



Verksamhetsrapport delår 1 2018

Innehållsförteckning

1	Revisorskollegiet	7
1.1	Målanalys	7
1.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	7
1.3	Utvecklingsområde	11
1.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	12
1.5	Resultat och investeringar	12
1.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	12
1.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	13
2	Kommunstyrelsen	14
3	Utbildningsnämnden	15
3.1	Målanalys	15
3.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	33
3.3	Utvecklingsområde	42
3.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	43
3.5	Resultat och investeringar	44
3.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	45
3.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	46
4	Samhällsbyggnadsnämnden	47
4.1	Målanalys	47
4.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	59
4.3	Utvecklingsområde	67
4.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	68
4.5	Resultat och investeringar	69
4.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	70
4.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	70
4.8	Bilagor	71
5	Kultur- och fritidsnämnden	72
5.1	Målanalys	72
5.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	81
5.3	Utvecklingsområde	87
5.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	88
5.5	Resultat och investeringar	89

5.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	90
5.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	91
6	Omvårdnadsnämnd	92
6.1	Målanalys	92
6.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	99
6.3	Utvecklingsområde	107
6.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	107
6.5	Resultat och investeringar	108
6.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	109
6.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	110
7	Socialnämnden.....	111
7.1	Målanalys	111
7.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	121
7.3	Utvecklingsområde	126
7.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	127
7.5	Resultat och investeringar	128
7.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	129
7.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	130
8	Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	131
8.1	Målanalys	131
8.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	139
8.3	Utvecklingsområde	145
8.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	146
8.5	Resultat och investeringar	147
8.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	148
8.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	148
9	Valnämnden.....	150
9.1	Målanalys	150
9.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	151
9.3	Utvecklingsområde	156
9.4	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	156
9.5	Resultat och investeringar	156
9.6	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	157
9.7	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	157

10 Överförmyndarnämnden	158
10.1 Målanalys	158
10.2 Uppföljning av politiska uppdrag.....	161
10.3 Utvecklingsområde	165
10.4 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	166
10.5 Resultat och investeringar	167
10.6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	167
10.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	168
11 Jävsnämnden	169
11.1 Målanalys	169
11.2 Uppföljning av politiska uppdrag.....	175
11.3 Utvecklingsområde	179
11.4 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	179
11.5 Resultat och investeringar	180
11.6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	180
11.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	180
12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	181
12.1 Målanalys	181
12.2 Uppföljning av politiska uppdrag.....	183
12.3 Utvecklingsområde	183
12.4 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	183
12.5 Resultat och investeringar	183
12.6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	183
12.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	183
13 Gävle Stadshus AB	184
13.1 Målanalys	184
13.2 Uppföljning av politiska uppdrag.....	185
13.3 Kommentar till ägardirektivet.....	189
13.4 Utvecklingsområde	189
13.5 För verksamheten viktiga nyckeltal.....	189
13.6 Resultat och investeringar	190
13.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	190
13.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	190
14 Gävle Energi AB	191

14.1	Målanalys	191
14.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	198
14.3	Kommentar till ägardirektivet.....	203
14.4	Utvecklingsområde	204
14.5	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	205
14.6	Resultat och investeringar	205
14.7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	206
14.8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	206
15AB	Gavlegårdarna	207
15.1	Målanalys	207
15.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	210
15.3	Kommentar till ägardirektivet.....	215
15.4	Utvecklingsområde	216
15.5	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	216
15.6	Resultat och investeringar	217
15.7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	217
15.8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	218
16	Gavlia-koncernen	219
16.1	Målanalys	219
16.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	224
16.3	Kommentar till ägardirektivet.....	230
16.4	Utvecklingsområde	231
16.5	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	231
16.6	Resultat och investeringar	232
16.7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	233
16.8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	234
17	Gävle Hamn AB	235
17.1	Målanalys	235
17.2	Uppföljning av politiska uppdrag.....	241
17.3	Kommentar till ägardirektivet.....	246
17.4	Utvecklingsområde	247
17.5	För verksamheten viktiga nyckeltal.....	247
17.6	Resultat och investeringar	247
17.7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling.....	248

17.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	248
18 Gävle Vatten AB	249
18.1 Målanalys	249
18.2 Uppföljning av politiska uppdrag.....	251
18.3 Kommentar till ägardirektivet.....	251
18.4 Utvecklingsområde	251
18.5 För verksamheten viktiga nyckeltal	253
18.6 Resultat och investeringar	254
18.7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling.....	255
18.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	255

1 Revisorskollegiet

1.1 Målanalys

1.1.1 Invånare och kunder

Revisorernas granskning och rapportering

Nämndens verksamheter

Kommunal revision är en nödvändig del av den kommunala självstyrelsen. Att styra sig själv, till skillnad från att styras av andra/staten, förutsätter att kommunen organiserar sig så att det finns ett organ som har fullmäktiges förtroende att oberoende och självständigt granska den kommunala förvaltningen.

Revisorerna granskar, bedömer och uttalar sig i den årliga revisionsberättelsen om kommunens:

- räkenskaper och medelsförvaltning
- redovisning och verksamhetens resultat
- styrelsens och nämndernas förvaltning så att fullmäktige kan bedöma om styrelsen och nämnderna kan ges fortsatt förtroende.

Information om revisionens arbete och revisionsrapporterna finns tillgängliga för medborgarna via kommunens hemsida.

1.1.2 Medarbetare

Revisorernas stöd i revisionsarbetet

Nämndens verksamheter

Kommunrevisionen har ett revisionskontor med fem anställda yrkesrevisorer.

Revisionskontoret svarar för delar av granskningsarbetet, därutöver upphandlas specialister inom olika områden samt konsulter ifrån revisionsbyråer.

1.1.3 Hållbar tillväxt

1.1.4 Ekonomi

Finansiering

Kommunrevisionen finansieras genom kommunbidrag. Bolagen faktureras kostnaden för lekmanrevisionen.

1.2 Uppföljning av politiska uppdrag

1.2.1 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

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

1.2.2 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

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

1.2.3 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 iakttä en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Revisorskollegiet kommer att följa den koncernövergripande policy som ska tas fram.

1.2.4 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

Revisorskollegiet kommer att följa kommunens direktiv.

1.2.5 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

Revisorskollegiet har enbart verksamhetsnära personal. Tillgång till Office 365 och Skype finns och dessa verktyg används.

1.2.6 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

Revisorskollegiet nyttjar kommunens kontorslokaler och samutnyttjar sammanträdesrummen i koncernen.

1.2.7 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

Revisorskollegiet nyttjar kommunens IT-avdelning och koncernens bilpool.

1.2.8 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

Revisorskollegiet följer direktiven för upphandlingar och avtal.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Revisorskollegiet följer tillämpliga ramavtal. Vid direktupphandlingar följs kommunens direktiv samt LOU. Vid upphandlingar av auktoriserade revisorer följs LOU.

1.2.10 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

Revisorskollegiet följer tillämpliga strategiska program.

1.2.11 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

Revisorskollegiet har samverkan med andra kommuners och regioners revisorer för att fullgöra sitt uppdrag.

1.2.12 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

Revisorskollegiet berörs inte av detta uppdrag.

1.2.13 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

Revisionskontorets systematiska arbetsmiljöarbete kommer att utvecklas under 2018.

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

Uppföljning uppdrag

Revisorskollegiets berörs inte av detta uppdrag.

1.2.15 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

Revisorskollegiet har inga egna taxor.

1.3 Utvecklingsområde

Samverkan i gemensamma nämnder och delägda bolag innebär att kommunens verksamhet splittras upp i relativt små enheter. Enligt Kommunallagen ska gemensamma nämnder granskas av alla ingående kommuners revisorer. Samtliga kommuners fullmäktige ska uttala sig i ansvarsfrihetsfrågan för dessa gemensamma nämnder. Utvecklingen fortgår då Överförmyndarnämnden, som en del av den politiska organisationsöversynen föreslås bli en del av en gemensam nämnd 2019.

Gävles revisorer har så långt möjligt försökt göra granskningsarbetet rationellt genom att Revisionskontoret även bistått de mindre kommunernas revisorer i bolag och gemensamma nämnder som sakkunnigt biträde.

Revisorskollegiet har sedan 2015 fört en strategisk diskussion om det allt mer omfattande revisionsuppdraget. En successiv uppbyggnad/omstrukturering av egna resurser vid Revisionskontoret har skett och under 2018 går en revisor i pension och en rekrytering av en ny yrkesrevisor pågår. Minskade konsultköp finansierar förändringen.

1.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

1.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	0,4	0,4	0,5	1,4	1,4
Personalkostnader	-1,5	-1,2	-1,5	-4,6	-4,6
Övriga kostnader	-0,3	-0,4	-0,5	-1,5	-1,5
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-1,4	-1,2	-1,5	-4,7	-4,7
Kommunbidrag	1,6	1,5	1,6	4,7	4,7
Årets resultat	0,2	0,3	0,1	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till 0,2 (0,3) mnkr. Under första kvartalet uppstår normalt ett överskott då köp av konsulttjänster sker under hösten.

Årsprognos

För helåret prognostiseras ett nollresultat. Under april slutfördes 2017 års granskning av årsredovisningen och revisionsberättelsen avgavs. Omfattningen av konsultinsatserna för 2018 års granskning är inte fastställd. Ytterligare en revisor kommer att anställas under året. En revisor har gått i pension sista april.

Periodens investeringar och årsprognos

Periodens investeringar uppgår till 0,0 (0,0) mnkr.

Årsprognos

Investeringsbudgeten kommer under året att användas till kontorsinventarier.

1.6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Kommunens samverkan i olika former med andra kommuner och landsting innebär ett ökat behov av samverkan mellan berörda förtroendevalda revisorer och i förekommande fall även auktoriserade revisorer. Detta innebär ett betydande merarbete och merkostnader.

1.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Den nya kommunallagen har trätt ikraft 1 januari 2018. Förändringarna gällande revisionen är en lagfästning av en redan fungerande praxis i Gävle kommun. Förändringarna gällande Kommunstyrelsens ändrade roll kan få effekter för granskningen.
- Revisorerna fastställde i slutet av april revisionsberättelsen för 2017. En anmärkning riktades till Kommunstyrelsens tidigare ordförande med anledning av ohörsamhet till riktlinjer fastlagda av fullmäktige, otillräcklig beredning, obehörigt beslutsfattande och förtroendskada gällande beslutet om tillsättande av och lönesättning av biträdande kommundirektör.
- Den bristande måluppfyllelsen inom Utbildningsnämnden innebär negativa effekter för arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling. Den innebär också att elever hamnar i utanförskap och inte kommer in på arbetsmarknaden. Kommunstyrelsen behöver djupare analysera orsakerna och tillsammans med Utbildningsnämnden vidta åtgärder.
- Lekmannarevisorn i det delägda Visit Hälsingland Gästrikland AB konstaterar allvarliga brister i intern kontroll hos bolaget. Stor osäkerhet råder om den ekonomiska redovisningens riktighet. Auktoriserad revisor har saknats sedan starten 2015, vilket är anmärkningsvärt.



2 Kommunstyrelsen

Se separat rapportering i nämndens egen verksamhetsrapport.

3 Utbildningsnämnden

3.1 Målanalys

3.1.1 Invånare och kunder

Invånare har förtroende för våra verksamheter



Nämndens verksamheter

Pedagogisk omsorg: Enkäten till vårdnadshavare kommer att genomföras senare detta år därför finns inget resultat att redovisa.

Förskolan: Resultatet från Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i förskolan visar att Gävle kommuns resultat ligger nära rikets resultat. Frågorna är grupperade i 6 olika indexområden med tre frågor för varje område. Maximalt värde för varje index är 10. Enkäten har inte gått till samtliga vårdnadshavare. Underlaget utgörs av ett urval (21 stycken) förskolor. Urvalet har tagits fram av Skolinspektionen.

	Gävle kommun	Riket
Information om barnets utveckling	8,5	8,6
Normer och värden	9	9
Trygghet och omsorg	8,7	8,8
Utveckling och lärande	8,5	8,6
Anpassning efter barnets behov	7,1	7,1
Barns inflytande	8,4	8,4

Vårdnadshavarnas svar visar att förskolan får höga betyg på de flesta områden. Det område som ligger lägre är anpassning efter barnets behov. Ett utvecklingsområde som kommit upp vid tidigare års enkäter är önskemål om förbättrad information via den dagliga kontakten med förskolan och via utvecklingssamtal. Skolinspektionens enkät visar att 89 procent instämmer helt och hållet eller instämmer ganska bra på frågan "Jag upplever att jag får fortlöpande information om mitt barns tillvaro på förskolan".

Svarsfrekvensen på Skolinspektionens enkät låg på 50 procent vilket är något lägre än för enkäterna som har genomförts i egen regi de senaste åren. En bidragande orsak till den lägre svarsfrekvensen för Skolinspektionens enkät kan vara att enkäten inte var översatt till andra språk än svenska.

Grundskoleutbildningen: I Skolinspektionens enkäter som genomfördes under hösten 2017 finns frågan *Jag är nöjd med mitt barns skola som helhet/Jag är nöjd med min skola som helhet*. Gävle kommuns resultat är bättre än riket i föräldraenkäten och i enkäten för elever i årskurs 9. Resultatet för elevenkäten i årskurs 5 visar ett lägre resultat än för riket.

Gymnasieutbildningen: Skolinspektionens enkät för elever i årskurs 2 på gymnasieskolan visar på frågan *Jag är nöjd med min skola som helhet* ett bättre resultat än riket.

Analys av indikatorerna

Nöjdhetsindex föräldrar: Indikatorn består av enkätsvar från vårdnadshavare i förskola, förskoleklass och grundskola. Målvärdet baseras på motsvarande resultat i riket. Resultatet för förskolans vårdnadshavare i Gävle ligger på samma nivå som riket. För förskoleklass och grundskola något under. Målvärdet uppnås delvis.





Nöjdhetsindex elever: Indikatorn bygger på frågan "Jag är nöjd med min skola som helhet"

till elever i årskurs 5 och 9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasieskolan. Resultatet för både årskurs 9 och årskurs 2 ligger högre än riket. I årskurs 5 är resultatet lägre. Sammantaget uppnås målvärdet.

Delaktighetsindex föräldrar. Indikatorn bygger på två frågor i enkäten till vårdnadshavare i förskolan.

Målvärdet uppnås ej.

Användningen av Skola 24 och Fronter. Indikatorn följs upp i årsredovisningen.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjdhetsindex föräldrar	89		91		Uppnås delvis
Nöjdhetsindex elever	83		80		Uppnås
Delaktighetsindex föräldrar	74		80		Uppnås ej
Andelen skolor som använder Skola24 eller Fronter för information och dialog med vårdnadshavare och elever			100 %	Ok	Uppnås

Alla barn och elever utmanas och klarar sin utbildning



Nämndens verksamheter

Förskolan:

Två viktiga utvecklingsområden som genomsyrar förskolornas utvecklingsarbete är språkutvecklande arbetssätt och IKT (IT- och kommunikationsteknik). Nedan följer några exempel på aktiviteter som finns i förskolornas handlingsplaner.

- Pedagogerna utvecklar och stimulerar alla barns intresse för böcker och läsning samt genomför regelbundna lässtunder.
- Pedagoger och barn använder IKT med tex QR-koder och språkappar tillsammans i verksamheten.
- Förskolorna använder sig av det språkstimulerande materialet Babblarna med de yngsta barnen.
- Via digital utvecklingsledare, drivs arbetet med IKT genom nätverk och följs upp genom träffar med IKT-representant, pedagogisk utvecklingsledare, biträdande förskolechef samt kvalitetsutvecklare på varje förskola.
- Erfarenhetsutbyte tillsammans med kollegor. Det finns nätverk för pedagogiska utvecklingsledarna med fokus på ett språkutvecklande arbetssätt.

Grundskoleutbildningen: Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar har ökat jämfört med föregående år. Skillnaden är större i Gävle än rikssnittet. Den ökade skillnaden kan dels bero på ett sämre resultat för pojkarna i vissa ämnen, men kan även bero på att resultatet förbättrats för flickorna. Kunskapen om de stora skillnaderna mellan könen har funnits under lång tid, men det har varit svårt för skolorna att utarbeta tydliga strategier för att förbättra pojkarnas studieresultat. Det är få skolor som har förbättringar av pojkarnas resultat som ett prioriterat mål i sitt kvalitetsarbete, trots att det kan finnas mycket stora betygsskillnader mellan könen på skolan. Att utveckla pojkarnas resultat är ett fortsatt prioriterat utvecklingsområde för de kommunala skolorna.

Arbetet 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.

Flera skolor utformar nya rutiner för elever i behov av särskilt stöd och lägger extra vikt på att förankra dessa. Utifrån elevers behov och förutsättningar har elevhälsotid schemalagts i arbetslagen för att kunna göra nödvändiga Anpassningar i lärandemiljön.

I Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar riktas medel till Utbildningsnämnden för ”insatser till skolor med låg måluppfyllelse”.

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. De planerade åtgärderna möjliggörs helt eller delvis genom de riktade medlen.

Exempel på olika insatser/åtgärder som finns i skolornas handlingsplaner.

1. **Personalförstärkningar** till exempel elevcoach, utökade lärartjänster i svenska, matematik och engelska samt språkstöd i arabiska.
2. **Organisatoriska förändringar** till exempel nybörjargrupp i engelska samt liten grupp för elever med koncentrationssvårigheter.
3. **Utbildning och handledningsinsatser för personal** t.ex. förbättrat ledarskap i klassrummet, att arbeta med andraspråks elever samt förbättra arbetet med att öka elevernas språkmedvetenhet.
4. **Införa olika pedagogiska program/arbetsätt** t.ex. Bornholmsmodellen och det digitala läsprogrammet Trädet.

Uppföljning av åtgärder och redovisning av resultat sker framför allt i delår 2 och i årsredovisningen.

Gymnasieutbildningen: Sedan två år pågår på Vasaskolan ett arbete för att höja resultaten med hjälp av ett språkutvecklande arbetssätt och med stöd av en språkpolicy.

Borgarskolan arbetar med stärkta strukturer och ett utvecklat arbetssätt för att på ett så tidigt stadium som möjligt hjälpa de elever som av olika anledningar behöver stöd och Anpassningar. Överlämnandekonferenser med grundskolan för att inhämta information om elever som på något sätt behöver uppmärksammas inför sin gymnasiestart. Alla elever som utifrån lärarens professionella bedömning riskerar F i någon kurs ska anmälas till elevhälsoteamet. Resurstid läggs ut för ämneslärare för att det är många elever som behöver extra genomgångar och träning. Samarbete med elevhälsan i form av föreläsningar för elever och handledning till personal för att minska elevernas stress. Frånvaron skall minskas med hjälp av tätare uppföljning.


Analys av indikatorerna






Andelen föräldrar i förskolan som anser att barnen stimuleras till utveckling och lärande:

Indikatorn baseras på frågan " Jag upplever att mitt barn lär sig mycket på förskolan". Resultatet ligger på samma nivå som riket och strax under målvärdet. Målvärdet uppnås delvis.

Elever som utmanas i sitt skolarbete (index): Indikatorn bygger på 2 frågor i elevenkäterna och en fråga i enkäten till vårdnadshavare på grundskolan. På två av frågorna ligger resultatet på rikets nivå och på en fråga något under. Målvärdet uppnås delvis.

Resultat i grund- och gymnasieskola redovisas och analyseras i delår 2, jämförelser med riket görs i årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen föräldrar i förskolan som anser att barnen stimuleras till	93 %	94 %		Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
utveckling och lärande				
Elever som utmanas i sitt skolarbete (index)	80		82	Uppnås delvis
Andel elever med behörighet till gymnasiet i åk 9			100 %	Större avvikelse Uppnås ej
Andel elever som uppnår kravnivåerna i alla ämnen i åk 9			100 %	Större avvikelse Uppnås ej
Andel elever på högskoleförberedande program med högskoleförberedande examen			100 %	Större avvikelse Uppnås ej
Andel elever på yrkesprogram med yrkesexamen			100 %	Större avvikelse Uppnås ej

Utbildning Gävles verksamheter ger likvärdiga förutsättningar



Nämndens verksamheter

Under hösten 2017 har skolinspektionens enkäter besvarats av elever, föräldrar och personal. Elever i årskurs 5 och årskurs 9 upplever i högre grad än riket att undervisningen är anpassad efter deras behov. I gymnasieskolans årskurs 2 är resultatet något lägre än för riket. Både föräldrar i grundskolan och personal på grund- och gymnasieskolan upplever i lägre grad än riket att undervisningen är anpassad efter elevernas behov.

Resultatet från Skolinspektionens enkäter visar också att eleverna på både grund- och gymnasieskola är mer nöjda med elevhälsan än riket. Resultatet är särskilt positivt för eleverna i årskurs 9. Resultatet från föräldra- och personalenkäterna visar dock en motsatt bild. Här är resultatet sämre än för riket. Personalen på både grund- och gymnasieskolan upplever att det särskilda stödet fungerar mindre bra jämfört med riket. För personalen på gymnasieskolan är avvikelsen mycket stor. 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.

Bedömningen utifrån övriga underlag är att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd fortsatt behöver utvecklas och därför har också gemensamma strukturer och checklistor tagits fram för att följa upp och utvärdera extra anpassning och särskilt stöd. Ytterligare informations- och implementeringsinsatser behövs för att strukturerna ska göras kända och användas, det samma gäller användningen av checklistor. Ett omtag vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet har inletts.

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete har en gemensam struktur. Strukturen/arbetsättet innehåller vilka funktioner som ska mötas och när på de olika nivåerna samt vad mötena ska innehålla. Personalförstärkningar har gjorts av både psykologer och kuratorer.Handledning, konsultation och utbildning av pedagoger har genomförts i efterfrågad utsträckning. Utvecklingsområden är fortfarande det hälsofrämjande arbetet, som behöver ske i nära samarbete med verksamheterna.

SPRINT-gymnasiet (utvecklat mottagande av elever på gymnasieskolans språkintröskning med syfte att bättre anpassa undervisningen till individen) har startat under hösten 2017 i nära samverkan med grundskolan, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen. En utvärdering ska ske under 2018.

Utbildningsnämnden har beslutat om förändringar av karriärtjänster och att permanenta lärarlönelyftet. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om att omfördela försteläraryuppsdragen för att möjliggöra ökad likvärdighet inom kommunens skolor. Hälften av försteläraryuppsdragen blir tillsvidareanställningar som fördelas utifrån socioekonomiska principer. På gymnasieskolan fördelar rektor tjänsterna till de program och elevgrupper som har störst behov. Fler förstelärare kommer att undervisa och verka på skolor där behoven är som störst. Resterande tjänster är på tre år och fördelas utifrån elevantal för tillfälliga och tydliga utvecklingsuppdrag. Det kan gälla ett område eller särskilt ämne, till exempel digitalisering, språkutvecklande arbetssätt eller matematik.

Analys av indikatorerna

Andel föräldrar i förskolan som anser att barnen får det stöd de behöver: Indikatorn bygger på frågan i Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare. Målvärdet uppnås ej.





Andel föräldrar i grundskolan som anser att eleverna får det stöd de behöver: Indikatorn bygger på frågan i Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare. Målvärdet uppnås ej.


Andel elever i gymnasieskolan som anser att de får det stöd de behöver: Indikatorn baseras på två frågor i Skolinspektionens enkät till elever i åk 2. På frågan "jag kan få extraundervisning om jag skulle behöva det" ligger resultatet betydligt lägre än riket. Målvärdet uppnås ej.

Elever som upplever sig motiverade i skolan: Indikatorn baseras på frågor i Skolinspektionens enkät till elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan. På samtliga 3 frågor till eleverna i årskurs 9 ligger resultatet högre än riket. Betydligt högre på frågan "Skolarbetet är intressant" där 77 procent instämmer helt och hållet/ganska bra jämfört med rikets 68 procent. Målvärdet uppnås.

Alla grundskolor ska ligga på eller över Salsavärdet: Resultat redovisas i årsredovisningen.

Elevhälsa (index): Indikatorn baseras på en fråga i Skolinspektionens elevenkäter till elever i årskurs 5, 9 och åk 2 på gymnasieskolan. Frågan kartlägger hur aktiv elevhälsogruppen är i det förebyggande arbetet med eleverna i grund- och gymnasieskola. Resultatet ligger på samma nivå som riket. Målvärdet uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel föräldrar i förskolan som anser att barnen får det stöd de behöver	85 %	90 %		Uppnås ej
Andel föräldrar i grundskolan som anser att eleverna får det stöd de behöver	83 %	87 %		Uppnås ej
Andel elever i gymnasieskolan som anser att de får det stöd de behöver (index)	74 %	80 %		Uppnås ej
Elever som upplever sig	74	69		Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
motiverade i skolan (index)				
Alla grundskolor ska ligga på eller över Salsavärdet	—	100%	Större avvikelse	Uppnås ej
Elevhälsa (index)	61	61		Uppnås

Utbildning Gävles verksamheter har en god lärandemiljö



Nämndens verksamheter

Förskolan: Enligt Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i förskolan upplever 97 procent av vårdnadshavarna i Gävle att deras barn trivs på förskolan. Resultatet är i linje med resultatet för riket.

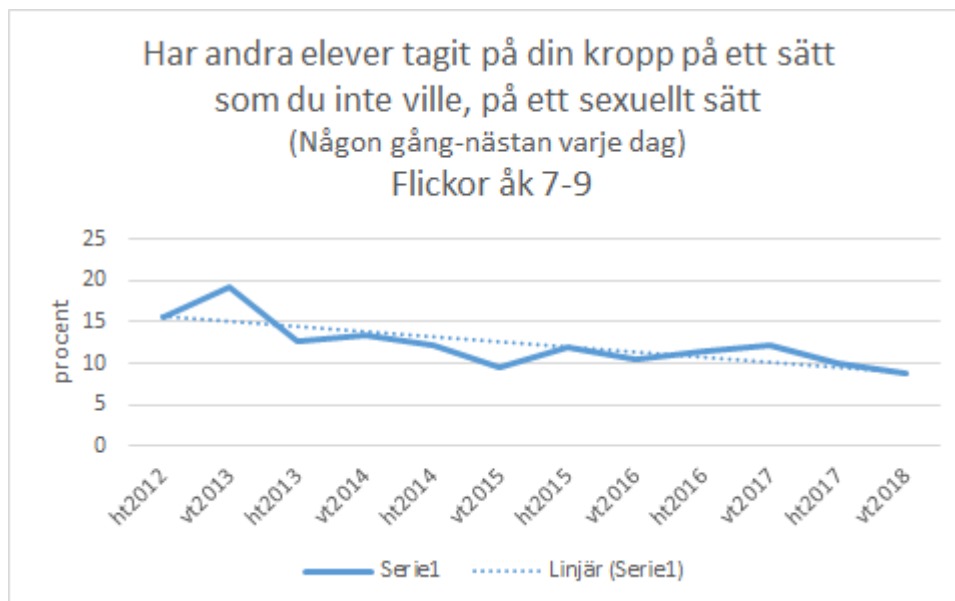
På frågan "*Jag upplever att det är tydligt att kränkande behandling inte accepteras på förskolan*" instämmer 82 procent av vårdnadshavarna helt och hållet/instämmer ganska bra att så är fallet. Resultatet ligger något lägre än för riket.

Några exempel på aktiviteter som genomförs på förskolorna under vårterminen:

- Likabehandlingsträffar med utbildning och information gällande ändring i diskrimineringslagen.
- Genomgång och implementering av rutinen "Anmälan av kränkande behandling till huvudman".
- Förskolorna skriver in i sina handlingsplaner hur de ska arbeta med diskrimineringsgrunden kön.
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling presenteras under utvecklingssamtalet med vårdnadshavare.

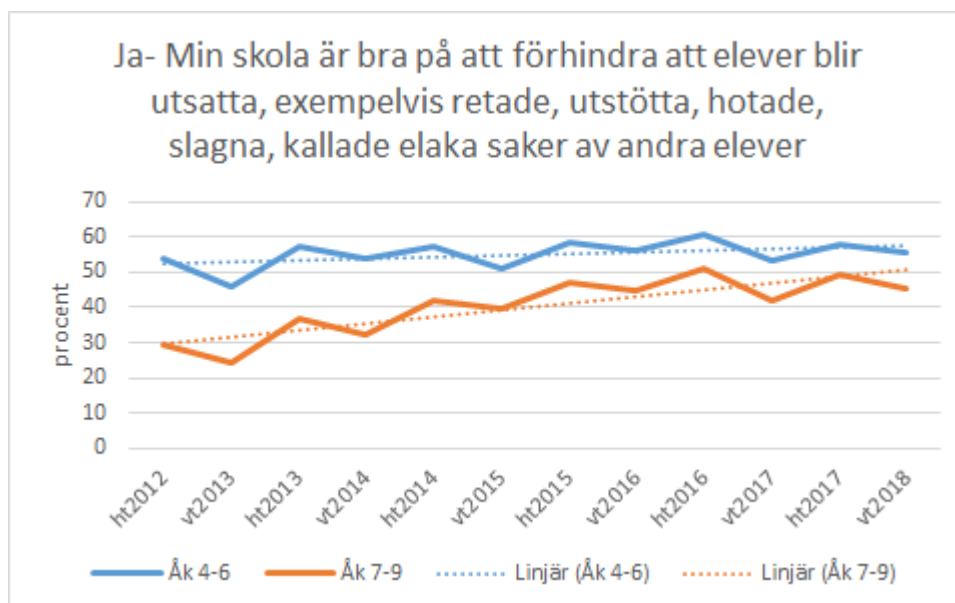
Fritidshem: I Skolinspektionens enkät till vårdnadshavare i grundskolan som genomfördes under hösten 2017 finns fyra frågor om kvalitet i fritidshemmet. På samtliga frågor är resultatet för Gävle lägre än för riket. Den fråga som avviker mest är *Jag hålls informerad om verksamheten på mitt barns fritidshem*. Resultatet stämmer väl överens med resultatet från kommunens egna enkäter från 2014-2016. Därför behövs ytterligare insatser för att förbättra informationen till vårdnadshavarna.

Grundskoleutbildningen: Gävlemodellen används av 33 skolor, varav fem fristående. Flera skolor framhåller arbetet med Gävlemodellen som en framgångsfaktor i arbete med trygghet och mot kränkningar. Skolverkets nationella undersökning visar att 8,1 procent av eleverna på mellan- och högstadiet är mobbade. I Gävle är motsvarande siffra 6,0 procent (april 2018). Sedan starten hösten 2012 visar mätresultaten i Gävlemodellen att andelen elever som blivit kränkta på nätet minskat, att andelen elever som sett kränkningar på den egna skolan minskat samt att en lägre andel flickor i årskurs 7-9 blivit utsatta för sexuella trakasserier.



Den positiva utvecklingen är tydlig i årskurs 7-9. Samma positiva utveckling finns ännu inte för årskurs 4-6 även om andelen mobbade elever ligger under Skolverkets siffror.

För att elever som blivit utsatta eller sett någon annan bli utsatt, ska bestämma sig för att vända sig till och berätta detta för en vuxen är det viktigt att det finns tillitsfulla relationer som skapas av vuxna. Jämfört med andra undersökningar till exempel Friends rapport 2017 är andelen elever i Gävle som vet till vem/vilka de kan vända sig förhållandevis hög. På frågan *Vet du vem du kan prata med på skolan om du eller någon annan blir utsatt av andra elever* uppger 84 procent av eleverna i årskurs 7-9 att så är fallet. En fråga som funnits med sedan starten 2012 är *Min skola är bra på att förhindra att elever blir utsatta*. Nedanstående diagram visar en positiv resultatutveckling för Gävles skolor.



Gävlemodellen är ingen garanti för att mobbning inte kan förekomma på skolan. Men skolorna har bättre förutsättningar att förebygga, minska samt hantera mobbning som uppstår. De får även långsiktigt stöd för att upprätthålla och utveckla arbetet. Inför höstens kommer elevenkäten för årskurs 4-9 att revideras. En arbetsgrupp bestående av skolledare och verksamhetsstödet på Utbildning Gävle tar fram ett förslag till en ny enkät. Målsättningen är att minska antalet frågor i den gamla enkäten som upplevs som omfattande samt att utveckla frågor

om sexuella trakasserier för att bättre fånga upp elevernas upplevelser.

Inom ramen för arbetet med Gävlemodellen har Utbildning Gävles jurist hållit en utbildning "Stöd i det utredande/åtgärdande arbetet". Insatsen vände sig till Gävlemodellens skolor omgång 1-5; trygghetsteam, personalutbildare samt skolledare deltog. Utbildningens syfte var, utifrån konstaterade brister, att höja kunskapen om och stärka arbetet med framför allt utredningar och dokumentation i samband med kränkande behandling. Utbildningsinsatserna kommer att fortsätta.

Skolinspektionens enkäter visar en blandad bild på frågan om trygghet i skola. På föräldraenkäten ligger resultatet för grundskolan något under riket, men högre för grundsärskolans föräldrar. För eleverna ligger resultatet för årskurs 5 lägre än riket, men högre för årskurs 9.

Gymnasieutbildningen: I Skolinspektionens elevenkät om studiero på lektionerna finns skillnader mellan skolorna. På Polhemsskolan upplever 77 procent av eleverna studiero på lektionerna medan 68 procent av eleverna på Borgarskolan har svarat positivt på frågan. Gävle kommuns resultat totalt är 73 procent jämfört med rikets 70 procent.

Resultatet på frågan "Min skola arbetar aktivt med att förhindra kränkningar" i elevenkäten för årskurs 2 är något lägre jämfört med riket. Även i personalenkäten för gymnasieskolan är resultatet för området "förhindra kränkningar" lägre jämfört med riket.

En förklaring till grundskolans bättre resultat på frågorna kan finnas i arbetet med Gävlemodellen. Där har innehållet i likabehandlingsplanen tydliggjorts för eleverna så att kunskapen om skolans rutiner för hur personalen ska hantera kränkande behandling på skolan ökat. Även gymnasieskolorna är planerade att från 2018 ingå i Gävlemodellen och utbildningar kommer att ske för att stärka arbetet med utredningar och dokumentation, eftersom samma typ av brister finns även inom gymnasieutbildningen.

Analys av indikatorerna

Trygghetsindex föräldrar: Indikatorn baseras på frågor om barn/elevs trygghet i Skolinspektionens enkäter till vårdnadshavare i förskola, förskoleklass och grundskola. På samtliga frågor ligger Gävles resultat lägre än riket. Målvärdet uppnås ej.

Trygghetsindex elever: Indikatorn baseras på frågan "Jag känner mig trygg i skolan". Värdet är en sammanvägning av resultatet för eleverna i årskurs 5, 9 samt gymnasieskolan åk 2. Målvärdet uppnås.

Delaktighetsindex elever: Indikatorn baseras på 4 frågor i Skolinspektionens enkäter till eleverna i årskurs 5, 9 samt gymnasieskolan åk 2. Jämfört med riket är Gävles resultat högre på samtliga frågor utom en. Målvärdet uppnås.

Lärandemiljö förskolan: Indikatorn baseras på 3 frågor i Skolinspektionens enkät. Jämfört med riket ligger resultatet något lägre på samtliga frågor. Målvärdet uppnås ej.

Lärandemiljö grundskola: Indikatorn baseras på 8 frågor i Skolinspektionens enkäter till vårdnadshavare och elever i grundskolan. Jämfört med riket är resultatet lägre för vårdnadshavarna i Gävle. För eleverna i årskurs 5 är resultatet på samma nivå eller något lägre samt för årskurs 9 högre jämfört med riket. Målvärdet uppnås ej.










Lärandemiljö gymnasieskolan: Indexvärdet består av 3 frågor i Skolinspektionens enkät. Gävles resultat är högre än riket på 2 av frågorna. Målvärdet uppnås.

Närvaro grundskola: Resultatet redovisas i årsredovisningen.

Närvaro gymnasieskola: Resultatet redovisas i årsredovisningen.

Socialt hållbarhetsindex (elever): Indexvärdet bygger på frågor i Skolinspektionens enkät om grundläggande värden i undervisningen och vänder sig till elever i årskurs 9 och årskurs 2 (gy).

Resultatet för gymnasieskolan ligger på målvärdet och för grundskolan något under. Målvärdet uppnås delvis.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex föräldrar	86		90		Uppnås ej
Trygghetsindex elever	88		88		Uppnås
Delaktighetsindex elever	58		55		Uppnås
Lärandemiljö i förskolan	90		92		Uppnås delvis
Lärandemiljö i grundskolan	72		74		Uppnås ej
Lärandemiljö i gymnasieskolan	74		72		Uppnås
Närvaro grundskolan			94,5 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
Närvaro gymnasieskola			91 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
Socialt hållbarhetsindex elever	58		59		Uppnås delvis

3.1.2 Medarbetare

Utbildning Gävles medarbetare utmanar och leder barn och elever mot högre måluppfyllelse



Nämndens verksamheter

Inom grund- och gymnasieskolan bedrivs flera utvecklingsarbeten som deltagande i Läslifftet och Gävlemodellen. Två skolor (Stigslunds skola och Solängsskolan) deltar i projektet "Att skriva sig till lärande" (i samarbete med SKL), en modell för effektivt lärande för både elever och lärare som syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer. Eleverna arbetar med digitala hjälpmedel som ger nya möjligheter till interaktion och publicering. Under året har två av förstelärarna på Stigslund utbildat alla lärare i åk 1-3 på rektorsområdet i metoden. Utbildningsinsatsen fortlöper under 2018. Flera av lärarna på Stigslunds högstadium går utbildningen i SKL:s regi via en webbaserad utbildning.

Professionell PUB är en kompetenshöjande insats för högre måluppfyllelse som ska övergå till ett naturligt arbets- och förhållningssätt i lärares praktik. Syftet med *Professionell PUB* är att höja lärares professionalitet och kompetens vad gäller planering, undervisning och bedömning i förhållande till övergripande mål och kursplaner i läroplanen. I och med en stärkt professionalitet och förtroenhet hos lärare ökar också elevers förståelse för vad som förväntas av dem, vilket i sin tur leder till ökad motivation och måluppfyllelse. Ett sekundärt syfte är att utveckla ett mer systematiskt kollegialt lärande, där lärares egna praktik och erfarenheter utgör grunden. Bergby rektorsområde arbetar med konceptet. Även till exempel Lillhagsskolan och Ludvigsbergsskolan har påbörjat fortbildningen. Resultat av satsningen kan redan ses genom att lärarna är mer förtrogna med styrdokumentet och gör mer tydliga, kvalitativa planeringar och bedömningar som också eleverna förstår. Det kollegiala lärandet är ett naturligt inslag, lärare diskuterar och samarbetar kring pedagogiska frågor och lär av varandra. Eleverna uppger i intervjuer att de förstår bättre än tidigare vad som förväntas av dem, samt att de själva också vet vilka frågor de kan ställa för att förstå vad som krävs.

En förstärkning av statsbidraget för utbildningar inom specialpedagogik har gjorts,

förstärkningen ger bättre förutsättningar för studierna och sammanlagt 17 lärare läser olika inriktningar för specialpedagog/speciallärare. Ytterligare en statlig satsning "Specialpedagogik för lärande" har inneburit att på fyra grundskolor deltar totalt 86 lärare och 7 handledare från hösten 2017, ytterligare en skola med 43 lärare och 5 handledare startade vårterminen 2018.

Utbildningsnämnden har beslutat om förändringar av karriärtjänster och att permanenta lärarlönelyftet. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om att omfördela förstelärarpupparna för att möjliggöra ökad likvärdighet inom kommunens skolor. Hälften av förstelärarpupparna blir tillsvidareanställningar som fördelas utifrån socioekonomiska principer. Eftersom det inte föreligger någon strukturbidragsmodell för gymnasieskolan fördelas tjänsterna till respektive enhet efter relevantalet, där hälften av uppgifterna blir tillsvidareanställningar och hälften blir tidsbegränsade uppgifter. Rektor får i uppgifterna att inom gymnasieenheten fördela förstelärare till de program och elever som bedöms ha de största utmaningarna. Det bedöms vara av vikt att karriärlärare kan spridas på många skolenheter för att driva utveckling därför kommer hälften av förstelärarna även fortsättningsvis anställas med tillfälliga och tydliga utvecklingsuppgifter. Det kan gälla ett område eller särskilt ämne, till exempel digitalisering, språkutvecklande arbetssätt eller matematik. Ett sådant utvecklingsuppgifterna fordrar i allmänhet särskild kompetens under en begränsad period. De tidsbegränsade uppgifterna omfattar en period om tre år.

Trots behörighetsgivande utbildningar och ett aktivt rekryteringsarbete rapporterar förskola, grund- och gymnasieskola att det blir allt svårare att rekrytera behöriga och legitimerade lärare. Ett särskilt rekryteringsprojekt har startat inom Utbildning Gävle för att öka attraktionskraften för Gävle kommun som arbetsgivare och våra verksamheter som arbetsplatser. Målet är att säkerställa behovet av behöriga, legitimerade lärare i våra verksamheter. Projektet fokuserar på flera målgrupper; redan anställd i kommunen; lärare som är verksamma inom andra yrken eller som arbetar för andra arbetsgivare; förskollära- och lärarstudenter; pensionerade lärare. Projektet kommer även att undersöka skolledares förutsättningar att utföra sina uppgifter, eftersom ledarskapet är viktigt för att lärare ska trivas och utvecklas i sina yrken.

Det råder framför allt brist på speciallärare/specialpedagoger samt lärare i matematik och praktiskt-estetiska ämnen. Antalet elever ökar i Gävle, men även i andra kommuner, vilket ger en ökad konkurrenssituation. Gävle använder sig av de statliga satsningarna på förstelärare och lärarlönelyftet, men gör även särskilda kommunala lönesatsningar på vissa grupper. I ett långsiktigt rekryteringsperspektiv, men även för att förstärka med personal inom förskola och skola, arbetar Utbildning Gävle med lärlingar, traineer och extratjänster. Just nu finns 19 lärlingar och 98 extratjänster i verksamheten. De olika tjänsterna erbjuds i ett samarbete mellan Utbildning Gävle, Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten.

En förenklad medarbetarundersökningen har genomförts i april 2018. Resultatet har ännu inte presenterats

Analys av indikatorerna

Andelen årsarbetare med förskolelegitimation har ökat till 56 procent (avser 2017, utfall för 2018 fås i april 2019). I förhållande till riket, där andelen minskat (43 procent) har Gävle en hög andel legitimerade förskollärare. Målvärdet nås. I **fritidshemmet har andelen med pedagogisk högskoleexamen** ökat och är fortsatt hög (77 procent), betydligt högre än i riket, där andelen har minskat till 41 procent (avser 2017, utfall för 2018 fås i april 2019). Det högt satta målvärdet nås inte riktigt.

Indikatorn för **legitimation i skolan** är ett index av skolformerna förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola. Redovisning från SCB för läsåret 2017/2018 (uttag februari 2018) visar att andelen lärare i grundskolan med legitimation och behörighet i minst ett ämne har ökat något och är i paritet med riket (72,6 jmf 72,4 procent). I gymnasieskolan har andelen minskat något och är nu något lägre än i riket (83,2 jmf 83,7 procent). Målvärdet uppnås inte. I särskolan redovisas andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen, i Gävle är andelen betydligt högre än i riket för både grund- och gymnasiesärskolan.

Indikatorn **jämställda villkor** mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Resultat för 2018 har ännu inte presenterats.

En förenklad **medarbetarundersökning** har genomförts i april 2018, resultatet har ännu inte presenterats. Indikatorerna baseras på den tidigare medarbetarundersökningen och det är ännu osäkert vilka indikatorer som kan följas upp utifrån resultatet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel årsarbetare med förskolläraexamen	—	52 %	Ok	Uppnås
Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning (fritidshem)	—	80 %	Ok	Uppnås delvis
Andel lärare med legitimation i skolan	75,3 %	100 %	—	Uppnås ej
Jämställda villkor	—	3,8	Ok	Uppnås
Lärande i arbete (MAU)	—	79	Ok	Uppnås
Medarbetarskap (MAU)	—	82	Ok	Uppnås

Utbildning Gävles chefer leder medarbetare mot goda resultat



Nämndens verksamheter

71 procent av cheferna inom förskola och skola har genomgått eller genomgår det statliga rektorsprogrammet. Skollagen ställer krav på genomgången rektorsprogram för rektorer, därför prioriteras grund- och gymnasieskolan där 84 procent av cheferna har eller genomgår rektorsprogrammet. Nya anmälningar till utbildningen görs kontinuerligt.

Flödet i styrning, ledning och uppföljning i hela ledet från nämnd till elev, via förvaltningschef, förskolechef/rektor, biträdande förskolechef/rektor, pedagog och tillbaka behöver vara säkerställt överallt och är ett ständigt pågående utvecklingsarbete. Bland annat sker arbete med att stärka mötesstrukturen och det kollegiala lärandet även i chefsleden. 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.

Under våren görs ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med Stratsys - syftet är att ännu tydligare anpassa strukturen för förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete. Gävle är också pilotkommun i satsningen som kallas EdTech.

Utvecklingssatsningen innebär att skolledare inom förskolan och skolan tydligare ska få en ingång till sin dagliga planering och uppföljning genom Stratsys. För grundskolan har även ett verktyg för resursplanering implementerats.

I december 2017 rekryterades en resursrektor, som ska samordna introduktionen av nyanställda skolledare i alla skolformer och även träda in, om vakanser uppstår, i exempelvis rekryteringsperioder. En generell introduktionsplanering för skolledare har tagits fram. Goda förutsättningar för skolledare är viktiga utifrån att det finns utmaningar i att rekrytera.

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.

Utifrån bland annat behovet att stärka det verksamhetsnära stödet till skolformerna har en ny organisation för verksamhetsstödet inom UG genomförts. I den nya organisationen får skolformerna ett stärkt nära stöd samt bättre möjligheter att styra utvecklingsinsatser utifrån de behov som finns inom respektive skolform eller gemensamt. Fokus de närmaste åren är förskolans och skolans digitalisering, utifrån den av regeringen fastställda strategin för skolans digitalisering och förändringar i läroplanerna.

En förenklad medarbetarundersökningen har genomförts i april 2018. Resultatet har ännu inte presenterats.

Analys av indikatorerna

En förenklad **medarbetarundersökning** har genomförts i april 2018, resultatet har ännu inte presenterats. Indikatorerna baseras på den tidigare medarbetarundersökningen och det är ännu osäkert vilka indikatorer som kan följas upp utifrån resultatet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Styrning (MAU-HME)	—	85	Ok	Uppnås
Delaktighet (MAU)	—	84	Ok	Uppnås
Ledarskap (MAU)	—	82	Ok	Uppnås

3.1.3 Hållbar tillväxt

Utbildning Gävles verksamheter är attraktiva och håller hög kvalitet



Nämndens/bolagets verksamheter

För att öka Gävle kommuns attraktivitet och stödja ett växande Gävle är det viktigt att utbildningsnämndens verksamheter är attraktiva och håller hög kvalitet. Under övriga mål redovisas hur nämnden arbetar för att ständigt utveckla sina verksamheter.

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. Flytten ger också ökade möjligheter för kostnadseffektiviseringar i och med att processen säkerställs och att roller och mandat blir tydligare. Lokalplanering är inte heller en av kärnverksamheterna inom Utbildning Gävle men något som idag tar tid av verksamheten, framför allt skolledarna. Syftet är även att minska lokalkostnadernas andel av förvaltningens totala kostnader samt att i samråd med övriga förvaltningar och kommunala bolag arbeta för effektiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler. Lokalresursplaneringen ska utgå från UG:s behov och standardiserade lokalfunktionsprogram håller på att tas fram för respektive skolform.

Analys av indikatorerna

Nöjd medborgarenkäten är ännu inte genomförd för 2018 och därmed finns heller inget resultat att analysera. Tidigare mätningar visar att nöjdheten är högst vad gäller gymnasieskolan och ligger i paritet med övriga deltagande kommuner. Index för grundskolan har höjts, men ligger fortfarande något lägre än övriga deltagande kommuner. Förskolan är i paritet med övriga

deltagande kommuner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NMI (nöjd medborgarindex) förskola	—	60	Ok	Uppnås delvis
NMI (nöjd medborgarindex) grundskola	—	54	Ok	Uppnås delvis
NMI (nöjd medborgarindex) gymnasieskola	—	62	Ok	Uppnås delvis

Alla elever ska ha kunskap och handlingskompetens, i förhållande till sin ålder, för att kunna agera hållbart




Nämndens verksamheter

Urval av aktiviteter som pågått under perioden:

- Utbildning, stöd och processledning till verksamheterna på efterfrågan, bland annat till pedagogisk omsorg, fritidspedagog nätverket, stöd till högstadiets och gymnasiets satsning på pedagogiskt material för matematik och LHU (lärande förhållbar utveckling).
- Genomförande av "Det goda livet i Gävle 2030 - inom ramen för ett jordklot", som en del av #Globala Gävle. 190 elever, 90 externa vuxna och 20 elevfunktionärer deltog. Elevarbetena har sedan ställts ut på Kommunfullmäktige och andra ställen.
- Utställning av arbetet med LHU, det Goda livet och ekologisk matlagning på miljögalan, med deltagande av elever, lärare och en kock från förskolan. Samordning kring Earth Hour. Fortsatt arbete med kemikaliesmart förskola, nätverksträffar med hållbarhetsombuden, koordinering av Skräpplockardagarna, pilotomgång kring matsvinn i förskolan.
- Drygt 50 förskolor och skolor har ansökt om medel och/eller stöd i arbetet med skolträdgårdar. Ytterligare 7 förskolor och skolor har hissats Grön Flagga och två har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling.
- EU-projekt school chance, för hållbara elevresor till och från skolan. Tillsammans med Samhällsbyggnad Gävle arbetat med pedagogiska aktiviteter i "Trafikhjulet" samt deltagit i projektresa till Reggio Emilia med fokus på utbildningsaktiviteter.
- Deltagande och medverkan i flera konferenser och nätverk på regional och nationell nivå.
- Aktivt deltagande i kost- och städupphandling, revidering av resepolicy, utarbetande av kostpolicy.
- Fortsatt utveckla samarbeten med bland annat fler bolag inom kommunkoncernen, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen utifrån paraplyet Lärande för hållbar utveckling.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna följs upp i årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel verksamheter som hissats Grön Flagga eller fått utmärkelsen	21 %	20 %		Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Skola för hållbar utveckling				
Andel förskoleområden, rektorsområden och gymnasieskolor som har tagit fram en handlingsplan för lärande för hållbar utveckling	—	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel elever i grundskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	—	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel elever i gymnasieskolan med handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling	—	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej

Utbildning Gävle utvecklar ständigt sina verksamheter



Nämndens verksamheter

För att utveckla och säkerställa en effektiv och gemensam resursplanering har grundskoleutbildningen i samarbete med Stratsys implementerat ett verktyg för resursplanering. Verktöget stöder skolledarna i sitt komplexa uppdrag med att tydligare synliggöra behovet av kompetens enligt timplanen och utifrån lärarnas legitimation. I verktöget kopplas även de ekonomiska förutsättningarna in och ger då skolledare och medarbetare en god bild av resurser i förhållande till behov. I samarbete med Stratsys utvecklar förvaltningen verktöget som snart också kommer att finnas för gymnasieutbildningen.

