städer och varit till Bomässan i Linköping.

Gavlegårdarna deltar i ett EU-projekt, samarbete med högskolan i Gävle om hållbara utemiljöer sk "Augmented urbans". De orter som är med i projektet är Stockholm, Helsingfors, Viimsi, Tallinn och Riga och Gävle. Det handlar om så kallad "place-making" att skapa attraktiva, hållbara utemiljöer i våra städer.

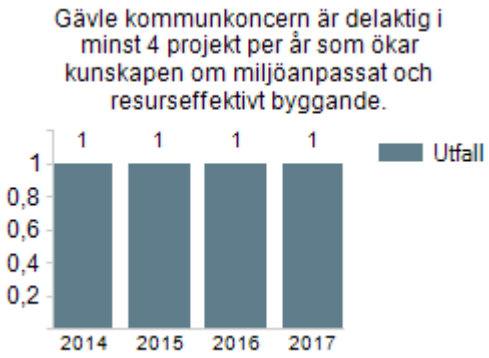
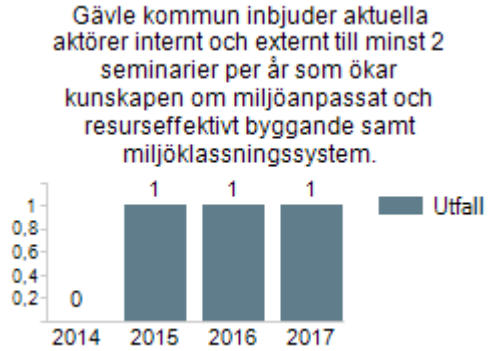
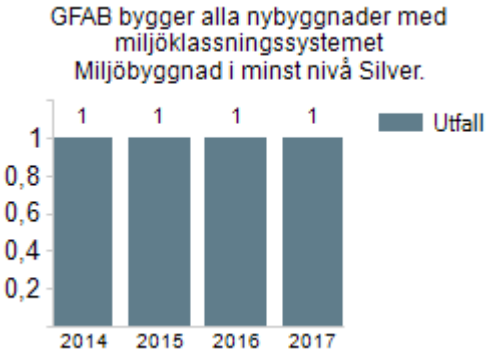
Gavlegårdarna har även anordnat ympningskurs för att försöka säkerställa överlevnaden av våra lokala äppelsorter.

På Samhällsbyggnad arbetar man med en Vinnova-ansökan om träbyggande som syftar till att bygga mer i trä och se möjligheter och miljövinster med träbyggande. De deltar i 7-stads samarbete som handlar om nätverk och erfarenhetsutbyte där bland annat Miljöanpassat byggande diskuteras.

I flera planer arbetar man med miljöanpassat byggande:

- Kungsbäck som har fått anpassa konstruktion och utformning för att inte äventyra dricksvattentäkten.
- I Kvarteret Runstenen används bland annat gröna tak och andra miljöanpassade lösningar.
- I framtiden planerar vi för en stadsdel på Näringen som kommer ha tydligt fokus på innovationer och miljötänk

Indikator

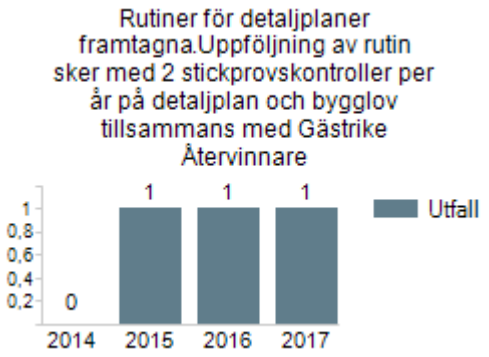
Indikator	
Gävle kommunkoncern är delaktig i minst 4 projekt per år som ökar kunskapen om miljöanpassat och resurseffektivt byggande.	
Gävle kommun inbjuder aktuella aktörer internt och externt till minst 2 seminarier per år som ökar kunskapen om miljöanpassat och resurseffektivt byggande samt miljöklassningssystem.	
GFAB bygger alla nybyggnader med miljöklassningssystemet Miljöbyggnad i minst nivå Silver.	
ABG har beslutat om vilket miljöklassningssystem bolaget ska använda senast år 2015.	

All nybyggnation ska vara anpassad för optimal avfallshantering avseende källsortering, tillgänglighet och säkerhet

Målanalys

För att nå målet att all nybyggnation ska vara anpassad för optimal avfallshantering avseende källsortering, tillgänglighet och säkerhet krävs nya rutiner och uppföljning i form av stickprovskontroller.

Rutiner finns framtagna för arbetet så målet är på god väg att uppnås till 2020. Några stickprovskontroller har inte genomförts. Dialog kommer att ske mellan Samhällsbyggnad och Gästrike återvinnare för att se hur rutiner och samarbete kan förbättras.

Indikator	
Rutiner för detaljplaner framtagna. Uppföljning av rutin sker med 2 stickprovskontroller per år på detaljplan och bygglov tillsammans med Gästrike Återvinnare	

Livsmiljön i Gävle kommun ska främja en god hälsa

Negativa effekter av buller och vibrationer ska minska

Målanalys

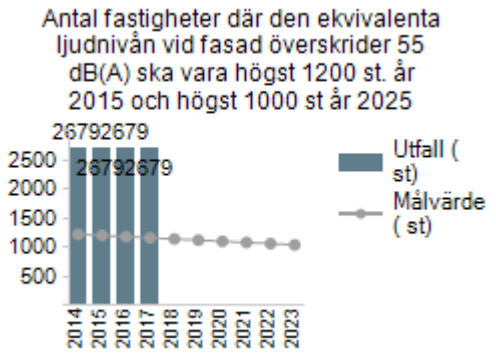
För att uppnå målet att negativa effekter av buller och vibrationer ska minska måste antalet bullerstörda medborgare minska genom planering och åtgärder för utsatta områden. Det kan ske genom att minska biltrafikflöden i bullerstörda områden, sänka hastigheter och bullersanerande åtgärder. Ökad mängd elfordon i stadstrafik skulle ha en positiv verkan för att nå våra mål.

De nationella riktvärdena vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad). Detta riktvärde ger en vägledning kring vilken ljudnivå som bör eftersträvas generellt vid fasad. Vid den senaste bullerkartläggningen i Gävle kommun var det över 2500 fastigheter som överskred 55 dB(A) vid fasad. En ny kommuntäckande bullerkartläggning påbörjades under 2017 som kommer att vara klar i mars 2018. Det är en utmaning att nå målet, fler aktiviteter behöver göras för att det ska vara möjligt.

Gävle kommun har nått en befolkningsnivå på över 100 000 invånare 2017 och då omfattas kommunen av miljökvalitetsnormen för buller. Det innebär att Gävle kommun vart femte år ska göra bullerkartläggningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram för att minska bullerstörningar. I samband med detta bör nya målnivåer föreslås som preciserar det nuvarande delmålet.

Indikator

Indikator
Antal fastigheter där den ekvivalenta ljudnivån vid fasad överskrider 55 dB(A) ska vara högst 1200 st. år 2015 och högst 1000 st år 2025



Luften ska vara så ren att människors hälsa, samt djur, växter och kulturvärden inte skadas

Målanalys

För att nå målet behöver Gävle kommun hålla uppsikt över gator med värden i gränsintervallet för PM10 och kvävedioxider med uppföljande mätningar, utreda och vid behov vidta åtgärder. Åtgärder kopplade till målområde Transporter bidrar till målet, t.ex. minska andelen resor, sparsam körning och fler icke-fossildrivna bilar.

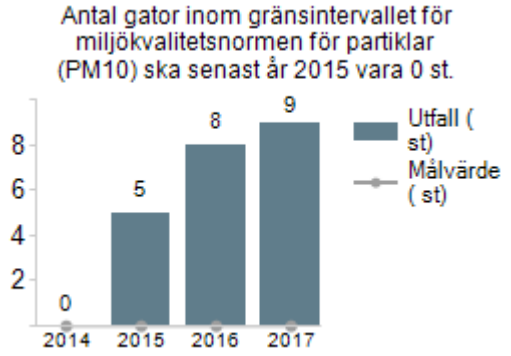
Enligt Sveriges Luftvårdsförbunds beräkning för år 2015 så överskrids miljökvalitetsnormen för PM10 på Norra Rådmansgatan och Norra Kungsgatan (mellan Teatern och Gavleån) samt på Södra Kungsgatan (mellan Södermalmstorg och Kålhagsgatan). Det är samma gator som överskred miljökvalitetsnormen 2016. Utöver dessa överskreds miljökvalitetsnormen även på Spängersleden 2017. Totalt är det 9 gator inom övre utvärderingströskeln avseende dygnsmedelvärden, dvs en gata mer än 2016.

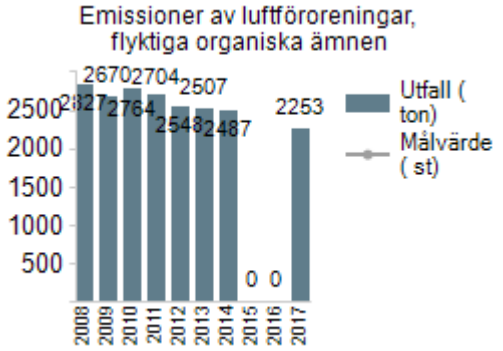
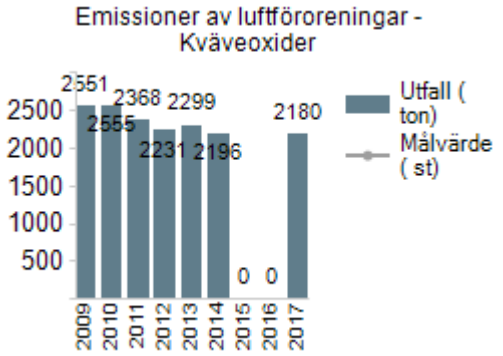
När det gäller miljökvalitetsnormen för kvävedioxider så överskrids den på totalt 13 gator dvs lika många som 2016.

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen har minskat med 9 % mellan år 2012 och 2015 (släpande statistik).

Utsläpp av kvävedioxider för 2015, som är den senaste statistiken, ligger likartat som 2014.

Indikator
Antal gator inom gränsintervallet för miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) ska senast år 2015 vara 0 st.



Indikator	
Antal gator inom gränsintervallet för miljökvalitetsnormen för kvävedioxider (NO2) ska år 2015 vara högst 2 st och år 2025 vara 0 st.	
Emissioner av luftföroreningar, flyktiga organiska ämnen	
Emissioner av luftföroreningar - Kväveoxider	

3.5 Natur

Den biologiska mångfalden ska bevaras och förstärkas

Ytterligare minst 1000 ha värdefulla natur- och rekreationsområden ska vara långsiktigt skyddade år 2020 jämfört med 2011

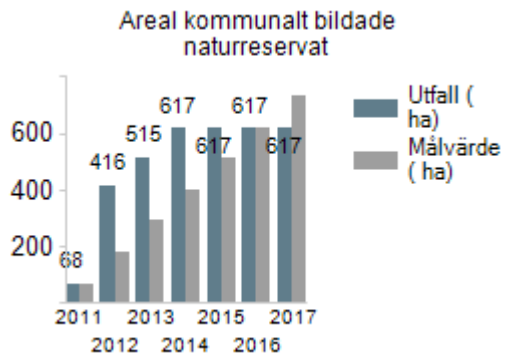
Målanalys

Inga naturreservat bildades under 2017 och utfallet ligger kvar på 617,5 ha (målvärde 1000 ha). Arbetet med att färdigställa bildandet av Limöns naturreservat måste skjutas till 2018 pga hög arbetsbelastning.

Den 7 juni 2016 beslutade Kommunstyrelsen (dnr 16KS181) att uppdra åt

Samhällsbyggnadsnämnden att utreda Holmsundskogen och Fjärdön för naturreservat senast år 2020.

Sammantaget bedöms ändå målet om minst 1000 ha till år 2020 uppnås, om Samhällsbyggnad Gävle fortsätter med bildandet av naturreservat.

Indikator	
Areal kommunalt bildade naturreservat	

Alla Gävles tätortsnära parker och naturområden ska år 2020 skötas och utvecklas på ett sådant sätt att biologisk mångfald och god tillgänglighet främjas

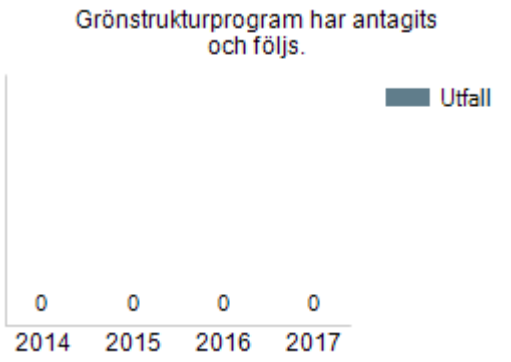
Målanalys

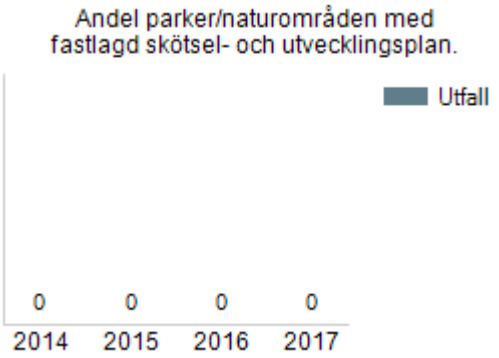
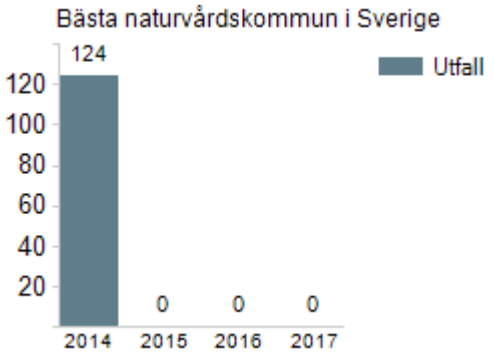
En framgångsfaktor för målet är att kommunen antar styrande dokument där det fastläggs vilka park- och naturområden som har betydelse för tätorterna i form av ekologisk funktion, allmänhetens tillgänglighet och gynnande av folkhälsan.

Alla värdefulla park- och naturområden behöver också en framtagen skötsel- och utvecklingsplan som följs. För nya parker som anläggs finns underlag för arbetet, men för de befintliga parkerna går arbetet långsamt och har inte varit prioriterat under 2017.

Naturskyddsföreningens ranking av Bästa naturvårdskommun är ett sätt att mäta hur Gävle kommuns naturvårdsarbete står sig jämfört med andra kommuner. För närvarande finns bara resultat från 2014. Gävle kommun låg 2014 på plats 124 av 208 kommuner, vilket indikerar att vi behöver göra mer insatser på naturvårdssidan.

För att uppnå målet behöves mer resurser. Tveksamt om målet kommer att uppnås med dagens resurser.

Indikator	
Grönstrukturprogram har antagits och följs.	

Indikator	
Andel parker/naturområden med fastlagd skötsel- och utvecklingsplan.	
Bästa naturvårdskommun i Sverige	

Arealen ängs- och betesmark som brukas ska inte minska jämfört med arealen år 2011

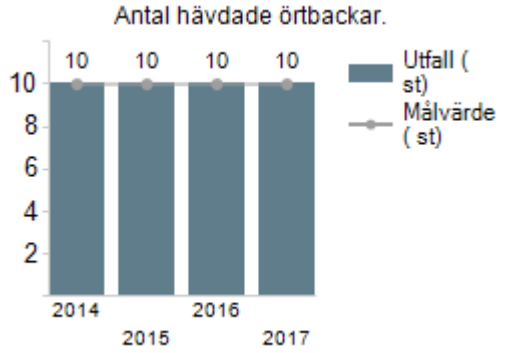
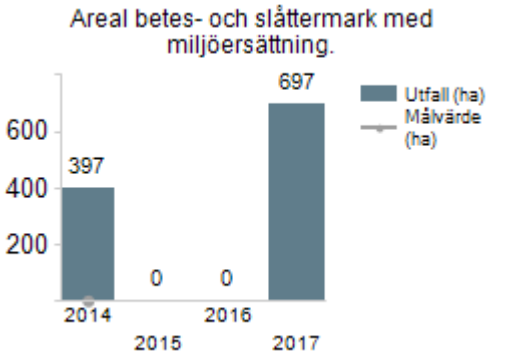
Målanalys

Tio örtbackar har hävdats i kommunens regi under 2017. Antalet har inte minskat och prognosen är att målet kommer att nås även nästa år.

De senaste åren har det inte gått att få fram statistik för indikatorn Andel betes- och slåttermarker med miljöstöd, därför byts denna från och med 2017 till annan statistik från Jordbruksverket kring total areal betesmark. Den totala betesarealen har ökat de senaste fyra åren och ligger 2017 på 697 hektar. Det är en ökning på 5,4 % jämfört med 2016. Av detta så brukades 12 hektar slåtteräng under 2017. Detta är en ökning jämfört med 2016. Då det är små arealer är siffran något osäker. 2011 var den totala betesarealen 590 ha, så arealen har ökat jämfört med basåret för målet.

Samhällsbyggnad har även arbetat med att avstyra förhandsbesked som berör jordbruks- och betesmark. Riktlinjer skulle behövas för en mer rättvist och transparent bedömning av vad som är brukningsvärd jordbruksmark. Detta ingår i arbetet med genomförande planer för Översiktsplan för Gävle kommun.

Indikator

Indikator	
Antal hävdade örtbackar.	
Areal betes- och slåttermark med miljöersättning.	

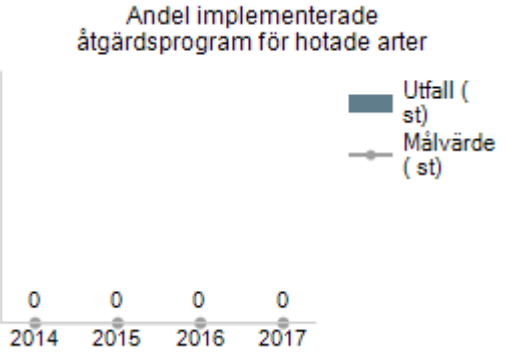
Alla åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) som berör Gävle kommun ska senast år 2020 vara implementerade i kommunkoncernens verksamhet

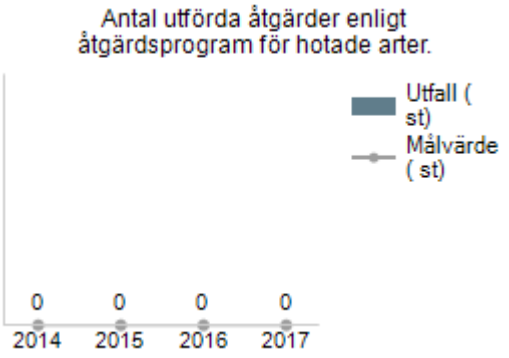
Målanalys

På grund av hög arbetsbelastning har arbetet med att identifiera vilka åtgärdsprogram som är aktuella för Gävle kommun nedprioriterats under 2017. Identifieringen kommer istället att göras under 2018.

Även arbetet med att utföra åtgärder enligt åtgärdsprogrammen för hotade arter som är aktuella för Gävle kommun har nedprioriterats. Arbetet kommer att påbörjas under 2018.

Målet kan nås, men det kan komma att krävas extra resurser för att genomföra identifieringen och de åtgärder som föreslås.

Indikator	
Andel implementerade åtgärdsprogram för hotade arter	

Indikator	
Antal utförda åtgärder enligt åtgärdsprogram för hotade arter.	

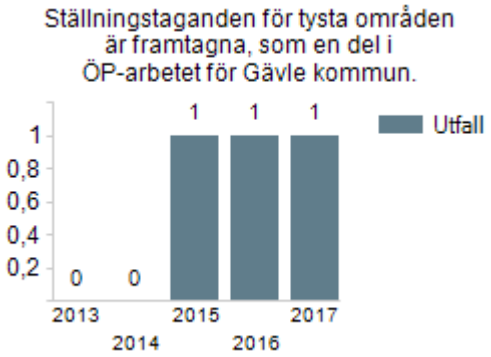
Mark- och vattenområden som har särskild betydelse för rekreation ska stärkas och utvecklas.

Tysta områden som är värdefulla för rekreation och friluftsliv ska bevaras

Målanalys

Fastlagda riktlinjer för tysta områden är ett viktigt första steg för bevarande av dem. En ny kommuntäckande översiktsplan med ställningstagande för tysta område beslutades av Kommunfullmäktige i december 2017. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att bevara de tysta områdena.

Sammantaget bedöms målet vara på god väg, men fler insatser krävs för att målet ska nås.

Indikator	
Ställningstaganden för tysta områden är framtagna, som en del i ÖP-arbetet för Gävle kommun.	

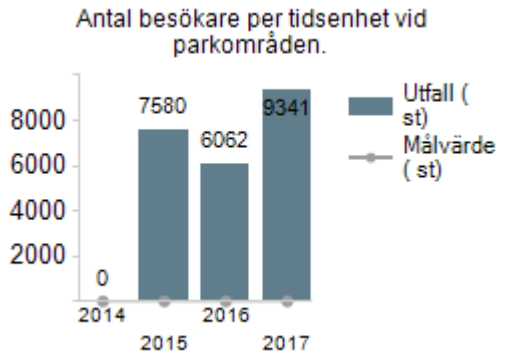
Användningen av parkområden för närrekreation ska öka till år 2020

Målanalys

Samhällsbyggnad har för andra året genomfört mätningar av antal besökare vid parkområdena T-udden, Sätraskogen och Valls Hage. För 2017 var det totalt 9341 besökare per månad jämfört med 6062 besökare per månad 2016. På grund av att siffrorna tidigare varit osäkra är det svårt att analysera utfallet.

Det bedöms finnas goda möjligheter att uppnå målet utifrån de insatser som görs och planeras.

Indikator
Antal besökare per tidsenhet vid parkområden.

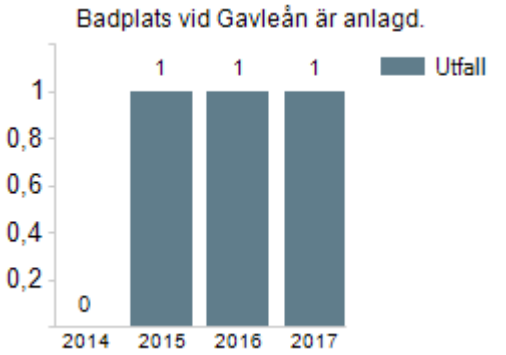


Ett stadsbad ska finnas i Gavleån år 2015

Målanalys

Stadsbadet vid Gavleån är byggt. Den genomförda delen omfattar det som kallades "ungdomsbadet". Badet är tillgänglighetsanpassat med ramp. Eventuellt kommer en fortsättning som innehåller ett familjebad, men beslut om det har inte tagits ännu.

Indikator
Badplats vid Gavleån är anlagd.



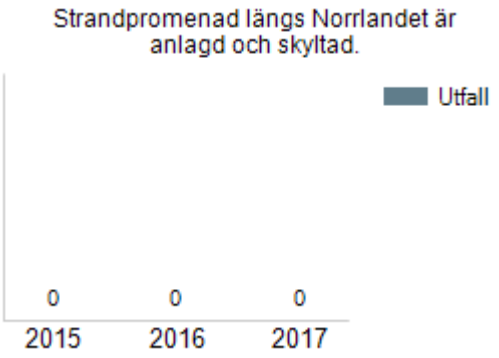
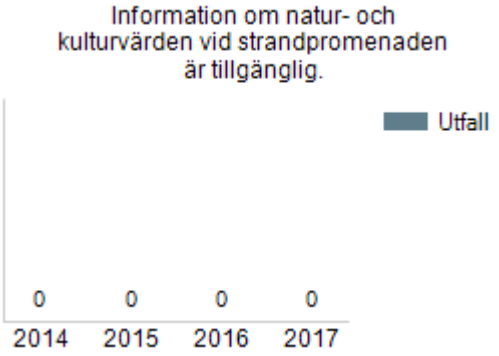
En strandpromenad med natur- och kulturinformation ska finnas längs Norrlandet år 2020

Målanalys

Större delen av Strandpromenaden längs Norrlandet anlades under 2017. De tre delområden som kvarstår kommer att färdigställas under våren 2018. Under 2018 kommer kommunekolog och kommunantikvarie utreda på vilket sätt och i vilken omfattning informationsinsatsen ska göras.

Bedömningen är att målet kan nås, men att extra resurser behövs.

Indikator

Indikator	
Strandpromenad längs Norrlandet är anlagd och skyltad.	
Information om natur- och kulturvärden vid strandpromenaden är tillgänglig.	

Ett komplett och välbesökt arboretum med inhemska träd- och buskarter ska finnas år 2020

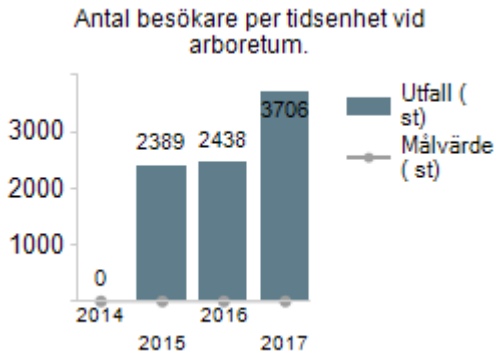
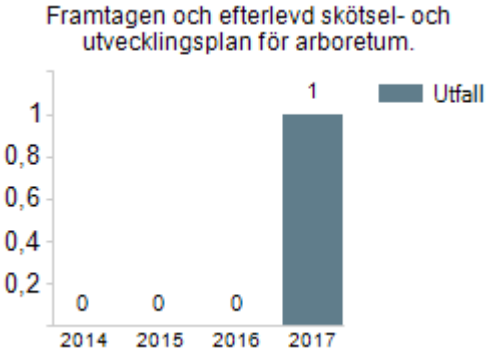
Målanalys

Målet innehåller två delar, att Gävles arboretum Valls Hage ska vara komplett och även välbesökt. Samhällsbyggnad Gävle har genomfört besöksmätningar som visar att 44 475 besök gjorts i Valls Hage under 2017. Detta innebär 3706 besökare per månad. Detta är en kraftig ökning jämfört med siffrorna från 2016, men mätresultaten har tidigare inte varit helt tillförlitliga varför ökningen inte är helt kvalitetssäkrad.

Den färdiga planen för efterlevnad och skötsel är framtagen under 2017 och håller på att implementeras.

Bedömningen är att det finns goda möjligheter att uppnå målet utifrån de insatser som görs och planeras.

Indikator

Indikator	
Antal besökare per tidsenhet vid arboretum.	
Framtagen och efterlevd skötsel- och utvecklingsplan för arboretum.	

3.6 Vatten

Det ska finnas ett långsiktigt hållbart skydd av råvatten och dricksvatten

Befintliga vattentäkter och blivande vattentäkter ska skyddas och säkras senast år 2020

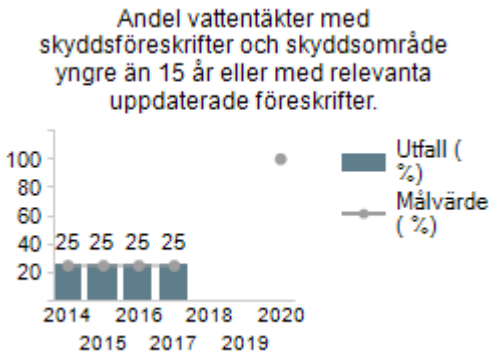
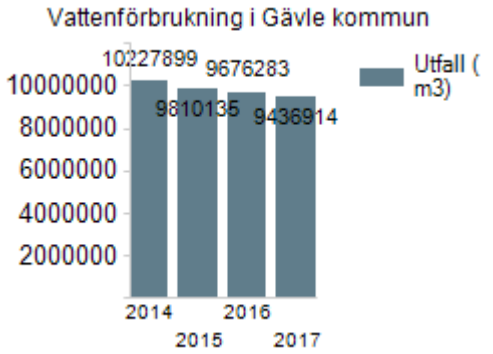
Målanalys

Andelen skyddade vattentäkter med skyddsföreskrifter yngre än 15 år eller med relevanta uppdaterade föreskrifter var 25 % år 2017 vilket är samma värde som 2016.

Vattenförbrukningen har minskat med 239 369 m3 sedan föregående år. Det är en minskning med 2,4 %.

För att målet ska nås 2020 krävs att vattentäkterna skyddas i snabbare takt.

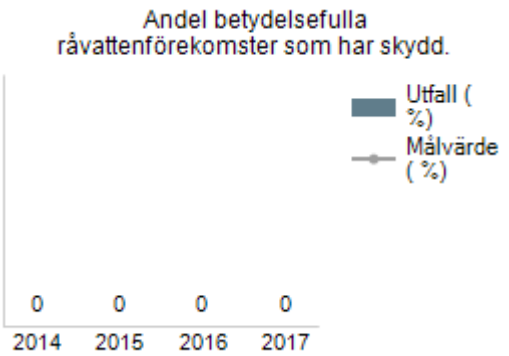
Indikator

Indikator	
Andel vattentäkter med skyddsföreskrifter och skyddsområde yngre än 15 år eller med relevanta uppdaterade föreskrifter.	
Vattenförbrukning i Gävle kommun	

Råvattenförekomster som kan vara väsentliga för framtida dricksvattenförsörjning ska skyddas genom planläggning senast år 2017

Målanalys

Följs ej upp 2017 då det saknas data.

Indikator	
Andel betydelsefulla råvattenförekomster som har skydd.	

Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status

I vattendrag, sjöar och hav ska det finnas goda reproduktionsmöjligheter och livskraftiga bestånd för fiskar och andra vattenlevande djur år 2020

Målanalys

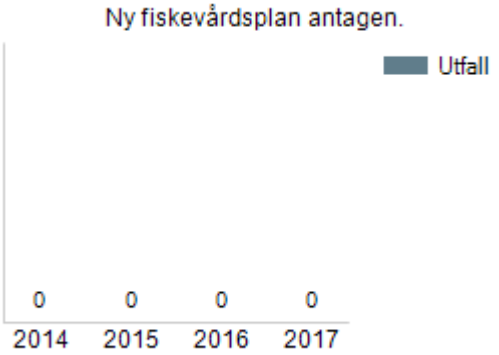
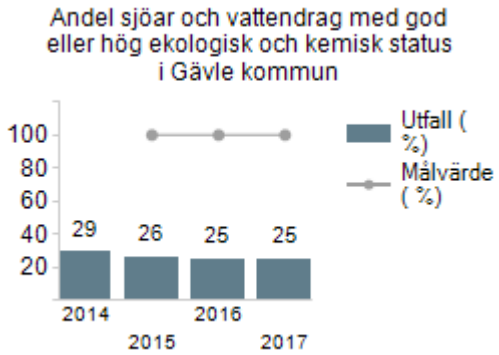
Det finns ingen ny statusklassning av vattenförekomster för 2017. Detta innebär att det är samma värde som 2016, att 25 % av sjöarna och vattendragen har hög eller god status. Åtgärdsbehovet för att nå målet är mycket omfattande och komplicerat. Många av de anledningar till att god status ej uppnås är kan härledas till att andra än Gävle kommuns ägo och är därför komplicerade att åtgärda.

Det finns ingen ny fiskevårdsplan antagen, men frågan kommer att aktualiseras under 2018 med Kultur och Fritid.

En VA-plan med handlingsplan antogs i början av 2016. För att aktualisera planen behövs resurser för genomförande.

Under 2017 har en vattensamordnare anställts. Detta är en viktig del i att nå målet då insatser behöver göras samordnat inom vattenförvaltningen t.ex. frågor som fiskevård, miljötillsyn och vatten och avlopp.

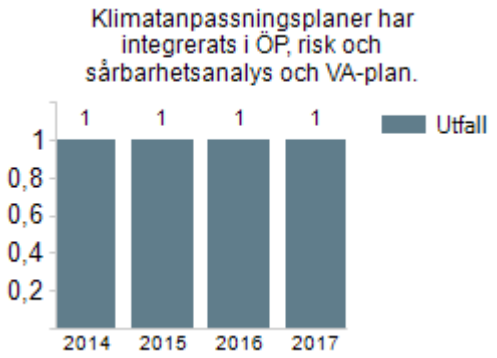
Sammantaget bedöms målet inte kommer nås till 2020.

Indikator	
Ny fiskevårdsplan antagen.	
Andel sjöar och vattendrag med god eller hög ekologisk och kemisk status i Gävle kommun	

Gävle kommunkoncern ska minimera risken för negativa miljö- och hälsoeffekter vid översvämningar och ökade flöden, till följd av ändrat klimat

Målanalys

I arbetet med översiktsplanen har klimatanpassning integrerats. Klimatanpassningsfrågorna har även inkluderats i risk- och sårbarhetsanalysen samt VA-planen för Gävle kommun. För att nå målet behöver även dessa styrdokument implementeras i kommunens verksamhet, i syfte att vi använder och följer de strategier som satts upp.

Indikator	
Klimatanpassningsplaner har integrerats i ÖP, risk och sårbarhetsanalys och VA-plan.	

Förorenat vatten och dagvatten ska inte släppas till sjöar, vattendrag eller kustområden

Målanalys

Det har gjorts inventeringar av dagvattenledningar under mark i samband med underhåll/skador och skadeärenden. Det går dock inte att få fram specifikt antalet inventerade meter ledning. Under 2017 har 9 km av ledningsnätet förnyats.

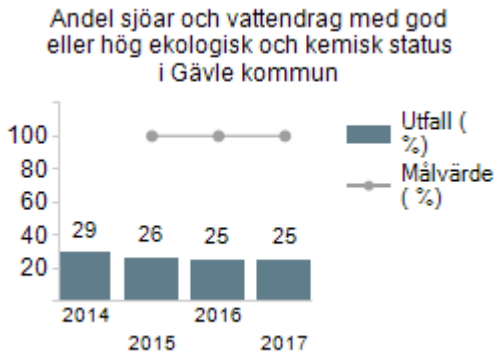
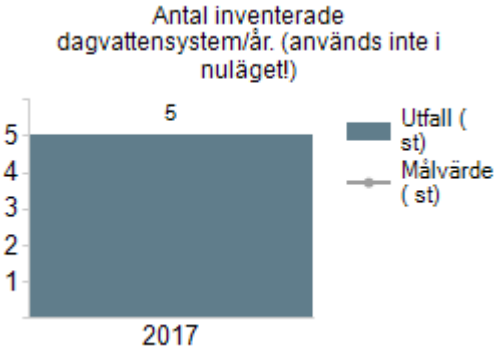
Avseende dagvattenanläggningar ovan mark, dvs dammar, pumpar och andra åtgärder, så har de anläggningar som Gästrike vatten ansvarar för följts upp/inventerats under 2017. Det är en damm i Furuvik, en reningsåtgärd i Gavleån i Valbo, samt en pumpstation i Hedvigslund och en större pumpstation och damm vid Utgjordsvägen i Sörby Urfjäll.

Det finns ingen ny statusklassning av vattenförekomster för 2017. Detta innebär att det är samma värde som 2016, att 25 % av sjöarna och vattendragen har hög eller god status.

Gävle kommun deltar i EU-projektet Iwater. I och med detta har en ny dagvattenpolicy tagits fram som är ute på remiss. Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering kommer att tas fram under våren 2018.

Sammantaget så bedöms det krävas ökade insatser för att målet ska kunna nås.

Indikator

Indikator	
Andel sjöar och vattendrag med god eller hög ekologisk och kemisk status i Gävle kommun	
Antal inventerade dagvattensystem/år. (används inte i nuläget!)	

Miljöbelastningen från spillvatten ska minska

Målanalys

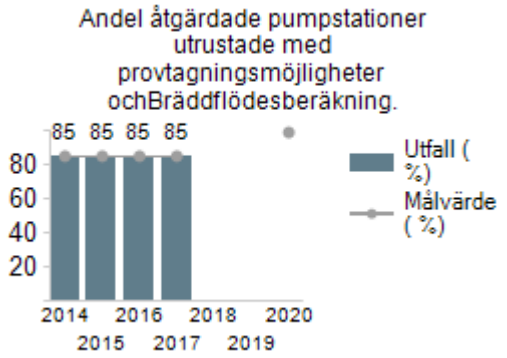
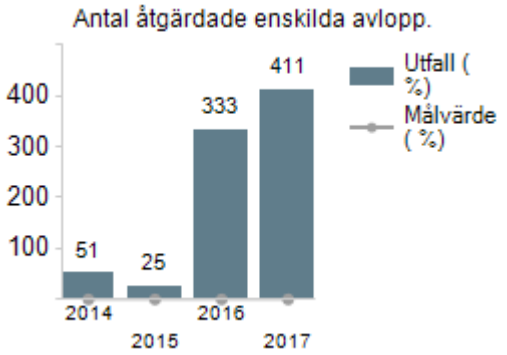
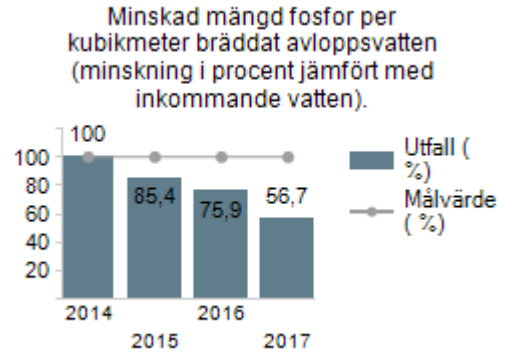
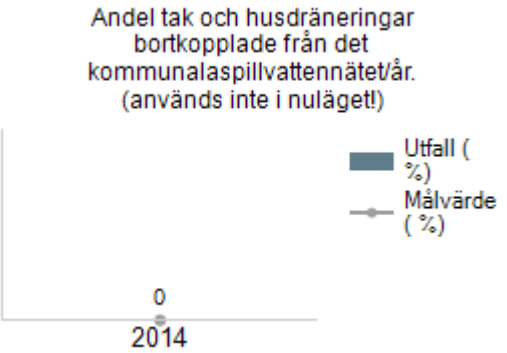
Andelen åtgärdade pumpstationer som är utrustade med provtagningsmöjlighet och bräddflödesberäkning ligger på samma nivå som 2016, dvs 85 %

Under 2017 har 372 enskilda avlopp anslutits till kommunalt VA (Norrlandet 340 st, Forsby 20 st och Rörberg 12 st). Därutöver har 39 st enskilda avlopp åtgärdats under 2017. Totalt sett har 411 enskilda avlopp då åtgärdats.

Andelen fosfor per kubikmeter bräddat avloppsvatten har minskat.

Många insatser har genomfört och målet är på rätt väg, men arbetet behöver fortsätta i samma riktning för att målet ska kunna uppnås.

Indikator

Indikator	
Andel åtgärdade pumpstationer utrustade med provtagningsmöjligheter ochBräddflödesberäkning.	
Antal åtgärdade enskilda avlopp.	
Minskad mängd fosfor per kubikmeter bräddat avloppsvatten (minskning i procent jämfört med inkommande vatten).	
Andel tak och husdräneringar bortkopplade från det kommunalaspillvattennätet/år. (används inte i nuläget!)	

Äldre deponier ska vara åtgärdade senast år 2025 så att spridning av farliga ämnen från dessa minimeras

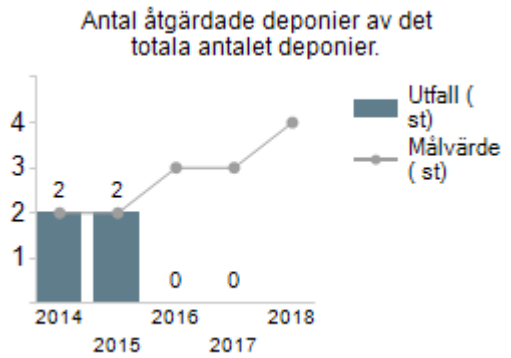
Målanalys

Sluttäckning av Åbyfors f.d. deponi är projekterad och klar för upphandling av entreprenör. Innan dess måste dock tillåtlighet från tillsynsmyndigheten erhållas. Ansökan är inlämnad men ännu inte beviljad. Åtgärden kan troligen slutföras under året men en förutsättning är att tillåtlighet ges senast i februari. I annat fall måste tidplanen ändras.

För deponin på Avan har omfattande undersökningar inom deponiområdet genomförts. En fördjupad riskbedömning har tagits fram. Riskbedömningen visar att deponin inte utgör en uppenbar risk för människors hälsa eller miljön. Det finns därför inget uppenbart miljömotiv till en sanering. Däremot så är delar av området instabilt och vissa stabilitetshöjandeåtgärder kommer behöva vidtas. Områdets framtida markanvändning måste dock slutgiltigt bestämmas innan det går att avgöra vilka åtgärder som behövs. Områdets markanvändning ska därför klargöras i samband med projekt ”Hållbara städer” på Näringen. Under 2018 planeras inget arbete att ske med Avan f.d. deponi.

För deponierna i Bergby och Norrsundet har det under 2017 pågått uppföljande undersökningar för att utreda om vidtagna åtgärder varit tillräckliga eller om ytterligare åtgärder är nödvändiga. För Norrsundet har dessutom en inventering och provtagning av enskilda brunnar nedströms deponiområdet genomförts.

Målvärdet för 2017 är att 3 deponier ska vara åtgärdade. Det kvarstår en del arbeta för att uppnå detta, och då sanering av deponier tar tid är det viktigt att undersökningar och åtgärder genomförs kontinuerligt.

Indikator	
Antal åtgärdade deponier av det totala antalet deponier.	

3.7 Information och utbildning

Alla som bor och verkar i Gävle kommun ska kunna ta del av information och verktyg för att agera hållbart

Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens, i förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart

Målanalys

Antalet som påbörjat ett arbete med Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling har ökat. Sedan tidigare har tre förskolor (Markheden, Pukslagargården och Uppfinnaren) hissat Grön

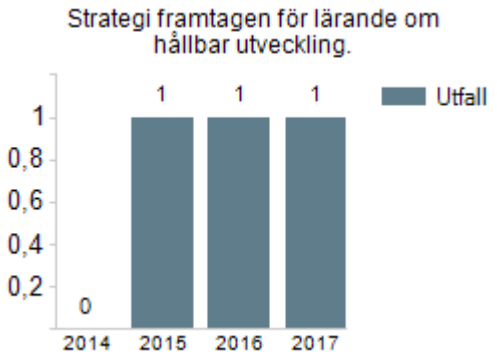
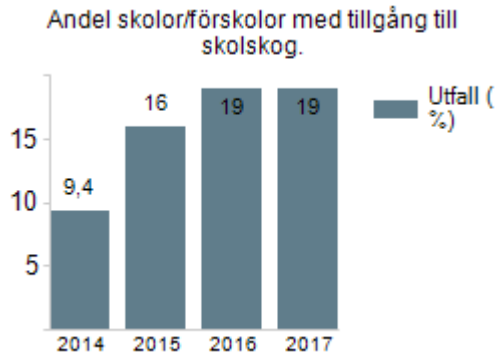
Flagg och under 2017 har det tillkommit ytterligare fyra Grön Flagg-förskolor (Bönan, Olsbackagården, Åbyggeby och Apelgården). Ytterligare 18 förskolor har under 2016 påbörjat arbetet mot Grön Flagg. När det gäller fristående förskolor så finns det nu 5 Grön Flagg förskolor och ytterligare en som påbörjat arbetet mot Grön Flagg. Totalt har 58 st av totalt 104 st verksamheter nu startat, vilket motsvarar 56%. Lilla Sätraskolan blev under året utsedd till Sveriges nästa bästa Grön Flagg-skola.

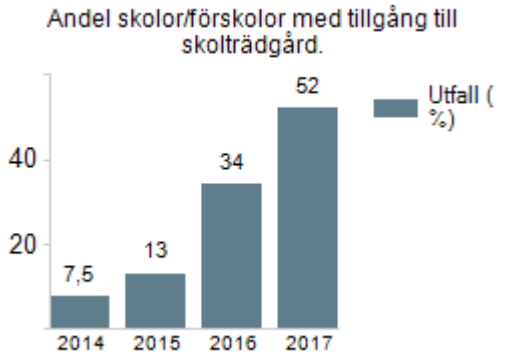
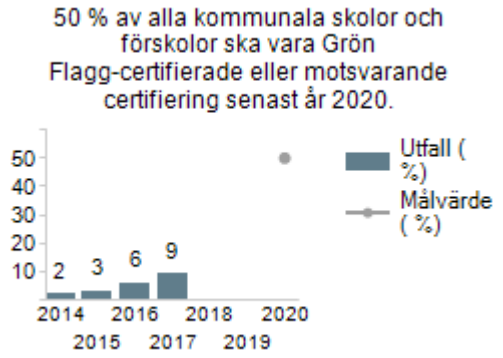
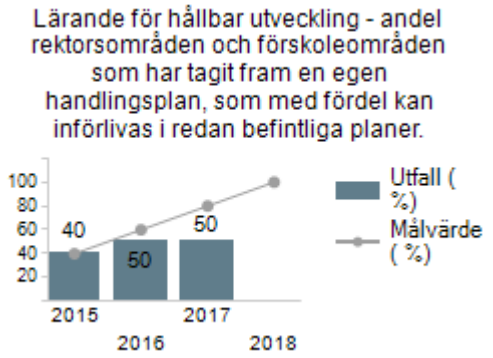
Framförallt förskolorna ligger långt framme i arbetet med att alla pedagoger och arbetslag ska ta med LHU (Lärande om hållbar utveckling) i sin verksamhet. För dem är det naturligt att jobba ”ämnesövergripande” som är en viktigt del i LHU, men det blir svårare ju högre upp i åldrarna vi kommer. För att komma framåt i grundskolan har vi under 2016 erbjudit grundskolorna utbildning i utomhuspedagogik vilket Lillhagsskolans personal samt ytterligare 20-talet pedagoger från flera skolor har gått. För att komma framåt med de äldsta har vi startat initiativet ”Det goda livet i Gävle 2030 – inom ramen för ett jordklot” som riktar sig till åk 8, 9 och gymnasiet, där nu klasser från alla gymnasieskolor samt en grundskola deltar i en pilot.

Under året har man även arbetat med kemikaliesmart förskola. Mätning av matsvinn i förskolorna har påbörjats. De preliminära resultaten visar på stor skillnad av mängden matsvinn i tillagningskök med Utbildning Gävles egna kockar (35 st) jämfört med leverantörens matproduktion. Det produceras avsevärt mycket mer matsvinn i leverantörens matproduktion.

Tack vare extra ekonomiskt bidrag från miljöstrategiska programmet har antalet skolträdgårdar mer än fördubblats sedan 2016, och mer än fyrdubblat sedan 2015. Nu har mer än hälften av verksamheterna en skolträdgård. Det som behövs för att det ska bli fler skolträdgårdar, är främst medel till materialet, samt inspiration att sätta igång. Inga fler skolskogar har startats under 2017.

Ett stort antal aktiviteter har skett under året som främjar genomförandet av målet. Målet bedöms kunna nås om arbetet fortsätter på samma sätt kommande år.

Indikator	
Strategi framtagen för lärande om hållbar utveckling.	
Andel skolor/förskolor med tillgång till skolskog.	

Indikator	
Andel skolor/förskolor med tillgång till skolträdgård.	
50 % av alla kommunala skolor och förskolor ska vara Grön Flagg-certifierade eller motsvarande certifiering senast år 2020.	
Lärande för hållbar utveckling - andel rektorsområden och förskoleområden som har tagit fram en egen handlingsplan, som med fördel kan införlivas i redan befintliga planer.	

Gävlebor och näringsliv ska kunna ta del av information och verktyg för att kunna agera hållbart

Målanalys

Under året har ett flertal insatser gjorts för att nå målet.

Arbetet med ett nätverk Hållbart Näringsliv Gävle, startade i maj 2017. Målet var att 50 företag skulle ingå i nätverket innan årets slut vilket uppnåddes. Under året har företag som ingår i nätverket bjudits in till totalt 5 tematräffar. Medlemmarna har även blivit erbjudna en utbildning i Hållbarhetsredovisning vilken 15 företag medverkat på. *En digital checklista har tagits fram som ett hjälpmedel*. 30 företag har fått personliga besök. Det har tagits fram en hemsida www.gavle.se/hallbartnaringsliv. Besök till sidan har ökat kontinuerligt upp till totalt 351 besök sedan sidan startade. Näringslivsenhetens befintliga löpande nyhetsbrev används som informationskanal ut mot företagen samt deras befintliga möten med företagen.

Gävle Miljögala har flyttats fram till 24 mars 2018 som en del i att Gävle kommun har medverkat i Earth Hour under 10 år.

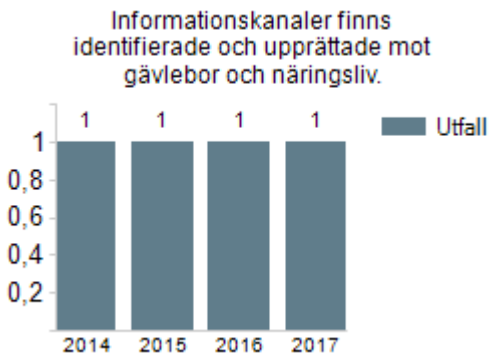
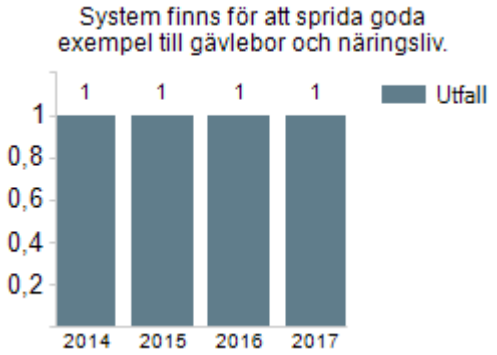
En kampanjwebb (www.gavle.se/miljo) är framtagen sedan tidigare. Sidan visar goda lokala exempel inom de 7 områden miljöstrategiska programmet omfattar. Där hittar man uppföljning av programmet, Miljöbokslut under fliken Miljöläget, som visar om vi är på väg åt rätt håll. Sidan marknadsför även kampanjer och evenemang med koppling till miljömässig hållbarhet och lokala nyheter inom området miljö. Det finns även tips och råd på hur konkret bidra till att nå målen. Huvudsidans har besökts 1917 gånger under 2017, en liten nedgång från 2016 som kan bero på att det inte var någon Miljögala 2017. Nyheter och goda exempel läggs ut löpande och under 2017 har 24 nyheter lagts ut.

Inom hållbart näringsliv har 2 event blivit miljömärkta med Håll Sverige Rents miljömärkning, Gävle Metal festival och Bockinvigningen.

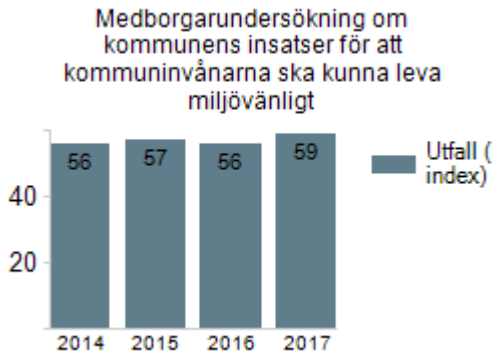
Gävles miljöpriser delas ut årligen till Gävle Grönaste företag, Gävles Miljöhjältar och Gävles unga miljöhjältar. Priserna ska uppmuntra det som sker inom miljöområdet i och delas ut till gävlebor och företag som gör det där lilla extra som bidrar till en ännu bättre miljö i Gävle. Prisutdelning sker under Gävle miljögala. Miljöpriserna för 2017 kommer att delas ut under Miljögalan 2018. 8 företag är nominerade till Gävles Grönaste företag. 8 miljöhjältar och 10 unga miljöhjältar är också nominerade.

Gävle kommuns sociala medier som Facebook, Instagram och mediaskärmar för har använts för att sprida goda exempel, kampanjer och evenemang. Detta har även skett via Högskolans studenttidning Metro.

I den senaste medborgarundersökning som genomförs kring kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt fick Gävle kommuns ett betygsindex på 59. Resultat från undersökning gällande hösten 2017 visar en höjning från vårens undersökning från 56 till 59, (40 betyder godkänt, 55 betyder nöjd och 75 betyder mycket nöjd).

Indikator	
Informationskanaler finns identifierade och upprättade mot gävlebor och näringsliv.	
System finns för att sprida goda exempel till gävlebor och näringsliv.	

Indikator
Medborgarundersökning om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt



Alla medarbetare och politiker ska i förhållande till sin roll ha tillräcklig kunskap i miljöfrågor för att kunna agera hållbart

Målanalys

De indikatorer som finns för målet har inte kunnat följas upp för 2017.

En del arbeten har genomförts för medarbetare och politiker i kommunen. Ankaret används för att nå ut till de anställda. Ett antal kampanjer har genomförts som tex Kampanj för att åka kollektivt där 100 medarbetare fick åka gratis kollektiv under 1 månad 2017. Kampanjen Vintercyklisten har genomfört 2017 med 20 medarbetare inom kommun och 20 gävlebor.

I introduktionsprogrammet för nyanställda inkluderas MSP och resepolicy.

