



Delårsrapport 2 2017 för kommunen och de kommunala bolagen

Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

1	Innehåll	3
2	Omvärld	3
2.1	Samhällsekonomisk utveckling	3
2.2	Kommunsektorns utveckling	4
2.3	Gävle Kommun	5
3	Målanalys av kommunövergripande mål	7
3.1	Sammanfattning av måloppfyllnad	7
3.2	Medborgare och kunder	8
3.3	Medarbetare	13
3.4	Hållbar tillväxt	17
3.5	Ekonomi	24
4	Uppföljning av politiska uppdrag	27
4.1	Specifika uppdrag	27
5	Finansiell analys koncernen	29
6	Finansiell analys kommunen	31
7	Viktiga förhållanden och väsentliga händelser	35
8	Ekonomirapporter	37
8.1	Redovisningsprinciper	37
8.2	Kommunkoncernen - sammanställd redovisning	38
8.3	Gävle Kommun	41
8.4	Gävle Stadshus-koncernen	49
9	Bilaga 1 Personalstatistik	54
9.1	Årsarbetare och antal anställda	54
9.2	Genomsnittlig sysselsättningsgrad	55
9.3	Arbetad tid och frånvaro	56
9.4	Övertid	57

1 Innehåll

Delårsrapport 2 2017 är en uppföljning av kommunkoncernens verksamhet avseende perioden januari - augusti 2017. I den sammanställda redovisningen, kommunkoncernen, ingår kommunens nämnder och kommunens helägda bolag, intresseföretag samt kommunalförbund. I den sammanställda redovisningen ingår inga stiftelser.

I delårsrapporten presenteras en omvärldsanalys, målanalys, finansiell analys, viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd samt en försiktig framtidsbedömning av den samlade kommunala verksamheten.

För närmare fördjupning i respektive verksamhet hänvisas till delårsrapportens ärende i Platina.

Ärendeförteckning i Platina

Nämnd	Diarienummer 2015	Diarienummer 2016	Diarienummer 2017
Kommunstyrelsens gemensamma dokument	15KS321	16KS178	17KS264
Kommunstyrelsen	15KS320	16KS168	17KS265
Samhällsbyggnadsnämnden	15SBN276	16SBN313	17SBN311
Utbildningsnämnden	15UN133	16UN154	17UN157
Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden	15NAN39	16NAN19	17NAN27
Kultur- och fritidsnämnden	15KFN146	16KFN129	17KFN72
Socialnämnden	15SON112	16SON123	17SON121
Omvårdnadsnämnden	15ON169	16ON172	17ON204
Valnämnden	15VN2	16VN2	17VN3
Överförmyndarnämnden	15ÖFN2	16ÖFN6	17ÖFN16
Jävsnämnden	15JN14	16JN2	17JN9
Revisorskollegiet	15REK4	16REK4	17REK3
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	15GNV6	16GNV3	17GNV4
Gävle Stadshus-koncernen	15GSAB8	16GSAB5	17GSAB5
Övriga bolag (som ej har platina)	O:\Projekt		

Förvaltningsberättelse

2 Omvärld

2.1 Samhällsekonomisk utveckling

Den svenska ekonomin har sedan finanskrisen utvecklats betydligt bättre än de flesta övriga ekonomier i Europa. Svensk ekonomi befinner sig nu i en högkonjunktur där tillväxten är jämförelsevis hög. Kalenderjusterat uppgick BNP-tillväxten till 3,0 procent 2016 och förväntas hamna på 3,3 procent i år enligt bedömning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Att svensk ekonomi har utvecklats förhållandevis starkt sedan finanskrisens utbrott beror främst på att den inhemska efterfrågan har utvecklats snabbt, kring 3-4 procent per år under de senaste åren. Tillväxten kommer främst från privat konsumtion, bostadsinvesteringar, kommunernas investeringar och en snabb utveckling av offentlig konsumtion. Efter en stark

utveckling i början på förra året har hushållens konsumtion dock bromsats in. Tillväxten 2016 på 2,2 procent är i nivå med genomsnittet under 2000-talet. Utslaget per invånare växte konsumtionen svagare än det historiska värdet. Sparandet ligger därmed kvar på en hög nivå, bland annat till följd av osäkerheter om utvecklingen i omvärlden och förväntningar om högre bolåneräntor de närmaste åren. På lite längre sikt bör det dock finnas ett utrymme för ökad konsumtion.

Den offentliga konsumtionen har utvecklats snabbt under de senaste åren genom en kraftig befolkningstillväxt. Till detta ska läggas ett stort antal asylsökande som medförde stigande utgifter under förra året. Bedömningen nu är att utgifterna blir betydligt lägre i år och nästa år och att den offentliga konsumtionen inte kommer att driva på den inhemska efterfrågan lika mycket som 2016. Den offentliga konsumtionen dämpas därmed tillfälligt.

För investeringar är det bostadsinvesteringar och kommunernas investeringar som redovisar kraftiga ökningstal. Däremot har både näringslivets och statens investeringar varit betydligt måttfullare. Tilltagande brist på arbetskraft gör att uppgången för bostadsinvesteringar beräknas bromsa in markant i år och nästa år, trots att behovet av nya bostäder fortfarande är stort. Även de fasta bruttoinvesteringarna blir därmed en betydligt svagare drivkraft för tillväxten än de var 2016.

Sammantaget gör både Konjunkturinstitutet och SKL bedömningen att den inhemska efterfrågan kommer att bromsas in. Exportindustrin kommer därmed att få en mer framträdande roll under de närmaste åren, där omvärldens efterfrågan blir en viktig drivkraft för utvecklingen kommande år.

I år och nästa år ger exporten det största bidraget till BNP-tillväxten. För euroområdet som helhet har BNP under de senaste åtta åren ökat med endast 0,3 procent i genomsnitt. Ungefär tre fjärdedelar av den svenska varuexporten har sin avsättning i Europa. Den svaga utvecklingen i området har varit hämmande för exporten. I år och nästa år väntas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader att stiga något snabbare. Den förbättrade exportutvecklingen kan ändå inte anses vara hög i ett historiskt perspektiv. Svensk export beräknas att öka med 4,6 procent i år enligt SKL.

Sysselsättningen ökade snabbt under förra årets sista kvartal och visar även på en stark utveckling i inledningen av 2017. För helåret 2016 ökade sysselsättningen i timmar med 1,7 procent, vilket är den starkaste ökningen sedan 2011. För år 2017 gör SKL bedömningen att sysselsättningen kommer att öka med 1,1 procent

Utrikesfödda har starkt bidragit till utvecklingen. Efterfrågan på arbetskraft är stor och medför att det blir allt svårare för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Detta gäller speciellt för kommunsektorn. Det är också inom offentlig sektor som sysselsättningsökningen varit markant. Behovet av att anställa inom framför allt kommunerna var stort 2016 till följd av det stora flyktningmottagandet under senare del av 2015. Antalet asylsökande minskar nu, vilket dämpar kommunernas rekryteringsbehov. En växande befolkning med en stigande andel unga och äldre innebär att behovet av personal inom skola och vård och omsorg ökar relativt snabbt.

Den ökade sysselsättningen har pressat ned arbetslöshetssiffrorna. Arbetslösheten som andel av befolkningen 15-74 år uppgick vid utgången av 2016 till 6,9 procent och beräknas enligt SKL till 6,6 procent vid kommande årsskifte. En orsak till att arbetslösheten inte sjunker mer är att befolkningstillväxten även bidragit till en ökad arbetskraft. Gruppen 15-74 år ökade med 1,0 procent under förra året. En annan orsak är den tudelning som finns på arbetsmarknaden där arbetslösheten hos inrikes födda 2016 låg under 4,8 procent och för utrikes födda över 15,6 procent.

2.2 Kommunsektorns utveckling

Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år 2017

Den 20 september presenterade regeringen höständringsbudgeten för 2017 (2017/18:2) och 2018 års ekonomiska budgetproposition (2017/18:1). SKL sammanfattar nedan de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2018–2020. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) *egna kommentarer skrivs i kursiv stil*. Budgetpropositionen syftar till att ange politikens

inriktning för perioden 2018–2020. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- Ökade resurser till välfärden tillförs de generella statsbidragen med 3,5 miljarder 2019 och 7 miljarder från år 2020.
- 425 miljoner införs som bidrag till arbete mot långtidsarbetslöshet, via så kallade extratjänster.
- En miljard riktas till skolområdet för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling år 2018, år 2019 riktas 3,5 miljarder och år 2020 riktas 6 miljarder
- 500 miljoner riktas som en jämlikhetspeng till skolan år 2018.
- 500 miljoner riktas till socioekonomiskt eftersatta kommuner.
- Ytterligare 250 miljoner till förstärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.
- Stimulansmedel om 350 miljoner införs för att öka motivationen att delta i daglig verksamhet.
- 300 miljoner satsas för gratis simskola och ytterligare 250 miljoner för avgiftsfria aktiviteter för barn under skollov (200 finns redan i år).
- Anslaget för krisberedskap höjs med 100 miljoner till kommunerna.
- Klimatklivet ökas med 800 miljoner år 2018, 1,3 miljarder år 2019 och 2,3 miljarder år 2020–2023.

SKL Cirkulär 17:46

2.3 Gävle Kommun

Kommunikationer

Gävle växer och befolkningen överstiger 100 000 invånare sedan första kvartalet 2017. Samtidigt minskar arbetstillfällena i traditionell industriproduktion och ersätts med arbeten i andra mera tjänstebaserade näringar på arbetsmarknaden.

Det lokala utbudet av lediga jobb bedöms inte öka i motsvarande takt som folkökningen. Det innebär att det är nödvändigt, och att det finns stora möjligheter i, att tätare koppla samman ett växande Gävle med Stockholm/Mälardalen och regionen i övrigt. Gävle har goda strukturella förutsättningar i form av motorvägar, järnvägar och bredband.

Genom förbättrade pendlingsmöjligheter med miljövänliga trafikslag och fordon och effektiv elektronisk kommunikation kan Gävle ingå i och bidra till ett större funktionsområde för boende, arbete och studier med mera.

Under 2010 inleddes en serie viktiga utbyggnader och infrastrukturinvesteringar. Järnväg från hamnen ansluter till Bergslagsbanan, Ostkustbanan och Norra Stambanan. Vägförbindelse finns till närliggande E4 och E16 samt övriga riksvägar. Hamnen är sedan många år utpekad som riksintresse och har en strategisk betydelse för näringslivet i hela Mellansverige.

Med bättre infrastruktur kopplas Gävles företag och Gävle Hamn samman med ett av Europas större logistikområden vid Arlanda, vilket skapar utvecklingsmöjligheter.

Bostadsbyggande

Gävle kommun planerar för 120 000 invånare år 2030, vilket ökar behovet av nya bostäder, samtidigt som befintliga bostäder ska underhållas och utvecklas.

Byggnationen av bostäder har kommit igång i Gävle. Under perioden 2011–2015 har i genomsnitt 203 bostäder färdigställts per år, att jämföra med endast 146 bostäder per år i genomsnitt under perioden 2001–2010.

Tendensen är ökande. Enligt bearbetad bygglovsdata har 162 bostäder färdigställts till och med juli 2017, varav 66 stycken i särskilt boende. Samtidigt har 372 bostäder påbörjats och antalet beviljade bygglov för nybyggnation motsvarar 439 bostäder.

Utbildning

Högskolan i Gävle har cirka 17 000 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 400 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Här utbildas bland annat sjuksköterskor, socionomer, ingenjörer, lantmätare, ekonomer,

kommunikatörer, personalvetare, förskole-, grundskole- och gymnasielärare samt hälsopedagoger. Högskolan har snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna anpassat utbildningarna till marknadens krav. Inom distansutbildning är Högskolan i Gävle ett av de ledande lärosätena. Det stora utbudet av distanskurser och IT-stöd gör att studenterna kan bo på hemorten och ändå bedriva akademiska studier. Antalet medarbetare uppgår till 650.

Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv är Högskolans övergripande forskningsprofiler. Viktiga delar inom denna är Samhällsbyggnad, med inriktning mot byggd miljö, samt belastningsskador, med syfte att förebygga arbetsrelaterade skador.

Med syfte att bidra till tillväxt och hållbar utveckling samverkar Högskolan med företag, kommuner, myndigheter, organisationer och andra aktörer i regionen. Samverkan sker ofta i olika centrumbildningar, projekt och nätverk.

Befolkningsutveckling

Folkmängden i kommunen uppgick till 100 147 invånare den 30 juni 2017, vilket innebär en folkökning med 359 personer jämfört med årsskiftet 2016/2017. Det är en mindre ökning jämfört med föregående år (+466). Folkökningen i Gävle kommun förklaras främst av positiva flyttnetton mot utlandet och det egna länet. Vidare har stort positivt födelseöverskott bidragit till folkökningen i kommunen.

Av rikets 290 kommuner hade 44 kommuner en större antalsmässig folkökning än Gävle. Kommunen är den 17:e största kommunen bland rikets kommuner.

Med utbyggda kommunikationer skapas utökade möjligheter till bland annat pendling. Utbytet mellan Stockholmsregionen och dess omland har ökat kraftigt över tid. Det gäller inte minst Gävleregionen (Gästrikland och Älvkarleby kommun) som svarat för den största relativa ökningen i pendling till Stockholmsregionen, sedan millennieskiftet. Gävleregionen ökade med 712 invånare, vilket är en mindre ökning jämfört med motsvarande period föregående år (+769).

Totalt föddes 600 barn under första halvåret 2017, vilket innebär en ökning jämfört med föregående år (571). Antalet dödsfall under aktuell period var 490. Därmed uppgick födelseöverskottet till +110 (+116 föregående år).

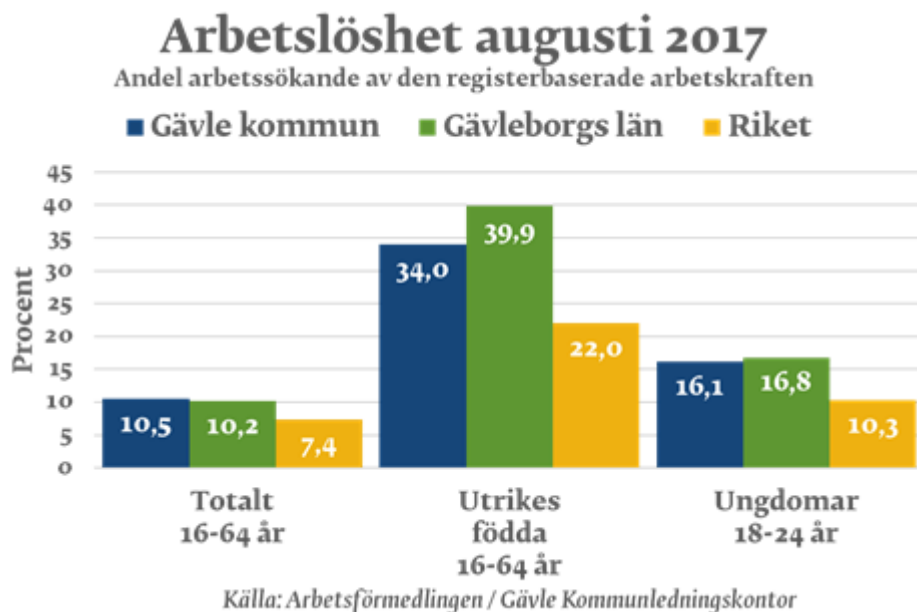
Under första halvåret flyttade 2 147 personer till Gävle och 1926 personer från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto med +221. Flyttningsnettot blev därmed lägre än föregående års netto på +336.

Kommunen har ett fortsatt positivt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner i länet (+47). Inflyttarna från övriga län i riket var dock färre än utflyttarna från kommunen till övriga län (netto -31). Antalet immigranter (inflyttare från utlandet) var fler än antalet emigranter (utflyttare till utlandet) (+205).