Under våren görs även ett omtag av det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med Stratsys - syftet är att ännu tydligare anpassa strukturen för förskolans och skolans systematiska kvalitetsarbete. Gävle är också pilotkommun i satsningen som kallas EdTech. Utvecklingssatsningen innebär att skolledare inom förskolan och skolan tydligare ska få en ingång till sin dagliga planering och uppföljning genom Stratsys. Här samlas planering och dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet, resursplanering för grundskoleutbildningen, checklistor för den statliga styrningen och för egenkontroll enligt miljöbalken samt den alltmer omfattande hanteringen av statsbidrag. Ett tydligt årshjul för skolledarens planering och uppföljning skapas. Dialog sker med kommunledningskontoret om möjligheter att även kunna hantera de ekonomiska uppföljningarna i systemet.

Förvaltningen har under 2017 utvecklat och använder nu ett standardiserat och gemensamt underlag (applikation i Microsoft Power BI) för uppföljning av grundskolans och gymnasieskolans resultat och värdegrundarbete. Applikationen och materialet som är tillgängligt för skolledare och förvaltningsledning ger en ökad kontroll av och förståelse av den egna verksamheten och underlättar jämförelser mellan skolor och områden. Verktöget tillåter mer interaktion av användarna med möjlighet att göra urval och lyfta fram data. Utvecklade

mallar för individuell uppföljning och aggregerad resultatsammanställning tas fram för lärare och skolledare att användas under pågående termin för att upptäcka behov av och möjliggöra snabbare åtgärder. Underlag ska tas fram även för förskolan. Detta innebär ett uppföljningssystem av elevernas måluppfyllelse som kommer att ge rätt information på rätt nivå i styrkedjan. Förvaltningen deltar aktivt i ett kommunövergripande projekt om att införa ett gemensamt analysverktyg för hela kommunkoncernen.

Utifrån regeringens beslutade strategi för digitalisering i skolan har IKT*-strategi och processledare tillsammans med rektorsgruppen i grundskolan arbetat med skolans uppdrag att digitalisera verksamheten och hur nya läroplansskrivningar och strategin påverkar verksamheterna. Processledare för förskolans och fritidshemmets digitalisering har påbörjat sina uppdrag. Skolledare, förstelärare, digitala utvecklingsledare, 7-9-skolor, IKT-strategi och processledare har deltagit i Skolverkets informationsmöten/utbildningar, studiebesök och olika mässor. Flera fortbildningsinsatser har arrangerats och arrangeras löpande i grund- och gymnasieskolan inom området att arbeta med digitala verktyg på olika nivåer. Utbildningsinsatser har genomförts med chefer, hela personalgrupper samt med enskilda lärare. Utbildning med syftet att utbilda digitala utvecklingsledare har genomförts med lärare och fritidspedagoger från förskoleklass till årskurs 6, sammanlagt finns nu 60 digitala utvecklingsledare inom F-3-verksamheterna och ytterligare 50 i 4-6. Samarbeten och utbyten sker med våra grannkommuner, exempelvis Teachmeet med Sandviken och utbyten med Tierps chefer. En pilotverksamhet med 1-1-enheter (lärplattor) på tre F-6-skolor har startat under våren. Arbetet med att ta fram en ny pedagogisk plattform har initierats, upphandling startar till hösten.

Processledarna stöder även förskolor och skolor med bokinköp, bokprat, skolbiblioteksverksamheten, medie- och informationskunnighet och Mediawebben (filmer). Ett samarbete sker också med folkbiblioteket för att utveckla närbibliotek. För att underlätta kollegialt lärande har en digital webbplats "Pedagogen" öppnats. Webbplatsen innehåller viktig och inspirerande pedagogisk information lätt tillgänglig för alla pedagoger inom förvaltningen. Den är verksamheternas naturliga plats för att söka information kring förskolans/skolans digitalisering. Här finns inspiration, möjlighet till fortbildning, konkreta exempel på hur man kan arbeta, kontaktuppgifter till de som har uppdrag inom området i förvaltningen, samlad information från den kommunala IT- och utvecklingsavdelningen mm.

Gävle kommun har under flera år ansökt och fått medel från Kulturrådets satsning "Skapande skola". Bland aktiviteterna finns författarbesök, samverkan med Sveriges Järnvägmuseum och Furuviksparken kring naturvetenskap och teknik; bild-, film-, dans- och musikpedagoger arbetar exempelvis språkstödande och matematikutvecklande. I samverkan med Kultur & Fritid arrangeras Kulturtrappan, där elever i förskoleklass till åk 9 får tillgång till olika kulturaktiviteter.

Insatser som ökar elevernas intresse för och måluppfyllelsen samt kompetensutveckling för lärare inom naturvetenskap, teknik och matematik genomförs bland annat genom deltagande i NTA (Naturvetenskap och Teknik för alla), Teknikerjakten (samarbete med Högskolan i Gävle, Ljungbergsfonden och Älvkarleby kommun), TechTown (europeiskt samarbetsprojekt om digital samhällsutveckling). Processtöd inriktas mot digitalisering och programmering, där konceptet elever utbildar elever bland annat används med framgång. Flera rektorsområden har beviljats medel från Ljungbergsfonden för att utveckla NO-undervisningen främst i de högre åldrarna. Gävle kommun har fått drygt 4 mnkr att använda till processledning och material, bland annat 3d-teknik och robotar. Under våren har ytterligare en högstadieskola fått möjlighet att köpa in spetsutrustning, som värmekameror, wifi-mikroskop och trådlösa sensorer för att utveckla de laborativa momenten i naturvetenskap och teknik. Projektet är unikt, eftersom Ljungbergsfonden i vanliga fall inte lämnar medel till personalförstärkningar.

En huvudmannaplan för studie- och yrkesvägledning beslutades av nämnden i juni 2016. Syftet med planen är att alla barn, unga och vuxna i Gävle kommun ska få sitt behov av studie- och yrkesvägledning tillgodosett. Samordning sker för samtliga studie- och yrkesvägledare bland annat genom månatliga nätverkskonferenser. Samverkan mellan skola och arbetsliv sker bland annat genom ett antal yrkescollege, i programråden och genom Trossensamverkan. Gävle har också deltagit i Skolverkets och Arbetsförmedlingens processutbildning på temat skola-arbetsliv

och hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i undervisningen som hela skolans ansvar. Utbildningen avslutades i februari - 110 lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare har fått utbildning och processhandledning. Regeringen har fattat beslut om att återinföra obligatorisk prao i grundskolan från hösten 2018. Gävle har haft kvar sin praoverksamhet och har goda förutsättningar att uppfylla de nationella kraven.

Sprintgymnasiet är ett virtuellt gymnasium som spänner över flera skolformer enligt en modell och en metod där individen sätts i centrum. Eleven skall vid behov kunna läsa inom flera skolformer och övergångar mellan skolformer skall ske sömlöst. Syftet med Sprintgymnasiet är att kraftigt öka andelen som når gymnasieexamen före 25-års ålder samt att under projektiden skapa nya arbetsmetoder som sedan övergår i den ordinarie verksamheten inom skolan. En viktig del i arbetet med att få fler ungdomar att ta gymnasieexamen är att motivera dem att vara uthålliga. På sikt ska det vara möjligt att nå 40 procent att gå över till nationellt program alternativt Yrkesvux eller Komvux (idag är det endast 7 procent som gått vidare till ett nationellt program). Ett arbete pågår för att förlägga kurser och aktiviteter under skolloven för att nyttja hela året och därmed effektivisera skolgången. En uppföljning av satsningen ska göras under hösten 2018.

Gymnasieantagningen hanteras sedan 1 oktober 2017 av Region Dalarna, som sedan tidigare hanterar antagningen för flertalet kommuner i Dalarna och Hälsingland. Syftet med upphandlingen har varit att öka kvalitetssäkring och likvärdighet mellan kommunerna samt minska sårbarheten, särskilt för de mindre kommunerna. Årets antagning har hittills fungerat bra. Nämndens antagningsutskott sammanträder under våren för att utifrån sökbilden till programmen besluta om eventuella förändringar.

Utbildning Gävle har en ny organisation för det gemensamma verksamhetsstödet. Utgångspunkten för organisationen är att stärka huvudprocesserna och kärnverksamheten. Ett samlat stöd hos verksamhetscheferna för skolformerna ger tydlighet i stöd för rektorer och förskolechefer. Utvecklingsresurser är samlade hos verksamhetscheferna för skolformerna och flexibilitet ska öka utifrån behoven i verksamheten.

Analys av indikatorerna

En förenklad **medarbetarundersökning** har genomförts i april 2018, resultatet har ännu inte presenterats. Indikatorerna baseras på den tidigare medarbetarundersökningen och det är ännu osäkert vilka indikatorer som kan följas upp utifrån resultatet.

Andel verksamheter som har handlingsplaner i Stratsys. Indikatorn följs upp i årsredovisningen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Lärande i arbete (MAU)	—	79	Ok	Uppnås
Andel verksamheter som har handlingsplaner i Stratsys	—	90 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

3.1.4 Ekonomi

Utbildning Gävles organisation är resurseffektiv



Nämndens verksamheter

Gävle växer, enligt befolkningsprognoserna ökar antalet barn och ungdomar i åldern 1-19 år med drygt 20 procent fram till 2030. Behovet av lokaler för Utbildningsnämndens verksamhet är därmed stort, särskilt i de centrala delarna av Gävle, där den största befolkningsökningen

sker enligt översiktsplanen. De största lokalutmaningarna finns idag inom grundskoleutbildningen, där lokaler saknas framförallt i de centrala delarna av Gävle. Detta trots ny central högstadieskola på Nynäsområdet. Lokalutmaningarna ökar också inom gymnasieutbildningen, där elevantalet kommer att öka.

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. Flytten ger också ökade möjligheter för kostnadseffektiviseringar i och med att processen säkerställs och att roller och mandat blir tydligare. Lokalplanering är inte heller en av kärnverksamheterna inom Utbildning Gävle men något som idag tar tid av verksamheten, särskilt skolledarna. Syftet är även att minska lokal kostnadernas andel av förvaltningens totala kostnader samt att i samråd med övriga förvaltningar och kommunala bolag arbeta för effektiva och ändamålsenliga verksamhetslokaler. En mer kostnadseffektiv lokalresursplanering förväntas i första hand innebära lägre hyreskostnader. Lokalresursplaneringen ska utgå från UG:s behov och standardiserade lokal funktionsprogram håller på att tas fram för respektive skolform.

Kommunövergripande mål och ekonomiska ramar 2018-2021 riktar till Utbildningsnämnden medel för insatser till skolor med låg måluppfyllelse, förlängd skolgång, Läraravtalets "bilaga 6", medel för möjlighet till minskade barngrupper genom ökad personaltätthet samt för införandet av datorer/surfplattor till alla elever i högstadiet. Riktade medel för ändamålen har enligt fastställda kriterier fördelats till verksamheten via nämndens internbudget och i samband med budgetarbetet.

Utbildningsnämnden beslutar årligen om en resursfördelningsmodell/internbudget i syfte att ge likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att utmanas samt klara sin utbildning. Nämnden fördelar bland annat ett strukturbidrag utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. Strukturbidraget fördelas utifrån faktorer som Skolverket bedömer har effekt för elevers möjligheter att nå målen. En större genomlysning och förändring av resursfördelningsmodellen genomfördes inför 2016. Inför 2017 och 2018 genomfördes endast små justeringar av resursfördelningsmodellen. En större genomlysning av resursfördelningen sker enligt uppdrag i Kommunplan inför 2020.

Andelen av intäkter till Utbildningsnämnden i form av riktade/sökbara statsbidrag ökar varje år. Statsbidragen används för att öka kvaliteten i verksamheten, men ställer i många fall krav på egenfinansiering och administration. Årliga effektiviseringskrav utmanar verksamheten i att bibehålla statsbidragen efter återredovisningarna. Några av de största statsbidragen är lärarlönelyftet, karriärtjänster, minskade barngrupper i förskolan, lågstadiesatsningen samt höjd personaltätthet och stärkt kvalitet i fritidshemmen. Från och med 2018 införs ytterligare ett riktat statsbidrag, Likvärdig skola. Skolverket beslutade om bidragsramar 2018 och Gävles ram har fastställts till 9,091 mnkr. Beslutet för 2018 tyder på att Gävle kommun när statsbidraget är fullt utbyggt 2020 kan erhålla ca 55-60 mnkr årligen. Statsbidraget är villkorat: huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år.

En ekonomisk uppföljning med årsprognos lämnas skriftligt och via ekonomisystemet av samtliga budgetansvariga chefer månatligen enligt fastställd rutin. Underlagen används för löpande avstämningar och dialoger med överordnad chef hela styrkedjan till förvaltningsledningen samt rapportering till nämnden. Åtgärdsplaner för ekonomi i balans krävs i de fall avvikelser rapporteras.

Utbildningsnämndens resultat uppgår till + 37,4 mnkr vilket motsvarar ett överskott på 29,2 mnkr jämfört med budget för perioden.

Förskolan (kommunal): Redovisar ett överskott med 3,2 mnkr jämfört med budget för

perioden. Samtliga förskoleområden förutom pedagogisk omsorg och Sättra förskoleområde redovisar ett överskott för perioden. Underskotten balanseras inom skolformen. Överskottet beror i huvudsak på ett överskott inom personalkostnader och är förenat med svårigheten att rekrytera behörig och legitimerad personal. Årsprognosen för förskolan är ett nollresultat.

Grundskolan/grundsärskolan (kommunal): Redovisar ett överskott med 11,1 mnkr jämfört med budget för perioden. Elevantalet (volymerna) är lägre än budgeterat för perioden. Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av att det är svårt att rekrytera behörig personal. Ett av åtta rektorsområden redovisar ett mindre underskott för perioden. Underskottet finns inom Bergby rektorsområde samt på modersmålsenheten. Bergby rektorsområde har svårt att få ekonomisk bärighet, små skolenheter och nedläggningen av ett av Migrationsverkets boenden i Bergby påverkar ekonomin negativt. Utbildningsnämnden har sedan 2017 infört viss kompensation för små skolenheter på landsbygden. Underskottet balanseras inom skolformen. Årsprognosen för grundskoleutbildningen är ett nollresultat.

Gymnasieskolan/gymnasiesärskolan (kommunal): Redovisar ett överskott med 1,1 mnkr jämfört med budget för perioden. Vasaskolan och Polhemsskolan redovisar överskott och Borgarskolan och Gymnasiesärskolan redovisar underskott för perioden. Elevantalet (volymerna) är lägre än budgeterat för de kommunala gymnasieskolorna men vägs upp av lägre personalkostnader än budgeterat. Årsprognosen för samtliga skolor är ett nollresultat.

Elevhälsan: Redovisar ett underskott med – 0,5 mnkr jämfört med budget för perioden. Underskottet beror framför allt på beviljade statsbidrag blivit lägre än budgeterat. Årsprognosen är ett nollresultat.

Central förvaltning: Redovisar ett överskott med 14,3 mnkr jämfört med budget för perioden. Överskottet är framförallt förenat med lägre volymer (elevantal) än tilldelad volymbudget från Kommunstyrelsen, störst volymavvikelse finns inom grundskoleverksamheten. Inom kommunal verksamhet är elevtalen lägre än budgeterat och för elever hos fristående huvudmän och elever i andra kommuner är elevtalen högre än budgeterat. Överskottet inom central förvaltning beror även på fler asylsökande än budgeterat vilket genererar ett överskott avseende asylersättning från migrationsverket samt lägre lokalkostnader än budgeterat. Årsprognosen är för närvarande ett överskott på + 15,0 mnkr.

Analys av indikatorerna

En analys av personaltätheten 2017 jämfört med riket för övriga verksamheter visar att målen uppnås väl för pedagogisk omsorg. Bedömningen är att kvaliteten är god i verksamheten. (Analysen avser 2017, utfall för 2018 fås i april 2019).

En analys av personaltätheten 2017 i förskolan och fritidshemmet (övriga resultat har ännu inte redovisats, analysen avser 2017, utfall för 2018 fås i april 2019) visar att personaltätheten i förskolan har sjunkit och att målet inte uppnås. Orsaken är framför allt svårigheten att rekrytera legitimerade förskollärare, men även vikarier. SCB använder 15 oktober som mätdatum, vilket innebär att personaltätheten inte är densamma över året. Just vid mättillfället var antalet barn 67 fler än tidigare år samtidigt som antalet personal var 37 färre, vilket motsvarar 0,4 barn/årsarbetare. Under senare delen av hösten 2017 tillsattes fler tjänster, vilket innebär att personaltätheten då ökade. Personalrapporteringen till SCB ska analyseras ytterligare och jämföras med data från personalsystemet. Bedömningen är att kvaliteten i förskolan kan komma att påverkas negativt om svårigheterna att rekrytera fortsätter. Utbildning Gävle arbetar aktivt med rekryteringsfrågorna och ett särskilt projekt har påbörjats.

I fritidshemmet har personaltätheten ökat i de kommunala fritidshemmen, målet uppnås. Jämfört med riket har Gävle en högre personaltäthet. Bedömningen är att kvaliteten är god i fritidshemmet (analysen avser 2017, utfall för 2018 fås i april 2019).

Personaltätheten i förskoleklass har sjunkit, målet uppnås inte. I grundskolan har personaltätheten sjunkit och uppnår inte målvärdena, i grundskolan nås inte målen för kunskapsresultaten i årskurs 9. I gymnasieskolan och har personaltätheten sjunkit kraftigt och uppnår inte målvärdena, kunskapsresultaten i gymnasieskolan är något lägre än i riket. Personalrapporteringen till SCB angående grund- och gymnasieskolan ska analyseras ytterligare och jämföras med data från personalsystemet. (Analyserna avser 2017, utfall för 2018 fås i april

2019). Personaltätheten 2017 för särskolan har ännu inte presenterats.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Inskrivna barn per personal i pedagogisk omsorg	—	<=4,9	Ok	Uppnås
Antal inskrivna barn/årsarbetare i förskolan	—	<= 5,2	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal elever per lärare i förskoleklass	—	<=18	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal inskrivna elever/årsarbetare i fritidshem	—	<=21	Ok	Uppnås
Antal elever per lärare i grundsärskolan	—	<=3,9	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal elever per lärare i grundskolan	—	<= 12,1	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal elever per lärare i gymnasieskolan	—	<=11,8	Större avvikelse	Uppnås ej
Antal elever per lärare i gymnasiesärskolan	—	<=3,9	Större avvikelse	Uppnås ej

3.2 Uppföljning av politiska uppdrag

3.2.1 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

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.

3.2.2 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

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 samordnas 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.

3.2.3 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 förmånpaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

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.

3.2.4 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

Utbildningsnämnden följer kommunens direktiv. Lönesättningen av förvaltningschef görs inte inom nämndens ansvarsområde.

3.2.5 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

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 webinarier är också att de kan ses i efterhand.

3.2.6 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

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.

3.2.7 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. 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.

3.2.8 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

Utbildningsnämnden följer direktiven för upphandling.

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

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.

3.2.10 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

Utbildningsnämnden fullgör sina ansvar i genomförandet av de strategiska programmen, arbetet är ständigt pågående. Utgångspunkten i verksamheterna är de statliga styrdokumenterna 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.

3.2.11 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

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.

3.2.12 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

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.

3.2.13 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

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.

3.2.14 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

Utbildningsnämnden berörs inte av detta uppdrag.

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

Beskrivning uppdrag

För byggloustavtaxor 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

Utbildningsnämnden har inga egna taxor. Taxorna inom utbildningsnämndens område följer den statliga maxtaxan.

3.2.16 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.

Uppföljning uppdrag

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 Sättra 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.

3.2.17 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.

Uppföljning uppdrag

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.

3.2.18 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa rätten till läxhjälp i skolan, både under och efter skoltid. Skolor ska uppmontras att servera frukost till självkostnadspris, där det bedöms viktigt för elevernas måluppfyllelse. Att gymnasieskolan ska servera gratis lunch är en självklarhet.

Uppföljning uppdrag

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.

3.2.19 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.

Uppföljning uppdrag

Tre scenarier är presenterade för Utbildningsnämnden i april 2018. Scenarierna har delgivits kommunstyrelsen i samband med budgetberedningen. Uppdraget är därmed genomfört.

3.2.20 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

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.

3.2.21 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.

Uppföljning uppdrag

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. Verktöget 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. Verktöget 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.

3.2.22 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.

Uppföljning uppdrag

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 i 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.

3.2.23 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.

Uppföljning uppdrag

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.

3.2.24 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.

Beskrivning uppdrag

Hur verksamheterna bäst utformas till gagn för barn och elever, vet personalen bäst.

Uppföljning uppdrag

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.

3.3 Utvecklingsområde

Nationell IT-strategi

Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenterna för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Det har blivit tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenterna redan från 1 juli 2017.

Regeringen har också fattat beslut om en nationell strategi för skolans digitalisering. Det övergripande målet med strategin är att skolan ska ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, från förskolan till vuxenutbildningen. Barn och elever ska uppnå en hög digital kompetens, och kunskapsutvecklingen och likvärdigheten ska stärkas. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är:

1. Digital kompetens för alla i skolväsendet
2. Likvärdig tillgång och användning
3. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Sveriges Kommuner och Landsting kommer, i tätt samarbete med regeringen, att leda arbetet med att bryta ner strategins mål i initiativ och aktiviteter till en handlingsplan. En av Utbildning Gävles medarbetare kommer att delta i det arbetet.

Utbildning Gävle arbetar med förändringarna i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för att

säkerställa kompetens och genomförande. Förvaltningens arbete med 1:1-satsningen, digitala mötesplatser, kompetensutveckling med mera ligger helt i linje med den beslutade strategin. Fortbildningsinsatser inom programmering har genomförts och utbildning sker kontinuerligt gällande digitala verktyg så som Office 365. Processledare har förstärkt bemanningen och denne genomför utbildning på så väl förvaltnings-, rektorsområdes- samt skolnivå. Processledare för fritidshem och för förskola har tillsatts under våren 2018. Processer och utbildningar förbereds löpande för att möta kraven i strategin. Digitalisering är ett fokusområde för utvecklingsinsatserna inom förvaltningen.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ett kommungemensamt arbete pågår kring dataskyddsförordningen och leds av Kommunledningskontoret. Förväntningar på projektet är att

- ha tydliggjort och beslutat en organisation och roller såväl ansvarsmässigt som operativt
- ha rätt kompetens och arbetsätt såväl gällande processer och rutiner
- efter genomfört projekt ska organisationen ha kapacitet och kunskap att kunna utveckla och underhålla inom ramen för dataskyddsförordningen.

Utbildning Gävle har en projektledare anställd, informationsinsatser har genomförts för chefer och central administration. Kartläggning av personuppgifter inom förvaltningen har genomförts och register för respektive verksamhet sammanställs, därefter ska risk- och sårbarhetsanalyser och prioritering av åtgärder genomföras. En utbildningsinsats för all personal pågår via s.k. nanolearning.

Upphandlingar; kost- och städ samt elevregistersystem

Arbetet med upphandling av kost- och städ pågår och leds av Kommunledningskontorets inköpsavdelning. Förfrågningsunderlag har skickats ut, avtal vara klart i december 2018 med avtalsstart 1 juli 2019.

Upphandling av elevregistersystem ska genomföras. Upphandlingen sker under ledning av Kommunledningskontorets inköpsavdelning och i samarbete med Inköp Gävleborg. I upphandlingen ingår förutom Utbildning Gävle, Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle, Kultur & Fritid Gävle samt Ockelbo kommun. En projektledare har slutfört arbetet med underlag för upphandling, en projektgrupp tar under våren fram kravspecifikation. Enligt tidplan ska förfrågningsunderlag vara klart i juni 2018. Nytt avtal ska enligt tidplan börja gälla 1 september 2019.

3.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Antal barn 1-5 år	5 745	5 731	5 789	5 840	5 883	5 974	6 005	6 060
Antal elever 6-15 år	10 393	10 734	11 094	11 758	11 856	12 218	12 133	12 369
Antal elever 16-19 år	4 437	4 313	4 284	4 372	4 433	4 641	4 831	4 912
Kostnad/barn förskola	130 700	134 400	140 000					
Kostnad/barn ped omsorg	112 400	120 700	133 100					
Kostnad/elev förskoleklass	34 000	38 500	41 200					
Kostnad/elev grundskola	92 900	95 100	105 400					

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Kostnad/elev fritidshem	36 100	39 600	41 300					
Kostnad/elev grundskola	266 50 0	285 60 0	313 40 0					
Kostnad/elev gymnasieskola	104 90 0	107 50 0	113 60 0					
Kostnad/elev gymnasieskola	254 20 0	296 30 0	275 60 0					
Andel åk 9, fullständiga betyg	71,3	66,2	67	67,3	100	100	100	100
Andel åk 9, gymnasiebehörighet	84,1	78,7	82,8	78,7	100	100	100	100
Andel elever som fullföljt gymn.utb inom 4 år	77	*	70	71	74	74	74	74
Barn/årsarbetare förskola	5,7 '1	5,4	5,4	5,6	5,4	5,3	5,3	5,2
Barn/årsarbetare ped omsorg	4,6	4,3	4,7	4,5	4,9	4,9	4,9	4,9
Inskrivna elever per årsarbetare (fritidshem)	21,5	20,8	21	21	21,2	21	21	21
Antal elever per lärare (förskoleklass)	23,1	18,8	20	20,1	19,5	19	18,5	18,5
Antal elever per lärare (grundskola)	12,4	12,5	12,3	12,7	12,5	12,3	12,1	12
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	13	12,1	12,7	12,9	12,6	12,4	12,2	11,9
Antal elever per lärare (grundskola)	4,4	5,2	4,5	4,3	4,3	4,2	4,0	3,8
Antal elever per lärare (gymnasieskola)	4,3	3,6	5,2	4,3	4,2	4,1	3,8	3,6

Kostnader från Skolverkets kommunblad, kostnaderna för föregående år presenteras i oktober nästkommande år. Elevresultat samt personaltäthet från Skolverket; Siris och Jämförelsetal.

Elevresultat grundskola avser kommunal skola.

**Gymnasiestatistiken presenteras efter nu gällande regler (Gy11), ny serie startar 2016. Resultatet gäller hemkommunens elever.*

'Värdet för barn/årsarbetare förskola stämmer inte överens med egen statistik, orsaken är förändrade redovisningsmetoder hos SCB. Inför 2015 säkrades redovisningen inom UG.

3.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	118,3	112,6	111,8	317,5	319,5
Personalkostnader	-517,2	-500,1	-530,7	-1 601,7	-1 601,7
Övriga kostnader	-335,9	-340,2	-344,6	-1 034,8	-1 021,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-7,4	-8,3	-7,9	-23,7	-23,7

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Internränta	-0,4	-0,4	-0,4	-1,3	-1,3
Resultat före kommunbidrag	-742,6	-736,4	-771,8	-2 344,0	-2 329,0
Kommunbidrag	780,0	763,1	780,0	2 344,0	2 344,0
Årets resultat	37,4	26,7	8,2	0,0	15,0
Investeringar	1,9	2,9	9,8	29,3	29,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

PERIODENS RESULTAT

Utbildningsnämndens resultat uppgår till + 37,4 mnkr vilket motsvarar ett överskott på 29,2 mnkr jämfört med budget för perioden. Överskottet beror framförallt på färre elever än budgeterat, lägre kostnader än budgeterat för personal och lokaler samt högre intäkter för asylersättning än budgeterat.

Intäkterna för perioden visar ett överskott på 6,5 mnkr vilket i huvudsak beror på högre asyl- och etableringsersättning än budgeterat samt högre intäkter för föräldraavgifter för förskola, fritidshem och fritidsklubb än budgeterat.

Personalkostnaderna visar ett överskott för perioden på 13,5 mnkr vilket beror på vakanta tjänster till följd av svårigheter att rekrytera behörig personal, sjukfrånvaro samt på att verksamheterna budgeterat sina reservmedel för oförutsedda kostnader (exempelvis rehabilitering) på kostnadsposten personal.

Övriga kostnader visar ett överskott för perioden på 8,7 mnkr vilket i huvudsak beror på att elevvolymerna i förhållande till Kommunstyrelsens tilldelade ram är lägre än budgeterat vilket ger ett överskott för perioden. Störst volymavvikelse finns inom grundskolan. Även lokalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på förseningar av rust- och nybyggnationer samt utnyttjade reservmedel.

ÅRSPROGNOS

Årsprognosen är för närvarande ett överskott på 15,0 mnkr beroende på färre elever än tilldelad kommunram under vårterminen (volymavvikelse), samt lägre lokalkostnader och högre asylintäkter än budgeterat. Volymavvikelsen beräknas just nu till ca 300 elever färre än tilldelad ram totalt. Det utgör cirka 1,5 % av totala antalet elever för alla skolformer.

En större avvikelse rapporteras i budgetansvarigas månadsrapporterna. Det är Bergby rektorsområde som har prognostiserat ett underskott på -2,6 mnkr. Underskottet balanseras dock inom grundskoleutbildningen. Övriga budgetansvariga har årsprognoser med nollresultat.

PERIODENS INVESTERINGAR

Utbildningsnämndens investeringar för perioden uppgår till 1,9 mnkr och årsprognosen är att hela investeringsbudgeten på 29,3 mnkr kommer att användas. Majoriteten av investeringarna är planerade under hösten.

Investeringsbudgeten omfattar bland annat inventarier i samband med ombyggnationen av Stigslundskolan, tillskapandet av nya förskoleplatser, samt förnyelseinventarier i samband med om- och nybyggnation, slitage eller verksamhetsförändringar.

3.6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

- Utbildningsnämndens intäkter i form av statsbidrag ökar varje år. Flera av de riktade statsbidrag inom förskolans och skolans områden ställer krav på egenfinansiering i motsvarande grad och är avsedda att användas för ökad kvalitet i verksamheten. Effektiviseringskraven som ställs på nämnden under planeringsperioden gör det svårt

att möta de krav som statsbidragen ställer på bibehållen samt ökad kvalitet/personaltäthet. Detta gäller framför allt statsbidragen för minskade barngrupper i förskolan, lågstadiesatsningen samt höjd personaltäthet och stärkt kvalitet i fritidshem.

- Ett nytt statsbidrag har inrättats från 2018 – Likvärdig skola. Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Skolverket beslutade om bidragsramar 2018 och Gävles ram har fastställts till 9,091 mnkr. Beslutet för 2018 tyder på att Gävle kommun när statsbidraget är fullt utbyggt kan erhålla ca 55-60 mnkr årligen. För 2019 skulle motsvarande summa vara ca 35 mnkr. Statsbidraget är villkorat: huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år. Hur kostnaderna ska beräknas och redovisas är inte klart ännu, enligt SKL kommer Skolverket förmodligen komma behöva begära in mer information från kommunerna för att kunna göra en beräkning.
- Att behålla små skolenheter är kostnadsdrivande. Övriga grundskolors förutsättningar påverkas när resurser behöver styras till att bibehålla små skolenheter.
- Gävle växer, enligt befolkningsprognoserna ökar antalet barn och ungdomar i åldern 1-19 år med drygt 20 % fram till 2030. I förskoleåldern är det ca 1300 barn mer, i grundskoleåldern drygt 3000 fler elever och i gymnasieåldern ca 1800. Behovet av lokaler för Utbildningsnämndens verksamheter är därmed fortsatt stort, särskilt i de centrala delarna av Gävle, där den största befolkningsökningen sker enligt översiktsplanen. De största lokalutmaningarna idag finns i grundskoleutbildningen. Lokalutmaningarna ökar också i gymnasieutbildningen, där elevantalet, framför allt i slutet av planeringsperioden ökar snabbt.
- Höga krav ställs på personalplanering utifrån ökade behörighetskrav, kravet på lärarlegitimation och kommande generationsväxling. Framför allt är det stora utmaningar att rekrytera lärare inom svenska som andraspråk, matematik/naturorienterande ämnen, flera praktisk-estetiska ämnen, speciallärare/specialpedagoger samt yrkeslärare inom gymnasieskolan. Satsningar krävs på vidareutbildning för breddad behörighet och legitimation samt behövs inom vissa bristyrken överanställningar. Kompetensförsörjningsinsatserna innebär utökade kostnader. En stark konkurrenssituation kan också påverka lönebildningen.
- Regeringen har fattat beslut om en nationell IT-strategi. Strategin innehåller tre fokusområden som innefattar ett huvudmål och flera delmål som ska uppnås till 2022. Fokusområdena är digital kompetens för alla i skolväsendet; likvärdig tillgång och användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Regeringsbeslutet kommer att ställa utökade krav på resurser.

3.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Starkt ökande barn- och elevantal i framför allt grundskolan, vilket påverkar både organisation av verksamheterna och lokalplaneringen främst i de centrala delarna av Gävle. Fortsatt planering för ökat antal barn och elever inom alla nämndens verksamheter. Under våren har arbete pågått med att föra över utbildningsnämndens strategiska lokalförsörjning till GFAB.
- Brist på lärare med rätt kompetens har uppkommit utifrån skollagens krav på legitimerade lärare i alla verksamheter samt utifrån det ökade behovet av (ökat antal barn och elever i verksamheterna) och konkurrensen om lärare. Svårigheter att rekrytera inom förskolans område har under perioder påverkat personaltätheten inom förskolan.
- Utbildningsnämnden har beslutat om förändringar av karriärtjänster och att permanenta lärarlönelyftet. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om att omfördela försteläraryuppdragen för att möjliggöra ökad likvärdighet inom kommunens skolor.

4 Samhällsbyggnadsnämnden

4.1 Målanalys

4.1.1 Invånare och kunder

Invånare och kunder har stort förtroende för Samhällsbyggnad Gävle och kan lätt ta del av och engagera sig i vår verksamhet



Nämndens verksamheter

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med att förbättra dialogen med kommunens invånare och kunder. Förvaltningen strävar efter att bevara men helst öka nöjdheten hos kunderna. Dialogcaféer har genomförts med företagare i syfte att fånga upp förbättringsförslag avseende information och kommunikation.

Förvaltningen har haft dialogmöten med invånare om utvecklingen av östra Drottninggatan. Detta har skett på plats på Drottninggatan. Dialogcafé för samma syfte har hållits med fastighetsägare och verksamhetsutövare längs Drottninggatan under april.

I februari bjöds alla restaurangägare in till en öppen information/dialog kring uteserveringar. Endast ett fåtal av de inbjudna närvarade. Förvaltningen har därför skickat ut information kring uteserveringar till samtliga berörda restaurangägare.

Rådgivning av bygglovsfrågor sker löpande en gång i veckan. Förvaltningen har även haft rådgivning i Bergby och Hedesunda. Flertalet träffar med Högskolan har genomförts både i utbildningsråd, mässor, föreläsningar och karriärlunch. Förvaltningens stadsarkitekt har varit på ett flertal möten och träffat föreningar, politiker och allmänhet.

Förvaltningen har tillsammans med Gavlegårdarna genomfört ett dialogmöte med Andersbergs socialdemokratiska förening om utemiljön i Andersberg.

Samhällsbyggnad Gävles kundtjänst ingår från och med 1 januari 2018 i kommunens gemensamma kundtjänst placerad under kommunledningskontoret.



Analys av indikatorerna

Resultatet för 2017 från Stockholm Business Alliance var 71. För första kvartalet har näringslivsavdelningen inhämtat ärenden för att genomföra en ny mätning under 2018.

Idag tillhandahåller Samhällsbyggnad Gävle ett större antal SMART-kartor och antal användare har ökat stadigt. En utplanande kurva kan dock utläsas av statistiken på grund av att Samhällsbyggnad Gävle arbetat med interna projekt som inte genererat så många nya SMART-kartor under första delen av året. Samtliga SMART-kartor nås via självservice (e-tjänster) och används flitigt av interna och externa kunder, till exempel media.

Utfallet för antal besök på Gävle kommuns webbkartor avser perioden januari-april. Prognosen är att målvärdet uppfylls under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Markupplåtelse, bygglov, miljö-, och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business	—	71	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)				
Besök på Gävle kommuns webbkartor internt från kommunens nätverk.	31 200	 92 000		Uppnås
Besök på Gävle kommuns webbkartor, externt.	31 200	 102 000		Uppnås

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

Invånare och besökare uppfattar Gävle som en trygg, tillgänglig och välskött kommun



Nämndens verksamheter

Sandupptagningen efter vinterns halkbekämpning är något förskjuten på grund av den sena våren. Ordinarie sandtåg startade vecka 17 och beräknas pågå i cirka åtta veckor. I några prioriterade områden startade dock sandupptagningen två veckor innan planerad tid för utförande.

Riktlinjer för hur Samhällsbyggnad Gävle ska arbeta mot klotter är framtagen. Nytt underlag för upphandling av entreprenör för klottersanering kommer att utföras 2018.

Det är sista året som förvaltningen deltar i det treåriga koncernövergripande samverkansprojektet inom konsumtion och avfall med Gästrikre Återvinnare som projektägare. Målet med projektet är att identifiera och implementera verk samma metoder och processer för ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete med att förebygga nedskräpning.

Samhällsbyggnad Gävles arbete med naturvård är viktigt för att skapa trygghet längs kommunens cykelbanor samt i Gävles bostadsområden. Förvaltningen prioriterar att rensa buskage, ta ner farliga träd samt tillhandahålla en bra och synlig belysning. Arbetet utförs och följer framtagen åtgärdsplan.

Analys av indikatorerna

Samtliga SCB-mätningar av trygghet, renhållning och nöjdhet på underhåll kommer att genomföras hösten 2018. Nämnden bedömer att målvärdena kommer att uppnås tack vare ovanstående aktiviteter.

Enkäten avseende fysisk tillgänglighet kommer att rapporteras i slutet av 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB*	—	5,5	Ok	Uppnås
Renhållning av parker och allmänna platser	—	6,7	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
enligt Nöjd-Medborgar-Index, SCB**				
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB***	—	57	Ok	Uppnås
Nöjdhet på kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB***	—	55	Ok	Uppnås
Fysisk tillgänglighet enligt kommunuppföljning, Myndigheten för delaktighet.	—	75 %	Ok	Uppnås

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

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

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

4.1.2 Medarbetare

Medarbetare upplever Samhällsbyggnad Gävle som en attraktiv och utvecklande arbetsplats



Nämndens verksamheter

Stressfrågan är högst aktuell och prioriterad. Samhällsbyggnad Gävle fortsätter arbeta med stressförebyggande åtgärder. Exempelvis erbjuder förvaltningen genom Företagshälsan en stresshanteringskurs till alla medarbetare som känner behov av det. Antalet samordnare på förvaltningen har utökats. Syftet med samordnarrollen är att avlasta chefer och förenkla för medarbetare.




Samhällsbyggnad Gävle bedriver kvalitetsarbete i enlighet med de fastställda riktlinjerna för kvalitet. Som ett stöd för prioriteringar har förvaltningen synliggjort projekt och framtida resursbehov för politikerna i Samhällsbyggnadsutskottet. Samhällsbyggnad Gävle har äskat mer resurser i mål och ramar under de senaste åren för att kunna matcha den ökade verksamheten mot målen i Gävle växer.

Analys av indikatorerna

Resultatet från aktuell jämställdhetsundersökning från Jämix har försämrats jämfört med föregående år. Förvaltningen placerar sig på plats 48 av 242. Årets undersökning gav 132 poäng, vilket kan jämföras med det lägsta värdet på 55 poäng och det högsta värdet på 161 poäng. På de flesta områden som undersökningen avser har förvaltningen en god jämställdhet mellan män och kvinnor. Orsaken till att poängen har sjunkit är bland annat att långtidssjukfrånvaron är högre bland män än kvinnor.

Antal sommarjobbare och praktikanter beräknas uppnå målvärdet under året.

Kommunens medarbetarundersökning (MAU) har genomförts under april och resultatet förväntas presenteras senare under våren. Resultatet av 2017 års MAU var 58 på "inga besvär av stress". Avdelningarna på förvaltningen har skapat och följer upp handlingsplaner som ett led i att minska stressnivån. Medarbetarna har även kontinuerlig dialog om prioriteringar för att få en rimlig arbetsbelastning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämix index (jämställda arbetsvillkor)*	132		135	Uppnås delvis
Antal sommarjobbare och praktikanter.			15	Ok
Inga besvär av stress enligt MAU			64	Större avvikelse

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

Ledarskapet på Samhällsbyggnad Gävle är tydligt och kommunikativt





Nämndens verksamheter

Förvaltningen arbetar med handlingsplaner för att följa upp resultatet av 2017 års MAU. Flera utbildningsinsatser genomfördes under 2017, till exempel kompetensutveckling med individuell handledning för chefer. Uppföljning kommer att fortsätta under 2018.

Analys av indikatorerna

Kommunens medarbetarundersökning (MAU) har genomförts under april och resultatet förväntas presenteras senare under våren. 2018-års mätning av MAU sker genom ett formulär uppbyggt av Gävle kommun och det är osäkert om resultaten kan jämföras mellan åren. Prognosen förväntas uppnås på grund av det fortsatta arbetet med ledarskapsutveckling.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Hållbart medarbetarengagemang, MAU.*			83	Ok
Återkoppling enligt index i Medarbetarundersökning, MAU.*			70	Ok

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

4.1.3 Hållbar tillväxt

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



Nämndens verksamheter

Program för Kungsbäck beslutades av kommunfullmäktige i februari. Arbetet med Förtättningsstrategin, 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.

Ett arbete pågår parallellt tillsammans med Kommunledningskontorets avdelning Övergripande planering gällande vilka program, infrastrukturprojekt samt exploateringsprojekt som bör prioriteras. Arbetet förväntas vara klart för beslut i Samhällsbyggnadsutskottet innan sommaren.

Arbete pågår med att implementera ett nytt ritverktyg för att kunna rita digitala detaljplaner. Arbete pågår även med beställningen till Arkitekturpolicyn. Beställningen ska tas upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden under våren.

Analys av indikatorerna

Indikatorn gällande planberedskap för bostäder kommer under året att uppfyllas. Redan under januari till april har planer för 505 bostäder antagits och under året förväntas ytterligare planer för cirka 1000 bostäder antas.

Antalet färdigställda bostäder är 95 och målet på 800 bostäder kommer troligen inte uppnås under året. Under åren 2015-2017 har antalet färdigställda bostäder varit mellan 350 - 500 per år. Troligtvis kommer nämnden att bevilja bygglov för cirka 800 bostäder under året. Andelen av dessa som har en miljö - och hållbarhetscertifiering är 0 procent. Några av de projekt som är på ingång är dock miljöcertifierade, bland annat kvarteret Mumman.

Antalet byggklara tomter som finns till förmedling är för tillfället sju men under året förväntas cirka 71 nya småhustomter tillkomma i bland annat Hemlingby, Engesvik samt Lindbacka västra. Målet att förmedla 30 småhustomter under 2018 bedöms uppnås. Även målet för förmedlade småhustomter beräknas uppnås.

Utfallet för perioden avseende byggklar mark som finns för näringslivets behov uppgår till 16,9 hektar (ha). Målsättningen att ha 40 ha byggklar mark kommer inte uppnås, prognosen är att det endast kommer att finnas 15,9 ha vid årsskiftet 2018.

Prognos för indikatorn antal ha byggklar mark för näringslivet som har sålts beräknas inte uppnås. Prognosen är att utfallet blir 2,7 ha. Orsaken till det låga utfallet är att den mark som finns byggklar inte är så attraktiv.

Utmärkelsen Årets Arkitekturkommun bygger på två olika komponenter. En komponent med ett index som bygger på enkätsvar från Sveriges arkitekter där de bedöms hur bra kommunen arbetar med arkitektur. Den andra komponenten innehåller offentlig statistik som värderar kommunerna utifrån förmågan att planera byggande i relation till bostadsbehovet. Förvaltningen arbetar med rutiner för att säkra gestaltningsfrågorna från tidiga skeden till bygglov.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal bostäder som det finns planberedskap för.	1 165		1 200		Uppnås
Antal nya bostäder i detaljplan.	505		800		Uppnås
Antal detaljplaner som säkerställer kulturmiljövärden utöver utpekade kulturmiljöområden.	1		1		Uppnås
Byggklara småhustomter som finns för förmedling från Gävle kommun. (Ansvar KLK)	7		30		Uppnås
Andelen bostäder som fått bygglov som har en miljö- eller hållbarhetscertifiering.*	0 %		35 %		Uppnås delvis
Byggklar mark som finns för näringslivets behov. (Ansvar KLK)	16,9		40		Uppnås ej
Placering i årets arkitekturkommunen. **			10	Ok	Uppnås delvis
Antal färdigställda bostäder per år. ***	95		800		Uppnås ej
Antal byggklara småhustomter som har förmedlats från Gävle kommun. (Ansvar KLK)	0		30		Uppnås
Antal ha byggklar mark för näringslivet som har sålts. (Ansvar KLK)	1,7		10		Uppnås ej

* Vi har väldigt få byggnader att jämföra på.

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

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

Samhällsbyggnad Gävle har en samordnad ärendehantering som underlättar för företagare, ger en god plan- och markberedskap och skapar förutsättningar för tillväxt



Nämndens verksamheter

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med att förbättra dialogen med kommunens invånare och kunder. Förvaltningen strävar efter att bevara men helst öka nöjdheten hos kunderna. Dialogcaféer har genomförts med företagare i syfte att fånga upp förbättringsförslag avseende information och kommunikation.

Förvaltningen har haft dialogmöten med invånare om utvecklingen av östra Drottninggatan. Detta har skett på plats på Drottninggatan. Dialogcafé för samma syfte har hållits med fastighetsägare och verksamhetsutövare längs Drottninggatan under april.

I februari bjöds alla restaurangägare in till en öppen information/dialog kring uteserveringar. Endast ett fåtal av de inbjudna närvarade. Förvaltningen har därför skickat ut information kring uteserveringar till samtliga berörda restaurangägare.

Rådgivning av bygglovsfrågor sker löpande en gång i veckan. Förvaltningen har även haft rådgivning i Bergby och Hedesunda. Flertalet träffar med Högskolan har genomförts både i utbildningsråd, mässor, föreläsningar och karriärlunch. Förvaltningens stadsarkitekt har varit på ett flertal möten och träffat föreningar, politiker och allmänhet.

Förvaltningen har tillsammans med Gavlegårdarna genomfört ett dialogmöte med Andersbergs socialdemokratiska förening om utemiljön i Andersberg.


Samhällsbyggnad Gävles kundtjänst ingår från och med 1 januari 2018 i kommunens gemensamma kundtjänst placerad under kommunledningskontoret.

Analys av indikatorerna

Resultatet för 2017 från Stockholm Business Alliance var 71. För första kvartalet har näringslivsavdelningen inhämtat ärenden för att genomföra en ny mätning under 2018.

Prognosen är att byggklar mark som finns för näringslivets behov uppgår till 15,9 hektar vid årsskiftet 2018. Området Ersbo syd börjar byggas först under 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Markupplåtelse, bygglov, miljö-, och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)	—	71	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Byggklar mark som finns för näringslivets behov. (Ansvar KLK)	16,9		40	Uppnås ej

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

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



Nämndens verksamheter

En bottenfaunaundersökning i Gavleån kommer genomföras under hösten.

Samhällsbyggnad Gävle har medverkat i en fallstudie för effekterna av samverkande höga flöden i hav, Gavleån och Testeboån. Fallstudien är klar och nu återstår endast rapporten från Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Kontroll av vattenverk och distributionsanläggningar sker enligt verksamhetsplanen.

Analys av indikatorerna

Arbetet med att avveckla deponier på kommunal mark pågår. I nuläget inväntas besked och beslut från andra myndigheter och förvaltningar.



Åbyfors före detta deponi är projekterad och klar för åtgärd. Jävsnämndens beslut om tillåtlighet är dock överklagad av närboende. Åtgärder har därför inte kunnat påbörjas. Preliminär byggstart är framflyttad till hösten 2018, men är beroende av länsstyrelsens handläggningstider med överklagan.



För Avan före detta deponi är huvudstudien färdig. Riskbedömningen visar att deponin inte utgör en uppenbar risk för människors hälsa eller miljön. På grund av detta saknas motiv till sanering. Däremot är delar av området instabilt och vissa åtgärder krävs av den anledningen. Framtida användning av området måste dock slutgiltigt bestämmas innan det går att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Områdets markanvändning ska därför klargöras i samband med projekt "Hållbara städer" på Näringen. Under 2018 planeras inget arbete att ske med Avans före detta deponi.

Inget arbete med Näringens före detta deponi har genomförts. Deponiområdet kommer dock behöva hanteras i samband med omvandlingen av Näringen. Planen är att flytta frågan till kommande projekt för Näringen.

Luftkvaliteten på Södra Kungsgatan vad gäller såväl kvävedioxid som partiklar bedöms under året hamna något lägre än målvärdet.

Resultatet för bottenfaunaundersökning kommer redovisas för helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal avvecklande deponier åtgärdade enligt plan.	2		2 av 3	Uppnås
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som årsmedelvärde, Kvävedioxid.*	25		NO ₂ < 26µg/m ₃	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som årsmedelvärde; Partiklar.*	11	 PM10 < 20µg/m3		Uppnås
Vattenkvalitet i Gavleån. En bottenfaunaundersökning genomförs en gång per år i fastslagen provpunkt. Analyssvaret utgör en indikator för ekologisk status kopplat till Miljö kvalitetsnormen för ytvatten (MKN).		 2	Ok	Uppnås

*Totalt tillåts 7 överskridanden per år för NO₂ och 35 överskridande för PM₁₀. Förvaltningen vill säkra att miljö kvalitetsnormen uppfylls men strävar att nå de nationella miljö kvalitetsmålen till 2020.

Samhällsbyggnad Gävle gör hållbart resande enkelt och attraktivt

Nämndens verksamheter

Ombyggnationen av centrumhållplatsen, som påverkade trafiken under 2017, är i stort sett färdig och förhoppningen är att kollektivtrafikresenärer och gående i centrum tycker att det nu är mer attraktivt att vistas på platsen. Planeringen för fortsatt byggnation för att bland annat säkra skolvägar och förbättra framkomligheten för busslinje 2 fortsätter och byggnationerna startar så fort vädret tillåter.

Kommunikationsstrategin för hållbart resande börjar ta form. Syftet med strategin är att påverka gävleborna att göra mer hållbara resval. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta beslut om strategin i juni. Därefter fortsätter arbetet med att ta fram en handlingsplan för 2019.

Ett paket som heter Trafikhjulet har tagits fram. Paketet innehåller åtgärder som skolor kan använda i sin undervisning för att bland annat lära barnen att resa mer hållbart. Trafikhjulet har tagits fram i samarbete med Utbildning Gävle. En lansering av materialet väntas ske på gavle.se inför höstterminen.

Samhällsbyggnad Gävle samverkar med Region Gävleborg i frågor kring att öka kollektivtrafikresandet men också i frågor som syftar till att få Gävles företag att resa och transportera på ett mer hållbart sätt, hållbart näringsliv.

Analys av indikatorerna

Körsträckan med bil per invånare var i Gävle 626 mil/inv år 2016. Utfallet för 2017 kommer troligtvis under senare delen av året. Inget tyder dock på att bilresandet minskar och om så ändå är fallet är det osannolikt att det minskar med så mycket att målet nås.