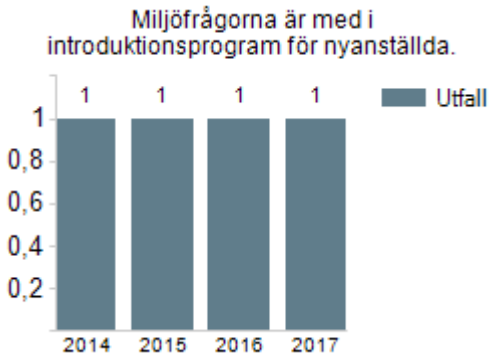
I samband med Earth hour har en särskild kampanj genomförts för att även släcka på arbetsplatsen. kommunens arbetsplatser har även erbjudits att prova en elcykel med dubbdäck under 1 månad.

En resvaneundersökning har gått ut till alla anställda där resvanorna har kartlagts.

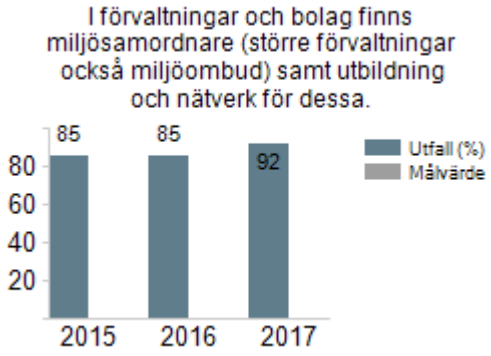
På Utbildning Gävle har ett ”utvecklingsverktyg” för lärande för hållbar utveckling tagits fram, som alla medarbetare nu tar del av under läsåret 2017/2018 där bl.a. kunskap om miljöfrågor, kännedom om miljöstrategiska programmet och resepolicyn ingår. Här finns också ett nätverk med hållbarhetsombud i alla rektorsområden och förskoleområden, som agerar som inspiratörer och spindlar i nätet.

Sammantaget bedöms flera viktiga insatser genomfört för att nå målet, men det krävs mer för att målet ska nås.

Indikator
Miljöfrågorna är med i introduktionsprogram för nyanställda.



Indikator
I förvaltningar och bolag finns miljösamordnare (större förvaltningar också miljöombud) samt utbildning och nätverk för dessa.



4 Slutsatser

Svar på frågor om miljöbokslut 2017 från KS den 10/4 2018

1. **1000 ha skyddad natur – vad var utgångsvärdet och vad är planen?**

Målet i MSP är: Ytterligare minst 1000 ha värdefulla natur- och rekreationsområden ska vara långsiktigt skyddade år 2020 jämfört med 2011.
Utgångsläget var att vi år 2011 hade 68 ha värdefulla natur och rekreationsområden som var långsiktigt skyddade.
Utfallet ligger 2017 på 617,5 ha.
Planen är att färdigställa bildandet av Limöns naturreservat under 2018. Den 7 juni 2016 beslutade Kommunstyrelsen (dnr 16KS181) att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att utreda Holmsundskogen och Fjärdön för naturreservat senast år 2020. Sammantaget bedöms ändå målet om minst 1000 ha till år 2020 uppnås, om Samhällsbyggnad Gävle fortsätter med bildandet av naturreservat enligt plan.

2. **Kan det svaga resultatet på cykling bero på ombyggnationer i närheten av mätstationerna?**

Det kan vara en anledning till att cyklandet minskat något sedan föregående år.

3. **Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen när det gäller transporter?**

Vi behöver samla våra kompetenser och erfarenheter och jobba mer intensivt utifrån en handlingsplan där vi utvärderar syfte, effektmål och kostnad. Vi har stora förväntningar på att den kommunikationsstrategi för hållbara resor som ligger för antagande ska hjälpa oss på vägen i detta arbete. Vi har också behov av mer resurser som jobbar med externa transporter, detta hoppas vi kunna växla upp med att söka externa medel.

4. **Vilka kommuner har varit framgångsrika när det gäller transporter och vad har de gjort?**

Ett sätt att omvärldsbevaka detta är att titta på Trivectors kommunundersökning SHIIFT. Syftet är att lyfta fram de kommuner som kommit långt i arbetet med hållbara transporter samt sprida kunskap och idéer. Kommunrankningen SHIFT bygger på verktyget EcoMobility SHIFT, ett europeiskt benchmarkingverktyg för hållbara transporter i städer.
SHIFT2018 baseras dels på en enkät till kommunerna, dels på data från olika nationella databaser. Utifrån uppgifterna i dessa källor tilldelas varje kommun ett visst antal poäng.

2017 Såg det ut så här:

10 topp 2017

1.Lund
2.Stockholm
3.Malmö
4.Örebro
5.Linköping
6.Västerås
7.Göteborg
8.Eskilstuna
9.Umeå
10.Luleå

Vi kan tyvärr inte se Gävles placering i denna ranking (kostar pengar).
Den kommun som fått högst poäng i SHIFT2017 är Lund.

Det som gör att Lund kommer högt är att de är bra på mycket. De har höga poäng inom processer som gör det hållbara transportsystemet möjligt, bland annat har de mål för att minska biltrafiken och arbetar sedan lång tid tillbaka med att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt inom ramen för trafikstrategin LundaMaTs. Lund har också höga poäng på området skapa förutsättningar, där bland annat kan nämnas stor an-del 30-gator, bra cykelinfrastruktur och ett långvarigt arbete med Mobility Management. Inom området se resultat utmärker sig Lund med låg andel bilresor av alla resor i kommunen. I år får Lund även bonuspoäng för sin spårvägssatsning.

Mer finns att läsa på: https://www.trivector.se/konsulttjanster/hallbara-transporter/klimat-energi-miljo/shift/

5. **Hur jobbar vi kring ekologisk status i vattendrag?**

Vi jobbar med att samla in underlag för handlingsplan till att höja den ekologiska och kemiska statusen i våra vattendrag. Arbetet med att höja statusen är komplext och kräver långsiktig planering och finansiering för att lösas. Bidragande faktorer för statusen är övergödning, vandringshinder för fisk, höga halter metaller och miljögifter.

6. **Vad gör vi för insatser i frågorna kring park och mark?**

Målet i MSP: Alla Gävles tätortsnära parker och naturområden ska år 2020 skötas och utvecklas på ett sådant sätt att biologisk mångfald och god tillgänglighet främjas.

En framgångsfaktor för målet är att kommunen antar styrande dokument där det fastläggs vilka park- och naturområden som har betydelse för tätorterna i form av ekologisk funktion, allmänhetens tillgänglighet och gynnande av folkhälsan.

Alla värdefulla park- och naturområden behöver också en framtagen skötsel- och utvecklingsplan som följs. För nya parker som anläggs finns underlag för arbetet, men för de befintliga parkerna går arbetet långsamt och har inte varit prioriterat under 2017.

Naturskyddsföreningens ranking av Bästa naturvårdskommun är ett sätt att mäta hur Gävle kommuns naturvårdsarbete står sig jämfört med andra kommuner. För närvarande finns bara resultat från 2014. Gävle kommun låg 2014 på plats 124 av 208 kommuner, vilket indikerar att vi behöver göra mer insatser på naturvårdssidan.

För att nå detta mål i MSP behövs mer resurser enligt samhällsbyggnad.

§ 5: Revidering av Attestreglemente och Tillämpningsanvisningar

Delges:

Samtliga nämnder.

Dnr 18KS118

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att godkänna revidering av Attestreglemente som gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar till Attestreglemente som ska gälla efter att Attestreglemente har tagits i Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Det nuvarande attestreglementet är uppbyggt för att stödja de rutiner som fanns i slutet av 90-talet då all utbetalningshantering var manuell. I dag görs elektroniska attester i verksamhetssystem, personalsystem och i ekonomisystemet. Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av attestreglemente samt utfärdar för kommunens gemensamma tillämpningsanvisningar.

Inlägg görs av

Patrik Stenvard (M)

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §67 KS Revidering av Attestreglemente och Tillämpningsanvisningar, dnr 18KS118-4
- Tjänsteskrivelse - Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar, dnr 18KS118-1

- Bilaga - Attestreglemente, dnr 18KS118-2
- Bilaga - Tillämpningsanvisningar attestreglementet, dnr 18KS118-3

§ 67: Revidering av Attestreglemente och Tillämpningsanvisningar

Dnr 18KS118

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att föreslå Kommunfullmäktige

att godkänna revidering av Attestreglemente som gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar till Attestreglemente som ska gälla efter att Attestreglemente har tagits i Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Det nuvarande attestreglementet är uppbyggt för att stödja de rutiner som fanns i slutet av 90-talet då all utbetalningshantering var manuell. I dag görs elektroniska attester i verksamhetssystem, personalsystem och i ekonomisystemet. Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av attestreglemente samt utfärdar för kommunens gemensamma tillämpningsanvisningar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Revidering av attestreglemente och tillämpningsanvisningar, dnr 18KS118-1
- Bilaga - Attestreglemente, dnr 18KS118-2
- Bilaga - Tillämpningsanvisningar attestreglementet, dnr 18KS118-3

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Gävle KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Revidering av Attestreglemente och Tillämpningsanvisningar

Förslag till beslut
Att godkänna revidering av Attestreglemente som gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.
Att godkänna revidering av tillämpningsanvisningar till Attestreglemente som ska gälla efter att Attestreglemente har tagits i Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Det nuvarande attestreglementet är uppbyggt för att stödja de rutiner som fanns i slutet av 90-talet då all utbetalningshantering var manuell. I dag görs elektroniska attester i verksamhetssystem, personalsystem och i ekonomisystemet.
Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av attestreglemente samt utfärdar för kommunens gemensamma tillämpningsanvisningar.

Beslutsunderlag
Attestreglemente

Tillämpningsanvisningar Attestreglemente

Ekonomidirektör

Martin Svaleryd.

Gävle KOMMUN

Dnr 18KS118-2
2017-10-20

Pernilla Sandin
Telefon 026-17 80 57
Pernilla.Sandin@gavle.se

Attestreglemente

§1. Syfte och omfattning

Syftet med reglerna för kontroll av transaktioner är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta.

Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.

Hel- och delägda kommunala bolag ska utfärda ett motsvarande regelverk som i tillämpliga delar beaktar kommunens reglemente.

§2. Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av attestreglementet samt utfärdar för kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar. Kommunfullmäktige antar reglementet.

Kommunens nämnder har det yttersta ansvaret för att attestreglementet följs. Attestanter inom nämnderna ska underrättas om uppdragets omfattning, ansvar och innebörd samt om innehållet i detta attestreglemente. Den som har attestbehörighet ska ha tillräcklig kompetens för att förstå innebörden i uppgiften som attestant och förstå innehållet i detta attestreglemente.

Varje nämnd utser beslutsattestanter. Uppgifterna sammanställs i en attestförteckning. Nämnden ansvarar för att attestförteckningen hålls aktuell. Under löpande år tas beslut om förändringar av beslutsattestanter av delegat i enlighet med gällande delegationsordning. Mottagningsattestanter utses av förvaltningens ekonomichef.

Gällande attestförteckning ska stämma överens med uppgifter om attestanter i system där attester hanteras.

Utifrån sin roll har tjänsteperson rätt att göra ekonomiska transaktioner inom respektive förvaltning. Kommunens centralt placerade ekonomer har dessutom rätt att attestera bokföringsorder inom förvaltning och över förvaltningsgränser.

Samtliga attestbeslut ska arkiveras.

§3. Definitioner

Attest innebär att behörig person genom sin namnteckning eller elektronisk signatur intygar att en ekonomisk transaktion är godkänd och kontrollerad utan anmärkning. Namnteckning ska vara beständig, icke förändringsbar under den tid dokumentet arkiveras. Lösenord för elektronisk signatur ska hanteras ansvarsfullt.

§4. Attestanter och kontroller

Beslutsatteträtt har den som i nämndens fastställda internbudget tilldelats ekonomiskt ansvar, definierat i koddelen ansvar/kostnadsställe. Beslutsattest gäller rätten att disponera resurser.

Det är alltid beslutsattestanten som har det slutliga ansvaret för att transaktionen är riktig.

Dualitet ska tillämpas, det vill säga minst två personer ska ingå i kontrollkedjan. Undantag kan förekomma.

Tabellen beskriver olika rollers kontrollansvar i större utbetalningsprocesser.

Process	**Attestanter**	**Kontroll**	**Beskrivning av kontroll**
Attest vid beställning	Upphandlare	Priskatalog	att priskatalog stämmer överens med avtalade villkor.
	Systemförvaltare	System	att systemen innehåller aktuell priskatalog.
	Beslutsattestant vid beställning e-handel	Beslut	att transaktionen eller avtalet överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.
	Varumottagare	Prestation	att varan eller tjänsten har levererats i enlighet med beställning.
		Avvikelse	övergår till flödet attest efter erhållen faktura.

Attest efter erhållen faktura	Mottagningsattestant	Prestation	att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen och att leverans stämmer överens med beställning.
		Villkor	att villkoren stämmer överens med avtalade villkor.
		Uträkning	att underlaget är korrekt uträknat.
		Betalnings-villkor	att betalningen sker vid rätt tidpunkt.
		Betalnings-mottagare	att betalningsmottagare och mottagarkonto/giro överensstämmer med fakturan.
	Beslutsattestant	Bokförings-underlag	att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed och gällande momslagstiftning.
		Bokförings-tidpunkt	att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
		Underlag	att korrekta underlag bifogas där det krävs.
		Kontering	att konteringen är rätt.
		Beslut	att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.
Periodiska fakturor	Beslutsattestant	Beslut	att konteringen och övriga villkor är korrekta.
Löne-transaktioner	Beslutsattestant	Beslut avtal	att uppgifterna i anställningsavtalet stämmer överens med beslut.
		Beslut timrapport	att timrapporter stämmer överens med beslut.
		Beslut avvikelse	att avvikelserapportering attesteras.

	Lönekonsult	Attestant	att rätt beslutsattestant har signerat avtal eller timrapport.

Attestreglementet gäller även processer med mindre omfattande flöden. Dessa beskrivs inte i tabellen ovan.

§5. Jäv

Attesträtten omfattar inte egna kostnader, utbetalningar till närstående eller affärstransaktioner till bolag eller liknande där intressekonflikt kan förekomma. Beslutsattest ska i sådana fall göras av överordnad.

§6. Sanktioner

Om reglerna i attestreglementet inte följs vidtas sanktioner. Vid allvarliga och upprepade förseelser ska nämnden eller av nämnden delegerad person utreda om attesträtten ska dras tillbaka. Vid brottsliga överträdelser sker hanteringen i vederbörlig ordning.

Gävle KOMMUN

Dnr 18KS118-3
2017-10-20

Pernilla Sandin

Tillämpningsanvisningar Attestreglementet

§1. Syfte och omfattning

Huvudsyftet med attestreglementet är att:

- Undvika avsiktliga eller oavsiktliga fel
- Bidra till en rättvisande redovisning
- Motverka oegentligheter

Attestreglementet gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, se definition i §3.

Beslut som innebär ekonomiskt åtagande (till exempel avtal) för Gävle kommun fattas utifrån nämnd, tjänsteperson på delegation eller genom verkställighet i arbetsbeskrivning eller roll för respektive tjänsteperson. Detta hanteras inte i detta reglemente utan beslut om delegationer fattas i nämnd eller styrelse.

Attestreglementet gäller inte bara ekonomisystemet UBW (Agresso) utan alla rutiner och system som skapar ekonomiska transaktioner till exempel Treserva, Personec P och Fri.

§2. Ansvar

I reglementet fastslås att kommunens nämnder har det yttersta ansvaret för att attestreglementet följs.

Detta innebär att attestant:

- Underrättas
    - Informeras om reglemente och tillämpningsanvisningar
    - Informeras om att attestansvar har tilldelats

- Har kompetens
    - Har förståelse för uppgiften och ansvaret
    - Har kunskap om innebörden i de ekonomiska transaktioner som attesteras

Varje nämnd utser och upprättar en förteckning över behöriga beslutsattestanter. Beslutsatteträtten är knuten till person och ansvarskod. Nämnden ansvarar för att förteckningen är aktuell. Ersättare får endast attestera då ordinarie beslutsattestant är frånvarande. Attestförteckning utformas enligt mall framtagen av KLK-ekonomi.

Nämnd ansvarar för att gällande attestförteckning stämmer överens med uppgifter om attestanter i system där attester hanteras. Kontroller att uppgifter i ekonomisystem stämmer överens med beslut ska ske utifrån KLK-ekonomis utfärdade instruktioner. Kontroller av övriga system utformas av respektive systemägare.

Utifrån sin roll har tjänsteperson rätt att göra ekonomiska transaktioner. Se definition av roller §4

Beslut om attest ska arkiveras. Det gäller såväl beslut tagna i nämnd som beslut tagna under löpande år av behörig person. Behörig person för beslutsattest är förvaltningschef och för mottagningsattest är det ekonomichef eller motsvarande.

§3. Definitioner

En ekonomisk transaktion kan exempelvis vara:

- Faktura
- Utbetalning till en extern mottagare
- Utbetalning från verksamhetssystem
- Inbetalning från en extern avsändare
- Fakturering från verksamhetssystem
- Tidrapport, lön eller annan personalkostnad
- Värdeförändring av tillgångar/skulder (till exempel anläggningstillgång, lån, interimposter)
- Beställning i IT-stöd

Exempel på medelsförvaltning och medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla:

- Medel omvårdnad
- Medel individ och familjeomsorgen
- Donationsstiftelser
- Kommissionsförsäljning

Lösenord är personliga. Användaren ansvarar för att ingen obehörig får tillgång till lösenord. Använd säkra lösenord och se till att skydda dem.

§4. Attestanter och kontroller

Beslutsatteträtt har den som i nämndens fastställda internbudget tilldelats ekonomiskt ansvar, definierat i koddelen ansvar. Beslutsattest gäller rätten att disponera resurser.

Det är viktigt att samtliga kontroller, nämnda i tabellen nedan, utförs av respektive roll. Det är alltid beslutsattestanten som har det slutliga ansvaret för att transaktionen är riktig. Observera att den uppgift som rollen konterare har inte innebär något attestansvar.

Attestmomenten ska utföras av minst två personer. Exempel på attestmoment är mottagningsattest och beslutsattest. Eskalering till överordnad sker med automatik i nuvarande ekonomisystem om mottagningsattestant är densamma som beslutsattestant.

Tabellen beskriver olika rollers kontrollansvar i olika attestmoment.

Process	**Attestanter**	**Kontroll**	**Beskrivning av kontroll**
Attest vid beställning	Upphandlare	Priskatalog	att priskatalog stämmer överens med avtalade villkor.
	Systemförvaltare	System	att systemen innehåller aktuell priskatalog.
	Beslutsattestant vid beställning e-handel	Beslut	att transaktionen eller avtalet överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.
	Varumottagare	Prestation	att varan eller tjänsten har levererats i enlighet med beställning.
		Avvikelse	övergår till flödet attest efter erhållen faktura.
Attest efter erhållen faktura	Mottagningsattestant	Prestation	att varan eller tjänsten har levererats till eller från kommunen och att leverans stämmer överens med beställning.
		Villkor	att villkoren stämmer överens med avtalade villkor.

		Uträkning	att underlaget är korrekt uträknat.
		Betalnings-villkor	att betalningen sker vid rätt tidpunkt.
		Betalnings-mottagare	att betalningsmottagare och mottagarkonto/giro överensstämmer med fakturan.
	Beslutsattestant	Bokförings-underlag	att verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed och gällande momslagstiftning.
		Bokförings-tidpunkt	att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
		Underlag	att korrekta underlag bifogas där det krävs.
		Kontering	att konteringen är rätt.
		Beslut	att transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare.
Periodiska fakturor	Beslutsattestant	Beslut	att konteringen och övriga villkor är korrekta.
Löne-transaktioner	Beslutsattestant	Beslut avtal	att uppgifterna i anställningsavtalet stämmer överens med beslut.
		Beslut timrapport	att timrapporter stämmer överens med beslut.
		Beslut avvikelse	att avvikelserapportering attesteras.
	Lönekonsult	Attestant	att rätt beslutsattestant har signerat avtal eller timrapport.

Attest vid beställning

Attest vid beställning innebär att attest sker innan beställningen har skickats till leverantören. Det hanteras vanligtvis inom e-handel.

Attest efter erhållen faktura

Attest efter erhållen faktura innebär att attest sker då fakturan har erhållits. Här sker i dagsläget de flesta inköpen. Dessa fakturor knyts inte till ett ordernummer eller beställning. Kontrollmomenten gäller även för manuellt hanterade fakturor till exempel inom dagbokföringen.

Periodiska fakturor

För periodiskt återkommande ekonomiska händelser som är beloppsmässigt lika och som baseras på långsiktiga avtal görs engångsattest. Uppgifter läggs in i ekonomisystemet med toleransgränser för automatisk granskning, kontering och attest. Exempel på periodiska fakturor är elkostnader, hyror och leasingavgifter.

Bokföringsorder

Attest av bokföringsorder får göras utifrån tjänstepersons roll. Det gäller upprättande av ny verifikation, omföring och korrigering. Kontrollen innefattar att belopp och konteringar är riktiga, att motivet för åtgärden framgår och att hänvisningar sker till rätt underlag eller bifogas bokföringsordern.

Följande rättigheter för respektive roll gäller:

- Centralt placerade ekonomer äger rätt att attestera bokföringsorder både inom förvaltning och över förvaltningsgränser.
- Förvaltningsekonomer äger rätt att attestera bokföringsorder inom förvaltningen.
- Mellan förvaltningar ska bokföringsorder hanteras i flöde med elektronisk attest av kostnadsbärande förvaltning.

§4.1 Avvikelse

Det finns olika typer av avvikelser. Inom vissa rutiner finns automatisk elektronisk avvikelsehantering. För övriga rutiner måste en bedömning göras efter väsentlighetsgrad. Exempel på åtgärder är rättning av avvikelser, informera om korrekt hantering och meddela överordnad.

§5. Jäv

Attesträtten omfattar inte egna kostnader, utbetalningar till närstående eller affärstransaktioner till bolag eller liknande där intressekonflikt kan förekomma.

Som exempel på när attestant inte ska attestera egna kostnader i tjänsten kan nämnas reseräkningar, ersättning för utlägg och representation. Vid representation av mindre belopp, såsom lunch eller vid enklare förtäring kan undantag göras från att attest ska ske av överordnad, då den attestberättigade är en av många deltagare.

Med närstående till attestanten avses make/maka, sambo, syskon, släktingar i rakt upp- eller nedstigande led eller annan närstående. Med annan närstående menas svåger/svägerska och svärson/svärdotter. Till denna grupp räknas också före detta make/maka, sambo, före detta svåger/svägerska eller den som har väsentligt gemenskap med attestanten som är grundad på andelsrätt eller därmed jämförligt ekonomiskt intresse.

Detta innefattar också transaktioner med bolag och föreningar där den anställde eller närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömning av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen tillämpas.

I fall av jäv ska beslutsattest göras av överordnad. Eskalering till överordnad görs manuellt av beslutsattestant i nuvarande ekonomisystem.

§6 Sanktioner

Vid allvarlig eller upprepad misstanke om att reglerna i attestreglementet inte följs ska kontakt i första hand tas med närmast överordnad chef. I de fall detta inte är lämpligt ska kontakt tas med annan överordnad. Om det finns misstanke om att allvarliga oegentligheter förekommer ska Gävle kommuns visselblåsarfunktion kontaktas. Vid brottsliga överträdelser sker hanteringen i vederbörlig ordning.

§ 153: Bidrag till trivselvärd vid trygghetsboende

Delges:

Omvårdnad Gävle Kommun Ekonomienheten

Dnr 18KS170

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag

att bevilja Omvårdnad Gävle bidrag för trivselvärd vid Pukslagaren trygghetsboende då verksamheten uppfyller de principer för bidrag som fastställts av kommunstyrelsen

Att bidragets storlek bestäms till 360 000 kr per år (0.75 % av en heltidsbemanning) under åtta år med start 2018-09-01 och tom 2025-12-30

Ärendebeskrivning

Omvårdnad Gävle ansöker om medel för 75 % trivselvärd till Pukslagaren som har 35 lägenheter. Verksamheten uppfyller kraven för trygghetsboende enligt Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre (SFS 2016: 848) samt funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR)

Trygghetsboendet Pukslagarens trivselvärd kommer att starta upp verksamheten och i samarbete med hyresgästerna anordna aktiviteter utifrån hyresgästernas önskemål och förslag i de gemensamma utrymmen som finns. Enligt kommunstyrelsen antagna principer är Omvårdnad Gävle berättigad till ett årligt bidrag om 480 000 kr per år under max 8 år för trivselvärd vid Pukslagaren.

Inlägg i ärendet:

Tord Fredriksen (V), Per-Åke Fredriksson (L), Patrik Stenvard (M)

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2018-08-27 - Bidrag till trivselvärd vid trygghetsboende, dnr 18KS170-4
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18KS170-3
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 18KS170-2
- Bilaga 1 -Principer för beviljande av bidrag till trygghetsboende(298609)(0)_TMP, dnr 343685

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Gävle KOMMUN

Gävle den 180413

Ansökan om medel för att anställa trivselvärd på trygghetsboendet Pukslagaren i Bomhus

Vi ansöker om medel från och med 180901 för att starta upp och driva tryggbo+ med en trivselvärd och med samma koncept som på Tickselbo.

Vi ansöker om medel för 75 % trivselvärd till Pukslagaren som har 35 lägenheter. Vi följer och uppfyller de krav för trygghetsboende enligt Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre (SFS 2016:848) samt funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR).

Trygghetsboendet Pukslagarens trivselvärd kommer att starta upp verksamheten och i samarbete med hyresgästerna anordna aktiviteter utifrån hyresgästernas önskemål och förslag i de gemensamma utrymmen som finns. Det är alltid hyresgästernas lust, engagemang och fantasi som styr vad som händer i vardagen och trivselvärden ser till att det blir genomförbart.

Pia Gabrielli
Verksamhetschef Förebyggande verksamheter
Tel 026-178918

Datum 2018-08-28
Dnr 18KS170-4

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - bidrag till trivselvärd vid trygghetsboende

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta

Att bevilja Omvårdnad Gävle bidrag för trivselvärd vid Pukslagaren trygghetsboende då verksamheten uppfyller de principer för bidrag som fastställts av kommunstyrelsen

Att bidragets storlek bestäms till 360 000 kr per år (0.75 % av en heltidsbemanning) under åtta år med start 2018-09-01 och tom 2025-12-30

Ärendet i korthet
Omvårdnad Gävle ansöker om medel för 75 % trivselvärd till Pukslagaren som har 35 lägenheter. Verksamheten uppfyller kraven för trygghetsboende enligt Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre (SFS 2016: 848) samt funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR)

Trygghetsboendet Pukslagarens trivselvärd kommer att starta upp verksamheten och i samarbete med hyresgästerna anordna aktiviteter utifrån hyresgästernas önskemål och förslag i de gemensamma utrymmen som finns. Enligt kommunstyrelsen antagna principer är Omvårdnad Gävle berättigad till ett årligt bidrag om 480 000 kr per år under max 8 år för trivselvärd vid Pukslagaren.

Beslutsunderlag
Ansökan från Omvårdnad

Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse och antagna principer för beviljande av bidrag till trygghetsboende inom Gävle kommun

Beslutet ska skickas till
Omvårdnad Gävle Kommun Ekonomienheten

Helene Åleskog
Förvaltningschef

Från: "Kommunstyrelsen (e-post)" <kommunstyrelsen@gavle.se>
Till:
Ärende: Ansökan om medel för trivselvärd Pukslagar 2018 1.docx
Datum: 2018-04-19 14:06:22

Från: Gabrielli, Pia
Skickat: den 13 april 2018 14:35
Till: Helmerson, Hans
Ämne: Ansökan om medel för trivselvärd Pukslagar 2018 1.docx

Hej Hans
Efter kontakt med projektledaren Krister Olsson (och han i sin tur har haft kontakt med Lars Bergmark) på Gavlegårdarna så kom vi överens om att jag skickar in ansökan om medel för Trivselvärd till Pukslagaren. Om det behövs så skriver även de under den.
Det vi är angelägna om både från Omvårdnad och Gavlegårdarna är att trivselvärden får möjlighet att vara med i uppbyggnadsprocessen, därav ansökan från 1 september. Beräknad inflyttning för första hyresgästerna är 1 december 2018.
Hör av dig om det är något som saknas.
Med vänlig hälsning
Pia Gabrielli

2017-05-19

Ulrica Blomgren
Telefon 026-17 82 28
ulrica.blomgren@gavle.se

Principer för beviljande av bidrag till trygghetsboenden inom Gävle kommun.

Beslut och finanisering

1. Ansökan om bidrag till trygghetsboende ställs till kommunstyrelsen.

2. Beslut om bidrag i det enskilda ärendet beslutas av kommunstyrelsen.

3. Handling för utanordning av beviljat bidrag tecknas av kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef kommunledningskontoret i förening.

4. Finansiering av bidrag till trygghetsboende sker genom värdeöverföringsmedel från AB Gavlegårdarna.

Förutsättningar och krav

5. Bidrag för tillhandahållande av trivselvärd ges till hyresrätt, kooperativa hyresrätt och bostadsrätt som boendeform.

6. Bidrag till gemensamhetslokal ges endast till hyresrätt och kooperativ hyresrätt som boendeform.

7. Bidrag till gemensamhetslokal och tillhandahållande av trivselvärd inom trygghetsboenden beviljas under förutsättning att boendet uppfyller kraven för trygghetsboende enligt Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre (SFS 2016:848) samt funktionskrav enligt Boverkets byggregler (BBR).

8. Bidrag ges till *både* gemensamhetslokal *och* till trivselvärd i landsbygdsområden. Definierade områden enligt kommunstyrelsens landsbygdssatsning är Hamrångebygden, Forsbacka och Hedesunda.

9. Bidrag till trygghetsboende inom Gävle tätort ges endast för tillhandahållande av trivselvärd.

10. Bidraget ges under max åtta år.

11. Avstämning av verksamhet och ekonomi skall ske lika som i övriga projekt finansierade genom värdeöverföringsmedlen, d v s genom rapportering tertialvis.

Beräkningsunderlag - gemensamhetslokal och trivselvärd.

12. Bidraget till gemensamhetslokal är lika oavsett om fastighetsägaren beviljats statligt investeringsstöd eller ej.

13. Det årliga bidraget till gemensamhetslokal beräknas på 2,5 kvm per bostadslägenhet.

14. Det årliga bidraget till gemensamhetslokalen beräknas på 1600 kr/kvm i 2017 års nivå. Bidraget per kvm räknas upp med KPI årligen (bastal är oktober månad 2017).

15. Bidraget till tillhandahållande av trivselvärd ges till fastighetsägaren.

16. Det årliga bidraget till tillhandahållande av trivselvärd dimensioneras utifrån antalet lägenheter per trygghetsboende enligt nedanstående;

    a. Trygghetsboende med upp till 30 lägenheter finansieras med 280 000 kronor (halvtidstjänst).

    b. Trygghetsboende med 31-60 lägenheter finansieras med 380 000 kronor (75 procent tjänst)

    c. Trygghetsboende med 60 lägenheter och fler finansieras med 480 000 kronor (heltidstjänst)

§ 4: Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Delges:

Omvårdnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden

Dnr 18KS195

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag

att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt det är möjligt arbeta med att minska årets underskott.

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna.

att besluta om att omfördela kommunbidrag för 2018 gällande förändrat ansvar för kundtjänst, där Kommunstyrelsen erhåller 3 309 000 kr, Socialnämnden lämnar 427 000 kr, Omvårdnadsnämnden lämnar 1 116 000 kr och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar 1 766 000 kr.

att besluta om att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 150 tkr år 2018 för reglering av uppkomna löneskulder hos kommunens förvaltningar i samband med växling av semesterdagstillägg, med finansiering från centralt avsatta lönemedel under finansförvaltningen.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har sammanställt Delårsrapport 1 2018. Uppdragen redovisas i bilaga.

Socialnämndens prognostiserade underskott för 2018 och förväntade framtida kostnadsutveckling beslutas i separat ärende 18KS95.

Prognostiserat underskott för Samhällsbyggnadsnämnden medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Enligt uppdrag i Kommunplan skall Kommunstyrelsen samla kommunikationsverksamheten i en central lösning. Det innebär i detta fall att medbetare från Socialtjänst Gävle (en medarbetare), Omvårdnad Gävle (två medarbetare) och Samhällsbyggnad Gävle (tre medarbetare) överförs till

kundtjänsten inom Kommunstyrelsen.

1 januari 2015 infördes möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledig tid. Det har framkommit att den administrativa rutinen och handläggningen som funnits av detta i vissa delar varit otydlig. Det har inneburit att, i vissa fall när medarbetare bytt tjänst internt, löneskuld uppstått. Efter utredning är arbetsgivarens förslag att reglera uppkomna skulder med halva uppkomna beloppet, för anställda som påverkats av detta från start. Förslag är att reglering sker för samtliga förvaltningar via kommunstyrelsen genom centralt avsatta lönemedel.

Inlägg i ärendet

Patrik Stenvard (M), Ewa Marja Andersson (M), Jörgen Edsvik (S), Mona Kolarby (S), och Inger Schörling (MP).

Yrkanden

Patrik Stenvars yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §127 KS Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 18KS195-4
- Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2018, dnr 18KS195-3
- Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen, dnr 18KS195-1
- Bilaga 2 - Politiska uppdrag delår 1 2018, dnr 18KS195-2
- Verksamhetsrapport delar 1 2018 (Kommunstyrels(336728) (0)_TMP, dnr 337884
- Bilaga 1 Verksamhetsrapporter delår 1 2018, dnr 336307

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Datum 2018-05-25
Dnr 18KS195-3

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2018

Förslag till beslut
att Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att så långt det är möjligt arbeta med att minska årets underskott.

att i övrigt med godkännande lägga redovisad delårsrapport 1 och årsprognos till handlingarna.

att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att omfördela kommunbidrag för 2018 gällande förändrat ansvar för kundtjänst, där Kommunstyrelsen erhåller 3 309 000 kr, Socialnämnden lämnar 427 000 kr, Omvårdnadsnämnden lämnar 1 116 000 kr och Samhällsbyggnadsnämnden lämnar 1 766 000 kr.

att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om att tilldela kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med 150 tkr år 2018 för reglering av uppkomna löneskulder hos kommunens förvaltningar i samband med växling av semesterdagstillägg, med finansiering från centralt avsatta lönemedel under finansförvaltningen.

Ärendet i korthet
Kommunledningskontoret har sammanställt Delårsrapport 1 2018. Uppdragen redovisas i bilaga.

Socialnämndens prognostiserade underskott för 2018 och förväntade framtida kostnadsutveckling beslutas i separat ärende 18KS95.

Prognostiserat underskott för Samhällsbyggnadsnämnden medför inga beslut om korrigerande åtgärder utan betraktas som icke strukturellt och därmed isolerad för 2018.

Enligt uppdrag i Kommunplan skall Kommunstyrelsen samla kommunikationsverksamheten i en central lösning. Det innebär i detta fall att medbetare från Socialtjänst Gävle (en medarbetare), Omvårdnad Gävle (två medarbetare) och Samhällsbyggnad Gävle (tre medarbetare) överförs till kundtjänsten inom Kommunstyrelsen.

1 januari 2015 infördes möjlighet att växla semesterdagstillägg mot ledig tid. Det har framkommit att den administrativa rutinen och handläggningen som funnits av detta i vissa delar varit otydlig. Det har inneburit att, i vissa fall när medarbetare bytt tjänst internt, löneskuld uppstått. Efter utredning är arbetsgivarens förslag att reglera uppkomna skulder med halva uppkomna beloppet, för anställda som påverkats av detta från start. Förslag är att reglering sker för samtliga förvaltningar via kommunstyrelsen genom centralt avsatta lönemedel.

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Bilaga 2 Politiska uppdrag delår 1 2018

Beslutet ska skickas till
Omvårdnadsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Socialnämnden.

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör

Gävle
KOMMUN

Delårsrapport 1 2018 för kommunen och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige

Gävle KOMMUN

Innehållsförteckning

1 Innehåll 3

2 Omvärld 3

2.1 Samhällsekonomisk utveckling 3

2.2 Kommunsektorns utveckling 4

2.3 Gävle Kommun 5

3 Målanalys av kommunövergripande mål 7

3.1 Sammanfattning av måluppfyllnad 7

3.2 Invånare och kunder 7

3.3 Medarbetare 12

3.4 Hållbar tillväxt 16

3.5 Ekonomi 23

4 Uppföljning av politiska uppdrag 28

5 Finansiell analys koncernen 28

6 Finansiell analys kommunen 29

7 Viktiga förhållanden och väsentliga händelser 32

8 Ekonomirapporter 33

8.1 Resultat för kommunens nämnder och bolag 33

8.2 Gävle Stadshus - Omsättning och resultat per bolag 33

8.3 Investeringar för kommunens nämnder och bolag 33

8.4 Gävle Kommun 34

8.5 Gävle Stadshus-koncernen 38

9 Bilaga 1 Personalstatistik 38

9.1 Personalstruktur 38

9.2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad 40

9.3 Arbetad tid och frånvaro 41

9.4 Rekrytering och personalförsörjning 43

1 Innehåll

Delårsrapport 1 2018 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - april 2018. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

I delårsrapporten presenteras en omvärldsanalys, målanalys, finansiell analys, viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd samt en försiktig framtidsbedömning av den samlade kommunala verksamheten.

För närmare fördjupning i respektive verksamhet hänvisas till helårsrapportens ärende i Platina.

Ärendeförteckning i Platina

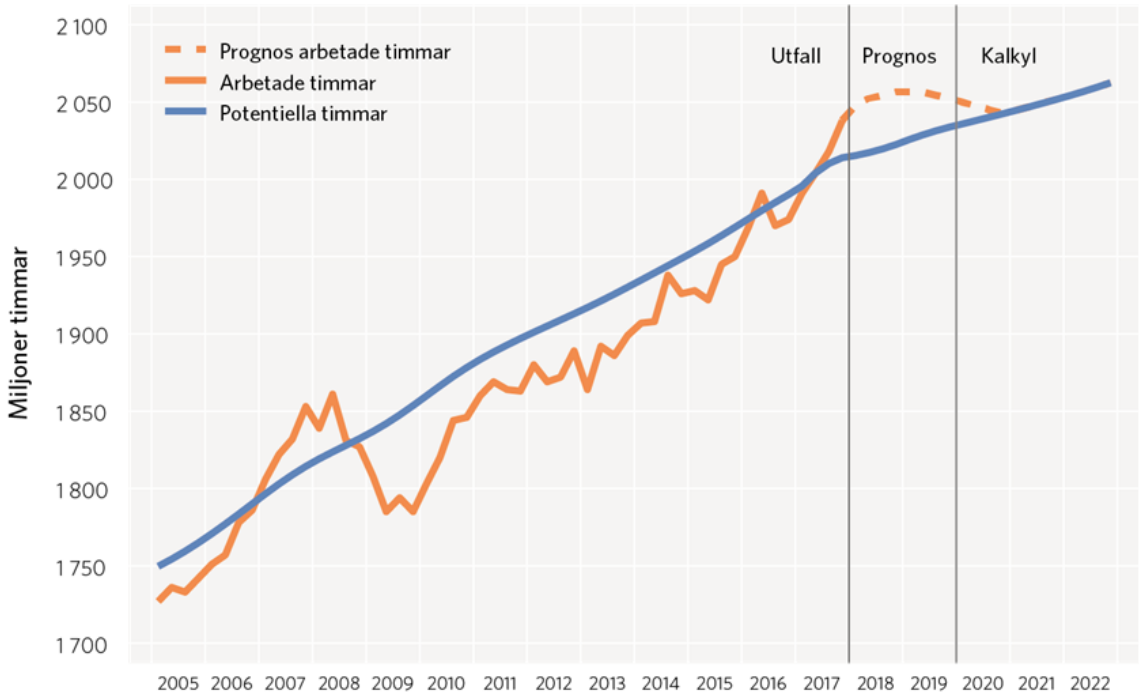
Nämnd	Diarienummer 2016	Diarienummer 2017	Diarienummer 2018
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	16KS177	17KS162	18KS195
Kommunstyrelsen	16KS167	17KS163	18KS194
Samhällsbyggnadsnämnden	16SBN147	17SBN180	18SBN179
Utbildningsnämnden	16UN97	17UN109	18UN81
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	16NAN18	17NAN19	18NAN17
Kultur- och fritidsnämnden	16KFN84	17KFN71	18KFN126
Socialnämnden	16SON76	17SON85	18SON71
Omvårdnadsnämnden	16ON108	17ON133	18ON175
Valnämnden	16VN1	17VN2	18VN3
Överförmyndarnämnden	16ÖFN5	17ÖFN5	18ÖFN4
Jävsnämnden	16JN1	17JN8	18JN4
Revisorskollegiet	16REK3	17REK2	18REK10
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	16GNV2	17GNV3	18GNV1
Gävle Stadshus-koncernen	16GSAB4	17GSAB4	18GSAB3
Övriga bolag (som ej har platina)	O:\Projekt		

Förvaltningsberättelse

2 Omvärld

2.1 Samhällsekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen har varit god under en längre tid. Om den tidigare har varit starkt driven av intern efterfrågan så är nu även den internationella tillväxten god, med en återhämtning som globalt till exempel visar bättre sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror än före finanskrisen 2008. Genom att Sverige nu befinner sig i toppen på en högkonjunktur, med ett överutnyttjande av hur mycket Sveriges arbetskraft kan arbeta, kommer vi framöver inte att se en inkomstutveckling i kommunerna som stiger. Utan inkomsterna kommer enkelt uttryckt att stiga lika mycket som lönerna ökar samt med befolkningsutvecklingen. Diagram nedan visar antalet miljoner arbetade timmar i Sverige per kvartal.



SKL, Ekonomirapporten maj 2018.

Prognosen framöver är att arbetskraftskostnaden kommer att öka på grund av behov av fler anställda genom högkonjunkturen och brist på rätt kompetens. Trots att Sverige har befunnit sig i en situation med stärkt behov av arbetskraft har inte arbetskraftskostnaden stigit i förväntad takt. Om förväntningarna infrias kommer kommunerna att mötas av dels ökade kostnader genom egen personal som genom köp av varor och tjänster.

2.2 Kommunsektorns utveckling

Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019–2021, i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen.

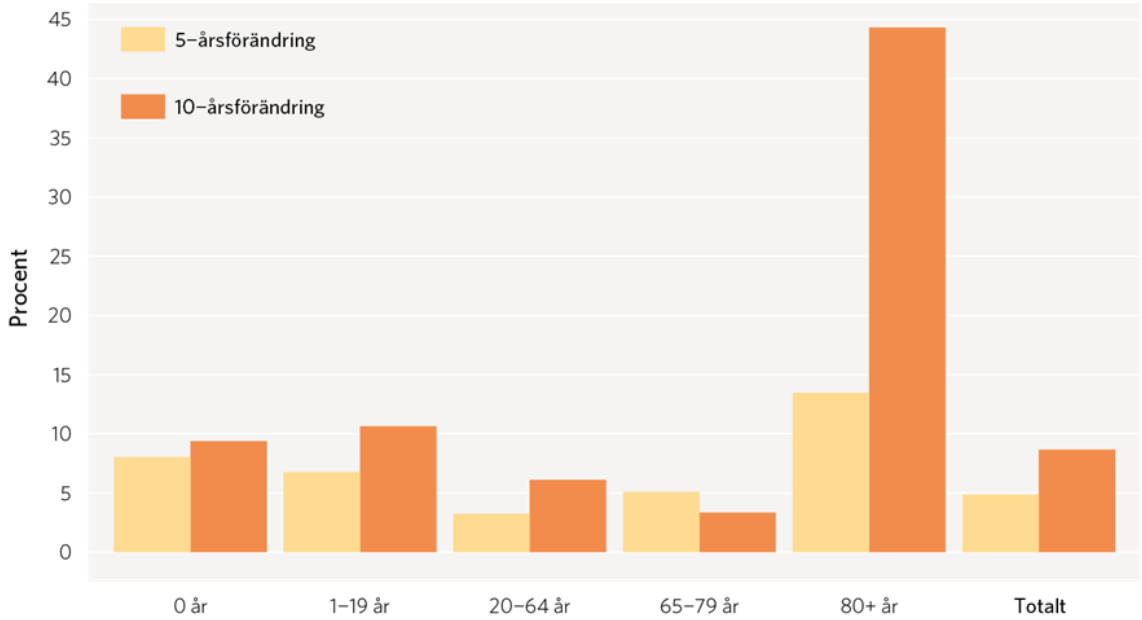
SKL, Ekonomirapporten maj 2018

Gävle Kommun speglar väl bilden över kommunsverige. 2017 lämnade Gävle kommun ett

resultat på 305 mnkr, Med utgångspunkten att Gävle kommun utgör 1 procent av kommunsverige så skulle det innebära ett resultat på drygt 30 mdr. Motsvarande SKL:s bedömning på ett behov av resurstillskott fram till 2021 på 30 mdr krävs det 300 mnkr för Gävle Kommun, med ytterligare drygt 100 mnkr för att nå ett resultat på 2 procent.

Det kommer framöver krävas att fler deltar i arbetslivet, kommunala verksamheten effektiviseras (automatisering och digitalisering), att samverkan mellan aktörer inom välfärdssektorn ökar samt att staten prioriterar resurser till kommunernas ansvarsområden.

Den främsta utmaningen framåt beror på förändringen av befolkningens sammansättning. Inom 10 år kommer gruppen som är över 85 år att öka med nära 45 procent, barn och unga ökar med cirka 10 procent, medan gruppen i arbetsför ålder ökar med 6 procent. Det ger dels effekten att färre ska försörja fler men också att med oförändrad bemanning (elever per lärare, hemtjänstpersonal per brukare och så vidare) kommer det att krävas fler som arbetar inom kommunerna. Effekten av den demografiska utvecklingen kommer att påverka den ekonomiska utvecklingen och innebära stora utmaningar i att lyckas bemanna verksamheten.



SKL, Ekonomirapporten maj 2018

2.3 Gävle Kommun

Gävle Kommun tar med sig goda förutsättningar inför 2018. Tidigare höga ekonomiska överskott ger ett flertal vinster. Gjorda investeringar bär med sig mindre räntekostnader, det finns ett utrymme för en längre tidsperiod för att justera verksamheten till att förhålla sig till mindre resurser samt att andra kommuner med mer ansträngd ekonomi driver fram beslut och tvingas prioritera i sin verksamhet, vilka Gävle kan ta del av.

Jämfört med R9-gruppen har Gävle en stark finansiell status, med ett historiskt resultat som är bättre, högre egenfinansiering av investeringar och en hög soliditet jämfört med vissa andra. Gävle har dock ett högre skattetryck än övriga jämförda kommuner, vilket i en finansiell jämförelse bedöms som minde bra, då möjligheten till att öka finansieringen genom ökat skatteuttag anses som begränsad.

Resultat före extraordinära poster*

Procent	2015	2016	2017	Förändr 15–17	Snitt 15–17
Södertälje	2,6	7,0	**6,9**	4,3	5,5
Västerås	5,2	4,4	**5,6**	0,4	5,1
Örebro	5,7	6,2	**5,5**	-0,2	5,8
Gävle	3,6	5,8	**4,6**	1,0	4,7
Eskilstuna	1,5	4,0	**4,4**	2,9	3,3
Uppsala	0,5	2,9	**4,3**	3,8	2,6
Jönköping	1,7	3,2	**2,9**	1,2	2,6
Linköping	1,2	0,1	**2,0**	0,8	1,1
Summa	**2,7**	**4,2**	**4,5**	**1,8**	**3,4**

Finansiell profil, KFi 2018

Innevarande år innebär dock att verksamheten är beräknad att bedrivas med ett överskott på endast 1,2 procent. Det är möjligt genom ovan beskrivna överskott. Toleransen för en negativ nettokostnadsutveckling blir då lägre. Som resultatet nu i delårsrapporteringen prognostiseras för helår så sjunker överskottet ner till 0 procent.

Befolkningsutveckling

Enligt Statistiska centralbyrån uppgick befolkningen i Gävle kommun till 100 825 invånare vid utgången av mars månad 2018. Det innebär en folkökning med 222 personer under det första kvartalet 2018, vilket är en mindre ökning jämfört med motsvarande period föregående år (+272).

Folkökningen förklaras främst av positiva flyttningsnetton mot utlandet och det egna länet. Vidare har ett positivt födelseöverskott bidragit till ökningen. Endast 14 kommuner hade ett större barnafödande än Gävle.

Under det första kvartalet flyttade 1 056 personer till Gävle och 890 personer från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto med +166. Kommunen har i likhet med tidigare år positivt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner i Gävleborgs län (+75). Inflyttarna till Gävle var dock färre än utflyttarna från Gävle, sett i relation till övriga län i riket (-15). Samtidigt var antalet inflyttare från utlandet (immigranter) betydligt fler än antalet utflyttare till utlandet (emigranter) (+106).

Av rikets 290 kommuner ökade 196 stycken i folkmängd, varav 26 kommuner hade en större antalsmässig folkökning än Gävle kommun. I rangordning efter befolkningsstorlek hamnar Gävle på 17:e plats bland rikets kommuner.

Gävleregionen (Gästrikekommunerna och Älvkarleby kommun) ökade med 121 invånare, och befolkningen uppgick vid utgången av mars till 164 941 invånare. De övriga arbetsmarknadsregionerna i Gävleborgs län ökade sammantaget med 26 invånare. Gävleborgs län ökade med 154 personer och uppgick vid årsskiftet till 285 791 invånare.

Sysselsättning

Arbetsmarknad

I april 2018 var 4 771 personer i åldersgruppen 16–64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i Gävle kommun. Det innebär en minskning med 619 personer eller 11,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetslösheten uppgick till 9,5 procent av den registerbaserade arbetskraften (16-64 år) i kommunen, vilket kan jämföras med 7,0 procent i riket. Arbetslösheten i kommunen var högre hos männen 9,7 procent jämfört med kvinnorna 9,3 procent. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) har minskat jämfört med föregående år och uppgick till 12,6 procent i kommunen, att jämföra med 8,7 procent i riket. Arbetslösheten bland utrikesfödda uppgick till 30,3 procent i kommunen, att jämföra med 20,5 procent i riket.

3 Målanalys av kommunövergripande mål

3.1 Sammanfattning av måluppfyllnad

Kommunövergripande mål 2018

	Invånare och kunder		Medarbetare
◆	Invånarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang	◆	Framgångsrika medarbetare som bidrar till kommunens mål
◆	Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling	●	Ett inspirerande och utvecklande ledarskap
◆	Ett socialt hållbart Gävle där alla människor lever i trygghet och får sina rättigheter respekterade	●	Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner
	Hållbar tillväxt		**Ekonomi**
◆	Ett stark växande Gävle som når 120 000 invånare	■	Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar
■	Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner	●	Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna
◆	Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner	●	Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans
◆	Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet	■	Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod

3.2 Invånare och kunder

Invånarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang

◆

Kommunens verksamheter

Projektet Digital Förnyelse är nyckeln i arbetet med att digitalisera kommunens verksamheter. Belastningen på projektet har ökat markant, vilket visar på en villighet från verksamheterna att öka digitaliseringen. Antalet e-tjänster blir alltfler liksom antalet personer som nyttjar tjänsterna.

Utbildning Gävle arbetar för att kommunens invånare ska ha förtroende för förvaltningens verksamheter. Resultatet från Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i förskolan visar att Gävle kommuns resultat ligger nära rikets resultat. Vårdnadshavarnas svar visar att förskolan får höga betyg på de flesta områden.

Samhällsbyggnad Gävle bland annat har haft dialogmöten med invånare om utvecklingen av östra Drottninggatan. Rådgivning av bygglovsfrågor sker löpande en gång i veckan. Förvaltningen har även haft rådgivning i Bergby och Hedesunda.

Kultur och Fritid Gävle har genomfört en medborgardialog i Hamrångebygden. En fråga som kom upp i sammanhanget var idrottshallen i Norrsundet och om den kommer att vara kvar eller om en ny idrottshall kommer att byggas i Bergby som är utpekat som centralort för området. Ytterligare en dialog kommer att genomföras under hösten.

Omvårdnad Gävle utvecklar sin verksamhet i dialog med kunder och anhöriga. Implementeringen av Socialstyrelsens modell ”individens behov i centrum” i handläggnings- och utförandeprocesserna har fortgått. Inom ordinärt boende pågår projektet hemvård under hela 2018. Projektets syfte är att ta fram ett personcentrerat arbetssätt i teamsamverkan.

Socialtjänst Gävle startade i maj 2016 en förvaltningsövergripande mottagningsenhet, för alla målgrupper och åldrar, och den har därefter utvecklats kontinuerligt. Generellt sett arbetar förvaltningen i den nya organisationen med ett mer tydligt familjeperspektiv. Alla verksamheter ska arbeta strukturerat för att upprätthålla och utveckla bemötande och den professionella tjänsteutövningen.

Gävle Energi har en strävan att alltid ha en öppen, enkel och ärlig kommunikation som baseras på kundens/medborgarens behov och aktuellt val av kommunikationsplattform. Bolaget fortsätter att digitalisera funktioner på och vid sidan av hemsidan och utvecklar tjänsterna inom mikroproduktion såsom solceller och vindkraft.