Sysselsättning

I augusti 2017 var 5 219 personer i åldersgruppen 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Det innebär en minskning med 128 personer eller 2,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Arbetslösheten uppgick till 10,5 procent av den registerbaserade arbetskraften i kommunen, vilket är högre än i riket (7,4 procent). Det är ingen skillnad i nivå mellan kvinnor och män i kommunen.

Ungdomsarbetslösheten i kommunen har minskat under året med 1,2 procentenheter, men är fortfarande besvärande hög (16,1 procent). Arbetslösheten hos utrikesfödda har minskat med 1,3 procentenheter och uppgick i december till 34 procent, att jämföra med 22 procent i riket.



3 Målanalys av kommunövergripande mål

3.1 Sammanfattning av måluppfyllnad

Kommunövergripande mål 2017

	Medborgare och kunder		Medarbetare
◆	Medborgarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang	●	Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande
■	Kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling	●	Ett inspirerande och utvecklande ledarskap
◆	Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och tillgängligt och vara en plats där medborgarna har en god folkhälsa	◆	Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner
	Hållbar tillväxt		Ekonomi
●	Gävle ska ha en hållbar tillväxt som stimuleras av bostadsbyggande och en infrastruktur för god kommunikation	◆	Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar
◆	Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen	●	Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna
●	Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner	●	Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig tillväxt i balans
◆	Gävle kommuns verksamheter ska ha effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande	■	Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod

3.2 Medborgare och kunder

Medborgarna ska ha stort förtroende för den kommunala verksamheten och ges möjlighet till delaktighet och engagemang



Kommunens verksamheter

Kommunledningskontoret har under året arbetat med flera utvecklingsfrågor för att öka servicen till medborgarna. Inom projektet Digital förnyelse växer antalet e-tjänster och också antalet användare, vilket betyder snabbare och säkrare service till medborgarna och frigjord tid för handläggare. Nya gavle.se med nya servicefunktioner är sjösatt och blir under senhösten den nya webbplatsen för Gävle kommun. Arbetet med att samla alla kundtjänster och svarsgrupper under en samlad ledning är inlett och pågår enligt plan.

Kommunens arbete med att möta Gävleborna i digitala kanaler fortsätter vara framgångsrikt. Antalet följare växer stadigt till kommunens två facebookkonton, där det största är Facebook Gävlestad med närmare 23 000 följare. Det kontot är också det största communitykontot i Gävle. Varje vecka nås över 30 000 olika personer via kommunens konton.

Utbildning Gävle visar goda resultat när det gäller nöjda föräldrar och elever. Däremot har förvaltningen alltjämt utmaningar med att öka föräldrars och elevers inflytande. Marginella förbättringar har skett och åtgärder har vidtagits, men det framkommer inte om det görs några strukturerade och genomarbetade förbättringsinsatser. Vidare har förvaltningen fortsatt utmaningar att involvera och engagera föräldrar vars barn har annat modersmål än svenska.

E-tjänsten "Val av skola" har underlättat skolvalet för vårdnadshavare och till stor del digitaliserat hanteringen för förvaltningen. Utvärdering visar att e-tjänsten har fungerat på ett bra sätt. Planering finns för ytterligare e-tjänster, exempelvis ansökan om elevresa och inackorderingstillägg på gymnasieskolan.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar kontinuerligt med att förbättra dialogen med kommunens medborgare och kunder. Förvaltningen har tagit fram ett stort antal e-tjänster för olika karttjänster.

Kultur och fritid Gävle arbetar tydligt med att involvera medborgare och kunder till att förbättra och utveckla verksamheterna. Förvaltningen arbetar med ökad digitalisering. Alla medarbetare deltog i en digital kick-off i början av året. Verksamhetsstöd och flera andra av förvaltningens verksamheter har under perioden deltagit i det kommunövergripande arbetet med ett nytt gavle.se men också med att bidra till "goda berättelser om Gävle". Närbiblioteken och Stadsbiblioteket har fört dialog med gymnasiebiblioteken och föreningen Gävles unga inför planeringen av program i kulturtrappan.

Näringsliv och arbete Gävle arbetar med brukar- och kundinflytande på flera sätt. 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. Arbetet med det nya näringslivsprogrammet har omfattat cirka 1000 olika kontakter och synpunkter. Arbetsmarknadsenheten utvecklar under 2017 deltagarundersökningen för att mäta hur deltagarens själv upplever sin progress mot mål inom ramen för aktuell tjänst, och en del som mäter hur deltagaren uppfattar medarbetares bemötande.

Gävle Energi arbetar genomtänkt med att ställa kunden i fokus och möta kunden på dess villkor. Bolaget har utvecklat sina "kundresor", infört en ny klagomålsprocess, och genomfört flertalet kundträffar i syfte att fånga in kundernas förväntningar.

Gavlia-koncernen har utvecklat arbetet med kundträffar riktade till särskilda kundgrupper för att nå ut med information och skapa en dialog kring koncernens verksamheter. Gavlia-koncernen har haft tio kundträffar under år 2017 och har planerat in ytterligare 3 kundträffar under september månad.

Gästrike vatten har genomfört en rad aktiviteter för att öka kundservicen. Inom bolaget har arbetssätt och rutiner förbättrats för en ökad tydlighet. Inom olika typer av projekt sker utskick genom brev, lokal tidning och sms samt olika typer av möten hålls för att nå ut med information till berörda i god tid. I Gävle har på försök reklam på bussar testats för att öka spridningen.

Analys av indikatorerna

Indikatorerna mäts senare under året. Noterbart är att det finns en tendens inom förvaltningar att överge egna brukar/kundundersökningar och istället använda resultaten från nationella diton. Bedömning av indikatorerna är gjorda utifrån utfallet 2016 samt de aktiviteter som görs i kommunkoncernen

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nöjd medborgarindex	—	index 56	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2 Nöjd inflytandeindex	—	index 40	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
3 Medborgardelaktighet, utveckling	—	63 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1 Nöjd medborgarindex mäter vad medborgarna tycker om Gävle kommuns verksamheter. Källa: SCB medborgarundersökning

2 Nöjd inflytandeindex mäter vad medborgarna har för syn på inflytandet i Gävle kommun. Källa: SCB Medborgarundersökning

3 Indexet visar en samlad bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Källa: KKiK mått 14

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



Kommunens verksamheter

Den viktiga skolan är en avgörande faktor för att göra Gävle till en framtidskommun. Kommunstyrelsen ska i sin styrande och ledande roll bevaka att övriga nämnder och bolag i sin verksamhet prioriterar frågan för att kompetensmålet ska uppnås. Lokalförsörjningen för skolan har haft särskild fokus och en översyn för mest rationella utnyttjandet är under verkställighet. Kommunledningskontoret leder det viktiga samarbetet med Högskolan och Studentkåren. Gävle blev under våren utsedd till årets studentstad.

95 procent av föräldrar i förskolan anser att deras barn har en stimulerande, utvecklande och lärande miljö i förskolan, det är ökning från föregående år.

Resultat för nationella prov i årskurs 3 och 6 fås i årsredovisningen.

I de kommunala skolorna, årskurs 9, är 79 procent behöriga till de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. För de kommunala skolorna är resultatet lägre än föregående år. 75 procent av pojkarna har behörighet till gymnasiet, en minskning jämfört med föregående år. 83 procent av flickorna har behörighet till gymnasiet, en liten minskning jämfört med föregående år. Gymnasiebehörigheten är betydligt högre för de fristående skolorna. En viktig skillnad mellan fristående och kommunala skolor är mottagandet av nyinvandrade elever. Enligt Skolverkets betygsstatistik för läsåret 2015/2016 var andelen nyinvandrade 13,6 procent för de kommunala skolorna i Gävle. Motsvarande värde för de fristående skolorna var 0,5 procent. Vallbacksskolan och Stora Sätterskolan är skolor som har en hög andel elever som är nyinvandrade till Sverige. På dessa två skolor gick 81 procent av de nyanlända eleverna i årskurs 9 läsåret 2015/2016. Svenska som andraspråk och matematik är ämnen som flest elever saknar för att få behörighet till gymnasieskolan.

Skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar har ökat jämfört med föregående år. Skillnaden är betydligt 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 generellt samt resultaten i matematik och svenska som andraspråk är ett prioriterade utvecklingsområden för de kommunala skolorna.

I gymnasieskolan uppvisar årets avgångselever sammantaget ett något förbättrat resultat jämfört med i fjol. Andelen elever med gymnasieexamen från studieförberedande program har ökat jämfört med föregående läsår. 92 procent av kvinnorna och 84,4 procent av männen uppfyller kraven för gymnasieexamen. Andelen elever med gymnasieexamen i Gävle är lägre än i riket för både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Den genomsnittliga betygspoängen 2017 ligger på samma nivå som rikets nivå föregående år för både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Kvinnor har sammantaget högre genomsnittlig betygspoäng. Männen betygspoäng är 88 procent av kvinnornas. Även på gymnasieskolan behövs en diskussion och åtgärder kring männens resultat.

Resultaten för övriga indikatorer för gymnasieskola och arbete/studier efter gymnasieskola fås i årsredovisningen.







En särskild del av Kulturforums pedagogiska verksamhet riktar sig till skolorna i Gävle kommun. I samarbete med lärare skraddarsyr man visningar, samtal och former för kreativt arbete i ateljén för alla åldersgrupper, från förskolebarn till gymnasieungdomar. Kulturskolan har under 2017 fortsatt arbetet med El Sistema i stadsdelen Sättra. Utvärderingar med skolans personal och övriga aktörer i området visar att verksamheten innebär ett lärande inte bara för de deltagande barnen utan också för övriga aktörer från skola och lokalsamhälle. Kulturskolan har också med medel från Kulturrådet startat upp andra kulturpedagogiska verksamheter i flera stadsdelar.

Alla berörda verksamheter inom socialtjänsten samarbetar med skolans verksamheter med syfte att verka för att barn fullföljer sin skolgång. Regelbunden samverkan finns med Utbildning Gävle, med träffar på såväl olika tjänstemannanivåer som på nämndnivå. Det utökade Skolfamteamet är etablerat. Ett av de beviljade projekten inom ramen för "förebyggande sociala insatser" arbetar sedan halvårsskiftet 2016 med skolfrånvarande elever, så kallade "hemmasittare" och med arbete på gymnasienivå gentemot ungdomar som avbryter sina studier, så kallade "drop-outs".

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 till att erbjuda eleverna språkundervisning först för att ge förutsättningar till arbete och integration. En kartläggning av gruppen unga vuxna i åldern 20-24 år för att se över och planera särskilda insatser i samverkan med andra aktörer har påbörjats.

Analys av indikatorerna

Utbildningsnivån för eftergymnasial utbildning ligger på samma nivå som föregående år (24 procent, mätdatum 2017-04-20), bedömningen är att målet inte uppnås, motsvarande siffra för riket är 27 procent. Indikatorerna för elevernas måluppfyllelse i årskurs 3, 6, 9 och gymnasieskola kommer inte att nås, målvärdet är 100 procent utifrån skolförfattningarnas krav. För indikatorn andelen elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter avslutad gymnasieskola är prognosen att målen inte nås. Utvecklingen av arbetsmarknaden påverkar förutsättningarna.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Resultat elever åk 3, nationella prov		100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
2 Resultat elever åk 6, nationella prov		100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
3 Andel elever i årskurs 9 som är behörig till ett nationellt program på gymnasieskolan	84 %	 100 %		Uppnås ej
4 Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år		100 %	Större avvikelse	Uppnås ej
5 Andel av befolkningen med minst treårig eftergymnasial utbildning	24 %	 25 %		Uppnås delvis
6 Andel elever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning		68 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej

1 Genomsnittlig procentsats för de elever som klarat samtliga ämnesprov i svenska, svenska som andraspråk och matematik åk 3. Källa: SCB

2 Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik, hemkommun, genomsnittlig andel (%). Källa: Skolverket och SCB

3 Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Uppgiften avser läsår. Källa: SCB och Skolverket.

4 Andel av kommunens folkbokförda elever år 1 i gymnasieskolan som inte fanns i gymnasieskolan något av de två närmast föregående åren och som erhållit slutbetyg eller motsvarande inom loppet av fyra läsår. IV-programmet är inkluderat. Uppgifterna avser elever i gymnasieskolan folkbokförda i kommunen oavsett huvudman för skola eller elevens studieort.

5 Eftergymnasial utbildning utgörs av utbildning som förutsätter gymnasial utbildning. Det handlar oftast om universitets eller högskoleutbildning. Källa: SCB

6 Andel av eleverna folkbokförda i kommunen som erhållit slutbetyg eller motsvarande och som påbörjat studier på universitet/högskola eller börjat arbeta oberoende var arbetet ligger. Källa: SCB och Skolverket.

Gävle ska uppfattas som attraktivt, tryggt och tillgängligt och vara en plats där medborgarna har en god folkhälsa



Kommunens verksamheter

Kommunens verksamheter har arbetat med insatser som syftar till att nå målet. Verksamheterna har i flera fall påbörjat processerna för att nå målen och i vissa fall ser det ut att bli ett gott utfall.

Goda resultat finns avseende trygghet där exempelvis förskolan skattas av föräldrarna som trygg plats att lämna barnen på. Gävlemodellen, som är ett koncept med syftet att hjälpa skolor att

skapa trygga lärandemiljöer fria från mobbning, har varit en framgångsfaktor för grundskolorna i syfte att skapa trygghet och där noteras Gävle med påtagligt lägre siffror för mobbing än vad riket uppvisar. Gymnasieskolorna har gjort riktade insatser för att stötta elever med problematisk frånvaro så kallade "hemmasittare". Dock sviktande andel barn/unga som når målen i skolan och som har behörighet för yrkesgymnasium. Även kvarstående differens mellan flickors och pojkars resultat i skolan.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar enligt framtagna plan för att skapa trygghet i bostadsområden och runt cykelbanor vilket troligen ger positivt utfall. Kultur och Fritid har dialogmöten i syfte att skapa tillgänglighet och trygghet i verksamheterna. Kultur och Fritid har skjutit något på framtagandet av handlingsplan för trygghetsronder samt tillgänglighet men arbetar med flertalet aktiviteter för att fortsätta ha god målnöjdhetsuppfyllelse. För närvarande pågår utvärdering av sommarens aktiviteter.

Omvårdnad Gävle har gjort insatser för att öka kontinuiteten och skapa delaktighet och trygghet hos kund. Socialtjänst Gävle verkar för en prevention och minskning av ungdomars bruk av alkohol och tobak i nära samverkan med övriga berörda verksamheter. Även organisatorisk samordning har skett och sammantaget torde målen fortsätta nås under 2017. Näringsliv och arbetsmarknad Gävle har en fortsatt nivå avseende antal nystartade företag men troligen nås ej målvärdet för företagsklimat då det troligen är för högt satt. Överförmyndarnämnden har en god utveckling avseende tillgänglighet där bland annat e-tjänster nyttjas med positivt resultat. Troligen nås målet.

Gävle Energi når sitt mål och tar gjort ett gott arbete avseende välfungerande belysning i offentliga miljöer vilket bidrar till god trygghet. Gavlegårdarna har högt satta mål och resultatet kommer presenteras senare under året. Gavlia-koncernen utvecklar kontinuerligt information och återkoppling. Gävle hamn når målen trots att Hamnens dag inte genomförs under 2017

Analys av indikatorerna

Utfall nedan är för 2017. SCB:s nästa mätning avseende Hälsa på lika villkor genomförs under våren 2018

1. Nöjd regionindex - bedömningen är att det kommer att vara svårt att nå upp till målvärdet på 62 då genomsnitt på riket är 60 och det har varit ganska konstant några år. Däremot är bedömningen att kommunen kan nå upp till nivå för riket det vill säga 60. 2016 års utfall var 59.
2. Trygghetsindex - förra året nådde Gävle kommun 50 vilket var en positiv förändring. Avseende de insatser som görs i frågan nås inte målvärdet på 55 på helåret men torde vara på väg i rätt riktning.
3. Självskattat hälsotillstånd - 2016 låg Gävle kommun strax under nivå för riket (72 för Gävle kommun och 73 för riket). Gävle kommun har haft en långsam förbättring de senaste åren som ser ut att hålla i sig, dock är prognosen att målvärdet inte nås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nöjd regionindex	—	index 62	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2 Trygghetsindex	—	index 55	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
3. Självskattat hälsotillstånd	—	73 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

1 Nöjd regionindex mäter vad medborgarna bedömer Gävle kommun som en plats att leva och bo på. Källa: SCB medborgarundersökning.