Kollektivtrafikresandet ökar och andelen kollektivtrafik av motorburen trafik ökar också. För Gävle stad är andelen idag 23 procent och för kommunen 22 procent. På grund av låg andel de senaste åren kommer målet troligtvis inte att uppnås.

Jämfört med förra året samma period har antalet cyklister vid de fasta mätarna minskat med cirka 30 procent. Under januari var nivån ungefär den samma som förra året men under

februari och mars har minskningen varit mycket stor. Den snörika och temperaturvarierande vintern har försvårat för cyklisterna. Utöver detta har det funnits kvalitetsbrister i utförandet mot gällande beställning av vinterväghållning.

Antalet gående i centrum är ungefär på samma nivå som samma period förra året. Den stora minskningen av antalet gående under förra året var troligtvis en följd av ombyggnationerna i centrum som startade i april 2017. Förhoppningen är att antalet gående i centrum överstiger 2017 års nivå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Körsträcka med bil, antal körda mil med bil i genomsnitt per invånare och år, en minskning med 2 % per år.*		580	Större avvikelse	Uppnås ej
Andel av resor med motorburen trafik som sker med kollektivtrafik.	22 %	24 %		Uppnås delvis
Antal cyklisterna vid fasta mätpunkter; teatern, Kvarnparken, Centralbron, en ökning med 10 % per år.	3 220	7 200		Uppnås ej
Antal (miljoner) gående i stadskärnan vid 8 mätpunkter, en ökning med 4 % per månad.	1,35	1,7		Uppnås ej

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

Samhällsbyggnad Gävle utvecklar och skyddar grönstruktur och biologisk mångfald



Nämndens verksamheter

För att uppnå måluppfyllelse pågår ett kontinuerligt arbete med att följa upp beställningar mot förvaltningens driftentreprenörer, både externa och kommunala bolag. Uppföljningen sker både med stickprov och med månadsvisa möten.

Förvaltningens arbete med att ta fram en grönstrategi för Gävle flyttas fram till 2019. Grönstrategin är ett ställningstagande för en sammanhängande och kvalitativ grön struktur. Strategin anger målen för hur den gröna strukturen i kommunen ska bevaras och/eller utvecklas under de kommande åren. De gröna miljöerna skapar förutsättningar för livskvalitet i vardagen för Gävles invånare.

Invigning av Limöns naturreservat kommer att ske 2018.

En guidad visning har hållits i Valls hage. Fyra vandringar till är planerade under året i kommunens centrala parker (Boulognerskogen, Stadsträdgården och Valls hage).

Analys av indikatorerna

Målet att bilda naturreservat på 1000 hektar (ha) till år 2020 bedöms kunna uppnås. Under 2018 kommer Limöns naturreservat att bildas vilket innebär att den totala arealen bildade naturreservat hamnar på 740 ha.

SCB-mätning av upplevelse av tillgång till parker, grönområden och natur kommer att utföras hösten 2018.

Mätning av antal besökare i grönområden kommer att pågå under hela året. Första kvartalets resultat visar både ökning och minskning av besökare i grönområden. Valls hage har likvärdiga resultat som föregående år, T-udden har minskat och Sätterskogen ökat. I snitt är det positiva siffror och prognosen är att målvärdet uppfylls. Mätningen rapporteras helårsvis eftersom variationer sker under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal hektar (ha) naturreservat som totalt har bildats mellan åren 2011-2020. Målet är 1000 ha år 2020.*	—	990	Ok	Uppnås delvis
Upplevelse av tillgång till parker, grönområden och natur enligt Nöjd-Region-Index, SCB.**	—	7,9	Ok	Uppnås
Antal besökare i grönområden. Målet är att öka 5 % per år.***	—	110 000	Ok	Uppnås

*Följer strategin för bildandet av naturreservat.

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

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

Samhällsbyggnad Gävles verksamheter ska ha effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande



Nämndens verksamheter

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 för att möjliggöra för förvaltningen att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet. Med resurser avses ekonomi, personal och tid. Målet är att förtydliga investeringsårscykeln samt roller, ansvar och befogenheter. Förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa mallar, rutiner och arbetssätt utifrån kartläggningen.

En positiv effekt av tillsynsgruppens framgångsrika arbete på bygglovsavdelningen är att förvaltningen får många förfrågningar om att delta på konferenser i landet som i första hand anordnas av länsstyrelserna för kommunerna.

Lantmäterimyndigheten är klar med implementeringen av ett nytt handläggningssystem, Geosema. Arbetsrutiner och instruktioner är färdiga. Implementeringen påverkade rutinerna mot statliga lantmäteriet gällande hur fastighetsinformationen hämtas från dem. Förvaltningen

blev tvungen att bygga nya återföringsrutiner samt anpassa planarkivet. Samtidigt har rutinerna effektiviserats kring uppdatering och hämtning av information till och från Lantmäteriet.

Analys av indikatorerna


Sedan flera år tillbaka har handläggningstiderna för tre av förvaltningens verksamheter följts upp i samband med internkontrollrapportering. De kontroller som gjorts under perioden är handläggningstider under mars månad för miljö- och hälsoskydd och bygglov samt perioden januari-mars för lantmäteriförrättningar.

Service deklarationens handläggningstider för avdelningen miljö- och hälsoskydd uppfylls i samtliga ärendetyper för perioden mars.

85 procent av bygglovsärenden uppfyller handläggningstiden enligt service deklARATIONEN. Enligt plan- och bygglagen ska ett komplett bygglovsärende handläggas inom tio veckor. Samtliga bygglovsärenden som har beslutats i mars har uppfyllt lagkravet.

Service deklARATIONENS mål avseende handläggningstider för lantmäteriförrättningar uppfylls endast för lantbruk. Cirka hälften av ärendena för permanentbostad var fastighetsregleringar, vilket inte prioriteras lika högt som avstyckningar. Några ärenden hade också fler än en förrättningsåtgärd (till exempel avstyckning med både vägservitut, fastighetsreglering och gemensamhetsanläggning).

Prognosen är att målvärdet uppnås under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel handläggningstider som klarar service deklARATIONEN.	70 %	80 %		Uppnås

4.1.4 Ekonomi

Samhällsbyggnad Gävles verksamhet är kostnadseffektiv och möjliggör utveckling



Nämndens verksamheter

Beläggningsplan för 2018 är framtagen och arbetet med beläggning av gatorna har påbörjats.

Under 2018 kommer ägaren till belysningsanläggningar att utredas av Gävle Energi. Samråd och möten hålls löpande med Gävle Energi för att hitta lösningar till energieffektiviseringar. Utmaningen är att minska energiförbrukningen då antalet belysningspunkter varje år ökar. Nytt upptändningssystem har under en längre tid utretts. Idag har anläggningen ett föråldrat system som endast skickar ut en tändsignal. Systemet kan inte avläsa om anläggningen tänds upp eller inte tänds upp. Med ett nytt system ges möjlighet till bland annat kontroll på upptändning, brinntider samt lokal justering av belysningen.

Analys av indikatorerna

Det är för tidigt att ange måluppfyllelsen för både självfinansieringsgraden och avvikelserna mot investeringsramen. Många projekt har nyligen påbörjats eller påbörjas i maj-juni. Självfinansieringsgraden är inte relevant före årets slut eftersom många verksamheter är säsongsbetonade och både intäkter och kostnader varierar under året.

Beläggningsplanen baseras på den inventering som utfördes under 2015. Statustalet förväntas förbättras 2018 eftersom årets budget för asfaltsbeläggning har ökat till 32 miljoner. Vårens planerade arbete med att laga pothål pågår. Mindre skador på beläggningsplanen hanteras under resten av året av en servicebil.

Prognosen för minskad elförbrukning ser i nuläget ut att uppfyllas. Utbyte av cirka 500 äldre armaturer till LED under året kommer att medföra minskad energiförbrukning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel projekt i investeringsplanen som har mindre avvikelse än 10 % av investeringsram.	—	75 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Självfinansieringsgrad SBN.	—	30 %	Ok	Uppnås
Gävle kommuns gator och cykelbanor har hållbara asfaltsbeläggningar där statustalen förbättras varje år.	—	44	Ok	Uppnås
Gävle kommuns gatubelysning minskar sin elförbrukning varje år med minst 1 %.	—	784 000	Ok	Uppnås

4.2 Uppföljning av politiska uppdrag

4.2.1 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

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.

4.2.2 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

Samhällsbyggnad Gävle har tagit fram en belyningsstrategi 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.

4.2.3 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 förmånpaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

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).

4.2.4 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

Ansvaret för uppdraget ligger på kommunledningen.

4.2.5 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

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.

4.2.6 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

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

4.2.7 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

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 tillsviare 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.

4.2.8 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

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.

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

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.

4.2.10 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

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 resepolicyen. 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.

4.2.11 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

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.

4.2.12 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

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

4.2.13 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

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

4.2.14 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

Uppdraget bedöms inte beröra Samhällsbyggnadsnämnden.

4.2.15 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

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om ny bygglovstaxa och justerad plantaxa.

Den nya utformningen av bygglovstaxan följer SKL:s 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 SKL:s 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.

4.2.16 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.

Uppföljning uppdrag

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 Bygglövsavdelningen. 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.

4.2.17 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.

Uppföljning uppdrag

Samhällsbyggnad Gävle har tillfört ökade investeringsmedel för beläggning av gång- och cykelvägar enligt upprättad plan.

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

Uppföljning uppdrag

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.

4.2.19 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.

Uppföljning uppdrag

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

Förstudien kommer att prioriteras enligt kommunfullmäktiges beslut och genomförande planeras år 2020.

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

Uppföljning uppdrag

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.

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

Uppföljning uppdrag

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.

Detaljplanarbetet återupptas för Rådhusstorget för att möjliggöra arbetet enligt det vinnande förslaget i arkitekttävlingen.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

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.

4.3 Utvecklingsområde

Under år 2018 har förvaltningen följande fokus för att genomföra uppdraget:

- *Medvetet arbete - internt och externt*
- *Arbeta smart - både digitalt och fysiskt*
- *Arbetsglädje - samarbete och gott bemötande*

Ledning och styrning

Förvaltningens medarbetarundersökning pekar på ett utvecklingsbehov som är kopplat till upplevd tidsbrist och därav stress. Det finns därför ett behov av fortsatt utveckling av ett flertal processer men framför allt samhällsbyggnadsprocessens team kring upprättande av detaljplaner, bygglov, investering och exploatering samt lantmäteri. Samhällsbyggnad Gävle och Kommunledningskontoret arbetar tillsammans med flera av de aktiviteter som pekats ut i den

genomlysning som gjordes under 2016. Förutom en process som tydliggör hur komplexa mark- och planfrågor ska hanteras inom förvaltningarna så har även två ärendeportföljer tagits fram, en för plan- och infrastrukturärenden och en för exploateringsärenden. Portföljerna, som ska utvecklas vidare, är ett viktigt stöd när ärenden ska prioriteras.

Lednings- och styrningssystemen (utifrån ISO 9001:2015) kommer att utvecklas vidare inom verksamheten. Här har ett nätverk mellan förvaltning och bolag formats. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer inför verksamhetsplaneringen år 2019 att ytterligare synliggöra hela verksamheten genom behovsutredningar och koppla dessa till resurser.

Arbetet med den nya dataskyddsförordningen pågår vid förvaltningen för att slutföras innan den 25 maj då lagen träder i kraft.

Gällande avtal avseende skärgårdstrafik i Gävle kommun sträcker sig fram till oktober 2019.

Investering och exploatering

Samhällsbyggnad Gävle har implementerat den förbättrade investeringsprocessen där både linje- och projektverksamhet enligt XLPM-metodiken ingår. Just nu pågår ett utvecklingsarbete med ett projektstöd (Canea One) för bättre styrning av portföljerna för investerings- och exploateringsprojekt.

En mall att använda i investeringsprocessens förstudieskede har tagits fram och är en kvalitetshöjande åtgärd som kommer att ge ett bättre underlag inför kommande upphandlingar i samband med investerings- och exploateringsprojekt. Detta omfattar projektering samt upphandling av byggentreprenader av nya stadsdelar och investeringar på allmän plats.

IT-utveckling

Inom programmet Digital förnyelse deltar Samhällsbyggnad Gävle i bland annat projektet ”Byggnation i Gävle”. Projektet arbetar med att ta fram en tjänst som visualiserar hur Gävle växer.

Samhällsbyggnad Gävle deltar också i ett samarbete med SKL i utvecklingen av tjänsten verksamt.se som bland annat ska underlätta för företagare att få tillstånd. Samhällsbyggnad Gävle deltar i den del som avser livsmedelstillstånd och har på gavle.se lanserat e-tjänster för till exempel anmälan och registrering av livsmedelsverksamhet.

Under en längre tid har det diskuterats och önskats att Gävle kommun släpper sin geografiska information fri för att öka samhällsnyttan (Öppna data). Ett projekt för att implementera öppna data har nu påbörjats i samarbete mellan IT- och utvecklingsenheten samt Samhällsbyggnad Gävle genom avdelningen Lantmäteri och GIS.

Samhällsbyggnad Gävle har genomfört en förstudie i syfte att snabba på överföringen av uppdaterade byggnader, adresser och lägenheter till statliga lantmäteriets databaser. Förvaltningen har genomfört en upphandling av system för tjänstebaserad uppdatering BAL (byggnader, adresser och lägenheter).

4.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

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

4.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	30,6	33,3	33,2	99,4	99,4
Personalkostnader	-32,4	-30,4	-35,4	-107,2	-105,0
Övriga kostnader	-100,8	-54,9	-70,8	-212,5	-242,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-13,6	-12,7	-14,1	-42,4	-42,4
Internränta	-7,0	-7,3	-7,8	-23,3	-23,3
Resultat före kommunbidrag	-123,2	-72,0	-94,9	-305,6	-313,6
Kommunbidrag	95,3	80,5	95,3	286,0	284,4
Årets resultat	-27,9	8,5	0,4	0,0	-29,2
Investeringar	11,5	13,3	62,9	188,6	140,2
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redovisat resultat för perioden januari-april 2018 uppgår till -27,9 mnkr. I det totala utfallet ingår utfall för vinterväghållning med - 35,8 mnkr. Resultatet för övriga verksamheter uppgår till 7,9 mnkr. Kommunbidraget och nämndens budget är inte periodiserade. Nämnden erhåller kommunbidraget med samma belopp månadsvis men många av verksamheterna är säsongsbetonade och utfallen varierar därmed under verksamhetsåret. I kommunbidraget ingår kostnader för kundtjänstens personal med cirka 0,5 mnkr för perioden och 1,6 mnkr för hela 2018. Kundtjänstens personal övergick till kommunledningskontoret vid årsskiftet 2017-2018.

Intäkterna ligger något lägre än budget. Det är bland annat intäkterna för verksamheterna bygglov, skogsdrift, platsupplåtelse och planuppdrag som understiger budget. Verksamheternas intäkter varierar över året och förväntas uppnå budgeterad nivå på årsbasis.

Personalkostnaderna understiger budget men rekryteringar på förvaltningens vakanta tjänster pågår och därmed beräknas kostnaderna att uppgå till de budgeterade nivåerna med undantag för kundtjänstens personal.

Övriga kostnader är högre än budget totalt. Vissa verksamheter visar plusresultat, exempelvis park och beläggning och vissa verksamheter visar minusresultat, exempelvis vinterväghållning och belysning. Detta beror på att verksamheterna är säsongsbetonade och budgeten inte är periodiserad. 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 osäker eftersom cirka 10 mnkr av dessa kostnader är baserade på uppskattningar av Gävle Drift och Service och underlag saknas. En fortlöpande dialog förs mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen och Gävle Drift och Service bland annat kring kvaliteten på den ekonomiska redovisningen. Kommunledningskontoret har informerats om detta förhållande och har tagit beslut om att uppbokningen ska genomföras. Enligt beslut från regeringen kommer det att bli obligatoriskt för barn att gå i förskoleklass och därmed måste kommunerna ombesörja skolresor för dessa barn. Åskande från samhällsbyggnadsnämnden har lämnats med 1,3 mnkr för år 2019 men för årets kostnad, cirka 650 tkr, finns ingen finansiering idag.

Avskrivningar och räntor ligger något lägre än budget, men flera pågående projekt beräknas aktiveras under året.

Nämnden prognostiserar ett underskott med 29,2 mnkr på grund av höga kostnader för vinterväghållning. För övriga verksamheter är prognosen att budgeten följs.

Investeringsredovisning

Kostnaderna för perioden uppgår till 11,5 mnkr av det totala utrymmet på 188,6 mnkr inklusive cirka 30 mnkr för ombudgeteringar från 2017. Prognosen är att 140,2 mnkr kommer att upparbetas under året. På grund av vattendomar i projekten Å-rummet (36,0 mnkr) och Avabron (23,0 mnkr) förväntas byggnationerna senareläggas och medel att behöva ombudgeteras till 2019–2020.

Inom projektet säkra skolvägar planeras åtgärder under året för Tallbackens skola, Strömsbro skola och GC Gustavsgatan.

Arbetet med Bus Rapid Transit (BRT) light fortsätter under året.

På grund av den hårda vintern har behovet av planerat underhåll på kommunens gator ökat och vissa åtgärder kommer att utföras under 2018 istället för kommande år. Kostnaderna för dessa åtgärder leder till att budgeten för planerat underhåll kommer att överskridas med cirka 3 mnkr under 2018.

4.6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Den snabba byggtakten fortsätter att skapa ytterligare behov av förstärkningar inom flera delområden. Såväl planering, bygglov, trafikplanering, exploatering som lantmäteri behöver förstärkas för att kunna hantera ärendeinströmningen som fortsätter på en hög nivå.

En överhettning kan upplevas på både konsult- och entreprenadmarknaden. Förvaltningen får färre anbud och kan se en kostnadsökning i inkomna anbud. Budgeterade medel för respektive investeringsprojekt riskerar att överskridas.

Uppföljningsmöten om skötselåtgärderna i årsbeställningen och rätt fakturaunderlag hålls löpande med Gävle Drift och Service.

Samhällsbyggnad Gävle är involverade i programmet Digital förnyelse. Inom digital förnyelse pågår många olika projekt för bland annat e-tjänster, ombyggnad av gavle.se samt mer verksamhets-specifika digitaliseringsprojekt. Ett av de verksamhets-specifika projekten är att ta fram en webbapplikation för pågående bostadsbyggnation i Gävle. Projektet omfattar även att ta fram en databas/handläggarverktyg för att sortera och hantera bakgrundsinformation. Det innebär att vi kommer att samla information från bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering i en och samma databas. Detta möjliggör statistik och andra sammanställningar för stora delar av samhällsbyggnadsprocessen.

Arbete med att ta fram e-tjänster pågår inom flera områden i förvaltningen. Det har tidigare tagits fram e-tjänst bland annat för ansökan om nybyggnadskarta. E-tjänst för ansökan om bygglov har påbörjats i samarbete med Gävle kommuns IT-avdelning. Förvaltningen har i samband med detta startat ett samarbete med kommunerna i Västra Gästrikland Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS). Fortsatt arbete och implementering sker under 2018. Den interna bygglovsprocessen är nu helt digitaliserad och ett digitalt mellanarkiv har implementerats för bygglov under året. Genom en digital bygglov- och planprocess kan vi uppnå effektivare handläggning och ökad kundnöjdhet.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är konjunkturpåverkad och cirka 30 procent av intäkterna kommer från taxor och avgifter. Förvaltningen ser tecken på en svag minskning av inkommande ärenden för lantmäteriet, nybyggnadskartor och bygglov, men om det är en tillfällig minskning eller ett tecken på vikande konjunktur är för tidigt att säga. De nya taxorna har gett en positiv ekonomisk effekt, men en djupare analys kommer att genomföras framöver.

4.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Samhällsbyggnad Gävles kundtjänst ingår från och med 1 januari 2018 i kommunens gemensamma kundtjänst under Kommunledningskontoret.
- Centrumhallplatsen är åter i drift och platsen är nu tryggare och mer tillgänglig för resenärer med stadsbussarna.
- Program för Kungsbäck beslutades av kommunfullmäktige i februari.



4.8 Bilagor

Bilaga 1: Verksamhetsstatistik jan-april 2017-2018 SBN

5 Kultur- och fritidsnämnden

5.1 Målanalys

5.1.1 Invånare och kunder

Invånarna och kunder har högt förtroende för Kultur & fritids verksamheter och ges möjlighet till delaktighet och engagemang.





Nämndens verksamheter

En medborgardialog har genomförts i Hamrångebygden under januari månad av avdelningarna Fritid, Bibliotek och Kultur. Totalt deltog cirka 35 personer i dialogen och flertalet synpunkter, åsikter och förslag lyftes fram. 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 utpekad som centralort för området. Ytterligare en dialog kommer att genomföras under hösten. Arbetet fortlöper enligt plan och prognosen är att målet kommer att uppnås.

Analys av indikatorerna

Samråd har ägt rum mellan avdelningen Fritid och stugföreningar på Limön. Andra förvaltningar från Gävle kommun deltog också. Samrådet ägde rum i syfte att få ett samlat tillfälle där föreningar och Gävle kommun kunde informera varandra om sommarens verksamheter och samverka i de frågor som rör Limön. Avdelningen har också, tillsammans med Samhällsbyggnad Gävle, haft dialog med Forsbybor gällande Forsbybadets bristande vattenkvalité. Det saknas en heltäckande utredning och åtgärdsplan för vattensystemet som ska förbättra vattenkvalitén. Badet kommer därför att vara fortsatt stängt tills vattenprover visar långvarigt tjänliga provresultat. Biblioteket har bjudit in till dialog via sociala medier vid evenemang men kan i dagsläget inte redovisa något resultat. Antalet genomförda samråd ligger i fas med planen för året och prognosen är att målvärdet kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medborgardialoger 1)	1	2		Uppnås
Antal samråd mellan verksamhet/besökare 2)	17	27		Uppnås

1) Kultur & fritid mäter hur många medborgardialoger som har genomförts i olika verksamheter. Dialogerna ska genomföras med mångfald i fokus, ske som planerad aktivitet där medborgare, politiker och tjänstemän träffas. Dialogen kan också ske genom brukarenkäter där Kultur & fritid får skriftliga svar från medborgare.

2) Kultur & fritid mäter hur många samråd, dialoger mellan föreningar, tjänstemän och/eller allmänhet med syfte att inhämta synpunkter kring specifika och aktuella frågor i verksamheten, som har ägt rum under året.

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



Nämndens verksamheter

Biblioteket planerar att genomföra en e-medborgarvecka i höst med syfte att informera om olika digitala tjänster, både om våra egna men också andra verksamheter. Under våren 2018 prövas en utvecklad variant av digital delaktighet för personer som behöver få återkomma. Vid dessa tillfällen kan man få stöd på svenska, arabiska och kurdiska. Biblioteket arbetar också 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 Sättra och Andersberg. Under vecka 16 streamades en konsert med Gävle Symfoniorkester från Mariehamn till ett antal äldreboenden i regionen. Utvärdering kommer att ske och ambitionen är att vidga projektet ytterligare under hösten.

Fritid har tagit kontakt med Gävleborgs idrottsförbund gällande utbildning av föreningslivet i likabehandling och säkerhetsutbildning.




Under delår ett har mycket planering genomförts inom avdelningar kring aktiviteter som kommer att genomföras senare under året men arbetet för att nå målet fortlöper och prognosen är att målet kommer att uppnås.

Analys av indikatorerna

Kultur planerar att genomföra ett utbildningstillfälle på Gasklockorna i mitten på maj med tema GDPR. Fritid har påbörjat ett arbete i syfte att uppdras åt Gävleborgs idrottsförbund att genomföra utbildningar för Fritids räkning. Utbildningarna kommer att behandla jämställdhet och likabehandling samt säkerhet. Arbetet med indikatorn utbildningstillfällen inom föreningslivet pågår enligt plan och prognosen är att målvärdet kommer att uppnås.

Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda som stöd för ökad digital delaktighet har inte genomförts enligt plan. Biblioteket analyserar orsaken till att endast två av nio bibliotek har erbjudit tillfällen för stöd och kommer därefter att sätta in relevanta åtgärder men målet är högt uppsatt och kommer troligen inte att nås helt. Hittills har 70 tillfällen erbjudits vilket är 27 procent av årets mål.

Nya bibliotekskort till barn och unga kan bara mätas på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda utbildningstillfällen inom föreningslivet per år 1)	0	2		Uppnås
Planerade tillfällen i grupp eller för enskilda, som stöd för ökad digital delaktighet per bibliotek 2)	70	264		Uppnås ej
Nya bibliotekskort till barn och unga 0-18 år/antal inv 0-18 år 3)		15 %		Ok Uppnås

1) Antal utbildningsområden som erbjuds till föreningar från Kultur & fritid gällande utbildningar kopplade till aktuella frågor såsom jämlikhet och likabehandling, brandskyddsutbildningar, utbildningar inom det nya stödsystemet APN (aktiviteter på nätet) och övriga stöd mm.

2) Minst 1 tillfälle (planerad handledning för grupper eller enskilda, alltså inte spontanhandledning) per bibliotek (5 bibliotek) och vecka under perioden september-maj (ca 36 veckor) gäller ej ensammanade bibliotek (4 bibliotek) som istället kommer att ha ett tillfälle per månad.

3) Antal nya bibliotekskort till barn och unga i åldern 0-18 år i förhållande till antal invånare i samma åldersgrupp. Nya bibliotekskort till barn och unga 0-18 år ska årligen öka med 15 %.

Kultur & fritids verksamheter ska uppfattas som attraktiva, trygga och tillgängliga.



Nämndens verksamheter

Under delår ett har Kultur & fritid samarbetat med Säkerhetsenheten på Kommunledningskontoret för att ta fram en plan för trygghetsronder. Kultur & fritid Gävle står nu inför att påbörja genomförandet av ronderna och trygghetsronder på två anläggningar är i dagsläget planerade.

Analys av indikatorerna

En handlingsplan är på plats, men tidsplan för genomförande på alla anläggningar är inte fastlagd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Att genomföra trygghetsronder på anläggningar med besökare och utövare utifrån upprättad handlingsplan 1)	—	100%	Ok	Uppnås delvis

1)Trygghetsrond är att gå igenom anläggningen och se hur man upplever den utifrån säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Målvärdet anger antal utförda ronder i förhållande till upprättade handlingsplan som ska göras inför varje år.

5.1.2 Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som bidrar till Kultur & fritids mål



Nämndens verksamheter

Under perioden har förvaltningens årliga medarbetardag genomförts, temat var hållbart medarbetarskap och hälsa.

Arbete med handlingsplanerna för medarbetarundersökningen från 2017 pågår på APT i arbetsgrupperna. Då resultatet av medarbetarundersökningen 2018 endast kommer att redovisas på förvaltningsnivå, är 2017 års handlingsplaner prolangerade.

Avdelningen Bibliotek har under perioden startat upp ett utvecklingsprogram med fokus på medarbetarskap tillsammans med extern konsult. Konserthus och symfoniorkester arbetar vidare med de vägledande dokumenten med bl a fokus på värdegrunden. Avdelningen Fritid har under perioden satsat på interna, verksamhetsnära utbildningar, men också på att utbilda föreningar och samarbetspartners för att effektivisera och säkerställa kvaliteten i arbetsmomenten.

Medarbetar- och lönesamtal har genomförts enligt tidsplan.

Under perioden har ett arbete för att analysera behov av personlarm för vissa medarbetare pågått och inom kort kommer en larmlösning vara på plats.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen har genomförts under perioden, dock har inget resultat presenterats vilket gör att inget utfall redovisas på indikatorerna. Ej heller finns utfall för indikatorn jämställda villkor.

Indikatorerna 5 till 7 mäts utifrån krav i arbetsmiljölagstiftning och -föreskrifter, inte heller här finns utfall färdigt för perioden.

Prognosen för helåret är att målet som helhet kommer att nås. Dock kommer förvaltningen att behöva aktivt arbeta vidare med arbetsmiljöfrågorna under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt Index 1)	—	80	Ok	Uppnås delvis
Hållbart medarbetarindex (HME) 2)	—	84	Ok	Uppnås delvis
Jämställda villkor 3)	—	4,1	Ok	Uppnås
Jämlika villkor 4)	—	89	Ok	Uppnås
Tillräckligt med tid 5)	—	75	Ok	Uppnås delvis
Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet 6)	—	62	Ok	Uppnås
Inga fysiska besvär orsakade av arbetet 7)	—	72	Ok	Uppnås delvis

1) Det sammanvägda indexet för Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på hur väl Gävle kommun som organisation är rustad för att anta framtida utmaningar och nå uppsatta mål. Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

2) Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

3) 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.

4) Faktorn "Alla medarbetare är lika viktiga" på gruppnivå i medarbetarundersökningen (På min arbetsplats är alla medarbetare lika viktiga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder). Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

5-7) Indikatorer som mäter arbetsmiljö, mäts i medarbetarundersökningen.

Ett inspirerande, utvecklande och kommunikativt ledarskap



Nämndens verksamheter

Under perioden har förvaltningen fortsatt den påbörjade ledningsgruppsutvecklingen för avdelningarna. Utvecklingen genomförs med hjälp av extern konsult och bidrar till en helhetssyn på ledarskap inom förvaltningen, vilket leder till ökad måluppfyllelse.

Under perioden har 14 chefsbloggar publicerats på Ankaret, åtta videobloggar och sex textbloggar. Nytt är att även videobloggarna har en förklarande text, vilket ökar tillgängligheten och valfriheten kring hur medarbetare vill ta till sig informationen.

Förvaltningens chefer har deltagit i den kommunövergripande utbildningen i löneöversyn som genomförts av kommunledningskontoret under januari till mars. Under medarbetardagen i januari deltog cheferna i en chefs-workshop där innehållet fokuserade på medarbetarskap och ledarskap.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökningen har genomförts under perioden, dock har inget resultat presenterats vilket gör att inget utfall redovisas på indikatorerna. De insatser för ledarskapet som genomförts under hela 2017 och under delår 1 2018 gör att prognosen för helåret är att målen kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskap MAU (index) 1)	—	80	Ok	Uppnås
Delindex HME 2)	—	84	Ok	Uppnås

1) Indexet för ledarskap i Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom Gävle kommun.

2) Delindex Ledarskap i HME tar sikte på att utvärdera de närmaste chefernas förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som deras förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten. Skalan går från 0 - 100 där 100 motsvarar 100 %.

Uppnå jämställda och jämlika arbetsvillkor och jämställda löner



Nämndens verksamheter

Förvaltningens chefer har deltagit i den kommunövergripande utbildningen i löneöversyn som genomförts av kommunledningskontoret under januari till mars. Utbildningen syftar till att öka chefernas kunskaper i lönebildning och lönesättning, vilket också bidrar till att öka medvetenheten kring chefernas roll i att säkerställa jämställda löner.

Inför löneöversyn 2018 genomfördes en jämställdhetsanalys av flera av förvaltningens yrkesgrupper. Analysen ledde till satsningar inom en avdelning och resulterade i mer jämställda löner. Inget förvaltningsövergripande resultat finns då löneöversyn 2018 inte är avslutad, dock är prognosen att lönerna även i fortsättningen kommer att vara jämställda.

HBTQ arbetsgrupperna inom avdelningen Fritid har haft en avstämningsträff under perioden. Ny HBTQ- utbildning (uppsamlingsheat) för nyanställda diskuteras och planeras.

Analys av indikatorerna

Indikatorn jämställda löner har inget utfall, då löneöversyn 2018 ännu inte är avslutad. Dock visar en preliminär analys att förvaltningen även i fortsättningen kommer att ha jämställda löner.

Jämlika villkor mäts i medarbetarundersökningen och har ännu inget utfall. Indikatorn jämställda villkor har inget utfall ännu.

Prognosen för helåret är att målet kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor 1)	—	4,1	Ok	Uppnås
Jämställda löner 2)	—	100 %	Ok	Uppnås
Jämlika villkor 3)	—	89	Ok	Uppnås

1) Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldradeltid/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.

3) Faktorn "Alla medarbetare är lika viktiga" på gruppnivå i medarbetarundersökningen ("På min arbetsplats är alla medarbetare lika viktiga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder"). Skalan går från 0-100 där 100 motsvarar 100 %.

5.1.3 Hållbar tillväxt

Kultur & fritid bidrar till att skapa förutsättningar för ett aktivt liv och en stimulerande fritid för alla invånare



Nämndens verksamheter

Biblioteket har utvecklat innehållet i Kulturtrappans 6-årsverksamhet för att fler barn ska tycka att ett besök på biblioteket är roligt och vilja komma tillbaka.

Hemlingbybacken har avslutats för säsongen och det har varit fler besökare än tidigare år. Backen har haft en lång och snörök säsong och varit öppen från jullovet för att stängas efter påsklovet. Både föreningar, skolor, allmänhet, skidskolor och Sandviken freeskiing gymnasium har haft verksamhet i backen. Under sportlovet erbjöds gratis åkning för barn och unga vilket finansierades av statliga medel till lovverksamheter från Socialstyrelsen (tidigare utbetalt via MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Cirka 500 biljetter delades ut. Gratisbiljetterna var uppskattade och det var flera barn och unga som provade på att åka slalom för första gången. Under sportlovet finansierade samma bidrag gratis måltidsdryck och bulle till alla barn och ungdomar som besökte Hemlingbystugan vilket även det uppskattades. Det har också varit bra snötillgång i längdskidspåren och 18 225 passager registrerades i Gavlehovs skidspår mellan januari och mars. I Hemlingby registrerades 92 807 passager under samma period.

Analys av indikatorerna

Antal medverkande i simskolor kommer att redovisas senare i år.

Indikatorn nya deltagare i Kulturskolan har uppfyllts redan i april månad. 2 % innebär ca 40 nya barn till verksamheterna och är uppfyllt genom utökad dans- och bild och formverksamhet i stadsdelarna som lockat cirka 25 nya barn samt ny verksamhet inom ramen för Skapande skola med cirka 50 nya barn från särskolan och landningen på Söderskolan.

Under perioden har totalt 197 arrangemang genomförts. Av dessa var 79 stycken riktade mot barn och unga och 118 stycken riktade sig till vuxna. Utfallet för arrangemang riktade mot barn och unga blir därmed 66 procent (tillkommer gör alla besök som görs inom Kulturtrappan f-klass, åk 4 och åk 6 som inte räknas med här).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medverkande i simskolor, ökning/år jmf 2014 1)		5 %	Ok	Uppnås
Nya deltagare i Kulturskolan/tot alt antal deltagare 2)	3,75 %	2 %		Uppnås
Andel publika arrangemang för barn och unga 3)	66 %	60 %		Uppnås

1) Sommarsimskolan är ett samarbete mellan Kultur & fritid, Utbildning Gävle, Lillhagsbadet och Svenska

livräddningssällskapet. Syftet med sommarsimskolan är att få fler elever i Gävle kommuns grundskolor att klara läroplanens mål för simkunnighet i årkurs 6.

2) Nya deltagare i ett specifikt ämne.

3) Andelen arrangemang för barn och unga i förhållande till totalt antal arrangemang som sker inom bibliotek.

Kultur & fritid bidrar till att Gävle kommun är en av Sveriges bästa miljökommuner



Nämndens verksamheter

Startskottet för Hållbarhetsveckan gick den 19 mars och under invigningen deltog Gapminder, Sida och Gävle kommun. Andra programpunkter under veckan var bland annat filmvisningar på Bio 7:an, föreläsningar om hållbar konsumtion, portioner under 10:an (billiga matportioner) och ett samhälle fritt från våld. Veckan avslutades på lördagen med Gävle miljö gala och världens största klimatmanifestation "Earth Hour". Hållbarhetsveckan är en del av Globala Gävle där Gävle kommun samarbetar med biståndsmyndigheten Sida för att tillsammans öka kunskapen om, och engagemanget för, globala utvecklingsfrågor. Att delta i "global kommun" har krävt mer arbete än förväntat men Biblioteket är nöjda med sin insats. Resultatet kommer att utvärderas för egen del samt som en del av projektet "global kommun".

Hemlingbystugan arbetar för minskat matsvinn. Anslag har satts upp i restaurangen och det har gett resultat, mindre mat slängs. Dock finns inget mätbart resultat utan utvecklingen baserar sig på personalens iakttagelser.

Analys av indikatorerna

Energieffektivisering av idrottsanläggningar och kulturanläggningar mäts båda på helår. Idrottsanläggningarna har haft ett mycket gott resultat men prognosen för kulturanläggningarna, de fastigheter som ingår på kultursidan, kommer troligen inte att kunna göra ett lika gott resultat. Ytterligare analys kommer till årsbokslutet.

Arbetet med planering för årets åtgärder kopplat till resepolicyen pågår men inget mätbart utfall finns än.

Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel kommer att mätas på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	—	10 %	Ok	Uppnås
Energieffektivisering av kulturanläggningar (jfr 2015) 2)	—	10 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Åtgärder enligt plan för resepolicyen 3)	—	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel 4)	—	66 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

- 1) Effekt av uppdrag tillsammans med Gävlefastigheter AB och Gävle energi för idrottsanläggningar (kWh). De anläggningar som ingick i uppdraget 2013 mäts.
- 2) Effekt av uppdrag tillsammans med Gävlefastigheter AB och Gävle energi för kulturanläggningar (kWh).
- 3) En plan ska upprättas inför varje år med aktiviteter som görs för att underlätta att följa resepolicyen. Målvärdet anger hur många av de aktiviteter som anges i planen som är genomförda.
- 4) Andel av totala andelen bilar inom förvaltningen som drivs med förnybara drivmedel (kommunövergripande mål).

Kultur & fritids verksamheter har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande




Nämndens verksamheter

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. Public Partner fick också i uppdrag att ta fram förslag på hur återrapportering och kontroll skulle kunna förstärkas. Uppdraget genomfördes i dialog med några utvalda föreningar samt handläggare på förvaltningen. Under samma period som uppdraget pågått har också Kommunrevision granskat bidrag och sponsring inom Gävle kommunkoncern men där har ingen slutrapport kommit än. 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. Kultur & fritid Gävle inväntar slutrapporten från Kommunrevision innan arbetet kan fortsätta.

En översyn av fritidsgårdsverksamheten har genomförts. En utvecklingsprocess av upplåtelseavtalen gällande fritidsgårdsverksamhet har påbörjats och nya avtal beräknas vara klara under hösten 2018. Utvecklingsprocessen tog avstamp från tidigare utredningar och nuvarande avtal. I ett första steg genomfördes en nulägesanalys för att sammanfatta få en tydligare bild av utvecklingsmöjligheter. Därefter påbörjades förberedelser inför de workshops som hålls för kultur- och fritidsnämnden och föreståndarna tillsammans med styrelserepresentant från föreningen. Den första workshopen genomfördes i april för kultur- och fritidsnämnden och syftade till att konkretisera fritidsgårdsverksamhetens uppdrag utifrån Kultur- och fritidsnämndens viljeinriktning.

Analys av indikatorerna

Av totalt 30 stycken indikatorer (exklusive denna) har fem stycken ett utfall i nivå med målvärdet vilket blir 17 procent. Helårsprognosen är att 18 indikatorer kommer att uppnås vilket då kommer att ge ett utfall på 60 procent vilket också gör att prognosen för denna indikator blir uppnås delvis. Trots utfallet på indikatorerna anses ändå målet för perioden delvis uppfyllt baserat på de aktiviteter som har genomförts.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på underliggande indikatorer 1)	17 %		82 %	Uppnås delvis

1) Mätning görs på alla indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer.

5.1.4 Ekonomi

Kultur och fritids verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.



Nämndens verksamheter

Nämnden har tilldelats drygt 9 miljoner kronor i bidrag till olika lovaktiviteter samt simskola. Det statliga bidraget betalas ut via Socialstyrelsen och kommer att innebära betydligt fler lovaktiviteter för Gävles barn och unga under året. Samtidigt är det en utmaning att öka viss verksamhet inom ramen för bidraget medan i annan verksamhet påbörja effektivisering inför kommande planeringsperiods besparingar.

Konserthuset har under perioden beslutat att lägga ned den öppna förskolan som en direkt konsekvens av de kommande effektiviseringskraven. Översyn av framtida användningsområden av de verksamhetsanpassade lokalerna pågår med fokus på samlokalisering och inkomstbringande mötesverksamhet.

Fritid gjorde vid årets start en uppräknings av taxor och hyror för 2018 med 2,5 procent samt en särskild höjning av timtaxor och hyror i lokaler med 10-20 procent enligt beslutat sparbetning.

Under 2018 spelar fotbollslaget Dalkurd att spela sina allsvenska hemmamatcher på Gavlevallen. Hyresintäkterna från Dalkurd kommer att användas till särskilda insatser inom barn och ungdomsverksamheten i Gävle kommun samt lindra intäktsbortfallet då Gefle IF:s herrar betalar en lägre timtaxa då laget numera spelar i Superettan.

Målet bedöms vara uppnått för perioden trots indikatorernas utfall då indikatorernas avvikelser beror på externa tillkommande bidrag som i sin tur genererar ökade kostnader. Ökade externa bidrag är positiva för Kultur- och fritidsnämnden samt, i detta fall, barn och unga i Gävle eftersom de leder till mer verksamhet och fler aktiviteter på skolloven.

Analys av indikatorerna

Kostnadsbesparing av den genomförda energieffektiviseringen på idrottsanläggningar baseras på minskad energieffektivisering vilken mäts på helår. Därför mäts även kostnadsbesparingen på helår.

Nyttjandegraden har minskat med 2,81 procentenheter 2018 jämfört med 2015 vilket är en minskning med 7,18 procent. Antalet bokningsbara timmar har ökat från 37 948 timmar under 2018 till 44 0733 timmar. En anledning till att antalet bokningsbara timmar har ökat är att konstgräsplanerna på Sörby IP och Gavlevallen ligger som bokningsbara halvplan, en fotbollsplan kan alltså nyttjas av flera föreningar samtidigt. Ytterligare en faktor som påverkar är Gavlehovshallens tre hallar som har tillkommit sedan 2015.





Intäkter i förhållande till föregående år har ökat för perioden ökat med 17,5 procent jämfört med föregående år vilket beror på ökat driftbidrag samt ökade hyresintäkter där man från och med i år debiterar timuthyrning till föreningar med tätare intervall än föregående år.

Kostnader i förhållande till föregående år har ökat med 20 procent vilket till stor del beror på tillkommande hyreskostnader för Gavlehovshallen som inte fanns med under samma period 2017.

Personalkostnader i förhållande till föregående år har för perioden ökat med 7,6 procent vilket beror på ökat driftbidrag där viss del går till att anställa projektledare. Andra ökade intäkter, till exempel ökad uthyrning på Gasklockorna eller ökad försäljning i Hemlingbystugan leder också till ett ökat behov av personal.

Det är inte sannolikt att indikatorerna "Kostnader i förhållande till föregående år" och "Personalkostnader i förhållande till föregående år" kommer att nås med tanke på att de ökade bidragen leder till ökade kostnader. Om de externa medlen exkluderas blir utfallet ett annat men valet att inkludera allt utom kommunbidrag gjordes när indikatorn togs fram för att indikatorerna lätt skulle kunna följas upp.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnadsbesparing energieffektivisering av idrottsanläggningar (jfr 2013) 1)	—	15 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Nyttjandegrad på verksamhetens idrottsanläggningar (jfr 2015) 2)	-7,18 %		10 %		Uppnås ej
Intäkter i förhållande till föregående år 3)	17,5 %		1,6 %		Uppnås
Kostnader i förhållande till föregående år 4)	20 %		-2 %		Uppnås ej
Personalkostnader i förhållande till föregående år 5)	7,6 %		4,2 %		Uppnås ej

1) Minskade kostnader p.g.a. åtgärder för effektivisering.

2) Mätmetoden är beräknad på uthyrda tider efter skoltid, förutom ishallar och Nynäs konstgräs som skolorna bokar hos Kultur & fritid när det gäller dagtid. Anläggningar som räknats in är de som Kultur & fritid själva bokar.

Nyttjanderättsanläggningar och lokaler med specialkontrakt ingår inte i uträkningen.

3) Externa intäkter ska minst öka med angiven procent jmf föregående år (gäller ej kommunbidrag).

4) Kostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.

5) Personalkostnaderna ska inte öka med mer än angiven procent jmf föregående år.

Energieffektiviseringen mäts i kronor. Tillsammans med Gavlefastigheter AB och Gävle Energi AB kartlades energiförbrukningen och förslag togs fram på vilka kostnadseffektiviseringar som kunde genomföras. Undersökningen gjordes 2013 som då står som jämförelseår. I kommande uppföljning behöver hänsyn tas till eventuella förändringar i antalet idrottsanläggningar samt förändringar av energipris.

5.2 Uppföljning av politiska uppdrag

5.2.1 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

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 vårt arbete att inledas.

5.2.2 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

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.

5.2.3 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 iakttä en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

5.2.4 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

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget.

5.2.5 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

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.

5.2.6 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

Genom Kultur- och fritidsnämndens beslutade lokalstrategi finns en god grund för att på lång sikt effektivisera lokalutnyttjandet för nämndens verksamheter.

5.2.7 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

Kultur & fritid Gävle involveras i arbetet med samordning av stödresurser, och säkerställer att verksamhetskompetens bibehålls vid eventuella centraliseringar.

5.2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Beskrivning uppdrag

Alla nyttillkommande 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

Kultur & fritid Gävle inväntar generella anvisningar för att genomföra uppdraget. Dock görs regelbundet stickprovskontroll på genomförda inköp.

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

Kultur & fritid Gävle har tagit del av uppdraget, men har inte vidtagit några åtgärder.

5.2.10 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

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.

5.2.11 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

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 Symfoniorkesterns verksamhet är samarbetet med konstnärliga utbildningar i landet.

5.2.12 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

Detta uppdrag är slutfört för Kultur & fritids räkning i och med att arbetet med införande av kulturcheckar avbrutits.

5.2.13 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

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.

5.2.14 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

Kultur- och fritidsnämnden berörs inte av uppdraget.

5.2.15 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

När förändrade taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens områden arbetas fram, görs det bland annat utifrån hur det ser ut i andra kommuner.

5.2.16 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.

Uppföljning uppdrag

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.

5.2.17 Kultur- och fritidsnämnden uppdras att genomföra en stadsdelsbaserad integrations-satsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sättra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna.

Beskrivning uppdrag

Denna finansieras via en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen under kommunstyrelsen och avser åren 2018-2020.

Uppföljning uppdrag

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 Sättra 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 Sättra 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.

5.2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Kultur & fritid Gävle avvaktar att den nya avdelningschefen för Kultur tillträder i juni innan arbetet påbörjas.

5.2.19 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.

Uppföljning uppdrag

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.

5.2.20 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

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.

5.2.21 Kultur-och fritidsnämnden uppdras avbryta arbetet med införandet av Kulturcheckar och därmed undvika kvalitetsförsämringar på Kulturskolan och höga tillkommande kostnader.

Uppföljning uppdrag

Det tidigare uppdraget med att införa kulturcheckar har avbrutits. Uppdraget är därmed uppfyllt.

5.2.22 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.

Beskrivning uppdrag

Med tanke på de höga investerings- och driftskostnaderna för ett framtida bibliotek behöver kommunen få en samlad bild över rationaliseringsmöjligheter och samlokaliseringmöjligheter.

Uppföljning uppdrag

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.

5.3 Utvecklingsområde

- Två så kallade meröppna bibliotek är igång sedan början av mars. Projektet försenades på grund av tekniska lösningar som tog extra tid. De meröppna biblioteken finns i Hedesunda och Forsbacka. Ett drygt 50-tal användare har registrerat sig hittills. Användarna kan då använda sitt bibliotek utanför ordinarie öppettider (t.ex. sena kvällar och helger) med hjälp av bibliotekskort och PIN-kod som de själva gått in i biblioteket med. Detta ökar tillgängligheten till dessa bibliotek avsevärt då de minsta integrerade biblioteken annars bara har öppet 15 timmar per vecka för allmänheten.
- Ett arbete pågår tillsammans med IT-avdelningen och förvaltningens IT-utvecklare med arbetet för trådlös kommunikation för medborgarna. Det som sker är att man fasar ut äldre trådlösa nätverk och istället ansluter anläggningar till Gävle kommuns Wifi. Hittills har Hemlingby friluftsområde och Konstcentrum anslutits och på tur står Gefle Vapen.
- Avdelningen Fritid deltar i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) arbete med ett nytt system för bokning av lokaler och ansökning av föreningsstöd. Upphandlingen är ett samverkansprojekt mellan 200 kommuner, SKL samt SKL Kommentus Inköpscentral. Målet med kommande ramavtal är en enklare och effektivare användning av kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Förbund, föreningar eller privatpersoner ska kunna söka, boka och betala en aktivitet eller ett evenemang över hela Sverige dygnet runt. Vidare kan bidrag sökas för genomförda aktiviteter. Kommunens administratörer i sin tur handlägger inkommande boknings- och

bidragsansökningar - allt i samma systemlösning. Anbuds- samt utvärderingsfas pågår fortfarande men ett ramavtal beräknas vara klart för avrop under andra kvartalet 2019

5.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Biblioteksbesök 1)	712 36 1	693 04 1	686 39 4	646 96 3	720 00 0	720 0 00	720 0 00	720 0 00
Biblioteksbesök/inv 2)	7,2	7,0	6,8	6,5	6,9	7,0	7,1	7,1
Bibliotekslån 3)	601 45 4	552 50 8	603 10 4	600 03 9	680 0 00	680 0 00	680 0 00	680 0 00
Bibliotekslån 0-17 år 4)	111 537	185 00 0	81 954	212 17 6	185 00 0	190 0 00	190 0 00	190 0 00
Registrerade föreningar Kultur & fritid	515	512	532	550	530	530	530	530
Antal besök på Gasklockorna 5)	53 752	61 227	43 752	55 524	50 00 0	50 00 0	50 00 0	50 00 0
Offentliga arrangemang Gasklockorna 6)	71 %	73 %	70 %	66 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Antal besök Gävle Konserthus & Symfoniorkester (exkl. restaurangbesök) 7)	76 442	89 914	90 650	100 00 4	92 000	92 00 0	92 00 0	92 00 0
Självfinansieringsgrad Gävle Konserthus & Symfoniorkester 8)	12,6 %	12,6 %	13,9 %	12,8 %	13,8 %	14,0 %	14,2 %	14,4 %
Antal aktiva flickor 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)				52,5 %	53,3 %	83,37 %	83,37 %	83,37 %
Antal aktiva pojkar 7-20 år i föreningsvht/invånare 9)				78,8 %	79,98 %	68,99 %	68,99 %	68,99 %
Totalt antal aktiva barn och ungdomar 7-20 år i Gävle/ invånare 9)				66,0 %	67,0 %	53,75 %	53,75 %	53,75 %

1) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Målvärdet 2020 ligger i nivå med nationell statistik.

2) Antalet besök/ antalet invånare i kommunen.

3) Sammanslaget värde alla nio bibliotek. Virtuella lån, e-medier inräknade. Innebär en utmaning att behålla totala nivån. Därför ingen ökning över tid.

4) Sammanlagt värde alla nio bibliotek. Avser antal lånade medier för åldersgruppen. Målvärde 2020 i nivå med nationell statistik.