Gavlia-koncernen arbetar för att skapa attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för Gävle kommuns förvaltningar. Koncernen arbetar ständigt med löpande underhåll, tillsyn och skötsel, hyresgästanpassningar samt ny- och ombyggnationer av koncernens fastigheter. Detta för att uppfylla hyresgästernas krav och önskemål.

Analys av indikatorerna

Nöjd inflytandeindex hämtas från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning som genomförs under hösten 2018. Resultat fås i årsbokslutet.

Utfall för de tre övriga nyckeltalen som kommer från nätverket Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) får även de i årsredovisningen. Undersökningarna genomförs under september och oktober.

Status och utfall som rapporteras bygger på tidigare utfall samt de aktiviteter som genomförs i kommunkoncernen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nöjd inflytandeindex	▬	index 41	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2 Medborgardelaktighet, utveckling	▬	65 %	Ok	Uppnås
3 Fråga via e-post som får svar inom 2 arbetsdagar	▬	89 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
4 Webbinformation till medborgarna	▬	80 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1 Nöjd inflytandeindex mäter vad medborgarna har för syn på inflytandet och insyn i Gävle kommun. Källa: SCB Medborgarundersökning, KKiK 15.
2 Visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Källa: SKL, KKiK 14.
3 Mäter tid och kvalitet på svaren på e-post. Källa: undersökningen görs av externt företag, KKiK 1.
4 Granskning av kommunens webbplats, består av 250 frågor. Svar ska hittas inom två minuter. Utfallet anges i procent av maxpoäng. Källa: Självgranskning i kommunen, KKiK 13.

Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling

Kommunens verksamheter

Förskolornas utvecklingsarbete inriktas mycket på språkutvecklande arbetssätt och IKT (IT- och kommunikationsteknik). Arbetet i grundskolan med digitaliseringen har fångat eleverna positivt. Speciellt pojkar har fått en ökad motivation till lärande. Digitaliseringen har medfört att variationen på undervisningsmetoder har ökat, vilket gynnar alla elever. Programmering och dess grunder har kommit igång redan från förskoleklass. I gymnasieskolan prioriteras tidiga insatser för elever som behöver stöd och anpassningar.

I Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar riktas medel till Utbildningsnämnden för ”insatser till skolor med låg måluppfyllelse”. Alla grundskolor som tilldelas medel har redovisat en plan för åtgärder och för att följa upp effekterna av åtgärderna. Uppföljning och analys sker i delår 2 och årsredovisningen.

Resultatet från Skolinspektionens enkäter visar att eleverna på både grund- och gymnasieskola är mer nöjda med elevhälsan än riket. Resultatet från föräldra- och personalenkäterna visar dock en motsatt bild. Här är resultatet sämre än för riket. Det kan finnas anledning att ytterligare analysera varför eleverna har en mer positiv bild än föräldrar och personal. Detta gäller flera delar av Skolinspektionens enkäter.

Utbildningsnämnden har beslutat om förändringar av karriärtjänster och att permanenta lärarlönelyftet. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om att omfördela förstelärarruppdragen för att möjliggöra ökad likvärdighet inom kommunens skolor. Fler förstelärare kommer att undervisa och verka på skolor där behoven är som störst.

Biblioteket arbetar med ett projekt som heter "Bokstart" som kommer att börja under maj månad. Projektet syftar till att främja de minsta barnens språkutveckling genom att stimulera hela familjen till läsning. Projektet drivs via regional biblioteksverksamhet tillsammans med biblioteken i Sätra och Andersberg.

Alla berörda verksamheter i Socialtjänsten samarbetar med skolans verksamheter, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att verka för att barn fullföljer sin skolgång. Brottsförebyggarna i Gävle, BIG, har ett utarbetat utbildningspaket till personal i skolan. Fältgruppen utvidgar sin målgrupp och kommer, under året, utveckla samarbetet med gymnasieskolorna. Familjestödet kopplas ofta in i fall där det uppstår problem i relationen mellan familj och skola. Förvaltningen är sedan hösten 2016 samlokaliserad med Arbetsmarknadsenheten, SFI och Arbetsförmedlingen i samarbetsformen "Ung i utveckling" med syfte att minska arbetslösheten. Från och med april 2018 arbetar hela teamet för unga vuxna vid Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna i denna samarbetsform.

Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda ”rätt” utbildning är en av Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. Vuxenutbildningen samverkar inom olika nätverk och med olika aktörer för att fånga upp vilka kompetenser som behövs för att vara anställningsbar. Näringsliv & arbetsmarknad Gävle samverkar med Arbetsförmedlingen i syfte att ta fram en tydligare modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar till exempel till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge förutsättningar till arbete och integration. En kartläggning av gruppen unga vuxna i åldern 20-24 år för att se över och planera särskilda insatser i samverkan med andra aktörer har påbörjats.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna fås i samband med delår 2 eller årsredovisningen.

Utbildningsnivån för eftergymnasial utbildning ligger på samma nivå som föregående år (mätdatum 2018-04-19), bedömningen är att målet inte uppnås. Indikatorerna för elevernas måluppfyllelse i årskurs 3, 6, 9 och gymnasieskola kommer inte att nås, målvärdet är 100 procent utifrån skolförfattningarnas krav. För indikatorn andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieskola är prognosen att målen inte

nås. Utvecklingen av arbetsmarknaden påverkar förutsättningarna.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Resultat elever åk 3, nationella prov		▬	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
2 Andel med godkända betyg i alla ämnen åk 6		▬	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
3 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan		▬	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år		▬	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	24 %	◆	26 %		Uppnås ej
6 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning		▬	69 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
7 Godkända studieresultat, svenska för invandrare		▬	41 %	Ok	Uppnås

1 Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik åk 3. Källa: SCB, KKiK 17 B
2 Elever i åk 6 som fått godkänt betyg i alla ämnen. Källa: Skolverket och SCB, KKiK 17 A
3 Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket, KKiK 18
4 Andel av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av fyra läsår. IV-programmet är inkluderat. Uppgifterna avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort. Källa: SCB och Skolverket, KKiK 21
5 Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa: SCB
6 Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Källa: SCB och Skolverket.
7 Sammanvägt värde för kurs 1A, 1B, 2B, 2C, 3C, 3D. Kursdeltagare som fullföljer kursen och uppnått målen för godkänt eller väl godkänt, kalenderår. Källa: Skolverket

Ett socialt hållbart Gävle där alla människor lever i trygghet och får sina rättigheter respekterade

◆

Att Gävle kommun uppfattas som tryggt är en viktig faktor och en stark attraktionskraft i en

stad som växer. Trygghet är en subjektiv upplevelse och bidrar till god folkhälsa. Gävle kommun har en vision om en kommun fri från våld och är med i den nationella satsningen inom området. Det pågår samverkansformer i stadsdelarna för att öka den upplevda tryggheten. Fortsatt arbete med en bred ansats för att åstadkomma trygghetsskapande insatser är av vikt. Noteras att vikten av samverkan internt inom kommunen, men också med externa aktörer i civilsamhället och polisen. Gävlemodellen lyfts som ett stöd för grundskolan för att motverka kränkningar. Sambandet mellan resultaten i skolan och psykisk hälsa avspeglar sig i de resultat som noteras och det finns fortsatt behov av utveckling. Kultur och fritid har påbörjat arbete med trygghetsronder för att erbjuda trygghet för barn och ungdomar som deltar i deras verksamheter. För personer som behöver insats från hemtjänst eller annan omsorg är det av stor vikt att tillskapa kontinuitet bland omvårdnadspersonalen för att säkerställa omvårdnadssäkerheten. Det bedrivs flertalet försök att åstadkomma en förbättring. En framgångsfaktor för samtliga verksamheter i arbetet med att nå målet är god samverkan med andra aktörer, både internt inom kommunen men också extern samverkan.

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer saknar utfall i delår 1, men kommer att redovisas i årsbokslutet. Prognosen är ställd utifrån senaste utfallet samt de aktiviteter som utförs i kommunen. Indikatorerna Självskattat hälsotillstånd och Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra mäts i undersökningen Hälsa på lika villkor som genomförs under våren 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självskattat hälsotillstånd	–	74 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2 Invånare 17-24 år som varken studerar eller arbetar, andel (%)	–	10 %	Ok	Uppnås
3 Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	–	1 020	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	–	25 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
5 Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	–	11 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
6 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, andel (%)	–	92 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1 Andel (%) av invånarna 16-84 år som uppgivit att det egna allmänna hälsotillståndet är bra eller mycket bra. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter.
2 Avser de som är bedömda som ej förvärvsarbetande under november enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) aktuellt år, inte är inskriven på någon form av studie under hösten aktuellt år.
3 Avser summering av: Dödligt våld, Försök till mord eller dråp, Misshandel inkl. grov, Våldtäkt inkl. grov, Grov kvinnofridskränkning, Grov fridskränkning, Olaga förföljelse, Våld mot tjänsteman och Rån inkl. grovt, antal/100 000 inv Källa: Brå
4 Resultatet baseras på data från de fyra befolkningsenkäterna Hälsa på lika villkor (Statens folkhälsoinstitut), Liv & hälsa, Folkhälsa, Hälsoenkät.
5 Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd. Källa: SCB
6 Svarat på påståendet, "jag känner mig trygg i skolan", stämmer helt eller ganska bra. Källa: SKL

3.3 Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som bidrar till kommunens mål

Kommunens verksamheter

Inom Gävle kommunkoncern har chefer och ledare fokus på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

Medarbetarundersökningen (MAU) är en del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och är ett verktyg i processen med att identifiera styrkor och förbättringsområden för fortsatt utveckling av kommunens verksamheter och dess arbetsmiljö. Utfallet presenteras i Kommunstyrelsen i mitten av maj och därefter påbörjas processen med att analysera resultaten inom förvaltningarna där förbättringsområden ska tas fram tillsammans med medarbetarna för att få en ökad känsla av sammanhang och involvering i sin arbetsmiljö.

Koncernens introduktion för nyanställda genomfördes i april med ett nytt upplägg med högre grad av delaktighet för de nyanställda för att öka medvetenheten av att vara en del av koncernen.

Under vintern och våren har bland annat:

- Förslag till ny personalpolicy har tagits fram och bearbetats och skickats på remiss till nämnder och styrelser.
- Förslag utveckla grafisk form och semantik för kommunens värdegrund. Allt väsentligt är dock oförändrat. Arbete pågår att utveckla verktyg/stöd till chef/verksamhet i arbetet
- Ett förslag kring förmåner/medarbetarerbjudande innehållande förslag till paketering av ett medarbetarerbjudande med fokus på förmåner och förmånliga villkor som följer med anställningen tagits fram.
- Framtagande av en kompetensförsörjningsstrategi och process pågår, tillika arbetat med it-systemstöd som ska användas för att stödja och möjliggöra en effektiv kompetensförsörjning.
- Uppbyggnad av en utbildningsakademi pågår med att definiera innehållet i den framtida kompetensutvecklingen för medarbetare.
- Externa aktiviteter med olika målgrupper genomförts för att stärka arbetsgivarvarumärket, bland annat genom att delta på en jobbmässa för olika yrkeskategorier på Migrationsverket samt på studentaktiviteterna Ski and Meet (Kungsberget) och Framtidsmässan (Stockholm).

Analys av indikatorerna

Årets medarbetarundersökning i Gävle kommun är genomförd i egen regi med färre frågor än tidigare år. 4 624 medarbetare, vilket motsvarar 72 procent av kommunens medarbetare svarade på undersökningen. Motsvarande siffra 2017 var 87 procent. Den något lägre men ändock relativt höga svarsfrekvensen innebär att resultatet kan ses som ett tillförlitligt underlag i kommande arbetsmiljöarbete samt arbete med verksamhetsutveckling på såväl kommunövergripande som på respektive förvaltnings- och bolagsnivå.

Det medarbetarundersökningen visar är en försämring av den upplevda stressen och oron samt de fysiska besvären har ökat jämfört med tidigare år. Vad detta beror på är för tidigt att sia om då analyser pågår. Mer positivt är att stoltheten och attraktiviteten till arbetsgivaren är fortsatt hög och många kan fortfarande starkt rekommendera arbetsgivaren till andra. En ny fråga i medarbetarundersökningen är kring medarbetarens lika värde på arbetsplatsen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Där hamnar utfallet på en mycket hög positiv nivå, det vill säga att vi behandlar alla lika.

SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) nationella index Hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i samband med medarbetarundersökningen visar på ett något lägre resultat jämfört med de två tidigare åren. HME inkluderar områdena motivation, ledarskap och styrning vilket innebär chefers förmåga att möjliggöra, tillvarata och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Det område som visar minst förändring i jämförelse med tidigare år är styrning (insatt i arbetsplatsens mål) medan motivation och ledarskap har försämrats mera. Värt att notera är att Gävle kommun har höga utfall i jämförelse med andra kommuner.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Sammanvägt index MAU		▬	Index 81		
2 Hållbart medarbetarengag emang (HME)	80	◆	Index 84		Uppnås ej
3 Tillräckligt med tid	55	■	71		Uppnås ej
4 Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet	50	■	70		Uppnås ej
5 Inga fysiska besvär orsakade av arbetet	64	◆	75		Uppnås ej

1 Det sammanvägda indextalet för Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på hur väl Gävle kommun som organisation är rustad för att anta framtida utmaningar och nå uppsatta mål
2 Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i samband med genomförandet av medarbetarundersökningen.
3 Baseras på en frågeställning ifrån medarbetarundersökningen: Jag har tillräckligt med tid att utföra mina arbetsuppgifter.
4 och 5 Baseras på frågeställning ifrån medarbetarundersökningen.

Ett inspirerande och utvecklande ledarskap

●

Kommunens verksamheter

Inom Gävle kommunkoncern har chefer och ledare fokus på medarbetarens förutsättning för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och möjliggöra en bra utvecklingsmiljö att verka inom.

Samtliga förtroendevalda politiker har även under året genomgått arbetsmiljöutbildning för att stärka hela organisationens arbetsmiljöarbete. Ett annat steg är att den grundläggande arbetsmiljöutbildningen är obligatorisk för samtliga nyanställda chefer för att stärka ledarskapet.

Alla förvaltningars chefer har deltagit i den kommunövergripande utbildningen i löneöversyn som genomfördes under januari till mars.

Under 2017 påbörjas en satsning på ledarutveckling för erfarna chefer med internt lärande chefer emellan. Utbildningen sker enligt en dialogmetod för att stötta varandra i olika

dilemman. Ledarutvecklingsgrupper startades i september 2017 och fortgår under 2018. Framtida ledare startades i december efter ett rekryteringsförfarande av ett tiotal medarbetare och utbildningen är klar i juni 2018. Inom förvaltningarna utbildas chefer och ledare genom olika program som exempelvis det statliga rektorsprogrammet.

I övrigt anordnas frukostseminarier och chefsdagar för att utveckla och skapa samsyn kring viktiga teman som framtidsutsikter, digitalisering, mångfald och kommunikativt ledarskap i syfte att stärka cheferna i deras arbete.

Analys av indikatorerna

Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen 2018 mäts inte utan kommunen har enbart använt sig utav HME:s ledarskapsindex. Utfallet blev 78 vilket är något sämre än tidigare år (81), men är ändå ett bra resultat och påvisar att det är en av kommunens styrkor. Resultatet skiftar något bland de olika förvaltningarnas chefer och där behov finns så erbjuds stöd till chefer med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Ledarskapskap MAU	▬			

1 Indexet för ledarskap i Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom Gävle kommun. MAU samt utvecklingsaktiviteter utifrån dess resultat genomförs fr.o.m. 2015 varje år.

Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner

●

Kommunens verksamheter

Målet sätts som uppnått trots att det inte finns utfall på indikatorerna, men processer och aktiviteter pågår och följer uppsatta tidplaner.

Gävle kommunkoncern kartlägger och analyserar årligen sina löner vilket sedan ligger till grund för olika lönepolitiska ställningstaganden. Lönekartläggningen inför löneöversyn 2018 visade att det fanns behov av att prioritera vissa grupper utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I år har även en utbildning i löneöversyn för alla chefer genomförts i syfte till att öka dess kunskaper i lönebildning och lönesättning, vilket också bidrar till att öka medvetenheten kring chefens roll i att säkerställa jämställda löner.

Arbete med jämställdhet och likabehandling fortgår och olika informationsinsatser planerats och genomförts, exempelvis så har alla chefer erbjudits ett frukostseminarium om normer, jämställdhet, HBTQ i arbetslivet och vilket ansvar som vilar på dig som chef.

Gavlia-koncernen, ett av kommunens bolag, har erhållit ett certifikat som visar att verksamheten nu är HBTQ-certifierad av RFSL.

Analys av indikatorerna

De jämställda villkoren mäts genom en sammanvägning av nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Resultatet används även för en kommungemensam jämförelse och för utvecklingsarbete. Mätning av jämställda villkor har ännu inte genomförts då utfallet från lönerevisionen ännu inte var klar.

Löneöversyn 2018 pågår och utfall redovisas när översynen är avslutad. Utfall för de båda indikatorer rapporteras vid senare tillfälle.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Jämställda villkor	▬	Index 4,4	OK	Uppnås
2 Jämställda löner	▬	96,5 %	OK	Uppnås

1 Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Skalan går från 1-10 där 10 är högst värde. Mätningen används även i samarbete med andra kommuner.
2 Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts.

Personalredovisning

Personalstruktur

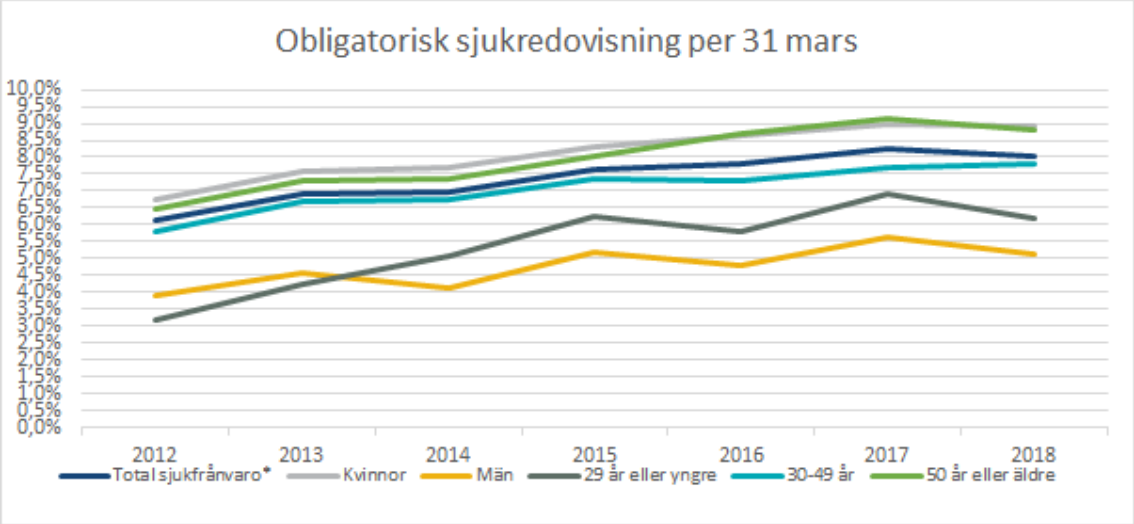
	2017-12-31					
	Årsarbetare		**Antal anställda**		**Genomsnittlig sysselsättningsgrad**	**Genomsnittlig ålder**
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	4 898	712	5 067	778	96,7	47,0
Män	1 138	420	1 152	454	98,8	46,0
Totalt	6 036	1 132	6 219	1 232	97,1	46,8

Analys

Antalet årsarbetare och anställda grundar sig på Gävle kommun och det är en ökning med 354 anställda varav 24 tillsvidare anställda och 330 visstidsanställda jämfört med samma period förra året. Ökningen av visstidsanställda beror främst på anställningen av Extratjänster inom kommunen.

Föryngringen av de tillsvidare anställda fortsätter vilket är en trend sedan 2015 efter att ha legat stilla i tre år. Det är en positiv utveckling som kan ha påverkan ifrån satsningarna på arbetsgivarvarumärket.

Obligatorisk sjukredovisning



Analys

**Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.*

Den obligatoriska sjukredovisningen visar ett trendbrott för det tredje delåret i rad efter att ha ökat sedan 2011. Den totala sjukfrånvaron hamnar på 8,0 procent jämfört med fjolårets utfall 8,2 procent. Det är främst män som blivit friskare (-0,5 procentenheter) medan kvinnor minskat sin frånvaro (-0,1 procentenheter).

Det är främst åldersgruppen 50+ och upp till 29 år som blivit friskare, medan medelålders är i stort oförändrad.

Långtidssjukfrånvaron har minskat till 34,7 och börjar närma sig nivåerna i början på 10-talet. En orsak till minskningen kan vara bättre uppföljningar och fokus från chefer.

Totalt så är det 3 543 (48 procent) medarbetare utan sjukfrånvaro första delåret mot 3 405 (48 procent) medarbetare 2017. Antalet sjukdagar per anställning är 6,5 dagar mot 6,5 dagar föregående år, för kvinnor 7,2 dagar och män 3,9 dagar. Korttidssjukfrånvaro upp till 3 dagar uppgår till 13,1 procent samt sjukfrånvaro mer än 91 dagar uppgår till 43,4 procent av totala sjukfrånvarodagar hittills i år.

Genom de satsningar som görs via aktiviteter från Medarbetarundersökning, STAMINA-projektet och Systematiskt arbetsmiljöarbete så börjar de visa effekter och märkas av då samtliga medarbetare är involverade.

3.4 Hållbar tillväxt

Ett stark växande Gävle som når 120 000 invånare

Kommunens verksamheter

Mot bakgrund av rådande bostadsbrist och fortsatt hög befolkningstillväxt har målsättningen höjts beträffande bostadsbyggandet. Kommunfullmäktige har nyligen antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som innebär att minst 800 nya bostäder ska tillföras bostadsbeståndet årligen.

Utbildning Gävle (UG) ansvarar i dagsläget för förvaltningens strategiska lokalresursplanering, utblicksarbete och beställer lokalbehovet via Gavlefastigheter AB (GFAB). UG:s förvaltningsledning initierade under hösten 2017 förslaget att GFAB övertar förvaltningens ansvar för lokalresursplaneringen. Projektet ”Lokalstrategi 2018 UG/GFAB” startades 2018-01-04 med representanter från UG, GFAB och kommunledningskontoret (KLK). Övergången planeras att vara färdig och driftsatt 2018-09-01. Behovet av att flytta över arbetet med den strategiska lokalplaneringen har sin grund i att Gävle växer. För att kunna tillgodose UG:s behov av lokaler behövs en långsiktig och kostnadseffektiv planering, en kompetens som idag redan finns hos GFAB.

Program för Kungsbäck beslutades av kommunfullmäktige i februari. Arbetet med Förtätningsstrategin, Grönstrategin och Infrastrukturstrategin har fått en annan inriktning och blir nu ett gemensamt dokument avseende "Planeringsriktlinjer för Gävle växer". Riktlinjerna har skickats ut på samråd till kommunens förvaltningar/bolag samt Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Gävleborg.

Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun och Gävle kommun föreslås att besluta om att anlägga en ny vattentäkt och bygga ett nytt vattenverk i Älvkarleby kommun med syftet att säkra kommunernas vattenförsörjning i framtiden. Gästrike Vatten har utrett möjligheter och alternativ för utökad regional samverkan för vattenproduktion. Det behövs fler vattentäkter och mer vatten för att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen. Genom den föreslagna systemlösningen skapas större tillförlitlighet i dricksvattenförsörjningen med flera sammanknutna vattentäkter och vattenverk som kan komplettera och ersätta varandra vid störningar.

Gavlefastigheter bidrar till detta arbete genom aktivt deltagande i Marknadsplats Gävle. Detta sker två gånger per år och är ett forum tillsammans med andra fastighetsägare att svara upp på förfrågningar om lokaler vi ny- och ometableringar av små och medelstora företag. Gavlefastigheter kan dock sällan svara upp på dessa förfrågningar då hyresgästerna i huvudsak är kommunala.

Under perioden har det storskaliga investeringsprojektet med att bygga ut och möjliggöra en dubblering av kapaciteten för containerterminalen fortgått. Utbyggnaden av terminalen är det viktigaste projekt som bedrivs 2017-2019 i avsikt att säkra behovet av hamnkapacitet hos regionens industri. På grund av överklagad upphandling och förändrade anläggningstekniska

förutsättningar har tiden för projektering och upphandling behövts förlängas något gentemot den ursprungliga planen.

Vad gäller antal fartyg har det första tertialet varit något svagare än förväntat. Jämfört med motsvarande period 2017 är det i första hand fartyg till energikajen samt Karskär som minskat i antal och detta var också förväntat på grund av vikande marknad för bergrumsverksamheten i år. Däremot var det inte förväntat att minskningen skulle vara så omfattande och inte heller att även antal container- och kemifartyg skulle minska. Ackumulerad godsomsättning ligger dock i linje med målvärdet på årsbasis, vilket är positivt, medan containervolymerna är något mindre än förväntat.

Järnvägstrafiken visar en fortsatt stark ökning under perioden, vilket bland annat kan härledas till den ökande flygbränslehanteringen i hamnen, där volymerna ökat med 10 procent jämfört med motsvarande tertial 2017.

Även ackumulerad bruttodräktighet (GT) är något lägre än förväntat, vilket inte är förvånande med tanke på att det varit färre fartyg. Samtidigt är medelbruttodräktigheten för containerterminalen (GT/fartyg) högre än förväntat, vilket är positivt och indikerar att utvecklingen mot större fartyg generellt, och för containersegmentet i synnerhet, följer (och för tertialet överstiger) vad som förväntats. Detta visar på nödvändigheten av den pågående utbyggnaden av containerterminalen, inte minst för att möjliggöra att hamnen tar emot större containerfartyg, liksom på angelägenheten i de åtgärder som vidtagits under året för att möjliggöra större längd och djupgående även vid andra kajer.

Analys av indikatorerna

Gävle fortsätter att växa befolkningsmässigt, där ett stort barnafödande utgör en bidragande komponent. Under det första tertialet 2018 ökade folkmängden med 225 invånare. Sett över en tolvmånadersperiod är ökningen 715 personer, vilket indikerar att målvärdet inte kommer att uppnås under året.

Mot bakgrund av befolkningstillväxten ökar behovet av bostäder. Gävle är en attraktiv plats att leva och bo på, vilket bland annat återspeglas i prisutvecklingen på småhus. Medelpriset för småhus i Gävle kommun uppgick till 2,8 mnkr för perioden februari-april 2018[1]. Det innebär en prisökning med 1 procent jämfört med föregående år. I riket uppgick medelpriset till 3,1 mnkr, vilket innebär en prisökning 5 procent jämfört med föregående år.

Under det första tertialet 2018 har 102 bostäder färdigställts, varav 83 stycken är lägenheter i flerbostadshus och 19 stycken är småhus [2].

Utfallet för bredbandsindikatorn presenterades i mars och avser 2017 men presenteras ändå i den här rapporten. Målvärdet för 2018 nåddes redan 2017.

Kollektivtrafikresandet ökar och andelen kollektivtrafik av motorburen trafik ökar också. För Gävle stad är den idag 23 procent och för kommunen 22 procent. Tyvärr har kommunen ett tapp att ta igen från de senaste åren vilket gör att målvärdet troligtvis inte kommer att nås under året.

[1] Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern februari-april 2018

[2] Samhällsbyggnad Gävle och Kommunledningskontoret, bearbetad bygglovsdata

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Befolkningsökning	225 st	minst 1 010 st		Uppnås ej
2 Bostadsbyggande	102 st	minst 800 st		Uppnås delvis
3 Punktlighet tågtrafik	84,3 %	minst 90 %		Uppnås ej

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
4 Tillgång till 100 Mbit/s bredband bland hushållen	89,5 %		minst 86 %		Uppnås
5 Kollektivtrafik X-trafik	22 %		minst 24 %		Uppnås delvis

1 Målvärdet är satt utifrån att planeringsfolkmängden är 120 000 invånare år 2030.
2 Målvärdet anger antal färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus. Omfattar ny- och ombyggnation.
3 Punktlighet tågtrafik, andel persontåg som ankommit till Gävle C inom 5 minuter utifrån tidtabell.
4 Andel av hushållen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s
5 Kollektivtrafikbarometer där mätningen avser andelen invånare som utnyttjar kollektivtrafiken. Mäter andel kollektivtrafik i förhållande till all motordriven trafik Källa: X-trafik

Gävle kommun är en av Sveriges bästa företagarkommuner

Kommunens verksamheter

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar med att utveckla och skapa dialog med näringslivet utifrån Näringslivsprogrammets fokusområden. Inom ramen för Helt enkelt Gävle fortgår aktiviteter i syfte att förbättra och förenkla för företagen. Till exempel har ett antal olika aktiviteter som ambassadörsträffar, näringslivsfrukostar och utbildningstillfällen för näringslivet i Lagen om offentlig upphandling (LOU) genomförts. Arbete för att öka Gävles attraktionskraft för företag sker även genom att exempelvis verka för att fler nya företag startas i Gävle genom samarbete med markägare, fastighetsägare och kommunens övriga förvaltningar, genom samarbete med mötesindustrin för att få fler evenemang och kongresser till Gävle, genom arbete med ambassadörsskap med Gävles företagare och genom att stärka Gävleregionens attraktionskraft för talanger och kompetens.

Samtidigt har ett arbete med ett nytt Näringslivsprogram genomförts under 2016-2018 med syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för kommunens arbete med näringslivsklimatet. Detta arbete har skett i nära förankring med det lokala näringslivet. Näringslivsprogrammet beslutades av kommunfullmäktige under våren 2018 och kommer ge förutsättningar att vässa kommunens arbete inom detta område.

Att matcha behov av kompetens och utbildning samt att erbjuda ett adekvat utbud av insatser för att bli anställningsbar är ett nyckeluppdrag för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens verksamheter samverkar därmed med olika aktörer inom en mängd nätverk för att fånga upp arbetslivets behov av kompetens samt anpassa utbudet av insatser utifrån det för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Nämnden har som uppdrag att genom samverkan med interna och externa intressenter vidta åtgärder för att minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och öka andelen som är anställningsbara. Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer

Byggklar mark för näringslivets behov är en viktig del för förutsättningar för företagandet och planeringen inriktas på att detta behov tillgodoses. Målet att det alltid ska finns byggklar mark för företagsetableringar har under ett flertal år uppfyllts. För att Gävle ska utvecklas ytterligare som en attraktiv etableringsort krävs dock fler områden. Under 2016-2017 påbörjades ett arbete med att förstärka kommunens markreserv på längre sikt dels genom markbyten med skogsbolaget Bergvik skog och dels genom påbörjat samarbete med Fortifikationsverket för utveckling av statligt ägd mark i V Kungsbäck för bostäder och verksamheter.

Inom kommunens bolagssektor bidrar Gävle Energi genom att skapa hög tillgänglighet och tillförlitlighet till infrastrukturen och lyfter särskilt satsningar på fjärrvärme och bredband som viktiga. Gavlefastigheter arbetar med att underlätta ny- och ometableringar av små och medelstora företag.

Analys av indikatorerna

Kopplat till målet finns fem indikatorer. Nöjd Kund Index som mäter Gävle kommuns service och bemötande i handläggning, tillståndsgivning och tillsyn. NKI-resultatet uppgår till 66 och målet uppnås ej. I jämförelse med förra årets mätning backar Gävle från index 69,1. Det framgår av NKI-undersökningen att det är inom området utskänkningstillstånd som resultatet har försämrats, vilket hänger samman med en allmänt ansträngd situation för Socialtjänst Gävle under föregående år. Då resultatet trots att målvärdet ej uppnås i sin helhet ändå är förhållandevis gott bedöms målet vara delvis uppnått. Mätningen görs i samarbete med Stockholm Business Alliance och baseras på SKL:s undersökning "Insikt".

Indikatorn som mäter nyföretagande visar troligen en liten minskning. Nyföretagande ökar dock när det gäller totalt antalet nystartade företag. Minskningen i indikatorn beror på att mätningen avser antal nystartade företag per 1000 invånare och Gävle växer i antalet invånare.

Senare under våren presenterar Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Enkätundersökningen ger en tydlig indikation över hur företagsrankningen utvecklar sig. Svenskt Näringslivs rapport baseras främst på de betyg som företagare ger sin hemkommun. Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga rankning av kommunernas företagsklimat. Själva rankningen presenteras senare under hösten.

Näringslivets behov av byggklar mark beräknas ej uppnås under året då endast 17 ha fanns i reserv vid slutet av 2017. Utfall kommer presenteras från delår 2.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Stockholm business Alliance	66	◆	index 73		Uppnås delvis
2 Nyregistrerade företag		▬	12 st	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
3 Företagsklimat (ranking)		▬	högst 140	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Byggklar mark		▬	minst 60 ha	Större avvikelse	Uppnås ej
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	3,5 %	■	högst 2		Uppnås ej

1 NKI SBA är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB, KKiK 34
2 Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer, KKiK 33.
3 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290. Målvärdet anger i rankingen.
4 Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan.
5 Indikatorn mäter avvikelsen från genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället.

Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner

◆

Kommunens verksamheter

Gävle kommun blev föregående år rankade som Sveriges näst bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet som varje år rankar Sveriges kommuner. Tyvärr speglar inte Aktuell Hållbarhets miljöranking hela bredden av kommunkoncernens miljöarbete och dess resultat så utifrån miljöbokslutet bedöms målet delvis uppnått. I aktuell hållbarhets miljöranking ses frågor om till exempel arbetslöshetsgrad i kommunen, antal behöriga elever etcetera så därför känns det viktigt att bedöma målet utifrån ett bredare spektrum än bara själva rankingen. Mycket arbete kvarstår och många åtgärder pågår i kommunkoncernen. Målen är ofta effektmål

och det kan därför ta tid att se effekten av alla åtgärder i form av uppnådda delmål. 2018 är femte året då kommunkoncernen arbetar med genomförande av miljöstrategiska programmet. Frågorna är prioriterade och det finns ett stort engagemang.

På kommunledningskontoret (KLK) har arbetet med styrning av Miljöstrategiska programmet (MSP) fortskridit, nu utan tidigare projektform och styrgrupp. Miljöarbetet som fastslagits i MSP ska numer ske i linjearbetet och inte i projektform vilket tagits upp i de nätverk och forum som KLK:s medarbetare driver eller deltar i. Ett miljöbokslut är framtaget under årets första tertial, detta är ett omfattande arbete som involverar kompetenser från hela kommunkoncernen. Kemikalienätverket leds numer av KLK-medarbetare. Under årets första tertial har miljögalan genomförts och enligt den utvärdering som skickades ut ibland deltagarna visar statistiken att majoriteten var nöjda. Miljögalan i år genomfördes i direkt anknytning till Earth hours 10-årsjubileum vilket också lockade publik internt och externt till miljö, klimat och energifrågor. Projekt har dragits igång från Energimyndighetens håll med inriktning sol-el och hållbara transporter, projektet förväntas pågå 2018-2019. Solkartan som nämns i föregående uppföljning är ännu ej klar men beräknas vara klar innan semesterperioden startar. Transportfrågan ligger fortfarande högt prioriterat och internt ser siffrorna ut att ligga närmare måluppfyllelse än externt. Fortsatt undersökning om behovet och förutsättningarna för cyklar genomförs nu under våren. En revidering av resepolicyn är initierad i antagandeprocessen. Kostpolicy ligger i samma stadie och förväntas gå upp för beslut till politiken under nästa tertial. Ett arbete har påbörjats för att Gävle ska ha en kostorganisation som äger kostfrågan. Under första tertialet har strategiarbetet med Gävle-Valboåsen startas upp där också miljöskydd är en del. Arbetet med provtagningsplan för bättre kännedom om de vattenförekomster som finns i Gävle kommun har också startats upp. Dagvattenpolicyn är i princip färdig. Jakten på plasten är ett projekt som Gävle kommun i samverkan med Högskolan i Gävle planerat för och skickat in en ansökan till klimatklivet på. Medverkande företag i Hållbart näringsliv har under första tertialet antagit elva utmaningar kopplade till minskad miljöpåverkan inom områdena energi, transporter och cirkulär ekonomi. Håll Gävle Rent genomfördes med stöd av KLK under först tertialet.

Utbildning Gävle fortsätter att öka antalet skolor som har Grön flagg och cirka 50 förskolor/skolor har ansökt om medel och/eller stöd i arbetet med skolträdgårdar. Elevarbeten har ställts ut vid flertal tillfällen, däribland Kommunfullmäktige och miljögalan med elevrepresentanter. Pilotprojekt kring matsvinn i förskolan. Arbetet med ”Det goda livet” och Lärarande för Hållbar utveckling fortsätter och engagerar både lärare, elever och andra medarbetare inom koncernen.

Samhällsbyggnad Gävle har genomfört en fallstudie kring effekterna av samverkande höga flöden i hav, Gavleån och Testeboån som nu är klar, i dagsläget återstår rapport från Kungliga tekniska högskolan (KTH). Centrumhållplatsen är i det stora hela färdig. Kommunikationsstrategin för hållbart resande börjar ta form och inväntar beslut om antagande i juni. Limös naturreservat kommer under 2018 att invigas. Det finns planer på fler guidade visningar av kommunen centrala parker under 2018, än den som redan genomförts i Valls hage.

Kultur och Fritid deltog och genomförde flera aktiviteter under Hållbarhetsveckan kopplade till det övergripande målet. Föreläsningar, biovisningarna och matsvinn är några områden som jobbats med under årets första tertial.

Inom Omvårdnad Gävle genomförs arbetsinsatser med hållbara transporter och minska matsvinn genom regelbundna mätningar. ”Dubbel hållbarhet” är en insats som kommer genomföras på några utvalda verksamheter som blir pilotprojekt. Dubbel hållbarhet syftar till miljömässig och social hållbarhet, samt en miljömedvetenhet hos både kund och medarbetare.

Socialtjänst Gävle fortsätter att bidra mot det övergripande målet genom att arbeta med, i enlighet med verksamhetsplan, prioriterade områden.

Näringsliv och arbetsmarknad fortsätter verka med ökad miljömedvetenhet och långsiktighet för utveckling av ett hållbart samhälle och arbetsmiljö.

På Överförmyndarnämnden riktas insatserna gällande det övergripande målet på att vid transporter och resor resa enligt resepolicyn, vilket inkluderar att välja webbmöten och kollektivt resande.

Gävle Energis arbete med indikatorerna och måluppfyllelse av målen i MSP fortskrider. Biogasproduktionens vid Bionär i Forsbacka är igång och förväntas under 2018 att nå full produktion som behöver följas av en stark efterfrågan av biogasen. Gävle Energi har som mål att bidra till att minska användandet av fossila bränslen och öka volymen förnybar energiproduktion i regionen. De samverkar och deltar i miljöutvecklingsprogram.

Inom Gavlia-koncernen finns miljöledningssystem och energifrågorna är ständigt i fokus. Beträffande nybyggnationer byggs de alltid enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Pågående är utvecklingsarbete kring användning av byggvarubedömningen och uppdaterad version av grönt hyresavtal. Ett kemikalieprojekt har initierats och kommer slutföras i december 2018.

Gävle Hamn har under första tertialet av 2018 påbörjat framtagandet av mallar för upphandling, och inkludera generella miljö- och kvalitetskrav. Alla bolagets personbilar är el- eller gasdrivna, lätta lastbilar och lastmaskiner går på förnybart drivmedel (HVO).

Gästrike Vatten har under första tertialet emottagit stora volymer på grund av att snösmältningen varit stor. Fortsatt arbete med att få vattenkiosker på plats har skett. Dialog med Gästrike Räddningstjänst sker kring hur Gästrike Vatten kan stödja i frågan om tillgång på släckvatten.

Analys av indikatorerna

2018 års miljörankning har ej utkommit ännu och enkäten som frågorna besvaras på har ännu ej skickas ut.

Andelen fordon som drivs med förnybara drivmedel ligger på 44 procent och målvärdet för 2018 är 66 procent.

NMI kvarstår på 59 procent från förra uppföljningen vilket är 1 procent ifrån målvärdet.

Den ekologiska och kemiska statusen i sjöar och vattendrag ligger kvar på 25 procent, målvärdet är 60 procent.

Gator som inte uppfyller miljökvalitetsnormerna ligger på nio vilket är i enlighet med vad föregående uppföljning visade.

Avfallsmängd per person har enligt miljöbokslutet ökat från 519 kg till 533 kg, vilket visar på att utvecklingen går åt fel håll.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Miljöranking		▬	5	Ok	Uppnås
2 Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel	44 %	◆	66 %		Uppnås ej
3 NMI-miljöindex	59	◆	index 60		Uppnås delvis
4 Vattenkvalitet i sjöar och vattendrag	25 %	■	60 %		Uppnås ej
5 Gator som inte uppfyller miljökvalitetsnorm	9 st	■	3 st		Uppnås ej
6 Avfallsmängd per person	533 kg	■	480 kg		Uppnås delvis

1 Mätning görs på de indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer och kopplat till det övergripande målet. Källa: Egen mätning på indikatorerna i verksamheternas planer.
2 Ranking av ett urval av KKiK mått som mäter verksamheternas kvalitet och effektivitet bland de 240 deltagande kommunerna.

3 Antal personer som en hemtjänsttagare möter under en 14 dagars period. Källa: Egen undersökning, KKiK 10.
4 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år, ett år efter avslutad behandling eller insats %. Källa: egen undersökning i kommunen, KKiK 30.

Gävle kommuns verksamheter har effektiva processer med hög kvalitet

Kommunens verksamheter

Kvalitet är att med invånaren och kunden i fokus, ständigt arbeta med att förbättra kommunens verksamheter. Förhållningssättet är alltid professionellt. Bra kvalitet är det närkommunen lever upp till, eller överträffar, medborgarnas och kundernas förväntningar i service- och tjänsteproduktion. Att tänka och utveckla med stöd av digitala verktyg i arbetet gör att kommunens resurser används på ett effektivt sätt och är bra rustade att möta framtida utmaningar.

Under våren har Utbildning Gävle gjort ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med systemleverantören Stratsys. Utvecklingssatsningen innebär att skolledare inom förskolan och skolan tydligare ska få en ingång till sin dagliga planering och uppföljning genom Stratsys. Här samlas bland annat planering och dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet och resursplanering för grundskoleutbildningen.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar fortlöpande med att effektivisera och kvalitetssäkra rutiner och processer. Varje avdelning har utsett en kvalitetssamordnare. Samordnarna träffas månadsvis för att utveckla kvalitetsarbetet på förvaltningen. Under 2016 påbörjades arbetet med att kartlägga förvaltningens investeringsprocess. Förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa mallar, rutiner och arbetssätt utifrån kartläggningen.

Kultur & fritid Gävle gav, i slutet av 2017, i uppdrag till Public Partner att tydliggöra föreningarnas förutsättningar för att erhålla föreningsstöd och, i första hand se över kraven på återrapportering från föreningarna samt kontroll av om bidragen används på avsett sätt. I Public Partners rapport dras slutsatsen att ett kommungemensamt regelverk måste tas fram. I regelverket bör kontrollmoment inarbetas och vikten av att samma typ av kontroller sker oavsett vilket organ som beviljat bidrag påtalas.

Omvårdnad Gävles medarbetare har ett kunskapsbaserat arbetssätt med utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett systematiskt kvalitetsarbete förutsätter både ett aktivt förebyggande arbete och uppföljning av den verksamhet som bedrivits. I en organisation med ett tillitsbaserat förhållningssätt måste en stor del av den uppföljning som sker vara i form av egenkontroll, det vill säga verksamhetens uppföljning av det egna arbetet.

Internt och externt samarbete, samt optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Till exempel så har Socialtjänst Gävle/Boendeenheten ett mycket gott samarbete med Gavlegårdarna i aktuella gemensamma frågor. Diskussion pågår i nuläget angående omvandling av tidigare tjänst i projekt "Bo Kvar" för bästa möjliga nytta i det gemensamma arbetet inom området.

Kommunledningskontoret arbetar för att effektivisera och förbättra administrationen av de allmänna valen. Inför valet 2018 digitaliseras stora delar av administrationen med ett nytt systemstöd för att hantera röstmottagare med mera.

Gävle energi arbetar ständigt med att utveckla och effektivisera processerna i bolagets samtliga verksamheter. Att hålla en hög kvalitet på levererade tjänster och produkter ska vara en självklarhet. Inom verksamheterna görs mätningar som visar att kvaliteten är hög och processerna är effektiva. Under första tertialet har ett processutvecklingsarbete fortsatt med syftet att förbättra och effektivisera processer utifrån kundperspektivet.

Genom ständiga förbättringar av verksamheten kan Gavlia-koncernen ge kunder och hyresgäster lokaler och lösningar som är optimalt anpassade för respektive verksamhet. Förbättringsförslagen från medarbetare under tertial 1 2018 har i huvudsak handlat om koncernens framtida samlokalisering på Kungsbäcksområdet, processförbättringar samt

tydliggöranden i Gavlefastigheters projekteringsanvisningar.

Gävle Hamn AB har påbörjat ett gemensamt riskhanteringsarbete med flertalet av de externa verksamheterna i hamnen, där bolagen träffats för en workshop och tillsammans genomfört en riskbedömning och dialog om påverkan mellan verksamheterna. Arbetet kommer fortgå under våren. Vidare har Gävle Hamn AB under perioden deltagit i en storskalig larm- och släckövning rörande brinnande cistern inom hamnområdet.

Analys av indikatorerna

Totalt har 17 indikatorer av 26 relevanta rapporterats med utfall. Nio av dessa har rapporterats med uppnått utfall (grönt), fem med delvis uppnått utfall (gult), tre med ej uppnått utfall (rött) och nio stycken har inget rapporterat utfall per delår 1. Utifrån prognos helår på underliggande indikatorer så kommer indikatorn delvis att uppnås.

Resultatet av Kvalitets- och effektivitetsrankningen presenteras i helårsbokslutet, men med stöd av föregående års utfall och de insatser som görs är prognosen på helåret att målvärdet delvis uppnås.

Personkontinuitet hemtjänst i form av en punktprevalensmätning under oktober månad. Utfall för 2018 redovisas i årsbokslutet. Bedömningen är att målvärdet på helårsbasis uppnås.

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år mäts under hösten 2018 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2018. Med stöd av föregående års utfall och de insatser som görs är prognosen på helåret att målvärdet uppnås.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	52 %	◆	85 %		Uppnås delvis
2 Kvalitets- och effektivitets ranking		▬	78	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
3 Personalkontinuitet hemtjänst		▬		Ok	Uppnås
4 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år		▬		Ok	Uppnås

1 Mätning görs på de indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer och kopplat till det övergripande målet. Källa: Egen mätning på indikatorerna i verksamheternas planer.
2 Ranking av ett urval av KKiK mått som mäter verksamheternas kvalitet och effektivitet bland de 240 deltagande kommunerna.
3 Antal personer som en hemtjänsttagare möter under en 14 dagars period. Källa: Egen undersökning, KKiK 10.
4 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år, ett år efter avslutad behandling eller insats %. Källa: egen undersökning i kommunen, KKiK 30.

3.5 Ekonomi

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar

Målet kan inte bedömas på utfall per april. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som underlag för att bedöma kostnadsutveckling och skatteutveckling i indikatorerna. Bedömningen

för helåret är att målet inte uppnås.

Kommunens verksamheter

Nämnder och bolag ska i sina verksamhetsplaner formulera verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande, lokaleffektivitet i kommunala lokaler och kostnadseffektivitet. Stort fokus läggs på löpande uppföljning i verksamheterna och att för nämnderna arbeta med de besparingsnivåer som finns i 2018 års budget och den externa påverkan som kan ge kostnadsökningar samt för bolagen att nå ställda resultatkrav. Nämnderna bedömer i helårsprognosen att verksamheten håller budget med undantag för Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Inom Socialnämnden prognostiseras underskott inom externa placeringar, försörjningsstöd och inom avdelningen ensamkommande barn på sammanlagt 25 mnkr. Vidare har nämnden en generell underfinansiering på enligt nämnden motsvarande 40 mnkr. Avseende ensamkommande barn är det negativa resultatet en effekt av sänkta ersättningsnivåer från staten, vilket ger ett behov av egen finansiering på 45 mnkr. Totalt för nämnden är underskottet 65 mnkr. Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 29 mnkr, till följd av höga kostnader för vinterväghållning.

Analys av indikatorerna

Genom att fokusera på kostnadsutvecklingen i den löpande verksamheten i förhållande till intäkternas utveckling skapas ett relationstal som tar hänsyn till detta förhållande. För kommunens verksamheter innebär det att nettokostnaderna på sikt inte kan öka snabbare än kommunens skatteintäkter. Kostnadsutvecklingen under inledningen av 2018 utmanas av resultatutvecklingen inom Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Det är dock en väsentlig skillnad på kostnadsutvecklingen mellan nämnderna. För Samhällsbyggnadsnämnden utgörs differensen av kostnader från vinterväghållning som är varierande mellan åren. Med hänsyn till tidigare års överskott mot budget bör 2018 års resultat inte ses som en strukturell förändring, varför inga korrigerande åtgärder bör ske. Gällande Socialnämnden är nämndens resurstilldelning och resursanvändande under särskild utredning. Om nu redovisad kostnadsvolym är stadigvarande krävs omfördelning av kommunens resurser för att nå målet om att kostnaderna ska öka i lägre takt jämfört med intäkterna.

I helårsprognosen ökar verksamhetens nettokostnader jämfört med föregående år med 5 procent, jämfört med 3,1 procent för skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Det är en negativ differens på närmare 100 mnkr. Om hänsyn tas till de mycket goda resultaten för 2016 och 2017 och tar ett genomsnitt av ökningstakten senaste fyra åren så har verksamhetens nettokostnader, exklusive reavinster och exploateringsresultat, ökat med 5,3 procent, medan skatteintäkter, generella bidrag och utjämning ökat med 5,5 procent.

Med utgångspunkt från mycket höga resultat under 2016 och 2017, vilket innebär att kostnaderna har haft en avsevärt lägre nivå än intäkterna, så är prognosen nu att resultatet exklusive realisationsvinster och resultat av exploateringsverksamhet för 2018 är närmare 0, mot ett budgeterat resultat på 68,5 mnkr.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Verksamhetens nettokostnader, förändring jämfört med föregående år	–	högst 5,9 %	Större avvikelse	Uppnås ej
2 Skatter, generella bidrag och utjämning, förändring jämfört med föregående år	–	4 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
3 Nettokostnadsavvikelse totalt	–			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
(exkl. LSS), andel (%)				

3 Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) (N00097)
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kr/inv. År 2015 ersattes förskola och skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (dvs exkl. pedagogisk omsorg). Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Se nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhetsområde för information om vilka variabler som ingår i beräkningen. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Källa: SKL.

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna

Målet kan inte bedömas på utfall per april. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som underlag.

Genom det prognostiserade stora underskottet inom Socialnämnden samt kostnaderna för vinterväghållning samt att övrig verksamhet inte redovisar höga överskott kommer inte det övergripande målet om 2% överskott eller det budgeterade överskottet om 1,2% att uppnås under 2018.

Med utgångspunkt från de fyra tidigare närmaste åren, årets prognos samt planen för kommande tre år så uppgår överskottet till 2,8%, vilket överstiger resultatmålet. Om nuvarande kostnadsökning följer med verksamheten under kommande år sjunker överskottet till nära 2% i slutet på planeringsperioden

Kommunens verksamheter

För att undvika krav på snabba åtgärder för att minska kostnaderna vid sjunkande resultat, samt för att långsiktigt hantera höga investeringsnivåer bör kommunen över tid och vid god intäktsutveckling redovisa ett överskott. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme, möjliggör nya satsningar och säkerställer utveckling och tillväxt. Målet för Gävle kommun är att över tid ska överskottet uppgå till 2 procent av skatter, bidrag och skatteutjämning. Vid beräkning av resultatet exkluderas realisationsvinster och förluster. För att målet ska uppnås är det viktigt att nämnder håller beslutad budget och att bolagen klarar sina resultatkrav.

Analys av indikatorerna

Inför 2018 beslutades om en budget som innebar ett planerat överskott på 1,2 procent. Det är en plan som inte når upp till det övergripande målet om 2%. Däremot är den en plan för verksamheten där behovet av åtgärder för att upprätthålla god ekonomi kan planeras på längre sikt genom de tidigare årens goda ekonomiska utfall. Utfallet för 2017 uppgick till 3,9 procent. Det, relativt budget, höga positiva utfallet 2017 beror främst på att verksamheterna sammantaget har bedrivit verksamheten i princip inom till delade ramar samt att kommunen under 2017 redovisade positiva effekter av intäkter av engångskaraktär, samt positiva utfall av pensionskostnader och skatt. Tillsammans med tidigare resultat som ett genomsnittligt överskott under de senaste fyra åren på 3,7 procent och planen för kommande tre år innebär årets förväntade låga resultat ändå att målet om ett långsiktigt överskott på 2,5% troligen kommer att nås. Däremot krävs att kommande år bättre följer liggande plan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Årets resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning	–	minst 1,2 %	Större avvikelse	Uppnås ej

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
2 Genomsnittligt resultat under en åtta-års period	▬	minst 2,5 % innevarande år, tre år framåt och fyra år bakåt	Mindre avvikelse	Uppnås

1 För att värdesäkra vårt pensionsåtagande som även redovisas som ansvarsförbindelse behövs ett positivt resultat som motsvarar cirka 1 procent av våra skatter och bidrag. För att klara våra reinvesteringar inflationsuppräknat och även skapa handlingsutrymme för bland annat nyinvesteringar behövs ett överskott i den löpande verksamheten motsvarande ca 125-150 procent av våra avskrivningskostnader vilket sammantaget ger ett behov av ett positivt resultat som motsvarar ca 1 procent av våra skatter och bidrag.
2 Genomsnittligt resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, under en period av fyra år bakåt, innevarande år och tre år framåt.