2 Trygghetsindex mäter medborgarnas syn på trygghet och säkerhet utomhus, hot, rån och misshandel samt inbrott i hemmet. Källa SCB Medborgarundersökning

3 Andel (%) av invånarna 16-84 år som uppgivit att det egna allmänna hälsotillståndet är bra eller mycket bra. Källa: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt regionala enkäter

3.3 Medarbetare

Framgångsrika medarbetare som är engagerade, tar ansvar, har handlingsutrymme och är medskapande



Kommunens verksamheter

Målet bedöms som uppnått då merparten av Gävle kommunkoncerns förvaltningar och bolag påvisar det utfallet samt att även indikatorerna visar nästintill uppnådda målvärden.

Inom Gävle kommunkoncern har chefer och ledare ökat fokus på medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och utveckla sina medarbetare. Adekvat kompetens för uppdraget och en god arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för motiverade och framgångsrika medarbetare.

STAMINA, som är ett forskningsprojekt om en metod för att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, och systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är två komponenter som fokuserar mot medarbetarnas arbetsmiljö och påverkan på sin arbetsgrupp och arbetsplanering. Under året genomförs flera pilotgrupper inom Utbildning Gävle, Omvårdnad Gävle samt Kommunledningskontoret med fokus på att förbättra sin arbetsmiljö.

Medarbetarundersökningen (MAU) är en del i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och är ett verktyg i processen med att identifiera styrkor och förbättringsområden för fortsatt utveckling av kommunens verksamheter och dess arbetsmiljö. Inom respektive arbetsgrupp arbetas det med de förbättringsområden och utvecklingsplaner som tagits fram tillsammans med medarbetarna. Exempel på aktiviteter är bland annat stressförebyggande åtgärder så som stresshanteringskurser, feedbackövningar och kollegialt lärande och medverkande i olika statliga satsningar på utveckling.

Koncernens introduktion för nyanställda genomfördes i mars och september och är en viktig del i arbetet med arbetsgivarvarumärket och känslan av att vara en del av koncernen. I resultatet från medarbetarundersökningen går det att utläsa att antalet ambassadörer har ökat inom koncernen.

Några av bolagen har satsat på interna karriärvägar för medarbetarna och som stöd finns då handledare och chefer.



Analys av indikatorerna

Årets medarbetarundersökning i Gävle kommun är genomförd. 87 procent av kommunens medarbetare (88 procent 2016) det vill säga 5 351 svarade på undersökningen. Den höga svarsfrekvensen innebär att resultatet kan ses som ett tillförlitligt underlag i kommande arbetsmiljöarbete samt arbete med verksamhetsutveckling såväl kommunövergripande som på respektive förvaltnings- och bolagsnivå.

Ett av de framstående resultaten i årets undersökning är att andelen medarbetare som anser att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare har ökat. Fler uppger att de känner stolthet över att arbeta i Gävle kommun och fler kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Sedan mätningen i fjol har antalet ambassadörer bland medarbetarna ökat från 20 till 23 procent, medan antalet ambassadörer bland chefer ökat 10 procent. Totalt i kommunen har antalet ambassadörer ökat från 21 till 25 procent.

SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) nationella index Hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäts i samband med MAU visar på samma resultat som 2016. HME inkluderar

områdena *motivation, ledarskap och styrning* vilket innebär chefers förmåga att möjliggöra, tillvarata och upprätthålla ett medarbetarengagemang. Det område som visar en förbättring i jämförelse med tidigare år är styrning (insatt i arbetsplatsens mål).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Sammanvägt index MAU	index 79	 Index 80		Uppnås delvis
2 Hållbart medarbetarengagemang (HME)	82	 Index 83		Uppnås delvis

1 Det sammanvägda indextalet för Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på hur väl Gävle kommun som organisation är rustad för att anta framtida utmaningar och nå uppsatta mål. MAU samt utvecklingsaktiviteter utifrån dess resultat genomförs fr.o.m. 2015 varje år. Från 2016 är det en ny leverantör av undersökningen. Det går därför inte att göra någon långsiktig prognos förrän den första undersökningen med den nya leverantören är analyserad. Gäller samtliga indikatorer med koppling till MAU.

2 Indexet HME är ett mått på organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Mätning av HME sker i samband med genomförandet av medarbetarundersökningen.

Ett inspirerande och utvecklande ledarskap



Kommunens verksamheter

Målet bedöms som uppnått då största delen av Gävle kommunkoncerns förvaltningar och bolag visar uppnått resultat samt att även indikatorn visar uppnått mål.

Inom Gävle kommunkoncern har chefer och ledare fokus på medarbetarens förutsättning för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt och framgångsrikt sätt genom att inspirera och möjliggöra utveckling för dem.

Inför medarbetarundersökningen hölls ett frukostmöte för samtliga chefer kring upplägg, tillvägagångssätt och efterarbete för att förbereda dem på bästa möjliga sätt. Under mars månad genomfördes ett frukostseminarium om rehabilitering och i april genomfördes en aktualitetsdag för chefer för att informera kring organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken är en del i satsningen som görs inom det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), samt kring livs- och karriärutveckling.

Under 2017 påbörjas en satsning på ledarutveckling för chefer med internt lärande chefer emellan. I mars utbildades nio samtalsledare som ska driva dessa ledarutvecklingsgrupper som startar i september.

Det centrala rekryteringsstödet arbetar med all chefsrekrytering inom kommunen vilket är ett led i att avlasta rekryterande chef plus att kvalitetssäkra rekryteringen. Detta sker via kompetensbaserad intervjuteknik samt personlighetstester av samtliga slutkandidater. Ett annat steg är att den grundläggande arbetsmiljöutbildningen är obligatorisk för samtliga nyanställda chefer för att stärka ledarskapet.

Socialtjänst Gävle deltar i ett forskningsprojekt med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), avseende tillämpad beteendeanalys i arbetsledning med en ettårig projekttid innehållande aktiviteter i form av uppföljning och utveckling av sitt egna faktiska ledarskap där de sista cheferna blev klara i våras.


Resultatet av Arbetsmiljöverkets tillsyn av grundskolans verksamheter används som utgångspunkt för utveckling av respektive verksamhet och hela Utbildning Gävle. En beskrivning av hur systematiskt arbetsmiljöarbete ska fungera inom Utbildning Gävle har tagits fram. Information och stödmaterial har samlats på sidor på Ankaret. Styrning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet stöttas via kommunens verksamhetssystem.

Kultur och Fritidsförvaltningen arbetar med att utveckla ledarskapet och under året så har samtliga ledningsgrupper inom förvaltningen genomfört grupputveckling med stöd av extern part för att bland annat stärka det kommunikativa ledarskapet.

Analys av indikatorerna

Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom Gävle kommun. Utfallet av ledarskapsindex 2017 uppvisar ett bra resultat och påvisar en av kommunens styrkor. Resultatet skiftar bland de olika förvaltningarnas chefer och där behov finns så erbjuds stöd till chefer med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utfallet är på samma nivå som föregående år samt som uppsatt målvärde för året. Utfallet för kommunen är högt enligt leverantören av systemet. Samtliga elva frågors svar hamnar i stort sätt på samma nivå som tidigare år, där möjligheten att förena arbete och föräldraskap har ökat medan förtroende för chef och öppet klimat har sjunkit något. Ett arbete pågår för samtliga chefer att analysera resultatet tillsammans med sina medarbetare och sätta aktiviteter där det behövs och genomföra dem.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Ledarskapskap MAU	Index 79	 Index 79		Uppnås

1 Indexet för ledarskap i Medarbetarundersökningen (MAU) ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom Gävle kommun. MAU samt utvecklingsaktiviteter utifrån dess resultat genomförs fr.o.m. 2015 varje år.

Uppnå jämställda arbetsvillkor och löner



Kommunens verksamheter

Målet sätts som delvis uppnått då indikatorerna ej är uppnådda, men stora framsteg har gjorts i arbetsprocesser kring dem.

Gävle kommunkoncern kartlägger och analyserar årligen sina löner vilket sedan ligger till grund för olika lönepolitiska ställningstaganden. Lönekartläggningen inför löneöversyn 2017 visade att det fanns behov av att prioritera vissa grupper utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

De jämställda villkoren mäts genom en sammanvägning av nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Resultatet används även för en kommungemensam jämförelse och för utvecklingsarbete.

Arbete med att genomföra åtgärdsplanen för Jämställdhet och Likabehandling 2016-2017 pågår och olika informationsinsatser planeras och genomförs, exempelvis inom Kultur och Fritid har en informationsinsats kring sexuella trakasserier genomförts under våren samt flera aktiviteter under hösten. Övriga förvaltningar har liknande aktiviteter inplanerade under hösten.



Inom Gavlia-koncernen, ett av kommunens bolag, har uppstarten av HBTQ-certifieringen och den koncerngemensamma värdegrundsplattformen påbörjats i samarbete med RFSL. Arbetet kommer att pågå under hela 2017 och syftet är att öka medarbetarnas kunskap i bland annat diskrimineringsgrunderna.

Analys av indikatorerna

Indikatorn Jämställda villkor når inte sitt mål för året men ökar jämfört med helåret 2016. Här ligger ökningen främst i kategorin anställningsvillkor och chefsstruktur, den största förklaringen är att löneskillnaderna för B- och C-chefer har minskat. B-chefer är avdelningschefer det vill säga nivån under förvaltningschefer. För att vara en B-chef måste du även ha chefer under dig. C-chefer är nivån under B-chefer, det vill säga de som har medarbetare under sig. För C-chefer där männen har högre medianlön är differensen 0,3 procentenheter och för B-chefer där kvinnor har högre medianlön är differensen 1,8 procentenheter. Vad gäller föräldraledighet så tar männen ut hälften mot vad kvinnor tar i ledighet. Vad gäller tillfällig föräldrapenning så är det mer jämlikt då männens frånvaro uppgår till 85 procent av kvinnans frånvaro. Här är dock variationer mellan de olika förvaltningarna då i tre av sju så tar männen ut mer tillfällig föräldrapenning än kvinnorna.

Löneöversyn 2017 pågår och utfallet för indikatorn Jämställda löner blev 94,7 procent vilket är

en ökning med 1 procentenheter jämfört med 2016 (93,7 procent). Kommunen når inte till det höga målet för året, men med tanke på fjolårets tillbakagång med 0,2 procent så är det ett framsteg. Medellönen för samtliga tillsvidareanställda män är 32 400 kr och för kvinnor 30 686 kr. Vidare analyser sker under hösten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Jämställda villkor	3,7	Index 4,2		Uppnås delvis
2 Jämställda löner	94,7 %	95,7 %		Uppnås ej

1 Jämställda villkor mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Skalan går från 1-10 där 10 är högst värde. Mätningen används även i samarbete med andra kommuner.

2 Kvinnors andel av mäns lön. Det är den ovägda löneskillnaden mellan kvinnor och män som mäts.

Personalredovisning

Personalstruktur

	2017-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	4 893	394	5 066	427	96,6 %	46,9
Män	1 112	183	1 125	197	98,8 %	46,0
Totalt	6 005	577	6 191	624	97,0 %	46,8

Analys

Gävle kommun har ökat antal tillsvidareanställda med 121 personer jämfört med samma period förra året, men samtidigt minskat visstidsanställda med 92 personer vilket ger ett netto på plus 29 personer.

Ökningen av tillsvidareanställda återfinns främst inom Socialtjänsten med 46 personer (utökning personalbudget, ej tillsatta tjänster 2016 samt konvertering av visstidsanställda inom Akutboende), Näringsliv och Arbetsmarknad med 28 personer inom Arbetsmarknadsenheten och Utbildning Gävle med 16 personer. Inom exempelvis Kultur och Fritid så har en ny enhet resurssats, Gavlehov, genom att omfördela medarbetare inom förvaltningen vilket har resulterat i lägre personaltäthet på andra anläggningar.

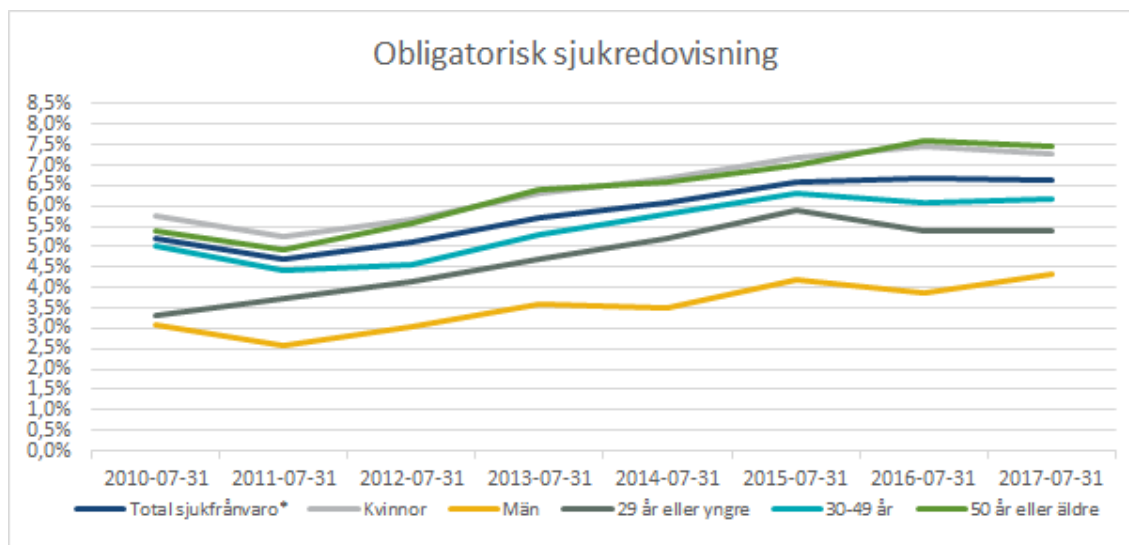
Minskningen av visstidsanställda beror delvis på att Omvårdnad Gävle har stängt platser inom ett vård- och omsorgsboende, Utbildning Gävle har minskat samt att visstidsanställda har erbjudits tillsvidareanställningar.

Könsfördelningen mellan de anställda är numera 19,4 procent män och 80,6 procent kvinnor det motsvarar en minskning av gapet med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Mest jämlika könsfördelningen inom kommunen har Kultur och Fritid med 46 procent män och 54 procent kvinnor. Största gapet har Omvårdnad Gävle med 10 procent män och 90 procent kvinnor.

Gävle kommuns genomsnittsålder på medarbetarna fortsätter att sjunka till en nivå på 46,8 år. Det högsta åldersnittet återfinns inom Näringsliv och arbetsmarknad 49,6 år och det lägsta inom Samhällsbyggnad 42,0 år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter sin ökande trend och ligger nu på 96,6 procent för kommunens tillsvidareanställda, i bakgrunden finns rätten till heltidsanställning.