5) Antal besök i Gasklockorna inkluderar det totala antalet besökare i Gasklockorna vid alla former av arrangemang. Det kan handla om konserter, konferenser, teaterföreställningar, mässor, privata tillställningar, festivaler o.d.

6) Uppdraget för Gasklockorna är att minst 70 % av de totala antalet arrangemang på området ska vara offentliga. Högst 30 % får vara slutna, exempelvis konferenser och privata inhyrningar.

7) Inklusive arrangemang arrangerade av Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester på annan arena och inklusive Gävle Symfoniorkesters engagemang/uppdrag på andra arenor.

8) Mellanskillnaden mellan bidragsdelar (Kommun & Region) och det totala utfallet för avdelningen.

9) Nyckeltalet visar antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningens mängden uppdelat på kön och ålder. Aktiv medlem innebär barn och ungdomar som är stödberättigade och deltar i ledarledd fritidsverksamhet under minst 5 tillfällen per halvår.

Nyckeltalen som redovisas i kolumnen för 2018 är i nivå med budget, förutom nyckeltalet som beskrivs nedan, och avser en prognos för året.

Nyckeltalet "Aktiva barn och ungdomar" har nu ett utfall för 2017 vilket ligger till grund för prognosen 2018 som är ändrad jämfört med budget 2018. Nyckeltalet "Aktiva barn och ungdomar i Gävle" är nytt från 2018 eftersom bidragen till idrottsföreningar har förändrats. Det tidigare nyckeltalet deltagartillfällen mätte antalet deltagartillfällen i samband med föreningars ansökan av aktivitetsbidrag. Nyckeltalet ändras från 2018 och är numera ett medlemsstöd som mäter antalet aktiva medlemmar i föreningsverksamhet i förhållande till befolkningmängden. Ett barn/ungdom kan vara aktiv medlem i flera föreningar och räknas då som en aktiv medlem för respektive förening i statistiken som nyckeltalen baseras på. Nyckeltalet redovisas i delårsbokslut ett varje år och visar statistik från föregående år. Basåret är 2017 och första redovisningstillfälle är delårsbokslut ett år 2018. 2017 blir basår då det är det första året som medlemsstödet, som beräknas på antalet aktiva medlemmar, söks och därav första året som denna statistik finns tillgänglig.

5.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	29,6	25,2	30,4	92,9	103,1
Personalkostnader	-51,3	-47,6	-52,8	-159,1	-159,1
Övriga kostnader	-80,9	-69,2	-88,6	-258,4	-262,7
Avskrivningar/nedskrivningar	-5,3	-5,8	-5,1	-15,3	-15,3
Internränta	-1,1	-1,1	-1,2	-3,5	-3,5
Resultat före kommunbidrag	-109,0	-98,5	-117,3	-343,4	-337,5
Kommunbidrag	114,5	110,5	114,5	343,4	343,4
Årets resultat	5,5	12,0	-2,8	0,0	5,9
Investeringar	1,1	3,0	4,6	13,8	10,8
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat är +5,5 mnkr vilket är en avvikelse jämfört med budget på +8,3 mnkr.

Verksamhetens intäkter understiger budget med -0,8 mnkr vilket beror på att intäkter från försäljning och uthyrning kommer ojämnt fördelat över årets månader. Avvikelse periodens intäkter jämfört med samma period 2017 är 4,4 mnkr vilket beror på ökade försäljnings- och hyresintäkter. Att hyresintäkterna ökat jämfört med 2017 beror delvis på Gavlehovshallen som inte fanns med samma period föregående år men också på att tillfälliga lokalupplåtelser till föreningar från och med i år debiteras varje månad. Avvikelsen jämfört med 2017 beror också på ökade externa bidrag såsom Kulturskoleutveckling, avgiftsfri simskola och lovaktiviteter.

Personalkostnader för perioden är 1,5 mnkr lägre än budget och beror på vakanser och annan frånvaro samt avsatta medel till lönerrevision 2018 som kommer att betalas ut i maj. Personalkostnaderna har ökat med 3,7 mnkr jämfört med samma period 2017 vilket bland annat beror på tillkommande personal i projekt som finansieras med externa bidrag.

Övriga kostnader är för perioden 7,7 mnkr lägre än budget. Under övriga kostnader ingår hyror och nämnden har kompenserats för tillkommande hyra av Valbobadet men eftersom investeringen är försenad betalas fortfarande den gamla hyran. Däremot har hyran för både Gavlevallen och Gavlehovshallen felbudgeterats då Gavlefastigheter AB lämnade felaktiga uppgifter om hyrorna inför budgetarbetet 2018. Det här leder till att hyrorna på Gavlehov blir nästan 1,7 mnkr högre än vad nämnden har budgeterat. För perioden innebär (Valbobadet och Gavlehov) detta, tillsammans med andra mindre hyresavvikelser, ett överskott på 1,9 mnkr avseende hyreskostnader.

Överskottet för perioden beror också på ännu ej utbetalda bidrag +1,9 mnkr. Dessutom finns avsatta medel om 3,9 mnkr som ska användas till inköp av material och till att genomföra verksamhet under hösten

Jämfört med föregående år har de övriga kostnaderna för perioden ökat med 11,2 mnkr vilket beror på hyra Gavlehovshallen som inte ingick samma period 2017 samt ökade kostnader (projektbidrag till föreningar, förbrukningsmaterial mm) som finansieras med de ökade externa bidragen.

Kapitalkostnaderna är 0,1 mnkr högre än periodens budget. Kapitalkostnaderna borde vara i nivå med budget eller lägre eftersom att hela investeringsbudget för perioden inte har förbrukats men kostnaderna behöver följas ytterligare för att se hur de kommer att utvecklas. Komponentavskrivningen kan påverka något för investeringar i egenägda fastigheter.

Prognosen för året är +5,9 mnkr vilket beror på kompensation till Valbobadets hyresökning efter genomförd investering (med hänsyn tagen till att försäljningsintäkterna uteblir under samma period) +4,5 mnkr, ökad hyra Gavlevallen och Gavlehovshallen pga felaktiga uppgifter från Gavlefastigheter AB inför budgetering -1,7 mnkr, bidrag från Kulturrådet/Region Gävleborg som kompensation för den borttagna avdragsrätten av arbetsgivaravgifter för musiker +2,3 mnkr samt ett planerat överskott hos Konserthuset på +0,8 mnkr som ska komma från kommersiella intäkter och, efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslut, avsätts till kommande turnéverksamhet.

Periodens genomförda investeringar är 1,1 mnkr. Inom flera verksamheter pågår arbete med planering och upphandling av de investeringar som ska göras i år. Hittills har instrument köpts in till Kulturskolans verksamheter, en del konst till konstsamlingen och inventarier till Gasklockorna och Gavlehovshallen.

Prognos för investeringar är 10,8 mnkr alltså 3,0 mnkr lägre än budget vilket beror på förseningar i Valbo ishall där en så kallad ispist och sarg kvarstår att byta. Investering i ispist och sarg skjuts framåt till 2019 för att inte störa hockeysäsongen och den hockeyskola som genomförs under sommaren.

U23EM i friidrott 2019

Kultur- och fritidsnämnden har enligt nu beslutad budget ett utökat kommunbidrag (7,2 mnkr) under nästa år då Gävle kommun tilldelats värdskapet för U23EM. Hela budgeten för U23EM är inlagd i ekonomisystemet redan 2018 då det finns en viss osäkerhet kring när olika kostnader och intäkter kommer att uppstå. Det bidrar till avvikelser mot budget både på intäkts- och kostnadssidan. Kultur & fritid Gävle har tidigt flaggat för den osäkerhet som finns i budgeten som togs fram i samband med Gävle kommuns ansökan om att få arrangera mästerskapet. Det visar sig redan nu att ett investeringsbehov om 1,0 mnkr finns för att arenaområdet Gavlehov ska uppfylla de krav som Europeiska friidrottsförbundet ställer. Det handlar framförallt om investeringar i friidrottsutrustning, en utrustning som förvisso kommer att kunna användas vid fler tillfällen än U23EM 2019, men där investeringsbudget saknas inom Kultur- och fritidsnämndens nuvarande ram. Dialog med styrgruppen för U23EM pågår kring de utökade behoven inom investering- och driftsbudgeten.

5.6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Flera av nämndens verksamheter har egna intäkter från uthyrning och försäljning av olika slag. Intäkterna ska årligen öka i takt med att kostnaderna ökar. Det finns en risk att verksamheterna kommer upp i en nivå där besökare och kunder inte längre är beredda att betala mer för att delta eller besöka Kultur & fritid Gävles verksamheter. Föreningar kanske inte längre har råd att hyra anläggningar och sporthallar eftersom föreningsbidrag minskar eller förblir oförändrade i och med effektiviseringskraven.

Gefle IF spelar numera i Superettan istället för i Allsvenskan. En intäkt baserad på ett lag i Allsvenskan låg till grund för den kalkyl som gjordes då Gavlevallen byggdes vilket innebär att anläggningen riskerar att gå med förlust. Intäkterna för Gavlevallen har mer än halverats sedan Gefle IF förlorade sin plats i Allsvenskan och därmed ökar effektiviseringskravet ytterligare på avdelningen Fritid. 2018 kompenseras intäktsbortfallet då Dalkurd kommer att spela sina hemmamatcher i Gävle och på Gavlevallen men 2019 och kommande planeringsperiod är

intäkterna mer osäkra.

5.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- I februari, inför sportlovet, invigdes Sportoteket på Gavlehov. Nu finns möjlighet att låna utrustning för Gävleborna vilket gör det möjligt för till exempel barnfamiljer att prova på olika verksamheter utan att först behöva köpa utrustning. Sportoteket har också utrustning i Hemlingbystugan för utlåning.
- Utställningsåret på Konstcentrum inleddes med en nationellt uppmärksammat utställning (i rikspress, radio och SVT) med verk av Britta Marakatt Labba. Under de sju veckor utställningen var öppen kom nära 4000 besökare, från Gävle samt andra delar av Sverige.
- Gävle kommun via Kultur & fritid Gävle har beviljats drygt 9 miljoner kr 2018 av Socialstyrelsen (tidigare MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) till avgiftsfria lovaktiviteter. Medlen är fördelade enligt följande: 2,7 miljoner till sommarlov, 3,4 miljoner till övriga lov och 2,8 miljoner till avgiftsfri simskola. 3 st projektledare till "lovmedlen" är rekryterade.

6 Omvårdnadsnämnd

6.1 Målanalys

6.1.1 Invånare och kunder

Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder med tanke på delaktighet och engagemang



Nämndens 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 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.

Inom verksamheten för personer för funktionsnedsättning pågår bland annat 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 självständigt liv som möjligt. Vidare har fem så kallade delaktighetslingor genomförts inom ramen för den så kallade delaktighetsmodellen. 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.

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 mars månad där de själva varit med och önskat maträtter till menyn. 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 aktivitetssombud från övriga vård och omsorgsboenden var inbjudna att delta.

Inom ordinärt boende pågår projektet hemvård under hela 2018. Projektets syfte är att ta fram ett personcentrerat arbetssätt i teamsamverkan. Fem hemvårdsområden, av 10 arbetar nu enligt projektmetoden. I metoden ingår en kontinuerlig mätning av kunders nöjdhet avseende möjlighet att kunna påverka sin egen vård och omsorg. För att öka kunders delaktighet i sin egen vårdplanering pågår även ett arbete tillsammans med slutenvården och primärvården. Utifrån en ny lagstiftning som gäller från den 1 januari 2018 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.


Analys av indikatorerna

För de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen finns inga resultat att redovisa för första tertialen 2018. Undersökningarna genomförs årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj och resultaten redovisas i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för första tertialen 2018.

Indikatorn "andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetslinga" mäts på helårsbasis, varför inga resultat kan redovisas för första 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 aktiviteter som erbjuds (2017=64%).	—	>66 %	Ok	Uppnås
Andel verksamheter inom området funktionsnedsättning som under året genomfört minst en delaktighetsslinga (2017=44%). 1)	—	>54 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
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 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 egenregion (verksamheten 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. För närvarande arbetar en uppdragsledare 25% med införandet.

Analys av indikatorerna

För de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen finns inga resultat att redovisa för första tertialen 2018. Undersökningarna genomförs årligen på uppdrag av Socialstyrelsen under april-maj och resultaten redovisas i oktober-november. Därmed kan inga resultat redovisas för första 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 första tertialen 2018.

Indikatorn "personkontinuitet inom hemtjänsten" mäts i oktober varje år, varför inga resultat kan redovisas för första 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

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
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.

6.1.2 Medarbetare

Omvårdnad Gävle är en attraktiv arbetsgivare med motiverade och framgångsrika medarbetare



Nämndens verksamheter

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.

Analys av indikatorerna

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 är ej redovisad ännu. Analys av resultatet får redovisas i samband med delår 2.

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

Arbetet med att minska sjukfrånvaron pågår ständigt. För de tre första månaderna har sjukfrånvarons andel av totala arbetstiden minskat med 0,2 procentenheter.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt värde MAU (2017=80%). 1)	—			
Hållbart medarbetarengag	—			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
emang (HME) (2017=81%). 1)				
Attraktiv arbetsgivare. 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 och resultatet kan presenteras i delårsrapport 2. Då det saknas målvärde kan ingen statusbedömning eller prognos för helår göras. Målvärden finns i verksamhetsplanen för åren 2019 - 2021.

2) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Även här gäller att ingen statusbedömning eller prognos för helår kan göras.

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

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 är ej redovisad ännu. Analys av resultatet får redovisas i samband med delår 2.

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.

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. I kundundersökningen som genomfördes 2017 visar resultatet att nära 92 % av kunderna inom Vård- och omsorgsboenden tycker att medarbetarna har ett gott bemötande.

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)		—		
Inspirerande och utvecklande 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 och resultatet kan presenteras i delårsrapport 2. Då det saknas målvärde kan ingen statusbedömning eller prognos för helår göras. Målvärden finns i verksamhetsplanen för åren 2019 - 2021.
- 2) Mätning påbörjas 2018 och uppföljning av målvärden görs 2019, 2020 och 2021. Även här gäller att ingen statusbedömning eller prognos för helår kan göras.

6.1.3 Hållbar tillväxt

Attraktiva verksamheter för kunder och medarbetare



Nämndens 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

Resultatet från medarbetarundersökningen våren 2018 är ej redovisad ännu. Analys av resultatet kommer att redovisas i samband med delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Attraktiv arbetsgivare. 1)		—		

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.

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.

Ett särskilt uppdrag, "dubbel hållbarhet", kommer att genomföras under året inom verksamheten för personer med funktionsvariation. 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

Matsvinnsmätningar genomförs två gånger per år på vård- och omsorgsboenden i egen regi. Utvecklingen går åt rätt håll på de flesta boenden men det förekommer fortfarande svinnmängder över de riktvärden som Omvårdnad Gävle har fastställt. Resultaten kommer att analyseras tillsammans med matleverantören för att hitta möjliga alternativ till att minska mängden matsvinn.

I samband med att leasingtiden löper ut på de bilar som Omvårdnad använder byts dessa ut mot miljövänligare alternativ. Detta administreras och hanteras av Gävle Drift och Services fordonsavdelning.

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		Uppnås delvis
Andel miljöbilar inom förvaltningen (2017=58%).	57 %	 58 %		Uppnås

Omvårdnadsnämndens verksamheter är effektiva och drivs av ett högt kvalitetsmedvetande




Nämndens 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.

Analys av indikatorerna

Under april/maj 2018 genomförs 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. Resultatet av egenkontrollen kommer att sammanställas och redovisas i verksamhetsrapporten för tertial 2.

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

6.1.4 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. april 2018 är 10,4 mnkr. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med cirka 8 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för ett antal nya ärenden inom området funktionsnedsättning. Övriga ökade kostnader som uppstått och beräknas uppstå, kan däremot täckas av den buffert för oförutsedda händelser som omvårdnadsnämnden budgeterat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans, mnkr.	10,4	2		Uppnås delvis

6.2 Uppföljning av politiska uppdrag

6.2.1 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.

6.2.2 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

tertiärrapporterna. 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.

6.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

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

6.2.4 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.

6.2.5 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.

6.2.6 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 boendepplan. Boendepplanen 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.

6.2.7 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.

6.2.8 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.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Gäller inte efter nytt beslut i kommunfullmäktige.

6.2.10 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 i samband med tertial två.

6.2.11 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.

6.2.12 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

Inga nya LOV-verksamheter planeras inom omvårdnadsnämnden och i dag är därmed denna fråga inte aktuell för omvårdnadsnämnden.

6.2.13 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 lösas. 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.

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

Uppföljning uppdrag

Omvårdnad Gävles arbete med flexibla schemalägningsmodeller, redovisas i den utökade personalredovisningen i delår två.

6.2.15 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.

6.2.16 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 schemalägningsmodeller och stärkt

grundbemanning. Redovisas i den utökade personalredovisningen som ingår i delår två.

6.2.17 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.

6.2.18 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.

6.2.19 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.

6.2.20 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.

6.2.21 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.

6.2.22 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.

6.2.23 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.

6.2.24 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.

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 lösas. 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.

6.2.25 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.

6.2.26 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

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

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

Uppföljning uppdrag

Uppdraget avrapporteras i samband med boendeplanen vid omvårdnadsnämndens sammanträde i maj.

6.2.28 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.

6.2.29 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.

6.2.30 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.

6.2.31 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 samverkanprojekt 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.

6.2.32 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.

6.2.33 Omvårdnadsnämnden ges ett utökad investeringsanslag med 2 miljoner kr för Treserva.

Uppföljning uppdrag

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

6.3 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.

6.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Befolkning 65+	19 512	19 786	20 038	20 301	20 589	20 827	21 058	21 193

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
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	51 694	52 60 0	53 70 0	55 00 0
Antal lgh, vård- och omsorgsboende 1 och 3)	950	957	1 024	1 057	1 030	1 086	1 112	1 141
Antal korttidsplatser äldre 3)	73	73	71	71	72	69	69	69
Lägenheter för personer med funktionsnedsättning 1 och 3)	282	294	297	338	339	319	325	325
Antal timmar personlig assistans per månad inom egen regi 2 och 4)	35 945	33 601	30 708	26 800	27 855	22 10 0	22 10 0	22 10 0

1) Fr.o.m. 2019 anges bedömt behov enligt boendeplanen 2018 - 2021.

2) Uppgifter 2018 avser genomsnitt för perioden jan - apr.

3) Uppgifter 2018 avser antal per den sista april

4) Ny modell fr.o.m. 2018 för beräkning av antal timmar.

6.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	99,9	101,3	102,5	307,5	307,5
Personalkostnader	-356,9	-367,8	-354,5	-1 104,9	-1 104,9
Övriga kostnader	-265,0	-246,3	-266,2	-799,0	-807,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-2,7	-2,4	-2,6	-7,8	-7,8
Internränta	-0,2	-0,2	-0,5	-1,5	-1,5
Resultat före kommunbidrag	-524,9	-515,4	-521,3	-1 605,7	-1 613,7
Kommunbidrag	535,2	503,6	535,2	1 605,7	1 605,7
Årets resultat	10,3	-11,8	13,9	0,0	-8,0
Investeringar	5,7	3,4	3,7	11,2	11,3
Erhållet investeringsbidrag	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1

Sammanfattning av resultatet och prognos för hela 2018

Det ackumulerade resultat t.o.m. april är 10,4 mnkr vilket är 22,2 mnkr bättre än resultatet motsvarande period 2017. Prognosen för hela 2018 är ett underskott med cirka 8 mnkr. Orsaken är ökade kostnader för ett antal nya ärenden inom området funktionsnedsättning. Övriga ökade kostnader som har uppstått och beräknas uppstå kan däremot täckas av den buffert för oförutsedda händelser som omvårdnadsnämnden budgeterat.

För 2018 som helhet finns ett antal kända osäkerhetsfaktorer när det gäller volymer som kan påverka hur utfallet kommer att bli. Inom området funktionsnedsättning gäller det både Försäkringskassans fortsatta bedömningar angående personlig assistans samt antal 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 och som innebär ökade kostnader. Behovet inom vård- och omsorgsboende har under inledningen av året varit stort. Detta har även påverkat behovet av att tillfälligt utöka antalet korttidsplatser.

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.

Bristen på sjuksköterskor och bristen på vikarier för annan omvårdnadspersonal har konsekvenser för både verksamheten vid planering och utförande av arbetet och ekonomiskt genom ökade kostnader för att bl.a. hyra in sjuksköterskor och ersätta mer övertid för befintlig personal. Det ekonomiska resultatet av denna situation kan avläsas först efter sommaren.

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 april har 5,6 mnkr bokförts som investeringar. Hela investeringsbeloppet 11,2 mnkr (9,0 + 2,2 mnkr) beräknas användas under 2018.

6.6 Framtida intäcks- 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.

I regeringens vårproposition föreslås 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. Omräknat för Gävle kommun skulle detta kunna innebära ca 3,5 mnkr i 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.

6.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- 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.
- 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 har ett nytt gruppboende SoL och en ny gruppboende LSS öppnats som innebär att två äldre och inte lika ändamålsenliga boenden kunnat lämnas.

7 Socialnämnden

7.1 Målanalys

7.1.1 Invånare och kunder

Socialtjänst Gävle ska verka så att invånare känner stort förtroende för verksamheten och upplever att de får ett tydligt och professionellt bemötande.



Nämndens verksamheter

Aktuella förändringar i förvaltningens organisation fr.o.m. år 2016 förbättrar förutsättningarna inom området. En förvaltningsövergripande mottagningsenhet, för alla målgrupper och åldrar, startade i maj 2016 och 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. Förvaltningsledningens individuella uppföljning med resp. enhetschef visar att läget är bra. Arbete med digitalisering (införande av e-tjänster) pågår inom flera avdelningar och enheter. Exempel på genomförda e-tjänster är databokningssystem vid Familjerådgivningen och ansökan om försörjningsstöd. E-tjänsten för ansökan om försörjningsstöd är sjösatt för återbesök och kommer under året för nybesök. Exempel på andra enheter där man digitaliserar tjänster är t.ex. Familjerätten och Tillståndsenheten.

Analys av indikatorerna

Brukarundersökning (kundenkät) ska genomföras under hösten 2018. Genomförd förvaltningsövergripande undersökning under år 2017 gav gott resultat mot målvärdet för aktuella indikatorer.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Kvalitetsindex, bemötande	—	8,5	Ok	Uppnås
2. Kvalitetsindex, delaktighet	—	8,5	Ok	Uppnås
3. Väntetid, försörjningsstöd, medelvärde antal dagar	—	21	Ok	Uppnås
4. Antal utredningar överstigande fyra månader, barn och ungdom	—	0	Mindre avvikelse	Uppnås ej

1. och 2. Kvalitetsindex för berörda områden beräknas utifrån under året genomförd brukarundersökning. 3. Väntetid från aktualiseringsdatum vid nybesök till beslutsdatum. Gäller bara förstagsbeslut om försörjningsstöd. 4. Avser ärenden där förlängning inte beslutats.

Socialtjänst Gävle ska verka för att barn, ungdomar och vuxna som förvaltningen kommer i kontakt med fullföljer sin skolgång.



Nämndens verksamheter

Alla berörda verksamheter i förvaltningen samarbetar med skolans verksamheter, utifrån uppdrag och förutsättningar, med syfte att verka för att barn fullföljer sin skolgång. Regelbunden samverkan finns med Utbildning Gävle, med träffar på såväl olika tjänstemannanivåer som på nämndsnivå.

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. Fr.o.m. april 2018 arbetar hela teamet för unga vuxna vid Försörjningsstödsenhet Arbete/Unga vuxna i denna samarbetsform.

Socialtjänst Gävle och Utbildning Gävle har, under våren, arbetat fram en gemensam rutin kring skyddat boende.

Analys av indikatorerna

Förvaltningens aktiviteter inom målområdet bedöms klaras inom målvärdet, med utgångspunkt från den individuella uppföljning som förvaltningsledningen genomfört med alla enhetschefer under våren 2018.

Indikatorn för familjehemsplacerade barn i åk 9 har följts upp vid utgången av tertial 1, med preliminärt resultat då slutbetygen inte var klara. Uppföljningen i nuläget visar att 5 av 7 familjehemsplacerade barn/ungdomar som lämnar grundskolan efter vårterminen 2017 har godkända betyg och behörighet till gymnasiet. Definitiv uppföljning av indikatorn kan göras vid delår 2.

Indikatorn för ensamkommande barn är ny fr.o.m. år 2017. I förvaltningens egna boenden, samt utslussverksamhet, för ensamkommande barn erbjuds kontinuerligt studiestöd för alla berörda barn/ungdomar. Osäkerhet finns dock inom detta område, avseende barn placerade i familjehemsvård och externa hem för vård eller boende. Indikatorn mäts i delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att barn och ungdomar ska fullfölja sin skolgång.	—	90 %	Ok	Uppnås
2. Andel familjehemsplacerade elever i åk. 9 som uppnått målen i alla ämnen.	—	95 %	Mindre avvikelse	Uppnås
3. Andel ensamkommande barn som fått erbjudande om adekvat studiestöd	—	90 %	Mindre avvikelse	Uppnås

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.

Socialtjänst Gävle ska verka för att Gävle uppfattas som tryggt och prioriterar preventiva insatser för medborgares hälsa och mot sociala problem.



Nämndens verksamheter

Individernas hälsa uppmärksammas i utredningar och i övrigt socialt arbete. Sociala utredningar avseende barn och ungdom görs enligt utredningsmodellen BBIC (Barnens Behov I Centrum) och i den strukturerade metodiken är hälsa ett centralt begrepp. Hälsa är även ett naturligt fokusområde i det förebyggande arbetet riktat mot barn och ungdomar. Förvaltningen verkar för en minskad omfattning av ungdomars bruk av tobak och alkohol. Områdesbaserat förebyggande arbete sker bl.a. av kommunens och förvaltningens drogsamordnare, fältgruppen, samt i verksamheterna drogfri skola och BIG.

Förvaltningen har utvecklat arbetet särskilt kring hedersproblematik och våldsbejakande extremism.

Öppenvårdsenheten för vuxna arbetar, med sina olika verksamheter och funktioner, med tidiga och preventiva insatser. Enheten har fr.o.m. maj 2017 sina resurser samlade i gemensamma förvaltningscentrala lokaler, vilket har förbättrat förutsättningarna för ett samlat arbete med enhetens alla tillgängliga resurser, samt ett förbättrat samarbete inom förvaltningen och med externa parter. Ökad ärendemängd och personalfrånvaro gör det dock svarare att hinna med arbetet fullt ut utifrån inriktningen och ambitionerna gällande tidiga och preventiva insatser.

Förvaltningen upplever ett förbättrat samarbete i gemensamma ärenden med Omvårdnad Gävles verksamheter och med vuxenpsykiatrin. Detta är en framgångsfaktor för ökad målpuppfyllelse.

Analys av indikatorerna

Förvaltningens aktiviteter inom målområdet bedöms klaras inom målvärdet, med utgångspunkt från den individuella uppföljning som förvaltningsledningen genomfört med alla enhetschefer under våren.

Mätning av berörda indikatorer i CAN-undersökningarna gjordes år 2016 och är aktuella nästa gång år 2019. Målvärden för dessa indikatorer år 2019 är angivna i verksamhetsplanen för 2018-2021.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till ökad trygghet och god hälsa för medborgarna.	—	90 %	Ok	Uppnås
2. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, flickor	—			
3. Andel rökare i gymnasiet, åk 2, pojkar	—			
4. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, flickor	—			
5. Andel högkonsumenter av alkohol i gymnasiet, åk 2, pojkar.	—			

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 2-5. Mätvärden i CAN-undersökningarna. Mätning sker vart tredje år.

7.1.2 Medarbetare

Socialtjänst Gävle ska ha medarbetare med adekvat grundutbildning och erbjudas individuell kompetensutveckling och kompetensutveckling i arbetsgruppen/enheten.



Nämndens verksamheter

Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kunskap och kompetens tas tillvara. Förmågan att upprätthålla och utveckla förvaltningens och verksamheternas kompetens är en viktig framgångsfaktor för måluppfyllelse och för rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Genom upprätthållande och utveckling av kompetensen på individ- och enhetsnivå skapas förutsättningar för framgångsrika medarbetare.

Majoriteten av de handläggare som rekryteras till förvaltningen är socionomer. För myndighetsutövningen inom verksamhetsområdet barn och unga är socionomexamen ett krav enligt berörd lagstiftning. Förvaltningen tillämpar kompetensbaserad rekrytering och har, sedan januari 2017, en HR-konsult med inriktning rekrytering som särskild resurs för cheferna i rekryteringsarbetet.

Förvaltningen har ett strukturerat arbete avseende kompetensutveckling, på alla nivåer i organisationen. Förvaltningens samlade kompetensutvecklingsplan planeras och följs upp kontinuerligt under året, integrerat med ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser och med avstämning mot verksamheternas behov vid förvaltningsledningens uppföljning med varje enhetschef två gånger per år. Fr.o.m. detta år följs förvaltningens utbildnings- och kompetensutvecklingsplan upp av förvaltningsledningsgruppen varje månad och revideras efter behov.

Analys av indikatorerna

Resultatet av medarbetarundersökning 2018 föreligger i mitten av maj månad och berörda indikatorer i kan mätas och kommenteras vid delår 2. Status bedöms vara ok, liksom för övriga indikatorer inom målområdet, avseende utbildning och kompetensutveckling. Målvärdena för året bedöms kunna uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	—		Ok	Uppnås
2. Påbörjade eller genomförda aktiviteter i förvaltningens kompetensutvecklingsplan.	—	90 %	Ok	Uppnås
3. Andel av personalen i berörda enheter som erbjudits, påbörjat eller genomgått, för resp. individ, aktuell utbildning i förvaltningens kompetens- och	—	75 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
befogenhetstrapp a.				

1. Avser totalt index för HME. Mätning av indikator kan göras till delår 2 då resultatet av årets medarbetarundersökning har presenterats och analyserats.

Socialtjänst Gävle ska ge förutsättningar för ledare som lyfter, inspirerar och skapar individuella förutsättningar för medarbetarna.



Nämndens verksamheter

Förvaltningen har arbetat vidare med utvecklingsarbetet inom målområdet, med utgångspunkt från kommunövergripande mål och nämndsmål. Chefer och medarbetare är förvaltningens viktigaste resurs och den fortsatta utvecklingen av chefs-/ledarskap och medarbetarskap är viktiga framgångsfaktorer för att uppnå nämndsmålen i alla perspektiv.

Alla chefer uppmanas att genomgå den kommunövergripande arbetsmiljöutbildningen. Planering pågår rörande chefshandledning för förvaltningens chefer, med ambition om genomförande under hösten 2018. Förvaltningsledningen har haft individuell uppföljning med alla chefer vid ett tillfälle under våren och avdelningscheferna har kontinuerlig och nära uppföljning med sina respektive enhetschefer.

Förvaltningen har under 2016-2017 deltagit i ett forskningsprojekt med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), avseende tillämpad beteendeanalys i arbetsledning. Arbete pågår i tre enheter, rörande utveckling av medarbetarskapet enligt samma modell.

Analys av indikatorerna

Resultatet av medarbetarundersökning 2018 föreligger i mitten av maj månad och indikatorn kan mätas och kommenteras vid delår 2. Status bedöms vara ok.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengag emang).		—	Ok	Uppnås

1. Mätning av indikator kan göras till delår 2 då resultatet av årets medarbetarundersökning har presenterats och analyserats.

Socialtjänst Gävle ska verka för att ledare kan vara närvarande och tillgängliga för sina medarbetare.



Nämndens verksamheter

Det nära ledarskapet har stärkts under de senaste åren, i synnerhet i de myndighetsutövande enheterna, genom utveckling av funktionerna för 1:e socialsekreterare och ställföreträdande chef. Förutsättningarna för ett nära ledarskap är goda i de flesta verksamheterna och har förbättrats i verksamheter där brister har uppmärksammats. En enhetschef tillsattes för Tillståndsenheten under år 2017 och ett systematiskt förbättringsarbete har bedrivits sedan dess för ett nära ledarskap och bra arbetsmiljö, samt ett utvecklat arbete inom ansvars- och verksamhetsområdet. Förebyggandeenhetens ansvarsområde kommer att fördelas på två ansvariga chefer fr.o.m. hösten 2018, vilket kommer att skapa förutsättningar för ett mer nära ledarskap.

Analys av indikatorerna

Resultatet av medarbetarundersökning 2018 föreligger i mitten av maj månad och indikatorn för ledarspasindex kan mätas och kommenteras vid delår 2. Status bedöms vara ok. När det gäller indikatorn för antal medarbetare i resp. enhet har f.n. 4 av 22 enheter/chefer fler än 25 årsarbetare. Området är under bevakning. Ett fall (Förebyggandeenheten) är på väg att åtgärdas, enligt beskrivning ovan.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ledarskapsindex i HME (hållbart medarbetarengagemang).	—		Ok	Uppnås
2. Antal enheter med fler än 25 medarbetare.	—	0	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1. Mätning av indikator kan göras till delår 2 då resultatet av årets medarbetarundersökning har presenterats och analyserats.

7.1.3 Hållbar tillväxt

Socialtjänst Gävle ska arbeta för ett tryggt Gävle, genom uppsökande och förebyggande arbete som syftar till att motverka våld i nära relation, segregation samt beroende och missbruk.



Nämndens verksamheter

Förvaltningen ska arbeta med uppsökande och förebyggande arbete inom angivna områden, med utgångspunkt från socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun som fastställdes under hösten 2017. Ett starkt växande Gävle kommer att innebära ökade behov av insatser inom nämndens ansvarsområde. Det uppsökande och förebyggande arbetet är viktigt för att kunna identifiera och möta behov i ett tidigt skede.

Integreringen mellan det sociala hållbarhetsprogrammet och förvaltningens verksamhetsplanering kan göras tydligare och mer systematiskt för kommande år. Förvaltningen arbetar dock redan systematiskt med uppsökande och förebyggande arbete inom ett flertal områden. Ett exempel är arbetet tillsammans med Polisen rörande punktinsatser för att motverka drogkonsumtion och drogförsäljning bland ungdomar. Detta arbete har fortsatt under år 2018.

Stort fokus finns på arbete inom området våld i nära relation. Öppenvårdsmottagningen för verksamhetsområdet erbjuder råd och stöd samt gruppverksamhet till personer som lever eller har levt i relationer där det förekommit våld. Verksamheten erbjuder stöd till både offer och förövare med syfte att våldet ska upphöra och träffar både kvinnor, män, barn och unga i sin verksamhet.

I förvaltningen finns en samordnare för hedersrelaterade frågor och våldsbejakande extremism som arbetar med utbildning, coachning och stöd till verksamheter inom Gävle kommun, samt till civilsamhället, för att sprida kunskap om dessa frågor. Ett flertal aktiviteter är pågående och planerade med exempelvis besök på skolor, träffar med SFI, vuxenutbildningen, frivården, AME m.fl.

Stöd- och Förebyggandeavdelningen har inlett implementeringen av projekt "Agera tillsammans" på Brynäs tillsammans med fritidsgården Brynjan m.fl. Det handlar om ett våldspreventionsprogram för barn i mellanstadiet där man möter elever i grupp vid sju tillfällen. Detta projekt planeras därefter också implementeras i Andersberg och Valbo.

Analys av indikatorerna

Målvärdet för året beräknas uppnås, med utgångspunkt från förvaltningsledningens genomförda individuella chefsuppföljningar under våren

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att, genom uppsökande och förebyggande arbete, arbeta för ett tryggt Gävle.	—	90 %	Ok	Uppnås

1. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan.

Socialtjänst Gävle ska verka för långsiktiga miljövänliga val i sina verksamheter.



Nämndens/bolagets verksamheter

Socialtjänst Gävle ska bidra i arbetet för att nå det kommunövergripande målet att bli en av landets bästa miljökommuner genom förbättringsarbete inom berörda områden, med utgångspunkt från det miljöstrategiska programmet (MSP). Förvaltningen arbetar med, i verksamhetsplanen, angivna prioriterade områden.

Särskilt prioriterat är effektiva och miljövänliga resor. Under år 2016 och 2017 bedrevs ett målinriktat arbete med förankring och kommunikation av kommunens resepolicy i förvaltningen, samt arbete med att förbättra förutsättningarna för distansmöten och därmed undvikande av resor till fysiska möten. Erforderliga tekniska kommunikationslösningar och vidhängande utrustning har införskaffats (bärbara datorer, webb-kameror m.m.). Webbkamera och högtalare finns i de båda större receptionerna för utlåning vid resfria möten via Skype. Dessa förutsättningar och möjligheter har marknadsförts ytterligare under detta år. Förvaltningen har även tillgång till, och marknadsför, elcyklar och busskort som alternativ till kortare resor.

Analys av indikatorerna

Förvaltningens egna bilpool har minskat med en bil jämfört med föregående år. Fem bilar kommer att bytas ut under första halvåret och samtliga kommer att drivas med miljövänligt/förnybart drivmedel.

Förvaltningen kommer att minska körsträckan för bilar i förvaltningens bilpool jämfört med föregående år, med utgångspunkt från körsträckan för första tertialet. Detta kan förklaras med en bil mindre i bilpoolen samt färre långkörningar. Förhoppningsvis är denna trend bestående och i någon utsträckning en effekt av tillskapandet av alternativa lösningar, enligt beskrivning ovan, samt marknadsföringen av dessa alternativ.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Andel av nya leasingbilar som kan drivas med miljövänligt/förnybart drivmedel.	—	90 %	Ok	Uppnås
2. Minskning av körsträcka med förvaltningens leasingbilar.	—	1 %	Ok	Uppnås

Socialtjänst Gävle ska utveckla och förbättra extern samverkan med civilsamhället, föreningar, myndigheter samt företag som nämnden köper tjänster eller verksamhet av.



Nämndens verksamheter

Internt och externt samarbete, samt optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Samarbetet med externa parter inom och utom kommunen syftar till att skapa och utveckla gränsöverskridande processer där man samordnar sitt arbete över organisatoriska gränser för att åstadkomma bästa möjliga resultat för gemensamma målgrupper och individer.

Förvaltningens samverkan med externa parter fungerar bra och utvecklas kontinuerligt. Några exempel kan nämnas:

- Socialtjänst Gävle/Boendeenheten har ett mycket gott samarbete med Gavlegårdarna i aktuella gemensamma frågor. Diskussion pågår i nuläget ang. omvandling av tidigare tjänst i projekt "Bo Kvar" för bästa möjliga nytta i det gemensamma arbetet inom området.
- Akutboendet samverkar med berörda föreningar.
- Samverkan med civilsamhälle och föreningar finns som ett naturligt inslag i verksamheterna inom avdelningen för Ensamkommande barn.
- Samverkan med företag inom verksamhetsområdena hem för vård och boende och familjehemsvård finns både i berörda placerande enheter och genom pågående, löpande, upphandling enligt LOV.
- Förebyggandeenheten har ett omfattande samarbete med civilsamhället: idrottsföreningar, invandrarföreningar, Svenska kyrkan, bostadsföretag, fritidsgårdar, hyresgästförening m.fl.



Tillståndsenheten arbetar målmedvetet med utveckling av samarbetet med företagen i restaurangbranschen och det gemensamma arbetet med Polismyndigheten (se även kommentarer under "Analys av indikatorerna").

Analys av indikatorerna

Målvärdet för indikator 1. och 2. bedöms kunna uppnås, med utgångspunkt från förvaltningsledningens genomförda individuella chefsuppföljningar under våren.

Målvärdet för indikator 3. har ej uppnåtts. Resultat från den senaste serviceundersökningen visar försämrat resultat jämfört med föregående år. Mätningen avser år 2017 och redovisades i april 2018. Redovisat mätresultat visar på ett NKI (nöjd kund index) för verksamhetsområdet serveringstillstånd på 55. Värdet för föregående år var 60. Enligt aktuell skala ligger värdet i intervallet lågt (50-61). Godkänt värde ligger i intervallet 62-69). Det förbättringsarbete som genomförts på Tillståndsenheten sedan år 2017 ger inte utslag i NKI för år 2017. Trenden upplevs dock i nuläget vara positiv och Tillståndsenheten har ett intensifierat samarbete med företagen inom verksamhetsområdet. Ett antal aktiviteter är påbörjade och planerade, med inriktningen att förbättra samverkan och framtida mätresultat för NKI.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Förvaltningens aktiviteter för att bidra till förbättrad extern samverkan med civilsamhället, föreningar och myndigheter.	—	90 %	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
2. Förvaltningens aktiviteter för att utveckla och förbättra samverkan med företagare inom nämndens ansvarsområde.		 90 %	Ok	Uppnås
3. Bemötande och kompetens i tillståndsverksamheten enligt serviceundersökning. (Nöjd-kund-index, NKI).	55	 70		

1. och 2. Andel genomförda åtgärder enligt handlingsplan. 3. Värde i mätning år 2014: 65, år 2015: 76 och år 2016: 66.

Socialtjänst Gävles insatser ska vara rätt anpassade till personer med missbruksproblematik.





Nämndens verksamheter

Den nya organisationen för Socialtjänst Gävle, som infördes under år 2016 och har utvecklats vidare under år 2017, skapar goda förutsättningar för att kunna möta och hantera medborgarnas individuella behov på bästa sätt. En viktig grundsten i den nya organisationen är ett helhetsperspektiv åldersmässigt (0-100 år) och att se hela familjens behov vid utredning och insats. Detta är en viktig framgångsfaktor vid den fortsatta utvecklingen av de nya avdelningarna med dess enheter och verksamheter. På detta sätt skapas även förutsättningar för att identifiera och möta behov rörande missbruksproblematik inom både förvaltningens olika verksamhetsdelar och som en samlad socialtjänst.

De avdelningar och enheter som ansvarar för missbruksvården har ett kontinuerligt och strukturerat samarbete. Uppföljningen för första tertiet visar att samarbetet fungerar mycket väl. Ärendeforum genomförs varje vecka. Olika alternativ prövas, med utgångspunkt från nationella riktlinjer för missbruksvården. Förutsättningarna för samarbetet med sjukvården förbättras då Beroendecentrum Gävleborg (BCG) ska inordnas under Vuxenpsykiatri.

Analys av indikatorerna

Indikator 1. mäts i brukarundersökningen under hösten 2018 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2018. Indikator 2: Genomförd uppföljning av domstolsbeslut i biståndsärenden för jan.-april visar att i 6 av 75 ärenden (8,0 %) har den enskilde beviljats begärd insats. Målvärdet för året klaras därmed, för tertial 1. Indikator 3 mäts under hösten 2018 och resultatet redovisas i verksamhetsrapporten för helår 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Kvalitetsindex, hållbara lösningar		 8,5	Ok	Uppnås
2. Andel överklagade ärenden där den enskilde beviljats begärd insats.	8 %	 10 %		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
3. Ej återaktualiserade vuxna, 21 år och äldre, ett år efter avslutad utredning eller insats	—	75 %	Ok	Uppnås

1. Kvalitetsindex för berört område beräknas utifrån under året genomförd brukarundersökning. 2. Målvärdet anger maximal nivå.

7.1.4 Ekonomi

Socialtjänst Gävles verksamheter ska ha effektiva processer och vara hållbart kostnadseffektiva, samt ha ett högt kvalitetsmedvetande.



Nämndens verksamheter

Ett optimalt nyttjande av tillgängliga resurser är viktiga faktorer för både verksamhet och ekonomi. Det interna arbetet och samarbetet fokuserar på att nyttja förvaltningens resurser så effektivt som möjligt för att säkerställa bästa möjliga insatser för våra klienter. Samtidigt ska insatser ges med god kvalitet inom fastställda ekonomiska ramar.

De ekonomiska målen klaras inte för året, avseende budgetbalans och nettokostnadsökning. Däremot ger ett par aktuella analyser en kompletterande bild av nämndens ekonomiska situation:

PwC har, i mars 2018, granskat Socialnämndens kostnader år 2016 genom analys av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner, med utgångspunkt från officiell statistik. Granskningsrapporten visar att Socialtjänst Gävle redovisade nettokostnader för år 2016 är 1,7 %, eller 5,2 mnkr, högre än fastställd standardkostnad.

Gävle kommun ingår i det s.k. R9-nätverket, med åtta andra kommuner, som gör löpande kostnadsjämförelser, med utgångspunkt från både officiell statistik och egen framtagning av jämförande nyckeltal. aktuell rapport för år 2017 utgår från jämförelser för år 2016. Av rapporten framgår bl.a. att Gävle kommuns/Socialtjänst Gävles nettokostnader för barn- och ungdomsvård ligger lägre än genomsnittet för ingående kommuner i R9-nätverket.

Resultaten av genomförda jämförelser i de två, ovan angivna, granskningsrapporterna indikerar att rättvisande budgetramar för Socialnämnden bör vara högre än de nuvarande.

När det gäller effektiva verksamhetsprocesser och högt kvalitetsmedvetande visar enheternas handlingsplaner för året och aktuell chefsuppföljning under våren på ett flertal goda exempel.

- Digitaliseringsprocesser pågår i ett flertal avdelningar och enheter för att åstadkomma effektivare processer och ökad tillgänglighet till förvaltningens tjänster (t.ex. inom försörjningsstödsenheterna, familjerättsenheten, tillståndsenheten och förebyggandeenheten).
- Ärendeforum för hantering av individärenden, med matchning till rätt insats.
- Förbättrad rutin för hantering av placeringsärenden mot Socialnämnden.
- Mottagande av fler ärenden med oförändrad personal inom flera verksamheter (t.ex. Familjerådgivningen, öppenvårdsenheterna).
- Extern finansiering av viss del av förvaltningens utbildningsinsatser och kompetensutveckling, genom bidragsansökningar, till gagn för verksamhetsutvecklingen.

Analys av indikatorerna

Det ekonomiska resultatet för perioden speglas i beräknade större avvikelser mot målvärdena

för aktuella indikatorer. Målvärdena för året beräknas inte kunna uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Ökning av förvaltningens nettokostnader.	—	2,5 %	Större avvikelse	Uppnås ej
2. Årets resultat uttryckt i % av kommunbidraget	—	0,5 %	Större avvikelse	Uppnås ej

7.2 Uppföljning av politiska uppdrag

7.2.1 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

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.

7.2.2 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

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.

7.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

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.

7.2.4 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

Socialnämnden äger inte frågan. Nämnden inväntar initiativ och direktiv från kommunledningen.

7.2.5 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

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.

7.2.6 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

Förvaltningen arbetar med denna inriktning och har kontinuerlig dialog och samverkan med Gavlefastigheter och Kommunledningskontoret, rörande både den strategiska och den operativa lokalplaneringen.

7.2.7 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

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..

7.2.8 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

Frågan beaktas vid alla tillkommande upphandlingar som förvaltningen deltar i eller själv genomför.

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

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

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.

7.2.10 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

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.

7.2.11 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

Nämnd och förvaltning är fortsatt aktiva inom området och tar initiativ till ökad regional samverkan.

7.2.12 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

Uppdraget berör inte Socialnämnden.

7.2.13 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

Förvaltningen kommer att utreda frågan vidare under år 2018, efter ev. förtydligande från kommunledningskontoret av vad uppdraget innebär.

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

Uppföljning uppdrag

Uppdraget berör inte Socialnämndens ansvarsområde.

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

Beskrivning uppdrag

För byggloustaxor 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

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.

7.2.16 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.

Uppföljning uppdrag

Förvaltningen har upprättat uppdragsbeskrivning för utökad verksamhet och rekrytering av personal pågår för att möjliggöra ett fullgörande av uppdraget från Kommunfullmäktige.

7.2.17 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Samarbetet med Näringsliv och Arbeta 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.

7.2.18 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.

Uppföljning uppdrag

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 in-tecknade 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.

7.2.19 Socialnämnden medges utökad investeringsram med 1,5 miljoner kronor för Treserva.

Uppföljning uppdrag

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.

7.3 Utvecklingsområde

Bristen på bostäder är en genomgående riskfaktor för att inte uppsatta mål ska uppnås för verksamhet och ekonomi. Dessa risker och problem tenderar att öka eftersom Gävle växer. Inom detta område är ett fortsatt utvecklingsarbete nödvändigt för hela planeringsperioden. Detta är

ett kommunövergripande ansvar, som samtidigt påverkar förvaltningens förutsättningar att möta och lösa behoven för sina klientgrupper och individer. Möjligheterna att förkorta externa placeringar och arbeta med stödinsatser på hemmaplan försvåras om inte det finns tillgång till bostäder. Förvaltningens egna bostadssociala arbete är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget. Förvaltningens boendeenhet har sedan 2016 ett utökat uppdrag att utreda, bedöma och fatta beslut om allt bistånd i form av boende.

Socialtjänst Gävle och dess boendeenhet har sedan 2016 ansvar för ett akutboende på Södra Kungsvägen 21. Detta är ett delvis kollektivt boende med 43+2 rum utan vård eller behandling, men med stödjande insatser för att främja samhällsintegration och att familjer aktivt söker eget boende. Per 171231 var 44 familjer/hushåll, totalt drygt 140 personer varav ca 70 barn, inskrivna på boendet. Inget tyder på att behovet kommer att minska då målgruppen står långt ifrån den öppna bostadsmarknaden. Uppdraget är att erbjuda bostadslösa barnfamiljer tak över huvudet i en akut situation som alternativ till vistelse på hotell eller vandrarhem. Det finns ett behov av en långsiktig planering för Akutboendets målgrupp och frågan är f.n. föremål för diskussion på kommunledningsnivå. Det handlar om bostadssituationen i Gävle och hur den genererar nya målgrupper till socialtjänsten – människor som är bostadslösa inte främst p.g.a. sociala problem utan p.g.a. bostadsbrist. Kort- och långsiktiga lösningar måste tas fram för målgruppen.

Förvaltningens samlade kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att uppnå nämndsmål inom alla perspektiv i modellen för balanserad styrning. Personalomsättningen har varit hög under flera år i delar av förvaltningen, främst bland våra utredningsenheter. Arbetsbelastningen är stor, även i detta fall framför allt på utredningsenheterna. Förvaltningen har för närvarande fyra inhyrda socionomkonsulter, p.g.a. att ordinarie personal inte kunnat rekryteras. Kontinuerliga åtgärder är nödvändiga för att kunna behålla och rekrytera erfarna socialsekreterare inom aktuella arbetsgrupper. På detta sätt kan bättre arbetsförhållanden och arbetsmiljö skapas, med minskad utsatthet för enskilda medarbetare och arbetsgrupper. Detta behov av kompetensutveckling diskuteras även på nationell nivå. En viktig framgångsfaktor är upprätthållande och fortsatt utveckling av befintlig modell för kompetens- och befogenhetstrappa för arbetsgrupper inom förvaltningens myndighetsutövning.

Integration och arbetet mot ett uppdelat samhälle är ett fortsatt mycket viktigt utvecklingsområde. Ansvaret är gemensamt för alla organisationer och individer. Socialtjänst Gävle ska bidra i detta arbete, utifrån sitt ansvarsområde. Nyanlända till Gävle, födda i annat land, har svårt att komma in i samhället. Språket är avgörande för att komma in i samhällslivet. Arbeta är en förutsättning för att bli självförsörjande. Utanförskap drabbar inte bara nyanlända från andra länder. Även de som är födda i Sverige, men som exempelvis har låg utbildningsnivå har svårare att få arbete/sysselsättning. Dessa medborgare är en stor resurs för de framtida utmaningar som Gävle står inför, bl.a. för att det skall finnas arbetskraft till alla arbeten som ska utföras när stora grupper av människor snart går i pension.