Kommunkoncernen har en långsiktig tillväxt i balans

Kommunens verksamheter

Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i ett långsiktigt perspektiv och ett mått på hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditetens absoluta nivå och förändring är beroende av ökningen i tillgångsmassan i balansräkningen och den förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Genom att arbeta med ett tak för skuldsättningen per invånare skapas en intern process där varje investering prövas noggrant med den uttalade målsättningen att varje investering ska vara självfinansierad, vilket i sin tur ställer krav på ett stabilt kassaflöde från de olika verksamheterna. Motivet med att sätta ett lånetak är att minska kommunens och de kommunala bolagens finansiella risk med en alltför hög skuldsättningsgrad. Det övergripande målet är att bibehålla kommunkoncernens soliditet. Målet är endast kommunövergripande och bryts inte ned i kommunens verksamheter. Målet bedöms som uppfyllt, då soliditeten i koncernen har stärkts, både på kort och lång sikt.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna kan inte bedömas på utfallet per april. I delårsbokslut 1 görs inte någon sammanställd redovisning (koncernbalansräkning och koncernresultaträkning) för kommunkoncernen. Därmed kan inte kommunkoncernens soliditet avläsas i delårsbokslut 1. I delårsbokslut 2, per augusti, görs en sammanställd redovisning av kommunkoncernen och kommunkoncernens soliditet kan avläsas.

Helårsbedömningen är att kommunkoncernens soliditet kommer att överstiga målvärdet. Detta med utgångspunkt från en hög resultatnivå i bolagen, de höga resultaten för 2016 och 2017 samt erfarenhetsmässigt lägre investeringsnivå i hela kommunkoncernen än budgeterat.

Skuldsättningen bedöms på helårsbasis öka under resterande del av året men inte så att det i hög grad påverkar soliditeten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	▬	minst 43,9 %	Ok	Uppnås
2 Kommunkoncernens soliditet	▬	minst 29,9 %	Ok	Uppnås
3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv)	▬	102 600	Ok	Uppnås
4 Kommunkoncern	▬	97 900	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
ens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl. Bomhus energi				
5 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl. Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	▬	75 600	Ok	Uppnås

1-2 Mäts i samband med kommunkoncernens årsbokslut. Vid beräkning av kommunens soliditet exkluderas förmedlade lån till kommunala bolag och den del av det egna kapitalet som motsvarar ansvarsförbindelse för pensionsåtagande.

Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod

Målet kan inte bedömas på ett säkert sätt utifrån utfallet per april. Enligt lämnad prognos kommer resultat (resultatet exklusive realisationsvinster) att bli ca 100 mnkr lägre än budget. Även investeringar riktade mot kommunen prognostiseras att bli ca 100 mnkr lägre än budget. Det skulle innebära att budgeterad självfinansieringsnivå inte nås. Budget för år 2018 innebär en självfinansieringsgrad på 57 procent. Även i gällande planer för kommande år uppgår självfinansieringen endast till mellan 50 och 60 procent. Detta på grund av investeringsplaner på mellan 700 och 900 mnkr per år. Vilket skulle kräva resultatförbättringar på 200 till 400 mnkr för att klara en snabb egen finansiering av investeringar.

Kommunens verksamheter

Motivet till ett skarpare krav på självfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten är att dessa investeringar normalt inte ger någon avkastning. En lånefinansiering av dessa investeringar innebär på sikt en ökad finansiell belastning. En lånefinansiering av denna sektor tar resurser från verksamheterna och på sikt begränsar detta utvecklingen inom kommunen. Vid bedömning av investeringsvolymen ska dock hänsyn kunna tas till investeringarnas inriktning, till exempel om dessa innebär kostnadsbesparingar, aktuellt konjunkturläge, samt styrkan i kommunens balansräkning. I investeringar inkluderas de kommunala bolagens investeringar som är riktade mot kommunens skattefinansierade verksamhet. Målet är endast kommunövergripande och bryts inte ned i kommunens verksamheter. Senaste årens respektive beslutade budget har inneburit att planerade investeringar inte ryms inom ett positivt kassaflöde utan extern upplåning. De ekonomiska resultaten de senaste fem åren, i kommun och i koncern, har dock överstigit budget samtidigt som genomförda investeringar inte nått upp till planerade volymer. Därför har den finansiella situationen under de senaste fem åren inneburit att genomförda investeringar till 95 procent har finansierats av egna medel. Det har samtidigt inneburit en förbättrad soliditet i koncernen.

Analys av indikatorerna

Den relativt höga självfinansieringen har ett utfall, under 2017 och över en femårsperiod, som med marginal överstiger målvärdet. Däremot uppgår självfinansieringen inte riktigt till den långsiktiga målsättningen om 100 procent självfinansiering över femårsperioden. Investeringsvolymen är historiskt sett relativt hög men motsvarar inte hela budgeterade utrymmet. Det är främst höga resultat som ger en hög finansieringsgrad. Finansieringsgraden för den senaste femårsperioden uppgår till 95 procent. Det innebär att värdetillväxten i balansräkningen, som skall finansieras kommande år, utgörs av mindre än 1/10 av värdet av genomförda investeringar.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansierings grad, per år		▬	minst 57 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
2 Självfinansierings grad, över en rullande femårsperiod,		▬	minst 75 % senaste fem år	Ok	Uppnås

1-2 Självfinansieringsgrad mäts med hur stor andel av nettoinvesteringarna som finansieras via resultat exklusive realisationsvinster med tillägg av avskrivningar och försäljningsinkomster.

4 Uppföljning av politiska uppdrag

Under 2018 är 122 uppdrag ställda till kommunens nämnder och bolag. Återrapporteringen av dessa finns i rapporten Politiska uppdrag som finns som en bilaga till den här rapporten.

5 Finansiell analys koncernen

Gävle kommun

Se kommentar vid punkt 6 finansiell analys Gävle kommun

Gävle Stadshuskoncernen

Helårsprognosen för Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 414,2 (236,6) mnkr jämfört med budgeterat resultat på 440,9 mnkr. Resultatförbättringen beror på i kommunfullfullmäktige beslutad fastighetsförsäljning i AB Gavlegårdarna. Försäljningen beräknas slutföras det första halvåret 2018. Gävle Stadshus AB och Gävle Hamn AB prognostiserar ett resultat som är något bättre än budget medan övriga bolag något sämre. Den största resultatavvikelsen är inom Gavlia-koncernen som prognostiserar ett resultat som är 13,2 mnkr sämre än budget, främst beroende på extra kostnader beroende på den stora mängden snön i vinter,

Årets prognos för investeringar inom Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 1 489,4 mnkr jämfört med budget, efter ombudgeteringar, på 1659,4 mnkr.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till Verksamhetsrapport för nämnder och bolag delår 1 2018

Gävle Vatten

Gävle Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Gästrike Vatten AB vilket Gävle kommun äger till 70 procent. Resultatet för perioden är 0,0 (0,0) mnkr och prognosen för 2018 vilket är lika med budget.

För mera information om resultat och investeringar hänvisas till Verksamhetsrapport för nämnder och bolag delår 1 2018

Upplåning

Total låneskuld per 2018-04-30 förmedlat genom kommunens internbank är 5 742,5 mnkr jämfört med 5 542,5 vid bokslut 2017. Den juridiska personen Gävle kommun har inga egna externa lån för sin verksamhet. Kommunkoncernen har ökat sina lån med totalt 200,0 mnkr från årsskiftet 2017-12-31. Ökningen beror på att två av bolagen har ökat sina lån.

För att finansiera hållbara investeringar har Kommuninvest tagit fram en produkt som heter Gröna lån. Det är lån till projekt och åtgärder som främjar omställningen till lägre koldioxidutsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan. Gavlefastigheter har fått sin ansökan för multiarenan Gavlehov godkänd. Kommunens internbank fortsätter arbetet med att tillsammans med bolagens ekonomi/finanschefer gå igenom befintliga lån för att se om det är möjligt att ändra statusen på någon av dessa till Gröna lån under 2018. Totalt har Gävle kommun 210 mnkr i gröna lån 2018-04-30, 100 mnkr avseende AB Gavlegårdarna (Sörby

Backe) och 110 mnkr avseende Gästrike Ekogas AB Biogasanläggning i Forsbacka.

Gävle kommun har ett certifikatprogram med en låneram på 800 miljoner svenska kronor. Certifikatprogrammet har på Kommunstyrelsens uppdrag (17KS209) uppdaterats och börjat användas. Gävle kommun nyttjar 500 mnkr per 2018-04-30 i certifikatprogrammet. Kommuncertifikat används för att värna om tillgången till fler finansieringskällor och motparter.

Gävle kommunkoncern ligger rätt enligt finanspolicyn på alla nyckeltal. Vid nyupplåning och refinansiering uppmanas bolagen att välja längre kapitalbindning. Det har varit fördelaktigt att välja kort kapitalbindning då marginalerna har varit låga och eftersom kommunkoncernen har hög likviditet är det bra att kunna lösa lån på kort sikt.

Gävle kommunkoncern har 1 050 (1 050) mnkr i derivat som består av ränteswappar där kommunen erhåller 3 månaders stiborränta och betalar en fast ränta med olika löptider. Derivat är ett alternativ till fastränteslån men ger möjlighet att flexibelt och kostnadseffektivt ändra räntebindning i skuldportföljen.

Kommunkoncernens resultat påverkas mycket av förändringar i räntekostnaden. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning på lån med rörlig ränta är 3,6 mnkr.

Kommunkoncernen har ett plussaldo på 320,1 (346,7) mnkr på koncernkontot per 2018-04-30 och nyttjar ingenting av den för koncernkontot totala checkkrediten mot banken på 300 mnkr. Gävle kommuns saldo på koncernvalutakontot är 522,1 (711,4) mnkr per 2018-04-30.

För mer information om upplåning och placering se Finansrapport tertial 1 2018 (18KS12).

6 Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen

Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Intäkter

De viktigaste intäktskällorna för kommunen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystem. De totala nettointäkterna för dessa beräknas i prognos för helåret 2018 uppgå till 5 819,6 (5 612,4) mnkr, vilket är -6,6 (34,1) mnkr mindre än budgeterat.

Skatteintäkterna är den dominerande intäktskällan och är helt avgörande för verksamhetens finansiering. Storleken på skatteintäkterna är beroende dels av nivån på skattesatsen, dels av skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster. Skattesatsen i kommunen uppgår 2018 till 22,26 kr efter en höjning med 0,75 kr år 2014. Under senare år har även skatteväxlingar skett med landstinget (idag Region Gävleborg) gällande kollektivtrafik och hemsjukvård.

Den genomsnittliga skattesatsen i riket ligger på 20,74 kr, Gävle ligger därmed 1,52 kr över riket. Enligt taxering 2017 uppgick skattekraften per invånare till 202,9 tkr, vilket utgjorde 97 procent av rikets medelskattekraft. Skatteintäkten beräknas för 2018 uppgå till 4 874,9 (4 726,5) mnkr.

Nettointäkterna från de kommunala utjämningssystemen och de generella statsbidragen beräknas uppgå till 944,7 (885,9) mnkr. Det är en avvikelse på -17,4 (12,5) mnkr gentemot budget.

Verksamhetens intäkter består i huvudsak av driftbidrag, främst riktade statsbidrag. I övrigt består intäkterna av avgifter och taxor, bland annat för vård och omsorg, förskola och fritidshem, hyresintäkter från särskilda boenden för äldreboenden och gruppboenden med mera, samt ersättningar från andra kommuner, däribland de interkommunala ersättningarna för elever. I prognos 2018 bedöms verksamhetens intäkter till totalt 1 296,3 (1 328,6) mnkr.

Nettokostnader

Kostnadsanpassning är ett absolut krav för att undvika underskott i verksamheten. Det är viktigt att kostnaderna inte ökar i högre takt än skatteintäkterna. Nettokostnaderna beräknas för 2018

öka med 392,8 (254,5) mnkr, ökningen för skatter och generella statsbidrag beräknas till 207,2 (199,6) mnkr.

Resultat och jämförelsestörande poster

Resultatet per april uppgår till -28,6 (58,7) mnkr. Prognostiserat resultat för 2018 är 138,7 (304,9) mnkr. I resultaten ingår jämförelsestörande poster som för prognos 2018 uppgår till 150,5 mnkr. Det utgörs av exploateringsresultat +92,0 mnkr, realisationsvinster +45,5 mnkr samt statsbidraget för ”byggbonus”. Det prognostiserade resultatet är -72,2 mnkr lägre än det budgeterade 210,9 mnkr. Exklusive realisationsvinster och exploatering uppgår helårsprognosen till 1,2 mnkr, -67,3 mnkr lägre än budgeterade 68,5 mnkr.

Helårsprognosens avvikelser mot budget, exklusive exploatering och realisationsvinster, redovisas nedan (mnkr):

Överförmyndarnämnden +0,2

Samhällsbyggnadsnämnden -29,2

Kultur- och fritidsnämnden +5,9

Utbildningsnämnden +15,0

Socialnämnden -65,0

Omvårdnadsnämnden -8,0

Summa nämnder -81,1

Finansförvaltningen +13,8

Summa kommunen -67,3

Nedan följer korta kommentarer till helårsprognosen och till resultatet för perioden januari-april 2018. Ytterligare analys och kommentarer återfinns under respektive nämnd i ”Verksamhetsrapporter för nämnder och bolag”.

Kommunstyrelsen

Resultatet för perioden januari – april uppgår till 7,4 (10,2) mnkr, helårsprognosen uppgår till 0,0 (9,8) mnkr. I resultatet och helårsprognosen ingår inte realisationsvinster och exploateringsresultat. Av resultatet hänför sig 4,5 mnkr till den kommunbidragsfinansierade verksamheten, vilket är 3,9 mnkr högre än budgeterat för perioden. Resultatet beror huvudsakligen på senarelagda aktiviteter inom projekt samt lägre personalkostnader på grund av vakanser. Resultatet för uppdragsfinansierad verksamhet (IT och Stadshusservice) uppvisar ett resultat på 3,8 (1,7) mnkr. Volymerna gällande klienter och DITA har blivit högre än beräknat och en ersättning har erhållits från ATEA.

Exploateringsresultatet uppgår till 2,0 (14,3). Bostadsområdena vid Gavlehov och Gävle Strand etapp 2 är förskjutna i tid och försäljning av tomter vid Lindbacka Västra har ännu inte påbörjats. Årsprognosen är förändrad till 92 mnkr.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till -27,9 (8,5) mnkr, helårsprognosen uppgår till -29,2 (16,7) mnkr. I utfallet för perioden är -35,8 mnkr hänförligt till vinterväghållning. Resultatet för övriga verksamheter uppgår till 7,9 mnkr. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår till cirka 48,0 mnkr för årets första fyra månader vilket kan jämföras med 2017 då kostnaderna uppgick till 14,2 mnkr för samma period. Det bör noteras att kostnaden för vinterväghållningen under perioden är något osäker då den till viss del är baserad på uppskattning. Dialog förs mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Gavle Drift och Service. Nämndens verksamhet är säsongsbetonad, och därför visas för perioden en avvikelse gentemot budget inom vissa områden. Det prognostiserade underskottet för 2018 är hänförligt till vinterväghållningen. För övriga verksamheter beräknas ingen avvikelse gentemot budget.

Kultur- och fritidsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 5,5 (12,0) mnkr, vilket är 8,3 mnkr högre än budget. Helårsprognosen uppgår till 5,9 (10,6) mnkr. Intäkterna understiger budget med -0,8 mnkr, men är 4,4 mnkr högre än motsvarande period år 2017. Det beror på ökade hyresintäkter, bland annat Gavlehovshallen samt ökade externa bidrag såsom kulturskoleutveckling, avgiftsfri simskola och lovaktiviteter. Personalkostnaderna är 1,5 mnkr lägre än budgeterat, huvudsakligen beroende på vakanta tjänster. För övriga kostnader är avvikelsen 7,7 mnkr gentemot budget. Detta förklaras främst av hyreskostnader för Valbobadet, Gavlehovshallen och Gavlevallen, tillsammans 1,7 mnkr, ännu ej utbetalda bidrag 1,9 mnkr samt avsatta medel till verksamhet som kommer att genomföras först under hösten 3,9 mnkr. Helårsprognosen består av positiva komponenter såsom hyra enligt ovan +2,8 mnkr, bidrag från Kulturrådet avseende arbetsgivaravgifter för musiker +2,3 mnkr och överskott Konserthuset +0,8 mnkr.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 1,5 (8,2) mnkr, vilket är 0,3 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen uppgår till 0,0 (5,0) mnkr. Allmänt kan konstateras att arbetsmarknadsåtgärder och vuxenutbildningen ännu inte kommit upp i budgeterad volym, vilket påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader samt övriga kostnader, men att detta på totalen innebär ett nollsummespel avseende resultatet. Arbetsmarknadsenhetens resultat är 0,9 mnkr gentemot budget, där integration visar ett överskott på 2,1 mnkr medan arbetsmarknad har ett negativt resultat med -1,0 mnkr. Vuxenutbildningens resultat uppgår till -1,1 mnkr, beroende på lägre intäkter för SFI (etableringsersättning) än budgeterat. I övrigt uppvisas överskott gentemot budget beroende på vakanser inom personalen.

Utbildningsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 37,4 (26,7) mnkr, vilket är 29,2 mnkr högre än budget. Helårsprognosen uppgår till 15,0 (51,0) mnkr. Överskottet beror framförallt på färre elever än budgeterat, lägre kostnader än budgeterat för personal och lokaler, samt högre intäkter för asylersättning än budgeterat. Förskolan bedriven i kommunal regi redovisar ett överskott på 3,2 mnkr och prognostiserar ett nollresultat för helåret. Överskottet är hänförligt till personalkostnader och beror på svårigheter att rekrytera behörig personal. Den kommunala grundskolan redovisar ett överskott med 11,1 mnkr. Även här är resultatet hänförbart till svårigheter att rekrytera behörig personal. Årsprognosen pekar på ett nollresultat. För central förvaltning är resultatet 14,3 mnkr för perioden, årsprognosen uppgår till 15,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre volymer (elevantal) än tilldelad volymbudget. Det berör främst grundskolan. Inom kommunal verksamhet är elevtalen lägre än budgeterat och för elever hos fristående huvudmän och elever i andra kommuner är elevtalen högre än budgeterat. Resultatet beror också på ett överskott avseende asylersättning och lägre lokalkostnader än budgeterat.

Socialnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till -16,7 (-11,0) mnkr, vilket är -17,6 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen uppgår till -65,0 (-58,5) mnkr. Större avvikelser i resultatet för perioden uppvisar externa placeringar vuxna, -3,0 mnkr, försörjningsstöd, -5,3 mnkr samt generella sparkrav, -6,7 mnkr. Årsprognosen för externa placeringar är -5,0 mnkr, under året har en vikande trend uppvisats. För försörjningsstöd beräknas ett underskott med -15 mnkr. Ökade kostnader har uppkommit på grund av ett ökat antal bidragshushåll, samt för personer som har avslutat etableringsfasen och är i behov av försörjningsstöd. Kostnaderna hålls tillbaka av den ökande digitaliseringen av försörjningsstödsprocessen samt uppdraget från Kommunfullmäktige om ett ökat antal extratjänster. För avdelningen ensamkommande barn prognostiseras ett underskott med -25 mnkr. Arbete pågår med åtgärdsplan för kostnadsminskningar och anpassning av verksamheterna till aktuella ekonomiska förutsättningar. Nämnden har budgeterat ett generellt besparingskrav, -20 mnkr. Besparingen bedöms inte kunna infrias under 2018.

Omvårdnadsnämnden

Resultatet för perioden januari-april uppgår till 10,3 (-11,8) mnkr, vilket är -3,6 mnkr lägre än budget för perioden. Helårsprognosen uppgår till -8,0 (-45,3) mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på kostnader för nya ärenden inom området funktionsnedsättning. Övriga

ökade kostnader beräknas täckas av nämndens buffert för oförutsedda kostnader. Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan komma att påverka utfallet. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antalet kunder med behov av särskilda placeringar. När det gäller externa placeringar har det redan i början av året skett förändringar i förhållande till tidigare bedömningar, vilket innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende har under inledningen av året varit stort, vilket lett till en tillfällig utökning av antalet korttidsplatser. Bristen på sjuksköterskor och vikarier för annan omvårdnadspersonal inför sommaren får ekonomiska konsekvenser, det gäller bland annat inhyrning av sjuksköterskor samt ersättande av övertid för befintlig personal. De ekonomiska konsekvenserna kan avläsas först efter sommaren.

Finansförvaltningen

Resultatet för perioden januari-april uppgår till -93,4 mnkr (-19,6) mnkr. Helårsprognosen uppgår till 82,3 (227,4) mnkr, vilket är 13,8 mnkr högre än budgeterat resultat. Inom finansförvaltningen hanteras skatter och generella bidrag, budgeterade medel för oförutsedda behov, pensionskostnader, semesterlöneskuld, finansiella intäkter och kostnader med mera. Skatteintäkterna beräknas blir 10,8 mnkr högre än beräknat, medan det för de generella statsbidragen och den kommunala skatteutjämningen beräknas ett underskott gentemot budget på -18,4 mnkr. Finansnetto prognostiseras bli 5,7 mnkr bättre än budgeterat. Detta inkluderar intern ränta. Bland övriga avvikelser inom finansförvaltningen märks högre kostnader för pensioner, -2,4 mnkr, budgeterade medel för oförutsedda behov inom KS som inte beräknas nyttjas fullt ut, 9,7 mnkr samt att centralt avsatt verksamhetspott för löner ej heller beräknas nyttjas fullt ut och därför prognostiseras ge ett överskott gentemot budget med 4,7 mnkr. Besparingen på 10 mnkr avseende effektivare upphandling bedöms ej ha effekt under året.

Realisations- och exploateringsresultat

Realisationsresultatet uppgår för perioden till 43,4 (20,3) mnkr. Prognosen för 2018 visar på ett resultat med 45,5 (53,8) mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0 mnkr. Exploateringsresultatet för perioden är 2,0 (14,5) mnkr. Utfallet för 2018 prognostiseras till 92,0 (33,6) mnkr, att jämföras med årsbudget 132,4 mnkr.

Investeringar

Investeringar för perioden uppgår till 26,5 (43,1) mnkr, varav 4,7 (9,1) mnkr kan hänföras till exploateringsverksamheten. Prognosen för helåret uppgår till 363,9 (180,6) mnkr vilket är 43,8 mnkr lägre än budgeterat. För investeringar inom exploateringsverksamheten beräknas ett utfall på 111,7 (43,5) mnkr, vilket är 10,8 mnkr högre än budgeterat.

Avstämning mot balanskrav

Vid beräkningen av huruvida kommunen klarar balanskravet ska realisationsvinster avräknas årets resultat. Det prognostiserade resultatet 138,7 mnkr inkluderar realisationsvinster med 45,5 (53,8) mnkr. Resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 93,2 (251,1) mnkr. Kommunen klarar balanskravet.

7 Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

- Vintern 2018 har varit mycket snörik. Det har påverkat både verksamhet och ekonomi inom såväl kommunen som de kommunala bolagen.
- 2018 är ett valår. Det har presenterats förslag för en ny politisk organisation (POG) och en ny förvaltningsorganisation (FOG). Avsikten är att de ska gälla från 20190101 då en ny mandatperiod startar.

Ekonomiska sammanställningar

8 Ekonomirapporter

8.1 Resultat för kommunens nämnder och bolag

Resultat (mnkr)	Utfall 2018 Jan – april	Utfall 2017 Jan – april	Prognos 2018 Jan – dec	Budget 2018 Jan – dec
Gävle kommun	-28,6	58,7	138,7	210,9
Gävle Stadshus-koncernen	168,9	191,6	414,2	440,9
Gävle Vatten AB	0,0	0,0	-0,3	-0,3
Summa	**140,3**	**250,3**	**552,6**	**651,5**

8.2 Gävle Stadshus - Omsättning och resultat per bolag

Belopp i mnkr	Omsättning 2018-01-01--2018-04-30	Omsättning 2017-01-01--2017-04-30	Resultat 201-01-01--2018-04-30	Resultat 2017-01-01--2017-04-30	Prognos 2018-01-01--2018-12-31
Moderbolag					
Gävle Stadshus AB	1,1	0,9	-5,8	-7,3	-20,1
Dotterbolag					
Gävle Energi-koncernen	491,4	435,2	148,0	127,7	161,9
AB Gavlegårdarna	368,3	359,0	23,8	47,0	271,8
Gavlia-koncernen	251,1	201,4	-7,2	8,7	-6,5
Gävle Hamn AB	51,8	55,7	10,1	15,5	6,9
Koncernelimineringar	-1,1	-0,9	-1,1	-0,9	-3,2
Total	**1 162,6**	**1 051,3**	**167,8**	**190,7**	**410,8**

8.3 Investeringar för kommunens nämnder och bolag

Investeringar (mnkr)	Utfall 2018 Jan – april	Utfall 2017 Jan – april	Prognos 2018 Jan – dec	Budget 2018 Jan – dec
Gävle kommun	26,5	43,1	363,9	407,7
Gävle Stadshus-koncernen	340,2	344,5	1 489,4	1 659,4
Gävle Vatten AB	10,0	28,6	96,7	96,7
Summa	**376,7**	**416,2**	**363,9**	**407,7**

8.4 Gävle Kommun

Gävle kommun - resultaträkning

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (mnkr)	Utfall 1804	Utfall 1704	Budget 2018	Prognos 2018	Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter	444,1	435,3	1 288,2	1 296,3	1 328,6
Verksamhetens kostnader	-2 391,4	-2 237,7	-6 895,8	-6 972,5	-6 615,7
Varav jämförelsestörande poster	*45,4*	*34,8*	*142,4*	*150,5*	*158,5*
Avskrivningar	-32,4	-32,3	-96,8	-99,8	-96,1
Verksamhetens nettokostnader	**-1 979,7**	**-1 834,7**	**-5 704,4**	**-5 776,0**	**-5 383,2**
Skatteintäkter	1 616,3	1 577,2	4 864,1	4 874,9	4 726,5
Gen statsbidrag och utjämning	310,2	289,1	962,1	944,7	885,9
Finansiella intäkter	44,0	51,2	203,7	197,0	167,6
Finansiella kostnader	-19,4	-24,1	-114,6	-101,9	-91,9
Finansnetto	**24,6**	**27,1**	**89,1**	**95,1**	**75,7**
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat/	**-28,6**	**58,7**	**210,9**	**138,7**	**304,9**
- varav exploatering	*2,0*	*14,3*	*132,4*	*92,0*	*33,6*
- varav reavinster	*43,4*	*20,3*	*10,0*	*45,5*	*53,8*
SUMMA exkl. realisationsvinster och exploatering	***-74,0***	***24,1***	***68,5***	***1,2***	***217,5***
AVSTÄMNING BALANSKRAV					
Årets resultat	**-28,6**	**58,7**	**210,9**	**138,7**	**304,9**
Realisationsvinster	*43,4*	*20,3*	*10,0*	*45,5*	*53,8*
Årets resultat exkl. realisationsvinster	**-72,0**	**38,4**	**200,9**	**93,2**	**251,1**

Gävle KOMMUN

Gävle kommun - balansräkning

Balansräkning

Belopp i (mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Utfall 2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	12,5	6,0	13,5
Materiella tillgångar			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	*1 507,6*	*1 407,0*	*1 510,2*
Maskiner och inventarier	*144,1*	*142,2*	*149,1*
Finansiella anläggningstillgångar	7 978,8	7 857,6	7 784,1
Summa anläggningstillgångar	**9 643,0**	**9 412,8**	**9 456,9**
Omsättningstillgångar			
Förråd lager	0,5	1,8	0,5
Exploateringsfastigheter	63,6	60,3	62,0
Kortfristiga fordringar	1 818,1	1 278,3	1 452,3
Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank	421,1	378,0	434,6
Summa omsättningstillgångar	**2 303,3**	**1 718,4**	**1 949,4**
SUMMA TILLGÅNGAR	**11 946,3**	**11 131,2**	**11 406,3**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	4 762,8	4 457,9	4 457,9
Periodens resultat	-28,6	58,7	304,9
Summa Eget kapital	**4 734,2**	**4 516,6**	**4 762,8**
Skulder			
Avsättningar	547,7	542,2	533,9
Långfristiga skulder	4 496,2	4 664,6	4 296,6
Kortfristiga skulder	2 168,2	1 407,8	1 813,0
Summa skulder	7 212,1	6 614,6	6 643,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**11 946,3**	**11 131,2**	**11 406,3**

Gävle kommun - nämndernas resultat

NÄMND /FÖRVALTNING - Mnkr	Utfall 1804	Utfall 1704	Prognos 2018	Budget 2018
Kommunstyrelsen	52,8	45,0	137,5	142,4
varav kommunstyrelsen	*7,4*	*10,2*	*0,0*	*0,0*
varav Exploateringsresultat	*2,0*	*14,5*	*92,0*	*132,4*
varav Realisationsvinst	*43,4*	*20,3*	*45,5*	*10,0*
Revisorskollegiet	0,2	0,3	0,0	0,0
Valnämnden	0,5	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	1,2	0,2	0,2	0,0
Samhällsbyggnadsnämnden	-27,9	8,5	-29,2	0,0
Jävsnämnden	0,0	0,1	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	5,5	12,0	5,9	0,0
Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden	1,5	8,2	0,0	0,0
Utbildningsnämnden	37,4	26,7	15,0	0,0
Socialnämnden	-16,7	-11,0	-65,0	0,0
Omvårdnadsnämnden	10,3	-11,8	-8,0	0,0
Nämnden för verksamhetsstöd	0,0	0,1	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	**64,8**	**78,3**	**56,4**	**142,4**
Finansförvaltning	-93,4	-19,6	82,3	68,5
SUMMA	**-28,6**	**58,7**	**138,7**	**210,9**
Realisationsvinster och exploateringsresultat	45,4	70,5	137,5	142,4
SUMMA exkl. realisationsvinster och exploatering	**-74,0**	**-11,8**	**1,2**	**68,5**
Resultat exklusive reavinster	-72,0	38,4	93,2	200,9

Gävle kommun - investeringar per nämnd

Investeringar (mnkr)	Redovisat 2018-04-30	Redovisat 2017-04-30	Prognos 2018-12-31	Budget 2018
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	1,1	10,9	56,4	60,3
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,1	0,1
Valnämnden	0,0	0,0	0,1	0,1
Överförmyndarnämnden	0,0	0,0	0,1	0,1
Samhällsbyggnadsnämnden	11,5	13,3	140,2	188,6
Jävsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	1,1	3,0	10,8	13,8
Näringsliv och Arbetsmarknadsnämnden	0,1	0,2	1,0	1,0
Utbildningsnämnden	1,9	2,9	29,3	29,3
Socialnämnden	**0,4**	**0,3**	**2,9**	**2,3**
Omvårdnadsnämnden	5,7	3,4	11,3	11,2
Nämnden för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	**21,8**	**34,0**	**252,2**	**306,8**
Exploateringsverksamhet	4,7	9,1	111,7	100,9
Summa investeringar	**26,5**	**43,1**	**363,9**	**407,7**
Erhållna investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

Gävle kommun - exploateringsverksamhet

Totalt exploateringsområden	Anläggn-tillgång	Tomt	Försäljnin gs-inkomst	Netto-exploateri ng	Expl.-resultat
Budget 2018	-100,9	-34,8	153,7	18,0	132,4
Redovisat 201804	-4,8	-1,8	2,2	-4,4	2,0
Prognos 2018	-111,7	-21,4	119,1	-14,0	92,1
Budgetavvikelse 2018	-10,8	13,4	-34,6	-32,0	-40,3

Belopp i mnkr, utgifter - och inkomster+

Markförsäljning	Försäljningssumma	Bokfört värde	Realisationsresultat
Budget 2018	20,0	-10,0	10,0
Redovisat 201804	43,1	-0,7	42,5
Prognos 2018	47,0	-1,5	45,5
Budgetavvikelse 2018	27,0	8,5	35,5

Belopp i mnkr, försäljning +, bokfört värde –

Markinköp	Inköpssumma
Budget 2018	-43,2
Redovisat 201804	-0,3
Prognos 2018	-43,2
Budgetavvikelse 2018	0,0

Belopp i mnkr, inköp -

8.5 Gävle Stadshus-koncernen

Gävle Stadshus-koncernen- Investeringar och balansomslutning per bolag

Belopp i mnkr	Investering 2018-01-01--2018-04-30	Investering 2017-01-01--2017-04-30	Prognos 2018	Budget 2018	Balansom slutn 2018-04-30	Balansom slutn 2017-04-30
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	0,0	0,0	0,0	0,0	2 432,2	2 264,9
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncernen	65,7	71,3	279,3	262,0	2 491	2 342,0
AB Gavlegårdarna	143,9	117,6	531,0	531,0	4 570,0	4 256,2
Gavlia-koncernen	126,2	151,2	547,1	658,4	3 007,3	3 046,5
Gävle Hamn AB	4,4	4,4	132,0	208,0	1 277,1	1 267,6
Stuveribolaget Gävle AB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Total	**340,2**	**344,5**	**1 489,4**	**1 659,4**	**13 777,6**	**13 177,2**

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalstruktur

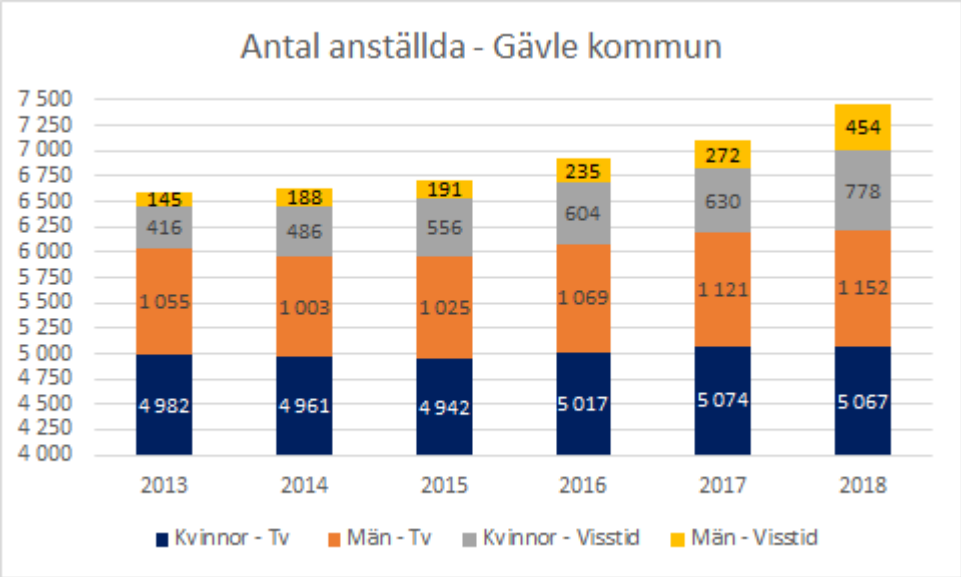
Årsarbetare

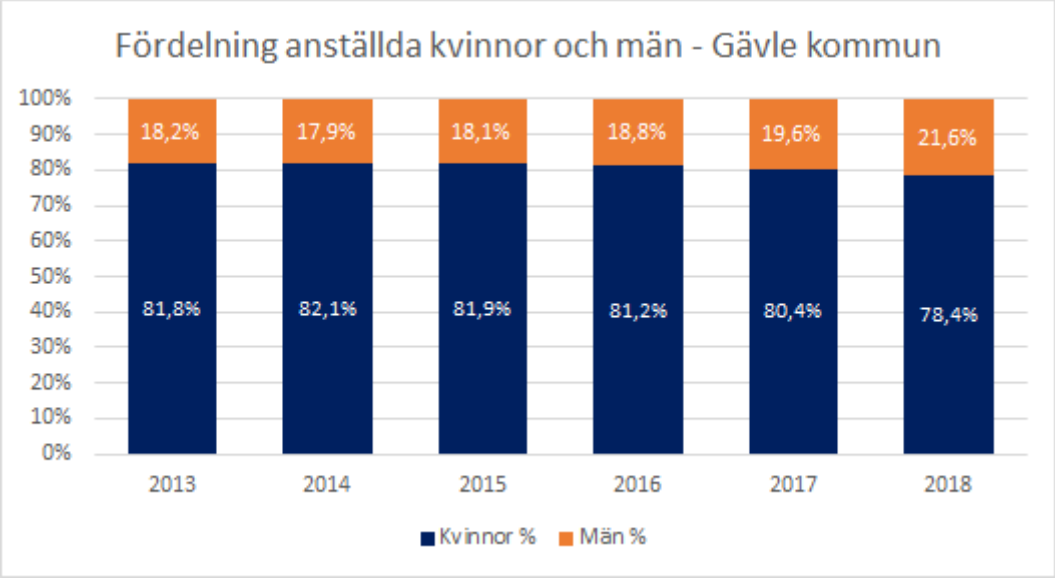
	2018-04-30			2017-04-30			2016-04-30		
Årsarbetare	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**
Tillsvidare	4 898	1 138	6 036	4 897	1 107	6 004	4 827	1 055	5 882
Visstid	712	420	1 132	561	236	797	550	217	767
Totalt	5 610	1 558	7 168	5 458	1 343	6 801	5 377	1 272	6 649

Antal anställda

	2018-04-30			2017-04-30			2016-04-30		
Antal anställda	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**	**Kvinnor**	**Män**	**Totalt**
Tillsvidare	5 067	1 152	6 219	5 074	1 121	6 195	5 017	1 069	6 086
Visstid	778	454	1 232	630	272	902	604	235	839
Totalt	5 845	1 606	7 451	5 704	1 393	7 097	5 621	1 304	6 925

Analys





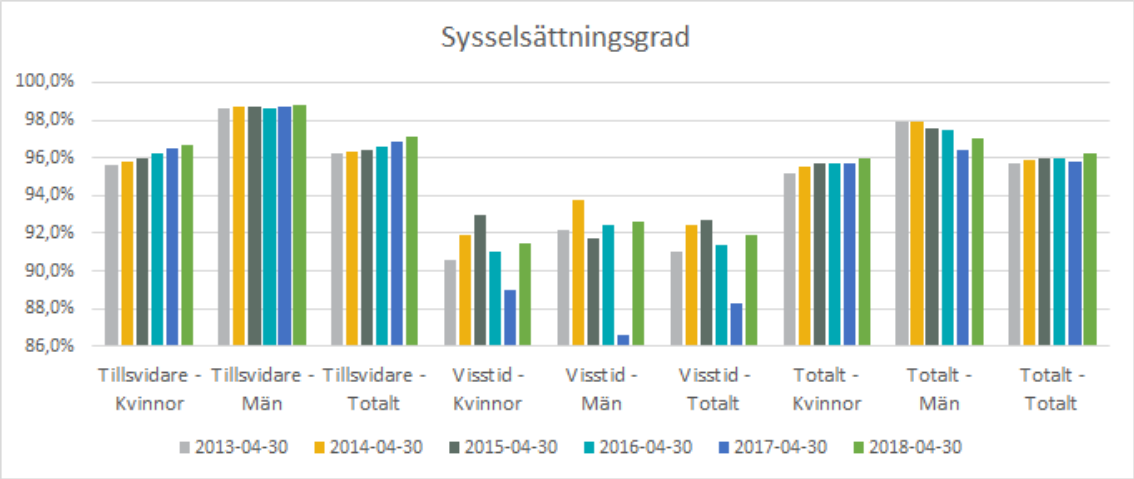
Antalet årsarbetare och anställda grundar sig på Gävle kommun och det är en ökning med 354 anställda varav 24 tillsvidare anställda och 330 visstidsanställda jämfört med samma period förra året. Ökningen av visstidsanställda beror främst på anställningen av Extratjänster inom kommunen.

Trenden är att Gävle kommun fortsätter att öka antalet anställda för att klara kraven från sina kunder samt att flera medarbetare väljer att ha en visstidsanställning inom främst skola och

omsorg.

Andelen män ökar och når nu 21,6% av totalen, en ökning med 3,7% enheter sedan föregående år.

9.2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad



Analys

Trenden för den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden är svagt stigande och sedan förra året har den ökat med 0,4 procentenheter till 96,2 procent. Ökningen för tillsvidareanställda har en utveckling på 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen som arbetar Heltid 100 procent uppgår till 85,6 procent (84,0 procent), Deltid 75-99 procent uppgår till 10,1 procent (11,3 procent) samt Deltid 0-74 procent uppgår till 4,3 procent (4,7 procent).

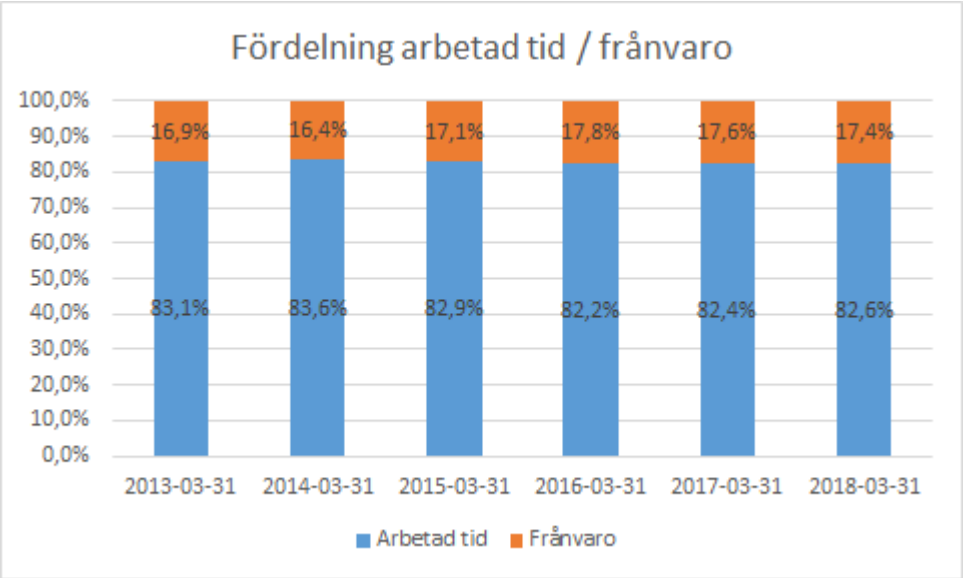
Samtliga förvaltningar påvisar en ökning eller ingen skillnad av de tillsvidareanställdas genomsnittliga sysselsättningsgrad och ökningen beror främst på att färre kvinnor arbetar deltid.

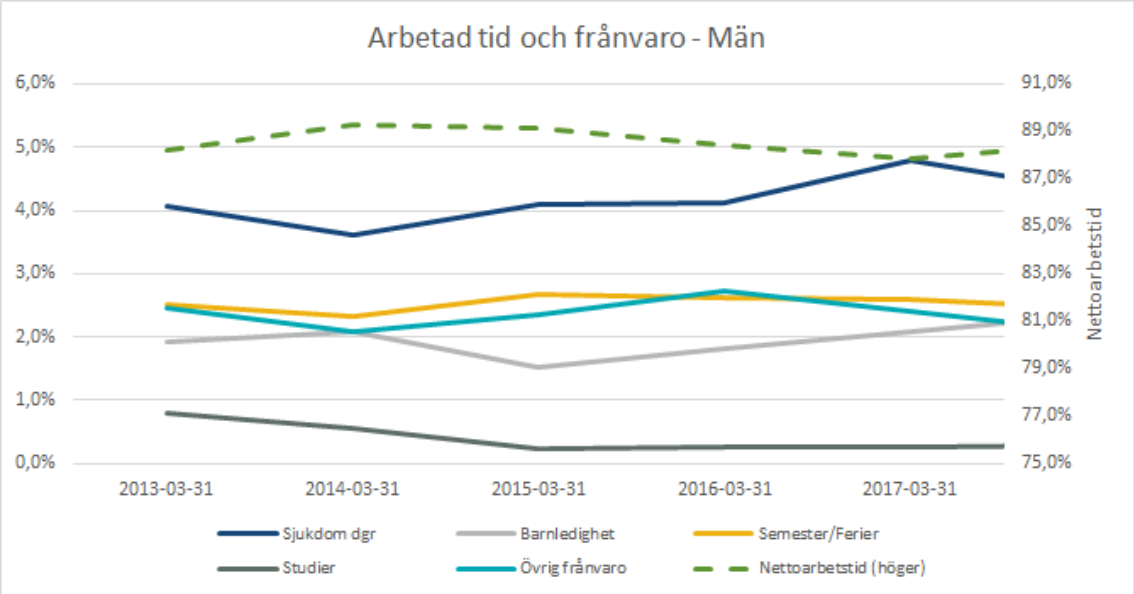
Den högre genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda i jämförelse med visstidsanställda beror på att de omfattas av heltidsbeslutet som inte visstidsanställda gör.

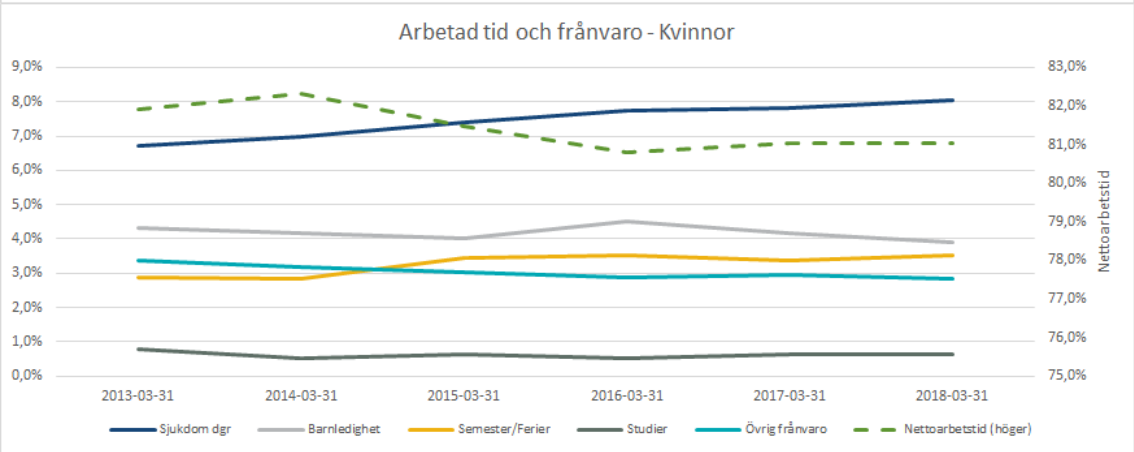
9.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro		2018-04-30		2017-04-30		2016-04-30	
	Kön	Dagar	Procent	Dagar	Procent	Dagar	Procent
Nettoarbetstid	Kvinnor	423 682	81,0	414 727	81,0	412 252	80,8
	Män	123 933	88,5	108 421	87,9	104 407	88,4
	Totalt	547 615	82,6	523 148	82,4	516 659	82,2
Sjukdom totalt antal dagar	Kvinnor	41 992	8,0	39 972	7,8	39 511	7,7
	Män	6 027	4,3	5 914	4,8	4 864	4,1
	Totalt	48 019	7,2	45 886	7,2	44 375	7,1
Barnledighet	Kvinnor	20 422	3,9	21 358	4,2	22 927	4,5
	Män	3 304	2,4	2 560	2,1	2 144	1,8
	Totalt	23 726	3,6	23 918	3,8	25 071	4,0
Semester/Ferier	Kvinnor	18 495	3,5	17 288	3,4	18 010	3,5
	Män	3 464	2,5	3 217	2,6	3 099	2,6
	Totalt	21 959	3,3	20 505	3,2	21 109	3,4
Studier	Kvinnor	3 299	0,6	3 177	0,6	2 700	0,5
	Män	392	0,3	323	0,3	307	0,3
	Totalt	3 691	0,6	3 500	0,6	3 007	0,5
Övrig frånvaro	Kvinnor	14 890	2,8	15 193	3,0	14 757	2,9
	Män	2 918	2,1	2 956	2,4	3 229	2,7
	Totalt	17 808	2,7	18 149	2,9	17 986	2,9

Analys







Den verkliga totala sysselsättningen, det vill säga närvarotiden, har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med förgående år, vilket är en fortsatt ökande trend sedan 2016. Nivåerna är dock lägre än 2010 till och med 2016. Kvinnorna är kvar på samma nivå som tidigare medan männen ökar med 0,6 procentenheter.

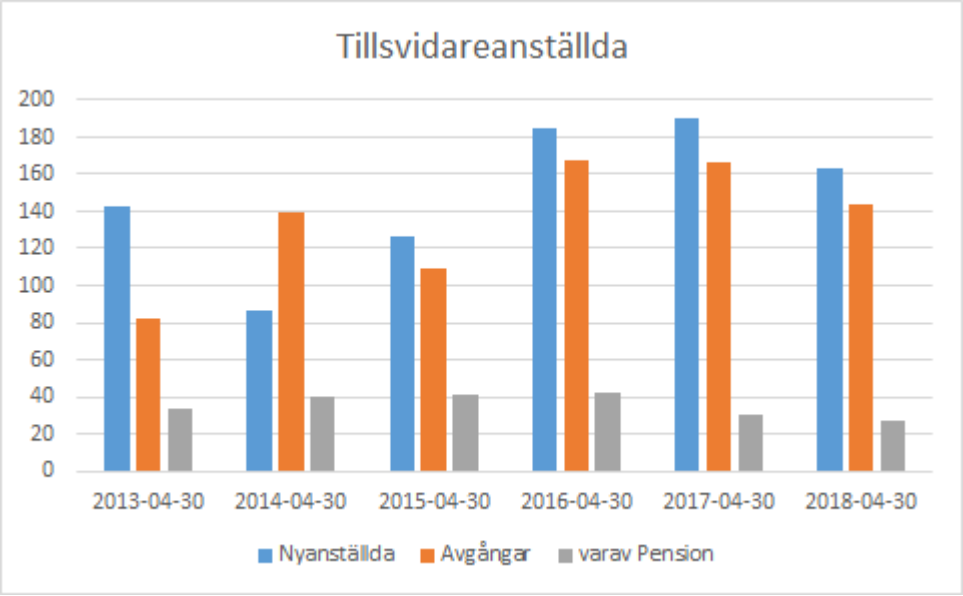
Anledningen till minskningen mellan åren ligger delvis i minskad barnledighet och minskad övrig frånvaro, medan semesteruttaget har ökat under det första delåret. Sjukfrånvaron är likvärdig som föregående år men trenden är fortsatt svag ökning för kvinnorna medan männen sjunker.

Uttaget av barnledighet mellan könen är högre hos kvinnorna jämfört med männen, men skillnaden är numera halv mellan könen jämfört med dubbelt tidigare år.

9.4 Rekrytering och personalförsörjning

Nytillsättning	Kön	2018-04-30	2017-04-30	2016-04-30
Tillsvidare	Kvinnor	124	146	143
	Män	39	44	42
	Totalt	163	190	185
Visstid	Kvinnor	340	256	250
	Män	210	114	84
	Totalt	550	370	334
Totalt	Kvinnor	464	402	393
	Män	249	158	126
	Totalt	713	560	519
Avgångar	**Kön**	**2018-04-30**	**2017-04-30**	**2016-04-30**
Tillsvidare	Kvinnor	135	159	171
	Män	36	37	38
	Totalt	171	196	209
Visstid	Kvinnor	75	80	62
	Män	40	39	23
	Totalt	115	119	85
Totalt	Kvinnor	210	239	233
	Män	76	76	61
	Totalt	286	315	294
- varav pension	Totalt	27	30	42
- varav ÖK-SAP	Totalt	1	0	2

Analys



Trenden med fler nyanställda sjunker något mot de senaste årens ökningar, vilket även antalet medarbetare som slutar påvisar. Gävle kommun ökar dock i antalet anställda. Diagrammet visar också att det är betydligt fler som avslutar sin anställning av andra orsaker än pensionsavgångar. Den största orsaken är avslut av anställning på egen begäran. Personalomsättningen är lägre än samma period i föregående år med en årstakt på 7,9 procent (9,2 procent) inom kommunen räknat på tillsvidare anställda per 2018-04-30.