Lagstadgad sjukstatistik



Analys

*Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda. Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Den obligatoriska sjukredovisningen står inför ett trendbrott efter att ha ökat årligen sedan 2011, så sjunker den i år jämfört med 2016. Den totala sjukfrånvaron hamnar på 6,6 procent jämfört med förra årets 6,7 procent. Det är främst kvinnorna som blivit friskare medan männen har ökat sin frånvaro, många förvaltningar antyder att det inte är arbetsrelaterade orsaker till männens ökning.

Det är främst åldersgruppen 50+ som blivit friskare samtidigt som andelen långtidssjukskrivna har minskat från 43,5 procent till 43,3 procent.

Totalt så är det 2 887 medarbetare utan sjukfrånvaro hittills i år, en försämring med 139 personer jämfört med 2016. Antalet sjukdagar per anställning är 13,5 dagar mot 13,8 dagar föregående år. Den månad med högst sjukfrånvaro är februari och lägst är juli. Generellt så är medarbetarna mer sjuka vintertid än vår/sommar. Omvårdnad Gävle är de med högst antal sjukdagar per anställning 18,8 dagar medan Kultur och Fritid har lägsta ration om 7,9 dagar per anställd.

Genom de satsningar som görs via aktiviteter från Medarbetarundersökning, STAMINA-projektet och Systematiskt arbetsmiljöarbete så borde effekter börja synas och märkas av då samtliga medarbetare är involverade på ett eller annat sätt.

3.4 Hållbar tillväxt

Gävle ska ha en hållbar tillväxt som stimuleras av bostadsbyggande och en infrastruktur för god kommunikation



Kommunens verksamheter

Regionalt och nationellt har Gävle tillgång till en bra infrastruktur. Ett antal projekt pågår eller planeras som ytterligare kommer att förbättra situationen framöver. De största utmaningarna ligger inom staden och i den stadsnära infrastrukturen. I vissa delar och under vissa tider bildas bilköer. I takt med befolkningstillväxten och en allmän bebyggelseutveckling pågår också arbeten som påverkar trafiken i staden. Det finns både behov av att skapa ny infrastruktur, men

också prioritering av hur vi använder den befintliga infrastrukturen på ett kostnadseffektivt sätt. I detta ligger stora utmaningar både kostnadsmässigt och politiskt. Infrastruktur tar lång tid att bygga och med långa ledder är det därför nödvändigt med både ekonomisk och politisk uthållighet kring denna typ av samhällsbyggande.






Analys av indikatorerna

Efter flera år med stark befolkningstillväxt har Gävle kommun nu passerat 100 000 invånare och ökningen ser ut att fortsätta.

Under det första halvåret 2017 har 162 bostäder färdigställts. Under 2016 och 2017 har ett stort antal bostäder påbörjats vilket talar för att många bostäder blir inflyttningsklara under slutet av 2017 och början av 2018. Det innebär att målet att 500 lägenheter ska färdigställas 2017 sannolikt kommer att infrias.

Ankomstpunktligheten för persontåg till Gävle C har förbättrats jämfört med april. Andel tåg som ankommit inom 5 minuter från utsatt ankomsttid var 90,2 procent i augusti, vilket är i nivå med målvärdet 90 procent

Andel av resor med motorburen trafik som sker med kollektivtrafik. För årets första 7 månader är utfallet 19 %

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Befolkningsökning	359 st	 minst 800 st		Uppnås
2 Bostadsbyggande	162 st	 minst 500 st		Uppnås
3 Punktighet tågtrafik	90,2 %	 max 90 %		Uppnås
4 Tillgång till 100 Mbit/s bredband bland hushållen	84 %	 minst 84 %		Uppnås
5 Kollektivtrafik X-trafik	19 %	 minst 22 %		Uppnås delvis

1 Målvärdet är satt utifrån att planeringsfolkmängden är 111 000 invånare år 2030.

2 Målvärdet anger antal färdigställda lägenheter i småhus och flerbostadshus. Omfattar ny- och ombyggnation.

3 Punktighet tågtrafik, andel persontåg som ankommit till Gävle C inom 5 minuter utifrån tidtabell.

4 Andel av hushållen som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

5 Andel kollektivtrafik i förhållande till all motordriven trafik.

Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen



Kommunens verksamheter

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar med att utveckla och skapa dialog med näringslivet utifrån Näringslivsprogrammets fokusområden. Inom ramen för Helt enkelt Gävle fortgår aktiviteter i syfte att förbättra och förenkla för företagen. Till exempel har ett antal olika aktiviteter som ambassadörsträffar, näringslivsfrukostar och utbildningstillfällen för näringslivet i Lagen om offentlig upphandling (LOU) genomförts. Arbeta för att öka Gävles attraktionskraft för företag sker även genom att exempelvis verka för att fler nya företag startas i Gävle genom samarbete med markägare, fastighetsägare och kommunens övriga förvaltningar, genom samarbete med mötesindustrin för att få fler evenemang och kongresser till Gävle, genom arbete med ambassadörsskap med Gävles företagare och genom att stärka Gävleregionens attraktionskraft för talanger och kompetens.

Samtidigt har ett arbete med ett nytt Näringslivsprogram genomförts under 2016-2017 med

syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för kommunens arbete med näringslivsklimatet. Detta arbete har skett med nära förankring med det lokala näringslivet. Under december 2016 skickades ett nytt program ut till berörda på remiss. Utvalda fokusgrupper inom detta arbete har bidragit med ett stort antal synpunkter på såväl övergripande strategier till enklare operativa förbättringar. Målsättningen är att ett nytt näringslivsprogram ska träda i kraft under 2017.

Att matcha behov av kompetens och utbildning samt att erbjuda ett adekvat utbud av insatser för att bli anställningsbar är ett nyckeluppdrag för Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Nämndens verksamheter samverkar därmed med olika aktörer inom en mängd nätverk för att fånga upp arbetslivets behov av kompetens samt anpassa utbudet av insatser utifrån det för att stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Nämnden har som uppdrag att genom samverkan med interna och externa intressenter vidta åtgärder för att minska tid i arbetslöshet, brister i utbildningen och öka andelen som är anställningsbara. Samverkan sker med ett stort antal intressenter inom kommunsektor, statliga myndigheter, Region Gävleborg och andra intresseorganisationer

Byggklar mark för näringslivets behov är en viktig del för förutsättningar för företagandet och planeringen inriktas på att detta behov tillgodoses. Målet att det alltid ska finnas byggklar mark för företagsetableringar har under ett flertal år uppfyllts. För att Gävle ska utvecklas ytterligare som en attraktiv etableringsort krävs dock fler områden. Under 2016 påbörjades ett arbete med att förstärka kommunens markreserv på längre sikt dels genom markbyten med skogsbolaget Bergvik skog och dels genom påbörjat samarbete med Fortifikationsverket för utveckling av statligt ägd mark i V Kungsbäck för bostäder och verksamheter.

Inom kommunens bolagssektor bidrar Gävle Energi genom att skapa hög tillgänglighet och tillförlitlighet till infrastrukturen och lyfter särskilt satsningar på fjärrvärme och bredband som viktiga. Gävlefastigheter arbetar med att underlätta ny- och ometableringar av små och medelstora företag.



Analys av indikatorerna

Kopplat till målet finns fem indikatorer. Nöjd Kund Index som mäter Gävle kommuns service och bemötande i handläggning, tillståndsgivning och tillsyn. NKI-resultatet uppgår till 69,1 för 2017 års mätning och målet uppnås ej helt. I jämförelse med 2016 backar Gävle från index 70. Det framgår av NKI-undersökningen att det är inom området utskänkningstillstånd som resultatet har försämrats, vilket hänger samman med en allmänt ansträngd situation för Socialtjänst Gävle under föregående år. Då resultatet trots att målvärdet ej uppnås i sin helhet ändå är förhållandevis gott bedöms målet vara delvis uppnått. Mätningen görs i samarbete med Stockholm Business Alliance och baseras på SKL:s undersökning "Insikt".

Indikatorn som mäter nyföretagande visar troligen en liten minskning. Nyföretagande ökar dock när det gäller totalt antalet nystartade företag. Minskningen i indikatorn beror på att mätningen avser antal nystartade företag per 1000 invånare och Gävle växer i antalet invånare. Utfall har för första halvåret ännu ej publicerats.

Senare under året presenterar Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Enkätundersökningen ger en tydlig indikation över hur företagsrankningen utvecklar sig. Svenskt Näringslivs rapport baseras främst på de betyg som företagare ger sin hemkommun. Enkätsvaren från företagarna ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga rankning av kommunernas företagsklimat. Rankningen presenteras senare under hösten.

Näringslivets behov av byggklar mark beräknas delvis uppnås på helårsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Stockholm business Alliance	69,1	 index 72		Uppnås delvis
2 Nyregistrerade företag		 11,8 st	Ok	Uppnås delvis

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
3 Företagsklimat (ranking)		■	högst 150	Större avvikelse	Uppnås ej
4 Byggklar mark	18 ha	■	minst 60 ha		Uppnås delvis
5 Arbetslöshet, avvikelse från riksnittet (procentenheter)	3,5 %	◆	högst 2,5		Uppnås delvis

1 NKI SBA är ett mått på företagarnas helhetsbetyg av kontakten med kommunerna. Bedömning görs på brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljötillsyn och serveringstillstånd. Källa: Utrednings- och statistikkontoret AB och SCB.

2 Antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare i kommunen. Baseras på data från första halvåret och räknas upp gånger två som en prognos för helåret. Källa: Nyföretagarcentrums företagsbarometer.

3 Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätundersökningar där tiotusentals företagare och politiker bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet. Totalt antal kommuner i undersökningen är 290. Målvärdet anger i rankingen.

4 Utbudet av byggklar mark för verksamheter ska fortlöpande uppgå till 60 ha som är fördelade på mark som tillgodoser olika typer av efterfrågan.

5 Indikatorn mäter avvikelsen från genomsnittliga arbetslösheten i riket vid rapporteringstillfället.

Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner



Kommunens verksamheter

Gävle Kommun blev rankade som Sveriges näst bästa miljökommun i Aktuell hållbarhets kommunranking som presenterades i juni. Målet om att Gävle ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner är därmed nått. Viktigt dock att inte bara fokusera koncernens miljöarbete på detta övergripande mål, det är mycket arbete kvar för att nå delmålen i miljöstrategiska programmet.

Kommunledningskontoret har fortsatt arbete med styrning av det Miljöstrategiska programmet med fokus på programmets "röda områden". Nya tjänsten vattensamordnare har börjat sitt arbete som en del av ökat fokus på det "röda området" vatten. Mycket fokus på externa energiområdet till exempel med EU projektet Coach Energi och klimat som pågår tillsammans med våra grannkommuner Sandviken, Hofors och Ockelbo under tre år. Projektet är nu uppstartat och företag att ansluta till projektet är inringade och arbetet med att ansluta dessa är påbörjat. Energi- och klimatrådgivare har arbetat med energirådgivning riktat mot privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Speciella insatsprojekt har genomförts för att erbjuda företagsbesök med energiöversyn samt riktade insatser mot det "röda området" externa transporter. Projektet med att ta fram en solkarta för Gävle Kommun pågår med hjälp av Högskolan. Solkartan beräknas vara i drift T1 2018. Gävle Kommun har blivit utsedd till Sveriges elladdstolpetätaste kommun i september 2017, det tillsammans med att den nya biogasanläggningen tas i drift är två viktiga komponenter för att nå målen om fossilfri kommun. Under våren 2017 startades nätverket Hållbart Näringsliv Gävle som en del i Gävle kommuns Miljöstrategiska program att nå ut till företagen i Gävle. Nätverkets gemensamma mål är minskad miljöpåverkan med fokus på Hållbar energianvändning, Res och transportera smart och Cirkulär ekonomi. Hållbarhetsutvecklaren projektleder nätverket och kopplat till nätverket finns regionala och lokala spetskompetenser. I nätverket genomförs konkreta gemensamma åtgärder, utmaningar, utbildningar och möjliggör erfarenhetsutbyten. Cirka 35 företag deltar nu i nätverket och fler är på väg in. När det gäller det interna miljöarbetet fortsätter arbetet enligt plan med kemikalienätverk, framtagande av kostpolicy, revidering av resepolicy, miljökrav i upphandling samt upphandling av extern bilpool.

Utbildning Gävle har arbetat med planering av "Det goda livet i Gävle 2030 - inom ramen för ett jordklot" läsåret 2017/2018 samt fortsatt arbete med energieffektiviseringar och energipedagogik vilket drivs av Gävle Energi, i samarbete med Gavlefastigheter och NTA samt Klimatpedagogiskt material. Samarbete med Gästrike Vatten som vill öka barns delaktighet och inflytande. Aktivt deltagande i kost- och städupphandling, revidering av resepolicy, utarbetande av kostpolicy.

Omvårdnad Gävle har arbetat med flera aktiviteter för att nå måluppfyllelsen. Ett exempel är att minska resandet, utifrån detta prioriteras tekniska lösningar som stödjer detta. Som ett led i detta har bland annat ett arbete inletts för införandet av nyckelfria lås och tillsyn på distans. En mätning av matsvinn är genomförd under april 2017 på samtliga vård- och omsorgsboenden inom egenregion. Resultatet visar på att mängden tallriksvinn på vissa enheter ligger högre än målvärdet.

Samhällsbyggnad har arbetat med avloppsinventeringen i Ålbo i Gävle Södra. Under maj månad har inventering utförts på samtliga fastigheter och arbetet med att sammanställa och upprätta skrivelser genomförs under hösten. De pågående ombyggnationerna i centrum påverkar mätningarna negativt för gående och cyklister. Ombyggnationen har även påverkat kollektivtrafiken något negativt. Målet är att när arbetet är klart ska förutsättningarna för hållbart resande i centrum förbättrats. De flesta planerade aktiviteter för 2017 som bidrar till att nå målen är påbörjade. Fokus under året kommer att vara att arbeta med hållbart resande i planeringsprocessen. Tillsyn har utförts på samtliga vattenverk under januari 2017. Dialog med Gästrike vatten sker löpande under året. Tillsynsprojektet gällande oljeavskiljare har tagit längre tid än planerat, projektet kommer att fortsätta under 2018.

Kultur och fritid har arbetat med att se över sin maskinpark och där det är möjligt byter man ut till mer miljövänliga alternativ. Arbetet internt med kommunens resepolicy har fortsatt och Kulturskolan, som har en stor utmaning i att följa resepolycyn, har genomfört en workshop tillsammans med samordnare för hållbart resande på Gävle Drift och service. På Gavlevallen arbetar man löpande tillsammans med Gavlefastigheter AB för att få ner elförbrukningen vid den uppvärmda gräsmattan genom daglig tillsyn och justering.

Socialtjänsten har arbetat med att särskilt prioritera effektiva och miljövänliga resor. Under år 2016 påbörjades ett arbete med förankring och kommunikation av kommunens resepolicy i förvaltningen och det har fortsatt under perioden. Ett flertal enheter och verksamheter är också intresserade av att på ett bättre sätt utnyttja tillgänglig teknik för distansmöten och därmed undvika resor till fysiska möten.

Näringsliv och arbetsmarknad har genomfört sju aktiviteter under tertial 2. Dels har evenemang genomförts med hållbarhetsfokus av Näringslivsenheten, dels har utbildningsinsatser genomförts inom Enheten för daglig verksamhet. Målvärdena bedöms uppfyllas under 2017.

Överförmyndarnämnden har arbetat med att mentorerna för gode män till ensamkommande barn ska informeras om Gävle kommuns Miljöstrategiska program och därefter föra informationen vidare till övriga gode män inom området.

Gästrike Vatten har arbetat med nivåmätningar då grundvattennivåerna har varit låga. I månadsskiftet augusti/september har grundvattennivåerna för delar av Gävle kommun (Gävle centralort, Valbo, Hamrånge och Axmar) stabiliserats. Att läget stabiliserats är en effekt av den filteranläggning som driftsatts som fyller på åsen med åvatten från Gavleån. Arbetet med låsning av vattenposter och att installera vattenkiosker fortskrider enligt plan. Utredningen VÄG för en samverkan av vattenproduktion (Ålvkarleby och Gävle kommuner) fortlöper enligt plan.