7.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Ant. åarb., t v 24/12	334,5	366,9	417,6	431,3	436,4	436,4	436,4	436,4
Ext. plac., b o u, dygn	14 372	14 267	12 495	15 698	12 000	12 000	12 000	12 000
Öppenvård, b o u, antal	548	654	540	507	560	570	580	590
Ext. plac, vuxna, dygn	9 724	8 310	9 470	10 323	7 000	7 000	7 000	7 000
Öppenvård, vuxna, antal	555	419	393	306	410	420	430	440
Förs.stöd, hushåll/månad	1 524	1 432	1 435	1 423	1 550	1 550	1 550	1 550

Ökningen av antal årsarb. fr.o.m. 2015 avser start av nya boenden för ensamkommande barn fr.o.m. sept. 2015.

7.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	41,4	73,1	54,3	162,9	142,9
Personalkostnader	-110,6	-107,6	-118,5	-364,2	-364,2
Övriga kostnader	-125,5	-139,0	-112,8	-338,5	-383,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,8	-1,0	-0,8	-2,3	-2,3
Internränta	0,0	0,0	-0,1	-0,2	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-195,5	-174,5	-177,9	-542,3	-607,3
Kommunbidrag	178,8	163,5	178,8	542,3	542,3
Årets resultat	-16,7	-11,0	0,9	0,0	-65,0
Investeringar	0,4	0,3	0,8	2,3	2,9
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgick till - 16,7 mnkr. Större negativa avvikelser mot budget för perioden är (mnkr): Externa placeringar, vuxna (- 3), Försörjningsstöd (- 5,3), generella sparkrav (- 6,7) och kommuninterna intäkter från Finansförvaltningen (- 6,7).

Internbudgeten för 2018 förutsätter kostnadsminskningar jämfört med utfall år 2017, avseende externa placeringar, med totalt ca 14 mnkr. I fördelad internbudget ingår även generella sparkrav, på både förvaltningsövergripande nivå och på avdelningsnivå, med totalt ca 20 mnkr.

Årsprognosen är - 65 mnkr. Större beräknade avvikelser (mnkr) finns för: Externa placeringar (- 5), Försörjningsstöd (- 15), Ensamkommande barn (- 5), budgeterade generella besparingskrav som inte bedöms klaras (- 20), samt budgeterade kommuninterna intäkter från Finansförvaltningen (- 20 mnkr). Handlingsplan för kostnadsminskningar är inarbetad i internbudget 2018, men åtgärderna får inte helårseffekt 2018 och är totalt sett inte tillräckliga för att uppnå budgetbalans.

Socialnämnden har, vid fastställande av internbudget för år 2018, planerat för att den reserv på Finansförvaltningen på 20 mnkr som avsatts för nämndens räkning kommer att tilldelas nämnden i form av utökat kommunbidrag. Inget beslut har ännu tagits i ärendet. Detta förklarar ovan angiven budgetavvikelse avseende kommuninterna intäkter. I tidigare under året inlämnade månadsrapporter till kommunledningen har redovisat resultat för perioden och årsprognosen utgått från att dessa 20 mnkr tillförs nämnden.

Kostnaderna för externa placeringar visar en minskande trend för årets fyra första månader. I nuläget bedöms kostnaderna överskrida budget med ca 5 mnkr.

I budget och prognos för försörjningsstöd är inräknat ökade kostnader för ökat antal bidragshushåll, avseende personer som avslutat etableringsfasen och är i behov av försörjningsstöd. Minskade kostnader är beräknade utifrån planerad ökad digitalisering av försörjningsstödsprocessen och även utifrån uppdraget från Kommunfullmäktige om ökat antal extratjänster (minst 200 av det totala antalet extratjänster ska ersätta behov av försörjningsstöd). Ökat antal extratjänster minskar även förvaltningens kostnader till AME avseende Nystartsjobb, då den senarenämnda kategorin minskar. För år 2018 krävs ett fortsatt offensivt arbete, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet och externa samarbetsparter, för att skapa och upprätthålla program/åtgärder och individuella lösningar som utgör alternativ till försörjningsstöd.

Avdelningen ensamkommande barn har tillförts kommunbidrag med 20 mnkr i budgetramarna för år 2018. I fastställd internbudget för 2018 har Avdelningen för Ensamkommande barn tilldelats 36,5 mnkr i kommunbidrag. Verksamhetsområdet följs upp löpande. Arbete pågår med åtgärdsplan för kostnadsminskningar och anpassning av verksamheterna till aktuella ekonomiska förutsättningar. Sett med utgångspunkt från aktuellt kostnadsläge, pågående förändringsarbete och i nuläget beräknade intäkter för året bedöms årsprognosen till - 5 mnkr. Av dessa 5 mnkr utgör ca 3 mnkr beräknade kostnader för omställningsersättningar i samband med anpassning till rådande och kommande förutsättningar för avdelningen med anledning av minskade externa intäkter och minskat antal barn/ungdomar.

Investeringsramen beräknas överskridas med ca 600 tkr. Vid datorutbytet våren 2018 kommer ett stort antal stationära datorer bytas ut mot bärbara datorer. I samband med detta behöver skärmar och dockningsstationer införskaffas (ca 5 tkr per bärbar dator). Dessa kostnader ingår inte längre i leasingavgiften för datorutrustningen och måste då belastas förvaltningens investeringsbudget, där utrymme inte finns. Förvaltningen har lyft frågan om kompensation i investeringsramarna till KLK-Ekonomi.

7.6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Framtida kostnads- och intäktsutveckling hänger nära samman med den nulägesbild som ges i föreliggande verksamhetsrapport i avsnitten rörande måluppföljning, utvecklingsområden och ekonomiskt resultat, samt det som angetts i Socialnämndens synpunkter på preliminära ramar 2019-2022.

Osäkerhet finns bl.a. kring kostnadsutvecklingen för externa placeringar och försörjningsstöd samt omfattning, kostnader och finansiering av verksamhetsområdet ensamkommande barn.

Den negativa kostnadsutvecklingen för externa placeringar förstärktes under år 2017, framför allt rörande barn och ungdom. Antalet aktualiseringar och antalet utredningar visade en ökande trend. Årskullarna för åldersgruppen 13-18 år kommer att öka under den kommande planeringsperioden, med utgångspunkt från aktuell befolkningsstatistik. Detta kommer sannolikt öka behoven av insatser från Socialtjänsten. Tendensen när det gäller externa placeringar är minskande under första tertialet 2018. Behoven kan i ökad utsträckning mötas med förvaltningens egna resurser. Det är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget framöver, på både kort och lång sikt, att det finns tillräckliga resurser med hög kompetens i förvaltningens egna verksamheter för att möta aktuella och förändrade behov av sociala insatser.

En särskild utmaning finns för verksamhetsområdet ensamkommande barn där ett nytt ersättningssystem från Migrationsverket införts fr.o.m. 2017-07-01, med kraftigt sänkta ersättningar. Detta innebär att kostnaderna för verksamhetsområdet inte längre kan finansieras av externa intäkter. Då förändringen i ersättningssystemet får helårseffekt fr.o.m. år 2018 ökar kraven på kostnadsminskande åtgärder. Dessutom minskar antalet ensamkommande barn; en faktor som också ökar kraven på omställning av berörda verksamheter och medföljande kostnadsminskningar. En förutsättning för att detta omställningsarbete ska lyckas är att ändamålsenliga verksamhetslokaler kan tas fram eller skapas. Anskaffning av lämpliga lokaler kan inte lösas av förvaltningen själv, utan det förutsätter insats av kommunledningen.

Sammanfattningsvis handlar det om hur förvaltningen med dess organisation kan arbeta och samarbeta, på kort och lång sikt, för att uppnå målen för verksamhet och ekonomi med samtida förändringar i omvärlden och förändringar rörande behoven av sociala insatser. Anpassning till gällande ekonomiska ram bedöms inte kunna ske utan mycket märkbara konsekvenser för utbudet av den verksamhet som riktas till våra brukare.

Socialnämnden beslutade, vid antagandet av internbudget för 2018, att utredning skulle genomföras av extern konsult, för en detaljstudie av delar av förvaltningens kostnadsområden i jämförelse med några utvalda kommuner. Aktuella frågeställningar var: Har vi högre kostnader än jämförbara kommuner och i så fall inom vilka områden och varför? Utredningen har slutförts och presenterats i början av april och slutsatserna har redovisats i Socialnämndens inlämnade synpunkter på preliminära mål och ramar för 2019-2022.

7.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Arbete med införandet av ny version av verksamhetssystemet Treserva.
- Omställning av verksamheterna inom avdelningen Ensamkommande barn till förändrade verksamhetsvolymmer och ekonomiska förutsättningar.
- PwC har, i mars 2018, granskat Socialnämndens kostnader år 2016 genom analys av nyckeltal och jämförelser med andra kommuner, med utgångspunkt från officiell statistik.

8 Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

8.1 Målanalys

8.1.1 Invånare och kunder

Näringsliv & arbetsmarknad Gävles målgrupper har stort förtroende för och ges möjlighet till att på olika sätt vara delaktiga i utvecklingen av verksamheterna och sin egen personliga utveckling



Inom Enheten för daglig verksamhet (EDV) utförs ingen brukarundersökning under våren 2018, nästa brukarundersökning sker senare under hösten.

Näringslivsenheten arbetar aktivt med undersökningar och utvärderingar i olika former. Exempelvis pågår arbete med utvärderingar av aktiviteter, gemensamma workshops med företagare, företagsträffar och olika evenemang. Resultat redovisas från delår 2.

Arbetsmarknadsenheten utvecklar under 2018 deltagarundersökningen. Undersökningen kommer att bestå av två delar, en del som mäter hur deltagarens själv upplever sin progress mot mål inom ramen för aktuell tjänst, och en del som mäter hur deltagaren uppfattar medarbetares bemötande. Dessa kallas "Självskattningsverktyg" och "Bemötande enkät". Deltagarundersökningens två delar började användas hösten 2017 för första gången.

Vuxenutbildningen genomför elevutvärderingar och kursutvärderingar vid terminsslut, i maj och december. Ett sammanvägt resultat av årets utvärderingar presenteras i delårsrapport 3. Vid delår 2 kommer resultatet för januari - maj att redovisas.

Analys av indikatorerna

Utfall saknas vid delår 1. Bedömningen är att målvärdena uppnås vid årets slut.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Enheten för Daglig Verksamhets brukarundersökning (1)	—	87 %	Ok	Uppnås
Näringslivsaktivitetsundersökningar (2)	—	87 %	Ok	Uppnås
Arbetsmarknadsenhetens deltagarundersökningar (3)	—	83 %	Ok	Uppnås
Vuxenutbildningens kursutvärderingar (4)	—	87 %	Ok	Uppnås

Gävle kommun bedriver ett framgångsrikt arbete för att stärka och utveckla individers, företags och organisationers kompetens på kort och lång sikt, i nära samverkan med relevanta aktörer.



Småföretagarbarometern redovisas av Företagarna en gång per år. Resultatet för årets uppföljning kommer under hösten och redovisas tidigast vid delår 2.

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. Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer.

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle samverkar med Arbetsförmedlingen i syfte att ta fram en tydligare modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar t ex 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. Indikatorerna "andel av befolkning med minst gymnasial utbildning" och "andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning" följs upp årligen och redovisas vid delår 3 (helår).

Analys av indikatorerna

Utfall saknas för indikatorerna vid delår 1. För indikatorn "andel av befolkningen med minst gymnasial utbildning" var utfallet för 2017 63 %. Att uppnå målvärdet om 69 % för 2018 bedöms vid delår 1 vara orealistiskt. Bedömningen för övriga indikatorer är att målvärdena delvis uppnås vid årets slut.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Del av Småföretagsbarometern, tillgång på lämplig arbetskraft (rikssnitt 82 %) (1)	—	81 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel av befolkning med minst gymnasial utbildning (Rikssnitt 82 %) (2)	—	76 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning (Rikssnitt 26 %) (Som KF) (3)	—	26 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning	—	69 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
ng (rikssnitt 68,5 %) (3)				
Arbetslöshet avvikelse från rikssnittet (5)	—	2 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej

I Näringsliv & arbetsmarknad Gävles verksamheter kan alla människor utveckla sig själva, oavsett bakgrund, behov och framtidsvisioner.



Nämndens/bolagets verksamheter

Att möta deltagare på rätt nivå och just som individer är både utmanande och avgörande för att varje individ ska kunna finna sin väg till framgång och utveckling. Deltagarna inom Näringsliv & arbetsmarknads Gävles verksamheter ska kunna utveckla sig själva genom de olika insatser man kan ta del av inom exempelvis enheten för daglig verksamhet, arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen – men även förstås som invånare som tar del av information hur det är att starta företag, eller som deltagare i någon av de insatser som vi gör tillsammans med andra kommunala verksamheter, andra myndigheter och aktörer. Deltagarens förutsättningar, behov och önsknings ska respekteras och vara en del i grunden för individens väg till utveckling.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna under målet har vid delår 1 delvis uppfyllts men bedöms då volymer arbetas upp under olika insatser nå sina målvärden senast till delår 3.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Brukare inom EDV har utifrån behov och önskemål möjlighet att byta arbetsplats eller arbetsuppgifter	7 %	20 %		Uppnås
100 personer ur försörjningsstödet i extratjänstgårderna (1)	255	100		Uppnås
Antal deltagare i Sfi praktik för alla (2)	100	200		Uppnås
Antal deltagare i Svea Atelje (3)	25	50		Uppnås
Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (4)	—	15,1%	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

8.1.2 Medarbetare

Medarbetare inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen



Resultatet av årets mätning har ej presenterats till delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt index MAU	—	84	Ok	Uppnås

Chefer inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle har tydliga uppdrag och roller och rätt möjlighet att utföra uppdragen



Resultatet av årets mätning har ej presenterats till delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskapsindex MAU	—	85	Ok	Uppnås

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle säkerställer behovet av kompetenta medarbetare genom jämställda och konkurrenskraftiga löner och villkor



Nämndens verksamheter

Löneöversynsprocessen är utvecklad och implementerad. Samtliga chefer deltar aktivt i löneöversynsarbetet och en samlad bedömning av vilka löneåtgärder som behöver vidtas för att nå verksamhetens resultat, jämställda löner och för att behålla och rekrytera medarbetare görs.

Analys av indikatorerna

Indikatorer för målet mäts upp årligen och redovisas vid delår 3 (helår).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor (som KF) (1)	—	4,4		
Jämställda löner (som KF) (2)	—	96,5 %		

8.1.3 Hållbar tillväxt

Målgrupperna stärker sin ställning på den lokala och regionala arbetsmarknaden och i samhället genom möjligheter till studier, arbete och sysselsättning



Förvaltningens verksamheter

Under detta avsnitt redovisas utfall för de av förvaltningens verksamheter som arbetar mot detta mål. Dessa verksamheter är Arbetsmarknadsenheten, Enheten för daglig verksamhet och Vuxenutbildningen.

Analys av indikatorerna

Att matcha behov av kompetens/utbildning och utbud/erbjuda ”rätt” utbildning är Vuxenutbildningens nyckeluppdrag. Vuxenutbildningen samverkar därmed olika aktörer och inom olika nätverk för att fånga upp arbetslivets behov av kompetens samt anpassa

utbildningsutbudet utifrån det. Inom Vuxenutbildningen görs olika insatser för att stärka elevernas ställning på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Ett exempel är att man inom vårdutbildningarna har testat en ny modell för att integrera och utveckla stödinsatserna i undervisningen på ett systematiskt sätt. Modellen inleddes med individuella samtal där elevernas behov fångas upp tidigt och rätt insatser kan sättas in.

SFI har i samverkan med Arbetsförmedlingen och AME börjat arbeta fram en modell för nyanlända med kort utbildningsbakgrund. Modellen syftar t ex till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge ökade förutsättningar till arbete och integration.

Nyckeltal för indikatorerna för Vuxenutbildningens verksamhet redovisas tidigast i oktober 2018 i SKL:s kommunblad för 2017.







Inom Arbetsmarknadsenheten är utfallen gällande beställningar från Socialtjänst Gävle och Arbetsförmedlingen är generellt ännu av så låg volym vid delår 1 att kvalificerade analyser ej kan göras, de utfall som rapporteras ligger dock i linje med uppsatta målvärden. De avvikelser som redovisas i underliggande indikatorer beror sannolikt på att volymer ej hunnits arbetas upp.

Gällande det s.k. 2%-målet är vid april månads utgång 110 personer anställda vid Arbetsmarknadsenheten inom målgruppen personer med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning. Detta motsvarar inte det antal (138 st) som behövs för att uppnå målet men resterande personer bedöms anställas under hösten.

Inom Enheten för daglig verksamhet är vid april månads utgång befinner sig **59** brukare i utbildningsinsatser, målet om 75 brukare i utbildningsinsatser bedöms uppnås vid årets utgång.

Vid delår 1 har ingen brukare fått anställning. Målet att det på årsbasis ska gå 5 brukare vidare till anställning kommer sannolikt ej uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (rikssnitt 73%)	—	72 %	Ok	Uppnås
Andel elever som godkänns inom SFI-undervisningen (rikssnitt 61 %) (2)	—	74 %	Ok	Uppnås
Antal timmar undervisning i Lärvox per elev och vecka (rikssnitt 3,1 tim) (3)	—	4,1 tim	Ok	Uppnås
Andel kortutbildade som deltar i kommunal vuxenutbildning. (rikssnitt 22 %) (4)	—	25 %	Ok	Uppnås
Gävle kommunkoncern inrättar tjänster för personer med intellektuell eller	1,4 %	2 %	♦	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
psykisk funktionsnedsättning. Nämndens uppdrag är att möjliggöra att målvärdet uppnås				
Resultat av Arbetsmarknadsenhetens förberedande och utredande tjänster (%) (8)	71 %		94 %	Uppnås
Resultat av Arbetsmarknadsenhetens insatser där målet är arbete eller utbildning (%) (7)	50 %		52 %	Uppnås
Brukarens val av sysselsättning tillgodoses inom Enhetens för Daglig Verksamhet	80 %		100 %	Uppnås delvis
Antal brukare inom Enheten för daglig verksamhet som går vidare till anställning (10)	0		5	Uppnås ej
Antal brukare inom Enheten för daglig verksamhet som deltar i utbildningsinsatser (9)	70		75	Uppnås
EDV samarbetar med olika arbetsplatser/företag	104		130	Uppnås

Gävle ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag



Nämndens verksamheter

Aktiviteter med utgångspunkt i Näringslivsprogrammet genomförs löpande för att stärka Gävles attraktionskraft för företag.

Under sommar presenteras mätningen angående nyföretagande. Vi prognostiserar att Gävle tappar något i indikatorn vilket främst beror på vår befolkningsökning då det som mäts är antal nystartade företag per 1000 invånare. Däremot ser vi ingen nedgång när det gäller antalet startade företag totalt i Gävle. Där ligger värdena ungefär på samma nivå som tidigare år.

Varumärkesmätningen som mäter både lokala företags bild av Gävle och attityden till Gävle hos

företag som ej finns i Gävle görs var tredje år och presenteras senare under våren 2018.

Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas näringslivsklimat presenteras under september 2018. Indikation på utfall kommer under maj då enkätsvaren presenteras.

Analys av indikatorerna

Utfall för indikatorerna saknas vid delår 1 och en fördjupad analys sker från delår 2 där utfall rapporterats. Bedömningen är att målvärdet för företagsklimat (ranking, plats) ej uppnås vid helåret. Utfallet för 2017 var plats 259 och att uppnå målvärdet om 150 bedöms vara orealistiskt. För övriga indikatorer bedöms målvärdena uppnås eller delvis uppnås för helåret.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nyregistrerade företag (1)	—	12	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Företagsklimat, ranking plats (2)	—	Högst 140	Större avvikelse	Uppnås ej
Turismomsättning (3)	—	2 619	Ok	Uppnås
Årsarbeten inom turistnäringen (4)	—	1 840	Ok	Uppnås

Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen




Nämndens verksamheter

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för företagande sammanfattas i handlingsplanen för Helt Enkelt Gävle. I samarbetet ingår förutom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle, Samhällsbyggnad Gävle, Socialtjänst Gävle, Kommunledningskontoret, Gästrike Räddningstjänst, Gästrike Vatten och Gävle Energi. Näringslivsenhetens arbete för att nå målet innebär t.ex. att leda implementeringen av företagservice, arbeta med kunskapshöjning gällande Lagen om offentlig upphandling, utveckla användningen av CRM-systemet Lime samt samla alla serviceåtaganden och handläggningstider.

NKI-mätningen görs både inom ramen för Stockholm Business Alliance och SKL.

Analys av indikatorerna

Årets NKI uppgår till 66 vilket är en försämring med gentemot förra året (69,1 2017). Gävle kommun hamnar därmed på 44:e plats när företagare i medlemskommunerna i Stockholm Business Alliance (SBA) har fått sätta betyg på kommunernas service samt på 134:e plats i Sveriges kommuner och landstings (SKL) ranking. Detta är en försämring gentemot föregående år. Försämringen sker inom området för serveringstillstånd. Gävle placerar sig dock högre än genomsnittet när det gäller hantering av bygglov och markupplåtelse.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd kund index (NKI)	66	73		Uppnås

Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle verkar för ökad miljömedvetenhet







Nämndens verksamheter

Verksamheterna verkar långsiktigt för utveckling av ett hållbart samhälle och en hållbar arbetsmiljö för målgrupper och medarbetare. Under 2018 kommer att antal nya aktiviteter med miljömedvetenhet som fokus.

Analys av indikator

Till delår 1 har tre aktiviteter genomförts. Dels har evenemang genomförts med hållbarhetsfokus av Näringslivsenheten, dels har utbildningsinsatser genomförts inom Enheten för daglig verksamhet. Vid delår 2 bedöms ytterligare tre aktiviteter vara genomförda.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Arbetsmarknads enheten	3	 5		Uppnås
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Enheten för Daglig Verksamhet	2	 3		Uppnås
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Näringslivsenheten	2	 3		Uppnås
Genomförda aktiviteter som uppfyller övergripande mål och delmål i Miljöstrategiska programmet - Vuxenutbildning en	1	 3		Uppnås

Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande



Då flertalet av nämndens indikatorer byggs av upparbetade volymer under hela året så följs denna indikator upp i samband med delår 3. Ett större antal indikatorer saknar helt utfall vid delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	—	85%	Ok	Uppnås


8.1.4 Ekonomi

Verksamheterna inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle är resurseffektiva, långsiktigt ekonomiskt hållbara och ska främja målgruppernas utveckling



Utfallet uppgår till 1,5 mnkr vid delår 1, vilket i överensstämmer väl med prognos. Orsaker till överskottet är i huvudsak något lägre kostnader totalt sett.

Målet tar sikte på att verksamheten ska vara resurseffektiv, långsiktigt hållbara samt främja målgruppernas utveckling. Detta innebär i praktiken att så mycket välfungerande verksamhet med till verksamheten givna resurser ska erbjudas Gävleborna, på kort och på längre sikt. Målet bedöms vara uppnått.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ekonomisk hushållning (resultat helår 0)	+1,5 mnkr	0		Uppnås

8.2 Uppföljning av politiska uppdrag

8.2.1 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

Verksamheterna inom Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har i förekommande fall dialog med de nämnder och bolag som behöver samråda i arbetet med detta uppdrag.

8.2.2 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

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.

8.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle bedriver arbetet inom ramen för det löpande arbetet med analys av lönestruktur och lönesamtal, i nära samverkan med kommunledningskontoret HR-avdelning.

8.2.4 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

Nämnden följer de anvisningar som delges.

8.2.5 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

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.

8.2.6 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

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.

8.2.7 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

Redan idag finns delar av förvaltningens stödresurser inom annan förvaltning (HR, ekonomi och kommunikation). I processen kommer Näringsliv & arbetsmarknad Gävle att säkerställa att verksamhetspecifik kompetens bibehålls där så är nödvändigt.

8.2.8 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

Näringsliv & arbetsmarknad Gävle följer de i kommunen centrala riktlinjerna för upphandling.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Nämnden följer de anvisningar som delges.

8.2.10 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

Nämnden följer de anvisningar som delges.

8.2.11 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

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.

8.2.12 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

Nämnden följer de anvisningar som delges.

8.2.13 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

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.

8.2.14 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

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden berörs ej av detta uppdrag.

8.2.15 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.

8.2.16 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att återrapporera 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.

Beskrivning uppdrag

NAG genomför en analys av KAA, bl a utifrån ekonomiska resurser.

Uppföljning uppdrag

Rapportering genomförd

8.2.17 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 gatupratatörer, uteserveringar, skyltar, sommarcaféer är särskilt prioriterade.

Uppföljning uppdrag

Arbetet har inte påbörjats, men kommer drivas inom ramen för Näringslivsprogrammet.

8.2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Näringsliv och arbetsmarknad Gävle är involverade i arbetet med tillskapandet och etableringen av lokal livsmedelsproduktion.

8.2.19 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget befinner sig i en uppstartsfas och kommer att genomföras under hösten.

8.2.20 Införande av lagen om valfrihet, LOV, i den dagliga verksamheten för funktionsnedsatta, EDV, ska inte påbörjas.

Uppföljning uppdrag

Genomförandet av LOV har avbrutits enligt tidigare beslut.

8.2.21 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.

Uppföljning uppdrag

En analys och förslag till fortsatt arbete har presenterats för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden under 2018.

8.2.22 Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att utöka antalet Trygghetsanställningar för personer med funktionsvariationer motsvarande 2,5 miljoner kronor.

Uppföljning uppdrag

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.

8.2.23 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget kommer att slutföras under juni 2018.

8.2.24 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget har ej påbörjats vid uppföljning delår 1.

8.3 Utvecklingsområde

Det kan konstateras av det fortlöpande behövs en kontinuerlig utveckling av nämndens integrationsuppdrag. Ett snabbt växande Gävle skapar ytterligare behov av samordning, även om det tagits stora steg framåt. Arbetsmarknadsenhetens och Vuxenutbildningens verksamheter utvecklas kontinuerligt i enlighet med de behov som uppstår. Inom Vuxenutbildningen innebär det bl.a. en fortsatt utveckling av SFI-undervisningen där man utifrån styrdokument arbetar med att samordna Sfi med andra utbildningsinsatser samt insatser kopplade till arbetsmarknaden. Vuxenutbildningen kommer att behöva lägga ett tydligt fokus på att utveckla ett kontinuerligt intag av elever inom grundläggande och gymnasial utbildning för att även med egenregi möta förordningens krav fullt ut. Digitalisering behöver få ett ökat genomslag inom Vuxenutbildningen och ett samlat utvecklingsprojekt pågår tillsammans med IT-avdelningen.

Arbetsmarknadsenheten har under året fortsatt samarbetet med kommunkoncernens förvaltningar, bolag och förbund för att ge nya medborgare goda förutsättningar till ökad miljömedvetenhet och integration i det svenska samhället. Under hösten har arbetet med extratjänster ökat kraven på samordningen och tydliga processer för att säkerställa att individer möts med rätt insatser både på kort och lång sikt.

Samarbetet med Högskolan i Gävle behöver utvecklas i enlighet med det avtal som signerades 2014. Det handlar om att inventera befintligt samarbete och prioritera våra gemensamma resurser samt att säkerställa att kommunen också samordnar kontakterna med Högskolan för att kunna vara effektiv i samverkan.

Förvaltningen behöver utveckla sin strategiska kommunikation, internt och externt. Medborgare, målgrupper och samarbetspartners ska ha god kännedom om vårt uppdrag och varför vi finns till. Medarbetarnas kännedom och kunskap är grunden till all extern

kommunikation. En genomlysning av verksamheternas behov av stöd är påbörjad, vissa insatser framförallt gällande Vuxenutbildningen är påbörjade. Arbetet med hela förvaltningens chefsgrupp är en bärande del i arbetet med strategisk kommunikation.

Näringslivsarbetet behöver samordnas ytterligare med processer rörande etablering och exploatering för att säkerställa att de insatser kommunen gör för att locka nya aktörer och företag får maximal effekt.

8.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prognos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Antal brukare inom EDV, genomsnitt	345	355	365	375	385	395	405	415
Inflyttning totalt	5 075	4 827	4 734	4 784	6 500	7 000	7 500	7 500
varav flyktingar inom etableringsreformen	276	949	673	654	466	900	900	900
Utflyttning antal totalt	4 135	-3 998	-4 388	-4 054	-5 700	-6 200	-6 700	- - - 6700
varav flyktingar inom etableringsreformen	-29	-94	-210	-124	-108	-60	-60	-60
Arbetskraft som andel av befolkningen 16-64 år (källa: SCB)	63,0 %	63,8 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %	64,0 %
varav sysselsatta (förvärvsfrekvens) 16-64 år (källa: AMS)	71 %	71 %	73 %	74 %	76,6 %	76,9 %	77,2 %	77,4 %
varav arbetslösa 1) 16-64 år (källa: AMS)	11,0 %	10,6 %	12 %	11,4 %	10,6 %	9,4 %	9,1 %	-
varav arbetslösa 1) 18-24 år (källa: AMS)	17,4 %	16,3 %	16,0 %	15,7 %	15,4 %	15,1 %	14,8 %	-
Kostnad för försörjningsstöd per capita	1 103 k r	1 024 k r	1 053 k r	1 200	1 175	1 175	1 175	1 175
Andel elever som påbörjat högskolestudier inom 3 år från avslutat gymnasium (SKL, Öppna jämförelser, gymnasieskolan)	43,9 %	44,7 %	46 %	47 %	48 %	49 %	50 %	51 %
Antal registrerade företag, total (källa: Webselect)	7 149	7 732	7 900	8 000	8 100	8 200	8 300	8 400
Nyregistrerade företag (källa: Webselect)	513	583	650	700	750	800	850	900
Företag i konkurs (källa: Webselect)	92	74	70	70	75	80	85	90
Aktiva företag, oms > 100 tkr (källa: Webselect)	-	4 244	4 300	4 350	4 400	4 450	4 500	5 500

8.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	71,5	45,0	76,1	226,4	226,4
Personalkostnader	-104,8	-78,7	-106,6	-322,0	-322,2
Övriga kostnader	-49,1	-39,3	-51,5	-155,9	-155,9
Avskrivningar/nedskrivningar	-0,4	-0,3	-0,4	-1,1	-1,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Resultat före kommunbidrag	-82,8	-73,3	-82,4	-252,7	-252,7
Kommunbidrag	84,3	81,5	84,2	252,7	252,7
Årets resultat	1,5	8,2	1,8	0,0	0,0
Investeringar	0,1	0,2	0,3	1,0	1,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0

Resultatet för januari – april uppgår till 1,5 mnkr, vilket understiger den periodiserade budgeten med 0,3 mnkr.

Allmänt kan konstateras att arbetsmarknadsåtgärder och Vuxenutbildningen ännu inte kommit upp i budgeterad volym och påverkar både budgeterade intäkter och personalkostnader respektive övriga kostnader men att detta på totalen innebär ett nollsummespel avseende resultatet.

Kommentarer

Ledning och stöd avviker med 0,2 mnkr över budget, beroende på lägre omkostnader än budgeterat som beräknas variera mellan årets månader.

Näringslivsenhetens resultat avviker mot budget med -0,5 mnkr. I huvudsak beror detta på lägre personalkostnader än budget då en medarbetare är tjänstledig samt att några medarbetare bytt semesterersättning mot fler semesterdagar.

Vuxenutbildningens resultat är - 1,1 mnkr jämfört med budget, detta beror i huvudsak på lägre intäkter för SFI (etableringsersättningen) än budgeterat.

Arbetsmarknadsenhetens resultat är 0,9 mnkr över budget. Integration visar ett överskott på 2,1 mnkr, arbetsmarknad har utfallit med -1,0 mnkr.

Enheten för daglig verksamhets resultat avviker med 0,6 mnkr över budget, detta beroende vakanser inom personal i början av året.

Årsprognos

Årsprognosen är för närvarande ett 0-resultat.

Kostnad för möbelpoolen har ej erhållits kommunbidrag för och kommer om ej kompensation ges innebära kostnader motsvarande 1,6 mnkr på helårsbasis vilket kommer slå mot prognostiserat resultat med samma summa.

Investeringar

Investeringar uppgår till 0,1 mnkr och utgörs av möbler inköpta till Vuxenutbildningens verksamheter. Prognosen är att hela investeringsramen på 1,0 mnkr nyttjas.

8.6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Utveckling av intäkter och kostnader

Kostnadsutvecklingen för verksamheterna beror överlag på brukarnas, elevernas och deltagarnas antal samt olika stödbehov i verksamheterna. En stor del av nämndens verksamheter är starkt efterfrågestyrda.

Inom Enheten för daglig verksamhet förväntas en liten ökning av antalet brukare årligen, som då ger en ökning av intäkter och kostnader. Nyttillkomna brukare utöver förväntade och planerade volymer kan innebära höga kostnader och det finns en viss budgetreserv avsedd att täcka detta.

Ett fortsatt fokusområde under 2018 (samt framöver) är att med kvalitet i alla processer klara uppdragen kring nyanlända medborgare. Arbetet med detta är till stor del statsbidragsfinansierat och påverkar till stor del planeringsförutsättningarna och arbetet för nämndens verksamheter.

Större risker

Volymförändringar inom Vuxenutbildningen samt Enheten för daglig verksamhet bedöms vara de stora påtagliga risker som förvaltningen måste bevaka och hantera. Risken består i att stats- samt kommunbidragsfinansiering inte finns eller räcker till då volymer kraftigt förändras.

Etableringsreformen är ej i sin helhet statsbidragsfinansierad, samt att det är svårt att överblicka det långsiktiga finansieringsbehovet. Kommunbidrag kan behöva tas i bruk för att finansiera då övergång från Sfi till grundläggande vuxenutbildning sker för att ge nya medborgare med kort utbildningsbakgrund rätt förutsättningar. Ytterligare en risk är att antalet individer med stödbehov ökar, samt att stödsatserna blir mer komplexa i de olika verksamheterna som gör att kostnaderna för att uppnå kvalitativa mål också att finansiera SFI och den grundläggande vuxenutbildningen som är lagstadgade verksamheter ökar.

Gällande brukarnas finansiering inom ramen för Enheten för daglig verksamhet började förvaltningen under 2018 se den risk som påpekats under flera år att börja realiseras då Försäkringskassan ej beviljar personlig assistans som tidigare. Detta ansvar, inklusive finansiering, faller då på kommunen vilket sannolikt kommer leda till ökade behov av kommunbidrag framöver.

Möbelpoolen har fått sin organisatoriska hemhörighet hos Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden trots att detta är en kommungemensam funktion. Någon kommunbidragskompensation har ej skett. Kostnaden för drift av möbelpoolen beräknas till cirka 1,6 mnkr/år. Erhålls ingen kompensation kommer motsvarande 1,6 mnkr slå mot resultatet.

8.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Arbetet utifrån DUA (Delegationen för Unga och nyanlända i Arbete) har etablerats och tydliga forum för samverkan och fokus på gemensamma utmaningar och lösningar är i funktion. Gävle kommun (Näringsliv & Arbetsmarknad Gävle, Utbildning Gävle, Socialtjänst Gävle), Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg, och Försäkringskassan möts regelbundet på strategisk nivå, och i operativa forum där fokus är arbete och egen försörjning via stöd och utbildningsinsatser (kortare eller längre).
- Ett förslag till nytt näringslivsprogram har tagits fram i nära samverkan med näringslivet i kommunen. Programmet låg i december 2017 för hantering av en parlamentarisk grupp och förväntas beslutas tidigt 2018 i kommunfullmäktige.
- Flera satsningar har initierats kring integrationsarbetet, särskilt i form av ”De fyra spåren” där sfi-elever ska kombinera studier med praktik och där en samlokalisering görs av delar av sfi, Socialtjänst Gävle, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen i Vuxenutbildningens lokaler. Även Svea Ateljé, med fokus på utrikesfödda lågutbildade kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, har startats upp (ett samarbete mellan Gävle kommun och Arbetsförmedlingen).



- Gävle kommun har som arbetsgivare beslutat att ta emot upp emot 400 extratjänster fram till våren 2019, vilket samordnas till stor del av Arbetsmarknadsenheten inom Näringsliv & arbetsmarknad Gävle. För detta har staten riktat särskilda resurser, och effekter förväntas också ges på vuxenutbildningen då en kombination av extratjänst och utbildning är möjlig och önskvärd för målgruppen.

9 Valnämnden

9.1 Målanalys

9.1.1 Invånare och kunder

Att genomföra valet till riksdag, kommun och landstingsfullmäktige år 2018 på ett rättssäkert sätt.



Nämndens/bolagets verksamheter

Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val. Det innebär bland annat att nämnden ansvarar för att röstmottagningen och den preliminära rösträkningen sker på ett rättssäkert och lagenligt sätt. Under delåret har förberedelserna inför valet den 9 september påbörjats med bland annat utbildning, materialbeställningar och rekrytering av röstmottagare.

Analys av indikatorerna Målet följs inte upp med stöd av någon indikator. Hur vida målet uppfylls följs upp efter valet den 9 september.

Att verka för ett ökat valdeltagande.



Nämndens verksamheter

Det följer av nämndens reglemente att nämnden vid genomförande av allmänna val och folkomröstningar ska verka för att upprätthålla ett högt valdeltagande under goda och demokratiska former. Valdeltagandet kan bland annat påverkas av tillgängligheten av förtidsröstningslokaler och olika informationsinsatser vilket ligger inom nämndens ansvar. Inför valet 2018 kommer informationsinsatser genomföras för att uppnå ett högt valdeltagande.

Analys av indikatorerna

Valdeltagande för valet till kommunfullmäktige följs upp efter valet i september 2018. Då indikatorn påverkas av flera faktorer som ligger utanför nämndens kontroll är det svårt att bedöma om indikatorns mål kan nås. Med hänsyn till de planerade aktiviteterna finns det goda förutsättningar för att uppfylla målet om att verka för ett ökat deltagande.

Valdeltagande vid valet till europaparlamentet följs upp i delår 2 2019.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Valdeltagande vid valet till kommunfullmäktige	—	86 %	Ok	Uppnås
Valdeltagande vid valet till europaparlamentet	—			

9.1.2 Medarbetare

Valnämnden har ingen anställd personal. Tjänster köps från Administrativa avdelningen på Kommunledningskontoret.

9.1.3 Hållbar tillväxt

Nämndens verksamheter ska ha effektiva processer och präglas av hög kvalitet



Nämndens verksamheter

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 mm. Samtliga delar av processen kring genomförandet av valet ses över inför valet 2018 för att förbättra kvaliteten och minska sårbarheten.

Analys av indikatorerna

Målet följs inte upp med någon indikator.

9.1.4 Ekonomi

Valnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar.




Nämndens verksamheter

Nämnden har tilldelats ytterligare medel utöver ram för att hantera förtidsröstning och informationsinsatser riktade mot unga och grupper där valdeltagandet riskerar att bli lågt. Det finns således nu goda förutsättningar för att genomföra nämndens uppdrag inom ram.

Analys av indikatorerna

Periodens resultat uppgår till +0,5 mnkr. Årsprognosen är 0,0 mnkr. Överskottet för perioden beror på att kommunbidraget är periodiserat i tolfedelar, medan större delen av nämndens kostnader kommer under sensommaren och i början av hösten när valet genomförs.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans, mnkr	0,5	0		Uppnås

9.2 Uppföljning av politiska uppdrag

9.2.1 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

Uppdraget är ej relevant för valnämnden.

9.2.2 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

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.

9.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekraV. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Nämnden har ingen anställd personal. Arvodesnivåerna till röstmottagare justeras för att följa den allmänna löneutvecklingen.

9.2.4 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

Nämnden har inte ansvar för någon förvaltnings- eller bolagschef.

9.2.5 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

Uppdraget är inte relevant för valnämndens verksamhet.

9.2.6 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

Kursverksamhet i samband med valet planeras i kommunens egna lokaler.

9.2.7 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

Valnämndens stödresurser är redan idag centraliserade till kommunledningskontoret. Uppdraget är inte relevant för valnämnden.

9.2.8 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

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.

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

Beskrivning uppdrag

Kommunen verkar istället för revideringar av nuvarande förbundsordning och avstår då från den stora merkostnad vi skulle fått via dubblingseffekten vid ett utträde. Koncernen ska

effektivisera sina inköp och visa större följsamhet mot gjorda upphandlingar. Vi har idag ca 830 upphandlingar med upphandlingsplikt varav cirka 300 har osäker avtalstrohet/upphandlas ej. Koncernen bedöms genom skärpta upphandlingar spara 5% av beloppen av dessa 300 upphandlingar omfattar. Genom skärpt köptrohet på övriga 530 upphandlingar bedöms vi kunna spara ytterligare 2% av avtalssummorna. Sammantaget ger detta ett effektiviseringsutrymme motsvarande minst 10 miljoner kr år 2018 och ytterligare 15 miljoner kr år 2019.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är inte relevant för nämnden.

9.2.10 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

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.

9.2.11 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

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.

9.2.12 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

Nämnden ansvarar inte för någon verksamhet där valfrihetsreformer varit aktuella.

9.2.13 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

Nämnden har inga anställda medarbetare.

9.2.14 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

Det förekommer inga delade turer inom nämndens verksamhetsområde.

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

Beskrivning uppdrag

För byggloustavtaxor 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

Nämndens verksamhet är inte i någon del avgiftsfinansierad. Nämnden berörs därför inte av uppdraget.

9.2.16 Resurser ska riktas till att utveckla nya dialogformer med syftet att få ett så stort och brett valdeltagande som möjligt.

Beskrivning uppdrag

En prioriterad uppgift för kommunens demokratiarbete ska vara att öka valdeltagandet och stärka underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande och inflytande.

Uppföljning uppdrag

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 där 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.

9.2.17 Valnämnden tillförs 1,5 miljoner.

Uppföljning uppdrag

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.

9.3 Utvecklingsområde

Utmaningar för valadministrationen är ett ökat fokus på säkerhet i genomförandet och nya bestämmelser i vallagen. Inför valet 2018 och 2019 står vi också för en generationsväxling där vi behöver rekrytera och utbilda röstmottagare som inte tidigare arbetat i val. Det arbete som påbörjats för att digitalisera administrationen av valet fortsätter. Arbetet innebär en ökad informationssäkerhet, minskad sårbarhet och bättre service till röstmottagarna.

9.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prognos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

Nämnden följer inga särskilda nyckeltal. Valdeltagandet följs upp under medborgarperspektivet.

9.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,6	1,9	1,9
Personalkostnader	0,0	-0,1	-1,0	-3,0	-3,0
Övriga kostnader	-0,3	0,0	-0,4	-1,4	-1,4
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,3	-0,1	-0,8	-2,5	-2,5
Kommunbidrag	0,8	0,1	0,8	2,5	2,5
Årets resultat	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till 0,5 mnkr (0,0 mnkr). Årsprognos 0,0 mnkr.

Nämnden har haft ett sammanträde under perioden, men kostnader för det har inte bokförts ännu. Kostnad för köp av administrativa tjänster från Kommunledningskontoret har reglerats. Arbetet med Val 2018 är påbörjat, men har inte genererat några större kostnader ännu, därav det stora överskottet på nämnden. Det har funnits en vakans på tjänsten som Valsamordnare, men den är nu tillsatt och personen startade sin anställning i slutet av mars.

Kommentar till investeringsbudget:

Nämnden har 75 tkr i investeringsmedel under 2018 för inköp av systemstöd (ombudgerat från 2017). Nämnden har inte förbrukat några investeringsmedel under perioden, men de kommer att förbrukas under året. Upphandling ligger ute nu.

9.6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Nämnden bedömer, efter att medel tillförts, att valet 2018 och valet till europaparlamentet bör rymmas inom tilldelad ram. Extraval eller omval är de risker som skulle driva kostnaderna på ett väsentligt sätt.

9.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Nämndens verksamhet är fokuserad på valet till riksdag, kommun och landsting den 9 september och valet till europaparlamentet under 2019. Nämnden har fattat de strategiska besluten knutna till valet i september.

10 Överförmyndarnämnden

10.1 Målanalys

10.1.1 Invånare och kunder

Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet som omfattas av nämndens verksamhet känner stort förtroende för nämndens verksamhet och upplever att de får ett bra bemötande



Nämndens verksamhet

För att klara de uppställda målen rörande granskning av årsräkningar har två heltidsanställda granskare anställts, dessutom finns en erfaren resurs från avdelningen för Övergripande planering inom Kommunledningskontoret. En vakans uppstod i början på året och därför nyrekryterades en av dessa granskare. En av de granskare som har arbetat tidigare har haft möjlighet att fortsätta sitt uppdrag under 2018. De två granskare som är visstidsanställda har båda två adekvat erfarenhet för uppdraget ifråga. De har fått introduktion och handledning av erfaren personal inom enheten. I uppföljningen av granskningsarbetet kan statistikdelen förbättras.

Analys av indikatorerna

Genom att föreskrivna aktiviteter även i övrigt har följts har målet för perioden uppfyllts och måste bedömas bli i stort sett uppfyllt för perioden. För granskning av årsräkningar från ställföreträdare som begär arvode per 30/6 och granskning av årsräkningar med brister beräknas en avvikelse. Detta hänger samman med hur realistiskt målet är satt och att det är delvis nyanställd personal som sköter granskningsarbetet. Förgranskning har införts för att tidigare lägga eventuella behov av kompletteringar och för att underlaget ska vara komplett när granskning ska ske.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Granskning av årsräkningar	—	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Granskning av årsräkningar med brister	—	100 %	Ok	Uppnås
Granskning av sluträkning	—	100 %	Ok	Uppnås
Granskning av stf som begär arvode per 30/6*	—	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Fördjupad granskning	—	100 %	Ok	Uppnås
Förgranskning ska genomföras	—	100 %	Ok	Uppnås

Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska uppleva att nämnden verkar för jämställdhet och mångfald



Nämndens verksamhet

Nämnden har haft svårigheter att rekrytera ställföreträdare men bedömer att i den rekrytering som är genomförd så har det varit en förhållandevis god sammansättning av ställföreträdare utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsmål och som speglar strukturen och mångfalden i samhället. I syfte att både säkerställa kompetensen hos nya ställföreträdare och öka underlaget för rekrytering har flera utbildningsomgångar hållits via Studieförbundet Vuxenskolan. Verksamheten har arbetat aktivt för att få dessa utbildningar till stånd. Önskemål har funnits från verksamheten att ha ytterligare utbildning under våren, men detta kunde inte Studieförbundet Vuxenskolan svara upp mot.

Det finns ett överskott på ställföreträdare för ensamkommande barn. Nämnden bör för att uppfylla målet helt se över vilka olika sätt som ställföreträdare kan rekryteras på. För att effektivisera och förbättra arbetet med att rekrytera ställföreträdare har i samarbete med Digital förnyelse en e-tjänst inrättats för intresseanmälan för nya ställföreträdare. Denna e-tjänst har färdigställts under perioden.

Huvudmän, ställföreträdare och allmänhet ska uppleva en hög grad av tillgänglighet och service med bra bemötande



Nämndens verksamhet

Samverkan med Kundtjänst har fortsatt där målet är en ökad grad av tillgänglighet. Arbetet med e-tjänster har fortsatt. Flera nya e-tjänster har utvecklats i samverkan med Digital förnyelse och kommit igång under perioden. Den befintliga e-tjänsten för arvode till gode män för ensamkommande barn är mycket välanvänd och uppskattad av målgruppen. En ny hemsida för Gävle kommun har lanserats under perioden. Ett utvecklingsarbete har påbörjats i syfte att återskapa och vidareutveckla information som inte har förts över från den gamla hemsidan.

Nämnden bör för att uppfylla målet vidareutveckla rekryteringskanaler för nya ställföreträdare. Dessutom bör realistiska mål sättas för beslut om arvode och erforderliga resurser planeras in för att uppnå dessa mål. Arbetet med arvodering av gode män till ensamkommande barn har kunnat ske av ordinarie personal.

Analys av indikatorerna

Det är för tidigt att avgöra om en avvikelse beträffande beslut om arvode enligt fastställt mål kommer att uppstå. Målvärdet är korrigerat sedan föregående år och borde därför med större sannolikhet kunna uppnås. Den bedömning som går att göra nu är att det blir åtminstone en mindre avvikelse och detta beror bl.a. på vakans på den ena granskningstjänsten som tillsattes först i mars, introduktion av ny personal och sårbarheten i att arvoden bara fastställs av en person.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Beslut om arvode per 31/10	—	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej

10.1.2 Medarbetare

Nämnden har ingen anställd personal. Tjänster köps från Administrativa avdelningen på Kommunledningskontoret.

10.1.3 Hållbar tillväxt

Överförmyndarnämndens verksamhet är attraktiv och håller hög kvalitet.



Nämndens verksamhet

Analys av indikatorerna

Det är för tidigt att bedöma om målvärdet för indikatorn kommer att uppnås. För denna period kan det konstateras att verksamheten har uppnått den andel av målvärdet som motsvarar perioden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal nya ställföreträdare ska öka.	—	15	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Resor, transporter och användning av drivmedel som kommunkoncernens verksamheter genererar ska minska



Nämndens verksamheter

Inom nämndens område är kollektivt resande förstahandsvalet där det är möjligt. Verksamheten utnyttjar också möjligheterna till t.ex. Skype-möten i stället för fysiska möten i den utsträckning det går.

Analys av indikatorerna

Ställföreträdare för ensamkommande barn har informerats om Gävle kommuns Miljöstrategiska program. Däremot har information ännu inte gått ut till nya ställföreträdare i övriga ärenden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nya ställföreträdare ska informeras om Gävle kommuns Miljöstrategiska program och resepolicy.	—	100 %	Mindre avvikelse	Uppnås

Överförmyndarnämndens verksamhet ska ha effektiva processer och präglas av hög kvalitet.



Nämndens verksamhet

Överförmyndarnämnden arbetar för närvarande för att effektivisera och förbättra administrationen av verksamheten. Verksamhetssystemet Wärna har ännu inte uppdaterats med ny version eftersom den inte är fullt utvecklad av leverantören ännu. Ytterligare e-tjänster har tagits fram och börjat lanseras.

10.1.4 Ekonomi

Överförmyndarnämndens verksamhet ska bedrivas kostnadseffektivt och med ett optimalt nyttjande av befintliga resurser.



Nämndens verksamheter


Verksamheten har under perioden infört flera nya e-tjänster vilket frigör tid för personalen. Även den e-tjänst som tidigare funnits för ansökan om arvode för ensamkommande barn används i allt högre utsträckning vilket minskar administrationen.

En personalförstärkning, utanför budgetramen, har gjorts för att nämnden ska klara den myndighetsutövning som den är ålagd. Personen finns på plats sedan i slutet av mars och kommer troligtvis att finns kvar i verksamheten under resten av 2018.

Analys av indikatorerna

Nämnden redovisar ett överskott på 1,2 mnkr per sista april. Kommunbidraget är periodiserat i tolfte delar, medan nämndens stora kostnadspost, arvoden till ställföreträdare (ej för ensamkommande barn), betalas ut under sommarmånaderna och hösten. Det stora överskottet är därför delvis enligt plan. Verksamheten som bedrivs kring ensamkommande barn redovisar ett överskott på 0,3 mnkr per sista april, som beror på att antalet barn som har god man är betydligt lägre än budgeterat och att antalet nya barn är färre än prognostiserat.