Gävle
KOMMUN

Politiska uppdrag delår 1 2018

Kommunfullmäktige

Gävle
KOMMUN

Innehållsförteckning

1 Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd. 16

2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet. 18

3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda. 21

4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp. 24

5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling. 26

6 Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader. 29

7 Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen. 31

8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal. 34

9 Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats. 36

10 Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet. 38

11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad. ...41

Gävle
KOMMUN

12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten. 43

13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö. 44

14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemaläggningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa. 46

15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet. 47

16 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en plan för hur ökad avtalstrohet i inköp och upphandlingar kan ge besparingar i enlighet med koncernövergripande mål 8 motsvarande 10 miljoner kr år 2018 och 15 miljoner kr år 2019. 48

17 Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med inköpsprocessen i kommunen samt vid kravställandet av nya upphandlingar särskilt implementera övergripande uppdrag 8 och 9 för att öka den totala samhällsnyttan. Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg och fokuserar egna resurser på att förbättra sina inköpskedjor. 49

18 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 ta fram förslag för beslut om reviderat bostadsförsörjningsprogram. 49

19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna, med ambitionen att kunna erbjuda äldre anställda inom framförallt skola, vård och omsorg, någon form av arbetstidsförkortning. 49

20 Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kr för en särskild satsning inom det sociala hållbarhetsprogrammet för att stärka arbetet med jämställdhet, inkludering och integration. Vi vill se konkreta satsningar inom ramen för integrationsstrategin med fokus på språk, utbildning, jobb, bostad och mötesplatser. 49

21 Kommunstyrelsens HR-avdelning ges i uppdrag att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Arbetet ska vara genomfört i januari år 2018. 50

22 Kommunens bosociala medel under kommunstyrelsen förstärks med ytterligare 6 miljoner årligen genom värdeöverföringsmedel från Gavlegårdarna. Medlen får en mer integrerad roll i Gävle kommuns eget arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och del av utrymmet reserveras.....50

23 Kommunstyrelsen uppdras samordna koncernuppdrag 7 och se till att kommunikationsverksamheten från kommunens samtliga örvaltningar samlas i en central lösning. Denna inkluderar alla delar av kommunikationsarbetet inkl. Svarsgrupper, kundtjänst mm. 51

24 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 utreda för och påbörja en centralisering av kommunens juridiska kompetenser samt ökad centralisering av delar av verksamhetsområdena ekonomi, HR och övriga icke verksamhetskritiska stödresurser. Sammantaget förväntas det samlade området spara motsvarande 5 miljoner under 2018 och minst 10 miljoner kr ytterligare under 2019. 51

25 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 bilda en central enhet för kvalitetsuppföljning och utveckling av verksamhet. Denna innefattar motsvarande verksamheter från kommunens förvaltningar men utsätts ej för något specifikt besparingskrav då detta område behöver utvecklas kraftigt exempelvis i fråga om analyser av demografi, uppkomst av kostnader inom socialtjänsten eller olika effektanalyser av projekt och verksamheter. 51

26 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en socioekonomisk analys med syfte att se hur kommunala taxor och avgifter slår mot olika inkomstgrupper, kön och åldrar. För ändamålet tillförs 300 000 kr. 51

27 Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta arbetet med det Miljöstrategiska programmet i enlighet med de mål som fastslagits i programmet. Arbetet ska fortsatt inkludera hela koncernen för så stor nytta och kunskapsspridning som möjligt. 52

28 Kommunstyrelsen uppdras att avdela personalresurser inom Miljöstrategiska programmet, för att i samverkan med Högskolan och Gästrike Vatten genomföra en förstudie om hur näringsämnen, med särskilt fokus på fosfor, kan återföras till jordbruksmark i närregionen. 52

29 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden finna former för att en större andel av kostnaderna för exploatering av allmän platsmark tas ut av exploatörerna. 52

30 Kommunstyrelsen uppdras att enheten för övergripande planering ökar sin bemanning för att möta nya behov i ett växande Gävle i enlighet med önskemål från budgetberedningen. För ändamålet avsätts 1 miljon kr. Pengarna överförs från finansförvaltningens medel “Gävle växer”. 53

31 Kommunstyrelsen tillförs 1,2 miljoner kr för full kostnadstäckning till Inköp Gävleborg i enlighet med äskande 2017. Samt 0,75 miljoner till investeringar i uppgradering av ekonomi och personalsystem. 53

32 Samhällsbyggnadsnämnden ges 5 miljoner kr i förstärkt ram för att öka byggtakten, förstärka inköpen av mark samt som kompensation för förlorade arrendeavgifter, driftskostnader för byggande av sista etappen i det centrala stadsbadet samt ökade ramar för driften av förbättringar i Gävles cykel- och gångvägnät. 53

33 Nämnden uppdras öka sitt åtagande gällande säkra cykelöverfarter och bättre luftkvalité i centrum, samt att prioritera investeringar i säkra skolvägar för gång och cykel. 8 miljoner kr tillförs investeringsanslagen år 2018 samt 7 miljoner kr för år 2019 för att få bort alla orange och röda cykelvägar enligt renoveringsbehovplan. 53

34 Nämnden ges investeringsanslag motsvarande 10 miljoner kronor för år 2018 för att färdigställa gång- och cykelväg från södra Hemlingby som idag ligger utom ram. 54

35 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att genomföra förstudie för hur kustcykelvägen som föreslås i ÖP 2030 kan bli verklighet som ett led i att öka besöksnäringen. Förstudien ska belysa ägarförhållanden, investerings- och driftskostnader. 54

36 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att före utgången av år 2019 upprätta minst två nya s.k. "pocket parks", det vill säga små högkvalitativa parker i stadsmiljö. 54

37 Samhällsbyggnadsnämnden uppdras öka takten i arbetet med genomförandet av centrumplanen. Under år 2018 ska nämnden påbörja projekteringen för omvandlingen av Rådhustorget och Drottninggatan i enlighet med upprättade förslag. 54

38 Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att tillsammans med regionen utreda förutsättningar med ambition att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för unga. 55

39 Socialnämnden tillförs nya medel för förebyggande arbete genom att hela kostnaden för fältassistenternas verksamhet i våra stadsdelar tas från kommunstyrelsens Bo-sociala medel. Verksamheten tillåts också växa med ytterligare 2 miljoner kr. Socialnämnden får ingen avräkning på sin ram till följd av detta. .55

40 Socialnämnden uppdras att i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden säkerställa att minst 100 personer under 2018 går från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänst kombinerat med utbildning men gärna också andra, på individnivå, lämpliga insatser med full statlig finansiering. 56

41 Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder och bolag möjliggöra för att ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier. Finansiering förväntas bli delad med staten och sker från bosociala medel. 56

42 Socialnämnden medges utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor för Treserva. 56

43 Kultur och fritidsnämnden uppdras att söka möjliga samfinansieringsprojekt kopplade till Symfoniorkestern tillsammans med regionala eller nationella aktörer samt att om möjligt öka antalet inkomstbringande turnéer och verksamhetsinnehåll. 57

44 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sätra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna. 57

45 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidareutveckla verksamheterna på Silvanum för att säkerställa att de når fler individer. Särskilt fokus ska vara på barn och unga och att möten mellan olika socioekonomiska grupper ökar. 57

46 Kultur-och fritidsnämnden uppdras säkra Kulturhusets fortsatta verksamhet i Gävle samt att göra ansträngningar för att få in fler verksamheter i lokalerna med ökat fokus på barn och unga.....58

47 Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag, att i samarbete med Gavlefastigheter och Kommunstyrelsen, genomföra de mest

nödvändiga investeringarna för att säkerställa fortsatt drift av verksamheterna i Fyren i Norrsundet, Smörnäs, Engesbergs Camping, Folkets hus i Hedesunda och Jonny Mattson-gården i Gävle. 58

48 Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader. 58

49 Kultur-och fritidsnämnden uppdras att i samarbete med andra aktörer genomföra en analys av vilka verksamheter som skulle kunna inrymmas i ett nytt Stadsbibliotek vid Slottstorget. 58

50 Utbildningsnämnden har ett uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. För att klara detta mål ska elever och skolor med lägre resultat prioriteras. För detta tillförs nämnden 10 miljoner kronor ytterligare. 59

51 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och som gynnar förskolor och skolor med större utmaningar. 59

52 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa rätten till läxhjälp i skolan, både under och efter skoltid. Skolor ska uppmuntras att servera frukost till självkostnadspris, där det bedöms viktigt för elevernas måluppfyllelse. Att gymnasieskolan ska servera gratis lunch är en självklarhet. 60

53 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till budgetberedning år 2018 med att presentera tre scenarier för i vilken takt byggandet av nya förskolor måste öka, antal pedagoger som måste anställas så att inte antal barn/pedagog påverkas och vilken effekt på barngruppernas storlek respektive scenario ger..60

54 Utbildningsnämnden ska vid all omplanering och nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stadsdelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdighet och måluppfyllelsen. 60

55 Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem av elevers måluppfyllelse som ger rätt information på rätt nivå i styrkedjan för att nå bättre resultat. 61

56 Utbildningsnämnden och Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utforma en aktivitetsplan hur fler vuxenresurser och resurser för att avlasta

förskollärare och lärare i uppgifter som inte är kopplade till själva undervisningen ska kunna tillskapas. 61

57 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare, barn och elever. 62

58 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur medarbetares initiativkraft bättre kan tas tillvara. Vi vill se chefsskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. 62

59 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige i mars år 2018 hur arbetet i KAA gått och där också göra en bedömning vad grundfinansieringen på 5 miljoner kr räcker till. 63

60 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden utreda vilka tillstånd och kontakter med kommunen som går att förenkla än mer för företagen. Tillstånd och riktlinjer för gatupratare, uteserveringar, skyltar, sommarcaféer är särskilt prioriterade. 63

61 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avdela personiella resurser på näringslivsenheten för att stödja branschutveckling inom lokal livsmedelsproduktion i samarbete med näringen och andra intresseorganisationer. 63

62 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden ska av sina egna projektmedel avsätta 300 000 kr för att delta i det regionala samarbetet som ger projektmedel på nära 3 miljoner kr, för att utveckla Gävle som besöksdestination och skapa fler arbetstillfällen inom branschen. 63

63 Införande av lagen om valfrihet, LOV, i den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta, EDV, ska inte påbörjas. 63

64 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden ges i uppdrag att genom upphandlade avtal med idéburna arbetsintegrerade sociala företag skapa minst 50 nya anställningar hos företag för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Kostnaden ska rymmas inom ram. 64

65 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor. 64

66 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället. 64

67 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att samordna och utveckla aktiviteter för asylsökande som stärker deras väg i svenska språket och på arbetsmarknaden. Arbetet ska göras tillsammans med civilsamhället. 64

68 Omvårdnadsnämnden uppdras att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt grundbemanning för att successivt minska på de ofrivilliga delade turerna i kommunen. 65

69 Omvårdnadsnämnden uppdras att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst, i alla kommunens hemtjänstgrupper. 4 miljoner kronor tillförs nämnden för kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta. 65

70 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av alla privata utförare, med fokus på personalens anställningsvillkor, tillsammans med arbetstagarorganisationerna. 65

71 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplanerför dessa. 65

72 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att omarbeta ersättningssystemet inom LOV och om lagligt möjligt, att medel för heltidsbeslut och dyrare kollektivavtal endast tillförs utförare som har motsvarande personalförmåner. Ersättningssystemet ska även differentiera ersättning i tätort/landsbygd. 66

73 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda om trygghetslarm ska ingå i LOV-systemet. 66

74 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att införa ytterligare valfrihet i beviljad tid i hemtjänsten, som även kan inkludera förebyggande hälsofrämjande insatser. 66

75 Omvårdnadsnämnden få i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare och brukare. 66

76 Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefsskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för brukarna, vet personalen bäst. 67

77 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med regionen initiera en översyn och ett utvecklingsarbete av hur hemsjukvård/specialistsjukvård kan göras effektivare. 67

78 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att presentera en verksamhetslösning avseende Sofia Magdalena samt en boendelösning i egen regi som kan ersätta en framtida avveckling av Kristinelund. 67

79 Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende. 67

80 Omvårdnadsnämnden uppdras att utforma krav som syftar till att minimera hemtjänstverksamhetens miljöpåverkan genom att samordning sker mellan kommunen och externa utförare. 68

81 Omvårdnad uppdras att införa ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte kan eller inte vill välja utförare. Kommunens ickevalsalternativ utgörs av kommunens egen verksamhet. 68

82 Omvårdnadsnämnden uppdras att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal samt att heltid ska vara normsättande vid LOV och LoU. För det fall utföraren anlitar en underleverantör som har arbetsagare som utför arbete inom kommunen, åligger det utföraren att säkerställa att de vid var tid gällande villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare. 68

83 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett “Fontänhus”. En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället. 69

84 Omvårdnad uppdras att utreda möjligheten till att Moränens lokal kan samutnyttjas med civilsamhället som riktar sig till samma målgrupp med aktiviteter. 69

85 Omvårdnadsnämnden ges ett utökat investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva. 69

86 Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett valdeltagande som möjligt. 69

87 Valnämnden tillförs 1,5 miljoner. 70

88 Samtliga bolag uppdras i sin personalpolitik särskilt beakta att personer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till arbetslivserfarenhet i bolaget. 70

89 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen. 71

90 Alla kommunala bolag ska vid upphandlingar implementera särskilda kontraktsvillkor för att gynna sociala krav. Målet är att det i alla upphandlingar ska gå att ställa någon form av socialt krav som ger ökad samhällsnytta. 71

91 Alla kommunala bolag ska vid upphandling reservera kontrakt för sociala företag eller idéburna organisationer som främjar personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller uppbär försörjningsstöd. Ett utökat samarbete med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialtjänsten är nödvändigt. 72

92 Stadshus AB ökar sin utdelning med totalt 20 miljoner kronor årligen från 2018. Av detta medföljer motsvarande ökning i utdelningskrav på Gävle Energi. Av de 20 miljoner kronor öronmärks 4 miljoner för kompensation till införande av fria geodata för 2018, vars syfte är att öka möjligheter till digitalisering och företagsutvecklingen inom GIS området. 73

93 Stadshus AB uppdras genomföra en utredning om möjligheterna att inkludera Gävle Vatten i Stadshus AB under 2018. Detta främst för att undersöka ev fördelar i att hantera stora investeringar från 2021 inom Stadshus AB. 73

94 4 % direktavkastningskrav för år 2018 73

95 Gavlegårdarna ges i uppdrag att ta ansvar för att det byggs två Trygghetsboenden för äldre i kommunens ytterområden, detta i enlighet med den inlämnade rödgröna motionen i kommunfullmäktige under år 2016. Det första bör påbörjas under

år 2018. Arbetet ska intensifieras och särskilt fokusera på Bergby, Forsbacka och Hedesunda. 74

96 Gavlegårdarna uppdras öka värdeöverföringen till kommunens Bo-sociala medel med ytterligare 6 miljoner årligen. Medlen får en förstärkt roll för det sociala hållbarhetsarbetet i kommunens stadsdelar. 74

97 Gavlegårdarna ska fortsätta och vidareutveckla arbetet för en stark allmännytta i Gävle med aktiv roll i att skapa en mångfald i upplåtelseformer och för att motverka segregation. Bolaget ska hålla en nyproduktionstakt i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och ska eftersträva ett kostnadseffektivt byggande.....74

98 Gavlegårdarna uppdras att ta fram en träbyggnadsstrategi för att öka andelen nya bostäder i trä. 74

99 Gavlegårdarna uppdras att särskilt prioritera upp till 30 nya lägenheter årligen 2018, 2019 till socialtjänstens behov samt att förlägga dessa så att de inte förstärker segregation.....75

100 Gavlegårdarna uppdras att vid eventuella fastighetsförsäljningar ska krav ställas på köparna att bidra till nyproduktion samt ska bidra till ökad mångfald i upplåtelseformer, storlekar som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer i det aktuella området i syfte att minska segregation...75

101 Gavlegårdarna uppdras under år 2018 utreda med ambition till att erbjuda Fastighetsanställda från det år de fyller 55 år fram till pension en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. 75

102 Bolaget ska ha ett allmännyttigt syfte och ska tillhandahålla ett brett utbud av hyresrätter, i olika delar av staden och av olika storlek och utformning som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer. 75

103 Direktavkastningskravet ökar år 2018 med 4 miljoner kronor för att finansiera den kommunala satsningen på fria geodata. 76

104 Gävle Energi uppdras öka uppdraget att kommunicera utmaningarna med klimathotet och vikten av fossilfri energi till medborgarna och ska därför ta ett ännu tydligare ansvar för att skapa forum och plattformar för detta. 76

105 Gävle Energi uppdras att under år 2018 utreda möjligheterna att överta hela kommunens belysningsnät samt eventuellt även särskild kompetens för strategisk belysning i staden för ökad trygghet. 76

106 Gävle Energi uppdras ta fullt kostnadsansvar för fullgott reservkraftsystem till alla kommunala förvaltningar samt leda och samordna arbetet med en reservkraftsstrategi för kommunen. 76

107 Gävle Energi uppdras att i samverkan med Gavlefastigheter AB bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimatförändringarna, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Service sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcenter. Gästrike Återvinnare AB ska erbjudas att delta i projektet. 77

108 Gävle Energi uppdras att under år 2018 påbörja funktionsuthyrning av solceller. Funktionsuthyrning är en modell som bygger på att energibolaget hyr ut solcellspaket till kunder och därmed står för de initiala investeringskostnaderna. Detta för att sänka trösklarna för privat- och företagskunder att övergå från fossila bränslen till hållbara energikällor. Gävle Energi AB föreslås avsätta relevanta medel för detta i sin budget. 77

109 Gävle Energi uppdras att investera i och avsätta driftsmedel för byggnation av minst en lekpark där barn och unga lockas till ny kunskap om energi, klimat och teknik. 77

110 Inga nya direktavkastningskrav för 2018. 78

111 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för reinvesteringar, underhåll och drift av de offentliga kajerna från Samhällsbyggnadsnämnden. Bolaget uppdras att, efter tekniska studier, reinvestera i stadens kajer så att de årligen får en mer hållbar status och inte utgör en säkerhetsrisk. Detta ska ske i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden. 78

112 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för fritidsbåtsleder från Samhällsbyggnadsnämnden och avsätta medel för detta motsvarande 0,5 miljoner kronor årligen i sin budget. 78

113 Gävle Hamn AB uppdras att förstärka arbetet med miljötillsyn och bullerstörningar i syfte att minska verksamhetens påverkan på närboendes livsmiljö. 78

114 Bolaget har oförändrat direktavkastningskrav under 2018. Det skall utredas under 2018 om och hur ett slopande eller kraftig sänkning av avkastningskravet kan underlätta för kommunens nämnder. 79

115 Gavlia AB uppdras förbättra sina system för ekonomi, kontroll och analys samt att genomföra en översyn av kostnaderna för skötsel och drift av den kommunala bilpoolen. Alla förvaltningar och bolag uppdras ingå i bilpoolen senast 1/6 2018. .79

116 Gavlia AB uppdras att i samarbete med Gävle Energi bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimathotet, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Services (fd. Markbyggarna) sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcentrat. Gästrike Återvinnare erbjuds att delta i projektet. ..79

117 Gavlefastigheter uppdras öka arbetet med att bullersanera kommunala förskolor för att ge en bättre arbetsmiljö för barn och personal. 79

118 Gavlefastigheter uppdras medverka till att utreda möjligheten att flytta de kommunala verksamheterna från Silvanum till Gasklockeområdet eller andra lämpliga lokaler. Därefter ska möjligheterna att försälja fastigheten Silvanum utredas. 80

119 Gavlefastigheter uppdras utreda och återkomma under år 2019 med analys av investeringsbehov och verksamhetsutveckling av fastigheten Sjömanskyrkan. Samt uppdras genomföra digital och fysisk medborgardialog kring framtida användningsområden för Sjömanskyrkan och Rådhuset under 2018. 80

120 Gavlefastigheter uppdras utreda möjligheten att tidigarelägga rust av Bergby idrottshall till år 2019 samt att integrera detta med ett Allaktivitetshus som driftas av det lokala civilsamhället.....80

121 Gavlefastigheter uppdras att genomföra en aktuell nytto/kostnadsanalys för byggande av Allaktivitetshus i Hedesunda, alternativt att skapa utrymme för detta i befintlig byggnad i bygden. Även här ska nära samverkan ske med det lokala civilsamhället som åläggs driften. 81

122 Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden genomföra en biblioteksutredning med rimlig kostnadsanalys för byggande av nytt Stadsbibliotek inkluderat möjliga vinster av samlokalisering av andra kommunala verksamheter till samma plats 81

123 Kommunfullmäktige uppdras att via en parlamentarisk politisk organisationsöversyn (POG), komma med förslag under våren 2018 som sänker den totala kostnaden för politiska systemet med minst 3% samt specifikt överväger justeringar av arvodesnivåerna för kommunala bolagsordföranden och kommunfullmäktiges ordförande. 81

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

Varje nämnd och bolag ska i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden anta en särskild åtgärdsplan för hur man ska bidra till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa.

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden samarbetar med näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Arbetsförmedlingen t ex genom att medverka till praktikplatser, lärlingsplatser samt extratjänster. För närvarande finns 19 lärlingar och 98 extratjänster i verksamheterna.

Planering pågår för att ta fram en åtgärdsplan i samarbete med näringslivs- och arbetsmarknads samt socialnämnden.

(Utbildningsnämnden)

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

I översiktsplanen uttrycks att målet är, att det år 2030 finns en mångfald av attraktiva livsmiljöer för människor att besöka, leva och verka i, både i staden och på landsbygden. Bebyggelseutvecklingen har koncentrerats till platser med närhet till god kollektivtrafik och service i den täta staden, i stationsnära lägen, i serviceorter samt längs kollektivtrafikstråken. En stor del av bebyggelsen sker i staden och dess närområde.

Ny bebyggelse sker även på landsbygden där kvaliteter som närhet till sjö och hav, utblickar över odlingslandskap, bruksmiljöer med mera, skapar stora attraktionsvärden. Översiktsplanen strävar även mot trygga och tillgängliga boendemiljöer med närhet till bra skolor och tätortsnära grönska. Här finns möjlighet till ett aktivt liv och en stimulerande fritid med varierande aktiviteter och upplevelser inom kultur, idrott och friluftsliv.

Samhällsbyggnadsnämnden anser sammanfattningsvis att översiktsplaner och investeringssatsningar motsvarar åtgärdsplaner som bidrar till ökad inkludering på arbetsmarknaden, minskad segregation i bostadsområden, fler mötesplatser och ökad folkhälsa. Planeringsriktlinjer för Gävle växer är ute på remiss inom kommunkoncernen. Förhoppningen är att riktlinjerna ska bidra till en samsyn i planerings- och utbyggnadsfrågor för att underlätta prioriteringar, visa på kommunalekonomiska konsekvenser, fördela resurser och satsa på rätt projekt på rätt plats i rätt tid i vårt växande Gävle.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Uppdraget är ännu inte påbörjat, men Kultur & fritids verksamheter bidrar dagligen till att främja integration, skapa mötesplatser och möjliggöra en aktiv fritid som ger ökad folkhälsa. Under delår två kommer en kartläggning av vårat arbete att inledas.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Arbetet med att ta fram en åtgärdsplan samordnas av näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden har sedan lång tid ett strukturerat samarbete med Näringslivs- och Arbetsmarknadsnämnden och dess verksamheter för att skapa arbete och övriga alternativ till försörjningsstöd. Detta arbete har fortsatt under innevarande år i enlighet med särskilt uppdrag från Kommunfullmäktige. Förvaltningen är sedan hösten 2016 samlokaliserad med Arbetsmarknadsenheten, SFI och Arbetsförmedlingen i samarbetsformen "Ung i utveckling" med syfte att minska arbetslösheten. Fr.o.m. april 2018 arbetar hela teamet för unga vuxna vid Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna i denna samarbetsform. Med utgångspunkt från aktuellt uppdrag till hela kommunkoncernen kommer även samarbetsformerna för uppdragsområdet stärkas med övriga förvaltningar och bolag.

(Socialnämnden)

Verksamheterna inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har i förekommande fall dialog med de nämnder och bolag som behöver samråda i arbetet med detta uppdrag.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Uppdraget är ej relevant för valnämnden.

(Valnämnden)

Överförmyndarnämnden är endast indirekt berörd av detta uppdrag och har därför endast indirekt möjligheter att påverka inom det angivna fokusområdet.

Det Sociala hållbarhetsprogrammet är nyligen färdigställd och har inte antagits av Kommunstyrelsen ännu. Överförmyndarnämnden arbetar för att rekrytera så kompetenta ställföreträdare som möjligt och utifrån lekmannaperspektivet med för uppdraget passande bakgrund och erfarenheter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden uppdrag är begränsat till att besluta i ärenden som Samhällsbyggnadsnämnden annars hade beslutat i men är förhindrad då nämnden är part. Då nämndens verksamhet är så pass begränsad och nämnden saknar såväl ekonomiska som personella resurser planeras ingen särskild verksamhet för att uppnå målet.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Arbetet pågår med inkludering på arbetsmarknaden.

(Gävle Energi AB)

I syfte att öka möjligheterna för de som svårt att ta sig in på arbetsmarknaden har bolaget projektanställt en jobbcoach. Uppdraget till denne är att matcha bolagets kontrakterade entreprenörers arbetskraftsbehov med tillgänglig arbetskraft i bostadsbeståndet.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har aktivt samarbete med Socialtjänst Gävle inom koncernens verksamhetsområden. Koncernen bidrar även med enkla arbeten, trygghetsanställningar samt har ställt platser till förfogande gällande extratjänster i Gävle.

(Gavlia-koncernen)

Under tertial 1 har Gävle Hamn AB med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden upprättat ett samarbete angående "Extratjänst". Syftet med "Extratjänst" innebär att man ska stärka individen från arbetslöshet till meningsfull sysselsättning, stimulera till utbildning, arbete och egen försörjning. Gävle Hamn AB har under tertial 1 tagit emot en "Extra Tjänst".

(Gävle Hamn AB)

2 Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.

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

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

I utbildningsnämndens uppdrag ligger att arbeta för elevernas trygghet i förskola och skola. Arbetet med Gävlemodellen är framgångsrikt och visar på en positiv utveckling av elevernas trygghet och lärandemiljö, framför allt för årskurs 7-9.

Under sommaren kommer sommaraktiviteter anordnas för ungdomar i åldern 15-19 år i samarbete med Socialtjänsten, Kultur & Fritid, Näringsliv & arbetsmarknad. Insatserna samordnad via DUA (Delegationen Unga till Arbete). Målgruppen är ungdomar som inte omfattas av Kultur & Fritids ordinarie aktiviteter. Aktiviteterna pågår under 6 veckor varav 3 veckor är sommarskola. Region Gävleborg har beslutat om fria resor för ungdomar 12-19 år under sommaren. Utbildning Gävle har samarbetat med Samhällsbyggnad Gävle för att få fram

underlag på berörda elever.

Utbildning Gävle deltar också aktivt i pågående och kommande stadsdelsarbeten och samverkar då med andra nämnder, bolag och externa aktörer. Inom utbildningsnämndens verksamheter tar vi emot praktikanter, lärlingar, extratjänster - samarbetet med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten är väl etablerat.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle har tagit fram en belysningsstrategi som beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden i september 2017 där syftet är att skapa en sammanhållen grund för det framtida arbetet med belysning i staden, utifrån ledorden trygghet, säkerhet, inkluderande och estetik.

Med en säkrad driftsbudget kan skötsel av gator, cykelbanor, grönytor och parker följa upprättade underhållsplaner i syfte att hålla en långsiktig och fortlöpande god standard. Det är också ett kostnadseffektivt sätt som ger ett minskat framtida behov av dyra reinvesteringar till följd av eftersatt underhåll. Det är därför viktigt att i kommande kommunplan och budget säkra att det inte görs dolda besparingar på driftmedel.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle har påbörjat ett arbete med trygghetsronder för alla anläggningar i samarbete med säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret. Syftet är att det ska kännas tryggt för besökare att delta i verksamhetens aktiviteter, men också att det ska upplevas tryggt för våra medarbetare att bedriva verksamhet. Tillsammans med säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret pågår också ett arbete med att ta fram riktlinjer för säkerhet vid evenemang.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnadsnämnden har egna målformuleringar och indikatorer kopplat till trygghet för kund. Verksamhetens aktiviteter och utfallet på indikatorerna kopplat till detta redovisas i tertialrapporterna. För att skapa möjlighet till studier, praktik och arbete inom Omvårdnadsnämndens ansvarsområde ingår Omvårdnad Gävle i vård- och omsorgscollege, KIVO samt erbjuder extratjänster. Detta avrapporteras i samband med den utökade personalredovisningen i delår två.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningens arbete kommer att följa, och konkretisera, beskrivningen ovan enligt uppdraget från Kommunfullmäktige. Avstämning kommer även att göras mot kommande sociala hållbarhetsprogram, med nedbrytning av där ingående mål, inriktning och åtgärder.

Förvaltningens förebyggandeenhet arbetar med ett brett spektrum av insatser i sina olika verksamheter för att öka tryggheten hos medborgarna.

(Socialnämnden)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden fokuserar på att erbjuda utbildning till de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden, samt att säkerställa att insatser inom ramen för arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för daglig verksamhet (EDV) bidrar till en ökad inkludering, då det är långsiktigt viktigt för att skapa ett tryggare samhälle.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Valnämnden ska tillgodose medborgarnas krav på trygghet i samband med valhandlingen. Nämnden samarbetar med säkerhetsenheten och upprättar rutiner för att säkerställa ett tryggt genomförande. I övrigt berörs inte nämnden av uppdraget.

(Valnämnden)

Överförmyndarnämnden är endast indirekt berörd av detta uppdrag och har därför endast indirekt möjligheter att påverka inom det angivna fokusområdet.

Det Sociala hållbarhetsprogrammet är nyligen färdigställd och har inte antagits av Kommunstyrelsen ännu. Överförmyndarnämnden arbetar för att rekrytera så kompetenta ställföreträdare som möjligt och utifrån lekmannaperspektivet med för uppdraget passande bakgrund och erfarenheter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden uppdrag är begränsat till att besluta i ärenden som Samhällsbyggnadsnämnden annars hade beslutat i men är förhindrad då nämnden är part. Inom ramen för ärendehanteringen kommer såväl detta som andra särskilda uppdrag beaktas när så är möjligt.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Samtliga uppdragsområden ingår redan i Gävle Energis arbete inom de fyra målperspektiven.

(Gävle Energi AB)

Bolagets övergripande mål i perspektivet är att tillsammans med medborgarna ska trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer. Bolaget har länge arbetat med såväl fysisk som psykosocial trygghet i bostadsområdena och kan se en mycket positiv utveckling av trygghetsupplevelsen i Gävle mellan 2004 och 2017. Bolaget kommer fortsatt ha fokus på att förbättra utemiljön i bostadsområdena.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlefastigheter har sedan flera år jobbat med att öka tryggheten i och omkring skolmiljöerna. En del av det arbetet går under namnet Nolla Sabbet som ökar tryggheten genom minskad åverkan på fastigheterna i samarbete med verksamheterna. Koncernen jobbar också aktivt med att säkra god belysning med litet klimatavtryck.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har under tertial 1 tagit emot en "Extra Tjänst" för praktikarbete i 9 månader. Syftet med "Extratjänst" är att man ska stärka individen från arbetslöshet till meningsfull sysselsättning, stimulera till utbildning, arbete och egen försörjning.

(Gävle Hamn AB)

3 En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Revisorskollegiet kommer att följa den koncernövergripande policy som ska tas fram.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Uppdraget förutsätter en samordning mellan samtliga nämnder och bolag. Utbildningsnämnden följer de nuvarande riktlinjer som finns för lönebildning. Utbildningsnämnden kommer att följa den koncernövergripande policy som ska tas fram.

Det råder stor brist på, och därmed stark konkurrens om, legitimerade förskollärare och lärare vilket kan påverka lönebildningen genom löneglidning. Skolcheferna i länet samverkar i frågan, som är likartad för hela länet och landet.

(Utbildningsnämnden)

Förvaltningen bedriver arbetet inom ramen för det löpande arbetet med analys av lönestruktur och lönesamtal, i nära samverkan med Kommunledningskontorets HR-avdelning. Samhällsbyggnadsnämnden har jämställda löner för sina medarbetare.

Samhällsbyggnad Gävle har ett flertal kompetenser som är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. I ett växande Gävle är därför lönebildningen av stor vikt för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens för att kunna hålla god kvalitet och nå effektivitet i samhällsbyggnadsprocessen. Lönenivåerna måste ligga i linje med övriga kommuner i regionen samt kommuner med motsvarande storlek som Gävle, de så kallade sjustadskommunerna (Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Linköping och Norrköping).

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Förutsätter en samordning mellan samtliga nämnder och bolag under ledning av kommunstyrelsen.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden äger inte frågan. Nämnden inväntar initiativ och direktiv från kommunledningen.

Ett förslag till gemensamt förmånspaket till anställda har arbetats fram av kommunens samlade HR-funktioner och presenterats till Personalutskottet under våren.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bedriver arbetet inom ramen för det löpande arbetet med analys av lönestruktur och lönesamtal, i nära samverkan med kommunledningskontoret HR-avdelning.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har ingen anställd personal. Arvodesnivåerna till röstmottagare justeras för att följa den allmänna löneutvecklingen.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen anställd personal

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således inte några beslut om berörs av uppdraget.

(Jävsnämnden)

Bolaget följer den av kommunfullmäktige beslutad företagspolicy vilket innebär att bolaget följer tillämpliga koncerngemensamma policy.

Bolaget har ingen egen anställd personal utan tjänsterna köps från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Ett arbete med en gemensam koncernövergripande policy tas med fördel fram gemensamt mellan bolag och nämnder där de olika verksamheternas behov och förutsättningar skall beaktas.

Arbetet förutsätter att de specifika förutsättningarna för de olika verksamheterna beaktas i syfte att undvika kostsamma suboptimeringar i verksamhetsdelarna genom att generalisera för helheten.

Energisektorn karaktäriseras av brist på arbetskraft inom de flesta kompetensområdena, vilket har en direkt påverkan på löneutveckling och anställningsvillkor.

Bolaget ser stora svårigheter i att klara det framtida rekryteringsbehovet och kompetensväxlingen utan att ha möjlighet att agera på marknaden med samma förutsättningar som de övriga aktörer som konkurrerar om arbetskraften.

Gävle Energi har inga anställningsvillkor utanför ramen för gällande kollektivavtal.

(Gävle Energi AB)

Bolaget är i alla rekryteringar konkurrensutsatta och har därmed behov av att kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernens anställningsvillkor följer kommunens regler.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har tillsammans med övriga bolag och förvaltningar tagit fram en kommungemensam policy avseende förmånspaket för anställda. Gävle Hamn AB avser att efterleva denna policy när den beslutas att gälla.

(Gävle Hamn AB)

4 Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.

Revisorskollegiet kommer att följa kommunens direktiv.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden följer kommunens direktiv. Lönesättningen av förvaltningschef görs inte inom nämndens ansvarsområde.

(Utbildningsnämnden)

Ansvaret för uppdraget ligger på kommunledningen.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Inte en fråga för Omvårdnadsnämnden då förvaltningscheferna lönesätts av kommundirektören.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden äger inte frågan. Nämnden inväntar initiativ och direktiv från kommunledningen.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har inte ansvar för någon förvaltnings- eller bolagschef.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen förvaltningschef.

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således inte några beslut om berörs av uppdraget.

(Jävsnämnden)

Bolaget följer den av kommunfullmäktige beslutad företagspolicy vilket innebär att bolaget följer tillämpliga koncerngemensamma policys. Under våren har styrelsen utarbetat ett förslag på tillämpningsanvisning avseende dotterbolagens rutin vid lönesättning av VD-löner.

Bolaget bedriver ingen operativ verksamhet och köper tjänsterna för driften av bolaget från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Det finns idag en av fullmäktige beslutad personalpolicy som säger att lönesättningen skall baseras på;

-Arbetets svårighetsgrad

-Individuella kvalifikationer

-Arbetsresultat

-Marknadskrafternas påverkan

Metodiken ovan för att sätta lön är praxis.

Avsteg från policyn måste sannolikt beslutas av kommunfullmäktige.

För lönesättning i detta fall gäller att styrelsen i samråd med kommundirektören bestämmer

lön.

(Gävle Energi AB)

Även detta uppdrag kan vara svårt att genomföra då bolaget lever på en konkurrensutsatt marknad.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen följer kommunens regler.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB avser att följa gällande beslut. Lönejustering som görs av styrelseordförande i samråd med GSAB, är ännu inte genomförd för bolagschefen.

(Gävle Hamn AB)

5 Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.

Kommunkoncernen ska arbeta för en sänkning av konsulttjänster och istället ta tillvara på den kompetens som redan finns i kommunens verksamhet. Nämnder och bolag ska i möjligaste mån tillgodose sina behov av nya möbler och inventarier från kommunens möbelpool. Sammantaget bedöms rationaliseringsvinster motsvarande minst 4 miljoner kr vara möjliga via verksamheternas egna effektiviseringar från och med år 2018.

Revisorskollegiet har enbart verksamhetsnära personal. Tillgång till Office 365 och Skype finns och dessa verktyg används.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

En ny organisation för verksamhetsstöd trädde i kraft inom Utbildning Gävle i januari 2018. Syftet med den är bland annat att stärka det verksamhetsnära stödet och att se till att utvecklingsinsatser utgår från behov i verksamheten.

Under läsåret är digitalisering prioriterat och utvecklingsarbetet organiseras som ett kollegialt lärande hos cheferna och sedan ut i verksamheterna. Chefsträffarna under hela läsåret har haft tema digitalisering och utgått från Skolverkets moduler kring digitalisering och effektkedjan. Därefter har arbetet fortsatt i förskole- och rektorsområden samt på gymnasieenheterna. Under chefsträffarna har även deltagare från IT- och utvecklingsavdelningen samt förvaltningens utvecklingsresurser deltagit. Kompetensutveckling för pedagoger anordnas bland annat som teachmeet, under våren har samverkan skett mellan Sandviken och Gävle.

Ett sätt för utbildningsnämnden att kompetensutveckla och kompetensskifta är att använda

egen personal i första hand vid exempelvis tillfälliga förordnanden/utvecklingsprojekt, detta gäller både chefer och medarbetare.

Resfria möten ska användas i första hand, alla verksamheter har tillgång till Office 365 och Skype, vilket underlättar möten/utbildningar över nätet. Användningen av Skype-möten har ökat inom förvaltningen, till exempel har verksamhetschefen inom grundskolan regelbundna avstämningar med rektorerna via Skype.

Webinarier är numera ett vedertaget sätt för kompetensutveckling. Exempelvis Skolinspektionen, Skolverket, SKL och Stratsys använder sig ofta av webinarier, som Utbildning Gävles personal deltar i. Fördelen med webinarierna är också att de kan ses i efterhand.

(Utbildningsnämnden)

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

Respektive chef säkerställer löpande att medarbetarnas kompetensutveckling relateras till verksamhetsplan och de individuella utvecklingsplaner som upprättas i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingsbehoven ska förhålla sig till det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet som behövs inom förvaltningen.

För att klara uppdragen i ett växande Gävle kommer det krävas fler tillsvidareanställda medarbetare. Det kommer också att krävas riktade konsultinsatser när den ordinarie verksamheten har svårt att hantera arbetstoppar och till exempel tillfälliga utredningar. Vid köp av konsulttjänster görs en bedömning av vad som är totalekonomiskt fördelaktigast för verksamheten, egen personal eller konsulttjänster.

Samhällsbyggnad Gävle har bland annat utrustat konferensrum på ett sätt som ger en möjlighet att genomföra resfria möten och kompetensutvecklingssatsningar.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

I det löpande arbetet strävar förvaltningen kontinuerligt efter att ha effektiva möten både i tid och rum, genom digitala lösningar och genom att nyttja egna lokaler och resurser.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Att utöka användandet av tekniska lösningar för möten och kompetensutveckling ligger i linje med målen i det miljöstrategiska programmet. Aktiviteter kopplat till Omvårdnad Gävles handlingsplan för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i Omvårdnadsnämndens tertialrapportering. Hur en redovisning av andelen externa kurser, konferenser och vad som kan definieras som verksamhetsnära personal kräver särskild utredning och samordning i kommunen.

(Omvårdnadsnämnd)

Frågorna är beaktade i förvaltningens och dess enheters handlingsplaner för året.

I förvaltningens strategi och rutiner för lokalplanering ingår att i största möjliga mån ta vara på möbler och övrig lokalutrustning, i syfte att nyttja tillgängliga resurser optimalt vid verksamhets- och lokalförändringar.

Förvaltningen har införskaffat kommunikationslösningar och teknisk utrustning för att i ökad utsträckning kunna genomföra möten på distans som alternativ till resor med fysiska möten. Förvaltningen arbetar också med att marknadsföra dessa möjligheter för sina enheter och

verksamheter.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle strävar efter att i utvecklings- och förändringsarbete söka internt stöd inom koncernen innan eventuellt konsultstöd eller motsvarande nyttjas.

Respektive chef säkerställer löpande att kompetensutveckling relateras till handlingsplaner och verksamhetsplan, samt till de långsiktiga kompetensförsörjningsbehoven inom förvaltningen.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Uppdraget är inte relevant för valnämndens verksamhet.

(Valnämnden)

Den första delen av uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen anställd personal.

Alla investeringar i möbler och inventarier vägs mot nytta eller arbetsmiljökrav. Belysningen har vid mätningar gjorda av Företagshälsan inte uppfyllt de krav som bör ställas på en arbetsplats. Efter rekommendationer av konsult ska kompletterande arbetsplatsbelysning införskaffas.

Överförmyndarnämnden står därutöver inte inför några större anskaffningar och har i möjligaste mån övertagit begagnade möbler som andra enheter lämnat efter sig vid olika omförflyttningar.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden har ingen egen personal. Den personal som berörs är anställd av Samhällsbyggnadsnämnden som rapporterar mot uppdraget enligt följande:

"Respektive chef säkerställer löpande att medarbetarnas kompetensutveckling relateras till verksamhetsplan och de individuella utvecklingsplaner som upprättas i samband med de årliga medarbetarsamtalen. Kompetensutvecklingsbehoven ska förhålla sig till det långsiktiga kompetensförsörjningsbehovet som behövs inom förvaltningen.

För att klara uppdragen i ett växande Gävle kommer det krävas fler tillsvidareanställda medarbetare. Det kommer också att krävas riktade konsultinsatser när den ordinarie verksamheten har svårt att hantera arbetstoppar och till exempel tillfälliga utredningar. Vid köp av konsulttjänster görs en bedömning av vad som är totalekonomiskt fördelaktigast för verksamheten, egen personal eller konsulttjänster.

Samhällsbyggnad Gävle har bland annat utrustat konferensrum på ett sätt som ger en möjlighet att genomföra resfria möten och kompetensutvecklingssatsningar."

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen operativ verksamhet utan köper tjänsterna från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Kompetensutveckling är viktig för bolagets utveckling. Uppdraget beaktas i verksamheten. Ett exempel är att hjärt-lungräddning och brandskyddsutbildning genomförts av Gästrike

Räddningstjänst för all personal.

(Gävle Energi AB)

All utbildnings- och konferensverksamhet i bolaget ska motiveras av behovet till kunskapsinhämtning. Skypemöten och liknande lösningar används när så är möjligt.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen är mycket återhållsam gällande extern representation. Enstaka konferensdeltagande sker utifrån uppdraget att omvärldsbevaka bland annat utvecklingen inom småskalig energiproduktion.

Koncernen uppmuntrar också till resfria möten i så stor utsträckning som möjligt genom att använda teknikplattformar såsom Skype.

Kompetensutveckling av egen personal uppmuntras och planeras genom särskilda utvecklingssamtal där utfallet följs upp på årlig basis.

Under vintern utrustades de nya lokalerna med möbler ifrån kommunens möbelpool.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB bedriver sina konferenser och möten i egna eller kommunala lokaler i den utsträckning det passar verksamheten bäst.

Då bolaget under vissa perioder har en ojämn arbetsbelastning krävs det att Gävle Hamn AB hyr in externa konsulttjänster för att klara vissa uppdrag inom verksamheten. Så har även gjorts under första tertialet. Innan Gävle Hamn AB tar in konsulttjänster görs alltid en ekonomisk avvägning för att se vad som är bäst fördelaktigt för bolaget.

(Gävle Hamn AB)

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

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Revisorskollegiet nyttjar kommunens kontorslokaler och samutnyttjar sammanträdesrummen i koncernen.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden samverkar med kommunledningskontoret och GFAB i hög utsträckning för att få en så effektiv lokalanvändning som möjligt. Inför 2018 har externa lokaler på Urnan och Södra Kansligatan sagts upp och flera verksamheter, som exempelvis Bryggan, har samlats på Skolkontoret.

Utbildningsnämnden har under våren 2018 tillsammans med GFAB planerat för att överföra den strategiska lokalplaneringen för Utbildningsnämnden till GFAB. Utbildningsnämnden och GFAB:s styrelse ska i maj besluta om överföring av lokalplaneringen från halvårsskiftet 2018. Syftet med övergången är att samla den strategiska lokalplaneringen för Utbildning Gävle där övergripande kompetens kring lokaler finns, hos det kommunala fastighetsbolaget GFAB och därmed också förenkla och effektivisera så att förskolechefer och rektorer kan fokusera på det pedagogiska uppdraget. Syftet är också att få effektiva och ändamålsenliga lokaler, med barnets och elevens behov i centrum. Lokalkostnadernas andel ska minska, bland annat genom att standardiserade lokalfunktionsprogram tas fram.

(Utbildningsnämnden)

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

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Genom Kultur- och fritidsnämndens beslutade lokalstrategi finns en god grund för att på lång sikt effektivisera lokalutnyttjandet för nämndens verksamheter.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Den största delen av Omvårdnadsnämndens lokaler består av särskilda boenden. Beståndet och det förväntade behovet beskrivs årligen i nämndens långsiktiga boendeplan. Boendeplanen kommer upp för beslut vid Omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

Omvårdnad Gävle kommer även att ta fram en särskild lokalförsörjningsplan för övriga verksamhetslokaler. På kommunfullmäktiges möte i april togs ett beslut om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om samtliga nämnders lokalresurser på såväl lång som kort sikt.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningen arbetar med denna inriktning och har kontinuerlig dialog och samverkan med Gavlefastigheter och Kommunledningskontoret, rörande både den strategiska och den operativa lokalplaneringen.

(Socialnämnden)

Samordning av lokaler har pågått och pågår inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, t ex gemensamma lösningar inom förvaltningsledning och till delar samlokalisering mellan vuxenutbildning, arbetsmarknadsenheten och socialförvaltningen. Ett långsiktigt arbete rörande vuxenutbildningens framtida lokalbehov kommer startas under 2018 i samverkan med berörda nämnder och bolag.

Näringslivsenheten har under våren 2018 flyttat till andra lokaler som en följd av att Samhällsbyggnad Gävle växer, vilket till delar motverkar detta uppdrag. Arbetsmarknadsenheten har under våren flyttat till Gävle Vapen där lokalerna är mer anpassade och ligger i en fastighet som kommunen äger.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Kursverksamhet i samband med valet planeras i kommunens egna lokaler.

(Valnämnden)

Överförmyndarenheten har hela sin verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndssammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler. Utbildningar för ställföreträdare hålls via Studieförbundet Vuxenskolan och i deras lokaler.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden har all verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndsammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler.

(Jävsnämnden)

Bolaget bedriver ingen egen operativ verksamhet utan tjänsterna köps från kommunledningskontoret.

Under 2018 kommer ett fastighetsråd att bildas med deltagare från både kommunen och bolagen. Rådet har bland annat som syfte att optimera lokalutnyttjandet i Gävle kommunkoncern.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget beaktar uppdraget i verksamheten. Bolaget äger idag sina egna fastigheter och använder kommunens fastigheter då det är möjligt för konferenser och liknande.

(Gävle Energi AB)

Bolaget har samordnat egna lokaler genom flytten till kontoret i Hemsta. På förfrågan från förvaltningarna medverkar bolaget i allra möjligaste mån till att lösa lokalbehovet inom det befintliga fastighetsbeståndet.

(AB Gavlegårdarna)

Det pågår ett arbete idag tillsammans med övriga förvaltningar för att undvika onödiga hyreskostnader. Detta arbete kommer att förstärkas i samband med att en ny strategisk funktion, Lokalförsörjning, tillsätts inom Verksamhetsstöd från och med hösten 2018.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB bedriver endast verksamhet i egna lokaler.

(Gävle Hamn AB)

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

Under år 2018 ska de totala kommunikationsresurserna, inklusive kundtjänst och svarsgrupper i förvaltningarna, samlas i en central enhet för ökad kvalitet, samordning och effektivitet. Under år 2019 är ambitionen att ha utrett om även delar av bolagens

kommunikationsresurser kan inordnas i den centrala enheten. Under år 2018 påbörjas också motsvarande samlande arbete med centrala lösningar för ekonomi, rekrytering och juridiskt stöd för nämnder. Alla kommunala nämnder och bolag ska nyttja kommunens IT avdelning, uppmanas anamma ökad digitalisering och ingår från år 2018 i kommunens bilpool. Undantag från centralisering av stödresurser görs bara för verksamhetskritiska funktioner. Sammantaget skall rationaliseringsvinster motsvarande minst 10 miljoner kr uppnås under år 2018, varav 5 miljoner kr görs av kommunstyrelsen avseende kommunikationsverksamheten. Sammantaget finns ytterligare rationaliseringsmöjligheter under år 2019 motsvarande 10 miljoner kr på olika stödresurser.

Revisorskollegiet nyttjar kommunens IT-avdelning och koncernens bilpool.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Arbetet med centralisering av stödresurser sker i samverkan med alla förvaltningar och bolag, samordnas av kommunledningen. Utbildningsnämnden har varit piloter när det gäller samlad kundtjänst och deltar i arbetet med samlad bemanningsenhet. Övrigt utvecklingsarbete avvaktar beslut om ny politisk organisation och förvaltningsorganisation.

(Utbildningsnämnden)

I huvudsak kommer den administrativa avdelningen att beröras av uppdraget att samordna resurser. Sedan årsskiftet 2017/2018 är kundtjänst samordnad med organisatorisk tillhörighet under Kommunledningskontoret. Medarbetarna i kundtjänst är dock tillsvidare fysiskt placerade i Förvaltningshuset i väntan på att lokalfrågor och kundmottagningssystem är lösta.

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

En samordning med uppdraget kring förvaltningsorganisationsöversynen kommer att ske. Samhällsbyggnad Gävle inväntar Kommunledningskontorets plan för att genomföra uppdraget. En riskanalys kring Förvaltningsorganisationen är planerad. Det är viktigt att bibehålla en god arbetsmiljö för chefer och berörda medarbetare i samband med förändringsarbetet. Erfarenheter av tidigare centralisering av stödresurser bör tas tillvara i analysarbetet. Det är viktigt att säkerställa att framtida stödresurser ger ett verksamhetsnära stöd och att den breda kompetensen som finns i förvaltningarnas verksamhetsstöd ej förloras.

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

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle involveras i arbetet med samordning av stödresurser, och säkerställer att verksamhetskompetens bibehålls vid eventuella centraliseringar.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Arbetet med centralisering av stödresurser sker i samverkan med alla förvaltningar och bolag. Samordnas av kommunledningen.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningen avvaktar direktiv för området från kommunledningen, avseende planerat större koncernövergripande effektiviseringsarbete.

Förvaltningen har pågående aktiviteter för ökad digitalisering, bl.a. rörande försörjningsstöd, uppdragstagare och förebyggande verksamheter, som utvecklas vidare för hela förvaltningen under år 2018 och hela planeringsperioden..

(Socialnämnden)

Redan idag finns delar av förvaltningens stödresurser inom annan förvaltning (HR, ekonomi och kommunikation). I processen kommer Näringsliv & arbetsmarknad Gävle att säkerställa att verksamhetsspecifik kompetens bibehålls där så är nödvändigt.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Valnämndens stödresurser är redan idag centraliserade till kommunledningskontoret. Uppdraget är inte relevant för valnämnden.

(Valnämnden)

Utredning av möjligheterna till att ansluta Gävle kommun till en gemensam Överförmyndarnämnd är påbörjad. Ett konsultföretag har slutfört sin utredning och förordat att Överförmyndarnämnden i Gävle ansluter sig till Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd. Politiska beslut ska fattas i Överförmyndarnämnd, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden nyttjar kommunens IT-avdelning och kommunens bilpool. Överförmyndarnämnden fortsätter att utveckla digitalisering tillsammans med IT-avdelningen Inom projektet Digital förnyelse, bland annat genom utökat antal e-tjänster. Ett antal nya e-tjänster har tagits fram i samarbete med projektet Digital förnyelse.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden saknar egna stödresurser, utan avropar nämndsadministrativt stöd från kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle. Då nämnden idag inte förfogar över egna stödresurser berörs inte verksamheten särskilt av ett sådant effektiviseringsarbete. Kommunledningskontoret har i uppdrag att utarbeta en plan för hur övrig samordning ska ske och i vilken takt. Jävsnämnden inväntar Kommunledningskontorets plan för att genomföra uppdraget. Jävsnämnden deltar i den utsträckning nämndens verksamheter berörs.

(Jävsnämnden)

Bolaget bedriver ingen operativ verksamhet och köper tjänsterna för driften av bolaget från kommunledningskontoret.

Vid eventuell upphandling av externa tjänster följs gällande inköpspolicy. Beträffande bilpool så kommer ärendet på nytt att beredas i styrelsen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget beaktar uppdragen i verksamheten.