Gävle Energi har arbetat att bygga ytterligare 160 nya elladdplatser och siktar på totalt 200 till årsskiftet. Det fossila målet på fordon har uppnåtts tidigare med anledning av att HVO tankas i verksamhetens dieslbilar. Gävle Energi är delägare i Gästrike Ekogas, tillsammans med Gästrike återvinnare. Gästrike Ekogas har byggt en ny rötgasanläggning för hushållsavfall i Forsbacka. Anläggningen togs i drift innan sommaren. Målet är att biogasproduktionen ska ha nått en 400-procentig ökning vid utgången av 2018. Produktionen av biogas följer planen.

Analys av indikatorer

Analysen av indikatorer baserar sig på år 2016 som är senast vi gjorde uppföljning av våra indikatorer, med undantag från miljörankingen som är från år 2017.

För indikatorn "Miljöranking" är utfallet andraplats, vilket var ett betydligt bättre utfall än målvärdet på 15:e plats.

För indikatorn om andelen fordon med förnybara drivmedel så är utfallet 35 % jämfört med målvärdet 49 %. Verksamheterna arbetar intensivt med att öka fordon som kan drivas med







förnybart och centralisering av fordonsansvaret pågår vilket kommer att skynda på omställningen ytterligare.

NMI-miljöindex (Nöjd medarbetarindex) för frågan om kommunens miljöarbete är 56 under 2016. Betyget 56 innebär att Gävleborna är nöjda (40 betyder godkänt, 55 betyder nöjd och 75 betyder mycket nöjd). Så med utfallet på NMI 56 är medborgarna nöjda men vi når inte riktigt vårt målvärde på NMI 59.

Gävle kommun har fortsatt att arbeta med vattenförvaltning på olika sätt under 2016. Andelen vattenförekomster som uppnått hög eller god status är låg, utfallet hamnar kring 25 %. Förra årets utfall var 30 %. Bedömningen är därför att det finns små möjligheter att nå målet om god eller hög status för alla vattenförekomster om arbetet fortsätter på samma sätt som idag.

I Gävle Kommun ligger 8 kommunala gator ligger inom Övre Utvärderingströskel (ÖUT) för PM10, dvs riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen (MKN). Det gäller Norra och Södra Kungsgatan, delar av Staketgatan, Södra Skeppsbron, Kaserngatan, Strömsbrovägen, Österbågen och Atlasgatan. Östra Sveriges Luftvårdsförbund har gjort beräkningen som visar att 13 gator ligger inom Övre Utvärderingströskel (ÖUT) för NO2, dvs riskerar att överskrida miljökvalitetsnormen (MKN). Det gäller Norra och Södra Kungsgatan, delar av Staketgatan, Nygatan, Kaplansgatan, Norra Strandgatan, Stora Esplanadgatan, Brunnsgatan, Fältskärsleden Kaserngatan, Strömsbrovägen, Österbågen och Atlasgatan. En del av Södra Kungsgatan ser dessutom ut att överskrida MKN.

Den totala avfallsmängden i Gävle Kommun har under 2016 ökat. Under de senaste tretton åren har den totala avfallsmängden inte minskat, utan ökat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Miljöranking	2	15		Uppnås
2 Andel fordon som drivs med förnybara drivmedel	35 %	49 %		Uppnås ej
3 NMI-miljöindex	56	index 59		Uppnås
Andel sjöar och vattendrag med god eller hög ekologisk och kemisk status i Gävle kommun	25 %	40 %		Uppnås ej
Antal gator inom gränsintervallet för miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) ska senast år 2020 vara 0 st.	8	4		Uppnås ej
Mätning total avfallsmängd kg per person. Metall, plast, glas, returpapper, kartong, wellpapp, matavfall och elavfall, då ingår säck och kärlavfall och grovavfall från	517			Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Återvinningscentralen				

Gävle kommuns placering i den årliga kommunrankingen som genomförs av Miljöaktuellt, där årets bästa miljökommun utses.

2 Andel av kommunens egna bilar som drivs med förnybara drivmedel.

3 NMI - miljöarbete mäter vad invånarna anser om kommunens insatser för att kunna leva miljövänligt, sophämtning, tillgänglighet återvinningscentral, åtgärder mot klotter och skadegörelse samt renhållning av parker och allmänna platser i kommunen. Källa: SCB:s medborgarundersökning, miljöarbete.

Gävle kommuns verksamheter ska ha effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande



Kommunens verksamheter

För att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för Utbildning Gävle förbättrar verksamheterna dokumentation av sitt kvalitetsarbete i Stratsys. Ytterligare utvecklingsinsatser sker för att ge skolorna bra underlag för analyser, bland annat framtagande, bearbetning och presentation av kvalitetssäkrade betygsresultat direkt från databas för den kommunala gymnasieskolan. Tidigare underlag har uppvisat stora skillnader jämfört med det som Skolverket senare publicerat vilket inneburit osäkerhet. Modellen kommer framöver att kunna användas till att sammanställa resultatet så snart det är inrapporterat (juni), vilket innebär en kvalitetshöjning och förbättrade möjligheter till analys för respektive skolläring och förvaltningsledning. Förvaltningen har under våren utvecklat och använder nu ett standardiserat och gemensamt underlag för uppföljning av grundskolans resultat och värdegrundsarbete. Materialet som är tillgängligt för grundskolans skolläring och förvaltningsledning ger en ökad kontroll av och förståelse av den egna verksamheten och underlättar jämförelser mellan skolor och områden.

Samhällsbyggnad Gävle arbetar fortlöpande med att effektivisera och kvalitetssäkra rutiner och processer. 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 investeringsårscykelns samt roller, ansvar och befogenheter. Förvaltningen arbetar vidare med att säkerställa mallar, rutiner och arbetssätt utifrån kartläggningen

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.

Effektiva processer kräver tydliga uppdrag till verksamheterna för att kärnverksamhet och stödverksamhet ska vara möjliga att följa upp. Under de senaste åren har Kultur- och fritidsnämnden genomfört flera utredningar om bland annat Konserthus och Bibliotek.

Kommunens och Socialnämndens drogförebyggande arbete fortsätter i linje med fastställda riktlinjer och strategier på nationell, regional och lokal nivå rörande alkohol-, narkotika- och tobakspolitiken). Viktiga aktörer, i detta sammanhang, i kommun och förvaltning är kommunens och förvaltningens drogsamordnare, fältgruppen, BIG, verksamheten drogfri skola, samt tillståndsgruppen som arbetar med serveringstillstånd och dess tillsyn. Förvaltningen arbetar även vidare med utveckling av det egna förebyggande arbetet rörande vuxna missbrukare, i den förändrade organisationen för Socialtjänst Gävle som trätt i kraft fr.o.m. 2016. Riktade insatser har genomförts i samarbete med polisen under våren 2017, för att motverka bruk av narkotika bland ungdomar. Insatserna har varit lyckade och planering finns för nya aktiviteter.

Gävle Hamn har under T2 antagit en markstrategi som syftar till att säkerställa en långsiktig hållbar utveckling av hamnområdet som kan möta regionens och kundernas behov av säkra och effektiva logistiklösningar. Under T2 har arbetet påbörjats med utvecklingen av ytterligare en digital tjänst för våra kunder, den s k godsportalen. Tjänsten består i en digital plattform för inrapportering av godsslag och godsvolymer. Godsportalen är därigenom ett verktyg för våra kunder att enkelt och på ett standardiserat sätt lämna sina uppgifter samtidigt som den kommer erbjuda oss och kunderna kvalitetssäkring och möjlighet att hämta statistiska underlag ur systemet.

Analys av indikatorerna

Flera av indikatorerna på nämnder och bolag mäts på helår. Många av indikatorerna saknar utfall per den 31 augusti och det går därför inte att ge någon övergripande bild av utfallet i tertial 2. Prognosen är att huvuddelen av indikatorerna kommer att uppnås men att det finns några processindikatorer som kommer att avvika från målvärdet.

En del av kommunens förbättringsarbete mäts genom 32 kvalitets- och effektivitetsindikatorer som finns i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Utifrån en bedömning av de aktiviteter som pågår på förvaltningarna och bolagen görs bedömningen att målvärdet på indikatorerna för 2017 kommer att uppnås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Andel uppnådda målvärden på verksamheternas indikatorer	—	85 %	Ok	Uppnås
2 Kvalitets- och effektivitets ranking	—	80	Ok	Uppnås

1 Mätning görs på de indikatorer som har ett faktiskt mätbart utfall och mäter kvalitet och/eller effektivitet i verksamheternas processer och kopplat till det övergripande målet. Källa: Intern mätning på indikatorerna i verksamheternas planer.

2 Ny indikator, målvärden under framtagande. Ranking av ett urval av KKiK mått som mäter verksamheternas kvalitet och effektivitet bland de 240 deltagande kommunerna.

3.5 Ekonomi

Kommunkoncernens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt och inom tilldelade ramar



Målet kan inte helt bedömas på utfall per augusti. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som underlag för att bedöma kostnadsutveckling och skatteutveckling i indikatorerna. Bedömningen för helåret är att målet uppnås delvis.

Kommunens verksamheter

Nämnder och bolag ska i sina verksamhetsplaner formulera verksamhetsmål med innebörden effektivt resursutnyttjande, lokaleffektivitet i kommunala lokaler och kostnadseffektivitet. Stort fokus läggs på löpande uppföljning i verksamheterna och att för nämnderna arbeta med de besparingsnivåer som finns i 2017 års budget och för bolagen att nå ställda resultatkrav. Nämnderna bedömer i helårsprognosen att verksamheten håller budget med undantag för Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden (samt liten avvikelse inom Överförmyndarnämnden). Inom Socialnämnden prognostiseras underskott inom externa placeringar, extern öppenvård, försörjningsstöd och inom avdelningen ensamkommande barn. Avseende ensamkommande barn är det negativa resultatet en effekt av sänkta ersättningsnivåer från staten, motsvarande 20 mnkr. Totalt för nämnden är underskottet 55 mnkr. Omvårdnadsnämnden prognostiserar ett underskott på 20 mnkr, främst som följd av högre

volymen men även på grund av att löneavtalet med Kommunal 2016 blev dyrare än budgeterat.

Analys av indikatorer

Genom att fokusera på kostnadsutvecklingen i den löpande verksamheten i förhållande till intäkternas utveckling skapas ett relationstal som tar hänsyn till detta förhållande. För kommunens verksamheter innebär det att nettokostnaderna på sikt inte kan öka snabbare än kommunens skatteintäkter. I helårsprognosen ökar verksamhetens nettokostnader jämfört med föregående år med 4,7 procent, jämfört med 3,4 procent för skatteintäkter, generella bidrag och utjämning. Det är en negativ differens på ca 65 mnkr. Om hänsyn tas till det mycket goda resultatet för 2016 och jämför ökningstakten senaste fyra åren så har verksamhetens nettokostnader, exkl. reavinster och exploateringsresultat, ökat med 5,2 procent jämfört medan skatteintäkter, generella bidrag och utjämning ökat med 5,6 procent. Resultatet för 2016 motsvarar budget. Dock innehåller årets resultat. Exklusive denna försäkringsersättning sjunker årets resultat från 2,6 procent till 1,9 procent av skatter, generella bidrag och utjämning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Verksamhetens nettokostnader, förändring jämfört med föregående år	—	högst 4,4 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej
2 Skatter, generella bidrag och utjämning, förändring jämfört med föregående år	—	3,7 %	Mindre avvikelse	Uppnås ej

Resultatet ska långsiktigt uppgå till minst 2 procent av skatteintäkterna



Målet kan inte helt bedömas på utfall per augusti. Målet bedöms på helårsbasis med prognosen som underlag. Bedömningen för helåret är att målet kommer att uppnås.

Obalans i ekonomin återfinns enligt helårsprognos 2017 inom Socialnämnden, -55,0 mnkr och Omvårdnadsnämnden, -20 mnkr samt ett mindre underskott inom Överförmyndarnämnden. Övriga nämnder prognostiserar ett resultat exklusive reavinster och exploatering på 17,5 mnkr.

Målsättningen om ett överskott på 2 procent kommer att nås. Dock innehåller prognosen en försäkringsersättning på 39,5 mnkr, vilket visar att ordinarie verksamhet inte når upp till önskvärt överskott.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Årets resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning	—	minst 2,1 %	Ok	Uppnås
2 Genomsnittligt resultat under en åtta-års period	—	minst 2,2% innevarande år, tre år framåt och fyra år bakåt	Ok	Uppnås

1 För att värdesäkra vårt pensionsåtagande som även redovisas som ansvarsförbindelse behövs ett positivt resultat som motsvarar cirka 1 procent av våra skatter och bidrag. För att klara våra reinvesteringar inflationsuppräknat och även skapa handlingsutrymme för bland annat nyinvesteringar behövs ett överskott i den löpande verksamheten motsvarande ca 125-150 procent av våra avskrivningskostnader vilket sammantaget ger ett behov av ett positivt resultat som motsvarar ca 1 procent av våra skatter och bidrag.

2 Genomsnittligt resultat i procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning, under en period av fyra år bakåt, innevarande år och tre år framåt.

Kommunkoncernen ska eftersträva en långsiktig tillväxt i balans



Målet kan inte bedömas på utfallet per augusti. Målet bedöms uppnås på helårsbasis.

Helårsbedömningen är att kommunkoncernens soliditet kommer att överstiga målvärdet. Detta med utgångspunkt från en hög resultatnivå i bolagen, det höga resultatet för 2016 samt erfarenhetsmässigt lägre investeringsnivå i hela kommunkoncernen än budgeterat.

Skuldsättningen bedöms på helårsbasis öka under resterande del av året men inte så att det i hög grad påverkar soliditeten.

Analys av indikatorerna

Kommunens soliditet per 31/8 är 42,1procent. Vid årets slut 2016 uppgick soliditeten till 38,7 procent. För kommunkoncernen uppgår soliditeten till 31,2 procent, 2016 uppgick den till på 28,5 procent. Med ett relativt högt resultat så stiger soliditeten trots att tillgångarna ökar genom en hög investeringsnivå. Kommunkoncernens skuldsättningsnivå, uttryckt som kronor per invånare uppgår till 93 456 kr och har ökat från 92 610 kr vid årsskiftet. Ökningen motsvarar 137 mnkr i belåning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Kommunens soliditet	—	minst 40,1 %	Ok	Uppnås
2 Kommunkoncernens soliditet	—	minst 26,8 %	Ok	Uppnås
3 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv)	—	103 100	Ok	Uppnås
4 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Bomhus energi	—	97 700	Ok	Uppnås
5 Kommunkoncernens skuldsättningsnivå (kr/inv) exkl Gävle Energi AB, Bomhus Energi AB, Gävle Hamn AB	—	75 200	Ok	Uppnås

Investeringar bör till 100 procent vara självfinansierad sett över en femårsperiod



Kommunens verksamheter

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

Målet är endast kommunövergripande och bryts inte ned i kommunens verksamheter.

Analys av indikatorerna

Målet kan inte bedömas på utfallet per augusti. Budget för år 2017 innebär en självfinansieringsgrad på drygt 50 procent. Även i gällande planer för kommande år uppgår självfinansieringen endast till mellan 50 och 60 procent. Detta på grund av investeringsplaner på mellan 700 och 900 mnkr per år. Per augusti är finansieringsgraden mycket god. Prognosen för resten av året är att investeringsvolymen är hög. Trots det kan årets vinst och avskrivning komma att motsvara årets investeringar, vilket skulle motsvara den övergripande målsättningen. På fem års sikt finansieras dock inte investeringarna helt av egna medel.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Självfinansieringsgrad, per år	—	minst 79 %	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
2 Självfinansieringsgrad, över en rullande femårsperiod,	—	minst 80 % senaste fem år	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

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

4 Uppföljning av politiska uppdrag

4.1 Specifika uppdrag

Kommunfullmäktige har beslutat att sju av kommunens nämnder ska arbeta med 40 specifika uppdrag under 2017. Samtliga nämnder rapporterar i sin delårsrapport att de arbetar med sina specifika uppdrag. Nedan följer ett utdrag av vad nämnderna rapporterar. För utförligare rapportering se varje nämnds verksamhetsrapport.