Prognosen för nämnden på helåret visar på ett överskott på 0,2 mnkr, vilket gör att prognosen för indikatorn är Uppnås delvis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader och intäkter i balans	1 210 000 kr	0 kr		Uppnås delvis

10.2 Uppföljning av politiska uppdrag

10.2.1 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

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 färdigställt 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.

10.2.2 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

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 färdigställt 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.

10.2.3 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 iakttä en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekraV. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen anställd personal

10.2.4 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

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, nämnden har ingen förvaltningschef.

10.2.5 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

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.

10.2.6 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

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.

10.2.7 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

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 utökad antal e-tjänster. Ett antal nya e-tjänster har tagits fram i samarbete med projektet Digital förnyelse.

10.2.8 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

Överförmyndarnämnden följer kommunens direktiv när det gäller upphandlingar och avtal.

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

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.

10.2.10 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

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 färdigställt och har inte antagits av Kommunstyrelsen ännu. Överförmyndarnämnden arbetar för att rekrytera så kompetenta ställföreträdare som möjligt och utifrån lekmanaperspektivet med för uppdraget passande bakgrund och erfarenheter.

10.2.11 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

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.

10.2.12 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

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, då den inte omfattas om valfrihetsreformer.

10.2.13 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

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden, då den inte har någon egen anställd personal.

10.2.14 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

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden då den inte har någon anställd personal.

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

Beskrivning uppdrag

För byggloustavoxor 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

Uppdraget gäller inte Överförmyndarnämnden då de inte tillämpar några taxor eller avgifter.

10.3 Utvecklingsområde

Lagstiftaren har från 2015 överlämnat till överförmyndarnämnden att på tingsrättens uppdrag ta in den utredning som tingsrätten anser sig behöva för att kunna besluta i frågan om anordnande av ställföreträdarskap. Arbetet med att ta fram rutiner och skrivelser med anledning av detta pågår och att göra utförligare utredningar inför yttranden och ansökningar har varit en kvalitetshöjande uppgift i denna del som bör fortgå och vidareutvecklas. Samtidigt har samverkansarbete med framför allt olika enheter inom kommunen i viss mån bedrivits. Syftet med detta samverkansarbete har bl.a. varit att informera om förutsättningar för lagliga möjligheter för anordnande av ställföreträdarskap samt att ge information om ny lagstiftning (bl.a. anhörighetsbehörighet).

Att via e-tjänster öka tillgängligheten och servicen mot ställföreträdare har delvis uppnåtts genom att flera nya e-tjänster har tagits fram i samarbete med projektet Digital förnyelse inom It- och utvecklingsavdelningen. Ett utvecklingsområde är uppföljning, vidareutveckling och marknadsföring av dessa e-tjänster, samt utveckling av nya. Ett annat utvecklingsområde är att uppnå ökad effektivitet internt genom att e-tjänster kan användas direkt via verksamhetssystemet. För närvarande är e-tjänsterna främst en utveckling av den externa servicen.

Fortsatt samverkan har skett under perioden både externt och internt med olika aktörer och denna bör vidmakthållas och vidareutvecklas fortlöpande.

Andra och nya sätt att rekrytera ställföreträdare behövs. För att effektivisera och förbättra detta arbete har i samarbete med Digital förnyelse en ny e-tjänst för intresseanmälan tagits fram. Kompetensmodul finns att köpa in till verksamhetssystemet och därför bör undersökning göras om denna modul kan effektivisera arbetet med rekryteringen.

Statistik och uppföljning av data är ett utvecklingsområde. I samverkan med det företag som ansvarar för verksamhetssystemet (Explizit) och i viss mån även andra kommuner och Länsstyrelsen bör statistikområdet förbättras. För att kunna få fram mer tillförlitlig statistik bör även en genomgång och rensning av verksamhetssystemet göras.

Vid rekrytering och introduktion av nya granskare är det av stor vikt för verksamheten att granskningsarbetet kan bedrivas noggrant, effektivt, rättssäkert och korrekt.

Ett utvecklingsområde är beredskap inför ny lagstiftning som träder i kraft vid halvårsskiftet (ny förvaltningslag) samt även inventering, riskanalys och åtgärder som dessa medför med anledning av ny dataskyddsförordning (GDPR) som införs i slutet på maj 2018.

Verksamhetsutveckling bör ske fortlöpande för att komma till rätta med brister i myndighetsutövningen. En åtgärdsplan är under framtagande som ska innefatta ärendemängder och ärendetyper, vad som ska prioriteras, samt när och hur genomförandet ska se ut. En extra resurs i form av visstidsanställning av handläggare har tillförts enheten från början på april.

Ytterligare ett utvecklingsområde är att vidareutveckla internkontrollen. Detta arbete har redan påbörjats. Dessutom pågår en revision där revisionskontoret har givit i uppdrag åt konsultfirman KPMG att granska Överförmyndarnämndens hantering av arvoden m.m. När rapporten är klar från KPMG återstår ett utvecklingsarbete med att förbättra den hantering kring framförallt arvoden som Överförmyndarnämnden har.

10.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

10.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	0,3	5,0	0,2	0,6	0,7
Personalkostnader	-1,5	-6,3	-2,6	-7,8	-7,2
Övriga kostnader	-1,6	-1,3	-1,6	-4,8	-5,3
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-2,8	-2,6	-4,0	-12,0	-11,8
Kommunbidrag	4,0	2,8	4,0	12,0	12,0
Årets resultat	1,2	0,2	0,0	0,0	0,2
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till +1,2 mnkr (+0,2 mnkr). Årsprognos: 0,2 mnkr.

Ordinarie verksamhet +0,9 mnkr: Lägre kostnader än budgeterat för arvoden till ställföreträdare, helt enligt plan då den stora arvoderingen precis har påbörjats, dock är den försenad då enheten har haft en vakans på en granskare under en kortare period. Ersättning till administrativa avdelningen är reglerad. Kostnader för Optio för perioden är uppbokade, utifrån utfall för 2017.

Ensamkommande barn +0,3 mnkr: projektet har under 2018 ett kommunbidrag på 3 mnkr på grund av att Migrationsverket inte längre ersätter kostnader för Ensamkommande barn. Arvoden för årets första kvartal är utbetalade och kostnaden för arvoden för april är uppbokad. Överskottet beror på att det idag finns färre ensamkommande barn som har god man än vad det är budgeterat för.

Kommentar till årsprognos: Prognos om överskott på 0,2 mnkr på helåret beror framför allt på kostnader för Ensamkommande barn. Utifrån de beräkningar som har gjorts som baseras på antal barn som har god man idag samt hur många man beräknar ta emot under 2018 så kommer denna verksamhet att kosta cirka 2,9 mnkr, vilket ger ett överskott mot budget på 0,7 mnkr. Ordinarie verksamhet lämnar en prognos på ett underskott på 0,5 mnkr, vilket till största delen beror på en personalförstärkning, som ligger utanför budget, som har gjorts för att klara den myndighetsutövning som man är ålagd att utföra. Personen startade sin anställning i början av april och kommer troligtvis att finnas kvar under resten av 2018. I dagsläget finns det inget som tyder på att det skulle bli ett överskott på arvoden till "vanliga" ställföreträdare, dock är den prognosen osäker och kan komma att ändras då tjänstemännen har kommit längre i sin granskning.

Kommentar till investeringsbudget: Nämnden har en investeringsbudget på 80 tkr för uppgradering av verksamhetssystemet Wärna. Denna uppgradering kommer troligtvis att göras senare under 2018.

10.6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Den påverkan som nytt ersättningssystem* för ensamkommande barn har fått på verksamhetens ekonomi har blivit tydlig från årsskiftet (då övergångsbestämmelserna inte längre gällde). Enligt tidigare ersättningssystem återsöktes faktiska kostnader i efterhand från Migrationsverket. Återsökning kan fortfarande ske från Socialtjänsten. Inget fanns tidigare

budgeterat för kostnader för ensamkommande barn då verksamheten skulle finansieras fullt ut med återsökta medel. Beräkningar har gjorts och resultatet av detta blev att 3 miljoner kr avsattes i ett utökat kommunbidrag. Det finns fortfarande en osäkerhet om denna summa täcker de framtida kostnaderna för ensamkommande barn.

*Från och med 1/7 2017 ändrades förutsättningarna delvis och vid årsskiftet 2018 gjordes en mer genomgripande förändring. Ett schablonbelopp på 52 tkr har införts som endast gäller barn som har anvisats till kommunen efter den 1/7. För kostnader som är att hänföra till redan mottagna barn får kommunen från och med 2018 inga kostnader alls täckta av statliga medel. En överenskommelse har kommit till stånd mellan Socialnämnden och Överförmyndarnämnden om en hälftenfördelning av schablonbeloppet på 52 tkr.

Nya arvodesnivåer har tagits fram p.g.a. nytt ersättningssystem och de nya arvodesnivåerna började att gälla från och med 2017-10-01.

Färre antal ensamkommande barn gör att kostnaderna men även intäkterna blir lägre än förväntat.

För arvoden till övriga ställföreträdare (ej ensamkommande barn) bör en översyn på sikt göras som eventuellt kan leda till ökade kostnader.

10.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Lagstiftaren har från 2015 överlämnat till överförmyndarnämnden att på tingsrättens uppdrag ta in den utredning som tingsrätten anser sig behöva för att kunna besluta i frågan om anordnande av ställföreträdarskap. Att göra utförligare utredningar inför yttranden och ansökningar har varit en viktig uppgift i denna del.
- Antalet ärenden ökar och därmed både arbetsbelastningen och kostnaderna för arvoden till ställföreträdare.
- Nytt ersättningssystem för ensamkommande barn har införts under 2017 och detta har fått stor påverkan på verksamhetens ekonomi under perioden. På grund av detta har förslag till nya arvodesnivåer tagits fram och beslut har fattats i Överförmyndarnämnden, Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Samtidigt kan det konstateras att antalet ensamkommande barn minskar, eftersom det anvisas få barn till kommunen och många har uppnått myndig ålder eller avslutats av andra skäl. Denna del av verksamheten är också till stor del beroende av olika politiska beslut vilket leder till en osäkerhet kring framtida volymer.

11 Jävsnämnden

11.1 Målanalys

11.1.1 Invånare och kunder

Invånare och kunder har stort förtroende för Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle och kan lätt ta del av och engagera sig i vår verksamhet



Nämndens verksamheter

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med att förbättra dialogen med kommunens invånare och kunder. Förvaltningen strävar efter att bevara men helst öka nöjdheten hos kunderna. Dialogcaféer har genomförts med företagare i syfte att fånga upp förbättringsförslag avseende information och kommunikation.

Förvaltningen har haft dialogmöten med invånare om utvecklingen av östra Drottninggatan. Detta har skett på plats på Drottninggatan. Dialogcafé för samma syfte har hållits med fastighetsägare och verksamhetsutövare längs Drottninggatan under april.

I februari bjöds alla restaurangägare in till en öppen information/dialog kring uteserveringar. Endast ett fåtal av de inbjudna närvarade. Förvaltningen har därför skickat ut information kring uteserveringar till samtliga berörda restaurangägare.

Rådgivning av bygglovsfrågor sker löpande en gång i veckan. Förvaltningen har även haft rådgivning i Bergby och Hedesunda. Flertalet träffar med Högskolan har genomförts både i utbildningsråd, mässor, föreläsningar och karriärlunch. Förvaltningens stadsarkitekt har varit på ett flertal möten och träffat föreningar, politiker och allmänhet.

Förvaltningen har tillsammans med Gavlegårdarna genomfört ett dialogmöte med Andersbergs socialdemokratiska förening om utemiljön i Andersberg.

Samhällsbyggnad Gävles kundtjänst ingår från och med 1 januari 2018 i kommunens gemensamma kundtjänst placerad under kommunledningskontoret.

Analys av indikatorerna

Resultatet för 2017 från Stockholm Business Alliance var 71. För första kvartalet har näringslivsavdelningen inhämtat ärenden för att genomföra en ny mätning under 2018.

Idag tillhandahåller Samhällsbyggnad Gävle ett större antal SMART-kartor och antal användare har ökat stadigt. En utplanande kurva kan dock utläsas av statistiken på grund av att Samhällsbyggnad Gävle arbetat med interna projekt som inte genererat så många nya SMART-kartor under första delen av året. Samtliga SMART-kartor nås via självservice (e-tjänster) och används flitigt av interna och externa kunder, till exempel media.

Utfallet för antal besök på Gävle kommuns webbkartor avser perioden januari-april. Prognosen är att målvärdet uppfylls under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Markupplåtelse, bygglov och miljötillsyn enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.	—	71	Ok	Uppnås

Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där transparens och likabehandling är ledord



Nämndens/bolagets verksamheter

Jävsnämnden handlägger ärenden där Samhällsbyggnadsnämnden uppträder som part men som annars skulle ha handlagts av Samhällsbyggnadsnämnden. Enligt likabehandlingsprincipen ska dessa ärenden hanteras på ett likvärdigt sätt som när andra är sökande eller föremål för tillsyn eller annan myndighetsutövning. För att säkra medborgarnas förtroende för detta ska beslutsprocesser och handläggning präglas av transparens.

Analys av indikatorerna

Utfall beräknas på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel ärenden beslutade på delegation	—	90 %	Ok	Uppnås

Invånare och kunder uppfattar Gävle som en trygg, tillgänglig och välskött kommun.



Nämndens verksamheter

Sandupptagningen efter vinterns halkbekämpning är något förskjuten på grund av den sena våren. Ordinarie sandtåg startade vecka 17 och beräknas pågå i cirka åtta veckor. I några prioriterade områden startade dock sandupptagningen två veckor innan planerad tid för utförande.

Riktlinjer för hur Samhällsbyggnad Gävle ska arbeta mot klotter är framtagen. Nytt underlag för upphandling av entreprenör för klottersanering kommer att utföras 2018.

Det är sista året som förvaltningen deltar i det treåriga koncernövergripande samverkansprojektet inom konsumtion och avfall med Gästrikre Återvinnare som projektägare. Målet med projektet är att identifiera och implementera verk samma metoder och processer för ett kontinuerligt och långsiktigt strategiskt arbete med att förebygga nedskräpning.

Samhällsbyggnad Gävles arbete med naturvård är viktigt för att skapa trygghet längs kommunens cykelbanor samt i Gävles bostadsområden. Förvaltningen prioriterar att rensa buskage, ta ner farliga träd samt tillhandahålla en bra och synlig belysning. Arbetet utförs och följer framtagen åtgärdsplan.

Analys av indikatorerna

Samtliga SCB-mätningar av trygghet, renhållning och nöjdhet på underhåll kommer att genomföras hösten 2018. Nämnden bedömer att målvärdena kommer att uppnås tack vare ovanstående aktiviteter.

Enkäten avseende fysisk tillgänglighet kommer att rapporteras i slutet av 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghet enligt Nöjd-Region-Index, SCB*	—	5,5	Ok	Uppnås
Renhållning av parker och allmänna platser	—	6,7	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
enligt Nöjd-Medborgar-Index, SCB*				
Nöjdhet på kommunens gång- och cykelvägar. (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB **	—	57 %	Ok	Uppnås
Nöjdhet på kommunens gator och vägar (belysning, underhåll, skötsel, snöröjning och trafiksäkerhet), Nöjd-Medborgar-Index, SCB***	—	55 %	Ok	Uppnås
Fysisk tillgänglighet enligt kommunuppföljning, Myndigheten för delaktighet.	—	75 %	Ok	Uppnås

11.1.2 Medarbetare

Jävsnämnden har ingen anställd personal och har därmed inget att rapportera inom verksamhetsområdet.

11.1.3 Hållbar tillväxt

Samhällsbyggnad Gävle har en samordnad ärendehantering som underlättar för företagare, ger en god plan- och markberedskap och skapar tillväxt.



Nämndens verksamheter

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med att förbättra dialogen med kommunens invånare och kunder. Förvaltningen strävar efter att bevara men helst öka nöjdheten hos kunderna. Dialogcaféer har genomförts med företagare i syfte att fånga upp förbättringsförslag avseende information och kommunikation.

Förvaltningen har haft dialogmöten med invånare om utvecklingen av östra Drottninggatan. Detta har skett på plats på Drottninggatan. Dialogcafé för samma syfte har hållits med fastighetsägare och verksamhetsutövare längs Drottninggatan under april.

I februari bjöds alla restaurangägare in till en öppen information/dialog kring uteserveringar. Endast ett fåtal av de inbjudna närvarade. Förvaltningen har därför skickat ut information kring

uteserveringar till samtliga berörda restaurangägare.

Rådgivning av bygglovsfrågor sker löpande en gång i veckan. Förvaltningen har även haft rådgivning i Bergby och Hedesunda. Flertalet träffar med Högskolan har genomförts både i utbildningsråd, mässor, föreläsningar och karriärlunch. Förvaltningens stadsarkitekt har varit på ett flertal möten och träffat föreningar, politiker och allmänhet.

Förvaltningen har tillsammans med Gavlegårdarna genomfört ett dialogmöte med Andersbergs socialdemokratiska förening om utemiljön i Andersberg.

Samhällsbyggnad Gävles kundtjänst ingår från och med 1 januari 2018 i kommunens gemensamma kundtjänst placerad under kommunledningskontoret.

Analys av indikatorerna

Resultatet för 2017 från Stockholm Business Alliance var 71. För första kvartalet har näringslivsavdelningen inhämtat ärenden för att genomföra en ny mätning under 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Markupplåtelse, bygglov, miljö-, och hälsoskydd samt livsmedelskontroll enligt Nöjd-Kund-Index, Stockholm Business Alliance.* (Indikatorn finns även under perspektivet Hållbar tillväxt och näringslivsmålet)	—	71 %	Ok	Uppnås

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



Nämndens verksamheter

En bottenfaunaundersökning i Gavleån kommer genomföras under hösten.

Samhällsbyggnad Gävle har medverkat i en fallstudie för effekterna av samverkande höga flöden i hav, Gavleån och Testeboån. Fallstudien är klar och nu återstår endast rapporten från Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Kontroll av vattenverk och distributionsanläggningar sker enligt verksamhetsplanen.

Analys av indikatorerna

Arbetet med att avveckla deponier på kommunal mark pågår. I nuläget inväntas besked och beslut från andra myndigheter och förvaltningar.

Åbyfors före detta deponi är projekterad och klar för åtgärd. Jävsnämndens beslut om tillåtlighet är dock överklagad av närboende. Åtgärder har därför inte kunnat påbörjas. Preliminär byggstart är framflyttad till hösten 2018, men är beroende av länsstyrelsens handläggningstider med överklagan.





För Avan före detta deponi är huvudstudien färdig. Riskbedömningen visar att deponin inte utgör en uppenbar risk för människors hälsa eller miljön. På grund av detta saknas motiv till sanering. Däremot är delar av området instabilt och vissa åtgärder krävs av den anledningen.

Framtida användning av området måste dock slutgiltigt bestämmas innan det går att avgöra vilka åtgärder som behöver vidtas. Områdets markanvändning ska därför klargöras i samband med projekt "Hållbara städer" på Näringen. Under 2018 planeras inget arbete att ske med Avans före detta deponi.

Inget arbete med Näringens före detta deponi har genomförts. Deponiområdet kommer dock behöva hanteras i samband med omvandlingen av Näringen. Planen är att flytta frågan till kommande projekt för Näringen.

Luftkvaliteten på Södra Kungsgatan vad gäller såväl kvävedioxid som partiklar bedöms under året hamna något lägre än målvärdet.

Resultatet för bottenfaunaundersökning kommer redovisas för helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal avvecklande deponier åtgärdade enligt plan.*	2	 2 av 3		Uppnås
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan, Kvävedioxid.**	25	 NO ₂ < 26µg/m ₃		Uppnås
Luftkvalitet S:a Kungsgatan beräknat som dygnsmedelvärde vid S:a Kungsgatan; Partiklar.**	11	 PM ₁₀ <20µg/m ₃		Uppnås
Vattenkvalitet i Gavleån. En bottenfaunaundersökning genomförs en gång per år i fastslagen provpunkt. Analyssvaret utgör en indikator för ekologisk status kopplat till Miljökvalitetsnormen för ytvatten.***		 2	Ok	Uppnås

Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.



Nämndens verksamheter

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 för att möjliggöra för förvaltningen att skapa effektivitet i ekonomisk planering, uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet. Med resurser avses ekonomi, personal och tid. Målet är att förtydliga investeringsårscykel samt roller, ansvar och befogenheter. Förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa mallar, rutiner och arbetssätt utifrån kartläggningen.

En positiv effekt av tillsynsgruppens framgångsrika arbete på bygglovsavdelningen är att förvaltningen får många förfrågningar om att delta på konferenser i landet som i första hand anordnas av länsstyrelserna för kommunerna.

Lantmäterimyndigheten är klar med implementeringen av ett nytt handläggningssystem, Geosecma. Arbetsrutiner och instruktioner är färdiga. Implementeringen påverkade rutinerna mot statliga lantmäteriet gällande hur fastighetsinformationen hämtas från dem. Förvaltningen blev tvungen att bygga nya återföringsrutiner samt anpassa planarkivet. Samtidigt har rutinerna effektiviserats kring uppdatering och hämtning av information till och från Lantmäteriet.

Analys av indikatorerna


Sedan flera år tillbaka har handläggningstiderna för tre av förvaltningens verksamheter följts upp i samband med internkontrollrapportering. De kontroller som gjorts under perioden är handläggningstider under mars månad för miljö- och hälsoskydd och bygglov samt perioden januari-mars för lantmäteriförrättningar.

Service deklarationens handläggningstider för avdelningen miljö- och hälsoskydd uppfylls i samtliga ärendetyper för perioden mars.

85 procent av bygglovsärenden uppfyller handläggningstiden enligt service deklARATIONEN. Enligt plan- och bygglagen ska ett komplett bygglovsärende handläggas inom tio veckor. Samtliga bygglovsärenden som har beslutats i mars har uppfyllt lagkravet.

Service deklARATIONENS mål avseende handläggningstider för lantmäteriförrättningar uppfylls endast för lantbruk. Cirka hälften av ärendena för permanentbostad var fastighetsregleringar, vilket inte prioriteras lika högt som avstyckningar. Några ärenden hade också fler än en förrättningsåtgärd (till exempel avstyckning med både vägservitut, fastighetsreglering och gemensamhetsanläggning).

Prognosen är att målvärdet uppnås under året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel handläggningstider som klarar service deklARATIONEN/serviceåtaganden	70 %	 80 %		Uppnås

11.1.4 Ekonomi

Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling



Nämndens verksamheter

Jävsnämndens verksamhet finansieras till stor del i form av avgifter.

Analys av indikatorerna

Det är för tidigt att ange måluppfyllelsen för både självfinansieringsgraden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Självfinansieringsgrad Jävsnämndens ärenden	—	30 %		

11.2 Uppföljning av politiska uppdrag

11.2.1 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

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.

11.2.2 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

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 ärendehantering kommer såväl detta som andra särskilda uppdrag beaktas när så är möjligt.

11.2.3 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 förmånpaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således

inte några beslut som berörs av uppdraget.

11.2.4 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

Nämnden saknar anställd personal och har inget arbetsgivaransvar. Nämnden fattar således inte några beslut som berörs av uppdraget.

11.2.5 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

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."

11.2.6 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 inhyrning av lokaler minskar.

Uppföljning uppdrag

Jävsnämnden har all verksamhet i kommunens egna lokaler. Möten och nämndsammanträden hålls i huvudsak i kommunens egna lokaler.

11.2.7 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

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.

11.2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Beskrivning uppdrag

Alla nyttillkommande 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

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.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat att 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.

11.2.10 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

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.

11.2.11 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

Samarbete sker med kommunerna inom Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd samt Älvkarleby och Tierp inom digital utveckling av det gemensamma verksamhetsstödet.

11.2.12 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

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

11.2.13 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

Nämnden har ingen anställd personal och berörs inte av uppdraget.

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

Uppföljning uppdrag

Ofrivilliga delade turer finns inte inom verksamhetsområdet som nämnden svarar för.

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

Beskrivning uppdrag

För bygglövstaxor 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

Jävsnämndens tar ut avgifter vid handläggning av ärenden inom bygglövsverksamhet och miljöområdet. Inga taxor bereds för närvarande.

11.3 Utvecklingsområde

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag från kommunfullmäktige är begränsat. Under förutsättning att nämndens uppdrag inte förändras på något väsentligt vis bedömer nämnden att uppdraget kommer att fullföljas utan några större investeringar eller särskilda utvecklingsinsatser.

11.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

Nämnden följer inga särskilda nyckeltal.

11.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
Kommunbidrag	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3
Årets resultat	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Periodens resultat uppgår till 0,0 mnkr (0,1 mnkr). Årsprognos 0,0 mnkr.

Nämnden har haft två sammanträden under perioden, men kostnader för ett sammanträde har inte hunnit bokföras ännu. Kostnad för köp av administrativa tjänster från Kommunledningskontoret har reglerats.

Nämnden har inga investeringsmedel.

11.6 Framtida intäkt- och kostnadsutveckling

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag från kommunfullmäktige är begränsat. Kostnaderna är förknippade med nämndsadministration och administrativt stöd. Om nämndens uppdrag inte förändras på något väsentligt vis är riskerna för kostnadsökningar små.

Inför 2018 minskades nämndens ram väsentligt vilket innebär att det inte finns möjlighet att inrymma kostnader för t ex externa utredningar vid myndighetsutövning. Om det uppstår sådana behov kommer det inte att rymmas inom ram.

11.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Nämnden har haft två sammanträden under perioden. Den mest väsentliga frågan som hanteras i nämnden är de tillstånd och tillsynsuppdrag som är förknippade med arbetet för att avveckla äldre deponier.

12 Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

12.1 Målanalys

12.1.1 Invånare och kunder

Utveckla medborgar- och brukarinflytande

Under perioden har nämnden inte arbetat med några aktiviteter som mappar mot målet.

12.1.2 Medarbetare


Informera om nämndens verksamhet



Nämnden har under året haft två möten med arbetsgruppen inför nämndens möten.

Nämnden har inte haft något möte under perioden då det ställdes in på grund av att det kolliderade med gemensamt möte med Gästrike- och Hälsingerådet. Därför har ännu inte nämndens arbete följts upp genom att redovisa ekonomin (budgetuppföljning) samt statusen för aktiviteter i beslutad aktivitetsplan.





Nämnden har drivits av nämndsamordnaren som haft uppdraget på halvtid.



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Löpande följa upp nämndens arbete	33 %	 100 %		Uppnås

12.1.3 Hållbar tillväxt

Effektivisera verksamheten och tillhörande administration



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda förutsättningar för tillskapande av nätverksforum	100 %	 100 %		Uppnås
Utred och identifiera om det finns synergier kring kundtjänstlösning i Sandviken och Gävle	0 %	 100 %		Uppnås
Utreda förutsättningar för hantering av regional IT-infrastruktur	33 %	 100 %		Uppnås
Utreda förutsättning för	0 %	 100 %		Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
upphandlingssamverkan				
Ta fram förslag på områden som nämnde kan utveckla, alternativt nya områden som nämnden kan samverka om att effektivisera gemensamma verksamheter	33 %	 100 %		Uppnås
Genomföra Workshop för att få fram en gemensam bild av inriktning och mål med nämndens fortsatta verksamhet	0 %			Uppnås ej

Ta fram förutsättningar för genom- och införande av beslutade aktiviteter



Några av de beslutade aktiviteterna har genom-/slutförts, några har påbörjats samt nya aktiviteter har identifierats och påbörjats.

Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling i förvaltningar och kommunala bolag.



Detta är nämndens uppdrag.

Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av verksamhetsstödande funktioner.




Detta är nämndens uppdrag.

12.1.4 Ekonomi

Utreda och ta fram besluts-underlag/förutsättningar för genom-/införande av beslutade aktiviteter



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Redovisa upparbetad tid och medel	33 %	 100 %		Uppnås

12.2 Uppföljning av politiska uppdrag

Nämnden har inga politiska uppdrag.

12.3 Utvecklingsområde

Nämnden har inte redovisat några utvecklingsområden i sin verksamhetsplan för 2018.

12.4 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prognos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan

12.5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Personalkostnader	-0,1	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Avskrivningar/nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat före kommunbidrag	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3	-0,3
Kommunbidrag	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Avvikelsen mot budget är 0,0 mnkr. Prognos för året är 0,0 mnkr.

12.6 Framtida intäkt- och kostnadsutveckling

Kostnadsreducering inför 2018 har gjorts med 5,1 procent. Nämndens samordnare arbetar fortsatt 50 procent.

12.7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Ett nytt samverkansområde har identifierats av nämndsamordnare tillsammans med arbetsgruppen och avser tillskapandet en gemensam funktion för Gemensam dataskyddsombudsmyndighet. Syftet med denna är att möta de lagkrav som kommunerna har att förhålla sig till i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vilken träder i kraft 180525. Övriga uppdrag har därför hittills blivit skjutna på framtiden.

13 Gävle Stadshus AB

13.1 Målanalys

13.1.1 Invånare och kunder

Bolaget ska utforma ägardirektiv till dotterbolagen som gör det möjligt för dessa att utforma mål för att bidra till att uppfylla de kommunövergripande målen samt målen för verksamhetens inriktning inom perspektivet



Bolaget kommer att uppdatera och utforma ägardirektiven till dotterbolag i samband med budgetprocessen 2019-2022.

Under året har förslag lämnats till kommunfullmäktige avseende ändrat avkastningskrav för Gävle Hamn AB.

13.1.2 Medarbetare

Bolaget har inga egna anställda, personal hyrs in från Gävle kommun. Övergripande uppföljning av dotterbolagens måluppföljning vid tertial och årsbokslut.

13.1.3 Hållbar tillväxt

Bolaget har ingen egen verksamhet. Övergripande uppföljning av dotterbolagens måluppföljning vid tertial och årsbokslut.

13.1.4 Ekonomi

Bolaget svarar för GSAB-koncernens ekonomiska optimering



Styrelsen har för bokslutet 2017 tagit beslut om koncernbidrag samt lämnat förslag till kommande årsstämmor om utdelningar i dotterbolagen enligt uppdaterade ägardirektiv.

Bolaget ska fortsätta arbetet med att utveckla och samordna ägarrollen i bolagskoncernen så att de gemensamma resurserna används på ett optimalt sätt.



Under våren har bolaget genomfört ett seminarium om ägarstyrning.

13.2 Uppföljning av politiska uppdrag

13.2.1 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

Bolaget har ingen egen verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

13.2.2 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

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

13.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

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.

13.2.4 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

Bolaget följer den av kommunfullmäktige beslutad företagspolicy vilket innebär att bolaget följer tillämpliga koncerngemensamma policies. 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.

13.2.5 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

Bolaget har ingen operativ verksamhet utan köper tjänsterna från kommunledningskontoret.

13.2.6 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

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.

13.2.7 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

Bolaget bedriver ingen operativ verksamhet och köper tjänsterna för driften av bolaget från kommunledningskontoret.

Vid eventuell upphandling av externa tjänster följs gällande inköspolicy. Beträffande bilpool så kommer ärendet på nytt att beredas i styrelsen.

13.2.8 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

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag.

Vid eventuell upphandling av externa tjänster följs gällande inköspolicy avseende Inköp Gävleborg.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Bolaget följer de beslut som fattas i kommunfullmäktige och följer eventuellt kommande nya policys avseende inköpsprocessen.

13.2.10 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

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

13.2.11 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

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

13.2.12 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget har ingen egen anställd personal utan interna tjänster köps från kommunledningskontoret.

13.2.13 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

Uppföljning uppdrag

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

13.2.14 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående

koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

13.2.15 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet annat än styrning via ägardirektiv till ingående koncernbolag. Ägardirektiven revideras årligen.

13.2.16 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.

Uppföljning uppdrag

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.

13.2.17 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.

Uppföljning uppdrag

Avseende Gävle Vatten pågår utredning avseende koncern tillhörighet samt kapitalanskaffning till större kommande investeringar.

13.3 Kommentar till ägardirektivet

Bolaget har inga synpunkter på gällande ägardirektiv.

13.4 Utvecklingsområde

Bolaget har ingen egen operativ verksamhet och arbetar löpande med ständig utveckling av sina processer, vad gäller utveckling av koncernen, enligt gällande ägardirektiv.

13.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall/p rogno	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Avkastning på eget kapital	neg	13,0 %	3,0 %	neg	4,0 %	3,8 %	3,7 %	3,3 %

Avkastning på totalt kapital	0,8 %	9,8 %	3,1 %	0,3 %	3,8 %	3,9 %	3,8 %	3,8 %
Soliditet	28,5 %	46,4 %	53,9 %	61,6 %	65,6 %	68,9 %	71,6 %	73,9 %

Avkastning på eget kapital - Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Avkastning på totalt kapital - Rörelseresultat och finansiella intäkter i förhållande till genomsnittlig balansomslutning

Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutning

13.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Omsättning	1,1	0,9	1,0	3,1	3,2
Personalkostnader	-0,2	-0,2	-0,2	-0,6	-0,6
Övriga kostnader	-2,1	-1,8	-2,3	-7,0	-6,8
Avskrivningar					
Rörelseresultat	-1,2	-1,1	-1,5	-4,5	-4,2
Finansnetto	-4,6	-6,2	-5,4	-16,3	-15,9
Resultat efter finansiella poster	-5,8	-7,3	-6,9	-20,8	-20,1
Investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avgår försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nettoinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Redovisat resultat är exklusive utdelningar och koncernbidrag från dotterbolag.

13.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Bolaget förväntar sig en normal intäkts- och kostnadsutveckling för nästkommande år.

Intäkterna avser sålda tjänster till dotterbolagen. Den största kostnaden är köpta tjänster från kommunledningskontoret och konsultkostnader.

13.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Styrelsen har under året fattat igångsättningsställstånd för följande investeringar:

- Sörby Förskola med investeringskostnad 43 mnkr
- Tallbackens skola etapp 2, investeringskostnad 45 mnkr
- Gunder Hägg, etapp 2, investeringskostnad 10 mnkr

14 Gävle Energi AB

14.1 Målanalys

14.1.1 Invånare och kunder

Vi ska ha en hög grad av kundnöjdhet



Bolagets verksamheter

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. Digitalisering ligger i tiden och kunderna ställer nya krav på en enklare hantering av ärenden och kontaktytor. Gävle Energi fortsätter att utveckla och implementera allt fler digitala processer, såväl internt som i delar av olika "kundresor".

Analys av indikatorer

Det finns en vilja och ambition att Gävle Energi ska vara ett av de bästa energibolagen i Sverige när det gäller kundnöjdhet. Vårt aktiva arbete med digitalisering gör att vi över tid frigör resurser som i stället kan arbeta med proaktiv kundvård.

Genomförda aktiviteter under året

1. Bolaget fortsätter att digitalisera funktioner på och vid sidan av hemsidan.
2. Infört Bank-ID för identifikation och åtkomst till kundunik data och vid beställning av tjänster och produkter.
3. Utvecklad och lanserat laddtjänst för privatkunder som vill ladda sin elbil hemma.
4. Utvecklat våra tjänster inom mikroproduktion såsom solceller och vindkraft.
5. Vi fortsätter vårt samarbete med för- och grundskola i syfte att förmedla "En klimatsmart start". Kännedom om klimathotet och vikten av fossilfri energi.
6. Startat en projektgrupp med syfte att ta fram nya metoder och mått på hur vi mäter kundnöjdhet i våra kundresor.
7. Månar om kundens behov – genomfört kundträffar, öppet hus, ringkvällar och utskick i syfte att fånga in kundernas förväntningar.
8. Kommunicerat Gävle Energis samhällsengagemang – Vi har publicerat ett flertal artiklar och inlägg om hur vi bidrar till en positiv utveckling för regionen, både vad gäller egen verksamhet och samverkan med olika partners.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjdkundindex, Privat	—	> 70	Ok	Uppnås
Nöjdkundindex, Företag	—	>72	Ok	Uppnås

Vartannat år genomförs nöjd kundindexmätningar. Dessa utförs av Svenskt kvalitetsindex och mäts i skala 1-100. Nöjd Kund Index (NKI) är en matematisk modell som används för att mäta kundnöjdhet som en form av kvalitet, d.v.s. hur nöjda kunderna är med det företag de är kund hos. Index mellan 0-60: Missnöjd. Index mellan 60-75: Nöjd. Index mellan 75-100: Mycket nöjd. >70 är ett högt målvärde i branschen. Under Q1 och Q2 2018 kommer vi att testa och utvärdera andra former av kundundersökningar för att under Q3 fatta beslut om vilket eller vilka verktyg vi ska använda för att mäta NKI i framtiden.

Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och tillgängligt



Bolagets verksamheter

Med en bra planerad och väl fungerande verksamhet i form av el, värme, bredband, kyla och

belysning bidrar Gävle Energi till ett attraktivt, tryggt och tillgängligt Gävle.

Arbetet med att effektivisera driftkostnader för belysningsanläggningen med inriktning mot energiförbrukning går fortsatt framåt med lyckat resultat.


Ett arbete rörande framtida styrning av belysningsanläggningen, i syfte att säkerställa drift men även säkerställa fortsatt möjlighet för effektivisering, pågår.

Analys av indikatorer

En väl fungerande belysning i offentliga miljöer bidrar till ökad trygghet, attraktivitet och tillgänglighet.

Belysningsprojekten och gruppbyten rullar på enligt plan.

I belysningsnätet finns inga ljuskällor med kvicksilver.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Offentlig Belysning, Andel fungerande lampor i offentlig miljö.	99,7 %	 >99,5 %		Uppnås

Anläggningen består av ca 23 600 st belysningspunkter.

14.1.2 Medarbetare

Vi ska ha en säker arbetsplats




Bolagets verksamheter

Med ett ökat fokus på rapportering av tillbud och observationer de senaste åren ökar antalet rapporteringar. Genom att öka rapportering av tillbud och riskobservationer kan arbetsmiljön hela tiden utvecklas för att minska risken för olyckor.

Analys av indikatorerna

Antal rapporterade tillbud och observationer var under årets första fyra månader högre än för samma period föregående år.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Observationer/Tillbudsrapportering	11	 20		Uppnås

Antal tillbud/riskobservationer i systemet för olycks- och tillbudsanmälningar från januari till april.

Vårt mål är framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande



Bolagets verksamheter

Många medarbetare är involverade i olika pågående arbeten med nya system, utveckling av system, processarbete och anpassning till lagar. En viss intern rörlighet har skett där några medarbetare bytt arbetsuppgifter. I samarbetet med Högskolan i Gävle tar bolaget emot studenter för arbetspraktik inom Energisystemingenjör co-op. Två personer inom ramen för Tekniskprången gör sin arbetsperiod under våren. En person gör praktik inom ramen för

Jobbsprånget som riktar sig till nyanlända akademiker. Ytterligare praktikanter från yrkesutbildningar etc. från olika nivåer tas emot kontinuerligt. I verksamheten finns en doktorand inom Reesbe som idag arbetar 50 % hos Gävle Energi och till 50 % med forskning som ska leda till en doktorsavhandling.

Analys av indikatorerna

Antal handledda praktikplatser var 7 st och målet på helår väntas uppnås. Medarbetarindex kommer inte att mätas under året då ett nytt sätt att arbeta med medarbetarundersökning med pulsade mätningar är inne i en testfas våren 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Medarbetarindex		—		
Antal handledda praktikplatser	7	●	>12	Uppnås

Vi ska ha ett inspirerande och utvecklande ledarskap



Bolagets verksamheter

Chefsforum genomförs två gånger per år då vd samlar alla chefer kring bolagets mål och riktning, senast genomfört i april. Aktuella HR-frågor och chefsfrukostar genomförs några gånger per år med aktuella ämnen. Bolaget fortsätter med aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Analys av indikatorerna

Med endast ett fåtal långtidssjukskrivningar är målet för frisknärvaro överträffat. Långsiktigt arbete med att fånga upp ohälsa tidigt pågår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Frisknärvaro %	98,1 %	●	>97 %	Uppnås

Frisknärvaro anger frisktalet (omvänt sjuktal) för rullande 12 månader till och med april.

Vi arbetar för en arbetsplats med jämställdhet och likabehandling



Bolagets verksamheter

Bolaget arbetar ständigt med att öka andelen anställda kvinnor och sträva efter blandade yrkesgrupper både i ålder, kön och ursprung. Detta görs till exempel genom att erbjuda praktik och medvetet arbeta med innehållet i rekryteringsannonser.

Analys av indikatorerna

Målet för Jämix med nio sammanvägda nyckeltal inom jämställdhet överträffas med resultatet 116 poäng. Föregående år var resultatet 121 poäng. Jämställdhet inom yrkesgrupper är något att förbättra över tid medan uttag av föräldraledighet och långtidssjukfrånvaro är mer jämställt än jämfört med medianen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämix	116	●	>110	Uppnås

Jämrix är en sammanställning av nio nyckeltal för jämställdhet. Maximal poäng är 180 och medianen för undersökta företag är 118 poäng.

14.1.3 Hållbar tillväxt

Hög tillgänglighet till infrastruktur och tjänster





Bolagets verksamheter

Samverkan sker för ett hållbart samhälle ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Genom engagemang för omvärlden drivs utveckling inom energi- och klimatfrågor och skapar koncernnytta i form av god lönsamhet, ett hållbart samhälle och en ökad konkurrenskraft. Det är en utveckling som är bra för bolaget, kunderna, leverantörerna och Gävle kommun. Fiberutbyggnaden till både hushåll och företag har under året fortsatt med en högre utbyggnadstakt än vad som var planerat. För kunden erbjuds nu också fler tillval av produkter och tjänster.

Analys av indikatorerna

De uppsatta målen utgår från Gävle Kommuns bredbandsstrategi och gäller Gävle Kommun totalt. Post och telestyrelsen lämnar rapport under mars, det är först då som utfallet för 2017 kan redovisas. Resultatet 2017 redovisas under tertial 1 2018. Nya målvärdet är satt för 2018 men eftersom årsresultatet inte kommer förrän i mars året efter avser det gröna resultatet föregående års mätning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tillgång till 100 Mbit/s, hushåll	90 %	 86 %		Uppnås
Tillgång till 100 Mbit/s, företag	80 %	 82 %		Uppnås

Vi utvecklar och erbjuder konkurrenskraftiga affärs- och prismodeller





Bolagets verksamheter


Bolaget arbetar aktivt med energitjänster till kunderna. För att följa upp och jämföra med andra energibolag deltar bolaget i Nils Holgersson-undersökningen som är en jämförande undersökning av kostnaderna för uppvärmning, elnät, vatten, avlopp och avfallshantering i Sveriges alla kommuner. Målet är att ligga bland de 25 främsta som har den lägsta fjärrvärmekostnaden och bland de 50 främsta som har den lägsta kostnaden för elnät (av totalt 290 kommuner år 2017) i Sverige.

Analys av indikatorer

Resultatet av Nils Holgersson undersökningen redovisas under hösten.

Målet om 20 nyanslutningar för Energitjänster förväntas uppnås på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nils Holgersson undersökning fjärrvärme		<=25	Ok	Uppnås
Nils Holgersson undersökning elnät		<=50	Ok	Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal anslutningar på driftövervakning inom energitjänster	3	20		Uppnås

1) Nils Holgersson är en jämförande undersökning som görs en gång per år för branschen på uppdrag av Riksbyggen, SABO och fastighetsägarna.

2) Nyanslutna driftövervakningskunder rapporteras varje månad.

Hög tillgänglighet i vår infrastruktur



Bolagets verksamheter




Arbete pågår ständigt för att långsiktigt och medvetet skapa en trygghet för kunderna och en attraktionskraft för kommunen. Kundernas behov och krav skall tillgodoses genom att erhålla en hög leveranssäkerhet i näten. Detta sker bland annat genom aktivt arbete och utveckling av drift- och underhållsarbete.

Analys av indikatorerna

Bolaget fortsätter ha hög tillgänglighet på samtliga nät. Indikatorerna avser endast oplanerade avbrott.

Tillgängligheten på bredband når inte målet första tertialet pga strömavbrott.

Vad gäller elnät så har störningar berott på störningar i överliggande nät, åska mm.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tillgänglighet bredband årsvärde	99,69 %	> 99,96 %		Uppnås
Medelavbrottsid minuter/kund, Elnät, årsvärde	8	< 18		Uppnås
Tillgänglighet Fjärrvärme årsvärde	99,9 %	> 99,9 %		Uppnås

Tillgänglighet bredband. Tillgängligheten är ett mått på driftsäkerhet och kvalitet, ju högre siffra desto bättre. 99,96 % är en mycket hög kvalitetssiffra.

Medelavbrottsid/kund elnät: medelavbrottsid = summan av kundavbrottsid/totalt antal kunder.

Tillgänglighet fjärrvärme: Leveranskvaliteten ska vara hög och säker. Beräknas utifrån diffryck och antal timmar.

Gävle Energi ska verka för att Gävle kommuns miljöstrategiska program uppnås



Bolagets verksamheter

Som energibolag har Gävle Energi en viktig roll i kommunens miljöstrategiska program (MSP). Energiplanen antogs av KF under första kvartalet 2016. Den är en indikator i kommunens miljöstrategiska program och beskriver hur målen för energiområdet ska uppnås. Arbete pågår inom många målområden i MSP. Tydliga aktiviteter finns under de prioriterade målområdena där Gävle Energi har ett ansvar.

Gävle Energi är delägare i Gästrike Ekogas, tillsammans med Gästrike Återvinnare. Gästrike Ekogas har byggt en ny rötgasanläggning för hushållsavfall i Forsbacka. Anläggningen invigdes

12 september 2017. Målet är att biogasproduktionen ska nå en 400-procentig ökning vid utgången av 2018 jämfört med år 2012.

Analys av indikatorerna

Produktionen av biogas följer planen. Med nuvarande produktion förväntas målet att uppnås under slutet 2018

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ökning av biogasproduktion	—	400 %	Ok	Uppnås

Klimatfrågan är drivkraften för vårt miljöarbete







Bolagets verksamheter

Bolagets agerande ska genom samverkan med andra aktörer leda till att minska användandet av fossila bränslen till förmån för förnybara energikällor. Ett mål är också att bidra till utökad volym förnybar energiproduktion i regionen. Bolaget deltar och kommer att delta i olika miljöutvecklingsprogram på såväl regional som nationell bas. Miljö- och klimatkraven ger i dag öppningar för nya affärs- och utvecklingsmöjligheter. Det innebär att marknaden ska erbjudas lösningar som säkerställer en god utveckling av miljön och klimatet. För att lyckas med detta utvecklar bolaget bland annat energitjänster med olika inriktning. Samverkan med näringslivet och regionen utvecklas och därmed skapas nya regionala samarbeten och marknader.

Analys av indikatorerna

Utbyte av den fossila oljan är utbytt till bioolja på reservvärmeanläggningen Carlsborg under 2017 vilket innebär att alla Gävle Kraftvärmes anläggningar är fossilfria. Utfallet för fjärrvärmemixen är sannolikt det bästa i Sverige för jämförbara bolag. Noterbart är det goda resultatet trots en kall vinter.

Det förnybara målet för fordon har uppnåtts tidigare med anledning av att HVO kan tankas i verksamhetens dieslbilar. Målbilden för 2017 var att skapa förutsättningar för att kunna tanka samtliga fordon med förnybara bränslen. Det är nu genomfört. Under 2018 kommer målbilden att förändras och fokusera på att det är förnybara bränslen som används.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Fjärrvärmemix, andel förnybart bränsle	100 %	100 %		Uppnås
Andel personfordon med förnybar energi	100 %	100 %		Uppnås
Andel lätta lastbilar med förnybar energi	100 %	100 %		Uppnås
Andel tunga lastbilar med förnybar energi	100 %	100 %		Uppnås

- 1) Andel förnybar energi i basproduktionen till fjärrvärmenätet.
- 2) Andel fordon med möjlighet att tanka/ladda förnybara bränslen.

Genom utvecklande och effektiva processer, där kvalitet värderas högt, skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling.



Bolagets verksamheter

Genom att ständigt utveckla och effektivisera processerna i bolagets samtliga verksamheter ges förutsättningar att skapa en långsiktigt hållbar utveckling. 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 tertiet har ett processutvecklingsarbete fortsatt med syftet att förbättra och effektivisera processer utifrån kundperspektivet.



Analys av indikatorerna

Processarbetet är kontinuerligt och processutvecklingsarbetet har fortsatt med bland annat dessa aktiviteter:

- Regelbundna processledarforum för samverkan mellan processer
- Presentationer av arbetet görs av processledare på koncernledningmöten
- Påbörjat arbete med nytt processbaserat ledningssystem
- Ta betalprocessen är fastställd

Processarbetet pågår och på helåret förväntas att målet överträffas.

Antalet digitala omteckningar via kampanjer var under första tertiet 414 stycken av totalt 1406 stycken. Målvärdet förväntas uppnås på helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal förbättrade processer per år	1	3		Uppnås
Antal omteckningar digitalt för elhandel	29 %	40 %		Uppnås

Antalet omtecknade avtal via App/Mina sidor och webb.

14.1.4 Ekonomi

Gävle Energi ska nå en tillfredsställande lönsamhet utifrån ägarens direktiv




Bolagets verksamheter

Ett långsiktigt arbete med att hålla en hög tillgänglighet i produktionsanläggningarna, hålla ner produktionskostnaderna, göra rätt investeringar samt låga räntekostnader är grunden för det goda resultatet. Arbetet med att utveckla medarbetarna och anställa rätt kompetens är också framgångsfaktorer. Sammantaget medför detta en bra lönsamhet och konkurrenskraftiga/låga priser till kunderna. Under året har det varit fortsatt stort fokus på bredbandsutbyggnaden. Arbetet med förbättra/digitalisera våra processer fortsätter.

Analys av indikatorerna

Resultat efter finansnetto uppgår till 148 mnkr. Att det är bättre än målvärdet beror främst på väder, höga elpriser, effektiv produktionsmix samt hög tillgänglighet i

produktionsanläggningarna.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Resultat efter finansiella poster	148 mnkr	 129 mnkr		Uppnås

14.2 Uppföljning av politiska uppdrag

14.2.1 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 pågår med inkludering på arbetsmarknaden.

14.2.2 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

Samtliga uppdragsområden ingår redan i Gävle Energis arbete inom de fyra målperspektiven.

14.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekraav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Ett arbete med en gemensam koncernövergripande policy tas fram 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.

14.2.4 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

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.

14.2.5 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

Kompetensutveckling är viktig för bolagets utveckling. Uppdraget beaktas i verksamheten. Ett exempel är att hjärt-lungräddning och brandskyddsutbildning genomförts av Gästrik Räddningstjänst för all personal.

14.2.6 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

Bolaget beaktar uppdraget i verksamheten. Bolaget äger idag sina egna fastigheter och använder kommunens fastigheter då det är möjligt för konferenser och liknande.

14.2.7 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

Bolaget beaktar uppdragen i verksamheten.

14.2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

Beskrivning uppdrag

Alla nyttillkommande 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

Bolaget beaktar uppdraget i verksamheten.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Bolaget har i nuläget inget att kommentera kring detta.