(Gävle Energi AB)

Gavlegårdarna arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. Det sker ofta i samarbete med andra aktörer i kommunkoncernen. Listan på genomförda och pågående samarbeten är lång och innehåller både tillfälliga projekt, delade tjänster, långvariga samarbeten mm.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlefastigheter har idag ett koncerngemensamt verksamhetsstöd för att effektivt nyttja resurser inom HR, kommunikation, IT, kvalitet & miljö, säkerhet och projekt. Gavlia-koncernen driver kontinuerligt effektiviseringar genom arbetet med Ständiga förbättringar och särskilt avsatta dagar för utveckling av verksamhetssystemet QM. För att ytterligare stärka detta arbete har ett digitaliseringsprogram startats med syfte att samordna och rationalisera information för säkrare och snabbare styrning av verksamheten.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har från 1/5 överfört alla bilar till bilpolen.

(Gävle Hamn AB)

8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Alla nytillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.

Revisorskollegiet följer direktiven för upphandlingar och avtal.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden följer direktiven för upphandling.

(Utbildningsnämnden)

Inköp Gävleborg lägger fortlöpande in frågor om sociala- miljö- och arbetsmarknadskrav i upphandlingar. I mallen för direktupphandling hänvisas också till Miljöstrategiska programmet. I kommunens e-handelssystem kan det nu också väljas miljömärkta produkter.

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

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget. Dock görs

regelbundet stickprovskontroll på genomförda inköp.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnad Gävle har varit pilot under 2017 i införandet av e-handel i Gävle kommun. Införandet av e-handel underlättar för beställaren av varor att göra rätt. När Omvårdnadsnämnden är upphandlande myndighet regleras sociala kraven i förfrågningsunderlaget, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

(Omvårdnadsnämnd)

Frågan beaktas vid alla tillkommande upphandlingar som förvaltningen deltar i eller själv genomför.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle följer de i kommunen centrala riktlinjerna för upphandling.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har inte genomfört någon upphandling under delåret. Upphandling av IT-stöd för valadministration och vissa transporttjänster har genomförts. Inköp av material och tjänster i anknytning till valet sker enligt gällande regelverk.

(Valnämnden)

Överförmyndarnämnden följer kommunens direktiv när det gäller upphandlingar och avtal.

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden förväntas inte genomföra några upphandlingar under 2018. I den utsträckning Samhällsbyggnad Gävle genomför upphandlingar som berör jävsnämndens verksamhetsområden kommer dessa genomföras enligt uppställda krav.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag.

Vid eventuell upphandling av externa tjänster följs gällande inköpspolicy avseende Inköp Gävleborg.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget beaktar uppdraget i verksamheten.

(Gävle Energi AB)

Bolaget ställer, där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart, sociala krav i upphandlingarna. En avvägning måste dock ske utifrån bedömning om risken för att få allt för få anbud. Bolaget har anställt en jobbcoach för att skapa möjligheter för personer som är boende hos Gavlegårdarna att komma in på arbetsmarknaden hos de entreprenörer som utför arbeten i bostadsområdena.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har i början av 2018 fått en egen upphandlingsresurs som sitter i verksamheten och stärker därmed upp kompetensen inom området.

(Gavlia-koncernen)

Under andra halvåret 2018 kommer ett arbete genomföras för att säkerställa att Gävle Hamn AB har en effektiv inköpsprocess och rutiner för att följa upp den.

(Gävle Hamn AB)

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

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubbleringseffekten vid ett utträde. Koncernen ska effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

Revisorskollegiet följer tillämpliga ramavtal. Vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt LOU. Vid upphandlingar av auktoriserade revisorer följs LOU.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Delar av uppdraget ligger inte inom utbildningsnämndens ansvarsområde. Effektivisering av inköp och köptrohet är viktiga frågor för utbildningsnämnden och följs regelbundet upp i internkontrollarbetet.

Under hösten 2017 påbörjades införandet av e-handel inom Utbildning Gävle med några piloter. Delar av införandet har fungerat mycket bra, men andra delar behöver utvecklas i samarbete med kommunledningskontorets inköpsenhet innan fortsatt utrullning kan ske. Kontakt har också tagits med Omvårdnad Gävle för att lära av goda exempel kring e-handel och inköpsorganisation.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle följer anvisningar från Kommunledningskontoret vad gäller

upphandlingar. Avrop görs mot gällande ramavtal och vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt LOU. I Samhällsbyggnad Gävles internkontroll sker stickprovskontroller av genomförda inköp.

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

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

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle har tagit del av uppdraget, men har inte vidtagit några åtgärder.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Gäller inte efter nytt beslut i kommunfullmäktige.

(Omvårdnadsnämnd)

Socialnämnden äger inte processen. Förvaltningen följer den fortsatta utvecklingen av processerna kring upphandling och inköp och deltar i aktuella aktiviteter efter kommunikation med kommunens inköpsenhet.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Uppdraget är inte relevant för nämnden.

(Valnämnden)

Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg enligt beslut i kommunfullmäktige. Överförmyndarnämnden förväntas inte svara för några upphandlingar under 2018, men om det blir aktuellt kommer nämnden följa kommunstyrelsens och dess förvaltnings riktlinjer.

(Överförmyndarnämnden)

Kommunfullmäktige har beslutat ätt träda ur Inköp Gävleborg. Uppdraget är således inte aktuellt. Gävle kommun ska lämna Inköp Gävleborg enligt beslut i kommunfullmäktige. Jävsnämnden förväntas inte svara för några upphandlingar under 2018, men om det blir aktuellt kommer nämnden följa kommunstyrelsens och dess förvaltnings riktlinjer.

(Jävsnämnden)

Bolaget följer de beslut som fattas i kommunfullmäktige och följer eventuellt kommande nya policys avseende inköpsprocessen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget har i nuläget inget att kommentera kring detta.

(Gävle Energi AB)

Avtalstrohet är av stor vikt för bolaget och dess förtroende i marknaden. Internt görs stickprovskontroller för att kontrollera avtalstroheten. Arbetet med att utveckla och effektivisera inköp och upphandlingar fortgår.

(AB Gavlegårdarna)

Ej applicerbar för Gavlia-koncernen.

(Gavlia-koncernen)

Under andra halvåret 2018 kommer ett arbete genomföras för att säkerställa att Gävle Hamn AB har en effektiv inköpsprocess och rutiner för att följa upp den.

(Gävle Hamn AB)

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

Uppföljning ska också ske i hela koncernen avseende följsamhet mot kommunens resepolicy med exempelvis nyttjande av privat bil i tjänsten. Hela koncernen uppdras att arbeta med ett jämställdhetsperspektiv i sina beslutsprocesser.

Revisorskollegiet följer tillämpliga strategiska program.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden fullgör sina ansvar i genomförandet av de strategiska programmen, arbetet är ständigt pågående. Utgångspunkten i verksamheterna är de statliga styrdokumenten som skollag och läroplaner. Målsättningarna i dessa är höga och sammanfaller med kommunens styrning när det gäller trygghet, värdegrundsfrågor, inflytande och delaktighet, jämställdhet samt hållbarhet inom miljöperspektivet. Aktiviteter kopplat till handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i delårsrapporterna. När övriga program är antagna kommer handlingsplanerna kopplat till dessa att redovisas. Utbildningsnämnden har

medverkat aktivt med synpunkter på det sociala hållbarhetsprogrammet.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle har inarbetat målen och aktiviteterna för Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet i verksamhetsplanen. Det sociala hållbarhetsprogrammet har varit på remiss men är ännu inte beslutat.

Samhällsbyggnad Gävle är den 48:e (av 242 medverkande arbetsplatser) mest jämställda arbetsplatsen enligt JÄMIX. Förvaltningen har till exempel uppnått jämställdhet inom ledningsgruppen, lönesättning och heltidstjänster som resultat av ett aktivt jämställdhetsarbete.

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

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

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävle följer upp beslutade policys och program i Stratsys. Det är viktigt att påpeka att Kulturell allemansrätt, Hållbar idrott och Biblioteksplan 2025 är antagna i kommunfullmäktige och styrande för Kultur & fritid Gävle. I dessa program finns de tre hållbarhetsperspektiven integrerade.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Aktiviteter kopplat till handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet redovisas löpande i tertialrapporteringen under målområdet hållbar tillväxt. Aktiviteter kopplade till övriga program redovisas i samband med tertial två.

(Omvårdnadsnämnd)

Området har beaktats vid framtagandet av handlingsplaner för Socialtjänst Gävle och dess enheter/verksamheter för år 2018 och frågan uppmärksammas ånyo i planeringsarbetet för år 2019. Det miljöstrategiska programmet är sedan tidigare integrerat med berört nämndsmål. Aktuella nämndsmål kommer, på motsvarande sätt, integreras med kommande sociala hållbarhetsprogram fr.o.m. verksamhetsplanen för år 2019.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

När det sociala hållbarhetsprogrammet är antaget kommer en analys göras i samband med verksamhetsplaneringen 2019 om hur nämnden kan stödja uppsatta mål knutna till delaktighet och inflytande. Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet beaktas när i samband med inköp av material och upphandlingar.

(Valnämnden)

Nämnden har i sin verksamhetsplan för 2018 tagit in två mål från det miljöstrategiska programmet och kommer att arbeta mot dessa och sedan följa upp dem tre gånger per år. Det Sociala hållbarhetsprogrammet är nyligen färdigställd och har inte antagits av Kommunstyrelsen ännu. Överförmyndarnämnden arbetar för att rekrytera så kompetenta ställföreträdare som möjligt och utifrån lekmannaperspektivet med för uppdraget passande bakgrund och erfarenheter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämnden har inarbetat målen och aktiviteterna för Näringslivsprogrammet och Miljöstrategiska programmet i verksamhetsplanen. Det sociala hållbarhetsprogrammet är ännu inte beslutad men kommer att arbetas in så snart den är antagen.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget har självklart för avsikt att följa och genomföra kommunfullmäktiges fattade beslut.

(Gävle Energi AB)

Kommunens miljöstrategiska program ligger till grund för bolagets miljömål och miljöprogram.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen följer direktivet och arbetar ständigt med förbättrad måluppfyllelse.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB följer och kommer att följa de program som kommunfullmäktige beslutar.

(Gävle Hamn AB)

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

Denna samverkan bedrivs på många områden och bygger självklart på att vi söker lösningar som alla parter tjänar på. Samverkan ska förstärkas på områden som exempelvis integration, gymnasiesamarbete, kollektivtrafik, turism, innovationsutveckling och kommunala stödresurser.

Revisorskollegiet har samverkan med andra kommuners och regioners revisorer för att fullgöra sitt uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden är drivande i de nätverk som finns inom Gävleborg och Gästrikland, deltagande finns på många nivåer från nämndens ordförande, förvaltningschef, verksamhetschefer till enskilda tjänstemän och pedagoger.

Samarbete pågår inom kommunerna till exempel vad gäller gymnasieskolans utbud, college inom teknik och omvårdnad. I samarbete med Hofors och Sandviken har gymnasieantagningen upphandlats och övergick från 1 oktober 2017 till Region Dalarna. Syftet är både att öka rättssäkerheten och minska sårbarheten. Årets antagning pågår fortfarande, men erfarenheterna så här långt är goda.

(Utbildningsnämnden)

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

Gävle kommun, Trafikverket och Region Gävleborg har samordnat det långsiktiga arbetet med infrastrukturfrågor kring Gävle Centralstation, dubbelspår, Ostkustbanan och Riksväg 56 samt flera projekt.

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

(Samhällsbyggnadsnämnden)

På Biblioteksavdelningen fortgår Helge-samarbetet och är formaliserat i två typer av samarbetsavtal. Samarbetet fungerar, men formerna behöver ses över och den administrativa rollen för regionen behöver förtydligas. Inom samarbetet pågår arbetet med att upphandla en konsulttjänst som ska se över samarbetets organisationsform och roller. En rapport beräknas färdig till 31/10.

Kulturskolechefer i regionen samverkar i nätverksform, en uppgift är att ta fram en gemensam beräkningsgrund för statistik för Gävleborgs län.

En viktig del av Gävle Symfoniorkesters verksamhet är samarbetet med konstnärliga utbildningar i landet.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Inom välfärdssektorn finns en struktur och ett fungerande samarbete i regionen där omvårdnad Gävle har en ledande roll. Både gällande samverkan med regionen i hälso - och sjukvårdsfrågor för våra kommunmedborgare samt mellan kommunerna. Mellan kommunerna finns särskilda överenskommelser gällande hemtjänst samt hemsjukvård som underlättar tillfälliga förflyttningar över kommungränserna för länets medborgare.

(Omvårdnadsnämnd)

Nämnd och förvaltning är fortsatt aktiva inom området och tar initiativ till ökad regional

samverkan.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle fortsätter etablerad samverkan, t ex inom Gästrikevux. I större etableringsprocesser kommer förvaltningen att säkerställa att den regionala förankringen är ett fokusområde, och där har en dialog kring mer systematisk samverkan påbörjats med grannkommuner och med Region Gävleborg.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Tjänstemän deltar i såväl regional som nationell samverkan inför valen 2018 och 2019. I samband med valet 2018 genomförs informationsinsatser i samverkan med Söderhamns kommun.

(Valnämnden)

Det finns idag ett fungerande länsnätverk där representanter från Överförmyndarenheten deltar. Länsnätverket i sin helhet träffas två gånger per år och där emellan sker träffar i separata arbetsgrupper. Regional samverkan har under perioden skett inom befintligt Länsnätverk för Överförmyndarenheter.

En utredning angående förutsättningarna att ansluta Gävle kommun till en gemensam Överförmyndarnämnd har framtagits. Konsultföretaget som har gjort utredningen har förordat att Överförmyndarnämnden i Gävle ansluter sig till Västra Gästriklands Överförmyndarnämnd. Politiska beslut ska fattas i Överförmyndarnämnd, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

(Överförmyndarnämnden)

Samarbete sker med kommunerna inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd samt Älvkarleby och Tierp inom digital utveckling av det gemensamma verksamhetsstödet.

(Jävsnämnden)

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Regional samverkan ingår sedan länge i Gävle Energis uppdrag och är väl integrerat i verksamheten.

(Gävle Energi AB)

Gavlegårdarna har flera nätverk, på olika nivåer, med kollegorna i regionen. Bolaget bidrar också med specialistkompetens till några av bolagen i regionen.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen verkar ej utanför kommunen vilket gör samverkan begränsad.

(Gavlia-koncernen)

Bolaget har inte genomfört några aktiviteter kopplade till uppdraget. Gävle Hamn AB ser väldigt små möjligheter att inom ramen för sitt uppdrag samverka med andra kommuner för att nå de effekter som uppdraget beskriver. Gävle Hamn AB har genom sitt engagemang i Mellansveriges logistiknav en kontinuerlig dialog och kommunikation med medlemmarna i logistiknavet.

(Gävle Hamn AB)

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

Detta beslut avbryter omgående införandet av kulturcheckar inom Kultur och Fritidsnämnden, införandet av lagen om valfrihet i den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt nya LoV-verksamheter inom Omvårdnad.

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Skolinspektionen beslutar om fristående grund- och gymnasieskolor. Utbildningsnämnden följer skollagen vad gäller beslut om tillstånd att bedriva exempelvis pedagogisk omsorg och förskola. Nämnden bedriver också tillsyn över de verksamheter som nämnden beslutar om, regelbundet och vid klagomål eller på annan förekommande anledning.

(Utbildningsnämnden)

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Detta uppdrag är slutfört för Kultur & fritids räkning i och med att arbetet med införande av kulturcheckar avbrutits.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Inga nya LOV-verksamheter planeras inom omvårdnadsnämnden och i dag är därmed denna fråga inte aktuell för omvårdnadsnämnden.

(Omvårdnadsnämnd)

Uppdraget berör inte Socialnämnden.

(Socialnämnden)

Nämnden följer de anvisningar som delges.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden ansvarar inte för någon verksamhet där valfrihetsreformer varit aktuella.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, då den inte omfattas om valfrihetsreformer.

(Överförmyndarnämnden)

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

(Jävsnämnden)

13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö.

Revisionskontorets systematiska arbetsmiljöarbete kommer att utvecklas under 2018.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

I Utbildning Gävles verksamheter innebär styrningen från skollag och skolförordningar en långt gående decentralisering för medarbetarna utifrån sin yrkesroll. Medarbetarna har kompetens att bedöma hur uppgifter löses bäst och har då stöd i lagstiftningen, allmänna råd och andra föreskrifter samt riktlinjer och rutiner. Uppföljning av medarbetarnas upplevelse av inflytande, trivsel och arbetsmiljö görs i samband med medarbetarundersökningen.

Utbildningsnämndens arbete med kollegialt lärande innebär kompetensutveckling och ökat medarbetarinflytande, det vill säga ökad förmåga att samarbeta, planera och fatta beslut.

Tankar om tillitsbaserad styrning finns i kommunen och kommer att vara en del av grunden till den nya förvaltningsorganisationen. Några större utvecklingsinsatser har inte påbörjats inom utbildningsnämnden i avvaktan på genomförandet av ny organisation.

(Utbildningsnämnden)

Samhällsbyggnad Gävle arbetar enligt ”Samverkansavtalet” och avdelningarna genomför sina arbetsplatsträffar enligt detta. Lokala samverkansmöten hålls varje/varannan månad där arbetsplatsens fackliga representanter deltar. Resultatet från de årligt genomförda Medarbetarundersökningarna, MAU, analyseras avdelningsvis av medarbetare och chefer och en handlingsplan utarbetas i syfte att uppnå en bättrad arbetsmiljö. Handlingsplanen följs upp

löpande vid respektive avdelning. Vid framarbetandet av handlingsplaner har i ett flertal fall professionellt stöd erhållits från Regionhälsan.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur & fritid Gävles mötesstruktur förtydligar att samverkansgruppmöten regelbundet genomförs på avdelnings- och förvaltningsnivå enligt Gävle kommuns samverkansavtal. Regelbundna arbetsplatsträffar hålls inom enheterna och rapporteras vidare till förvaltningens HR-strateg och den förvaltningsövergripande samverkansgruppen.

Under perioden har även skyddsronder genomförts på enheterna Stadsbibliotek och Konsument Gävleborg.

Kultur & fritid Gävle inväntar generell information kring framtagande av planen.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma hur uppgiften bäst kan lösa. Vad som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner. Hur medarbetarna upplever sitt inflytande samt hur man trivs på jobbet redovisas i samband med uppföljning av medarbetarundersökningen.

(Omvårdnadsnämnd)

Förvaltningen kommer att utreda frågan vidare under år 2018, efter ev. förtydligande från kommunledningskontoret av vad uppdraget innebär.

(Socialnämnden)

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle kommer initiera ett arbete utifrån verksamhetsplan och handlingsplaner, samt medarbetarundersökningen (MAU) för att finna områden där medarbetarinflytandet kan öka. Arbetet kan fullt ut sätta igång då medarbetarundersökningen är klar.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Nämnden har inga anställda medarbetare.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, då den inte har någon egen anställd personal.

(Överförmyndarnämnden)

Nämnden har ingen anställd personal och berörs inte av uppdraget.

(Jävsnämnden)

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

Revisorskollegiets berörs inte av detta uppdrag.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden berörs inte av detta uppdrag.

(Utbildningsnämnden)

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

Kultur- och fritidsnämnden berörs inte av uppdraget.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Omvårdnad Gävles arbete med flexibla schemaläggningsmodeller, redovisas i den utökade personalredovisningen i delår två.

(Omvårdnadsnämnd)

Uppdraget berör inte Socialnämndens ansvarsområde.

(Socialnämnden)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden berörs ej av detta uppdrag.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

Det förekommer inga delade turer inom nämndens verksamhetsområde.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden då den inte har någon anställd personal.

(Överförmyndarnämnden)

Ofrivilliga delade turer finns inte inom verksamhetsområdet som nämnden svarar för.

(Jävsnämnden)

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

För bygglovstaxor och plantaxor ska en revidering göras så att de stora projekten tar en större del av taxorna och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

Revisorskollegiet har inga egna taxor.

(Revisorskollegiet)

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Utbildningsnämnden har inga egna taxor. Taxorna inom utbildningsnämndens område följer den statliga maxtaxan.

(Utbildningsnämnden)

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om ny bygglovstaxa och justerad plantaxa.

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

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

Samhällsbyggnad Gävle kommer att ta fram ett förslag och konsekvensanalys av nya taxor till kommunstyrelsen.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

När förändrade taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens områden arbetas fram, görs det bland annat utifrån hur det ser ut i andra kommuner.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Är en kommungemensam fråga som utreds och samordnas inom kommunen. För omvårdnadsnämnden blir det aktuellt att beakta resultatet från den gemensamma utredningen i samband med höstens uppdatering av nämndens taxor och avgifter.

(Omvårdnadsnämnd)

Tillståndsenhetens kostnader och externa intäkter har setts över och förvaltningen har utarbetat förslag till nya taxor för verksamhetsområdet, som efter beslut i Socialnämnden i mars lämnats vidare till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för beslut.

(Socialnämnden)

Nämndens verksamhet är inte i någon del avgiftsfinansierad. Nämnden berörs därför inte av uppdraget.

(Valnämnden)

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden då de inte tillämpar några taxor eller avgifter.

(Överförmyndarnämnden)

Jävsnämndens tar ut avgifter vid handläggning av ärenden inom bygglovsverksamhet och miljöområdet. Inga taxor bereds för närvarande.

(Jävsnämnden)

16 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en plan för hur ökad avtalstrohet i inköp och upphandlingar kan ge besparingar i enlighet med koncernövergripande mål 8 motsvarande 10 miljoner kr år 2018 och 15 miljoner kr år 2019.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

17 Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med inköpsprocessen i kommunen samt vid kravställandet av nya upphandlingar särskilt implementera övergripande uppdrag 8 och 9 för att öka den totala samhällsnyttan. Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg och fokuserar egna resurser på att förbättra sina inköpskedjor.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Gävle
KOMMUN

18 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 ta fram förslag för beslut om reviderat bostadsförsörjningsprogram.

19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna, med ambitionen att kunna erbjuda äldre anställda inom framförallt skola, vård och omsorg, någon form av arbetstidsförkortning.

Exempelvis 80, 90, 100- modellen, där man arbetar 80% till 90% lön och 100% pensionsavsättning. Samtidigt ska kostnaderna för en sådan lösning presenteras.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

20 Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kr för en särskild satsning inom det sociala hållbarhetsprogrammet för att stärka arbetet med jämställdhet, inkludering och integration. Vi vill se konkreta satsningar inom ramen för integrationsstrategin med fokus på språk, utbildning, jobb, bostad och mötesplatser.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

21 Kommunstyrelsens HR-avdelning ges i uppdrag att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Arbetet ska vara genomfört i januari år 2018.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

22 Kommunens bosociala medel under kommunstyrelsen förstärks med ytterligare 6 miljoner årligen genom värdeöverföringsmedel från Gavlegårdarna. Medlen får en mer integrerad roll i Gävle kommuns eget arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och del av utrymmet reserveras

a. Kostnaderna för Socialnämndens fältassistenter utökas med ytterligare 2 miljoner kr årligen. Hela verksamhetskostnaden för fältassistenterna tas under åren 2018-2020 direkt från bosociala medel utan ramändring hos Socialnämnden. Utökningen ska leda till ökad

trygghet och integration i våra stadsdelar. Fler nätverk, mötesplatser och tydligare vägar in i samhället ska skapas för dem som behöver det. b. En stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sätra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna får också en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen åren 2018-2020. c. Kostnaderna hos Omvårdnadsnämnden och Gavlegårdarna avseende trygghetsboenden (värd och vissa gemensamhetsytor) tas fortsättningsvis från bosociala medel. d. Projekt för flera nämnder under ledning av Socialnämnden för att möjliggöra för ensamkommande att slutföra sin skolgång i Gävle.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

23 Kommunstyrelsen uppdras samordna koncernuppdrag 7 och se till att kommunikationsverksamheten från kommunens samtliga förvaltningar samlas i en central lösning. Denna inkluderar alla delar av kommunikationsarbetet inkl. Svarsgrupper, kundtjänst mm.

En total effektivisering motsvarande minst 10% eller omkring 5 miljoner kronor förväntas uppnås under 2018. Inför år 2019 ska en färdig modell finnas för att även delar av de kommunala bolagens kommunikationsresurser ingår i en samlad central lösning.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

24 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 utreda för och påbörja en centralisering av kommunens juridiska kompetenser samt ökad centralisering av delar av verksamhetsområdena ekonomi, HR och övriga icke verksamhetskritiska stödresurser. Sammantaget förväntas det samlade området spara motsvarande 5 miljoner under 2018 och minst 10 miljoner kr ytterligare under 2019.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

Gävle
KOMMUN

25 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 bilda en central enhet för kvalitetsuppföljning och utveckling av verksamhet. Denna innefattar motsvarande verksamheter från kommunens förvaltningar men utsätts ej för något specifikt besparingskrav då detta område behöver utvecklas kraftigt exempelvis i fråga om analyser av demografi, uppkomst av kostnader inom socialtjänsten eller olika effektanalyser av projekt och verksamheter.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

26 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en socioekonomisk analys med syfte att se hur kommunala taxor och avgifter slår mot olika inkomstgrupper, kön och åldrar. För ändamålet tillförs 300 000 kr.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

27 Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta arbetet med det Miljöstrategiska programmet i enlighet med de mål som fastslagits i programmet. Arbetet ska fortsatt inkludera hela koncernen för så stor nytta och kunskapsspridning som möjligt.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen tertialvis. Programmets budget ska med fördel förstärkas med statliga medel som den rödgröna regeringen ger möjligheter till inom olika miljöområden.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

28 Kommunstyrelsen uppdras att avdela personalresurser inom Miljöstrategiska programmet, för att i samverkan med Högskolan och Gästrike Vatten genomföra en förstudie om hur näringsämnen, med särskilt fokus på fosfor, kan återföras till jordbruksmark i närregionen.

Förstudien ska även undersöka former för hur en bred finansiering av ett utvecklingsprojekt inom området kan se ut.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

29 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden finna former för att en större andel av kostnaderna för exploatering av allmän platsmark tas ut av exploatörerna.

Storleken på åtagande bör styras utifrån storleken på exploateringsprojektet men förutsätts minska kommunens investeringskostnader med minst 5 miljoner kronor år 2018 och minst ytterligare 5 miljoner kronor år 2019.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

30 Kommunstyrelsen uppdras att enheten för övergripande planering ökar sin bemanning för att möta nya behov i ett växande Gävle i enlighet med önskemål från budgetberedningen. För ändamålet avsätts 1 miljon kr. Pengarna överförs från finansförvaltningens medel "Gävle växer".

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

31 Kommunstyrelsen tillförs 1,2 miljoner kr för full kostnadstäckning till Inköp Gävleborg i enlighet med äskande 2017. Samt 0,75 miljoner till investeringar i uppgradering av ekonomi och personalsystem.

Kommunstyrelsen, se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

(Kommunstyrelsen)

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

I syfte att förstärka inom de områden i samhällsbyggnadsprocessen där det i nuläget är högst belastning har Samhällsbyggnad Gävle anställt två medarbetare; en jurist och en bygglovshandläggare till Bygglovsavdelningen. Tjänsterna finansieras till viss del av bygglovstaxan. Avdelningen för Mark- och exploatering har förstärkts med två medarbetare.

Förstärkningen av medel har möjliggjort kompensation för förlorade intäkter från tidigare arrenden med 1,6 mnkr och till ökade driftkostnader.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

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

Samhällsbyggnad Gävle har tillfört ökade investeringsmedel för beläggning av gång- och cykelvägar enligt upprättad plan.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

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

För att bygga en ny gång- och cykelväg från södra Hemlingby krävs först en förstudie enligt den nyligen framtagna investeringsprocessen på Samhällsbyggnad Gävle. Att ta fram en förstudie för ny gång- och cykelväg till Hemlingby ligger i verksamhetsplanen för år 2018. Gång- och cykelvägen kan därför inte byggas under 2018. Medlen är budgeterade för genomförande år 2020.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

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

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

Förstudien kommer att prioriteras enligt kommunfullmäktiges beslut och genomförande planeras år 2020.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

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

En "pocket-park" kommer möjliggöras år 2018 inom Terrassen vid Norra Slottstorget (Najadens tidigare placering). Vidare äskas medel i mål och ramar 2019-2022 för en "pocket-park" på Nordost.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

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

Under 2018 kommer Samhällsbyggnad Gävle göra en förstudie och projektera östra Drottninggatan mellan Norra Centralgatan och Norra Rådmansgatan. En förstudie kommer också att göras för norra Å-rummets västra del enligt prioritering beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden.

En kommunikationsplan är under upprättande för Östra Drottninggatan. Samhällsbyggnadsnämnden får fortlöpande information om hur arbetet fortskrider. En för allmänheten öppen dialogträff, bevakad av media, har hållits utomhus på Drottninggatan den 17 april. Den 27 april hölls ett så kallat dialogcafé med verksamhetsutövare, fastighetsägare och politiker i Samhällsbyggnadsnämnden. Gruppvisa diskussioner genomfördes utifrån ett antal frågeställningar om stråkets utveckling och den visionsskiss som togs fram 2016. Synpunkter på hur östra Drottninggatan ska utvecklas har också kunnat skickas via ett formulär på gavle.se. Formuläret hölls öppet till och med 30 april.

Detaljplanearbetet återupptas för Rådhustorget för att möjliggöra arbetet enligt det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

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

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

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

Detta i två utredningsalternativ:

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

Utredningen ska färdigställas senast 2018.

(Samhällsbyggnadsnämnden)

39 Socialnämnden tillförs nya medel för förebyggande arbete genom att hela kostnaden för fältassistenternas verksamhet i våra stadsdelar tas från kommunstyrelsens Bo-sociala medel. Verksamheten tillåts också växa med ytterligare 2 miljoner kr. Socialnämnden får ingen avräkning på sin ram till följd av detta.

Förvaltningen har upprättat uppdragsbeskrivning för utökad verksamhet och rekrytering av

personal pågår för att möjliggöra ett fullgörande av uppdraget från Kommunfullmäktige.

(Socialnämnden)

40 Socialnämnden uppdras att i samarbete med Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden säkerställa att minst 100 personer under 2018 går från försörjningsstöd till företrädesvis extratjänst kombinerat med utbildning men gärna också andra, på individnivå, lämpliga insatser med full statlig finansiering.

På så sätt minskas kostnaderna för kommunens försörjningsstöd med ca 8,5 miljoner kronor på årsbasis och människor rustas samtidigt för framtiden. Målet för åren framåt är detsamma nämnden behåller nivån på sitt ramanslag för att möta sina anpassningskrav från 2017.

Samarbetet med Näringsliv och Arbete och dess verksamheter fungerar bra och utvecklas löpande, med inriktning att skapa sysselsättning och minska behoven av försörjningsstöd. Samverkan pågår på olika ansvarsnivåer. Det fortsatta arbetet inom området intensifierades under år 2017, för den fortsatta utvecklingen av arbets- och samarbetsformer med utgångspunkt från uppdraget från Kommunfullmäktige för det året. Det gemensamma arbetet inom området har fortsatt under år 2018. Det successiva införandet av extratjänster får dubbel kostnadsminskande effekt för Socialtjänst Gävle. Dels minskar förvaltningens kostnader för utbetalning av försörjningsstöd, men även förvaltningens kostnader till AME för nystartsjobb minskar p.g.a. ökningen av extratjänster.

Förvaltningarna genomför även kontinuerligt aktiviteter enligt lokal överenskommelse för DUA (delegationen för unga och nyanlända till arbete) tillsammans med Arbetsförmedlingen och detta arbete fortsätter under året.

(Socialnämnden)

41 Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med övriga nämnder och bolag möjliggöra för att ensamkommande barn som under asylprocessen hunnit fylla 18 år och studerar får bo kvar i kommunen och fullfölja sina studier. Finansiering förväntas bli delad med staten och sker från bosociala medel.

Socialnämndens har tilldelats det riktade statsbidraget för ändamålet från Migrationsverket och medlen har inkommit till förvaltningen (totalt ca 1,1 mnkr). Drygt hälften av medlen är beslutade och intecknade för pågående verksamhet i Frälsningsarméns och Asylkommitténs regi. Förvaltningen har lagt förslag till nyttjande av resterande del av medlen till Socialnämnden för beslut vid sammanträdet 2018-05-22.

(Socialnämnden)

42 Socialnämnden medges utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor för Treserva.

Projektet med införande av uppdaterad version av verksamhetssystemet Treserva är i sin slutfas. Senast aktuella beräknade införandedatum har varit 19-21 maj. Systemet är dock i skrivande stund inte helt färdigt att ta i bruk och införandedatumet är uppskjutet. Tester kvarstår att genomföra för att säkerställa att systemet fungerar till fullo.

(Socialnämnden)

43 Kultur och fritidsnämnden uppdras att söka möjliga samfinansieringsprojekt kopplade till Symfoniorkestern tillsammans med regionala eller nationella aktörer samt att om möjligt öka antalet inkomstbringande turnéer och verksamhetsinnehåll.

Samfinansieringsprojekt med Folkteatern Gävleborg för en ökad regional närvaro har initierats under spelåret 2018/19. Dialog om förlängning av samarbetsavtalet med Ålands Landskaps regering (2019-2022) pågår. En kontinuerlig dialog med externa produktionsbolag och arrangörer pågår rörande inkomstbringande uppdrag.

(Kultur- och fritidsnämnden)

44 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sätra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna.

Denna finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2020.

Ett gemensamt projekt har formats i och med deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projektsatsning ”Mer kultur för fler” där medarbetare från biblioteken i Sätra och Andersberg samt Kulturskolan deltar. Det har även funnits representation av chefer i på uppstarts- och avstämningsträffar. Ytterligare arbete behöver göras för att utreda hur satsningen skulle kunna bidra till ökade öppettider på biblioteken i Sätra och Andersberg, enligt uppdraget. Önskvärt är öppethållande på helger. Hur detta kan schemaläggas behöver ses över samt att nya medarbetare då behöver rekryteras. Kulturskolan förbereder anställning av kulturpedagog (El Sistema). Finansiering sker från de bosociala medlen som finns under Kommunstyrelsen.

(Kultur- och fritidsnämnden)

45 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att vidareutveckla verksamheterna på Silvanum för att säkerställa att de når fler individer. Särskilt fokus ska vara på barn och unga och att möten mellan olika socioekonomiska grupper ökar.

Kultur & fritid Gävle avvaktar att den nya avdelningschefen för Kultur tillträder i juni innan arbetet påbörjas.

(Kultur- och fritidsnämnden)

Gävle
KOMMUN

46 Kultur-och fritidsnämnden uppdras säkra Kulturhusets fortsatta verksamhet i Gävle samt att göra ansträngningar för att få in fler verksamheter i lokalerna med ökat fokus på barn och unga.

En genomlysning har inletts, men föreningarna i Kulturhuset arbetar hela tiden för att nå fler unga. De har också, mer och mer, börjat samarbeta med andra studieförbund som gör aktiviteter i Kulturhuset.

(Kultur- och fritidsnämnden)

47 Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag, att i samarbete med Gavlefastigheter och Kommunstyrelsen, genomföra de mest nödvändiga investeringarna för att säkerställa fortsatt drift av verksamheterna i Fyren i Norrsundet, Smörnäs, Engesbergs Camping, Folkets hus i Hedesunda och Jonny Mattson-gården i Gävle.

Inget av ovan nämnda objekt skall säljas till privat marknad utan att säkra fastigheternas verksamhetsinnehåll men kan överlåtas till lokala verksamheter om fullgod lösning för fortsatt drift finns. Nya hyresförhandlingar kan vara nödvändiga.

Avdelningen Fritid kommer vid halvårsskiftet att gå ur hyresavtalet med Samhällsbyggnad Gävle angående Engesbergs camping. Det innebär att ansvaret för campingen helt övergår till Samhällsbyggnad Gävle som framledes tecknar avtal med campingföreningen. För övriga nämnda verksamheter finns i dagsläget inget investeringsutrymme budgeterat för fastigheterna.

(Kultur- och fritidsnämnden)

48 Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader.

Det tidigare uppdraget med att införa kulturcheckar har avbrutits. Uppdraget är därmed uppfyllt.

(Kultur- och fritidsnämnden)

49 Kultur-och fritidsnämnden uppdras att i samarbete med andra aktörer genomföra en analys av vilka verksamheter som skulle kunna inrymmas i ett nytt Stadsbibliotek vid Slottstorget.

Med tanke på de höga investerings- och driftskostnaderna för ett framtida bibliotek behöver kommunen få en samlad bild över rationaliseringsmöjligheter och samlokaliseringsmöjligheter.

Två inledande möten mellan Gavlefastigheter AB och biblioteksavdelningen har hållits. Planen är nu att avdelningschefen för Bibliotek skriver ihop en målbild/vision av lokalbehovet utifrån tidigare gjorda utredningar. Denna målbild/vision kommer att presenteras för arbetsgruppen

när den ses igen i slutet av maj. En plan för hur den politiska representationen ska involveras behöver göras. Eventuellt kommer förvaltningschefen att hålla ett informationsärende på Kultur- och fritidsnämnden den 22 maj.

(Kultur- och fritidsnämnden)

50 Utbildningsnämnden har ett uppdrag att alla elever ska utmanas och klara sin utbildning. För att klara detta mål ska elever och skolor med lägre resultat prioriteras. För detta tillförs nämnden 10 miljoner kronor ytterligare.

För att fördela de av kommunfullmäktige tilldelade medlen samt tidigare avsatta medel för skolor med låg måluppfyllelse har utbildningsnämnden tagit fram en modell som bygger på skolornas socioekonomiska förutsättningar samt kunskaps- och värdegrundsresultaten. Modellen gäller lika för kommunala och fristående skolor. Medlen, 12,4 mnkr, har fördelats till ett mindre antal skolor för att säkerställa tillräckligt med medel för att få effekter på måluppfyllelsen. Skolorna i Sätra rektorsområde har tilldelats ca 3,3 mnkr, Vallback rektorsområde ca 4,4 mnkr, Solängen rektorsområde ca 4 mnkr. Dessutom har Bergby skola tilldelats ca 330 tkr samt Friskolan Lyftet ca 310 tkr.

Alla skolor som tilldelas medel har redovisat en plan för åtgärder och för att följa upp effekterna av åtgärderna. De kommunala skolorna har mål, indikatorer och aktiviteter i Stratsys, den fristående skolan som berörs har skickat sin plan till förvaltningen. Skolorna får stöd i arbetet av förvaltningens kvalitetsutvecklare. Uppföljning av åtgärderna och resultaten sker framför allt i delår 2 och i årsredovisningen.

(Utbildningsnämnden)

51 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att vidareutveckla resursfördelningssystemet så att det ger barn och elever mer likvärdiga förutsättningar att lyckas och som gynnar förskolor och skolor med större utmaningar.

Utbildningsnämnden har ett resursfördelningssystem som enligt Skolinspektionen och extern granskare tar hänsyn till skolors olika förutsättningar. En större andel av elevpengen avsätts i grundskola än i förskola utifrån strukturella förutsättningar. Utbildningsnämndens resursfördelningsgrupp utvärderar tillsammans med Utbildning Gävle årligen resursfördelningsmodellen och förändringar görs utifrån de behov som uppstår, beslut fattas i nämnden.

Ett arbete med en bredare uppföljning av resursfördelningsmodellen har startat. Utgångspunkter är bland annat att belysa hur de riktade statsbidragen inom grundskolan påverkar resursfördelningen i förhållande till strukturbidragen samt att ytterligare belysa resursfördelningen inom gymnasieskolan. Jämförelser ska göras av resursfördelningen i åtta kommuner som ingår i ett gemensamt nätverk. Eventuellt ska även andra intressanta kommuner ingå i jämförelsen. Avstämningar sker med respektive skolform under slutet av maj och början av juni. Beslutsunderlag tas fram till Utbildningsnämnden i november 2018.

(Utbildningsnämnden)

52 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa rätten till läxhjälp i skolan, både under och efter skoltid. Skolor ska uppmuntras att servera frukost till självkostnadspris, där det bedöms viktigt för elevernas måluppfyllelse. Att gymnasieskolan ska servera gratis lunch är en självklarhet.

Utbildningsnämnden ansöker årligen om medel från Skolverket för att anordna läxhjälp, för 2018 har nästan alla skolor ansökt och beviljats sammanlagt 3 438 tkr. Läxhjälp under skoltid anordnas i alla rektorsområden. Det sker i egen regi, men också genom samverkan med exempelvis föreningar. I de lägre åldrarna har eleverna oftast möjlighet att få läxhjälp på fritidshemstid.

En inventering beträffande frukostservering har ännu inte påbörjats.

(Utbildningsnämnden)

53 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att återkomma till budgetberedning år 2018 med att presentera tre scenarier för i vilken takt byggandet av nya förskolor måste öka, antal pedagoger som måste anställas så att inte antal barn/pedagog påverkas och vilken effekt på barngruppernas storlek respektive scenario ger.

Tre scenarier är presenterade för Utbildningsnämnden i april 2018. Scenarierna har delgivits kommunstyrelsen i samband med budgetberedningen. Uppdraget är därmed genomfört.

(Utbildningsnämnden)

54 Utbildningsnämnden ska vid all omplanering och nybyggnation av skolor beakta inkludering och möten mellan elever från olika stadsdelar och socioekonomiska områden för att minska segregationen, öka likvärdighet och måluppfyllelsen.

Den bostadssegregation som finns i Gävle ska om möjligt inte avspeglas i skolan. Detta uppdrag inkluderar en utredning om var en ny skola för barn i Södra Hemlingby och Andersberg kan placeras för att bidra till denna målsättning.

Utbildningsnämnden arbetar aktivt för att öka inkludering och motverka den bostadssegregation som finns i Gävle. Tydliga exempel på det är arbetet med Likvärdig skola som startade 2011 och som fortsatt med arbetet med Solängsskolan och Nynässkolan. Arbetet pågår bland annat i nämndens lokalutvecklingsgrupp. I sina synpunkter på "Internremiss - planeringsriktlinjer för Gävle växer" betonar Utbildning Gävle vikten av att redan i planeringen av bostadsbyggande motverka bostadssegregation genom att exempelvis ha blandade bostadsformer.

Utbildningsnämnden har fortsatt inriktningen att minska segregationen och öka inkludering i arbete kring Södra Hemlingby och Andersberg och samverkar i det arbetet aktivt med GFAB, kommunledningskontoret och övriga aktörer. För att lyckas med inriktningen att minska segregationen är det viktigt att Utbildning Gävle får möjlighet att bygga ut Fridhemsskolan.

I och med att Gävle växer snabbt i de centrala delarna behöver Brynässkolan åter tas i bruk om

några år. Placeringen av skolan utmanar nämndens arbete med inkludering, men möjligheten till alternativa lokaler är liten.

(Utbildningsnämnden)

55 Utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem av elevers måluppfyllelse som ger rätt information på rätt nivå i styrkedjan för att nå bättre resultat.

Utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat med att utveckla uppföljningen av elevernas måluppfyllelse. Bland annat görs avstämningar av elevernas måluppfyllelse i alla ämnen och i alla årskurser i grundskola två gånger per år förutom uppföljning av nationella prov och betygsresultat. Arbetet med att utveckla uppföljningen pågår ständigt.

Utbildning Gävle har sedan våren 2017 arbetat med att samla underlag för analys i ett nytt verktyg, Power BI. Verktyget ger stora möjligheter att samla data som underlättar analys på alla nivåer i verksamheten och för nämnd och kommunfullmäktige. Under hösten 2017 användes underlag i Power BI för grundskole- och gymnasieutbildningens resultatdialoger med bra resultat. Verktyget utvecklas vidare tillsammans med förskolans och skolans chefer. Fokus för utvecklingen är att kunna följa elevernas utveckling över tid, i stället för att jämföra olika årskullar med varandra. I detta arbete är det viktigt att noga följa Dataskyddslagens skärpta krav på behandling av personuppgifter.

Det pågår ett projekt för att införa ett analysverktyg i hela kommunkoncernen, Utbildning Gävle deltar aktivt i projektet. Projektet förordar Power BI som analysverktyg. För att helt och fullt kunna använda hela verktygets potential inom Utbildning Gävle, är det viktigt med ett kommunövergripande beslut om införande.

(Utbildningsnämnden)

56 Utbildningsnämnden och Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utforma en aktivitetsplan hur fler vuxenresurser och resurser för att avlasta förskollärare och lärare i uppgifter som inte är kopplade till själva undervisningen ska kunna tillskapas.

Utbildningsnämnden har påbörjat planering i samråd med näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden kring en aktivitetsplan för fler vuxenresurser i förskola och skola. Aktivitetsplanen kommer att tas fram in nära samverkan med verksamheterna och de fackliga organisationerna. Utbildningsnämndens skolutvecklingsgrupp för redan diskussionen utifrån perspektivet att säkra kompetensförsörjningen när det gäller legitimerade förskollärare och lärare samt hur andra vuxenresurser skulle kunna användas i förskola och skola. Diskussionen har också förts med de fackliga organisationerna i en verksamhetsutvecklingsgrupp. Framför allt grundskolorna har börjat anställa personal med andra kompetenser, till exempel socialpedagoger och elevcoacher. Samarbete kring vuxenresurser sker med Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten kring praktikanter, lärlingar, extratjänster och nystartsjobb. Behovet väntas dock öka och därmed behöver också formerna för hur detta ska ske överenskommas.

(Utbildningsnämnden)

57 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare, barn och elever.

Utbildning Gävle har under hela läsåret fokuserat på chefsutveckling i de olika leden. Det har bland annat inneburit en förändrad struktur/innehåll för möten inom förvaltningen. Utgångspunkten är ledarskap på alla nivåer som ska leda till förändringar i barngrupp och klassrum och som i sin tur ska ge effekt på måluppfyllelsen. Utbildningsnämndens verksamheter får höga värden i medarbetarundersökningens Hållbart Medarbetarindex både 2016 och 2017. Index ligger över snittet i Gävle kommun för all ingående delar, till exempel Ledarskap. Resultat för medarbetarundersökningen 2018 finns ännu inte.

Under våren 2018 har två revisionsgranskningar gjorts av nämndens verksamheter, resultatet presenteras senare i vår för Kommunfullmäktige. Den ena fokuserar på styrkedjan och den andra på rektors förutsättningar att vara pedagogisk ledare. Nämnden kommer, när rapporterna är klara, använda resultatet för att värdera nuvarande chefsorganisation och utifrån detta bedöma behovet av eventuella förändringar/förbättringar.

(Utbildningsnämnden)

58 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda hur medarbetares initiativkraft bättre kan tas tillvara. Vi vill se chefskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter.

Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för barn och elever, vet personalen bäst.

I Utbildning Gävles verksamheter innebär styrningen från skollag och skolförordningar en långt gående decentralisering för medarbetarna utifrån sin yrkesroll. Medarbetarna har kompetens att bedöma hur uppgifter löses bäst och har då stöd i lagstiftningen, allmänna råd och andra föreskrifter samt riktlinjer och rutiner. Utbildningsnämndens fokus är det som sker i barngrupp och klassrum. Inom Utbildning Gävle är kollegialt lärande på alla nivåer väsentligt, vilket sker i aktiva och väl fungerande arbetslag/ämneslag i förskola/skola och med ett nära pedagogiskt ledarskap.

Utifrån arbetet i en partssammansatt arbetsgrupp och nämndens skolutvecklingsgrupp har beslut fattats om att hälften av förstelärartjänsterna ska fördelas utifrån strukturbidraget och vara tillsvidare. Resterade tjänster tillsätts utifrån rektorsområdenas analyser om utvecklingsbehov i verksamheten.

Tankar om tillitsbaserad styrning finns i kommunen och kommer att vara en del av grunden till den nya förvaltningsorganisationen, vilket är positivt.

(Utbildningsnämnden)

59 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige i mars år 2018 hur arbetet i KAA gått och där också göra en bedömning vad grundfinansieringen på 5 miljoner kr räcker till.

NAG genomför en analys av KAA, bl. a utifrån ekonomiska resurser.

Rapportering genomförd

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

60 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden utreda vilka tillstånd och kontakter med kommunen som går att förenkla än mer för företagen. Tillstånd och riktlinjer för gatupratare, uteserveringar, skyltar, sommarcaféer är särskilt prioriterade.

Arbetet har inte påbörjats, men kommer drivas inom ramen för Näringslivsprogrammet.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

61 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att avdela personella resurser på näringslivsenheten för att stödja branschutveckling inom lokal livsmedelsproduktion i samarbete med näringen och andra intresseorganisationer.

Näringsliv och arbetsmarknads Gävle är involverade i arbetet med tillskapandet och etableringen av lokal livsmedelsproduktion.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

62 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnden ska av sina egna projektmedel avsätta 300 000 kr för att delta i det regionala samarbetet som ger projektmedel på nära 3 miljoner kr, för att utveckla Gävle som besöksdestination och skapa fler arbetstillfällen inom branschen.

Uppdraget befinner sig i en uppstartsfas och kommer att genomföras under hösten.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

63 Införande av lagen om valfrihet, LOV, i den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta, EDV, ska inte påbörjas.

Genomförandet av LOV har avbrutits enligt tidigare beslut.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

64 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden ges i uppdrag att genom upphandlade avtal med idéburna arbetsintegrerade sociala företag skapa minst 50 nya anställningar hos företag för personer långt ifrån arbetsmarknaden. Kostnaden ska rymmas inom ram.

En analys och förslag till fortsatt arbete har presenterats för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden under 2018.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

65 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor.

Till delår 1 är 117 personer anställda inom Trygghetsanställningar. För att uppnå målet ska motsvarande 138 personer anställas under 2018 vilket bedöms uppnås under hösten.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

66 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att tillsammans med Omvårdnadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.

Uppdraget kommer att slutföras under juni 2018.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

67 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden uppdras att samordna och utveckla aktiviteter för asylsökande som stärker deras väg i svenska språket och på arbetsmarknaden. Arbetet ska göras tillsammans med civilsamhället.

Uppdraget har ej påbörjats vid uppföljning delår 1.

(Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden)

68 Omvårdnadsnämnden uppdras att fortsätta arbeta med flexibla arbetstidsmodeller och stärkt grundbemanning för att successivt minska på de ofrivilliga delade turerna i kommunen.

Omvårdnad Gävle fortsätter arbetet med flexibla schemaläggningsmodeller och stärkt grundbemanning. Redovisas i den utökade personalredovisningen som ingår i delår två.

(Omvårdnadsnämnd)

Gävle
KOMMUN

69 Omvårdnadsnämnden uppdras att genom kompetensutveckling av chefer och medarbetare i hemtjänsten snabba på införandet av behovsstyrd hemtjänst med ökat medarbetarinflytande, liknande det i Bomhus hemtjänst, i alla kommunens hemtjänstgrupper. 4 miljoner kronor tillförs nämnden för kompetensutvecklingsinsatser kopplat till detta.

Två utvecklingsprojekt har startat/ är på väg att starta upp inom hemtjänsten. Ett med inriktning på mer specialiststöd inom planering och schemaläggning och ett inom hemtjänst boendestöd där ny organisationsstruktur och ett nytt arbetssätt ska prövas.

(Omvårdnadsnämnd)

70 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att göra en genomlysning av alla privata utförare, med fokus på personalens anställningsvillkor, tillsammans med arbetstagarorganisationerna.

Genomförandet av uppdraget kräver samordning och planering tillsammans med de privata utförarna. Uppdraget återrapporteras under året.

(Omvårdnadsnämnd)

71 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utforma ett uppföljningssystem, som säkerställer avtalsefterlevnad i både egen och privat hemtjänst och där Omvårdnadsnämnden kontinuerligt, minst varje delår, ska ges rapport om eventuella avvikelser och åtgärdsplaner för dessa.

Översyn pågår av det system som finns för uppföljning och detta kommer under året att förtydligas.

(Omvårdnadsnämnd)

72 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att omarbeta ersättningssystemet inom LOV och om lagligt möjligt, att medel för heltidsbeslut och dyrare kollektivavtal endast tillförs utförare som har motsvarande personalförmåner. Ersättningssystemet ska även differentiera ersättning i tätort/landsbygd.

Redan 2017 påbörjades ett arbete med att omarbeta ersättningssystemet inom LOV. Målsättningen är att ett förslag till ny ersättningsmodell skall läggas fram under 2018.

(Omvårdnadsnämnd)

Gävle
KOMMUN

73 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda om trygghetslarm ska ingå i LOV-systemet.

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, att trygghetslarm inte ska ingå i LOV-systemet. Dnr 18ON165.

(Omvårdnadsnämnd)

74 Omvårdnadsnämnden får i uppdrag att införa ytterligare valfrihet i beviljad tid i hemtjänsten, som även kan inkludera förebyggande hälsofrämjande insatser.

Omvårdnadsnämnden behandlade 2018-04-25 uppdraget. Omvårdnadsnämnden beslutade att anta förvaltningens förslag till yttrande, som menar att valfrihet i den beviljade hemtjänsten angående hälsofrämjande insatser redan finns i dag, samt att möjligheten till förebyggande hälsofrämjande insatser kommer också att öka i och med implementeringen av IBIC. Dnr 18ON165.

(Omvårdnadsnämnd)

75 Omvårdnadsnämnden få i uppdrag att värdera om nuvarande organisation med fokus på antal chefsled på bästa sätt främjar kommunikation, ledning och ansvarstagande från politik till medarbetare och brukare.