Kommunstyrelsen arbetar med tolv uppdrag. Ett av dem handlar om att utreda om förutsättningar finns för att införa fritt öppet wifi på utvalda centrala delar i staden. Tjänsten har, efter beslut i KS, successivt lanserats med början i centrum vid midsommar. I slutet av året beräknas tjänsten vara fullt utbyggd i stadskärnan. Parallellt har motsvarande tjänst förberetts inom boenden, vilket lanseras under hösten. Förberedelse har gjorts för Gavlehovsområdet. De två senare satsningarna bygger på samma plattform men finansieras i annan ordning. Kommunstyrelsen har också i uppdrag att göra en inventering i alla nämnder av vilka

verksamheter som utförs i dagsläget som inte är lagstadgade. Uppdraget har genomförts under året under ledning av kommundirektör, Kommunledningskontorets förvaltningschef och Kommunledningskontorets ekonomidirektör. Samtliga förvaltningsledningar har besökts och även de nämnder som så önskat. En mall för inventering utarbetades som använts av samtliga förvaltningar/nämnder i rapporteringen. Inventeringen är som sagt en inventering och något ställningstagande till hur/när resultatet av inventeringen ska användas finns inte. Beslut om det kan ske i efterhand både genom beslut inom respektive nämnd och genom beslut i Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Utbildningsnämnden arbetar med fem uppdrag. Ett av dem handlar om att fortsätta arbetet med att minska barngrupperna i förskolan. Barngruppernas genomsnittliga storlek har enligt SCB ökat i Gävle, medan de minskat i riket. Vad en barngrupp är och hur den ska redovisas är inte definierat. Under 2017 ska förvaltningen tillsammans med förskolorna ta fram ett mer rättvisande sätt att redovisa barngruppernas storlek utifrån hur organisationen kring barnen ser ut i vardagen. Gävle kommun har för 2016/2017 ansökt om 5 mnkr för mindre barngrupper i förskolan. Den nya förordningen skapar möjligheter att öka omfattningen och ansökan inför 2017/2018 har utökats till 14 mnkr. Utbildningsnämnden har också i uppdrag att tillsammans med övriga berörda fortsätta och slutföra översynen av centrala skolor. Utbildningsnämnden fattade i oktober 2016 beslut om central högstadieskola på Nynäsområdet. I november fattade nämnden beslut som från hösten 2017 innebär att Solängsskolan blir en F-6 skola och att Nynässkolan blir en 7-9 skola. Nynässkolan anpassas till högstadium genom både temporära och permanenta åtgärder. Skolan byggs ut i två etapper för att till hösten 2019 bli en sexparallellig skola. Höstterminsstarten har fungerat bra för de 405 högstadieeleverna på Nynässkolan. Solängsskolan genomgår en totaluppgrusning och byggs om till en fyrparallellig F-6 skola med kapacitet för 700 elever inklusive grundskola. Höstterminsstarten har fungerat bra och numera går 500 elever i förskoleklass och på låg- och mellanstadiet. Eftersom Gävle växer finns fortfarande stort behov av särskilt högstadieplatser i centrala Gävle. Fortsatt planering sker i samarbete med Kommunledningskontoret och Gavlefastigheter AB.

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med fem uppdrag, bland annat har Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda om förutsättningar finns för att med systemstöd skapa en överblick som stöd för prioritering av insatser för ett tryggt och snyggt Gävle. Förvaltningen har ett system för hantering av ärenden som heter CityWorks och det fyller de funktioner som omnämns i uppdraget (överblick och stöd för prioritering). I september kommer en digital och mobilanpassad tjänst för felanmälan att lanseras och testas inom områden som till exempel "hål i gatan" och "felparkerade bilar". Tjänsten är kopplad till CityWorks. Felanmälningarna kommer eventuellt att kunna presenteras på karta. Samhällsbyggnadsnämnden har också i uppdrag att genomföra Centrumplanen enligt Kommunfullmäktiges beslut. Byggnationen av centrumhallplatsen har startat och pågår enligt planerna. Arbetet beräknas vara klart i enlighet med beslutad tidplan. Projekteringen av Årummet och Norra Strandgatan är klar. Ansökan för vattenverksamhet och dispens för allébyte är inlämnad till Mark- och miljödomstolen. Förhandling i ärendet kommer att ske under oktober månad. Därefter väntas beslut.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar med sex uppdrag, bland annat att göra en översyn av nämndens nuvarande och framtida lokalbehov och ta fram en lokalstrategi. Arbetet pågår. Inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträde i juni hade en modell för bedömning av lokaler tagits fram samt att alla lokaler hade lagts in i denna modell. Modellen skapade en bild över fyra stycken olika slags typer av lokaler. Användandet av modellen godkändes av nämnden. Arbetet fortsätter under hösten med att analysera både behov från verksamheterna kopplat till de lokaler som redan finns och de möjligheter som dessa lokaler eventuellt kan ge i form av sambruk osv. Kultur- och fritidsnämnden har också i uppdrag att öka samverkan med Kommunstyrelsen i handläggningen av de bostadssociala medlen samt göra en översyn av övriga återkommande särskilda bidrag till olika organisationer. Den första delen i uppdraget ska genomföras tillsammans med Kommunledningskontoret och har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att det kommer att genomföras under hösten. För den andra delen, som gäller övriga föreningar som får särskilda bidrag, har Kultur & fritid börjat med att göra en kartläggning av föreningarnas uppdrag. Förvaltningen har genomfört en kartläggning av det samlade offentliga stödet till studieförbunden. Det handlar både om det statliga och det

kommunala stödet. Omvärldsbevakning ingår. Utredningen presenterades för Kultur- och fritidsnämnden under våren.

Omvårdnadsnämnden arbetar med två uppdrag, varav ett är att göra en genomlysning av boendeplanen. De preciserade uppdragsbeskrivningarna var att:

- beskriva konsekvenserna av att inte bygga om Sofia Magdalena
- redovisa huruvida detta påverkade behovet av att tidigarelägga byggnationen av ett nytt boende i södra Hemlingby
- upprätta en handlingsplan för hur försörjningen av boendeplatser skall ske under planeringsperioden 2017-2020 med Kristinelund i drift med tyngdpunkt på att reglera tidvis överkapacitet av boendeplatser i kommunen.

Genomlysningen är klar och behandlad av Omvårdnadsnämnden i april 2017 och överlämnad till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

Socialnämnden arbetar med fyra uppdrag, bland annat att utveckla arbetet mot alkohol, droger och doping. Kommunens och förvaltningens drogförebyggande arbete har fortsatt i linje med fastställda riktlinjer och strategier. Viktiga aktörer är Socialtjänst Gävles drogsamordnare, fältgruppen, BIG (Brottsförebyggarna i Gävle), verksamheten Drogfri skola, samt tillståndsgruppen som arbetar med serveringstillstånd och dess tillsyn. När det gäller drogsamordnarens arbete har de första åtta månaderna av året till stor del utgjorts av planering av aktiviteter under senare delen av året. Specifik diskussion pågår sedan tidigare med Utbildning Gävle om fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet kring alkohol och droger, bland annat kopplat till verksamheten Drogfri skola. Denna diskussion ska konkretiseras i plan och åtgärder under hösten 2017. Socialnämnden har också i uppdrag att arbeta för att minska "hederskulturens" negativa inflytande på individ och samhälle. Planeringsarbete har genomförts för ett utvecklat arbete mot hedersrelaterat våld. Ledningsgruppen för BIG har sökt och beviljats medel från de särskilda utvecklingsmedlen för förebyggande sociala insatser. Ansökan avser tillsättande av en extrasamordnare på BIG för att förstärka det främjande och förebyggande arbetet för demokratiska värderingar i syfte att motverka våldsbejakande extremism. Funktionen är inordnad under BIG, med Socialtjänst Gävle som organisatorisk tillhörighet. På detta sätt nås en bred förankring över förvaltningsgränserna, vid planering och genomförande av förbättringsåtgärder inom verksamhetsområdet. Projektet är tvåårigt, med start i maj 2017.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden arbetar med fem uppdrag. Nämnden har i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en lärlingsutbildning. I dagsläget finns fler lediga lärlingsplatser än efterfrågan. Det är svårt att motivera till lärlingsutbildning som studieform. Vuxenutbildningen har påbörjat ett samarbete med Sandviken och Hofors kommun inom ramen för lärling Yrkesvux. Samverkan sker med regionens kompetensplattform för att föra diskussioner med byggbranschens intresseorganisation. Ett annat exempel är lärlingsanställningar där ungdomar under en period på fem månader erbjuds en anställning i Gävle kommuns skolor där de får pröva yrket under handledning av kompetenta lärare. Tanken med lärlingsanställningarna är att ge ungdomar en bra och positiv bild av att arbeta inom Gävle kommun och att de går vidare till en pedagogisk utbildning. Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden har också i uppdrag att utveckla arbetssökandes matchning mot det som efterfrågas bland företagen. För de som befinner sig långt från arbetsmarknaden vidareutvecklar Näringsliv och arbetsmarknad Gävle arbetsförberedande tjänster som förstärkt arbetsträning, Svea ateljé (ny form av Sfi för kortutbildade start 2017), arbetsträning och praktik för språkutveckling. För de som befinner sig nära arbetsmarknaden eller utbildning utvecklar Näringsliv och arbetsmarknad Gävle utifrån arbetsgivarnas behov olika insatser. Socialtjänsten och Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete för att utveckla medborgare som söker eller uppstår försörjningsstöd till arbetet eller studier. Direkt vid ansökan om försörjningsstöd anvisas den sökande till Arbetsmarknadsenheten. Socialtjänsten anvisar även löpande befintliga klienter som bedöms kunna närma sig arbetsmarknaden.

5 Finansiell analys koncernen

I Gävle kommunkoncern ingår alla nämnder, helägda och delägda bolag och kommunalförbund.

Periodens resultat - Gävle kommunkoncern

För perioden januari - augusti uppgår resultatet efter finansnetto till 558,3 (715,8) mnkr. Realisationsvinster uppgår till 30,3 (90,2) mnkr, exploateringsresultat 25,2 (42,8). Korrigerat för dessa jämförelser är resultatet 502,8 mnkr vilket är ca 80 mnkr lägre än föregående delårsresultat.

Gävle kommun

Se kommentar vid punkt 6 finansiell analys Gävle kommun.

Gävle Stadshuskoncern

Gävle Stadshuskoncern redovisar ett resultat på 283,3 mnkr per 2017-08-31 att jämföra med justerat resultat föregående år 256,9 mnkr. I det justerade resultatet är vinsten från försäljning av aktierna i Baltic Sea Gateway AB och Gävle Containerterminal AB borträknad.

Helårsprognosen för Gävle Stadshuskoncern uppgår till 261,7 mnkr jämfört med budgeterat resultat på 198,7 mnkr. Samtliga ingående koncernbolag prognostiserar årsresultat lika eller bättre än budget. På grund av ändrat ägardirektiv i AB Gavlegårdarna för 2017, avseende sänkt avkastningskrav, har bolaget under året fått en nedjusterad budget till ett årsresultat på 51,7 mnkr mot tidigare beslutad budget 96,2 mnkr.

Årets prognos för investeringar inom Gävle Stadshuskoncernen uppgår till 1 393,0 mnkr jämfört med budget, efter ombudgeteringar, på 1 594,7 mnkr. För kalenderåret 2016 uppgick stadshuskoncernens totala investeringar till 1 486,4 mnkr.

För mera information om resultat och investeringar per bolag hänvisas till Verksamhetsrapport för nämnder och bolag delår 1 2017

Resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys för Gävle Stadshuskoncern redovisas vid punkt 8,4.

Gävle Vatten

Gävle Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Gästrike Vatten AB vilket Gävle kommun äger till 60 % från och med 1 maj 2017. Tidigare ägde Gävle kommun 70% men på grund av att Östhammars Vatten AB anslutit sig till Gästrike Vattenkoncernen har Gävle kommuns ägarandel minskat. Resultatet för perioden är 0,0 (0,0) mnkr och prognosen för 2017 vilket är lika med budget. Perioden redovisar ett överuttag om 9,4 mnkr. Årets planerade större underhåll sker främst under perioden maj-november med tyngdpunkt september-november. Bolaget bedöms ha en ekonomi i balans inom planperioden.

För mera information om resultat och investeringar hänvisas till Verksamhetsrapport för nämnder och bolag delår 1 2017

Övriga verksamheter

Övriga verksamheters resultat före skatt uppgick till 2,0 (38,8) mnkr. I övriga verksamheter ingår kommunalförbund, försäkringsbolag och delägda bolag.

Kommunalförbunden redovisar ett resultat på -1,1 mnkr vilket främst kan härledas till Gästrike Räddningstjänst. Enlig upprättade årsprognoser beräknas årsresultatet för dessa enheter uppgå till ett nollresultat.

Försäkringsbolagen redovisar ett resultat på -13,3 mnkr där förlusten är hänförlig till Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB. Under året har bolaget haft en skadeutbetalning till Gävle kommun avseende Garantiförsäkring Plus innebärande ersättningsbar skada när nettokostnaden för äldreomsorg per invånare överstiger viss %. Denna resultatpost är eliminerad i den sammanställda redovisningen och påverkar därmed inte kommunkoncernens resultat.

Bomhus Energi AB, delägt till 50%, redovisar ett resultat bättre än budget beroende på gynnsamma produktionsförutsättningar under året.

Gästrike Ekogas AB har under året startat sin produktionsanläggning och redovisar under året ett underskott, vilket var budgeterat, beroende på att anläggningen ännu är under uppstart.

Samkraft AB är under likvidation och redovisar ett positivt resultat under 2017. Under året har ett dotterbolag avyttrats. Bolaget har även under 2017 återbetalat 3,9 mnkr till Gävle kommun för infriande av borgen 2015.

Upplåning

Total låneskuld per 2017-08-31 förmedlat genom kommunens internbank är 5 430,2 mnkr jämfört med 5 311,0 vid bokslut 2016. Motsvarande siffra för Gävle kommun är 0 mnkr jämfört med 250,0 mnkr vid bokslut 2016. Kommunkoncernen har ökat sina lån med totalt 129,2 mnkr från årsskiftet 2016-12-31. Gavlefastigheter har ökat sin upplåning med 130 mnkr och Gästrike Ekogas med 60 mnkr.

Gävle kommunkoncern ligger rätt enligt finanspolicyn på alla nyckeltal utom genomsnittlig kredittid som är något låg. Vid nyupplåning och refinansiering uppmanas bolagen att välja längre kapitalbindning. Det har varit fördelaktigt att välja kort kapitalbindning då marginalerna har varit låga och eftersom kommunkoncernen har hög likviditet är det bra att kunna lösa lån på kort sikt. Gävle kommun löste sina lån under 2016.

Gävle kommunkoncern har 1 125 (1 365) mnkr i derivat som består av ränteswappar där kommunen erhåller 3 månaders stiborränta och betalar en fast ränta med olika löptider. Derivat är ett alternativ till fasträntelån men ger möjlighet att flexibelt och kostnadseffektivt ändra räntebindning i skuldportföljen.

Kommunkoncernens resultat påverkas mycket av förändringar i räntekostnaden. Kostnadsökningen på årsbasis vid 1 procentenhets ränteökning på lån med rörlig ränta eller för lån som omsätts inom ett år är 10,3 mnkr. Räntan har dock sjunkit under ett flertal år. På fem år har snitträntan i princip halverats.