14.2.10 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

Bolaget har självklart för avsikt att följa och genomföra kommunfullmäktiges fattade beslut.

14.2.11 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

Regional samverkan ingår sedan länge i Gävle Energis uppdrag och är väl integrerat i verksamheten.

14.2.12 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.

Uppföljning uppdrag

Gävle Energi samarbetar med olika aktörer för att erbjuda praktikplatser för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

14.2.13 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

Uppföljning uppdrag

Gävle Energi samarbetar med olika aktörer för att erbjuda praktikplatser för nyanlända.

14.2.14 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget har ett arbetssätt som i upphandlingar beaktar funktion och ekonomi, men också miljö- och samhällsnyttoaspekter när så är möjligt och relevant.

14.2.15 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget kommer att medverka i Näringsliv och Arbetes samt Socialtjänstens arbete med att genomföra uppdraget.

14.2.16 Direktavkastningskravet ökar år 2018 med 4 miljoner kronor för att finansiera den kommunala satsningen på fria geodata.

Uppföljning uppdrag

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.

14.2.17 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.

Uppföljning uppdrag

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.

14.2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Utredning pågår för att utreda konsekvenserna av ett eventuellt förvärv av Gävle kommuns belysningsnät.

14.2.19 Gävle Energi uppdras ta fullt kostnadsansvar för fullgott reservkraftssystem till alla kommunala förvaltningar samt leda och samordna arbetet med en reservkraftsstrategi för kommunen.

Uppföljning uppdrag

Ett projekt pågår tillsammans med Gavlegårdarna, Gavlefastigheter, Omvårdnad och KLK för att fullfölja uppdraget. Kartläggning är i stort sett genomfört.

14.2.20 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 Gävle 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.

Uppföljning uppdrag

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.

14.2.21 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.

Uppföljning uppdrag

Gävle Energi har redan idag erbjudanden om funktionsuthyrning av solceller riktade till företag och kommer även att erbjuda det till privatpersoner.

14.2.22 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.

Uppföljning uppdrag

Gävle Energi har för avsikt att etablera en ny fiskvandringssväg i Boulognern. Tanken är att om möjligt utforma fiskvandringssvägen på sådant sätt att den blir ett besöksmål i sig och samtidigt kombinera fiskvandringssvägen med en lekpark med ett teknik- och naturtema.

14.3 Kommentar till ägardirektivet

Ägardirektivet är väl formulerat och ligger i linje med verksamhetens inriktning och de mål som bolaget arbetat mot historiskt.

Helhetsperspektivet i förening med kravet om att verka för utveckling och samverkan inom verksamhetsområdet ger också stöd i att fortsätta arbetet med att ständigt ge bättre förutsättningar för företagets kunder i kommunen och närregionen till ökad konkurrenskraft, samt att arbeta för de miljömål som uttrycks i kommunens kommunövergripande mål och miljöstrategiska program.

Ägardirektivets krav på hög leveranssäkerhet är särskilt viktigt utifrån ett samhällsperspektiv, vilket också är ett fokusområde som löpande följs upp. Det finns ett kontinuerligt arbete för att bibehålla och förbättra den mycket höga leveranssäkerhet som Gävle Energi har idag.

Kunderna efterfrågar idag en kompetent partner som ur ett helhetsperspektiv kan tillgodose kundernas behov av energilösningar. Ofta är då en kombination av olika åtgärder – energieffektivisering, köp av förnybar el, kundanpassade värme- och kyllosningar – det mest ändamålsenliga ur kundens och miljöns perspektiv. Detta synsätt bidrar till en ökad komfort för privatkunder och företagskunder men också en ökad kostnadseffektivitet, konkurrenskraft och ständigt förbättrad miljöpåverkan. Även i samarbetet inom Gävle kommun-koncernen bidrar Gävle Energi till ökad energi-, kostnads- och miljöeffektivitet genom de samarbeten som idag är väl etablerade och utvecklas över tid.

Gävle Energis utvecklingsarbete har under lång tid präglats av affärsmässig nytta på miljömässig grund, vilket bland annat gett som effekt att fjärrvärmesystemet sannolikt är det mest miljöeffektiva i Sverige samtidigt som det möjliggör attraktiva prisnivåer för kunderna.

Investeringsverksamheten präglas även den av en ambition att väga samman hållbar utveckling med kundnytta och god ekonomi. Under de närmsta åren kommer de volymmässigt största investeringarna att fokuseras mot bredbandsverksamheten eftersom kundernas efterfrågan ökat dramatiskt. Investeringarna i bredbandsverksamheten sker också i samklang med Gävle kommuns bredbandsstrategi. För att optimera investeringsverksamheten över tid kommer elnät att anpassa sitt investeringsprogram för att tillvarata synergier med GavleNets utbyggnad.

14.4 Utvecklingsområde

Gemensamt

Ett stort fokus ligger på att integrera IT-system med varandra för att möjliggöra kund- och verksamhetsiniterade processer med ett minimalt behov av handpåläggning och manuella rutiner. Kostnadsbesparingar inom t.ex. fakturerings-, fältarbets- elhandels- marknadsförings- och kommunikationsprocesserna har redan tillvaratagits. Under 2018 fortgår arbetet med att göra kundernas interaktion med Gävle Energi och det egna interna arbetet snabbare, enklare och roligare med hjälp av digitala verktyg och processer.

Arbetet med införandet av ett utökat IT-stödsystem för nätinfrastuktur fortsätter. Systemet kommer att vara gemensamt för elnät, värme, bredband och kyla. Systemimplementationerna syftar till att utöka möjligheten att styra och övervaka nätet samt ge förbättrade verktyg att följa upp, analysera, planera och rapportera information i flera dimensioner som t.ex. GIS, komponenter, beräkningar, underhållsplanering, stöd för avbrotts- och felhantering. Systemet kommer att driftsättas under 2018.

GavleNet

En konsekvens av den snabbt ökande kundefterfrågan har etableringen av fiber till privatkunder varit ett fokusområde. Affärsområdet uppvisar en stark tillväxttakt genom anslutningsavgifter men också genom ett ökat antal kundavtal samt att kunderna efterfrågar högre bandbredder. Stora ansträngningar har lagts ned på att ta fram arbetsmetoder för att bygga fiberanslutningar till småhus ännu effektivare, både vad gäller ledtid och kostnader.

Elnät

För att tillvarata skalfördelar/samförläggning i investeringsprocessen kommer elnät att tidigarelägga investeringar för att utnyttja synergier med GavleNet:s anläggningsarbeten i syfte att över tid minska investeringsbehovet samt minska påverkan på samhället och miljön.

Elhandel

Elhandelsverksamheten är lönsam och i all väsentlighet effektiv. En potential finns i att automatisera flertalet processer för att över tid kunna upprätthålla en konkurrenskraftig

lönsamhet. Arbetet med att automatiserade processer för att hantera delar av verksamheten har introducerats och kommer att fortgå.

Bionär

Utfallet med att minska den fossila andel bränsle har varit mycket bra. Arbetet med att ytterligare minska andelen fossilt bränsle fortsätter.

Värme (fjärrvärme, energiproduktion och kyla)

Biobränslemix uppgår till utomordentliga 100 % förnybart i basleveranserna. Antalet kunder har ökat som konsekvens av att Gävle växer men också att fler kunder i befintliga fjärrvärmeområden väljer fjärrvärme.

Arbete med att undersöka möjligheterna för ett utökat restenergiutnyttjande i regionen och kommer att fortsätta, med särskilt fokus på att skapa förutsättningar för nya näringsverksamheter i Gävle kommun.

Vattenkraft

Under året har ett projekt påbörjats för att ta ett än större ansvar för vattenmiljön i anslutning till Strömdalens vattenkraftverk i Gävleån.

Energitjänster

Energitjänster befinner sig i en stark tillväxtfas. Kunderna inser allt mer vikten av rätt energi till rätt volym vid rätt tidpunkt, vilket leder till att kunderbidandena utnyttjas allt mer och att nya utvecklas.

14.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Soliditet (%)	51,4	51,3	52,8	55,3	55,6	54,4	55,0	56,6
Avkastning eget kapital (%)	11,4	13,4	14,9	14,3	11,9	11,1	10,9	10,2
Graddagar (%)	93,7	92,6	97,8	97,8	103,6	100	100	100
Värmeleverans (GWh)	651	746	790	786	824	803	803	803
Elleverans (GWh)	591	673	706	692	704	676	676	676

Ovanstående värden avser helårsvärden. Graddagar - utfall antal graddagar divideras med normalt antal graddagar. Om det är 100 % så är det ett normalår väderleksmässigt. Mindre än 100 % så har det varit varmare än normalt.

Historiska nyckeltal kan omräknas vid t.ex. ändrade redovisningsprinciper.

14.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Omsättning	491,4	435,2	453,2	1 065,8	1 079,8
Personalkostnader	-58,9	-54,8	-59,7	-175,6	-176,8
Övriga kostnader	-232,6	-204,5	-213,9	-559,9	-561,1
Avskrivningar	-58,8	-53,1	-52,7	-162,1	-177,5
Andel intresseföretags resultat	12,2	10,3	5,9	12,7	14,0
Rörelseresultat	153,3	133,1	132,8	180,9	178,4

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Finansnetto	-5,3	-5,4	-4,2	-12,7	-16,5
Resultat efter finansiella poster	148,0	127,7	128,6	168,2	161,9
Investeringar	65,7	73,3	63,7	262,0	279,3
Avgår försäljningar					
Summa nettoinvesteringar	65,7	73,3	63,7	262,0	279,3

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 148,0 mnkr, vilket är 20,3 mnkr bättre än föregående år.

Bolagets ökade intäkter i jämförelse med budget och föregående år, förklaras främst av ett kallare väder. Uppvärmningsbehovet var 108 % mot normalt, vilket ger högre rörliga intäkter. Det har även varit högre intäkter på el, elcertifikat och utsläppsrätter än förväntat. Ökningen på övriga kostnader beror även de på ovanstående faktorer. Hög tillgänglighet i anläggningarna och ökat kundantal har också bidragit till ett bra resultat. Även Bomhus Energi redovisar ett bättre resultat än förväntat. På helåret kommer Bomhus Energis resultat att försämrats på grund av kommande turbinrevision. Utbyggnaden av bredband fortsätter. Höga grävkostnader och lägre anslutningsgrad medför sämre lönsamhet än tidigare.

Prognosen för helåret är lägre än budget beroende på stor osäkerhet kring nedskrivningsbehov på GavleNet.

Av särskild vikt för en bibehållen lönsamhet är att Gästrike Ekogas utvecklas väl och finner avsättning för biogas till kollektivtrafik, renhållningsfordon, taxi och Gävle kommuns fordon.

Årets investeringar uppgår till 65,7. Årsprognosen är justerad till 279 mnkr mot budget 262 mnkr. Det är främst Elnät och GavleNet som förväntas ha en högre investeringstakt än beräknat. Det beror på utbyggnaden av fibernätet och där elnät samför lägger.

14.7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

I energisektorn räcker det inte att vila på lagrarna. Teknik-, miljö-, och samhällsutvecklingen ställer som krav att ett energiföretag måste vara berett att förändras med utvecklingen och kunna hantera förändrade förutsättningar.

De flesta av ett energiföretags tjänster är också att karaktärisera som lågintresseprodukter; så länge de fungerar och upplevs prisvärda tas de för givna och kunderna ägnar dem generellt sett ett litet intresse. Det gäller därför för ett energiföretag att finnas där för kunden när kunden har ett intresse av att interagera och ha förmågan att interagera på det sätt som kunden önskar; per telefon, via brev, via digitala gränssnitt eller genom personliga möten.

Det är också sannolikt så att det går göra tjänsterna mer intressanta och relevanta för kunden om energiföretaget kan hjälpa kunden att på ett enkelt sätt styra och reglera sitt hem eller verksamhet och därigenom bidra till bättre komfort, lägre kostnader och ökad trygghet.

Ambitionen är också att inför framtiden undersöka möjligheten till ett utökat samarbete med den lokala industrin för att kunna nyttja än större mängden restenergi till nytta för industrin, värmekunderna, Gävle Energi och miljön.

14.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Andelen förnybart i produktionsmixen nådde utomordentliga 100 %, vilket innebär att Gävle Energi sannolikt är ett av de mest hållbara fjärrvärmeföretagen i Sverige
- Utbyggnaden av GavleNet fortsätter. Under 2018 har 96 % av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 mbit/s.

- Arbetet med att öka integreringen av koncernens IT-system, nya digitala verktyg och processer samt utvecklingen av nya kundgränssnitt har möjliggjort digitalisering av t.ex. fakturerings-, fältarbets- elhandels- marknadsförings- och kommunikationsprocesserna med ökad effektivitet och minskade kostnader som följd
- Ett stort arbete har genomförts på grund av GDPR som börjar gälla den 25 maj
- Bolagets miljö- och kvalitetscertifikat, som erhöles 2006, har uppgraderats enligt de nya standarderna.

15 AB Gavlegårdarna

15.1 Målanalys

15.1.1 Invånare och kunder

Gavlegårdarna skapar tillsammans med medborgarna trygga, tillgängliga och välskötta livsmiljöer






Bolagets verksamheter

Bolaget genomför en omfattande satsning på utemiljö, vilket på sikt förväntas lyfta resultatet i kundundersökningen. Arbetet är långsiktigt och effekterna förväntas inte komma omedelbart.

Framgångsfaktorer för att nå målet är: "Vi har ett gott bemötande", "Vi är utvecklingsinriktade", "Vi är lyhörda", "Vi skapar en trygg utemiljö".

Analys av indikatorerna

Två av indikatorerna hämtas från den årliga kundundersökningen. Årets undersökning kommer att presenteras under sista tertialet 2018. Den tredje indikatorn ska visa på hyresgästernas och andra intressenters delaktighet i bolagets verksamhet. Bolaget saknar historiska värden, vilket innebar svårighet att hitta ett lämpligt målvärde. Utgångspunkten är ändå att målvärdet som satts för 2018 är medvetet ambitiöst.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal deltagare i bostadssociala projekt	710	 7 000		Uppnås delvis
Ta kunden på allvar		 87 %	Ok	Uppnås
Tryggt och snyggt		 76,5 %	Ok	Uppnås

Indikatorn "Ta kund på allvar" hämtas från kundundersökningen och är det samlade indexet för svaret på 17 frågor i enkäten.

Indikatorn "Tryggt och snyggt" hämtas från kundundersökningens frågor kring trygghet och rent&snyggt, totalt 23 frågor.

15.1.2 Medarbetare

Med inspirerande ledarskap och framgångsrika medarbetare når vi Gavlegårdarnas mål



Bolagets verksamheter

Samtliga enheter har i sin verksamhetsplan för 2018 planerat in aktiviteter utifrån resultat och analys av den medarbetarundersökning som genomfördes hösten 2017. Årets undersökning kommer att genomföras under hösten 2018. Framgångsfaktorer för att nå målet är: "Mod", "Tillit" och "Arbetsglädje".

Analys av indikatorerna

Samtliga indikatorer hämtas från den årliga medarbetarundersökningen. Undersökningen används av många fastighetsbolag och flera allmännyttor i Sverige och ger därför goda möjligheter till benchmarking. Utfallet i 2017 års undersökning visade glädjande höga resultat.

Resultatet från årets undersökning kommer att redovisas under årets sista tertial. Värderingsarbetet, som förra året handlade mycket om att utveckla chefskapet, kommer detta år att fokusera på medarbetarskapet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NMI (genomsnittligt förtroendeindex)	—	72%	Ok	Uppnås
Engagemang	—	77%	Ok	Uppnås
Tillit	—	72%	Ok	Uppnås

Samtliga indikatorer hämtas från medarbetarundersökningen och svarar mot förutbestämda frågeområden enligt "Great place to work"-modellen.

15.1.3 Hållbar tillväxt

Gavlegårdarna gör ett växande Gävle bättre



Bolagets verksamheter





Perspektivet innefattar flera av de fokus- och utvecklingsområden som bolaget valt ut, nyproduktion, stadsdelsförnyelse och energibesparingar. Inom samtliga områden pågår satsningar för att uppnå det strategiska målet för perspektivet. Framgångsfaktorer är: "Vi har ett helhetstänk", "Vi samverkar" och "Vi vill mer".

Analys av indikatorerna

Bolagets hållbarhetsarbete bedöms få god måluppfyllelse. Tidigare år har tidsförskjutningar påverkat utfallet negativt för flera av indikatorerna. Bedömningen nu är att samtliga målvärden utom ett kommer att nås under året.

Mycket glädjande är att hela bolagets fordonsflotta nu drivs med förnyelsebara drivmedel (el, gas och HVO-diesel).

Energibesparingar som följs via indikatorn "Energiförbrukning" har ett utfall mycket nära årets målvärde.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Miljöpåverkan fordon	100 %	83 %		Uppnås
Åtgärdade miljonprogramslägenheter	75 %	79 %		Uppnås delvis
Energiförbrukning	82 %	83 %		Uppnås
Nyproducerade lägenheter	69	150		Uppnås

Miljöpåverkan fordon avser andel av bolagets fordonsflotta som drivs med förnyelsebara drivmedel. Indikatorn energiförbrukning relaterar till miljöstrategiska programmet mål om energibesparing.

Vid byggande och underhåll används material och metoder som är resurssnåla och sunda



Elanvändningen i Gävle kommunkoncerns fastigheter med lokaler och bostäder ska vara 20 % effektivare till år 2020 jämfört med 2009

—

Gävle kommunkoncerns energianvändning i fastigheter och anläggningar ska vara fossilfri år 2018

—

Gävle kommunkoncerns resor och transporter ska vara fossilfria år 2020

—

15.1.4 Ekonomi

Vi använder företagets resurser effektivt för att utveckla Gävle






Bolagets verksamheter

Det strategiska målet förutsätter kontroll över ekonomin i bolaget och en god planering för framtiden. Ekonomistyrningen i bolaget syftar ytterst till att skapa underhållsutrymme tillräckligt för värdebevarande och utvecklande fastighetsinsatser. Framgångsfaktorer för att nå det strategiska målet är "Kostnadsmedvetenhet", "Skapa underhållsutrymme" och "Långsiktighet". Bolaget har en fortsatt hög takt i både investerings- och underhållsprojekten. Syftet med den höga takten är att med förebyggande åtgärder förhindra framtida skador. Behovet av effektivisering framgår tydligt av förhållandet mellan utfallet i hyresförhandlingen (+1,1%) och beräknade kostnadsökningar (+2,0%).

Analys av indikatorerna

Indikatorn effektivisering är ny i årets verksamhetsplan och mäts via inkommande samtal till Kundcentrum. En lägre volym telefonsamtal indikerar effektivare uthyrningsprocesser, snabbare avhjälp av felanmälan samt i övrigt effektivare interna processer. Antalet anbud på större projekt av stor vikt då få anbud, och därmed bristande konkurrens, riskerar att fördyra projekten. Under årets första tertial har endast en upphandling där anbudssumman överstiger 20 mnkr genomförts. Två anbud inkom vid denna upphandling.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Effektivisering	1,5%		1,5%		Uppnås
Antalet anbud på större projekt (>20 mnkr)	2		3		Uppnås delvis
Utfall i den årliga hyresförhandling en	1,1 %		2 %		Uppnås ej

15.2 Uppföljning av politiska uppdrag

15.2.1 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

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.

15.2.2 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

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.

15.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

Bolaget är i alla rekryteringar konkurrensutsatta och har därmed behov av att kunna erbjuda konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

15.2.4 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

Även detta uppdrag kan vara svårt att genomföra då bolaget lever på en konkurrensutsatt marknad.

15.2.5 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

All utbildnings- och konferensverksamhet i bolaget ska motiveras av behovet till kunskapsinhämtning. Skypemöten och liknande lösningar används när så är möjligt.

15.2.6 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

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.

15.2.7 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

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.

15.2.8 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

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.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

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.

15.2.10 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

Kommunens miljöstrategiska program ligger till grund för bolagets miljömål och miljöprogram.

15.2.11 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

Gavlegårdarna har flera nätverk, på olika nivåer, med kollegorna i regionen. Bolaget bidrar också med specialistkompetens till några av bolagen i regionen.

15.2.12 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget erbjuder praktikplatser, lärlingsplatser samt enklare arbete för de som har svårt att finna lämplig sysselsättning på arbetsmarknaden. För ungdomar erbjuds sommarjobb samt sommarvikariat.

15.2.13 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

Uppföljning uppdrag

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.

15.2.14 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.

Uppföljning uppdrag

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

15.2.15 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.

Uppföljning uppdrag

Se ovan

15.2.16 4 % direktavkastningskrav för år 2018

Uppföljning uppdrag

Bolaget bedömer att avkastningskravet kommer att infrias för verksamhetsåret 2018.

15.2.17 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget planerar och projekterar för närvarande för trygghetsboenden i Bergby och Forsbacka.

15.2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Då bolaget räknar med ett positivt resultat för året, bör utdelning om 16 mkr för 2018 vara möjlig..

15.2.19 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.

Uppföljning uppdrag

Produktionsplanerna i bolaget utgår från det bostadspolitiska programmet och en väsentlig del av de närmsta årens nyproduktion sker till produktionskostnader som, i jämförelse på marknaden, bedöms som relativt låga. Till rimliga hyresnivåer i den kommande nyproduktion bidrar också nu gällande investeringsbidrag.

15.2.20 Gavlegårdarna uppdras att ta fram en träbyggnadsstrategi för att öka andelen nya bostäder i trä.

Uppföljning uppdrag

Bolaget kommer att medverka i framtagandet av en träbyggnadsstrategi för Gävle kommun.

15.2.21 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget ser inga problem i att avsätta 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.

15.2.22 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.

Uppföljning uppdrag

Bolaget kommer att avkräva en köpare avsiktsförklaring kring nyproduktion, bostadssociala insatser samt boinflytande.

15.2.23 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.

Uppföljning uppdrag

Utredning kring detta har ännu inte påbörjats.

15.2.24 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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är helt i enlighet med nu gällande ägardirektiv och inom ramen för den lagstiftning som bolaget omfattas av.

15.3 Kommentar till ägardirektivet

Ägardirektivet till bolaget har omsatts i en ny affärsplan för perioden 2018 till 2022. Ett väsentligt inslag i de kommande årens verksamhetsstyrning baseras på värderingsstyrt ledarskap, som ger medarbetarna både större ansvar och större befogenheter.

Bolagets bostadssociala ansvar enligt ägardirektivet har en väsentlig del i den löpande verksamheten. En icke oväsentlig del av de lägenheter som förmedlas går till förturshantering.

Kravet på 750 nyproducerade bostäder för tiden fram till och med år 2020, ser i dagsläget ut att kunna infrias.

Avkastningskravet på bolaget är fastställt till 4% direktavkastning, vilket möjliggör en fortsatt satsning på förebyggande underhållsåtgärder.

15.4 Utvecklingsområde

Bolaget har valt att lyfta fram följande utvecklingsområden i den löpande verksamheten:

- Stadsdelsförnyelse
- Utemiljö
- Nyproduktion
- Energibesparingar

Stadsdelsförnyelsen är en av bolagets huvuduppgifter. Förnyelsen av boendemiljöerna i framför allt miljonprogramsområdena fortgår. I nuläget pågår projekt av förnyelsekaraktär i Östra Sätra, Andersberg och Nordost.

Utemiljö är ett annat fokusområde. Arbetet med att nå den långsiktiga målsättningen att "8 av 10 hyresgäster är nöjda med utemiljön" fortgår. En anpassning av förvaltningsorganisationen är ytterligare ett steg mot att nå måluuppfyllelse. Andra insatser som ska ge öka kundnöjdhet när det gäller utemiljön är GIS-kartläggning av skötselytor, nya former för upphandling, förbättrade skötselansvisningar mm. Digitalisering, förändrade arbetssätt och fler samarbeten ska också bidra till en ökad kundnöjdhet. Om bolaget lyckas i arbetet kommer med all sannolikhet också den upplevda tryggheten i bostadsområdena att öka.

Nyproduktionen är ett annat utvecklingsområde. Bolaget projektportfölj ser i dagsläget ut att kunna svara upp mot ägardirektivets krav på att antalet nyproducerade lägenheter ska uppgå till minst 750 för perioden 2016-2020.

Utgångspunkten för utvecklingsområdet **energibesparingar** är kommunens miljöstrategiska program. Programmet har för bolaget omsatts i en energiplan som visar på vilka möjligheter som står till buds när det gäller framtida energibesparingar, och vilka investeringar som krävs för att infria de högt ställda målen i programmet.

15.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prog nos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Soliditet	26,2	33,5	35,7	34,9	39,6	38,7	40,9	38,9
Avkastning eget kapital	9,9	35,4	5,5	6,1	15,6	4,7	12,8	4,3
Antal nya lägenheter på marknaden	3	22	90	73	119	267	205	271
Ekonomisk vakansgrad	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Antal tomma lägenheter	28	30	35	48	50	50	50	50

15.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Omsättning	368,3	359,0	354,5	1 063,4	1 062,5
Personalkostnader	-46,9	-44,9	-48,3	-145,0	-145
Övriga kostnader	-227,0	-196	-231	-612,9	-612,2
Avskrivningar	-53,7	-52,5	-48,3	-187,2	-199,5
Rörelseresultat	40,7	65,6	26,9	118,3	105,8
Finansnetto	-16,9	-18,6	53,9	161,7	166
Resultat efter finansiella poster	23,8	47,0	80,8	280,0	271,8
Investeringar	143,9	117,6	177	531	531
Avgår försäljningar	0	-0,8	-142,3	-438,8	-438,8
Summa nettoinvesteringar	143,9	116,8	34,7	92,2	92,2

Resultat

Resultatrapport redovisas som koncern där införsäljningar av fastigheter, och dess effekter, mellan bolagen har eliminerats.

Bolagets intäkter är 13,8 mkr mnkr bättre än budget beroende på periodiseringseffekt av planerad försäljning. Nedlagda underhållskostnader är 5,1 mnkr lägre än budget. Uppvärmningskostnaderna är 5,6 mnkr högre än budget. Den mest anmärkningsvärda avvikelserna avser fastighetskötselkostnader där bolaget överskrider budget med 10,8 mnkr. Hela den avvikelserna består av kostnader i samband med snöborttagning och sandning.

Bolagets prognostiserade helårsresultat efter finansiella poster är 271,8 mnkr mot budgeterat 280,0 mnkr.

Investeringar

Bolaget har under perioden investerat för 143,9 mnkr.

De största anges enligt nedan:

Stadsdelsförnyelse och nyproduktion Sättra - 39,7 mnkr

Sörby backe - 23,8 mnkr

Nyproduktion Hemsta -12,5 mnkr

Nyproduktion Villastaden - 11,0 mnkr

Prognostiserade investeringar på 531 mnkr är enligt budget.

15.7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

De utvecklingsområden som beskrivits ovan gäller även för den kommande planeringsperioden. Bolagets ekonomiska styrning syftar till att, genom effektivitet och kostnadsmedvetenhet, skapa ett underhållsutrymme som möjliggör förnyelse och förädling av det befintliga beståndet.

Risken för minskade intäkter med anledning av vakanser i beståndet bedöms för närvarande som relativt liten. Bostadsefterfrågan är fortsatt mycket stark. Den risk som bolaget kan se är att de som efterfrågar bostad idag inte har betalningsförmågan att efterfråga nyproducerade lägenheter. Den stora volym nyproduktion som kommer ut på marknaden de närmsta åren kan dock riskera att vakanstalen ökar.

När det gäller intäktssidan kan konstateras att bolaget inte får kostnadskompensation vid hyresförhandlingarna vid de årliga förhandlingar, vilket får en negativ inverkan på fastighetsbeståndets status och ställer höga krav på fortsatt effektiviseringsarbete. En ökade digitalisering är viktig faktor i detta arbete.

Beträffande kostnadsutveckling är det främst inom ny- och ombyggnation samt reparationer som kostnadsutvecklingen är oroande. Bristande konkurrens och en het byggmarknad är de främsta orsakerna.

15.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Hyresförhandlingarna avslutades i januari 2018. Utfallet från årets uppgörelse blev en hyresökning med i genomsnitt 1,2% för tiden 1/2 2018 till 31/12 2018, vilket ger en intäktsökning motsvarande 1,1 % på årsbasis.
- Under februari månad skedde inflyttning i 68 lägenheter på kv. Iris på Gävle Strand. Uthyrningen har varit mycket lyckosam och det har krävts lång kötid för att få erbjudande om hyresavtal.
- Bolaget lanserade 9 mars 2018 en ny affärsplan för åren 2018-2022. Planen bygger även framledes på visionen "Känn dig hemma". De strategiska målen är dock justerade, vilket har nämnts under respektive perspektiv i denna rapport. Även en del indikatorer är nya. Bolagets och medarbetarnas värderingar har fått en starkare påverkan på hur verksamheten bedrivs och utvecklas.

16 Gavlia-koncernen

16.1 Målanalys

16.1.1 Invånare och kunder

Attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.



Bolagets verksamheter

Gavlia-koncernen arbetar för att skapa attraktiva, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för Gävle kommuns förvaltningar. Koncernen arbetar ständigt med löpande underhåll, tillsyn och skötsel, hyresgästpassningar samt ny- och ombyggnationer av koncernens fastigheter. Detta för att uppfylla hyresgästernas krav och önskemål. Genom att erbjuda ändamålsenliga lokaler möjliggör koncernen för hyresgästerna att fokusera på sina respektive verksamhetsområden.

Analys av indikatorerna

Kundservice är en central funktion inom Gavlia-koncernen som ger service, information och vägledning om bolagets verksamheter. Kundservice ska bedrivas effektivt, kvalitetssäkert och arbeta för hög kundnöjdhet. Att vara tillgänglig för kunderna är viktigt och därför följs svarsgraden på telefon upp. Svarsgraden under första kvartalet år 2018 har stadigt legat över utsatt mål och snittet för svarsgraden uppgår för första kvartalet 2018 till 89,5 %.

Behovet av information är högt sett utifrån 2017 års NKI-resultat (Nöjd Kund Index). Koncernen har därför utvecklat arbetet med kundträffar riktade till särskilda kundgrupper för att nå ut med information och skapa en dialog kring koncernens verksamheter. Gavlia-koncernen har som mål att genomföra sju kundträffar under 2018. Kundträffar anordnas bland annat för verksamhetsnära personal som dagligen arbetar i koncernens fastigheter samt för entreprenörer som på uppdrag av något av koncernens bolag utför arbete i fastigheterna. Under första tertialet har ingen kundträff genomförts, under tertial 2 är fyra kundträffar planerade.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kundservice - Svarsgrad inom 30 sekunder	89,5 %		85 %		Uppnås
Antal kundträffar	0 st.		7 st.	Ok	Uppnås

Hållbar livsmiljö med fokus på ett välskött och tryggt Gävle



Bolagets verksamheter

Gavlia-koncernens mål är att Gävle ska vara en välskött stad, vilket gäller såväl koncernens fastigheter som stadens parker, gator och parkeringsplatser. Koncernen arbetar för ett tryggare och snyggare Gävle. Under tertial 1 och fortsatt året ut arbetar till exempel Gavlefastigheter med att svara upp på synpunkter från NKI-undersökningen (Nöjd Kund Index) som bland annat innefattar belyningsfrågor kring skolmiljöer och aktiviteter inom Nolla Sabbat initiativet.

Koncernen arbetar löpande med att vinna kundernas förtroende och i detta är det viktigt att alla medarbetare uppträder med ett kundfokus och agerar utifrån koncernens värdegrund.

Gavlefastigheter genomför en undersökning hos hyresgästerna. Föregående års undersökning visade att hyresgästerna efterfrågar mer information och återkoppling vilket Gavlefastigheter arbetar med att förbättra. Exempel på förbättringsåtgärder är kund- och entreprenörsträffar,

automatisk återkoppling från felanmälan och post-it-lappar för återkoppling.

Analys av indikatorerna

Gavlefastigheters NKI-undersökning 2018 planeras att genomföras under november månad 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
NKI-Serviceindex	—	66,75	Ok	Uppnås

16.1.2 Medarbetare

Engagerade och ansvarstagande medarbetare




Bolagets verksamheter

Första tertialet 2018 har börjat med ett högt investeringstryck i kärnverksamheten, det vill säga kommunkoncernens verksamhetslokaler. Medarbetarna har tagit stort ansvar och varit engagerade i arbetet där deras kompetens är avgörande för resultatet. Gavlia-koncernen har även ett antal interna projekt som kräver tid och engagemang från medarbetarna, exempelvis implementering av ett arbetsordersystem, den nya dataskyddsförordningen GDPR samt ett övergripande IT-program som inkluderar ett antal projekt/uppdrag. Medarbetarna är även aktiva och engagerade i arbetet med att samlokalisera hela Gavlia-koncernen till Kungsbäcksvägen. Flytten av verksamheten kommer att skapa förutsättningar för ett mer gränsöverskridande samarbete och synergieffekter mellan Gavlefastigheter och Gavle Drift & Service.

Rätt kompetens är en förutsättning för en bra leverans till kunderna och satsningar på medarbetarnas individuella utvecklingsplaner är fortsatt prioriterade. Utvecklingsplanerna tas fram av chef och medarbetare i samband med medarbetarsamtalet och följs upp i lönesamtalet.

Analys av indikatorerna

Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna har genomförts enligt plan. Utfallet för indikatorn är 35,2 % och prognosen är att målet uppfylls för året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Uppfyllnadsgrad individuell utvecklingsplan	35,2 %	87 %		Uppnås

Engagerade och ansvarstagande ledare



Bolagets verksamheter

Gavlia-koncernens utveckling av chef- och ledarskapet är ett kontinuerligt arbete. Förutom enskilda chefsavstämningar och coaching har ett antal chefsträffar hållits. Teman för träffarna har varit lönebildningsprocessen med kalibreringsövning utifrån gällande lönekriterier, givande och tagande av muta samt den nya kommunallagen och den politiska organisationen. Ett antal chefer har även deltagit i utbildningar som VD-program, Utveckling Grupp Ledare samt kommunens eget chefs- och ledarskapsprogram.

Under perioden har delar av verksamheten inom Gavle Drift & Service omorganiserats. En chef har rekryterats till den nya avdelningen *Gata och Park*. Gavlefastigheter har rekryterat en ny ekonomichef som påbörjat ett arbete med att se över processer och arbetssätt inom ekonomiområdet.

Analys av indikatorerna

Indikatorn *Ledarskap MAU* härrör från medarbetarundersökningen. Mätning genomfördes under april och utfall för indikatorn kan redovisas i samband med tertial 2. Bedömningen utifrån gjorda insatser inom området är att målet uppfylls för helåret.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskap MAU	—	78	Ok	Uppnås

En attraktiv, jämställd, effektiv och utvecklande verksamhet.



Bolagets verksamheter

Gavlia-koncernen har under perioden erhållit ett certifikat som visar att verksamheten nu är HBTQ-certifierad. Certifieringen bygger på en insats via RFSL där koncernens medarbetare har vid fyra tillfällen genomgått en halvdagslång utbildning med fokus på HBTQ frågor och diskrimineringsgrunderna. Kunskapen är värdefull i såväl mötet med kunderna som i utformningen av lokaler samt utemiljöer. I samma forum har ett värdegrundsarbete bedrivits i syfte att skapa en gemensam plattform för Gavlia-koncernens bolag. Värdegrundsgruppen, med representanter från samtliga bolag, har arbetat fram en handlingsplan som nu ska implementeras i verksamheten. Utifrån målet *Jämställda villkor och löner* har extra lönesatsningar gjorts i Gavlefastigheters kvinnliga fastighetsförvaltargrupp.

Koncernens samverkan med skolväsenden och arbetsmarknadsinstanser fortsätter. Samarbeten med ett antal aktörer har genomförts, bland annat i samverkansforumet Jobb- och Utbildningschansen och via Tekniksprånget. Doktorandsamarbetet med företagsforskarskolan Reesbee har fortsatt enligt plan. *Nolla sabbat*, Gavlefastigheters skadeförebyggande satsning i samarbete med Utbildning Gävle, har genomfört en uppskattad föreläsning och konsert i Gävle Teater för sjundeklassare.

Analys av indikatorerna

Aktiviteterna inom målområdet har utförts enligt plan. Ingen mätning av indikatorn görs vid T1 men prognosen är att målet uppfylls för året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor	—	3,7	Ok	Uppnås

16.1.3 Hållbar tillväxt

Underlätta ny- och ometableringar av små och medelstora företag




Bolagets verksamheter

Gavlefastigheter bidrar till detta arbete genom aktivt deltagande i Marknadsplats Gävle. Detta sker 2 gånger per år och är ett forum tillsammans med andra fastighetsägare att svara upp på förfrågningar om lokaler vid ny- och ometableringar av små och medelstora företag. Gavlefastigheter kan dock sällan svara upp på dessa förfrågningar då hyresgästerna i huvudsak är kommunala.

Analys av indikatorerna

Gavlefastigheters vakansgrad gällande lokaler ligger fortsatt låg. Vakansgraden tros fortsatt ligga på 0,59 % av det totala fastighetsbeståndet under 2018.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Vakansgrad lokaler	0,59 %		0,8 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Ständiga förbättringar avseende fastigheternas miljöpåverkan



Bolagets verksamheter



Gavlia-koncernen har ett kvalitets- och miljöledningssystem som leder till ständiga förbättringar både inom miljö och kvalitet. Energieffektivisering finns i ständigt fokus. Sedan några år finns ett internt energiråd inom Gavlefastigheter, en grupp ledd av bolagets energicontroller. En av dess uppgifter har varit att ta fram en intern energiplan. Den är baserad på Gävle kommuns Energiplan samt det Miljöstrategiska programmet. Energiplanen är färdigställd och implementerad och beskriver Gavlefastigheters arbete med energieffektivisering de kommande åren. Energirådet har även arbetat fram ett systematiskt arbetssätt för energikartläggning vid ombyggnation av befintliga byggnader samt att det införts ett nytt system för energiuppföljning.

Gavlefastigheter bedriver ständigt ett flertal stora om- och nybyggnationsprojekt. Samtliga nybyggnationer sker med tydliga miljöprofiler och ska certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Inom bolaget pågår även utvecklingsarbete kring användningen av byggvarubedömningen och en uppdaterad version av grönt hyresavtal. Gavlia-koncernen har påbörjat ett kemikalieuppdrag som ska förbättra hanteringen av kemikalier. Uppdraget kommer att slutföras i december 2018.

Analys av indikatorerna

Genom införandet av ett nytt, mer tillförlitligt system för energiuppföljning sker nu en bättre kvalitetssäkring av mätvärden. Detta i kombination med nya, systematiska arbetssätt och en energiplan med tydliga riktlinjer, åtgärder och handlingsplaner uppnår Gavlefastigheter 54,9 kWh/kvm under första tertialen 2018, vilket överträffar målet.

Under 2018 är ett antal interna revisioner planerade inom Gavlia-koncernen med fokus på kemikalier. Syftet med revisionerna är att följa upp koncernens arbetssätt med målet att ständigt förbättras och säkra att fastlagda rutiner och arbetssätt följs. Samtliga interna revisioner under 2018 är förlagda under hösten.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Energieffektivisering el	54,9 kwh/kvm		57 kwh/kvm		Uppnås
Antal interna revisioner	0 st.		4 st.		Uppnås

Arbeta med en helhetssyn och ständiga förbättringar i verksamheten




Bolagets verksamheter

Genom uppmuntran utvecklas förbättringsarbetet kontinuerligt i syfte att ytterligare öka delaktigheten hos medarbetarna samt för att förbättra och effektivisera arbetssätt och arbetsmiljö. Syftet är att entusiasmera medarbetarna med målet att effektivisera processer, arbetssätt, arbetsmiljö och ökad kundnöjdhet. Genom ständiga förbättringar av verksamheten kan Gavlia-koncernen ge kunder och hyresgäster lokaler och lösningar som är optimalt anpassade för respektive verksamhet. Därigenom underlättas för dessa verksamheter att etableras och utvecklas på bästa möjliga sätt. Det aktiva förbättringsarbetet initierades i hela Gavlia-koncernen under 2016. Förslagen under tertial 1 2018 har i huvudsak handlat om

koncernens framtida samlokalisering på Kungsbäcksområdet, processförbättringar samt tydliggöranden i Gavlefastigheters projekteringsanvisningar.

Analys av indikatorerna

Metodiken runt förbättringsarbetet har varit framgångsrikt och arbetssätten är nu väl etablerade. Utfallet om 30 stycken förbättringsförslag under tertial 1 2018 indikerar att målet om 70 stycken kommer att uppnås för helår.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal förbättringsförslag	30 st	70 st		Uppnås

16.1.4 Ekonomi

Uppnå fastställda resultatkrav.



Bolagets verksamheter

Gavlia-Koncernen arbetar aktivt med uppföljning och planering av likviditeten, koncernen har ett fokus på aktiviteter för att bibehålla en god kassalikviditet och betalningsförmåga på kort sikt. Koncernens målvärde avseende avkastningen på sysselsatt kapital(räntabiliteten) påverkas av de avkastningskrav som finns i ägardirektivet och storleken på koncernens investeringsbudget för året. Koncernen har såväl i år som under de närmaste åren en hög investeringsbudget och därav ett stort finansieringsbehov.



Koncernen kommer inte att kunna uppnå de fastställda resultatkraven för helåret, prognosen för helåret indikerar ett resultat före finansiella kostnader på 37 Mnkr mot budget 66 Mnkr och kommer leverera ett negativt resultat på -6,5 Mnkr mot budget 6,7 Mnkr.

Koncernen arbetar fortlöpande med aktiviteter i entreprenadverksamheten (Gavle Drift & Service) för att minimera upparbetat ej fakturerat och därmed förbättra likviditeten. Koncernen implementerar nu "Vargen" vilket innebär en digitalisering och effektivisering av arbetsorderflöden. Detta innebär att faktureringen kommer att ske snabbare. Byggavdelningen arbetar med lyftplaner utifrån upparbetade kostnader från entreprenörerna.

Analys av indikatorerna

Gavlia-koncernen resultat före finansiella kostnader i förhållande till det sysselsatta kapitalet ger ett utfall om 0,2 %, vilket gör att målvärdet på 1,9 % inte uppnås. Prognosen för helåret 2018 har sänkts mot bakgrund av de ökade kostnader på grund av snön och effekten det har på vårt fastighetsbestånd. Därmed kommer Gavlia-koncernen inte uppnå sitt målvärde för helåret när det gäller avkastningen på sysselsatt kapital. Den stora avvikelsen är inom fastighetsbolaget och härrör sig från de kommunala fastigheterna och det ser inte ut som om någon av de andra verksamheterna kan "lyfta" resultatet eller kan vidta åtgärder för de kvarvarande månaderna som gör att resultatförsämringen kan återhämtas.

Kassalikviditeten landade för tertial 1 på 104 % och koncernen ser inga svårigheter att uppnå målvärdet för helåret eftersom när det uppstår ett lånebehov så finns likvida medel att tillgå inom hela kommunkoncernen och upplåningsutrymme finns för planerade investeringar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Räntabilitet på sysselsatt kapital	0,2 %	1,9 %		Uppnås ej
Kassalikviditet	104 %	100 %		Uppnås

Låg lokalkostnad per skattekrona jämfört med liknande fastighetsbolag




Bolagets verksamheter

Gavlia-koncernen arbetar aktivt för att ha en effektiv, transparent och kvalitetssäkrad uppföljning och styrning av verksamheterna. Målsättningen är att effektivt använda sina resurser för att kunna bibehålla låg lokalkostnad per skattekrona. För att öka kostnadsmedvetenheten och kontrollen har Gavlia-koncernen infört systematiska ekonomiska månadsgenomgångar med avdelningschefer, utvecklat controllingfunktionen och arbetar med chefsträffar. På chefsträffarna redogör budgetansvariga för sin avdelnings ekonomiska resultat och utveckling samt de planerade och genomförda aktiviteterna kopplat till den gemensamma modellen för balanserad styrning. Controllingfunktionen genomför även månatligen ekonomiska uppföljningsmöten tillsammans med avdelningsansvariga med fokus på utfall och åtgärder.

Analys av indikatorerna

Täckningsgraden är detsamma som driftnettot i fastighetsbolaget. Den visar hur stor andel som är kvar av omsättningen för att täcka de fasta utgifterna. Indikatorn blir viktig för att mäta och styra hur de rörliga kostnaderna förhåller sig över tiden. Inom koncernen tittar vi även på underhållskostnaderna per kvadratmeter och arbetar med underhållsplaner för att minska det avhjälpande underhållet till förmån för de planerade underhållet. I år när koncernen har drabbats av ökade driftkostnader på grund av mycket snö så uppnås inte målvärdet för täckningsgraden och kommer inte heller kunna vidtaga åtgärder för att uppnå målet. Prognosen på helåret blir därför en stor avvikelse att det inte kan uppnås. Gavlia-koncernen förväntas inte heller uppnå budgeterat resultat på helåret. Gavlefastigheter viktas mycket i indikatorns utfall på grund av bolagets storlek i koncernen och blir därför direkt avgörande huruvida målvärde uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Täckningsgrad	37 %	50 %		Uppnås ej

16.2 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.

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

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.

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.

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

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.

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.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Gavlia-koncernens anställningsvillkor följer kommunens regler.

16.2.4 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

Gavlia-koncernen följer kommunens regler.

16.2.5 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

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.

16.2.6 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

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.

16.2.7 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

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.

16.2.8 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

Gavlia-koncernen har i början av 2018 fått en egen upphandlingsresurs som sitter i verksamheten och stärker därmed upp kompetensen inom området.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Ej applicerbar för Gavlia-koncernen.

16.2.10 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

Gavlia-koncernen följer direktivet och arbetar ständigt med förbättrad måluppfyllelse.

16.2.11 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

Gavlia-koncernen verkar ej utanför kommunen vilket gör samverkan begränsad.

16.2.12 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.

Uppföljning uppdrag

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.

16.2.13 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

Uppföljning uppdrag

Gavlia-koncernen har kunnat bereda platser till SFI-studenter för praktik och språkträning.

16.2.14 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.

Uppföljning uppdrag

Inom detta område så pågår ett utvecklingsarbete inom koncernen, bland annat genom ett samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet.

16.2.15 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.

Uppföljning uppdrag

Inom detta område så pågår ett utvecklingsarbete inom koncernen, bland annat genom ett samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet.

16.2.16 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.

Uppföljning uppdrag

Utredning har genomförts och presenteras för Gäve Stadshus AB i maj 2018.

16.2.17 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.

Uppföljning uppdrag

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.

16.2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Gävle Energi ansvarar för projektet och Gavlia-koncernen deltar.

16.2.19 Gavlefastigheter uppdras öka arbetet med att bullersanera kommunala förskolor för att ge en bättre arbetsmiljö för barn och personal.

Uppföljning uppdrag

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.

16.2.20 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.

Uppföljning uppdrag

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.

16.2.21 Gavlefastigheter uppdras utreda och återkomma under år 2019 med analys av investeringsbehov och verksamhetsutveckling av fastigheten Sjomanskyrkan. Samt uppdras genomföra digital och fysisk medborgardialog kring framtida användningsområden för Sjomanskyrkan och Rådhuset under 2018.

Uppföljning uppdrag

Gavlefastigheter utreder för närvarande investeringsbehov och utvecklingsmöjligheter av Sjomanskyrkan.

Rådhuset används tillsvidare som evakueringsfastighet under pågående byggprojekt.

16.2.22 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.

Uppföljning uppdrag

Gavlefastigheter har påbörjat projektet.

16.2.23 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.

Uppföljning uppdrag

Gavlefastigheter har slutfört denna och utredningen presenteras under maj 2018.

16.2.24 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

Uppföljning uppdrag

Gavlefastigheter genomför detta tillsammans med Kultur & Fritid och utredningen beräknas vara klar i slutet av 2018.

16.3 Kommentar till ägardirektivet

Gavlia-koncernen arbetar för Gävles bästa. All verksamhet ska utgå från Ägardirektivet och vara bästa tänkbara utförare till konkurrenskraftig kostnad för Gävle kommun. Gävle kommun ska vara välskött och uppfattas som trygg och snygg. Koncernen ska alltid arbeta med helhetssyn och bidra till nytta för hela Gävle kommun.

Koncernen arbetar konsekvent med att ha så låga hyror som möjligt enligt kommunens beslutade hyresmodell. Varje objekt har en egen underhållsplan så att det avhjälpande underhållet blir så lågt som möjligt.

Koncernen arbetar aktivt med sitt program för energieffektivisering i syfte att minska energikostnader och uppfylla de mål som finns i Miljöstrategiska programmet. Koncernen omvärldsbevakar detta område via Svensk Byggtjänst, deltagande i energikonferenser och

leverantörsträffar, för att vara uppdaterad på ny teknik och trender kring småskalig energiproduktion.

Koncernen uppfyller väl sina mål inom service och skötsel av kommunens gator, parker, fastigheter, fordon och parkeringar.

Koncernen kan idag erbjuda Fastighetsnära tjänster i viss omfattning och fortsätter att utveckla dessa tjänster.

16.4 Utvecklingsområde

Nedanstående är Gavlia-koncernens utvecklingsområden inom perspektiven:

Medborgare/kunder

- Arbetet med kundträffar vidareutvecklas
- Tillgängligheten kommer att ökas ytterligare med utbyggd kundservice
- Besöksvänligare lokaler har iordningsställts under året

Medarbetare

- Gemensamma chefs- och ledarträffar för utvecklad samsyn
- Värdegrundsarbete i hela koncernen med HBTQ-certifiering
- Tertiälavstämningar med samtliga chefer och förvaltare med budgetansvar

Hållbart samhälle

- Fortsatt utveckling och trendsplanering inom småskalig energiproduktion
- Utökad uppmuntran för medarbetarna att komma med förbättringsförslag
- Ny reningsteknik på Fjärran höjder, solcellsanläggning till Valbo Sportcentrum samt byggandet av Parkeringshuset Briggen i trä.

Ekonomi

- Genomlysningen av ekonomistyrningen fortsätter
- Rekyl införs som nytt Arbetsordersystem
- Genomgripande digitaliseringsprogram
- Samlokalisering av verksamheterna fortsätter på Kungsbäcksområdet.