Kommer att hanteras i samband med genomförandet av den nya förvaltningsorganisationen.

(Omvårdnadsnämnd)

76 Medarbetares initiativkraft bättre tas tillvara. Vi vill se chefskap byggt på tillit där arbetslag och personalgrupper får agera utifrån sin profession med stort ansvar och fler befogenheter. Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för brukarna, vet personalen bäst.

Omvårdnad Gävle har sedan tidigare en tillitsbaserad styrmodell som bygger på en tillit till att medarbetarna utifrån sin yrkesroll har kompetens att bedöma hur uppgiften bäst kan lösa. Vad som ska göras regleras bland annat i lagstiftning, föreskrift, riktlinjer och rutiner. Hur medarbetarna upplever sitt inflytande samt hur man trivs på jobbet redovisas i samband med uppföljning av medarbetarundersökningen.

(Omvårdnadsnämnd)

77 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med regionen initiera en översyn och ett utvecklingsarbete av hur hemsjukvård/specialistsjukvård kan göras effektivare.

Både lokalt och i riket har ett arbete pågått sedan en tid tillbaka med fokus på att ta fram en överenskommelse som reglerar ansvarsförhållandena mellan kommuner och landsting gällande personer med ett omfattande behov av hälso- och sjukvårdsinsatser som vårdas i hemmet. En

lokal överenskommelse har tagits fram i länet i avvaktan på att överenskommelsen på riksnivå färdigställs.

Den lokala överenskommelsen har till syfte att säkerställa att patienter, där sjukhusvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst har ett delat ansvar, får en säker och jämlik vård med så god livskvalitet som möjligt. Överenskommelsen omfattar alla verksamheter. Alla verksamheter som berörs ingår inom respektive huvudmans ansvar.

(Omvårdnadsnämnd)

78 Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att presentera en verksamhetslösning avseende Sofia Magdalena samt en boendelösning i egen regi som kan ersätta en framtida avveckling av Kristinelund.

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

(Omvårdnadsnämnd)

79 Omvårdnadsnämnden uppdras att omvandla Villa Milbo till ett reguljärt gruppboende.

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

(Omvårdnadsnämnd)

80 Omvårdnadsnämnden uppdras att utforma krav som syftar till att minimera hemtjänstverksamhetens miljöpåverkan genom att samordning sker mellan kommunen och externa utförare.

Hanteras bland annat i de aktiviteter som finns i handlingsplanen för det miljöstrategiska programmet och de krav som ställs i de övergripande riktlinjerna och rutinerna som gäller alla utförare. Införandet av nyckelfria lås och fjärrtillsyn bidrar till att minska resandet för alla utförare.

(Omvårdnadsnämnd)

81 Omvårdnad uppdras att införa ett ickevalsalternativ för den enskilde som inte kan eller inte vill välja utförare. Kommunens ickevalsalternativ utgörs av kommunens egen verksamhet.

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

(Omvårdnadsnämnd)

82 Omvårdnadsnämnden uppdras att ställa särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor i enlighet med kollektivavtal samt att heltid ska vara normsättande vid LOV och LoU. För det fall utföraren anlitar en underleverantör som har arbetstagare som utför arbete inom kommunen, åligger det utföraren att säkerställa att de vid var tid gällande villkoren efterlevs av den som är arbetsgivare.

Regleras i förfrågningsunderlag, hur regleringen ser ut redovisas i en utredning som kommer att genomföras under året.

(Omvårdnadsnämnd)

83 Omvårdnadsnämnden uppdras att tillsammans med Näringslivs och arbetsmarknadsnämnden utreda förutsättningarna att tillskapa ett "Fontänhus". En plats för psykiatrisk rehabilitering och en öppen dörr till en meningsfullare tillvaro för människor med psykisk ohälsa. Verksamheten ska bygga på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap i samverkan med civilsamhället.

Ett samverkansprojekt med fokus på sysselsättning för målgruppen pågår mellan Näringsliv och arbetsmarknad Gävle, Socialtjänst Gävle, Utbildning Gävle och Omvårdnad Gävle. Underlag för hur uppdraget ska genomföras och förväntade effekter arbetas fram i och med projektslut juni 2018.

(Omvårdnadsnämnd)

84 Omvårdnad uppdras att utreda möjligheten till att Moränens lokal kan samutnyttjas med civilsamhället som riktar sig till samma målgrupp med aktiviteter.

Uppdraget kommer att hanteras i en särskild utredning.

(Omvårdnadsnämnd)

85 Omvårdnadsnämnden ges ett utökat investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva.

Det extra anslaget för införande av verksamhetssystemet Treserva ingår i 2018 års investeringsbudget.

(Omvårdnadsnämnd)

86 Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett valdeltagande som möjligt.

En prioriterad uppgift för kommunens demokratiarbete ska vara att öka valdeltagandet och stärka underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande.

Nämnden har beslutat om en kommunikationsplan som bland annat innefattar insatser för ett ökat valdeltagande. Vid valet 2014 genomfördes en större satsning med unga valambassadörer en liknande insats kommer att genomföras i år. Insatser kommer också att göras i sociala medier.

Det bör i sammanhanget noteras att valnämndens informationsinsatser måste begränsas till information om valets praktiska genomförande. Valnämnden är t ex förhindrad att genomföra generella demokratifrämjande insatser, informera om politiska partier, politiska frågor, anordna debatter eller liknande då sådana insatser skulle verka menligt på förtroendet för valet.

(Valnämnden)

87 Valnämnden tillförs 1,5 miljoner.

Valnämnden har fått ett utökat kommunbidrag med 1,5 mnkr för att genomföra val 2018. Den största kostnadsposten för Valnämnden under ett valår är arvoden till de som arbetar med förtidsröstningen samt de som arbetar under valdagen Det extra kommunbidraget kommer att användas för att täcka dessa kostnader.

(Valnämnden)

88 Samtliga bolag uppdras i sin personalpolitik särskilt beakta att personer som idag har svårt att komma in på arbetsmarknaden ges ökade möjligheter till arbetslivserfarenhet i bolaget.

Bolaget har ingen egen anställd personal utan interna tjänster köps från kommunledningskontoret.

(Gävle Stadshus AB)

Gävle Energi samarbetar med olika aktörer för att erbjuda praktikplatser för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

(Gävle Energi AB)

Bolaget erbjuder praktikplatser, lärlingsplatser samt enklare arbete för de som har svårt att finna lämplig sysselsättning på arbetsmarknaden. För ungdomar erbjuds sommarjobb samt sommarvikariat.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har i många år verkat för att underlätta för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta har kunnat göras genom att skapa så kallade servicegrupper. Koncernen arbetar också med gymnasieskolorna, Utbildningschansen, Tekniksprånget samt Trossen för att kunna bereda bland annat praktikplatser inom koncernen. Koncernen har dessutom deltagit i ett samarbetsprojekt med Länsstyrelsen gällande nyanlända akademiker.

Just nu inventeras också möjligheten att kunna erbjuda Extratjänster.

(Gavlia-koncernen)

Bolaget sysselsätter i dagsläget 5-7 personer som står utanför arbetsmarknaden. Detta är ett samarbete mellan Gävle Hamn AB och Gavlia. Arbetet utförs på Gävle Hamn ABs område och arbetsuppgifterna är b.la. enklare fastighets- och områdesskötsel.

(Gävle Hamn AB)

89 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Gävle Energi samarbetar med olika aktörer för att erbjuda praktikplatser för nyanlända.

(Gävle Energi AB)

Bolaget samverkar med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten när det gäller sysselsättning för ungdomar och människor med funktionsnedsättning.

Därutöver driver bolaget följande projekt/aktiviteter för att skapa språkpraktik:

· Sommarjobb för ungdomar där flera inte har svenska som förstaspråk

· "Från vision till verkstad" tillsammans med Lst. Förhoppningsvis leder det till språkpraktik för några nyanlända med yrkeskompetens

· Samarbete med entreprenörer för att skapa lärlingsplatser med språkpraktik.

· Bolaget har tillsatt extratjänster enligt uppdrag från KLK. Dessa kommer att uppgå till 14 tjänster när samtliga tjänster tillsatts.

(AB Gavlegårdarna)

Gavlia-koncernen har kunnat bereda platser till SFI-studenter för praktik och språkträning.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn AB har under tertial 1 tagit kontakt med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att undersöka möjligheterna till språkpraktikplatser.

(Gävle Hamn AB)

90 Alla kommunala bolag ska vid upphandlingar implementera särskilda kontraktsvillkor för att gynna sociala krav. Målet är att det i alla upphandlingar ska gå att ställa någon form av socialt krav som ger ökad samhällsnytta.

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget har ett arbetssätt som i upphandlingar beaktar funktion och ekonomi, men också miljö- och samhällsnyttoaspekter när så är möjligt och relevant.

(Gävle Energi AB)

Bolaget ställer, där så är möjligt och ekonomiskt försvarbart, sociala krav i upphandlingarna. En avvägning måste dock ske utifrån bedömning om risken för att få allt för få anbud. Som ett komplement till detta, men med samma syfte, är att bolaget nu engagerat en jobbcoach för att, i samarbete med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten, bereda anställning för nyanlända hos entreprenörer och samarbetspartners

(AB Gavlegårdarna)

Inom detta område så pågår ett utvecklingsarbete inom koncernen, bland annat genom ett samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet.

(Gavlia-koncernen)

Under andra halvåret 2018 kommer ett arbete genomföras för att säkerställa att Gävle Hamn AB har en effektiv inköpsprocess och rutiner för att följa upp den. Bolaget kommer då att implementera särskilda kontraktsvillkor i form av sociala krav.

(Gävle Hamn AB)

91 Alla kommunala bolag ska vid upphandling reservera kontrakt för sociala företag eller idéburna organisationer som främjar personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller uppbär försörjningsstöd. Ett utökat samarbete med Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt Socialtjänsten är nödvändigt.

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

(Gävle Stadshus AB)

Bolaget kommer att medverka i Näringsliv och Arbetes samt Socialtjänstens arbete med att genomföra uppdraget.

(Gävle Energi AB)

Se ovan

(AB Gavlegårdarna)

Inom detta område så pågår ett utvecklingsarbete inom koncernen, bland annat genom ett samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet.

(Gavlia-koncernen)

Gävle Hamn har under tertial 1 diskuterat möjligheter med att kartlägga och reservera kontrakt vid upphandling för sociala företag eller idéburna organisationer som främjar personer som står långt från arbetsmarknaden och/eller uppbär försörjningsstöd.

(Gävle Hamn AB)

92 Stadshus AB ökar sin utdelning med totalt 20 miljoner kronor årligen från 2018. Av detta medföljer motsvarande ökning i utdelningskrav på Gävle Energi. Av de 20 miljoner kronor öronmärks 4 miljoner för kompensation till införande av fria geodata för 2018, vars syfte är att öka möjligheter till digitalisering och företagsutvecklingen inom GIS området.

Styrelsen i Gävle Stadshus har inför kommande bolagsstämma, den 23 maj, föreslagit aktieutdelning till Gävle kommun enligt det ökade utdelningsförslaget till Gävle kommun.

Ägardirektiven i Gävle Stadshus AB, Gävle Energi AB och AB Gavlegårdarna är uppdaterade enligt de nya avkastningskraven.

(Gävle Stadshus AB)

93 Stadshus AB uppdras genomföra en utredning om möjligheterna att inkludera Gävle Vatten i Stadshus AB under 2018. Detta främst för att undersöka ev. fördelar i att hantera stora investeringar från 2021 inom Stadshus AB.

Avseende Gävle Vatten pågår utredning avseende koncerntillhörighet samt kapitalanskaffning till större kommande investeringar.

(Gävle Stadshus AB)

94 4 % direktavkastningskrav för år 2018

Bolaget bedömer att avkastningskravet kommer att infrias för verksamhetsåret 2018.

(AB Gavlegårdarna)

Gävle
KOMMUN

95 Gavlegårdarna ges i uppdrag att ta ansvar för att det byggs två Trygghetsboenden för äldre i kommunens ytterområden, detta i enlighet med den inlämnade rödgröna motionen i kommunfullmäktige under år 2016. Det första bör påbörjas under år 2018. Arbetet ska intensifieras och särskilt fokusera på Bergby, Forsbacka och Hedesunda.

Bolaget planerar och projekterar för närvarande för trygghetsboenden i Bergby och Forsbacka.

(AB Gavlegårdarna)

96 Gavlegårdarna uppdras öka värdeöverföringen till kommunens Bo-sociala medel med ytterligare 6 miljoner årligen. Medlen får en förstärkt roll för det sociala hållbarhetsarbetet i kommunens stadsdelar.

Då bolaget räknar med ett positivt resultat för året, bör utdelning om 16 mkr för 2018 vara möjlig.

(AB Gavlegårdarna)

97 Gavlegårdarna ska fortsätta och vidareutveckla arbetet för en stark allmännytta i Gävle med aktiv roll i att skapa en mångfald i upplåtelseformer och för att motverka segregation. Bolaget ska hålla en nyproduktionstakt i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet och ska eftersträva ett kostnadseffektivt byggande.

Produktionsplanerna i bolaget utgår från det bostadspolitiska programmet och en väsentlig del av de närmsta årens nyproduktion sker till produktionskostnader som, i jämförelses på marknaden, bedöms som relativt låga. Till rimliga hyresnivåer i den kommande nyproduktion bidrar också nu gällande investeringsbidrag.

(AB Gavlegårdarna)

98 Gavlegårdarna uppdras att ta fram en träbyggnadsstrategi för att öka andelen nya bostäder i trä.

Bolaget kommer att medverka i framtagandet av en träbyggnadsstrategi för Gävle kommun.

(AB Gavlegårdarna)

99 Gavlegårdarna uppdras att särskilt prioritera upp till 30 nya lägenheter årligen 2018, 2019 till socialtjänstens behov samt att förlägga dessa så att de inte förstärker segregation.

Bolaget ser inga problem i att avsätt 30 lägenheter per år i den kommande nyproduktionen för socialtjänstens behov. Problemet ligger idag i att socialtjänsten inte godkänner hyror på den nivå som ofta nyproduktionen har.

(AB Gavlegårdarna)

100 Gavlegårdarna uppdras att vid eventuella fastighetsförsäljningar ska krav ställas på köparna att bidra till nyproduktion samt ska bidra till ökad mångfald i upplåtelseformer, storlekar som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer i det aktuella området i syfte att minska segregation.

Bolaget kommer att avkräva en köpare avsiktsförklaring kring nyproduktion, bostadssociala insatser samt boinflytande.

(AB Gavlegårdarna)

101 Gavlegårdarna uppdras under år 2018 utreda med ambition till att erbjuda Fastighetsanställda från det år de fyller 55 år fram till pension en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Utredning kring detta har ännu inte påbörjats.

(AB Gavlegårdarna)

102 Bolaget ska ha ett allmännyttigt syfte och ska tillhandahålla ett brett utbud av hyresrätter, i olika delar av staden och av olika storlek och utformning som tillgodoser de boendes och bostadssökandes olika krav beträffande standard, storlek, utformning, läge, service och hyresnivåer.

Uppdraget är helt i enlighet med nu gällande ägardirektiv och inom ramen för den lagstiftning som bolaget omfattas av.

(AB Gavlegårdarna)

103 Direktavkastningskravet ökar år 2018 med 4 miljoner kronor för att finansiera den kommunala satsningen på fria geodata.

Gävle Energi kommer att kunna möta ägarens krav på ökad utdelning.

Utifrån en säkerhetsaspekt har bolaget stora tveksamheter kring att lägga ut geodata för nät och produktionsanläggningar.

(Gävle Energi AB)

104 Gävle Energi uppdras öka uppdraget att kommunicera utmaningarna med klimathotet och vikten av fossilfri energi till medborgarna och ska därför ta ett ännu tydligare ansvar för att skapa forum och plattformar för detta.

Bolaget har bland annat en energipedagog anställd för denna uppgift. Det finns även ett affärsområde, Energitjänster, som arbetar med dessa frågor. För bolagets marknadsföring är dessa frågor centrala och har varit under en lång tid och är det även nu.

(Gävle Energi AB)

105 Gävle Energi uppdras att under år 2018 utreda möjligheterna att överta hela kommunens belysningsnät samt eventuellt även särskild kompetens för strategisk belysning i staden för ökad trygghet.

Utredning pågår för att utreda konsekvenserna av ett eventuellt förvärv av Gävle kommuns belysningsnät.

(Gävle Energi AB)

106 Gävle Energi uppdras ta fullt kostnadsansvar för fullgott reservkraftsystem till alla kommunala förvaltningar samt leda och samordna arbetet med en reservkraftsstrategi för kommunen.

Ett projekt pågår tillsammans med Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Omvårdnad och KLK för att fullfölja uppdraget. Kartläggning är i stort sett genomfört.

(Gävle Energi AB)

107 Gävle Energi uppdras att i samverkan med Gavlefastigheter AB bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimatförändringarna, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Service sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcenter. Gästrike Återvinnare AB ska erbjudas att delta i projektet.

Gävle Energi har för avsikt att tillsammans med Gavlefastigheter och Näringsliv och Arbete genomföra ett projekt syftande till att möjliggöra en etablering av ett växthusbaserat klimatcenter som skall bygga på Gävles unikt goda förutsättningar att effektivt skapa cirkulära kretslopp samtidigt som det bidrar till grön teknikutveckling och nya arbetstillfällen.

(Gävle Energi AB)

108 Gävle Energi uppdras att under år 2018 påbörja funktionsuthyrning av solceller. Funktionsuthyrning är en modell som bygger på att energibolaget hyr ut solcellspaket till kunder och därmed står för de initiala investeringskostnaderna. Detta för att sänka trösklarna för privat- och företagskunder att övergå från fossila bränslen till hållbara energikällor. Gävle Energi AB föreslås avsätta relevanta medel för detta i sin budget.

Gävle Energi har redan idag erbjudanden om funktionsuthyrning av solceller riktade till företag och kommer även att erbjuda det till privatpersoner.

(Gävle Energi AB)

109 Gävle Energi uppdras att investera i och avsätta driftsmedel för byggnation av minst en lekpark där barn och unga lockas till ny kunskap om energi, klimat och teknik.

Gävle Energi har för avsikt att etablera en ny fiskvandringsväg i Boulognern. Tanken är att om möjligt utforma fiskvandringsvägen på sådant sätt att den blir ett besöksmål i sig och samtidigt kombinera fiskvandringsvägen med en lekpark med ett teknik- och naturtema.

(Gävle Energi AB)

110 Inga nya direktavkastningskrav för 2018.

Gävle Hamn AB har inga synpunkter på detta.

(Gävle Hamn AB)

111 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för reinvesteringar, underhåll och drift av de offentliga kajerna från Samhällsbyggnadsnämnden. Bolaget uppdras att, efter tekniska studier, reinvestera i stadens kajer så att de årligen får en mer hållbar status och inte utgör en säkerhetsrisk. Detta ska ske i samråd med Samhällsbyggnadsnämnden.

Gävle Hamn AB har under tertial 1 genomfört en grundlig utredning avseende möjligheterna och lämpligheten att genomföra uppdraget. Resultatet av utredningen har kommit fram till att uppdraget ej bör genomföras, Gävle Hamn ABs styrelse har beslutat att föreslå GSAB:s styrelse att föreslå Gävle kommunfullmäktige att ändra beslutet avseende detta uppdrag.

(Gävle Hamn AB)

112 Gävle Hamn AB uppdras att överta ansvaret för fritidsbåtsleder från Samhällsbyggnadsnämnden och avsätta medel för detta motsvarande 0,5 miljoner kronor årligen i sin budget.

Gävle Hamn AB har under tertialet övertagit ansvaret för drift och underhåll av de befintliga fritidsbåtslederna inom kommunen. Detta har genomförts genom att Gävle Hamn AB sökt förnyat tillstånd för småbåtslederna hos Transportstyrelsen, övertagit befintligt entreprenörsavtal från Samhällsbyggnad samt att Gävle Hamn AB har tillsatt interna resurser och avsatt egna medel i budget för att kunna fullfölja uppdraget.

Gävle Hamn ABs ägardirektiv har ändrats med hänsyn taget till uppdraget.

(Gävle Hamn AB)

113 Gävle Hamn AB uppdras att förstärka arbetet med miljötillsyn och bullerstörningar i syfte att minska verksamhetens påverkan på närboendes livsmiljö.

Gävle Hamn AB kommer under 2018-2019 att genomföra en kampanj med kundbesök till ett knappt 30-tal företag inom hamnområdet med fokus på information och samverkan inom miljö och hållbarhet. Vid besöken kommer Gävle Hamn AB att informera om hamnens miljövillkor, föra dialog kring begränsning av buller och övrig miljöpåverkan, gemensamma insatser för hållbarhet samt nödlägesberedskap och förebyggande arbete med avseende på brand, miljöutsläpp, olyckor m m.

(Gävle Hamn AB)

114 Bolaget har oförändrat direktavkastningskrav under 2018. Det skall utredas under 2018 om och hur ett slopande eller kraftig sänkning av avkastningskravet kan underlätta för kommunens nämnder.

Utredning har genomförts och presenteras för Gäve Stadshus AB i maj 2018.

(Gavlia-koncernen)

115 Gavlia AB uppdras förbättra sina system för ekonomi, kontroll och analys samt att genomföra en översyn av kostnaderna för skötsel och drift av den kommunala bilpoolen. Alla förvaltningar och bolag uppdras ingå i bilpoolen senast 1/6 2018.

Koncernen arbetar med en handlingsplan med översyn inom ekonomifunktionen och utvecklar koncernens controllingverksamhet och ekonomistyrning med tonvikt på analys, kvalitet och effektiv uppföljning.

Alla förvaltningar ingår i bilpoolen idag och offert är nu ute hos de kommunala bolagen.

(Gavlia-koncernen)

Gävle
KOMMUN

116 Gavlia AB uppdras att i samarbete med Gävle Energi bygga ett Klimatcenter som plattform för att öka kunskapen om cirkulära kretslopp, klimathotet, teknikutveckling och grön arbetsmarknad. Klimatcentret ska även inrymma växthus för Gavle Drift och Services (f.d. Markbyggarna) sommarväxter och därmed möjliggöra arbetsmarknadsanställningar för personer långt från arbetsmarknaden. Gävle Energi ansvarar för finansieringen av klimatcentrat. Gästrike Återvinnare erbjuds att delta i projektet.

Gävle Energi ansvarar för projektet och Gavlia-koncernen deltar.

(Gavlia-koncernen)

117 Gavlefastigheter uppdras öka arbetet med att bullersanera kommunala förskolor för att ge en bättre arbetsmiljö för barn och personal.

Gavlefastigheter arbetar kontinuerligt med att avhjälpa och förebygga bullriga miljöer i förskolor. Detta sker i samband med underhållsåtgärder, anpassningsåtgärder eller ombyggnationer. Utbildning Gävles verksamheter får under hösten varje år önska anpassningsåtgärder för genomförande kommande år. När inkomna anpassningsönskemål beslutas prioriteras bullåtgärder högt.

(Gavlia-koncernen)

118 Gavlefastigheter uppdras medverka till att utreda möjligheten att flytta de kommunala verksamheterna från Silvanum till Gasklockeområdet eller andra lämpliga lokaler. Därefter ska möjligheterna att försälja fastigheten Silvanum utredas.

Detta uppdrag har delvis skjutit i tiden i väntan på ny Kulturchef inom kommunen gällande verksamhetsflytt. Dock har en byggnadsteknisk undersökning startats för att undersöka vilka åtgärder som eventuellt skulle behöva göras inför en eventuell försäljning.

(Gavlia-koncernen)

119 Gavlefastigheter uppdras utreda och återkomma under år 2019 med analys av investeringsbehov och verksamhetsutveckling av fastigheten Sjömanskyrkan. Samt uppdras genomföra digital och fysisk medborgardialog kring framtida användningsområden för Sjömanskyrkan och Rådhuset under 2018.

Gavlefastigheter utreder för närvarande investeringsbehov och utvecklingsmöjligheter av Sjömanskyrkan.

Rådhuset används tillsvidare som evakueringsfastighet under pågående byggprojekt.

(Gavlia-koncernen)

120 Gavlefastigheter uppdras utreda möjligheten att tidigarelägga rust av Bergby idrottshall till år 2019 samt att integrera detta med ett Allaktivitetshus som driftas av det lokala civilsamhället.

Gavlefastigheter har påbörjat projektet.

(Gavlia-koncernen)

121 Gavlefastigheter uppdras att genomföra en aktuell nytto/kostnadsanalys för byggande av Allaktivitetshus i Hedesunda, alternativt att skapa utrymme för detta i befintlig byggnad i bygden. Även här ska nära samverkan ske med det lokala civilsamhället som åläggs driften.

Gavlefastigheter har slutfört denna och utredningen presenteras under maj 2018.

(Gavlia-koncernen)

122 Gavlefastigheter uppdras att tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden genomföra en biblioteksutredning med rimlig kostnadsanalys för byggande av nytt Stadsbibliotek inkluderat möjliga vinster av samlokalisering av andra kommunala verksamheter till samma plats

Gavlefastigheter genomför detta tillsammans med Kultur & Fritid och utredningen beräknas vara klar i slutet av 2018.

(Gavlia-koncernen)

123 Kommunfullmäktige uppdras att via en parlamentarisk politisk organisationsöversyn (POG), komma med förslag under våren 2018 som sänker den totala kostnaden för politiska systemet med minst 3% samt specifikt överväger justeringar av arvodesnivåerna för kommunala bolagsordföranden och kommunfullmäktiges ordförande.

§ 10: Arvodesbestämmelser - Översyn inför 2019

Delges:

Samtliga nämnder och bolag, kommmunledningskontorets HR avdelning,

Dnr 18KS251

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens förslag

anta arvodeskommitténs förslag till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

att förslaget ersätter nuvarande bestämmelser

anta arvodeskommitténs förslag till fördelningsmodell för kommunalråd och politiska sekreterare

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 att tillsätta en arvodeskommitté med parlamentarisk representation, med ledamöter som partierna utsåg. Detta för att inför kommande ny mandatperiod göra en översyn av gällande arvodesbestämmelser.

Uppdraget till arvodeskommittén var att översynen kan ha en allmän inriktning, där olika erfarenheter från bestämmelsernas tillämpning vägs samman och diskuteras. Frågor som bör uppmärksammas är nivåer för timarvoden eller arvoden utifrån nuvarande intervaller, möjligheten till samordning av arvoden för de kommunala bolagen. En fråga för arvodeskommittén att beskriva var om arvoderad tjänstgöringsgrad bör justeras/differentieras mellan nämnder/bolagsstyrelser till förmån för de mer komplexa nämnderna. Likvärdiga förutsättningar för fritidspolitikers möjligheter till inläsning, information mm bör regleras, samt fråga om arvodering i utskott.

Kommunledningskontorets HR-avdelning har bistått kommittén med sekreterarkunskap och diskussion kring tillämpning av nuvarande regler mm

Arvodeskommittén har i sitt arbete beaktat, förutom beskrivet uppdrag, POG-kommitténs förslag på organisering och kommunplanens styrning på kostnader för den politiska organisationen.

Omvärldsbevakning har gjorts på sex kommuner likvärdiga Gävle kommun.

Kommittén föreslår:

ändrade arvodesnivåer utifrån POG-kommitténs förslag.

ett förslag som total motsvarar dagens sammantagna arvodeskostnad.

jourtillägg för socialnämnden.

att nämnd/bolag kan omfördela ersättning från ordförande till 1:a vice ordförande, om ordförande under en längre tid har förhinder att fullfölja sitt uppdrag.

förtydligande förutsättningar för ersättning i samband med beredningar, utskott och kommittéarbete.

förtydligande kring frånvaro och sjukdom, samt förlorad arbetsinkomst.

fördelningsmodell för kommunalråd och politiska sekreterare – för fördelning av kommunalråd 20% grundnivå med 6% per mandat upp till 100%. Över 100% inträder 8% för alla mandat utan grundnivå. Därutöver får de partier som bildar politisk ledning ytterligare 50 % att fördela, en halvering från dagens 100%. För fördelning av politiska sekreterare 20% grundnivå och 5% per mandat, maximalt 100%. Fördelningen av politiska sekreterare föreslås ändras till fördel för mindre partier.

Beslutsunderlag - förslag Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern, samt Fördelningsmodell för kommunalråd och kommunalråds sekreterare.

Arvodeskommittén har sammanträtt vid sex mötestillfällen.

Inlägg i ärendet

Måns Montell (M), Stefan Pettersson (V), Daniel Kvarnlöf (M), Evelyn Klöverstedt (L), Inger Schörling (MP), Mattias Eriksson Falk (SD), Lili André (KD), Per Johansson (S) och Mona Kolarby (S).

Yrkanden

Måns Montell (M), Mattias Eriksson Falk (SD), Lili André (KD) och Per Johansson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Evelyn Klöverstedt (L) yrkar återremiss på de två första att-satserna med följande motivering:
Detta med anledning av att jag anser att arvodeskommittén inte beaktat de remissvar som inkommit i samband med den Politiska Organisationen för Gävle.

Stefan Pettersson (V) yrkar att följande tillägg görs till arvodesbestämmelserna:
att arvodena ska utgå från prisbasbeloppet

Stefan Pettersson (V) och Inger Schörling (MP) yrkar att följande tillägg görs till avodesbestämmelserna:
att andre vice ordföranden ersätts endast med mötesarvoden.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras i dag mot återremiss och finner att ärendet ska avgöras i dag.

Därefter ställer ordförande proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Stefan Pettersson (V) tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Stefan Pettersson (V) förslag röstar nej. Vid votering avges 63 röster, varav 56 ja-röster, 6 nej-röster och 1 avstår. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Slutligen ställer ordförande proposition på Kommunstyrelsens förslag mot Stefan Pettersson (V) och Inger Schörlings tilläggsyrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och bifalles. Följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller Kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Stefan Pettersson (V) och Inger Schörling (MP) förslag röstar nej. Vid votering avges 64 röster, varav 52 ja-röster, 10 nej-röster och 2 avstår. Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Vänsterpartiet och Miljöpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet tillförmån för sina yrkanden.
Evelyn Klöverstedt (L) reserverar sig mot beslutet tillförmån för sitt yrkande.

Beslutsunderlag

- §141 KS Arvodesbestämmelser - Översyn inför 2019, dnr 18KS251-9
- Tjänsteskrivelse - Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern, dnr 18KS251-6
- Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern med tillämpningsanvisningar, dnr 18KS251-7
- Bilaga Fördelningsmodell kommunalråd och politiska sekreterare, dnr 18KS251-8

Datum 2018-06-08
Dnr 18KS251-6

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att

anta arvodeskommitténs förslag till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

att förslaget ersätter nuvarande bestämmelser

anta arvodeskommitténs förslag till fördelningsmodell för kommunalråd och politiska sekreterare

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 att tillsätta en arvodeskommitté med parlamentarisk representation, med ledamöter som partierna utsåg. Detta för att inför kommande ny mandatperiod göra en översyn av gällande arvodesbestämmelser.

Uppdraget till arvodeskommittén var att översynen kan ha en allmän inriktning, där olika erfarenheter från bestämmelsernas tillämpning vägs samman och diskuteras. Frågor som bör uppmärksammas är nivåer för timarvoden eller arvoden utifrån nuvarande intervaller, möjligheten till samordning av arvoden för de kommunala bolagen. En fråga för arvodeskommittén att beskriva var om arvoderad tjänstgöringsgrad bör justeras/differentieras mellan nämnder/bolagsstyrelser till förmån för de mer komplexa nämnderna. Likvärdiga förutsättningar för fritidspolitikers möjligheter till inläsning, information mm bör regleras, samt fråga om arvodering i utskott.

Kommunledningskontorets HR-avdelning har bistått kommittén med sekreterarkunskap och diskussion kring tillämpning av nuvarande regler mm.

Kommittén föreslår:

- ändrade arvodesnivåer utifrån POG-kommitténs förslag.
- ett förslag som total motsvarar dagens sammantagna arvodeskostnad.
- jourtillägg för socialnämnden.
- att nämnd/bolag kan omfördela ersättning från ordförande till 1:a vice ordförande, om ordförande under en längre tid har förhinder att fullfölja sitt uppdrag.

Kommunstyrelsen

- förtydligande förutsättningar för ersättning i samband med beredningar, utskott och kommittéarbete.
- förtydligande kring frånvaro och sjukdom, samt förlorad arbetsinkomst.
- fördelningsmodell för kommunalråd och politiska sekreterare – för fördelning av kommunalråd 20% grundnivå med 6% per mandat upp till 100%. Över 100% inträder 8% för alla mandat utan grundnivå. Därutöver får de partier som bildar politisk ledning ytterligare 50 % att fördela, en halvering från dagens 100%. För fördelning av politiska sekreterare 20% grundnivå och 5% per mandat, maximalt 100%. Fördelningen av politiska sekreterare föreslås ändras till fördel för mindre partier.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlag - förslag Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern, samt Fördelningsmodell för kommunalråd och kommunalråds sekreterare.

Arvodeskommittén har sammanträtt vid sex mötestillfällen.

Beslutet ska skickas till
Administrativa- och HR-avdelningen på Kommunledningskontoret.

Maria Rosén
HR-direktör

Bestämmelser
om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

§ 1 Tillämpning

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i Gävle kommunfullmäktige samt även förtroendevalda i fullmäktiges nämnder, underliggande utskott, fullmäktigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.

Bestämmelserna gäller även för förtroendeuppdrag i kommunala bolag, stiftelser samt andra organ som saknar antaget arvodesreglemente.

Med kommunstyrelseledamot menas kommunstyrelseledamot, som inte är kommunalråd eller kommunalråd i opposition.

För fördjupad tillämpning av arvodesbestämmelser - se Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern.

§ 2 Arvodesprinciper

Varje arvodesbelopp fastställs till en viss procentandel av ett grundbelopp med hänsyn till ett förtroendeuppdrags omfattning och innehåll.

Grundbeloppet i Gävle kommunkoncern utgör 100 procent av det månadsarvode som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag. Grundbeloppet skall omräknas den 1 januari varje år under förutsättning att arvodena till ledamöterna i Sveriges Riksdag förändrats. Den 31 oktober är avstämningstidpunkt för fastställande av beloppet för kommande år. Se bilaga för Månads- och sammanträdes-/förättningsarvoden.

§ 3 Förtroendeuppdrag som kommunfullmäktiges ordförande, vice ordföranden, kommunalråd, oppositionsråd, ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser

Månadsarvoden utges till förtroendeuppdrag som kommunfullmäktiges ordförande, vice ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd, ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser.

Dessa månadsarvoden innefattar ersättning för samtliga uppdrag för den nämnd, styrelse eller bolag som ledamot representerar.

Anmärkning: För ledamot i kommunstyrelsen som dessutom är kommunalråd eller kommunalråd i opposition med månadsarvode utgår inte extra mötesarvode. För ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen, som ej är kommunalråd eller kommunalråd i opposition, utgår mötesarvode för uppdrag i beredning, kommittéer och utskott utgår inget extra arvode.

Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som inte har kommunalråd, kommunalråd i opposition eller nämndsordförande utgår månadsarvode.

Nedan redovisas arvodesnivåerna i procent av grundbeloppet.

Arvodesnivåer

- Kommunfullmäktiges ordförande
- Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande
- Nämnds- och bolagsordförande
- 1:e och 2:e vice ordförande i nämnd och bolag
- Kommunalråd
- Oppositionsråd
- Gruppledare för partier som inte innehar kommunalråd, kommunalråd i opposition eller nämndsordförande ~~10 %~~

Arvodesnivå A 50 %

- Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
- Ordförande i omvårdnadsnämnden
- Ordförande i socialnämnden
- Ordförande i utbildningsnämnden
- Ordförande i näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden
- Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden

Arvodesnivå B 25 %

- Ordförande i kommunfullmäktige
- Ordförande i kommunala bolag

Arvodesnivå C 15 %

- Ordförande i revisorskollegiet
- Ordförande i nämnden för den gemensamma Företagshälsovården

Arvodesnivå D 10 %

- Vice ordförande i kommunfullmäktige
- 1:e och 2:e Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
- 1:e och 2:e Vice ordförande i omvårdnadsnämnden
- 1:e och 2:e Vice ordförande i socialnämnden
- 1:e och 2:e Vice ordförande i utbildningsnämnden
- 1:e och 2:e Vice ordförande i näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden
- 1:e och 2:e Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Arvodesnivå E 6,5 %

- Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen
- 1:e och 2:e vice ordförande i kommunala bolag

Arvodesnivå F 5 %

- Ledamöter och ersättare i bolagen

Arvodesnivå G 3,5 %

- Ordförande i valnämnden (50 % av arvodet under ej valår)
- Ordförande i överförmyndarnämnden
- Ordförande i jävsnämnden
- Ordförande i gemensam nämnd för verksamhetsstöd (Gävle kommun värdkommun)

(Se bilaga för ”Månads- och sammanträdes-/förrättningsarvoden”.)

§ 4 Särskilda bestämmelser för förtroendeuppdrag med månadsarvode

Ordförande i kommunala bolag – i månadsarvodet till ordförande i ett kommunalt bolag ingår ersättning för förtroendeuppdrag i dotterbolag.

Ordförandearvode till 1:e vice ordförande – om förtroendevald, på grund av längre tid av sjukdom, olycksfall, medicinsk behandling, föräldraledighet eller annan orsak, blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag har nämnd möjlighet att besluta att omfördela arvode till 1:e vice ordförande.

Om ledamot med månadsarvode, på grund av sjukdom, olycksfall, medicinsk behandling eller föräldraledighet, blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag utgår inte något arvode. Ledamot med anställning sjukanmäler sig enligt sjukförsäkringens regler eller anmäler föräldraledighet enligt föräldraförsäkringens regler.

Anmärkning: Meddelande om frånvaro ska anmälas till nämndsekreterare om ledamot med månadsarvode blir förhindrad att utföra sitt uppdrag.

Uppdrag i annan nämnd/bolag - förtroendevald med månadsarvode har rätt till månads-/sammanträdesarvode och övriga ersättningar vid sammanträden och förrättningar i annan kommunal nämnd, styrelse m.m. efter uppdrag från kommunfullmäktige.

Undantaget från denna regel är om ordförande/1:e och 2:e vice ordförande har ett månadsarvode som överstiger 50 % i annat uppdrag utgår ersättning enligt arvodesnivå för ledamot i berört bolag eller nämnd.

§ 5 Förtroendeuppdrag i utskott och beredningar

Kommunfullmäktige, respektive nämnd, styrelse m.m. inrättar själv nödvändiga råd, utskott och följer reglerna för sammanträdesarvoden.

§ 6 Fördelningsmodell kommunalråd och politiska sekreterare

Fördelningsmodell för kommunalråd och politiska sekreterare beskrivs i bilaga Fördelningsmodell kommunalråd och politiska sekreterare.

§ 7 Sammanträdes- och förrättningsarvoden

Följande ersättningsnivåer för sammanträdes- och förrättningsarvoden gäller och grundar sig på procent av grundbeloppet

Upp till 4 timmar	1,5 %
Mer än 4 timmar och upp till 6 timmar	2,0 %
Mer än 6 timmar	2,5 %
Kommunfullmäktige	3,5 %

Arvodet utgår från protokollets sammanträdestid.

Kommunfullmäktige har enhetligt arvode. Understiger deltagandet i sammanträdet halva sammanträdestiden utgår hälften av arvodet för hela sammanträdestiden.
(Se bilaga för ”Månads- och sammanträdes-/förrättningsarvoden”.)

Anmärkning: Beslut ska finnas från berörd nämnds- eller styrelseordförande när förrättningsarvode ska utges.

§ 8 Allmänt

Övriga ersättningar utöver arvoden utges till förtroendevald för

- resor
- förlorad arbetsinkomst
- pensionsförmån
- traktamente
- barntillsyn
- funktionsnedsättning
- vård och tillsyn av familjemedlem
- kurs, konferens m.m.
- jourtillägg för uppdrag inom socialnämnden.

Den förtroendevalde ska inom tre månader styrka alla ersättningskrav med kvitton som visar utgifter eller intyg som visar förlorad arbetsinkomst m.m.

Ersättning ska begäras på särskild blankett ”Ersättningsanspråk för resor, förlorad arbetsinkomst samt övriga ersättningar för förtroendeuppdrag” som lämnas till sekreteraren.

§ 9 Resor

Ersättning utges till förtroendevald för resor vid deltagande i sammanträden eller kommunala förrättningar inom kommunen. Resor följer kommunkoncernens resepolicy. Om bil måste användas utgår ersättning från bostad eller arbetsplats och förrättningsställe. Ersättning utges enligt gällande bilersättningsavtal.

Parkeringsavgift ersätts i samband med sammanträde m.m. och utges endast om parkeringskvitto lämnas till sekreteraren.

Resor utanför kommunen i samband med kurser, konferenser, förrättning etc. som beslutats av berörd nämnd/organ ersätts enligt kostnad för färd med allmänna kommunikationer eller om detta inte är möjligt enligt koncernens resepolicy (bilpoolsbil, hyrbil).

§ 10 Förlorad arbetsinkomst

Skälig ersättning utges till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning på grund av politiskt uppdrag. Ersättningen ska motsvara styrkt inkomstbortfall. Se tillämpningsanvisningar till bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern.

Förtroendevald i nämnd har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för upp till fyra timmar per halvår för verksamhetsbesök inom förvaltningens verksamhetsområde.

Anmärkning: För ledamot anställd i Gävle kommunkoncern ska inte löneavdrag göras för deltagande i sammanträde, förrättning eller förtroendemannautbildning för vilket/vilken ersättning för förlorad arbetsinkomst utges.

Berörd förvaltning/bolag debiterar i efterskott, den nämnd/styrelse den anställde fullgör uppdrag åt, för uppkomna kostnader.

§ 11 Förlorad pensionsförmån

Ersättning utges till förtroendevald för förlorad pensionsförmån enligt de särskilda regler som fastställts av kommunfullmäktige.

Särskilt pensionsreglemente finns för kommunal- och oppositionsråd samt månadsarvoderade ordföranden i arvodesnivå A.

Anmärkning: Regleras enligt PBF som är antaget av Kommunfullmäktige 020216. Försäkringar regleras genom Gruppliv GL-F.

§ 12 Traktamente

Traktamente utgår efter de grunder som tillämpas för anställda i Gävle kommunkoncern.

§ 13 Barntillsyn

Skälig ersättning utges till förtroendevald för barntillsynskostnader ~~in~~till barnet fyller 12 år.

Ersättning utges inte för tid som ett barn vistas i kommunal eller kooperativ barnomsorg.

§ 14 Funktionsnedsättning

Skälig ersättning utges till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget såsom resor, ledsagare, tolk, inläsning av handlingar eller liknande.

§ 15 Vård och tillsyn av familjemedlem

Skälig ersättning utges till förtroendevald som på grund av ett politiskt uppdrag får kostnader för vård och tillsyn p.g.a. familjemedlems funktionsnedsättning eller svårt sjuk familjemedlem.

§ 16 Kurs, konferens m.m.

Ersättning utges till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst. Dessutom kan traktamente och reseersättning enligt gällande regler vid deltagande i kurs, arbetsplatsbesök, studiebesök eller motsvarande förrättningar utgå.

Beslut måste finnas från berörd nämnd eller styrelse, som underlag för begärd ersättning.

§17 Jourersättning

En ersättning per dag på 0,2% av arvodet för riksdagsledamöter, för ledamot med månadsarvode. För ledamot utan månadsarvode utgår 0,4% av arvodet för riksdagsledamöter per dag.

§ 18 Retroaktiv ersättning

Huvudregel är att yrkanden om ersättningar skall begäras så snart kostnad/förlust uppstått.

Framställningar om ersättningar ska ha inkommit inom tre (3) månader efter uppkommen kostnad/förlust. I annat fall preskriberas kraven.

§ 19 Revisorer

Revisor eller ersättare för revisor, som utsetts av kommunfullmäktige i bolag, stiftelse, förening o dyl. och inte arvoderas av sådan institution, ersätts av kommunen för nedlagt arbete med belopp, motsvarande kommunalt sammanträdesarvode.

§ 20 Tolkning

Tolkning av dessa bestämmelser om ersättningar jämte tillämpningsanvisning avgörs av kommunfullmäktiges presidium.

Tolkning vid handläggning avgörs av kommunledningskontoret.

§ 21 Giltighet

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.

Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

Gällande ersättningar för uppdrag i Gävle kommunkoncern.

Paragraferna korresponderar mot §§ i bestämmelserna. Om ingen §-hänvisning finns är bedömningen att särskild anvisning är överflödig.

§ 1 Tillämpning

- Kommunfullmäktige
- Kommunfullmäktiges beredningar
- Kommunstyrelse
- Kommunstyrelsens beredningar - utskott och kommittéer
- Samhällsbyggnadsnämnden
- Kultur- och fritidsnämnd
- Omvårdnadsnämnd
- Revisorskollegiet
- Socialnämnd
- Utbildningsnämnden
- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
- Valnämnd
- Överförmyndarnämnd
- Jävsnämnden
- Ordförande i gemensam nämnd för verksamhetsstöd (Gävle kommun värdkommun)

Bestämmelserna gäller de bolag, med dotterbolag som Gävle kommun äger till 100 %. Övriga bolag och förbund där Gävle kommun har ägarintresse hanteras i särskild ordning.

Bestämmelserna omfattar även de råd och utskott som sorterar under kommunstyrelsen.

§ 2 Arvodesprinciper

Det åligger kommunledningskontorets HR-avdelning att göra den årliga avstämningen för arvodena som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag. Ändras grundbeloppet ansvarar HR-avdelningen för omräkningen och att informationen läggs ut på nätet. Det nya beloppet gäller fr.o.m. den 1 januari.

I samband med den årliga revideringen ska HR-avdelningen även sammankalla nämnds- och styrelsesekreterarna, samt representant från Kommunledningskontorets Administrativa avdelning, för en genomgång och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och uppsamling av frågor/funderingar. Årlig uppdatering av bilaga för - Månads- och sammanträdes-/förrättningsarvoden”.

§ 3 Förtroendeuppdrag som kommunfullmäktiges ordförande, vice ordföranden, kommunalråd, oppositionsråd, ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande i nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser

Om ordförande och/eller 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen samtidigt är ordförande eller 1:e och 2:e vice ordförande i ett helägt kommunalt bolag utgår inget ordförande/ 1:e och 2:e vice ordförandearvode för bolagsuppdraget. Däremot utgår ledamotsarvode.

Förtroendevald som erhåller månadsarvode har inte rätt till sammanträdesarvode vid fullgörandet av det uppdrag för vilket månadsarvodet utges.

§ 4 Särskilda bestämmelser för förtroendeuppdrag med månadsarvode

Förtroendevald med månadsarvode har rätt till sammanträdesarvode och övriga ersättningar vid sammanträden och förrättningar i annan kommunal nämnd, styrelse m.m. efter uppdrag från kommunfullmäktige.

§ 5 Förtroendeuppdrag i utskott och beredningar

Inrättade utskott ska anmälas till kommunledningskontorets HR-avdelning med protokollsutdrag.

§ 7 Allmänt

Förtroendevald ska lämna underlag för utbetalning av särskilda ersättningar och i förekommandefall kvitton för utlägg till sekreteraren som därefter skickar underlagen till Lönesupporten på HR-avdelningen, Kommunledningskontoret.

För förtroendevald som erhåller månadsarvode enligt grupp A, B, C, D, E eller F utgår inget sammanträdesarvode vid fullgörande av det uppdrag för vilket månadsarvodet utges.

(Se bilaga för ”Månads- och sammanträdes-/förrättningsarvoden”.)

§ 9 Förlorad arbetsinkomst

Ersättningens storlek begränsas så att förlorad arbetsinkomst inte överstiger vad som motsvarar timersättning enligt följande beräkning;

Månadsgrundbelopp för riksdagsledamöter multiplicerat med 12 månader, dividerat med 1680 timmar.

Egen företagares arbetsinkomst beräknas med utgångspunkt från den årsinkomst som uppges eller inkomstbortfall. Inkomsten omräknas till timersättning genom att årsbeloppet divideras med 1 680 timmar. Detta styrks genom underlag från revisor.

I detta belopp ingår semestersättning.

Ersättningar utgår endast för verkligt förlorad arbetsinkomst således utgår inte ersättning under t ex semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kompensationsledighet och liknande förhållanden.

Vid beräkning av ersättningen räknas påbörjad halvtimme som använd halvtimme. Ersättning kan utges för tid utöver själva sammanträdestiden t ex restid från arbetsplatsen till sammanträdeslokalen, helt arbetspass om ledighet för del av arbetspasset inte kan beviljas.

Till förtroendevald som på grund av sitt uppdrag kommer att få reducerad pensionsrätt utgår ett tillägg på 4,5 % av den förlorade arbetsinkomsten.

Dnr 18KS251-8

Bilaga Fördelningsmodell kommunalråd och politiska sekreterare

Bilaga Fördelningsmodell kommunalråd och politiska sekreterare
Denna bilaga beskriver förutsättningar i § 6 Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommunkoncern

Kommunalråd
Kommunalråd fördelas mellan partierna, enligt nedan:
Kommunalråd fördelas med en grund på 20% och 6% per mandat i kommunfullmäktige, upp till 100%. Om mer än 100% inträder fördelning med 8% för samtliga mandat och grunden på 20% betalas inte.
Därutöver får de partier som bildar politisk ledning ytterligare 50% att fördela.

Politiska sekreterare
Politiska sekreterare fördelas mellan partierna, enligt nedan:
Politiska sekreterare fördelas med en grund på 20% och sedan 5% per mandat i kommunfullmäktige. 100% är maximal fördelning.

§ 43: Allmän platsmark - Riktlinjer för huvudmannaskap och vid detaljplanering av nya områden

Delges:

Samtliga bolag och nämnder

Dnr 18KS267

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag
att remittera riktlinjerna för huvudmannaskap för allmän plats inom Gävle kommunkoncern.

Ärendebeskrivning

Grundprincipen i plan- och bygglagen (PBL) är att kommunen ska ha ansvar för allmän plats. Kommunen kan däremot frånsäga sig ansvaret om det finns särskilda skäl. Vilka dessa särskilda skäl är och hur hanteringen av huvudmannaskapsfrågan historiskt har hanterats i Gävle kommun utreddes i ett projekt som pågick under 2013–2014. En konsultrapport togs fram för att kartlägga rättsläget och lämna rekommendationer för vidare arbete

Denna rapport är fortsättningen av projektet från 2013 - 2014 där de framtagna rekommendationerna omsätts i riktlinjer och arbetsformer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse gällande samråd - Riktlinjer för huvudmannaskap allmän plats, dnr 18KS267-3
- Samrådshandling - Riktlinjer för huvudmannaskap vid detaljplanering av nya områden, dnr 18KS267-1
- Förslag på remiss - Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats, dnr 18KS267-2

Gävle
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse – Riktlinjer för huvudmannaskap allmän plats

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet föreslås besluta
- att remittera riktlinjerna för huvudmannaskap för allmän plats inom Gävle kommunkoncern.

Ärendebeskrivning
Grundprincipen i plan- och bygglagen (PBL) är att kommunen ska ha ansvar för allmän plats. Kommunen kan däremot frånsäga sig ansvaret om det finns särskilda skäl. Vilka dessa särskilda skäl är och hur hanteringen av huvudmannaskapsfrågan historiskt har hanterats i Gävle kommun utreddes i ett projekt som pågick under 2013–2014. En konsultrapport togs fram för att kartlägga rättsläget och lämna rekommendationer för vidare arbete

Denna rapport är fortsättningen av projektet från 2013 - 2014 där de framtagna rekommendationerna omsätts i riktlinjer och arbetsformer.

Beslutsunderlag
Samrådshandlingar – Riktlinjer huvudmannaskap

Expedieras till
KLK-ÖP

AB Gavlegårdarna

Gävle Energi AB

Gavlefastigheter

Gästrike Vatten AB

Josef Rundström

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Gävle KOMMUN

Allmän platsmark – riktlinjer för huvudmannaskap

Riktlinjer vid detaljplanering av nya områden

SAMRÅD

Allmän platsmark – riktlinjer för huvudmannaskap
Riktlinjer vid detaljplanering av nya områden

Arbetsgrupp:
Josef Rundström och Emma Olofsson, Fysisk planering
Martina Hedström, Trafik och tillstånd
Johan Larsson, Gata och Park
Anders Blomgren, Mark och exploatering
Karin Linjer, Kommunala lantmäterimyndigheten
Sara Larsson, Gästrike Vatten AB

Citera gärna ur skriften men ange källa
© Författaren och Gävle kommun 2017

www.gavle.se

Förord

“Allmän platsmark” är ett samlingsbegrepp inom samhällsplaneringen. Genom att detaljplanera för allmän platsmark avsätts mark för gemensamma behov, exempelvis vägar, torg, parker och naturmark. Den som ansvarar för allmänna platser kallas för huvudman.

Det är kommunen som i första hand ska vara huvudman för de allmänna platserna. Men, om det finns särskilda skäl, får kommunen överlåta ansvaret för allmän platsmark till enskilda aktörer.

Dessa riktlinjer har tagits fram för att vägleda i val av och motivering för olika typer av huvudmannaskap i detaljplaner. Riktlinjerna syftar till att skapa en enhetlig tillämpning inom Gävle kommun och därmed även en ökad rättssäkerhet.