Kommunkoncernen har ett plussaldo på 398,0 (775) mnkr på koncernkontot per 2017-08-31 och nyttjat ingenting av den för koncernkontot totala checkkrediten mot banken på 300 mnkr. Gävle kommuns saldo på koncernvalutakontot är 785,6 (817) mnkr per 2017-08-31.

För mer information om upplåning och placering se Finansrapport tertial 2 2017 (17KS12).

6 Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen

Jämförelsesiffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Intäkter

De viktigaste intäktskällorna för kommunen är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsystem. De totala nettointäkterna för dessa beräknas i prognos för helåret 2017 uppgå till 5 598,1 (5 412,8) mnkr, vilket är 19,8 mnkr mer än budgeterat.

Skatteintäkterna är den dominerande intäktskällan och är helt avgörande för verksamhetens finansiering. Storleken på skatteintäkterna är beroende dels av nivån på skattesatsen, dels av skatteunderlaget efter taxering av invånarnas inkomster. Skattesatsen i kommunen uppgår 2017 till 22,26 kr efter en höjning med 0,75 kr år 2014. Kommunens skattesats var under åren 1999-2011 oförändrad, 21,55 kr. Skattesatsen ändrades år 2012, till 21,29 kr, och 2013, till 21,51 kr, beroende på skatteväxlingar med landstinget avseende kollektivtrafik och hemsjukvård. Den genomsnittliga skattesatsen i riket ligger på 20,75 kr, Gävle ligger därmed 1,51 kr över riket. Enligt taxering 2016 uppgick skattekraften per invånare till 195,1 tkr, vilket utgjorde 97 % av rikets medelskattekraft. Skatteintäkten beräknas för 2017 uppgå till 4 710,9(4 537,4) mnkr.

Nettointäkterna från de kommunala utjämningsystemen och de generella statsbidragen beräknas uppgå till 887,2 (875,4) mnkr. Det är en avvikelse på 13,8 mnkr gentemot budget.

Verksamhetens intäkter består i huvudsak av driftbidrag, främst riktade statsbidrag. I övrigt består intäkterna av avgifter och taxor, bland annat för vård och omsorg, förskola och fritidshem, hyresintäkter från särskilda boenden för äldreboenden och gruppboenden mm, samt ersättningar från andra kommuner, däribland de interkommunala ersättningarna för elever. I prognos 2017 bedöms verksamhetens intäkter till totalt 1 350,3 (1 330,0) mnkr.

Nettokostnader

Kostnadsanpassning är ett absolut krav för att undvika underskott i verksamheten. Det är viktigt att kostnaderna inte ökar i högre takt än skatteintäkterna. Nettokostnaderna beräknas för 2017 öka med 308,2 (190,2) mnkr, ökningen för skatter och generella statsbidrag beräknas till 185,3 (346,0) mnkr.

Resultat och jämförelsestörande poster

Resultatet per augusti uppgår till 347,0 (382,8) mnkr. Prognostiserat resultat för 2017 är 226,3 (369,9) mnkr. I resultaten ingår jämförelsestörande poster som för prognos 2017 uppgår till 122,5 mnkr. Det utgörs av exploateringsresultat +51,1 mnkr, realisationsvinster +28,0 mnkr, skadeutfall från Garanti Plus försäkring +39,5 mnkr samt återbetalning erlagd borgen Samkraft +3,9. Det prognostiserade resultatet är +9,5 mnkr högre än det budgeterade 216,8 mnkr. Exklusive realisationsvinster och exploatering uppgår helårsprognosen till 147,2 mnkr, +20,6 mnkr högre än budgeterade 126,6 mnkr.

Helårsprognosens avvikelser mot budget, exklusive exploatering och realisationsvinster, redovisas nedan (mnkr):

Kommunstyrelsen +0,7

Samhällsbyggnadsnämnden +4,5

Överförmyndarnämnden -0,6

Kultur- och fritidsnämnden +5,8

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden +8,1

Utbildningsnämnden +25,0

Socialnämnden -55,0

Omvårdnadsnämnden -20,0

Summa nämnder -31,5

Finansförvaltningen +178,7

Summa kommunen +147,2

Gävle Kommun kommer enligt prognos att få ett resultat som överstiger budget. Av väsentlig betydelse för det prognostiserade resultatet är engångsintäkter i form av försäkringsersättning samt Utbildningsnämndens prognostiserade större överskott. Större negativa resultat prognostiserar både Socialnämnden och Omvårdnadsnämnden.

Nedan följer korta kommentarer till helårsprognosen och till resultatet för perioden januari-augusti 2017. Ytterligare analys och kommentarer återfinns under respektive nämnd i "Verksamhetsrapporter för nämnder och bolag".

Kommunstyrelsen

Resultatet för perioden januari – augusti uppgår till 17,9 (20,8) mnkr, helårsprognosen uppgår till 0,7 (3,1) mnkr. I resultatet och helårsprognosen ingår inte realisationsvinster och exploateringsresultat. Av resultatet hänför sig 16,1 mnkr till den kommunbidragsfinansierade verksamheten, vilket är 15,0 mnkr högre än budgeterat för perioden. Avvikelsen beror främst på en senareläggning av planerade aktiviteter inom olika projekt, men också på icke återbesatta vakanser. Den kommunbidragsfinansierade verksamheten beräknas få ett helårsresultat på 0,7 mnkr. Resultatet för uppdragsfinansierad verksamhet (IT och Stadshusservice) uppvisar ett resultat på 1,8 mnkr, främst beroende på lägre kostnader för avskrivning och internränta för perioden än budgeterat. Helårsprognosen pekar på ett nollresultat.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 20,0 (2,7) mnkr, helårsprognosen uppgår till 4,5 (10,6) mnkr. Nämndens verksamhet är säsongsbetonad, och därför visas för perioden en avvikelse gentemot budget inom vissa områden. Nämnas kan park, beläggning, huvudgator och

belysning. Under perioden överskrider färdtjänstkostnaderna budget, vilket troligtvis kan härledas till ett ökat snittpris per resa. Kostnaderna för avskrivning är lägre än budgeterat, vilket är en effekt av att komponentavskrivningar infördes 2016 samt att inte investeringar utförts i den takt som planerats under 2016. Det prognostiserade nollresultatet för 2017 är 4,5 mnkr med reservation för vinterväghållning och snömängd.

Investeringsbudgeten för nämnden uppgår till 137,6 mnkr. Av dessa beräknas 119,0 mnkr upparbetas under året.

Gällande den framtida intäkts- och kostnadsutvecklingen noteras att det fortsatta byggandet skapar behov av förstärkning på förvaltningen. För att kunna hantera ärendeströmmingen skulle ökade resurser behövas inom såväl planering, bygglov, trafikplanering, exploatering som lantmäteri. En överhettning kan upplevas på både konsult- och entreprenadmarknaden, vilket medför att budgeten för investeringar riskerar att överskridas. Förvaltningens verksamhet är konjunkturpåverkad och cirka 30 procent av intäkterna kommer från taxor och avgifter. Inga tecken finns på att intäkterna skulle påverkas av en vikande konjunktur 2017.

Kultur- och fritidsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 16,2 (16,1) mnkr, vilket är 15,9 mnkr högre än budget. Intäkterna för perioden överstiger budget med 3,7 mnkr, vilket kan härledas till såväl ökade bidrag som ökade försäljningsintäkter. Personalkostnaderna är 1,3 mnkr lägre än budgeterat, huvudsakligen beroende på vakanta tjänster. Resultatet för övriga kostnader är ett överskott med 11,3 mnkr. Den största avvikelsen, 4,3 mnkr, beror på att hyra för sport- och friidrottsarenan på Gavlehov började debiteras från och med maj, men nämnden har getts ramkompensation för hyra under 12 månader 2017. Övrig avvikelse avseende kostnader kan delvis härledas till säsongsbetonad verksamhet. Helårsprognosen uppgår till 5,8 (13,7) mnkr, vilket består av Gavlehovhallens hyra 3,9 mnkr, uteblivna intäkter från Valbobadet, som är stängt, -1,7 mnkr, bidrag från Kulturrådet som kompensation för den ändrade avdragsrätten av arbetsgivaravgiften för musiker 2,7 samt ett planerat överskott hos Konserthuset på 0,9 mnkr efter ökade kommersiella intäkter.

Beträffande framtida intäkts- och kostnadsutveckling kan nämnas att bibliotekets IT-kostnader är en osäkerhetsfaktor. Hela verksamheten bygger på en väl utbyggd och fungerande teknik. För den kommunala budget- och skuldrådgivningen kan ny lagreglering innebära ökade krav och kostnader. Dagens väntetid på 11 veckor för att träffa en handläggare överstiger den rekommenderade väntetiden på 4 veckor och efterfrågan fortsätter att öka. Aviserade effektiviseringskrav på Konserthuset och symfoniorkestern, med en förväntad ökad självfinansieringsgrad, kan leda till att en översyn av uppdraget blir nödvändig. Flera verksamheter har ett krav att intäkterna från försäljning, uthyrning mm ska öka i takt med att kostnaderna stiger. Risken finns att man kommer upp i en nivå där besökare, kunder, föreningar och andra inte längre är beredda att betala mer för att nyttja verksamheterna.

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 13,2 (12,8) mnkr, vilket också är 13,2 mnkr högre än periodens budget. Helårsprognosen uppgår till 8,1 (9,7) mnkr. Arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett överskott på 2,5 mnkr på grund av högre intäkter från etableringen än beräknat. En farhåga finns dock att planerade insatser inte hinner komma på plats och att intäkterna därför blir lägre. Vuxenutbildningen beräknas ge ett överskott på 2,0 mnkr. En minskad efterfrågan på yrkesutbildning beräknas ge lägre kostnader för inköp av verksamhet. För EDV (enheten för daglig verksamhet) prognostiseras ett överskott med 1,1 mnkr. Osäkerheten kring ett eventuellt införande av LOV har inneburit en viss försiktighet i nyanställningar. Osäkerhet finns också kring de brukare som är beviljade personlig assistans av Försäkringskassan. Avslag vid omprövning av beslutet om assistans kan innebära endera ökade personalkostnader för EDV eller att den enskilde väljer att avsluta sin plats i verksamheten. Lägre personal- och hyreskostnader inom Näringslivsenheten samt Enheten för ledning och stöd beräknas ett överskott på 2,5 mnkr.

Signifikant för nämndens framtida intäkts- och kostnadsutveckling är att verksamheten till stor del är efterfrågestyrd. Utvecklingen styrs av brukares, elevs och deltagares antal och behov. Nämnden ser en risk i att etableringsersättningen kan komma att understiga kostnaderna för

nyanlända med särskilt svag ställning, en grupp som ökat över tid. För nyanlända som saknar utbildning behöver insatser göras under en längre tid, vilket ger ökade kostnader. En generell risk inom vuxenutbildningen är kopplad till kompetens och efterfrågan. Såväl bristen på behöriga lärare som bristen på elever kan leda till inställda kurser och tomma utbildningsplatser, vilket får ekonomiska konsekvenser.

Utbildningsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 61,1 (29,7) mnkr, vilket är 57,4 mnkr högre än budget. Helårsprognosen uppgår till 25,0 (16,6) mnkr. Överskottet beror framförallt på färre elever än budgeterat i den av Kommunfullmäktige tilldelade volymbaserade ramen. Det gäller samtliga skolformer, förskola, grundskola och gymnasieskola. En ny bedömning av volymutvecklingen baserad på elevavläsningen för höstterminen är under utarbetande. Kostnaderna har varit lägre än budgeterat för såväl personal, lokaler, måltider och läromedel inom grundskolan och gymnasiet. Överskottet för lokaler beror på att nybyggnationer slutförts senare än planerat, därmed har hyreskostnaderna förskjutits framåt. Intäkterna är högre än budgeterat på grund av att man erhållit mer statsbidrag än beräknat samt att antalet asylsökande elever, för vilka man erhåller asylersättning, varit fler än budgeterat.

Nämnden står inför en rad utmaningar gällande den framtida intäkts- och kostnadsutvecklingen. Flera av de riktade statsbidragen ställer krav på egenfinansiering. Nämnden menar att det kan vara svårt att åstadkomma i kombination med de effektiviseringskrav som ställs på nämnden. Ökade insatser behövs för nyanländas lärande. Kostnadsutvecklingen för dessa insatser är svårbedömd. Att behålla små skolenheter är kostnadsdrivande, vilket påverkar förutsättningarna för övriga grundskolor. Eftersom Gävle växer är behovet av nya utbildningslokaler stort. Höga krav ställs på personalplanering utifrån ökade behörighetskrav, krav på lärarlegitimation och kommande generationsväxling. Detta kommer att medföra utökade kostnader för kompetensförsörjningsinsatser. Regeringens beslut om en nationell IT-strategi, med krav på fler datorer i skolan, kommer att ställa utökade krav på resurser.

Socialnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till -37,5 (-16,3) mnkr, vilket är -38,0 mnkr lägre än budget. Helårsprognosen uppgår till -55,0 (-22,5) mnkr. Större avvikelser i resultatet för perioden uppvisar externa placeringar för barn och ungdom, -30,0 mnkr, ensamkommande barn, -15,0 mnkr samt försörjningsstöd, -10,0 mnkr. Årsprognosen för externa placeringar och extern öppenvård visar på ett underskott -30,0 mnkr gentemot budget. Placeringskostnaderna har ökat kraftigt under tertiäl 2, främst avseende åldersgruppen 13-18 år. Det förutsätter ett optimalt nyttjande av egna resurser och ett utvecklat samarbete såväl internt som med externa parter för att inte underskottet ska bli ännu större. Försörjningsstöd förväntas avvika med -10,0 mnkr gentemot budget. För verksamheten ensamkommande barn beräknas ett underskott -20,0 mnkr gentemot budget. Från och med den 1 juli ändrades ersättningssystemet från Migrationsverket, vilket innebär lägre intäkter för kommunen. Kostnaderna för området kan inte längre finansieras med externa intäkter.

Frågeställningarna inför den framtida intäkts- och kostnadsutvecklingen ligger nära dagens problematik. Osäkerhet finns kring försörjningsstöd och externa placeringar. Kostnadsutvecklingen har varit negativ för externa placeringar, framför allt för barn och ungdom. Årskullarna för åldersgruppen 13-18 år kommer att öka, vilket sannolikt kommer att öka behoven av insatser. Krav ställs på kostnadsminskningar inom verksamhetsområdet ensamkommande barn. 2018 blir det första året som det nya ersättningssystemet får helårseffekt.

Omvårdnadsnämnden

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till -21,1 (-0,2) mnkr, vilket är -24,3 lägre än budget. Resultaten mellan åren är ej till fullo jämförbara då verksamheten vid de nya vård- och omsorgsboendena startade först i april 2016. Helårsprognosen uppgår till -20,0 (-19,9) mnkr. Det prognostiserade underskottet för helåret beror till stor del på en högre verksamhetsvolym än vad som budgeterats i den av Kommunfullmäktige beslutade ramtilldelningen. Den kärnverksamhet som bedrivs i egen regi bedöms klara sitt budgetåtagande inklusive ålagda besparingskrav. För hemtjänstverksamheten beräknas ett underskott med - 4,0 mnkr.

Öppnandet av lägenheter vid Villa Vallonen har skett i snabbare takt än budgeterat samtidigt som stängningen av lägenheter vid Kristinelundsgården delvis är försenad gentemot budget. Detta bedöms påverka resultatet med -5,0 mnkr. Osäkerhet finns kring hur Försäkringskassans omprövningar av ett stort antal beslut inom personlig assistans kommer att påverka nämndens ekonomi.

Av staten erbjudet riktat statsbidrag för att öka bemanningen inom omsorgen av äldre, uppgående till 19,8 mnkr, beräknas kunna nyttjas till fullo då de särskilda villkoren för bidraget bedöms kunna uppfyllas.