16.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall/p rogno	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
soliditet	8,7 %	19,3 %	24,8 %	28,6 %	28,9 %	17,8 %	16,8 %	19,1 %
Avkastning eget kapital	7,2 %	2,0 %	3,5 %	0,5 %	-0,2 %	0,8 %	0,7 %	0,8 %
Drift och underhåll/kvm	412 kr	384 kr	453 kr	411 kr	430 kr	390 kr	390 kr	390 kr
Avkastning totalt kapital	3,2 %	2,6 %	2,2 %	1,6 %	-0,8 %	1,7 %	1,7 %	2,1 %
Debiteringsgrad	N/A	N/A	N/A	76 %	83 %	80 %	80 %	80 %
Vakansgrad lokaler				0,59 %	0,59 %	0,8 %	1,0 %	1,2 %

16.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Omsättning	251,1	201,4	222,2	666,5	660,3
Personalkostnader	-33,1	-29,6	-30,9	-92,7	-92
Övriga kostnader	-164,4	-112	-122	-365,9	-380,8
Avskrivningar	-49	-39,4	-47,1	-141,3	-149,8
Rörelseresultat	4,6	20,4	22,2	66,6	37,7
Finansnetto	-11,8	-11,7	-20	-59,9	-44
Resultat efter finansiella poster	-7,2	8,7	2,2	6,7	-6,3
Investeringar	126,2	151,5		658,4	547,1
Avgår försäljningar	0	-0,3		0	0
Summa nettoinvesteringar	126,2	151,2		658,4	547,1

Kommentar årets resultat

Gavlia-koncernen visar ett resultat efter finansiella poster på -7,2 Mnkr mot budget 2,2 Mnkr (8,7 Mnkr). Avvikelsen mot budget på kostnadssidan beror på ökade kostnader för den enorma snömängd som har kommit under första tertialet och som påverkar såväl driftkostnaderna, underentreprenörskostnaderna som personalkostnaderna samt ökade kostnader för avskrivningar. Finansnettot är lägre än budgeterat till följd av att koncernen erhölet ett aktieägartillskott i december 2017 samt att lyftplanen för investeringarna är lägre. Koncernen levererade för samma period föregående ett resultat på 13,2 Mnkr varav 10,2 Mnkr kom från Gävle Drift & Service och innehöll en hel del engångseffekter varför jämförelse inte är relevant. Prognosen för helåret 2018 ändras från 6,7 Mnkr till -6,5 Mnkr mot bakgrund av den stora avvikelsen per tertial 1. Där kostnaderna för snön är det stora differensen mot budget.

Den stora resultatförsämringen återfinns inom affärsområdet kommunala Fastigheter som avviker 13 Mkr i utfall mot budget för första tertialet. Prognosen för helåret pekar på en resultatförsämring med 15 Mkr mot budget. Den stora avvikelsen beror på ökade kostnader på grund av snön som beskrivits tidigare.

Gävle Drift & Service utfall landade på 1,8 Mnkr (0,6 Mnkr) till följd av ökad omsättning och något minskade kostnader. Prognosen för helåret har ändrats till 3,3 Mnkr (Budget 1,7 Mnkr) till följd av bland annat resultatavvikelsen per tertial 1.

Gävle Flygplats verksamhet har lagts ner.

Gävle Parkeringsservices resultat för tertial 1 landade på 0,9 Mnkr (0,3 Mnkr).

Resultatförbättringen beror i huvudsak på ökad omsättning och minskade räntekostnader. Bolagets resultat är bättre än föregående år vilket beror på ökad omsättning. Resultatet för helåret 2018 förväntas landa på 1,1 Mnkr (1,0 Mnkr).

Kommentar årets investeringar

Gavlia-koncernens investeringar uppgår till 126 Mnkr och följer lyftplanen som visar en helårsprognos på 547 Mnkr mot budget 658 Mnkr. Anledningen till att en prognosjustering har genomförts är att det finns en ekonomisk förskjutning av investeringsmedlen mellan åren när det gäller Valbo Sportcentrum och Nynässkolan samt en del mindre uppskjutna projekt till 2019 (Sofiedalsskolans kök och Sjöängsskolans idrottshall). Bakgrunden till de uppskjutna projekten är bland annat marknadsläget för att gå ut och fråga entreprenörerna då konkurrensen på marknaden är stor och vi har svårt att få in anbud samt anpassningar till verksamhetens situation och önskemål.

Gävle Parkeringsservice investeringsbehov för helåret 2018 har sänkts till 25,4 Mnkr mot budgeterat 40,7 Mnkr då vi i hade ytterligare parkeringshus i budgeten som inte är beslutat.

Bland de avslutade och överlämnade projekten kan nämnas att inflyttning har skett för omvårdnad i Gevalia-huset (mindre åtgärder kvarstår). Totalt nedlagda kostnader hittills är 65,6 Mnkr (Budget 67,5 Mnkr exkl. tillägg). Sörbyskolan, Friidrottsarenan och Konserthuset blev i huvudsak färdigställda under 2018 men en liten omfattning av kostnaderna hamnade på år 2018.

Resultat per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Övriga fastigheter	1,8	0,5	0	0	0,1
Kommunala fastigheter	-11,7	2,2	1,3	4	-11
Gävle Drift & Service AB	1,8	6,0	0,6	1,7	3,3
Gävle Flygplats AB		-0,5	0	0	0
Gävle Parkeringsservice AB	0,9	0,5	0,3	1	1,1
Summa	-7,2	8,7	2,2	6,7	-6,5

Investeringar per affärsområde

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Övriga fastigheter	18,5	-1,2	N/A	76,1	72,6
Kommunala fastigheter	99,6	138,5	N/A	539,3	443,8
Gävle Drift & Service AB	0,1	2,8	N/A	2,3	5,3
Gävle Flygplats AB	0		N/A	0	0
Gävle Parkeringsservice AB	8,0	8,7	N/A	40,7	25,4
Summa	126,2	148,8		658,4	547,1

16.7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Gavlia-koncernen har fortsatt tillväxt till följd av de stora investeringarna som planeras genomföras under de närmaste åren. En utmaning och målsättning är att kunna bibehålla låga hyror. Hyresintäkterna uppgår till 80 % av koncernens totala omsättning och kommer från kommunala fastigheter och förväntas så fortgå under planeringsperioden. En annan viktig tjänst som koncernen erbjuder är mark- och parkskötsel samt fordonsansvaret som har en viktig roll i koncernens verksamhet.

En av koncernens stora kostnadsposter är underhållskostnaderna för fastigheterna i form av planerat och avhjälpande underhåll. Koncernen arbetar med att se över hela planeringscykeln och arbetar för att kostnaderna per kvadratmeter skall sjunka genom bland annat olika effektiviseringar där målsättningen är att det avhjälpande underhållet skall minska till förmån för det planerade. Koncernen arbetar även med olika energieffektiviseringsåtgärder. Koncernen anses ha ett normalt underhållsbehov och har inte byggt upp några "berg" för kommande år. En annan stor post är kostnaden för inhyrda lokaler och den låga vakansgraden, koncernen måste

därför under de närmaste åren arbeta aktivt med dessa poster.

Mot bakgrund av det höga investeringsläget så blir avskrivningarna en allt tyngre post i resultaträkningen, samtidigt som omsättningen ökar i form av nya hyresavtal. En utmaning för koncernen är att hinna genomföra investeringarna och nämnas bör att produktionskostnaderna har ökat mer än KPI under de senaste åren och antalet anbudslämnare har inte varit omfattande. Under de senaste åren har aktieägartillskott erhållits från Gävle Stadshus AB vilket innebär att belåningsgraden har sänkts. Koncernen har dock ett högt upplåningsbehov under de närmaste åren i det fall att investeringarna genomförs enligt plan.

Under planeringsperioden 2019 till 2022, kommer koncernen att arbeta med effektiviseringsåtgärder för att bibehålla låga hyror och kunna bidra till låga kostnader för kommunen, dessa redovisades i beredningen för 2019 under april månad.

En av de större riskerna i koncernens verksamhet när det gäller kostnadsutvecklingen är att verksamheten påverkas av klimatet till följd av den snömängd som har fallit under det första kvartalet och de effekter den medför i form av ökade kostnader från underentreprenörer. Koncernen påverkas även av andra omvärldsfaktorer såsom utvecklingen på finansmarknaden eftersom koncernen har stora upplåningsbehov under de kommande åren. Det kan nog också förväntas en viss rörlighet på räntemarknaden under de närmaste åren.

16.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Under perioden har intensivt arbete pågått med att införa ett nytt arbetsordersystem för att öka effektiviteten. Detta projekt ingår nu i ett större digitaliseringsprogram där flera delar ingår och tillsammans ökar takten i koncernens effektiviseringsarbete.
- Gavlia-koncernen har under 2017 arbetat intensivt med ett värdegrundsarbete med tillhörande HBTQ-certifiering. Detta arbete färdigställdes under delåret med ny värdegrund samt certifikat.
- Norrskensgården i Andersberg ersattes med en förfabricerad modulbyggnad sammansatt på plats med kort byggtid.

17 Gävle Hamn AB

17.1 Målanalys

17.1.1 Invånare och kunder

Gävle Hamn har en öppen och framsynt dialog med sina intressenter



Bolagets verksamheter

Kommunikationen med Gävle Hamn ABs intressenter har stärkts markant under första tertialet. Bolaget har börjat med ett nyhetsbrev som går ut 4-5 ggr/år till intressenter, varav 2 gått ut till och med april 2018. Ökad närvaro i sociala medier och kontinuerligt uppdaterad information och nyheter på hemsida.

Marknadsföringsstrategin innefattar att kommunicera stora och viktiga aktiviteter bolaget gör för allmänhet och intressenter i form av teknikutveckling genom tex Efficient flow (STM). Efficient flow är ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra flödet av gods och passagerare genom de båda korridorerna Gävle-Rauma och Stockholm-Turku, bidra till två havskorridorer i centrala Östersjön, samt tidsbesparingar upp till 7%.

Marknadsföringsstrategin innefattar dessutom att kommunicera viktiga aktiviteter i form av samhällsutveckling genom tex utbyggnaden av containerterminalen som ostkustens största och som än mer kommer sätta Gävle hamn på den nationella och internationella kartan. Ett event planeras i samband med öppningen av containerterminalen dit intressenter och allmänhet kommer inbjudas.

De flesta av Gävle Hamn ABs intressenter har dessutom kontakt med en eller flera av företagen som är etablerade på området och som är viktiga för områdets utveckling och aktivitet. Därav har en artikelserie påbörjats som berättar om var och en av de cirka 40 aktörerna i hamnen och som publiceras på sociala medier och hemsida.

Analys av indikatorerna

Gävle Hamn AB avser att göra en enkät med bolagets intressenter för att mäta NKI mot slutet av 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd kund index (NKI)	—	7	Ok	Uppnås

Gävle Hamn medverkar till att bolagets kunder agerar hållbart



Bolagets verksamheter

Under årets första månader har Gävle Hamn AB färdigställt en utredning som visar hamnområdets totala klimat- och miljöpåverkan på årsbasis av utsläpp till luft från fartygs-, bil- och järnvägstrafik till/från alla hamnens terminaler och de 30-talet andra privata företag som är verksamma inom området. Utredningen inkluderar även ett verktyg för att följa hamnområdets luftutsläpp över tid och ger oss därför möjligheten att bedöma effekterna av de åtgärder som görs för att begränsa miljöpåverkan. Projektet är unikt och det första av sitt slag i Sverige där hänsyn tas till den totala påverkan från alla trafikslag.

Som ett led i att främja det sammantagna hållbarhetsarbetet i regionen initierade Gävle Hamn AB under 2017 ett långsiktigt samarbete med Högskolan i Gävle. Under första tertialet 2018 presenterades resultatet av den intressentanalys inkluderande ett tjugotal intressentintervjuer

med hamnens kunder, medarbetare och partners som genomförts av högskolan under förra året.

Analys av indikatorerna

Med utredningen av totala luftutsläpp under 2017 som utgångspunkt, förväntar sig Gävle Hamn AB att under året se positiva resultat av bland annat den ökande andelen fartyg som erhåller miljödifferierade hamnavgifter. Värt att notera är att den förväntade positiva klimateffekten av de tankstationer för förnyelsebar diesel (HVO) som sattes upp utanför hamnområdet 2017 inte kommer att kunna följas och redovisas med tillgängliga verktyg, eftersom beräkningsverktygen inte tar hänsyn till drivmedlens ursprung (om de är förnyelsebara eller ej).

Intressentintervjuerna visar att hamnens kunder och partners för samverkan är positiva till att Gävle Hamn AB arbetar med hållbarhetsperspektivet men att det finns en skiftande förståelse för vad som ingår i hållbarhetsbegreppet. Intressentanalysen indikerar också att Gävle Hamn AB under åren arbetat aktivt och engagerat med åtgärder för en hållbar hamn, men att detta arbete inte kommunicerats på ett tydligt sätt till intressenterna. Intressentanalysen kommer att användas som ett underlag till det strategiska hållbarhetsarbetet och resultatet ligger i linje med planerade aktiviteter 2018, där utåtriktad kommunikation kommer att få allt större tyngd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Initierade hållbarhetsaktiviteter	—	2	Ok	Uppnås

Kunskap och förståelse för Gävle hamns betydelse och verksamhet skapas bland våra medborgare, myndigheter och andra intressenter



Bolagets verksamheter

Under första tertialet har Gävle Hamn AB starkt ökat synligheten i sociala medier. Från 1-4 inlägg i månaden 2017, till 1-4 inlägg i veckan 2018, på både Facebook och Instagram. Bolaget har börjat med ett nyhetsbrev som går ut 4-5 ggr/år till intressenter och kunder, varav 2 gått ut till och med april 2018. Hemsida har uppdaterats på engelska och svenska och arbetas med kontinuerligt. Bland annat läggs alla viktigare nyheter som berör hamnen ut där och understryks sedan i sociala medier med inlänkar till hemsidan.

För att informera om och lyfta hamnars vikt för svensk exportindustri, miljöaspekten av transporter till sjöss jämfört med väg och järnväg etc. så har Gävle Hamn AB tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren tagit fram eventet Handelsdagen den 22 maj i Gasklockorna. Gävle Hamn AB ansvarar framförallt för infrastruktur-delen där de tre transportslagen finns representerade för presentation och diskussion utifrån utveckling, infrastruktur och miljö.



Analys av indikatorerna

Gävle Hamn AB hade som mål att arrangera Hamnens dag hösten 2018. Beslut har nu tagits att Hamnens dag istället ska arrangeras 2020 i samband med den nya containerterminalens öppning.

Genom ökad kommunikation i sociala medier med inlänkar till hemsida, samt ökad aktivitet på hemsida, har Gävle Hamn AB nått målet. Varför bolaget tror att målvärdet på helår kommer att nås.

Guidade turer har genomförts bland annat för allmänhet, kommun och internationella företag. Målvärdet kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Besökare Hamnens dag	—		Större avvikelse	Uppnås ej

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Besökare på hemsidan	13 000		22 000		Uppnås
Antal guideade turer	9		18		Uppnås

17.1.2 Medarbetare

Gävle Hamns medarbetare är motiverade och har rätt kompetens.



Bolagets verksamheter

Under tertial 1 har Företagshälsan varit på Gävle Hamn AB och hållit en genomgång om belastningsergonomi, riskfaktorer samt hur man kan tänka kring att förebygga belastningsbesvär. Därefter har det genomförts en genomgång och diskussion kring utformning av arbetsplatsen samt chans till individuella tider med ergonom.

Under våren har Gävle Hamn AB erbjudit alla sina anställda en endagsutbildning i sjöfartskännedom samt en föreläsning om molntjänsten och applikationer i Office 365.




För att gemensamt få en god kännedom och utbildning inom GDPR-området (General Data Protection Regulation) genomförs det ett antal interaktiva utbildningar som alla anställda ska genomföra.

Gävle Hamn AB har genomfört en medarbetarundersökning och resultatet presenteras i maj 2018.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökning har skett under tertial 1 och resultatet kommer att presenteras under tertial 2, vilket innebär att Gävle Hamn AB inte har några siffror för denna period.

Sjukfrånvaron under tertial 1 är 1%, vilket är lågt och målet uppnås med god marginal.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Dynamiskt fokustal			>72 df	Ok	Uppnås
HME			76 %	Ok	Uppnås
Sjukfrånvaro	1 %		<2 %		Uppnås

Ledarskapet hos Gävle Hamn präglas av engagemang och tydlighet.



Bolagets verksamheter

Arbetet under tertial 1 har fortsatt med att varje avdelningschef håller regelbundna utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar med sina medarbetare vilket skapar förutsättningar för individens utveckling. Vidare har lönesamtal genomförts med alla medarbetare.

Alla chefer har erbjudits att delta vid kommungemensamma utbildningar/föreläsningar som har skett under perioden, bl.a. om normer, jämställdhet, HBTQ i arbetslivet och vilket ansvar som vilar på cheferna.

Under våren deltog ledningsgruppen för Gävle Hamn i "Stora Hamndagen-Framtid och digitalisering" där det bl.a. diskuterades vidden av digitaliseringen och STM-projekt som Gävle Hamn AB deltar i.

Analys av indikatorerna

Medarbetarundersökning har genomförts under tertiäl 1 och resultatet presenteras under maj.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledarskapsindex	—	83 %	Ok	Uppnås

17.1.3 Hållbar tillväxt

Gävle Hamn möter kunders och samhällets långsiktiga behov av tillgänglig hamnkapacitet för godstrafik



Bolagets verksamheter

Under perioden har det storskaliga investeringsprojektet med att bygga ut och möjliggöra en dubbling 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 behövt förlängas något gentemot den ursprungliga planen.

Gävle Hamn AB har under perioden med gott resultat genomgått en extern certifieringsrevision av sitt kvalitets- och miljöledningssystem och är numera officiellt certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Gävle Hamn AB ser detta som en viktig kvittens på att bolaget arbetar processinriktat och kvalitetssäkrat samt att vi ständigt strävar efter förbättringar i verksamheten.

Hamntrafikkontoret driftsattes i oktober 2017 och är en ny funktion inom Gävle Hamn AB som utgör en kombinerad trafikledningscentral, huvudgate och kundcenter och omfattar sju nya medarbetare. Under den första delen av 2018 har Gävle Hamn AB arbetat intensivt med att säkerställa kompetens och rutiner för personalen vid kontoret. Bolaget har även börjat planera för hur funktionen kan utvecklas vidare under 2018-2019.

Viktiga delar i digitaliseringsarbetet är att Gävle hamn AB under perioden anslutet ytterligare kunder till den digitala plattformen för inrapportering av gods samt att fortsätta arbetet med att implementera ett nytt digitalt besöks- och inpasseringssystem för företagen inom hamnområdet.

Under perioden har Gävle Hamn AB tillsammans med Sjöfartsverket genomfört en stor simulering av fartygsanlöp till ett antal kajer inom området, i avsikt att hitta nya "operation procedures" som möjliggör att större fartyg än vad som idag är tillåtet ska kunna angöra hamnen. Arbetet med att vidareutveckla hamnreglerna för anlöp kommer att fortgå under hela 2018.

Efficient Flow är det interregionala EU-projektet för Sea Traffic Management (STM) omfattande tre projektår som Sjöfartsverket och Gävle Hamn AB i samverkan med finska Transportstyrelsen, SAMK och Rauma Hamn initierade under 2017. Projektet har under början av 2018 startats upp och resurssatts. För Gävle Hamn ABs del kommer det att handla om samverkan mellan de aktörer inom hamnklustret som är knutna till fartygsanlöpen samt hur information kan delas digitalt och valideras mellan aktörerna. Syftet är att effektivisera anlöpsprocessen.







Analys av indikatorerna

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 % 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.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Fartygstrafik (antal)	268		850		Uppnås delvis
Godsomsättning (kton)	1 806		5 600		Uppnås
Järnvägstrafik (antal vagnar)	13 275		36 000		Uppnås
Containrar över kaj (TEU)	72 250		245 000		Uppnås delvis
Medelbruttodräktighet (GT/containerfartyg)	15 822		15 000		Uppnås
Total Bruttodräktighet (GT)	2 055 957		6 600 000		Uppnås delvis

Bruttodräktighet anger ett fartygs lastkapacitet.

Gävle Hamn upphandlar hållbara varor och tjänster




Bolagets verksamheter

Under tertialet har ett arbete påbörjats för att ta fram mallar för upphandling av olika varor och tjänster. Mallarna ska bl.a. ha färdigskrivna generella miljö- och kvalitetskrav, och förslag på specifika krav beroende på typ av vara eller tjänst. Detta kommer att underlätta kravställandet vid kommande upphandlingar.

Analys av indikatorerna

Under tertialet har miljökrav ställts vid 50% av de utförda upphandlingarna. I vissa mindre upphandlingar är det problematiskt att ställa ändamålsenliga miljökrav, dvs. miljökrav som skapar miljönytta. En stor del av våra inköpta varor och tjänster sker idag enligt redan upphandlade ramavtal.

Indikatorn bedöms uppfyllas på helåret.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Upphandlingar med hållbarhetskrav	50 %		50 %		Uppnås

Gävle Hamn använder endast förnybar energi




Bolagets verksamheter

Gävle Hamn nyttjar sedan tidigare förnybar energi i form av el och fjärrvärme. Alla bolagets bilar är el- eller gasdrivna och bolagets lätta lastbilar och lastmaskin som tidigare drevs av diesel drivs nu av förnybart drivmedel (HVO).

Analys av indikatorerna

Årets målvärde är redan uppnått eftersom Gävle Hamn ABs personbilar, lätta lastbilar, lastmaskiner samt övriga maskiner (pumpar, kompressorer) drivs av förnybart drivmedel. Den största utmaningen, tillika den fordonskategori som inte drivs på förnybart drivmedel, är bogserbåtarna. Målet blickar mot år 2021, då även bogserbåtarna ska drivas med förnybart drivmedel.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Fordon med förnyelsebara drivmedel	80 %	 80 %		Uppnås

Gävle Hamn är ett föredöme i miljö-, hälso- och säkerhetsarbete



Bolagets verksamheter

Under perioden har Gävle Hamn AB anställt en brandingenjör (delad resurs med Gästrik Rådningstjänst 50%) med syftet att kunna växla upp säkerhets- och brandskyddsarbetet inom hamnområdet. Gävle Hamn AB har också 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, tillsammans med Gästrik Rådningstjänst, Energihamnens kunder och Släckmedelscentralen (SMC).




Under perioden har ett flertal säkerhetshöjande åtgärder vidtagits för att uppgradera järnvägsanläggningen.

Under perioden har ett större arbete påbörjats med att byta ut all armatur mot LED och/eller aktivitets-/tidsstyrda armaturer beroende på vad som ger bäst nytta. Under perioden har gatubelysningen längs Cisternvägen bytts till LED och utbyte av resterande gatubelysning är planerad.

Analys av indikatorerna

Varken arbetsplatsolyckor/allvarliga händelser eller uttryckningar till hamnområdet har skett under perioden.

Målvärdet för indikatorn om armaturer bedöms uppnås på helår då arbetet kommer att fortgå under hela året.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Arbetsolyckor/allvarliga händelser	0	 0		Uppnås
Insatser/uttryckningar till hamnområdet	0	 0		Uppnås
Armaturer med aktivitets-	20 %	 40 %		Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
/tidsstyrning och Led				

17.1.4 Ekonomi

Gävle Hamn bedriver en ekonomiskt långsiktig hållbar affärsverksamhet



Bolagets verksamheter

Gävle Hamns verksamhet finansieras helt av de intäkter verksamheten genererar i form av taxor, arrenden, fartygsavgifter mm. Hamntaxorna uppdateras varje år.

Bolaget har minskat underhållskostnaderna genom att bedriva snöröjning och sandning i egen regi, med befintlig personal. Under våren har ett arbete påbörjats med att byta ut belysningen på hamnområdet till LED belysning. Arbetet kommer att fortsätta tills all belysning är utbytt vilket på sikt kommer att medföra lägre kostnader.

Hamntrafikkontoret som driftsattes i höstas fortsätter att utvecklas och planer finns för hur funktionen kan utvecklas vidare under 2018-2019. Den besparing bolaget räknade med vid införandet har uppnåtts och börjat ge effekt under årets första månader.

Viktiga delar i digitaliseringsarbetet är att Gävle Hamn AB under perioden anslutit ytterligare kunder till den digitala plattformen för inrapportering av gods samt att bolaget fortsatt arbetet med att implementera ett nytt digitalt besöks- och inpasseringssystem för företagen inom hamnområdet. Vidare har bolaget anslutit sig till Platina för att distribuera utskick till styrelsemöten. Genom dessa arbeten minskar kostnaden för administration.

Analys av indikatorerna

Omsättningen ligger som planerat och helårsprognosen beräknas uppnås. Både EBITDA (resultat före räntor och avskrivningar) marginalen och EBIT (resultat före räntor) marginalen ligger över målet vilket beror på att avskrivningar och räntekostnader är lägre än beräknat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Omsättning (mkr)	51,8	141,5		Uppnås
EBITDA	66 %	63 %		Uppnås
EBIT	32 %	21 %		Uppnås

17.2 Uppföljning av politiska uppdrag

17.2.1 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

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".

17.2.2 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

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.

17.2.3 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 löneökningsskrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Uppföljning uppdrag

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.

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.

Uppföljning uppdrag

Gävle Hamn AB avser att följa gällande beslut. Lönejustering som görs av styrelseordförande i samråd med GSAB, är ännu inte genomförd för bolagschefen.

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 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

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.

17.2.6 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

Gävle Hamn AB bedriver endast verksamhet i egna lokaler.

17.2.7 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

Gävle Hamn AB har från 1/5 överfört alla bilar till bilpoolen.

17.2.8 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

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.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

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.

17.2.10 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

Gävle Hamn AB följer och kommer att följa de program som kommunfullmäktige beslutar.

17.2.11 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

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.

17.2.12 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.

Uppföljning uppdrag

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.

17.2.13 Samtliga bolag uppdras samverka med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för språkpraktikplatser i bolagen.

Uppföljning uppdrag

Gävle Hamn AB har under tertial 1 tagit kontakt med Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten för att undersöka möjligheterna till språkpraktikplatser.

17.2.14 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.

Uppföljning uppdrag

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.

17.2.15 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.

Uppföljning uppdrag

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.

17.2.16 Inga nya direktavkastningskrav för 2018.

Uppföljning uppdrag

Gävle Hamn AB har inga synpunkter på detta.

17.2.17 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.

Uppföljning uppdrag

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.

17.2.18 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.

Uppföljning uppdrag

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.

17.2.19 Gävle Hamn AB uppdras att förstärka arbetet med miljötillsyn och bullerstörningar i syfte att minska verksamhetens påverkan på närboendes livsmiljö.

Uppföljning uppdrag

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.

17.3 Kommentar till ägardirektivet

Gävle Hamn AB har under perioden påbörjat ny upphandling av containerkaj på grund av att tidigare upphandling överklagats. Projektet kommer att ge en ny containerterminal och syftar till att öka både kapaciteten och konkurrenskraften. Containerterminalens kapacitet kommer att fördubblas.

För att informera om och lyfta hamnars betydelse för svensk exportindustri, miljöaspekten av transporter till sjöss jämfört med väg och järnväg etc. så har Gävle Hamn AB tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren tagit fram eventet Handelsdagen den 22 maj i Gasklockorna. Gävle Hamn AB ansvarar framförallt för infrastruktur-delen där de tre transportslagen finns representerade för presentation och diskussion utifrån utveckling, infrastruktur och miljö.

Efficient Flow är det interregionala EU-projektet för Sea Traffic Management (STM) omfattande tre projektår som Sjöfartsverket och Gävle Hamn AB i samverkan med finska Transportstyrelsen, SAMK och Rauma Hamn initierade under 2017. Projektet har under början av 2018 startats upp och resurssatts. För Gävle Hamn ABs del kommer det att handla om

samverkan mellan de aktörer inom hamnklustret som är knutna till fartygsanlöpen samt hur information kan delas digitalt och valideras mellan aktörerna. Syftet är att effektivisera anlöpsprocessen.

Under perioden har Gävle Hamn AB anställt en brandingenjör (delad resurs med Gästrik Rådningstjänst 50%) med syftet att kunna växla upp säkerhets- och brandskyddsarbetet inom hamnområdet. Gävle Hamn AB har också 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, tillsammans med Gästrik Rådningstjänst, Energihamnens kunder och Släckmedelscentralen (SMC).

Gävle Hamn AB har ett avkastningskrav på 1 mnkr från 2019. Digitaliseringsprojektet som genomförts 2017 (Singel Windows) och införande av ett Trafikledningskontor får full ekonomisk effekt 2019. Det beräknas ge både högre service och en besparing på drygt en miljon kronor per år.

17.4 Utvecklingsområde

Gävle Hamn AB har under 2017 påbörjat arbetet med projektering och upphandling för anpassning av kajer för en ny containerterminal. Dessvärre har upphandlingen av entreprenaden överklagats vilket medfört en försening på ca 6 månader. Utbyggnaden beräknas komma i gång hösten 2018 och vara färdig i slutet av 2019. Den kommer att ge en containerterminal med fördubblad kapacitet och möjlighet att hantera betydligt större fartyg än idag.

Under Mars månad har det EU projekt med bl.a. Sjöfartsverket som Gävle Hamn AB deltar i påbörjats. Projektet syftar till att förbättra det digitala informationsutbytet inom hamnklustret (Efficient Flow, Sea Traffic Management).

17.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prognos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Soliditet	13 %	12,7 %	32,3 %	21,8 %	25,9 %	18,8 %	19,8 %	21,3 %
Avkastning eget kapital	3,7 %	14,3 %	39 %	6,7 %	2,4 %	3,0 %	4,6 %	7,1 %
Godsvolym, milj ton	4,8	5,9	4,5	5,7	5,6	5,9	6,0	6,3
Fartygsanlop, st	927	908	853	841	850	860	860	880

17.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Omsättning	51,8	55,7	51,6	141,5	141,5
Personalkostnader	-8,3	-6,6	-8,1	-24,7	-25,4
Övriga kostnader	-9,6	-9,5	-8,7	-28,2	-31,8
Avskrivningar	-17,2	-16,4	-19,5	-58,6	-56,3
Rörelseresultat	16,7	23,2	15,3	30,0	28,0
Finansnetto	-6,6	-7,7	-7,7	-23,2	-21,1

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Resultat efter finansiella poster	10,1	15,5	7,6	6,8	6,9
Investeringar	-4,4	-4,4	-4,4	-208	-132
Avgår försäljningar					
Summa nettoinvesteringar	-4,4	-4,4	-4,4	-208	-132

Resultatet för perioden uppgår till 10,1 mnkr och är 2,5 mnkr bättre än budget. Främsta orsakerna är investeringar som senarelagts vilket medfört att avskrivningar och räntekostnader är lägre.

I jämförelse med samma period föregående år är resultatet 5,4 mnkr sämre. Detta beror främst på att föregående år var det maximal oljeinlagring i bergrummen och i år är bergrummen i princip tomma.

Prognosen beräknas till samma resultat som budget. Övriga kostnader ligger högre beroende på oplanerat underhåll av bergrummen (injektering) samt projekt som inte ledde till investering och som kostnadsförts (släckvattenprojekt). Däremot så är avskrivningar och räntekostnader lägre på grund av investeringar som skjutits fram eller inte blir av.

De totala investeringarna för perioden uppgår till 4,4 (4,4) mnkr. De största investeringsprojekten under tertial 1 har varit påbörjande av arbetet med en ny containerkaj, underhållsmuddring och erosionsskydd på kaj 27. Investeringsprognosen för 2018 har dragits ned med 76 mkr, till 132 mnkr jämfört med årsbudget 208 mnkr. Avvikelsen mellan helårsprognosen och årsbudgeten beror främst på att arbetet med nya containerkaj har kommit igång senare än beräknat samt att vissa småprojekt ej kommer att genomföras under detta år.

17.7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling

Konjunkturen för svensk exportindustri är fortfarande mycket positiv och förväntas fortsätta resten av 2018 och även in i 2019, vilket påverkar Gävle Hamn AB:s intäkter positivt.

Finansmarknaderna tror på att räntorna kommer att börja höjas i mitten av 2019, vilket påverkar bolaget negativt med tanke på att 16 % av kostnaderna består av räntor.

Beträffande intäkter till oljebergrummen är bedömningen att konjunkturen för lagring kommer att vara negativ under hela 2018 varvid några intäkter från den verksamheten inte är att räkna med.

17.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Byggstarten av den nya containerterminalen har försenats pga överklagande från en av entreprenörerna, vilket försenat projektet ca 6 månader. När arbetet är klart kommer det att ge ytterligare 360 meter kaj och klara en kapacitet på 500.000 TEU per år.

För att informera om och lyfta hamnars betydelse för svensk exportindustri, miljöaspekten av transporter till sjöss jämfört med väg och järnväg etc. så har Gävle Hamn AB tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren tagit fram eventet Handelsdagen den 22 maj i Gasklockorna. Gävle Hamn AB ansvarar framförallt för infrastruktur-delen där de tre transportslagen finns representerade för presentation och diskussion utifrån utveckling, infrastruktur och miljö.

Gävle Hamn AB startade upp ett miljö- och kvalitetsarbete under 2017 som nu är i mål vilket innebär att verksamheten nu är ISO certifierade enligt ISO 9001 och 14001.

18 Gävle Vatten AB

18.1 Målanalys

18.1.1 Invånare och kunder

Invånare och kunder har förtroende för våra VA-tjänster



Bolagets verksamheter

Den nederbördsrika hösten och den stora snömängden gör att grundvattennivåerna har återhämtat sig och att det generellt sett är ett bättre läge i jämförelse med samma period de senaste åren. Dock är många grundvattenmagasin små vilket gör dem känsliga.

Ett stort antal driftstörningar på ledningsnätet både akuta och planerade har inneburit leveransavbrott till kunderna. I majoriteten av de akuta läckorna har kunderna fått tillbaka vattnet inom 12 timmar och i de få fall där det tagit längre tid har det gällt ett mindre antal kunder. Vid avbrott i leverans informeras berörda kunder genom sms/hemsida för att underlätta deras planering för den avbrutna leveransen och därmed mildra effekterna.

Flera åtgärder pågår för att förstärka servicen till kunderna. Ett exempel på detta är tjänsten kundtekniker, med fokus på rådgivning och åtgärder ute hos kund. Ett stort antal informationsmöten och event har genomförts.

Analys av indikatorerna

Mätning av nöjd kundindex sker under hösten. Med anledning av att tidigare års mätning visade positiva resultat samt att arbete pågår för att förbättra kundservicen ytterligare är känslan att målvärdet kommer att uppfyllas.

Vattenprover har tagits i enlighet med fastställt kontrollprogram. Alla vattenprover har bedömts som tjänliga, dock några med anmärkning. Under snösmältningsperioden har de stora vattenmängderna skapat störningar i dricksvattenproduktionen, framförallt i Totra.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Nöjd kundindex		3,5	Ok	Uppnås
Hälsomässigt säkert vatten	100 %	>99 %		Uppnås

18.1.2 Medarbetare

Gävle Vatten AB har ingen personal då all personal är anställd i moderbolaget Gästrike Vatten AB.

18.1.3 Hållbar tillväxt

Gävle Vatten har en långsiktig hållbar VA-försörjning genom att bolaget är aktiva i samhällsplaneringen för att möta morgondagens behov av VA-tjänster och bidra till en hållbar tillväxt.



Bolagets verksamheter

Det är viktigt att vara aktiva i samhällsplaneringen för att möta morgondagens behov av VA-

tjänster och bidra till en hållbar tillväxt. Gävle Vatten är aktiva i tidigt skede i kommunens samhällsplanering t ex i framtagande av dagvattenpolicyn. Bolaget arbetar systematiskt med fokusområden och prioriteringar beslutade utifrån hållbarhetsindex för kommunen. Investerings- och exploateringsplaner bygger på såväl förnyelsebehov som anpassning av VA-systemet för att bidra till ett hållbart samhälle, såväl lokalt som regionalt. Genom nära samarbete med kommunen inhämtas och avlämnas information i tidiga skeden.

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.

Analys av indikatorerna

Gävle Vatten har inga indikatorer som är direkt knutna till detta mål.

Gävle Vatten har en långsiktigt hållbar VA-försörjning



Bolagets verksamheter

Bolaget har god kontroll på VA-försörjningen och tillstånden. Snösmältningen har varit stor vilket har påverkat mottagen mängd på våra avloppsreningsverk.

Fortsatt arbete har skett med att få vattenkiosker på plats. Dessa skapar möjligheter att få kontroll på vattenuttagen samt göra entreprenörers uttag säkra, trygga och så enkla som möjligt. Det säkerställer även en god hygien vid hanteringen av vårt livsmedel. I och med att vattenkioskerna kommer på plats så kommer vattenposterna fortlöpande kunna låsas, vilket skapar bättre kontroll på uttagen och även minskar risken för kontaminering.

I vårt samarbete med Gästrike räddningstjänst har vi fortsatt arbetet med hur vi kan stödja i deras uppdrag att ha släckvatten. Genom detta arbete säkerställs att uttag endast sker där kapacitet finns och riskerar inte att ledningsnätet blir trycklöst.

Analys av indikatorerna

Inga mätningar av indikatorerna har utförts vid delår 1 men eftersom det arbetas med frågorna så är bedömningen att målvärdena kommer att uppnås vid årsskiftet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontroll på vattenanvändning	—	70 %	Mindre avvikelse	Uppnås
God tillståndshantering	—	>99 %	Ok	Uppnås

18.1.4 Ekonomi

Bolaget har en ekonomi i balans



Bolagets verksamheter

Gävle Vatten AB har en ekonomi i obalans per tertial 1. På årsbasis är bedömningen att målet

uppfylls.



Bolaget har upparbetade överuttag och hanterar dessa medel i plan 2019-2022.

Analys av indikatorerna

Kostnaderna i relation till budget påvisar obalans vilket främst beror på att planerade större underhållsåtgärder till stor del genomförs under perioden maj-november vilket är normalt för verksamheten.

Det finns även en avvikelse för indikatorn för förändringen av verksamhetskostnader i relation till rörelsekostnaderna mellan tertial 1 förra året och tertial 1 i år. Förändringen förklaras av att det förra året gick åt mycket personella resurser för att möjliggöra anslutning av Östhammars kommun till Gästrike Vatten. Detta medförde att Gävle Vatten förra året hade lägre verksamhetskostnader än normalt vid denna tid på året.

Prognosen är dock att bolaget kommer att uppfylla målvärdena för båda indikatorerna vid årsskiftet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnader vs budget	-10 %	+5 %		Uppnås
Verksamhetskostnader vs rörelsekostnader	8,7 %	+4 %		Uppnås

18.2 Uppföljning av politiska uppdrag

18.3 Kommentar till ägardirektivet

Bolaget har inga egna ägardirektiv utan omfattas av ägardirektivet för moderbolaget Gästrike Vatten AB. Bolaget finner ägardirektivet fullt tillräckligt och verksamheten bedrivs i enlighet med detta.

18.4 Utvecklingsområde

Systematiskt förbättringsarbete – mätning och uppföljning

Det är mycket som händer inom VA-området, både nationellt och inom EU, vilket påverkar hela Gästrike Vatten-koncernens verksamhet. För att säkerställa dricksvattenleveransen är prioriterade åtgärder bla att öka skyddet för vattenresurserna redundansen (dvs kunna leverera vatten från olika vattentäkter/verk) i VA-systemet samt reningen i vattenverken. Mer vatten genom fler vattentäkter behövs men det är även viktigt att effektivt använda det vatten som produceras. Fortsatta åtgärder för ökad kontroll (fler mätare) och minskat utläckage planeras men även att utreda alternativa lösningar för att tillgodose vattenbehovet.

Ökade krav på beredning och robusthet för vattenleverans samt reningskrav för avlopp och dagvatten kommer att påverka inriktning och kostnader. Det är därför ett stort fokus på ökad kontroll av dagens status genom ökad mätning och uppföljning. På så sätt ökar möjligheterna till att genomföra mångfacetterade analyser och därmed skapa förutsättningar för att leverera beslutsunderlag av hög kvalitet inför framtida åtgärder och prioritering mellan olika åtgärder. Uppföljning och mätning är även en viktig del i det systematiska förbättringsarbetet och genom att arbeta ännu mer intensivt med detta kan planerade åtgärder effektiviseras och styras så att de är möjliga att bygga på i ett längre perspektiv.

Säkerhet och hållbarhet

Förstärkt fokus inom säkerhet och hållbarhet påverkar VA-verksamheten både direkt och indirekt genom primärkommunernas ansvar. Speciellt kan nämnas arbetet med att tillämpa den nya dataskyddsförordningen och informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

(NIS-direktivet). Även det stora arbete för att klimatanpassa såväl VA-verksamheten som våra städer samt tillse att vattenresurser skyddas för att säkerställa leverans behöver hanteras integrerat med primärkommunernas fysiska planering.

Pedagogiska arbetet

Det genomförs satsningar på att utveckla det pedagogiska arbetet för att öka kunderna och invånarnas kunskap och medvetenhet. Den närmaste tiden är särskilt barn och ungdomar i fokus genom den Barnstyrelse som bildats. Barnstyrelsen är ett sätt där vi arbetar för att nå den strategiska målsättningen om invånare och kunder med förtroende för bolagets VA-tjänster.

Ägar- och styrelsedialog

För att på bästa sätt arbeta för att nå bolagets samtliga strategiska målsättningar är det avgörande att ägare och styrelsemedlemmar är delaktiga i såväl strategiska diskussioner som beslut. Det här betyder att det är viktigt att hitta en givande struktur för ägar- och styrelsedialog. Arbetet är påbörjat för att tillsammans med styrelserna ta fram en bild av nuläget, både internt i bolaget och också externt, för att därefter fortsätta arbetet med en tydlig strategisk inriktning för kommande utveckling.

Utvecklad verksamhetsplanering

Då ytterligare en kommun (Östhammar) kommit in i Gästrikre Vatten-koncernen påverkar det såväl resursbehov (fler projekt, utredningar, remisser och driftstörningar) som utfall från de gemensamma kostnaderna (totalt sett högre kostnad pga fler kunder och medarbetare men kan bli lägre per dotterbolag pga fler delar på kostnaden). Då verksamheten redan tidigare haft svårt att genomföra planerade åtgärder är det viktigt att skapa en god framförhållning och utrymme för löpande händelser redan i verksamhetsplaneringen samt säkerställa behovet av resurser internt på kort och lång sikt. För att säkerställa en god långsiktig ekonomi är det viktigt att även ha en god bild över hur kapitalkostnader, räntor, framtida intäkter mm påverkar. Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske. En utredning pågår för att se hur nya skatteregler påverkar framtida kostnader. Sammantaget kommer dessa utredningar och analyser att påverka Gävle Vattens budget och framtida intäktstbehov. Detta kommer i sin tur att ge underlag för en långsiktig taxenivå.

Stark tillväxt och stort behov av underhåll

Planering för en stark tillväxt tillsammans med de behov som dagens VA-verksamhet kräver för att fullgöra uppdraget ställer stora krav på verksamheten. Värdefulla styrkor är att det finns ett stort förtroende hos kunder, invånare och kommunernas tjänstemän och politiker. Inom organisationen är medarbetarnas nytänkande, engagemang och kompetensnivå högt vilket även skapar goda möjligheter till fortsatt rekrytering. Gävle Vatten är en självklar samhällsviktig aktör och omfattande samverkan och samarbeten finns både lokalt, regionalt och nationellt.

Att leverera tjänster som för oss i Sverige anses så självklara kan bli en svaghet då det är lätt att ta VA-tjänsterna för givna. Utredningar av vattnets flöden kräver årscykler och att anpassa, utveckla och bygga ut VA-infrastrukturen är tidskrävande aktiviteter. Detta kan medföra att VA-utvecklingen blir en flaskhals vid hög tillväxt och i en snabb samhällsförändring. Förändringar och nya behov, både av när i tid samt omfattning av och därmed kostnader för investeringar och exploateringar skapar osäkerheter. Osäkerheterna avspeglas både i svårighet att prioritera och att resursplanera inom koncernen både gällande ekonomiskt och personella resurser men även i prognostisering av intäkter från befintliga och nya kunder och därmed taxenivåer. Att flera stora projekt i samtliga dotterbolag sammanfaller är en utmaning och kan innebära att reinvesteringar behöver skjutas fram.

Stora investeringar innebär höjda taxor vilket påverkar kunderna. Det påverkar även Gävle kommuns totala borgensutrymme för kommunens investeringsbehov. Detta gör att en översyn av verksamhetsplaneringen för ökad renodling och transparens kommer att ske. Utbyggnad av VA-tjänster i befintliga områden ställer höga krav på verksamheten och påverkar fastighetsägarna i stor omfattning genom krav på att betala anläggningsavgift, för anslutning tillkommer grävning på egen fastighet. Affärsbankernas hårdare bedömningar gör att fler fastighetsägare inte medges att ta lån för anläggningsavgiften vilket ger verksamheten svårigheter i såväl ekonomisk som kundhantering.

Genom den samverkan som finns genom Gästrikre Vatten och de idag ingående fem kommunerna finns stora möjligheter att göra gemensamma satsningar och att göra delutredningar som fler än ett projekt/dotterbolag/region har nytta av. Genom samverkan är även kompetensbasen större vilket ger ökade möjligheter att möta framtida krav genom innovation inom tex såväl kundvård som reningsprocesser.

18.5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall /prognos	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Soliditet	14,9	10,8	7,9	7,7	7,0	5,6	4,3	3,1
Avkastning eget kapital	-2,4	0	-0,1	-0,1	0,7	1,2	1,0	1,1
Antal vattenprover enligt kontrollprogram	661	652	674	804	698	707	721	733
Antal otjänliga vattenprover	1	0	0	0	0	0	0	0
Mottagen mängd (Mm3)	13,3	12,5	12,9	13,9	14,1	13,3	13,3	13,5
Producerad mängd (Mm3)	10,2	9,7	9,8	9,7	9,4	9,8	9,7	9,7
Försåld mängd VA i (Mm3)	6,6	6,3	6,2	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4
Antal vattenläckor	65	48	44	47	55	52	49	49
Antal avloppsstoppar	115	114	125	117	103	115	115	115
Förnyelsetakt av ledningsnätet (procentuell andel av totalt ledningsnät)	0,5 %	0,9 %	0,4 %	0,1 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,4 %
Brukningstaxa per 1/1 typhus A (kr) inkl. moms	4 250	4 125	4 444	4 665	4 363	4 369	4 393	4 447
Självfinansieringsgrad (kassaflöde från den löpande verksamheten/investeringar)	0,40	0,45	0,70	0,09	0,85	0,50	0,52	0,53
Belåningsgrad (lån/anläggningstillgångar)	0,37	0,37	0,31	0,56	0,44	0,41	0,42	0,43
Årets investeringar i relation till nettoomsättningen +- årets över/underuttag	46,5 %	72,6 %	97,3 %	78,3 %	49,4 %	68,8 %	73,2 %	73,4 %

Värden plan 2019-2021 (ej soliditet och avkastning på eget kapital) är beräknad utifrån medelvärdet för utfall av årsvärden de senaste fem åren. Dessa är endast en beräkning och är inte på något sätt en effekt av hur verksamheten styrs.

Värdet för soliditet och avkastning av eget kapital är för VA-verksamheten inte viktiga nyckeltal för att styra verksamheten. Detta då VA-verksamheten styrs av lagen om allmänna vattentjänster. VA-verksamheten redovisar inte resultat som brukligt utan över-/underuttag varmed dessa två nyckeltal är verkningslösa för att styra verksamheten.

18.6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018-04-30	Utfall 2017-04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Omsättning	49,8	64,1	51,8	155,3	156,4
Över (-) /underuttag (+)	6,4	-10,3	10,8	32,4	22,6
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader	-45,7	-41,1	-45,6	-136,8	-132,9
Övriga kostnader					
Större underhåll	-1,0	-5,0	-6,7	-20,0	-15,3
Avskrivningar	-7,9	-6,6	-8,4	-25,2	-25,2
Rörelseresultat	1,6	1,1	1,9	5,7	5,6
Finansnetto	-1,6	-1,1	-1,8	-5,4	-5,3
Resultat efter finansiella poster	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3
Skattekostnader	0	0	-0,1	-0,3	-0,3
Periodens resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringar	10,0	28,6	32,1	96,7	96,7
Avgår försäljningar	0	0	0	0	0
Summa nettoinvesteringar	10,0	28,6	32,1	96,7	96,7

Överuttag är att beakta som ett överskott som reducerar intäkterna och bokförs som en skuld till VA-kollektivet i balansräkningen. Underuttag är sålunda ett underskott som ökar intäkterna och bokförs som en tillgång eller minskning av upparbetad skuld till VA-kollektivet i balansräkningen.

Omsättningen ser ut att öka med ca 1,1 mnkr jämfört med årsbudgeten. Det beror delvis på att en storkund har lämnat in en sen avläsning som innebär att kundens ökning för 2017 har debiterats under 2018 vilket leder till ökade intäkter (översyn av rutin pågår för att fånga upp avläsningar tidigare). Orsaken till att utfallet för tertial 1 2018 är 14,3 mnkr lägre än samma period föregående år förklaras främst av att bolaget fakturerade ett stort antal anslutningsavgifter för inkoppling till det kommunala VA-nätet på Norrlandet och i Rörberg under de första fyra månaderna förra året. Årsprognosen för underuttag ser ut att bli 9,8 mnkr lägre än budgeterat, vilket förklaras av att bolaget kommer att ha lägre kostnader än budgeterat.

Verksamhetskostnaderna beräknas bli ca 3,9 mnkr lägre än årsbudgeten. Det beror framförallt på lägre utfall för köp av tjänster från moderbolaget, främst personalresurser bl a pga försening av tillsättning av vakanser. Anledningen till att verksamhetskostnaderna för tertial 1 2018 är 4,6 mnkr högre än för tertial 1 2017 beror på att stora personella resurser i Gästrikke Vatten användes förra året för att möjliggöra så att VA-verksamheten i Östhammars kommun kunde tas över i Östhammar Vatten som bildades 1 maj 2017. Denna omprioritering medförde att inte lika stora personella insatser kunde göras i Gävle Vatten. Omprioritering av större underhållsåtgärder medför också lägre kostnader på årsbasis genom att planerade åtgärder inte kommer genomföras i år.

Investeringar inklusive exploateringar bedöms ligga enligt plan.

Under året kommer en översyn av gränsdragningen mellan underhåll och investeringar ske vilket kan komma att medföra en justering av prognosen under året.

18.7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Huvuddelen av dagens anläggningar är gamla. Anläggningarna har underhållits och förvaltats men är i behov av att ersättas. Dessutom är befolkningstillväxten i Gävle kommun expansiv och behovet av att ansluta fler kunder till det kommunala VA-nätet är stort. Effekten av bolagets stora investeringsbehov medför ett ökat upplåningsbehov med ökade kapitalkostnader som följd. Det gör verksamheten mer räntekänslig. En höjning av räntenivåerna ger stor effekt på brukningstaxan. För att minska räntekänsligheten och höjningarna av VA-taxan bör möjligheten till alternativa finansieringar av omvandlings- och exploateringsområden genom tillskjutande av kapital från kommunen övervägas. Behovet av ökade intäkter för planperioden täcks dels genom återföring av tidigare års överuttag, dels genom taxejusteringar. Under planperioden kommer betydande taxejusteringarna av brukningstaxan krävas för att möjliggöra en stabil och säker VA-försörjning med möjlighet för kommunen att växa. En översyn av anläggningstaxan och justering kommer att ske under planperioden.

18.8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

- Den intensiva snösmältningen under våren påverkar råvattnets kvalitet negativt och har gjort att våra kunder påverkas ännu mer. Åtgärder ligger i plan.
- Flertalet informationsmöten till berörda fastighetsägare i Sälgsjön har skett. Entreprenör startade grävarbetet under april.
- Från utredningen om samverkan om dricksvattenförsörjning för Älvkarleby och Gävle har sluthandlingar och beslutsunderlag tagits fram. Beslut om ett eventuellt genomförande fattas av Gävle respektive Älvkarleby kommunfullmäktige under juni.