Eva Jackson
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattning **2**
Syfte 2
Arbetsformer 2
Inledning och bakgrund **3**
Syfte och mål 3
Huvudmannaskap **4**
Olika typer av huvudmannaskap 5
1. Kommunalt huvudmannaskap 5
2. Enskilt huvudmannaskap 6
3. Delat huvudmannaskap, både kommunalt och enskilt 8
Kommunalt vatten och avlopp **9**
Konsekvenser av dessa riktlinjer 9
Riktlinjer för huvudmannaskap **10**
Kommunal byggherre = Kommunalt Huvudmannaskap? 10
Genomgång av rättsfall 10
Underlag för val av huvudmannaskap 12
ÖP 12
Koppling till tätort enligt ”Tättbebyggt område” 12
Enhetlig förvaltning 13
Offentlig service 13
Urvalskriterier för val av huvudmannaskap 14
Avvägningar inom Gävle tätort 14
Avvägningar i serviceorter 14
Bedömning om delat huvudmannaskap ska tillämpas 14
Behov av motivering i planbeskrivningen 15
Detaljplaner som saknar allmän plats - Storkvarter 15
När är det lämpligt med storkvarter? 16
Roller och ansvar **16**
Befintliga roller 16
Huvudmannaskap 18
Kommunalt huvudmannaskap 18
Enskilt huvudmannaskap 19
Viktiga roller för val av huvudmannaskap 19
Uppföljning och utvärdering **19**
Källor **19**

Sammanfattning

Syfte

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra hur valet av huvudmannaskap ska ske i Gävle kommuns detaljplanearbete. Vidare preciseras vilket underlag som ska användas och vilken arbetsgrupp som får ansvaret att göra en initial bedömning.

Arbetsformer

Valet av huvudmannaskap sker tidigt i samband med inkommen planförfrågan. Den sker av en arbetsgrupp som består av representanter från kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävles avdelning för Fysisk planering.

Valet av huvudmannaskap sker genom att identifierade kriterier vägs samman utifrån detaljplaneförfrågans storlek och lokalisering. Denna preliminära bedömning innebär även en fördelning av ärendet antingen till kommunledningskontoret eller till samhällsbyggnad Gävle.

Valet av huvudmannaskap ska tydligt framgå och motiveras i planbeskedet.

Det är inte markägarskapet som kan avgöra frågan om huvudmannaskap. Valet ska baseras på en sammanvägning av följande kriterier:

- **Enhetlig/Historisk förvaltning**
- **Avstånd till tätbebyggt område**
- **Utpekat i strategiska dokument / ÖP**
- **Grad av offentlig service**

Inledning och bakgrund

Inom Samhällsbyggnad Gävle har mångåriga diskussioner förts kring gränsdragningar gällande frågan om kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för allmänna platser.

Grundprincipen i plan- och bygglagen (PBL) är att kommunen ska ha ansvar för allmän plats. Kommunen kan däremot frånsäga sig ansvaret om det finns särskilda skäl. Vilka dessa särskilda skäl är och hur hanteringen av huvudmannaskapsfrågan historiskt har hanterats i Gävle kommun utreddes i ett projekt som pågick under 2013–2014. En rapport togs fram för att kartlägga rättsläget och lämna rekommendationer för vidare arbete (NAI Svefa 2013-12-04).

Denna rapport är fortsättningen av projektet från 2013 - 2014 där de framtagna rekommendationerna omsätts i riktlinjer och arbetsformer.

Riktlinjerna gäller efter antagande i kommunfullmäktige och gäller detaljplanering av **nya områden**.

Syfte och mål

Syftet är att skapa tydliga arbetsformer och riktlinjer för att fastställa lämpligt huvudmannaskap vid detaljplanering av nya områden, i ett tidigt skede.

Målet är att riktlinjerna ska ge en förutsägbarhet gällande hanteringen av huvudmannaskap i Gävle kommun och vara till hjälp för tjänstemän inom förvaltningen, men även för politiker, exploatörer och projektörer. Detta sin tur ger ett mer förutsägbart genomförande av detaljplaner.

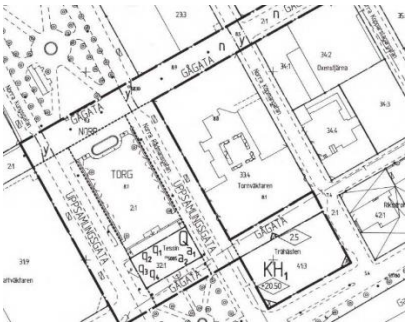
Målet är vidare en ökad rättsefterlevnad, likabehandling och rättssäkerhet.

s

Huvudmannaskap

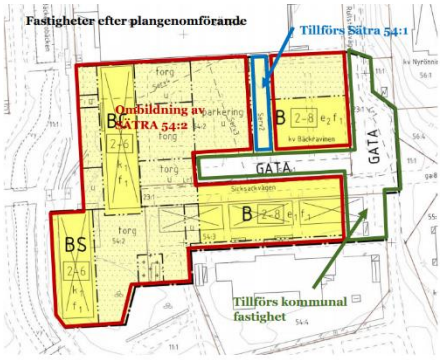
Med **huvudmannaskap** i en detaljplan regleras vem som är ansvarig för de allmänna platserna.

I en detaljplan finns möjlighet att reglera marken antingen till allmän platsmark eller kvartersmark.



Allmän platsmark är mark som ska täcka gemensamma behov, så som allmänna vägar, torg, parker, lekplatser och naturområden som är viktiga för hela stadens befolkning.

Allmän plats inom de centrala delarna av Gävle ägs och förvaltas av kommunen.. Allmänheten har därför rätt och möjlighet att röra sig i centrala staden obehindrat. Allmän platsmark kan endast i mindre utsträckning förses med byggrätt, och då bara för byggnader/anläggningar som är av allmän karaktär, tex väderskydd vid busshållplats eller transformatorstationer.



Kvartersmark är till för specifika ändamål, såsom bostäder, skolor, centrumfunktioner, handel, etc. Detaljplaneprocessen går ut på att avgöra om en given plats är lämplig för önskat ändamål. Detta kan innebära att kommunen måste utreda grundförhållanden, risker, fastighetsförhållanden, m.m. innan en detaljplan kan antas.

Kvartersmark kan säljas, privatiseras och exploateras för önskat syfte. Kommunen kan i en detaljplan reglera höjder, färger, storlekar på tillkommande byggnader beroende på syftet med detaljplanen. Kvartersmark kan således även stängslas in och bommas igen som en del av en privat egendom där allmänheten inte har tillträde.

Olika typer av huvudmannaskap

1. Kommunalt huvudmannaskap

Huvudregeln i PBL är att kommunen är huvudman för de allmänna platserna. Om det finns särskilda skäl för att ha enskilt huvudmannaskap kan kommunen bestämma detta i detaljplanen.

- *Vem ansvarar?*

För allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ansvarar kommunen. I Gävle görs detta av Samhällsbyggnad Gävle och Samhällsbyggnadsnämnden. Avdelningen Trafik&Tillstånd hanterar ärenden där privata aktörer vill använda den allmänna platsen till uteserveringar, tillfälliga byggnader, evenemang, m.m.

- *Vem anlägger och sköter?*

Kommunen genom avdelningen Mark & Exploatering ansvarar för anläggandet av allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär projektledning och upphandling av utredningar, projekteringar och entreprenader kopplat till anläggandet av vägar, torg, parker, m.m.

Kommunen genom avdelningen Gata & Park ansvarar för skötseln av de allmänna platserna. Detta innebär snöröjning och sandning av kommunala vägar och cykelbanor, gräsklippning i parker, tömning av skräp och skötsel av lekplatser och planteringar, m.m.

Vinterunderhåll

- *Vem finansierar*

Finansiering kopplad till anläggandet av allmänna platser sker genom kommunala exploateringsprojekt med kommunala skattemedel, eller olika samfinansieringslösningar. Gäller projektet nybyggnation, erhålls intäkter när de nybildade fastigheterna säljs.

Investeringsprojekt, exempelvis parker och andra allmänna platser planeras och prioriteras av Trafik & Tillstånd och finansieras av den kommunala budgeten.

Finansering av drift och skötsel sker via den kommunala budgeten.

- *Standard på vägarna och på allmänna platser*

De allmänna platserna med kommunalt huvudmannaskap ska vara utförda på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med ortens sed och i övrigt följa planen vad

gäller gatubredd, höjdlägen och utformning (PBL 6:18). Det betyder att kommunen ska hålla en likvärdig standard inom likartade planområden.

Samhällsbyggnad Gävle håller på att ta fram en teknisk handbok, som kommer att redogöra för den standard som ska gälla på kommunala allmänna platser.

- *Markåtkomst och genomförande*

Kommunen ska äga den mark de ansvarar för, dvs all mark som i detaljplan är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att kommunen både har en rätt och en skyldighet att köpa in den mark som är planlagd som allmän plats.

Vid ett genomförande av detaljplanerna följs redan upparbetade kommunala riktlinjer, som innebär en förutsägbarhet och tydlighet.

- *Allmänhetens tillträde*

Allmänheten har per automatik fullt tillträde till allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att allmänheten fritt får röra sig och vistas på kommunala vägar, torg, parker/lekparker.

2. Enskilt huvudmannaskap

Om det finns särskilda skäl kan kommunen besluta att det ska vara enskilt huvudmannaskap i hela eller delar av en detaljplan.

- *Vem ansvarar?*

För allmänna platser med enskilt huvudmannaskap ansvarar de enskilda fastighetsägarna inom planområdet. Normalt bildas det en så kallad gemensamhetsanläggning för de platser och anläggningar som ska vara gemensamma. I gemensamhetsanläggningen ingår de fastigheterna som har nytta av anläggningen, d.v.s. normalt alla fastigheter inom planområdet. Vanligtvis bildas en samfällighetsförening (förut kunde det bl.a. heta vägförening) som förvaltar gemensamhetsanläggningen.

Ofta läggs även ansvaret för vatten- och avloppsledningar och dagvattenhanteringen över på de enskilda fastighetsägarna i områden med enskilt huvudmannaskap.

- *Vem anlägger och sköter?*

Initialt anlägger en enskild entreprenör de allmänna platserna med enskilt huvudmannaskap. Detta innebär att entreprenören själv handlar upp eller projekterar för och bygger vägar samt andra allmänna platser. Ibland är projekterings-/bygghandlingarna, bristfälliga vilket kan leda till problem vid den framtida skötseln.

Skötseln och framtida underhåll/utförande av de allmänna platserna övergår efter genomförandet till de enskilda fastighetsägarna, ofta genom en samfällighetsförening. Detta innebär att fastighetsägarna ska sköta snöröjning och sandning av vägar, sköta lekplatser, gräsklippning, tömning av skräp mm

Ofta sköter fastighetsägarna även vatten- och avloppsledningarna inom området.

- *Vem finansierar?*

Initialt är det exploatören som finansierar anläggandet av de allmänna platserna. Exploatörens kostnader täcks sedan av intäkter från försäljning av de nybildade fastigheterna, så indirekt betalar de nya fastighetsägarna anläggandet av de allmänna platserna.

All drift och underhåll av de allmänna platserna betalas av de enskilda fastighetsägarna i området. Oftast genom att den bildade samfällighetsföreningen tar ut årliga avgifter enligt beslut på föreningens årsstämma.

En kritik som ibland uppstår i samband med diskussioner kring enskilt huvudmannaskap är orättvisan med ”dubbelbeskattning” och svag likabehandling. Drift- och underhåll av vägar och andra allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap betalas av alla invånare i kommunen via kommunalskatten. Fastighetsägarna i ett område med enskilt huvudmannaskap betalar utöver kommunalskatten även för drift och underhåll av de allmänna platserna inom ”det egna området”.

- *Standard på vägarna och på allmänna platser*

I anläggningsskedet avgör exploatören vilken standard det ska vara på den allmänna platsen, vilket innebär att exempelvis bredd, underbyggnad och beläggning på vägar skiljer sig åt mellan olika områden. Ofta blir standarden på vägar och övrig allmän plats lägre än när kommunen anlägger den allmänna platsen. Detta tillsammans med en ofullständig överlämning av handlingar kan leda till problem och större kostnader i det framtida underhållet, framförallt med vatten- och avloppsledningar.

Även standarden gällande skötsel av de allmänna platserna skiljer sig åt mellan olika områden. Detta då de enskilda fastighetsägarna, genom samfällighetsföreningen, avgör exempelvis frekvens för snöröjning, sandning och gräsklippning.

- *Markåtkomst och genomförande*

Exploatören äger i princip alltid marken inom planområdet. Efter ansökan om lantmäteriförrättning från exploatören ansvarar Lantmäterimyndigheten för att avstycka fastigheter och inrätta gemensamhetsanläggningar i enlighet med ansökan och detaljplanen. De gemensamma ytorna avstyckas vanligen till en fastighet som ägs av en samfällighetsförening eller en marksamfällighet som ägs gemensamt. För att gemensamt kunna sköta de allmänna ytorna bildas en gemensamhetsanläggning, som vanligtvis förvaltas av en samfällighetsförening.

För att kunna bilda gemensamhetsanläggningar för de allmänna platserna krävs att villkoren i anläggningslagen är uppfyllda. Bland annat ska en fastighet ha ett påtagligt behov av anläggningen/platsen (väsentlighetsvillkoret). Detta betyder att en fastighet inte tvingas in i en gemensamhetsanläggning om nyttan av anläggningen kan tillgodoses på något annat lämpligt sätt. Därutöver måste själva anläggningen/platsen ”gå med vinst”, d.v.s. fördelarna med hela gemensamhetsanläggningen måste vara större än de kostnader och olägenheter som anläggningen medför (båtnadsvillkoret). Detta villkor är tvingande och kan inte frångås genom en överenskommelse. En konsekvens av enskilt huvudmannaskap för t.ex. större grönområden, lekplatser kan därför bli att Lantmäterimyndigheten inte kan bilda de tänkta gemensamhetsanläggningarna då villkoren i anläggningslagen inte är uppfyllda.

- *Allmänhetens tillträde*

Det är de enskilda fastighetsägarna, som tillsammans äger och förvaltar den allmänna platsen, som har fullt tillträde till den allmänna platsen/anläggningen. Utöver de generella rättigheterna som finns i allemansrätten, innebär alltså det enskilda huvudmannaskapet att allmänheten inte har någon fullständig rätt till tillträde till de allmänna platserna.

Detta ger exempelvis en samfällighetsförening rätt att sätta upp vägbommar, stängsla in båtbryggor eller på andra sätt hindra allmänheten tillträde till sina anläggningar.

3. Delat huvudmannaskap, både kommunalt och enskilt

Plan- och bygglagen skapar även möjligheter att dela ansvaret inom en och samma detaljplan. Ansvaret kan bara delas upp geografiskt, dvs delat ansvar för samma plats är inte möjligt.

Delat huvudmannaskap gör det möjligt att anpassa huvudmannaskapet till de praktiska behov som finns, utan att behöva göra en detaljplan för varje delområde. Uppdelningen av kommunalt och enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan vara lämplig inom ett område där det både finns platser med anläggningar som betjänar en större allmänhet samt andra platser som mest används av de boende i området. Det kan exempelvis vara en genomfartsgata eller en badplats samt tillfarten till denna som används av stora delar av kommunens invånare och därmed bör ha kommunalt huvudmannaskap. Resterande allmänna platser i området, som främst används av de boende, kan ges enskilt huvudmannaskap.

Kommunalt vatten och avlopp

En parallell process i varje exploatering är utredning av behovet av VA-försörjning samt byggnation av lämplig anläggning.

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) reglerar behovet av allmänna vatten- och avloppstjänster, samt kommunens ansvar för att inrätta ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt dagvatten. Gävle Vatten är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen i Gävle kommun inom beslutat verksamhetsområde. LAV gäller oberoende av annan lagstiftning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp påverkas således inte lagmässigt av huvudmannaskap för allmän platsmark.

Genom Samarbetsavtal för Gästrike Vatten AB gäller att där behovet av verksamhetsområde för kommunalt VA (dricksvatten och/eller spillvatten och/eller dagvatten) är uppfyllt och där VA-anläggningen är lokaliserad på kommunägd mark[1] så ska VA-anläggningen vara allmän. Det innebär i praktiken att, i de flesta fall, där det finns behov av kommunalt VA och där detaljplanen anger kommunalt huvudmannaskap ska även allmän VA-anläggning byggas.

Gästrike Vatten AB (GVAB) är moderbolag och äger de fem dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB. Bolagets ändamål är att tillsammans med de kommunala bolag som är huvudmän för VA-anläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner svara för driften av den allmänna vattenförsörjningen och avloppshanteringen i kommunerna.

Konsekvenser av dessa riktlinjer

Vid införandet av dessa riktlinjer kan befintliga samarbetsformer med GVAB komma att behöva ses över och revideras. Markägarskapet ska inte styra valet av huvudmannaskap.

För ett växande Gävle är det viktigt att hitta samverkansformer som exempelvis möjliggör kommunala VA-anläggningar i enskilda vägar. Detta för att säkerställa VA-anläggningar som motsvarar de mål vi strävar efter kopplat till en god miljö. Vidare är det oftast orimligt att lägga över ansvaret för en avacerad teknisk anläggning på enskilda fastighetsägare.

Detta kommer att kräva en mer samordnad prioritering mellan Gävle kommuns utbyggnadsplaner och Gästrike Vattens investeringsplaner, då vi är beroende av varandra för att möta behoven i ett växande Gävle.

1 All mark som är planlagd som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ska ägas av kommunen. Sådan allmän plats som inte ägs av kommunen i ett inledande skede av exploateringen kommer, via fastighetsreglering, överföras till kommunen och därmed är den initiala markägaren inte av vikt i bedömning av vem som ska ansvara för VA-anläggningen eller inneha huvudmannaskap för allmän plats

Riktlinjer för huvudmannaskap

Huvudregeln är att kommunen ska vara huvudman för allmän plats. I propositionen (prop 2009/10:170) resonerar lagstiftaren kring behovet av att motivera sitt beslut, och *”syftet med bestämmelserna är att kommunen inte utan vidare ska kunna avsäga sig huvudmannaskapet.”*

Kommunal byggherre = Kommunalt Huvudmannaskap?

Den tidigare utredningen (2013 – 2014) gick igenom hur huvudmanna-skapsfrågan har avgjorts i Gävle kommun den senaste tiden.

Utredningen visar att kommunalt huvudmannaskap i regel har tillämpats i de fall kommunen har varit markägare och byggherre. I de fall där privata aktörer har varit markägare och byggherre har valet blivit enskilt huvudmannaskap. Vissa projekt har även genomförts där gemensamma funktioner har planerats som kvartersmark.

Utredningens slutsats är att markägarskap och byggherre inte kan anses tillhöra de särskilda skäl som avses i PBL. Utredarnas rekommendationer är att tydliga riktlinjer bör tas fram för att beskriva vilka faktorer som är giltiga som särskilda skäl och visar genom en genomgång av rättsfall en rad faktorer som domstolarna har ansett vara särskilda skäl. Nedan följer en närmare beskrivning av dessa.

Genomgång av rättsfall

Vilka skäl är giltiga för en kommun att frånskriva sig huvudmannaskapet? Viktigt att poängtera är att samtliga rättsfall hanterade en omvandling av tidigare byggda områden. Utredarna kunde hitta en handfull applicerbara fall och identifierade sex bedömningsgrunder som har spelat in i domstolarnas avvägning i frågan.

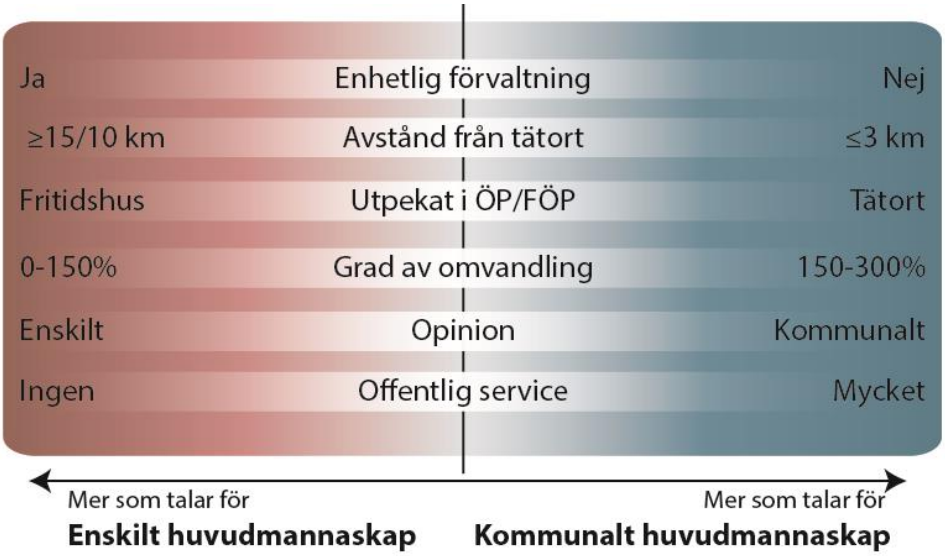
Konsulten kan även konstatera att det ofta krävs en argumentation kopplad till fler än ett av ovan identifierade skäl. Nedan förklaras bedömningsgrunderna ytterligare:

Enhetlig förvaltning och grad av omvandling

Rättsfallen visar att den historiska tillämpningen av huvudmannaskap på en given plats har stor betydelse gällande vägledning i val av huvudmannaskap. Har det tidigare på platsen varit enskilt huvudmannaskap, kan huvudmannaskapet fortsatt vara enskilt om graden av omvandling är proportionelig mot gällande område.

Avstånd från tätort och utpekande i styrande dokument

Rättsfallen visar att avståndet från tätort har betydelse i val av huvudmannskap. Ligger en plats långt ifrån tätort finns det mer som talar för ett enskilt huvudmannaskap. Dock blir de styrande dokumenten, såsom översiktsplan och fördjupad översiktsplan viktiga i avvägningen. I ett fall låg detaljplanen relativt långt från tätortens mitt, men var i de styrande dokumenten utpekat som tätort, vilket gjorde att mer talade för kommunalt huvudmannskap.



Opinion

I rättsfallen har domstolarna även tagit hänsyn tilll hur opinionen är i området. På landsbygd med lång tradition av enskilt huvudmannaskap kan det finnas opinion för att behålla det enskilda huvudmannskapet, då exempelvis väghållning kan skötas efter eget initiativ och kanske även till en lägre kostnad än en kommunal drift. Å andra sidan kan opinionen inom tätbebyggda områden vara att kommunen bör sköta och drifta de allmänna platserna då, området är en del av staden.

Offentlig service

Rättsfallen visar även att domstolarna har tagit hänsyn till om exempelvis en väg leder till/från kommunal service, så som skola/förskola/bibliotek/badplats, etc. Ju viktigare offentlig instans desto mer talar för ett kommunalt huvudmannaskap.

Rekommendationer från tidigare utredning

Utredningen från 2013 gav följande rekommendationer för valet av huvudmannaskap:

- Inom Gävle tätort bör det uteslutande bör vara kommunalt huvudmannaskap. Enligt utredarens bedömning är Bomhus, Järvsta, Andersberg, Valbo tätort, Sätra, Strömsbro och Lindbacka ytterområden i olika väderstreck som i detta hänseende kan anses utgöra en yttre gräns för tätortens utbredning.

- För de mindre tätorterna inom kommunen som Hedesunda, Forsbacka exempelvis kan det finnas ett motiv till kommunal delaktighet i någon form, främst för genomfartsleder och tillgång till offentlig service men i övrigt ser vi inga avgörande faktorer som talar för ett kommunalt huvudmannaskap där.

- För övriga bostadsområden och landsbygd anser vi att det generellt kan vara motiverat med enskilt huvudmannaskap.

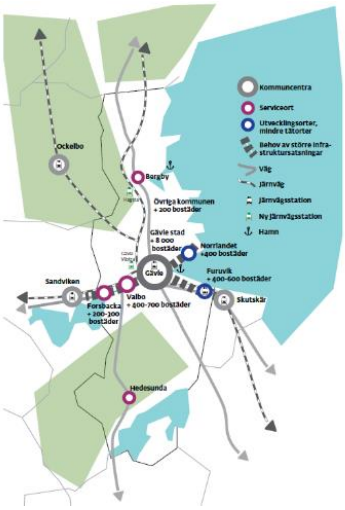
Underlag för val av huvudmannaskap

Baserat på rättsgenomgången har ett arbetssätt tagits fram som fokuserar på en sammanvägning av nedanstående faktorer. Riktlinjerna för huvudmannaskap gäller för detaljplaner för nya områden, varvid frågor kring opinon och grad av omvandling får mindre betydelse.

För att kunna göra ett välavvägt val används följande underlag:

ÖP	Koppling till Tätort	Enhetlig förvaltning	Offentlig service

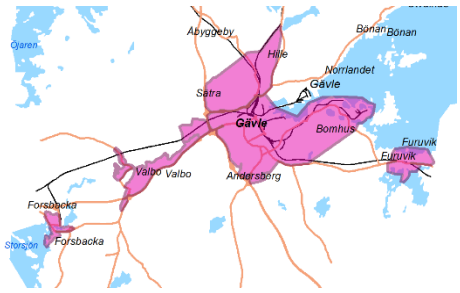
ÖP



Översiktsplanen och därtill hörande fördjupningar är kommunens viktigaste dokument för att ge vägledning åt kommunala beslut och visa på den politiska viljeriktningen gällande Gävle kommuns utveckling. Den kommuntäckande översiktsplanen ger vägledning gällande att den huvudsakliga bebyggelseriktningen ska ske i ett öst-västligt stråk och i serviceorterna Furuvik, Forsbacka och Hedesunda.

Vid val av huvudmannaskap ska ställningstagandena i ÖP vara vägledande. Val av huvudmannaskap påverkar hur ett område strategiskt ska växa, bland annat genom rådigheten över vägar och platser. Att vara stragetisk i valet av huvudmannaskap kan antingen bidra till att uppfylla målen i ÖP, eller skapa en sämre måluppfyllelse.

Koppling till tätort enligt ”Tättbebyggt område”



Samhällsbyggnad Gävle, trafik och tillstånd, arbetar inom ramen för lokala trafikföreskrifter, med en definition av ”tättbebyggt område”, som innebär att Gävle kommun meddelar lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, medan Länsstyrelsen meddelar lokala trafikföreskrifter utanför tättbebyggt område.

En lokal trafikföreskrift kan exempelvis vara färdhastighet för fordon eller parkeringsförbud.

Samhällsbyggnad Gävle har i detta arbete tagit fram en geografisk avgränsning av det tättbebyggda området som Länsstyrelsen och även Trafikverket arbetar efter. Denna definition revideras vid behov av Samhällsbyggnad Gävle.

Det definierade tättbebyggda området blir per definition ett område av allmänt intresse där det är till fördel att kommunen är huvudman. Detta då väldigt många intressenter lägger vikt vid kvalitet och underhåll av vägar samt regleringen av dessa. Utanför tättbebyggt område finns inte lika många intressenter och då kan de med fördel, enligt eget tycke och smak, avgöra hur vägen ska skötas och regleras genom att bilda en vägförening.

Enhetlig förvaltning

Utredningen gällande huvudmannaskap från 2013 redovisar hur huvudmannaskapsfrågan har hanterats hittills i Gävle kommun. Vissa orter, exempelvis Hedesunda har välfungerande och livskraftiga vägföreningar som 2013 uppgav sig vara nöjda med det enskilda huvudmannaskapet, medan andra föreningar gärna ser att kommunen ska ta över huvudmannaskapet.

Vid detaljplanering av nya planer i kommunens serviceorter bör vikt läggas vid hur förvaltningen ser ut i området idag, och hur välfungerande samhällighetsföreningarna i området är.

Offentlig service

Vid val av huvudmannaskap är en viktig aspekt att kartlägga, framförallt utanför Gävles tätort, om detaljplanen tillskapar offentlig service, och om den servicen är så betydelsefull att det motiverar ett kommunalt huvudmannaskap.

Urvalskriterier för val av huvudmannaskap

För att välja rätt huvudmannaskap behöver olika kriterier vägas samman för att landa i en samlad bedömning. Detta innebär att olika faktorer kommer att värderas olika beroende på vilken del av kommunen som detaljplaneras. Detta illustreras i nedanfigur:

Avvägningar inom Gävle tätort

Vid detaljplanering inom och i direkt anslutning till Gävle tätort ska valet av huvudmannaskap basera sig på:

1. ÖP – ligger detaljplanen inom bebyggelseriktningen och ÖPs riktlinjer för nya områden. Men även – finns det behov av en fortsatt utbyggnad av området, behöver kommunen säkra framtida expansion genom att vara huvudman för exempelvis huvudgatan?
2. Kopplingen till tätort – Hur väl kopplad är området mot Gävle tätort? Finns det obruten bebyggelse? Finns gång/cykel vägar? Hur ser vägnät ut?
3. Enhetlig förvaltning – hur ser förvaltningen ut idag i närliggade detaljplaner? Det är inte rimligt att ha en enda detaljplan med kommunalt huvudmannaskap bland flera detaljplaner med enskilt, bland annat utifrån ett driftperspektiv.

Avvägningar i serviceorter

1. ÖP – ligger detaljplanen inom bebyggelseriktningen och ÖPs riktlinjer för nya områden? Gynnar ett kommunalt huvudmannskap en fortsatt utveckling av serviceorten?
2. Historisk förvaltning och opion - hur är förvaltningen idag och hur är inställningen till den?
3. Offentlig service – tillkommer det offentlig service med detaljplanen som föranleder kommunalt huvudmannaskap?

Bedömning om delat huvudmannaskap ska tillämpas

I vissa lägen kan det vara befogat att i beslutet kring vilket huvudmannaskap som ska tillämpa även ställa sig frågan om det finns behov eller motiv till delat huvudmannaskap inom planområdet. Ett beslut om att dela huvudmannaskapet för de olika allmänna platserna kan också vara ett hjälpmedel i att besluta om vilket huvudmannaskap som ska tillämpas.

Exempel på delat huvudmannaskap är att infarts- eller genomfartsgatan i ett område kan vara kommunal eftersom den har ett allmänt intresse samtidigt som

de mindre vägarna i bostadsområdena kan vara enskilda. Denna skillnad i huvudmannaskap man även applicera på de olika allmänna platserna som tex gata, natur och park.

Behov av motivering i planbeskrivningen

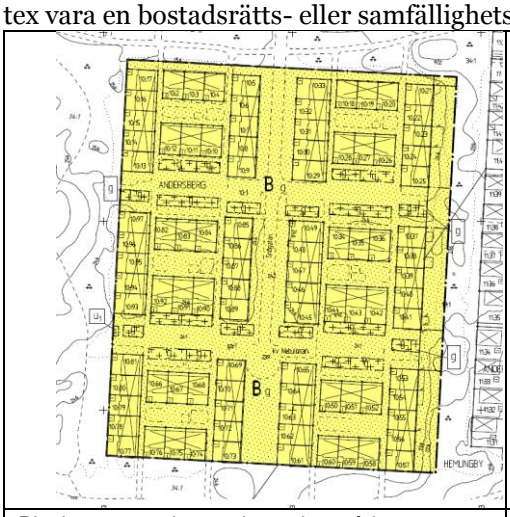
I detaljplanernas planbeskrivning behövs ställningstagandet motiveras tydligt och det är viktigt att kommunen tydligt visar vilka avvägningar som gjorts och motiverar de särskilda skäl som lett till att vissa platser getts enskilt huvudmannaskap. Av den ska också framgå vad huvudmannaskapet innebär för dem som blir berörda av detaljplanen så att de förstår dess innebörd.

Detaljplaner som saknar allmän plats - Storkvarter

Ett storkvarter är en detaljplan som endast innehåller kvartersmark, oftast bostäder. Inom storkvarteret har kommunen inget ansvar vare sig för genomförande, drift eller underhåll av t.ex. gator och naturmark. Ansvaret ligger helt på den enskilde (fastighetsägare och/eller bostadsrättsinnehavare) som bor i området. Oftast bildas en förening, tex en samfällighetsförening eller en bostadsrättsförening.

Om ett område planläggs som storkvarter behöver kommunen inte ta ställning till kommunalt eller enskilt huvudmannaskap eftersom det saknas allmän plats i området.

Vid val av storkvarterslösning bör exploatören eller annan intressent kunna genomföra hela området i en helhet för att skapa ett sammanhållet område med likvärdig standard på tex gator och gårdsytor inom hela området. Ett storkvarter lämpar sig oftast inte att byggas ut i små etapper, tex en villa eller några radhus i taget, eftersom man lätt tappar överblicken för genomförandet över området med många aktörer om ingen ansvarar för helheten. Vem/vilka som ska ansvaraför drift och underhåll på lång sikt bör vara tydligt från början, det kan. tex vara en bostadsrätts- eller samfällighetsförening



Plankarta som visar ett bostadsområde detaljplanelagt som storkvarter. Hela ytan är avsedd för bostäder (gul färg) för ca 100 fastigheter. En samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av gemensamma ytor, tex vägar och lekytor mellan husen.

Flygfoto över området som planlagts som storkvarter. Här syns tydligt infartsgatan och andra gemensamma ytor som samfällighetsföreningen ansvarar för. Kommunen har inget fastställt ansvar inom området.

När är det lämpligt med storkvarter?

När…

- det finns en tydlig mottagare av ansvaret, en samlad organisation för genomförande och drift/skötsel/underhåll, ex en bostadsrättsförening
- det finns en aktör med vana att projektera områden, inklusive teknisk infrastruktur på ett betryggande sätt.
- när områdets arkitektoniska karaktär är småslakighet och där områdets interna vägar blir bilfria, smala smala och inte kan driftas med större maskiner. Exempelvis 1990-talets områden med bostadsrättsradhus.

Vad gäller standard på vägar och gångvägar inom ett storkvarter kan kommunen bistå med tips och råd. Information om detta kommer att tas fram i ett arbete med ”Teknisk handbok” som avdelningen Trafik och tillstånd leder.

Roller och ansvar

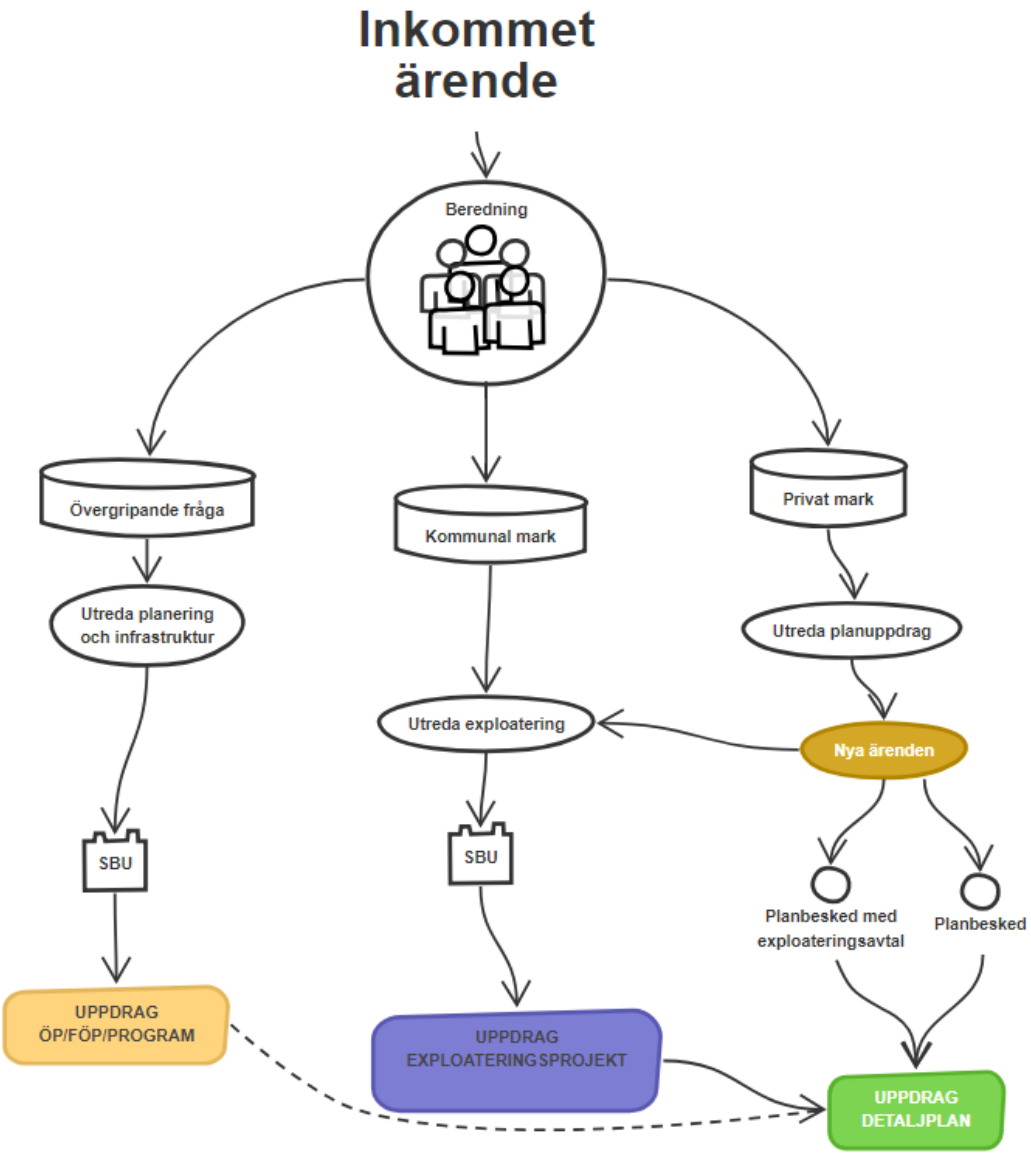
Befintliga roller

Arbetsformerna bygger på redan upparbetade samverkansformer mellan Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle. Valet av huvudmannaskap kopplas till befintliga arbetsformer för komplexa mark- och planförfrågningar, vars mål är fördela ärenden mellan kommunala projekt för översiktlig planering, exploateringsprojekt eller direkt till detaljplaneuppdrag. Projekt inom översiktlig planering och exploatering redovisas senare i två ärendeportföljer som diskuteras och prioriteras inom Samhällsbyggnadsutskottet.

Detta arbete innebär att inkomna ärenden bereds av en beredningsgrupp, bestående av två strateger från KLK, två handläggare från Fysisk planering och en representant för Näringsliv.

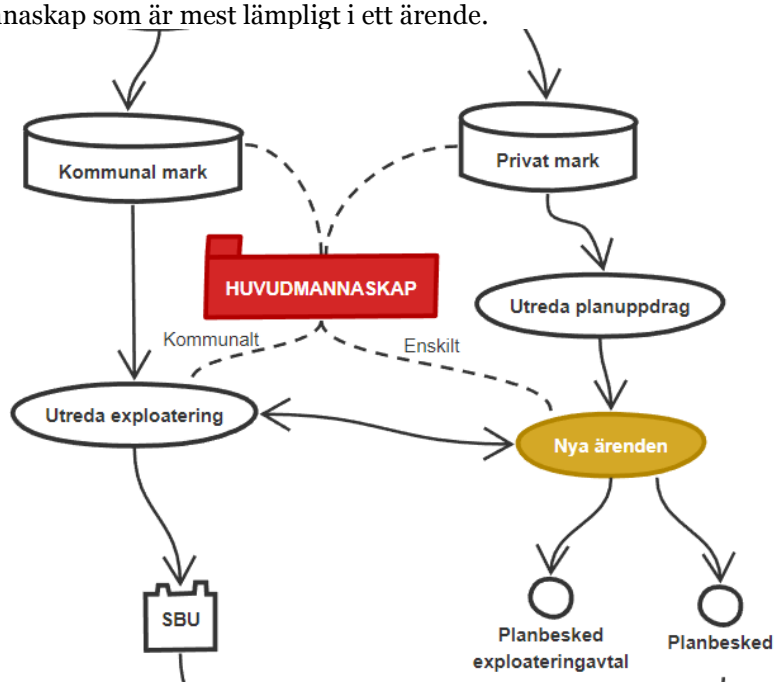
Inom Samhällsbyggnad Gävle finns även arbetsgruppen “Nya Ärenden” som består av kompetens från hela samhällsbyggnadsförvaltningen, samt från Gästrike Vatten. Arbetsgruppen har som uppgift att bereda ärenden inför beslut om planuppdrag och planbesked i Samhällsbyggnadsnämnden. I planbeskedet ska alltid val av huvudmannaskap redovisas och motiveras.

I nedan bild beskrivs de befintliga arbetsformerna för samverkan mellan kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle gällande mark,- och planförfrågningar.



Huvudmannaskap

Ovan beskrivet arbetssätt blir en nyckel även för valet av huvudmannaskap. Tillsammans i beredningsgruppen används dessa riktlinjer för att bedöma vilket huvudmannaskap som är mest lämpligt i ett ärende.



Kommunalt huvudmannaskap

Vid val av *kommunalt huvudmannaskap* hamnar ärendet för utredning på kommunledningskontoret, Övergripande planering.

Utredningen i detta skede syftar bland annat till att utreda ärendet övergripande kostnader, tidplan och prioritering i exploateringsportföljen.

Är det en privat exploatör, vars projekt kräver ett kommunalt huvudmannaskap enligt dessa riktlinjer är det särskilt viktigt med en tydlig kostnad- och tidsplan som exploatören kan ta ställning till.

Ärendet går sedan vidare till Samhällsbyggnad Gävle och arbetsgruppen ”Nya ärenden” för fortsatt beredning.

Enskilt huvudmannaskap

Vid val av *enskilt huvudmannaska*p görs en preliminär motivering av de särskilda skälen i beredningsgruppen och ärendet går vidare till Samhällsbyggnad Gävle och den gemensamma gruppen ”Nya ärenden”.

Vid val av enskilt huvudmannaskap ska de särskilda skälen motiveras utifrån analysen i dessa riktlinjer.

Viktiga roller för val av huvudmannaskap

Arbetsformerna kräver vissa moment för att fungera:

- De arbetsformer som finns för samarbete mellan KLK och Samhällsbyggnad gällande komplexa mark- och planförfrågningar.
- Den tvärsektoriella arbetsgruppen ”Nya Ärenden”
- Styrgrupp dit frågor kan lyftas om de är av principiell karaktär eller särskilt omfattande.

Uppföljning och utvärdering

Dessa riktlinjer gäller efter antagande i kommunfullmäktige. Samhällsbyggnad Gävle har uppdraget att följa upp och utvärdera hur riktlinjerna efterföljs under varje mandatperiod.

Vid behov revideras utvärderingskriterierna och övriga riktlinjer i samband med att ny kunskap tillkommer genom ny lagstiftning eller nya rättsfall gällande avvägningar i samband med val av huvudmannaskap.

Källor

Gävle KOMMUN

2018-06-01
Dnr:

Koncernremiss
Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats.

Samrådstid: 2018-06-12 – 2018-09-12

Samhällsbyggnad Gävle har upprättat ett förslag till riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats.

Inom Samhällsbyggnad Gävle har mångåriga diskussioner förts kring gränsdragningar gällande frågan om kommunalt eller enskilt huvudmannaskap för allmänna platser.

Grundprincipen i plan- och bygglagen (PBL) är att kommunen ska ha ansvar för allmän plats. Kommunen kan däremot frånsäga sig ansvaret om det finns särskilda skäl. Vilka dessa särskilda skäl är och hur hanteringen av huvudmannaskapsfrågan historiskt har hanterats i Gävle kommun utreddes i ett projekt som pågick under 2013–2014. En rapport togs fram för att kartlägga rättsläget och lämna rekommendationer för vidare arbete (NAI Svefa 2013-12-04).

Denna rapport är fortsättningen av projektet från 2013 - 2014 där de framtagna rekommendationerna omsätts i riktlinjer och arbetsformer.

Syftet är att skapa tydliga arbetsformer och riktlinjer för att fastställa lämpligt huvudmannaskap vid detaljplanering av nya områden, i ett tidigt skede. Och ge en förutsägbarhet gällande hanteringen av huvudmannaskap i Gävle kommun.

Det övergripande målet är en ökad rättsefterlevnad, likabehandling och rättssäkerhet och samtidigt skapa goda möjligheter att genomföra projekt i vårt växande Gävle.

Nu önskar vi era synpunkter på dessa riktlinjer. Vi önskar veta hur riktlinjerna påverkar era befintliga rutiner och planering, hur ni ser på underlagen som ska ligga till grund för valet av huvudmannaskap och hur ni ser på arbetsprocessen. Vi önskar att ni beskriver hur arbetsgången påverkar er och om ni ser att det finns förutsättningar för att era synpunkter kan tas tillvara i valet av huvudmannaskap.

Vi finns tillgängliga under augusti för vid behov av särskilda möten/dragningar. Tveka inte att höra av er.

Samhällsbyggnad Gävle

Josef Rundström
Planarkitekt

Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle 801 84 Besök Kyrkogatan 22
Växel 026-17 80 000 Fax 010-451 60 04 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se

§ 163: Remittering av e-petitioner

Delges:

Samtliga nämnder

Dnr 18KS336

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittering av e-petitioner fortsättningsvis delegeras till kommunstyrelsens ordförande samt vid förfall vice kommunstyrelseordförande

att e-petition gällande aktivitetshundgård ska remitteras till samhällsbyggnadsnämnden

att e-petition gällande skolbibliotek ska remitteras till utbildningsnämnden

att e-petition gällande upprustning av Engesbergs badplats ska remitteras till samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

För att få en följsam process är det viktigt att ha effektiva rutiner. Långsamma rutiner kan ha negativ påverkan för medborgarnas förtroende för den kommunala demokratin.

I riktlinjer för e-petitioner i Gävle kommun står följande: Kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen bestämmer fattar beslut om hur förslaget ska remitteras och vilken beslutande församling som ska fatta det slutgiltiga beslutet med anledning av förslaget.

En möjlighet att korta ner tiderna är att ta beslut om remittering vid kommunstyrelsens ordförandeberedning. Då ordförandeberedningen inte formellt kan ta ett delegationsbeslut föreslås delegationsbeslutet formellt stås för kommunstyrelsens ordförande samt vid förfall vice kommunstyrelseordföranden.

Då inget sådant beslut har tagits betyder det att kommunstyrelsen ska besluta var remittering ska ske för de första e-petitioner som har fått fler än 50 röster.

Beslutsunderlag

- E-petition om upprustning av Engesbergs badplats, dnr 342299
- E-petition om skolbibliotek, dnr 342298

Justerare			Uppdragsbestyrkande

- E-petition om aktivitetshundgård, dnr 342297
- Tjänsteskrivelse 2018-08-16 - Remittering av e-petitioner, dnr 18KS336-1
- Riktlinjer för e-petitioner i Gävle kommun, dnr 342748

Justerare			Uppdragsbestyrkande

Datum 2018-08-16
Dnr 18KS336-1

Kommunstyrelsen

Tjänsteskrivelse - Remittering av e-petitioner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar

att remittering av e-petitioner fortsättningsvis delegeras till kommunstyrelsens ordförande samt vid förfall vice kommunstyrelseordförande

att e-petition gällande aktivitetshundgård ska remitteras till samhällsbyggnadsnämnden

att e-petition gällande skolbibliotek ska remitteras till utbildningsnämnden

att e-petition gällande upprustning av Engesbergs badplats ska remitteras till samhällsbyggnadsnämnden

Ärendet i korthet
För att få en följsam process är det viktigt att ha effektiva rutiner. Långsamma rutiner kan ha negativ påverkan för medborgarnas förtroende för den kommunala demokratin.

I riktlinjer för e-petitioner i Gävle kommun står följande: Kommunstyrelsen eller den kommunstyrelsen bestämmer fattar beslut om hur förslaget ska remitteras och vilken beslutande församling som ska fatta det slutgiltiga beslutet med anledning av förslaget.

En möjlighet att korta ner tiderna är att ta beslut om remittering vid kommunstyrelsens ordförandeberedning. Då ordförandeberedningen inte formellt kan ta ett delegationsbeslut föreslås delegationsbeslutet formellt stås för kommunstyrelsens ordförande samt vid förfall vice kommunstyrelseordföranden.

Då inget sådant beslut har tagits betyder det att kommunstyrelsen ska besluta var remittering ska ske för de första e-petitioner som har fått fler än 50 röster.

Beslutsunderlag
e-petition om aktivitetshundgård

e-petition om skolbibliotek

e-petition om upprustning av Engesbergs badplats

Kommunstyrelsen

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder

Anders Selander
Kommunsekreterare

Gävle KOMMUN

Dnr 18KS308-1
2018-06-21

Kommunstyrelsen

Göran Arnell
Kommundirektör
Goran.Arnell@gavle.se

Anmälan förordnande förvaltningschefer

Från och med 2019-01-01 gäller den nya förvaltningsorganisationen som beslutats maj 2018. I avvaktan på den nya organisationen förordnas därför två tillförordnade förvaltningschefer samt förlängs ett förordnade enligt följande:

Som Förvaltningschef Socialtjänst Gävle förlängs förordnande för Mats Collin från 2018-10-01 tom 2018-12-31.

Som tillförordnad Förvaltningschef Omvårdnad Gävle förlängs förordnande för Lena Isokivelä från 2018-10-01 tom 2018-12-31.

Som tillförordnad Förvaltningschef Kultur & Fritid Gävle förordnas Eva Jackson från 2018-10-01 tom 2018-12-31.

Med anledning av detta förordnande avslutas (enligt gällande avtal) Magnus Höijers förordnande som tillförordnad Förvaltningschef Kultur & Fritid Gävle 2018-09-30.

Göran Arnell
Kommundirektör
Gävle Kommun

Delges:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
Kultur & Fritidsnämnden
Näringsliv & arbetsmarknadsnämnden

Gävle
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-06-18

Plats och tid
Stadshusets Spegelsal, kl. 09:00 -

Paragraf
§11, §13

Närvarande
Se sidan 2

Justeringens plats och tid
2018-06-18

.....
Sekreterare Petter Bergeå

.....
Ordförande Margareta Larsson (M)

.....
Justerare Helene Åkerlind (L) Åsa Wiklund Lång (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-06-18

Anslag sätts upp
2018-06-18

Anslag tas ned
2018-07-10

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningskontoret / Diariet

.....
Underskrift Petter Bergeå

§ 13: Avsägelser samt fyllnadsval år 2018

Delges:
Berörda

Dnr 18KS44

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla Valberedningens förslag på avsägelser och fyllnadsval och utse

Michael Agerbring (M) till ersättare i Omvårdnadsnämnden from 2018-07-01

Caisa Hamilton (M) till ledamot i Utbildningsnämnden

Camilla Strömberg (M) ersättare i Utbildningsnämnden

Jonas Brindmark (M) till Nämndeman i Gävle Tingsrätt

Per Schönnings (V) till ledamot i Gavlefastigheter Gävle kommun AB

Per Schönnings (V) till ledamot i Gavlia AB

Per Schönnings (V) till ledamot i Gävle Parkeringsservice

Per Schönnings (V) suppleant i Gävle Drift & Service

Per Schönnings (V) till ledamot i GÅFAB Fastighets AB

Per Schönnings (V) till ledamot i Gävle Flygplats AB

Per Schönnings (V) till ledamot i Gävle Teknikcenter Fastighet AB

Bo Jansson (L) till ledamot i Gavlia AB

Bo Jansson (L) till ledamot och vice ordförande i Gävle Parkeringsservice

Bo Jansson (L) till ledamot och vice ordförande i Gävle Drift & Service

Bo Jansson (L) till ledamot och vice ordförande i GÅFAB Fastighets AB

Bo Jansson (L) till ledamot och vice ordförande i Gävle Flygplats AB

Bo Jansson (L) till ledamot och vice ordförande i Gävle Teknikcenter Fastighet AB

Sergio Manzanares till ledamot och ordförande i Kommunrevisionen from 2018-08-31

Poul-Erik Jensen (V) till Nämndeman i Gävle Tingsrätt

att paragrafen justeras omedelbart

Ärendebeskrivning

Valberedningens utlåtande angående avsägelser samt fyllnadsval behandlas.

Följande förtroendevalda har avsagt sig sina uppdrag:

Max Hebert (V) ledamot i Gavlefastigheter Gävle kommun AB, Gavlia AB, Gävle Parkeringsservice, GÅFAB Fastighets AB Gävle Flygplats AB, Gävle Teknikcenter Fastighet AB samt suppleant i Gävle Drift & Service.

Pälla Elfström (L) ledamot i Gavlia AB samt ledamot och vice ordförande i Gävle Parkeringsservice, Gävle Drift & Service, GÅFAB Fastighets AB, Gävle Flygplats AB och Gävle Teknikcenter Fastighet AB

Hampus Forsmark (S) ledamot och ordförande i Kommunrevisionen from 2018-08-31

Linn Engblom (V) nämndeman i Gävle Tingsrätt

Caisa Hamilton (M):s uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden upphör när hon väljs till ledamot i samma nämnd.

Kjell Helling (L) ordförande i Valberedningen föredrar ärendet.

Inlägg i ärendet

Kjell Helling (L)

Beslutsunderlag

- Protokoll valberedning 180618, dnr 18KS44