Bland faktorer som påverkar den framtida kostnads- och intäktsutvecklingen kan nämnas att det under 2016 och 2017 skett såväl en utökning av antalet lägenheter som en standardhöjning av lägenheter. Det innebär utökade kostnader för nämnden och kan även komma att innebära minskade hyresintäkter utifrån ett minskat avgiftsunderlag. En utmaning på både kort och längre sikt är att anpassa antalet vård- och omsorgsboenden i kommunens egen regi i förhållande till det totala utbudet av boendeplatser i kommunen. Nämndens satsning på välfärdsteknologi, i syfte både att utveckla arbetssättet i verksamheten och att ge bättre stöd till kommunens kunder, ger i inledningen högre kostnader, men ska på sikt ge en minskning av dessa.

Finansförvaltningen

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 209,3 mnkr (227,4) mnkr. I resultatet för perioden för 2016 ingick ett icke periodiserat statsbidrag på 60,8 mnkr. Resultaten är därför ej fullt jämförbara. Vidare ingår i resultatet en icke budgeterad försäkringsersättning på 39,5 mnkr. Inom finansförvaltningen hanteras skatter och generella bidrag, budgeterade medel för oförutsedda behov, pensionskostnader, semesterlöneskuld, finansiella intäkter och kostnader mm. Helårsprognosen uppgår till 178,7 (206,8) mnkr och uppvisar därmed en positiv avvikelse gentemot budget med 51,1 mnkr. Skatteintäkterna beräknas bli 6,0 mnkr högre än beräknat, överskottet för de generella statsbidragen och den kommunala skatteutjämningen beräknas bli 13,8 mnkr. Finansnetto prognostiseras att bli 8,8 mnkr sämre än budgeterat. Avvikelsen beror främst på att räntan fortfarande är låg, lägre än vad som budgeterats. Bland övriga avvikelser inom finansförvaltningen märks, förutom den ovan nämnda ej budgeterade försäkringsersättningen, högre kostnader för pensioner, -6,4 mnkr, samt att centralt avsatt verksamhetspott för löner ej beräknas nyttjas fullt ut och därför prognostiseras ge ett överskott gentemot budget med 12,0 mnkr.

Realisations- och exploateringsresultat

Realisationsresultatet uppgår för perioden till 25,2 (47,1) mnkr. Prognosen för 2017 visar på ett resultat med 28,0 mnkr i jämförelse med årsbudget 1,0 mnkr. Exploateringsresultatet för perioden är 41,6 (42,8) mnkr. Under perioden har det sålts såväl tomträtter som industritomter och bostadstomter. Utfallet för 2017 prognostiseras till 51,1 mnkr, att jämföras med årsbudget 88,2 mnkr.

Investeringar

Investeringar för perioden uppgår till 114,5 (86,3) mnkr, varav 22,2 (13,0) mnkr kan hänföras till exploateringsverksamheten. Prognosen för helåret uppgår till 295,8 (191,6) mnkr vilket är 30,0 mnkr lägre än budgeterat. För investeringar inom exploateringsverksamheten beräknas ett utfall på 68,2 (21,4) mnkr, vilket är 3,3 mnkr lägre än budgeterat.

Avstämning mot balanskrav

Vid beräkningen av huruvida kommunen klarar balanskravet ska realisationsvinster avräknas årets resultat. Det prognostiserade resultatet 226,3 (369,9) mnkr inkluderar realisationsvinster med 28,0 (63,0) mnkr. Resultat enligt balanskravet uppgår därmed till 198,3 (306,9) mnkr. Kommunen klarar balanskravet.

7 Viktiga förhållanden och väsentliga händelser

31 augusti presenterade Trafikverket sitt förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018 till 2029. I myndighetens förslag ingår bland

annat utbyggnad av Ostkustbanan, med dubbelspår Gävle-Kringlan. Sedan 1 september presenterade bostadsminister Peter Eriksson nio områden i sex kommuner som regeringens samordnare Johan Edstav valt att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer, varav Gävle är en. Dessa planer skulle innebära en positiv omstrukturering av järnvägen genom Gävle och möjliggöra nybyggnation av 4000 till 6000 centralt belägna bostäder.

I juni beslutade kommunfullmäktige om budget för 2018. För att hantera volymökningarna i kommunens verksamheter samt ökade driftskostnader vid investeringar i relation till intäktsutveckling finns det ett omstrukturings- och effektiviseringskrav på sammanlagt 91 mnkr. Dessa krav skall beaktas i verksamhetsplaneringen under hösten 2017.

Socialnämnden redovisar i sin prognos för helåret 2017 ett underskott på 55 mnkr. Behoven av insatser för omhändertagande av både unga och vuxna och behoven av försörjningsstöd är höga. Även omstruktureringen av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn enligt nya nationella förutsättningar för finansiering leder till underskott. Dessa förutsättningar behöver hanteras för att kommunen skall hantera sina ramar inför 2018.

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 att godkänna en utökad investeringsram för Gävle Hamn AB från 70 mnkr till 200 mnkr för investering i ny containerkaj för göra hamnen konkurrenskraftigare och möjliggöra en fördubbling av containerkapaciteten.

Under året har Gävles nya friidrotts- och sportarena Gavlehovshallarna tagits i drift. Detta möjliggör nya och förbättrade förutsättningar för många av kommunens idrottsföreningar och idrottare samtidigt som det möjliggör för nationella besök och tävlingar.

8 Ekonomirapporter

8.1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Kommunens delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). För en mera detaljerad beskrivning hänvisas till Gävle kommuns årsredovisning för 2016.

Följande undantag finns:

RKR 8.2 Sammanställd redovisning

För att ge en mer rättvisande bild redovisas det delägda kommunala försäkringsbolaget Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB utifrån faktiskt ägd substans i stället för proportionell ägarandel.

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring

Kommunen har inte anpassat redovisningen till RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Systemdokumentation med behandlingshistorik finns ej framtagen med erforderlig utformning.

RKR 13.2 Redovisning av hyres/leasingavtal

I den sammanställda redovisningen har RKR 13.2 Redovisning av hyresavtal/leasingavtal endast till fullo tillämpats i Gävle kommun och i koncernbolaget Gävle Drift & Service AB. I övriga bolag uppgår leasingavtal endast till mindre belopp och därför har inte anvisningen inte tillämpats. Anvisningen kommer att tillämpas i sin helhet i kommande årsbokslut.

Kompletterande upplysning:

Jämförelsestörande poster

I utfallet 1608 ingår det så kallade Tillfälligt statsbidrag på grund av den gällande flyktingsituationen, 60,8 mnkr. Medel för flyktningmottagande ingår 1708 i de så kallade Valfärds miljarderna. Valfärds miljarderna avses bli en permanent satsning. Därmed redovisas inga medel för flyktningmottagande under jämförelsestörande poster 1708.

8.2 Kommunkoncernen - sammanställd redovisning

Gävle kommunkoncern - Resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2017-01-01- 2017-08-31	2016-01-01-2016- 08-31	Helår 2016
Verksamhetens intäkter	2 502,6	2 511,5	3 835,6
Verksamhetens kostnader	-5 149,2	-4 980,9	-7 739,7
Av- och nedskrivningar	-447	-423,9	-677,1
Verksamhetens nettokostnader	-3 093,6	-2 893,3	-4 581,2
Skatteintäkter	3 143,3	3 008,5	4 537,4
Generella statsbidrag och utjämning	578,2	585,8	875,4
Finansnetto	-69,6	14,8	-70,6
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	558,3	715,8	761,0
Skatter	14,0	-6,0	-68,9
Periodens resultat	572,3	709,8	692,1
Varav minoritetens andel	1,5	0,0	1,1

Gävle kommunkoncern - Balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2017-08-31	2016-08-31	Helår 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	30,3	25,9	24,1
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9 802,1	9 230,1	8 736,3
Maskiner och inventarier	2 362,6	2 135,2	3 169,7
Pågående nyanläggningar	1 357,8	1 333,4	1 111,2
Finansiella anläggningstillgångar	1 203,0	1 238,9	1 222,6
Summa anläggningstillgångar	14 755,8	13 963,5	14 263,9
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	36	36,9	31,3
Exploateringsverksamhet	63,2	54,2	57,6
Kortfristiga fordringar	802,7	627,7	581,7
Kassa och Bank	487,4	807,6	613,9
Summa omsättningstillgångar	1 389,3	1 526,4	1 284,5
SUMMA TILLGÅNGAR	16 145,1	15 489,9	15 548,4
EGET KAPITAL, AVSTÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	6 552,8	5 734,8	5 829,3
Periodens resultat	572,3	709,8	691,0
Summa Eget kapital	7 125,1	6 444,6	6 520,3
Minoritetsintresse	44,7	42,0	46,4
Avsättningar för pensioner och liknande	511,1	463,4	490,4
Andra avsättningar	575,8	551,4	597,7
Summa avsättningar	1 086,9	1 014,8	1 088,1
Långfristiga skulder	6 339,1	6 496,0	6 188,7
Kortfristiga skulder	1 549,3	1 492,5	1 704,9
Summa skulder	7 888,4	7 988,5	7 893,6
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	16 145,1	15 489,9	15 548,4

Gävle kommunkoncern - Kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	2017-01-01--2017-08-31	2016-01-01--2016-08-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	579,1	715,8
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Av- och nedskrivningar	447,5	423,9
Förändringar av avsättningar	56,4	22,2
Realisations- och exploateringsresultat	-30,3	-137,3
Övriga ej likvidpåverkande poster	16,4	14,0
Betald skatt	0,1	-2,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1069,2	1036,3
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	-10,4	-0,5
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-221	-123,8
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-155,6	-70,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	682,2	841,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	-4,3	-4,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-957,2	-832,5
Utbetalning till statlig infrastruktur	0,0	0,0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	31,7	69,8
Försäljning av intressebolag (+)	0,0	164,5
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	29,3	2,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-900,5	-600,1
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Förändring av lån	94	290,0
Förutbetalt investeringsbidrag	-1,0	-360,8
Utbetald utdelning	-0,5	-1,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	92,5	-72,6
Periodens kassaflöde	-125,8	169,1
Likvida medel vid årets början	612,4	638,5
Likvida medel vid periodens slut	486,6	807,6

8.3 Gävle Kommun

Gävle kommun - resultaträkning

Resultaträkning

<i>RESULTATRÄKNING (mnkr)</i>	Utfall 1708	Utfall 1608	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2016
Verksamhetens intäkter	896,9	856,8	1 144,5	1 350,3	1 330,0
Verksamhetens kostnader	-4 282,9	-4 062,3	-6 482,3	-6 690,6	-6 353,6
<i>Varav jämförelsestörande poster</i>	110,2	170,8	89,2	122,5	231,3
<i>Avskrivningar</i>	-63,7	-74,0	-97,6	-96,6	-105,1
Verksamhetens nettokostnader	-3 449,7	-3 279,5	-5 435,4	-5 436,9	-5 128,7
<i>Skatteintäkter</i>	3 143,3	3 008,5	4 704,9	4 710,9	4 537,4
<i>Gen statsbidrag och utjämning</i>	578,2	585,8	873,4	887,2	875,4
<i>Finansiella intäkter</i>	119,7	142,2	191,3	163,0	191,6
<i>Finansiella kostnader</i>	-44,5	-74,2	-117,4	-97,9	-105,8
Finansnetto	75,2	68,0	73,9	65,1	85,8
<i>Extraordinära intäkter</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Extraordinära kostnader</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat/	347,0	382,8	216,8	226,3	369,9
<i>- varav exploatering</i>	41,6	42,8	89,2	51,1	74,6
<i>- varav reavinster</i>	25,2	47,1	1,0	28,0	63,0
SUMMA exkl realisationsvinster och exploatering	280,2	292,9	126,6	147,2	232,3
AVSTÄMNING BALANSKRAV					
Årets resultat	347,0	382,8	216,8	226,3	369,9
<i>Realisationsvinster</i>	-25,2	-47,1	-1,0	-28,0	-63,0
Årets resultat exkl realisationsvinster	321,8	335,7	215,8	198,3	306,9

Gävle kommun - balansräkning

<i>Belopp i (mnkr)</i>	Utfall 1708	Utfall 1608	Bokslut 2016
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella tillgångar	13,0	5,1	5,0
Materiella tillgångar			
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>	1 447,8	1 337,0	1 390,4
<i>Maskiner och inventarier</i>	141,9	139,2	149,3
Finansiella anläggningstillgångar	7 927,1	8 158,9	7 763,1
Summa anläggningstillgångar	9 529,8	9 640,2	9 307,8
Omsättningstillgångar			
Förråd lager	1,8	2,8	1,8
Exploateringsfastigheter	63,2	54,2	57,6
Kortfristiga fordringar	1 179,3	820,1	893,9
Kortfristiga placeringar	0,0	0,0	0,0
Kassa och bank	422,2	516,8	396,4
Summa omsättningstillgångar	1 666,5	1 393,9	1 349,7
SUMMA TILLGÅNGAR	11 196,3	11 034,1	10 657,5
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital	4 458,0	4 088,0	4 088,0
Periodens resultat	347,0	382,8	369,9
Summa Eget kapital	4 805,0	4 470,8	4 457,9
Avsättningar för pensioner och liknande	451,6	401,0	430,0
Avsättningar	111,7	117,7	114,6
Summa avsättningar	563,3	518,7	544,6
Långfristiga skulder	4 733,6	4 949,0	4 570,6
Kortfristiga skulder	1 094,4	1 095,6	1 084,4
Summa skulder	5 828,0	6 044,6	5 655,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 196,3	11 034,1	10 657,5

Gävle kommun - kassaflödesanalys

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfall 1708	Utfall 1608	Bokslut 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	347,0	382,8	369,9
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Av- och nedskrivningar	63,7	73,9	105,1
Avsättningar	18,8	8,1	33,9
Realisationsresultat	-25,2	-47,1	-63
Övriga ej likvidpåverkande poster	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	404,3	417,7	445,9
Ökning (-)/minskning (+) lager/exploateringsfastigheter	-5,6	-1,1	-3,5
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-283,0	49,6	-24,3
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	7,7	-38,8	-50,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	123,4	427,4	368,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	-4,2	-0,7	-1,1
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-118,1	-86,3	-194,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	25,7	51,2	81,6
Lämnade aktieägartillskott	0,0	-200,0	-200,0
Ökning (-)/minskning (+) av finansiella tillgångar	-164,0	-135,6	260,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-260,6	-371,4	-54,0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyupptagna lån (+)/Amortering av lån (-)	164,0	-48,7	-431,2
Förutbetalda investeringsbidrag	-1,0	-0,9	3,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	163,0	-49,6	-428,1
Periodens kassaflöde	25,8	6,4	-114,0
Likvida medel vid årets början	396,4	510,4	510,4
Likvida medel vid periodens slut	422,2	516,8	396,4

Gävle kommun - nämndernas resultat

NÄMND /FÖRVALTNING - Mnkr	Utfall 1708	Utfall 1608	Prognos 2017	Budget 2017
Kommunstyrelsen	84,8	110,2	79,8	89,2
<i>-varav Kommunstyrelsen</i>	<i>17,9</i>	<i>20,8</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>
<i>-varav Exploateringsresultat</i>	<i>41,6</i>	<i>42,8</i>	<i>51,1</i>	<i>88,2</i>
<i>-varav Realisationsvinster</i>	<i>25,3</i>	<i>46,6</i>	<i>28,0</i>	<i>1,0</i>
Samhällsbyggnadsnämnden	20,0	2,7	4,5	0,0
<i>-varav Realisationsvinster</i>		<i>0,1</i>		
Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden	13,2	12,8	8,1	0,0
<i>-varav Realisationsvinster</i>	<i>0,2</i>		<i>0,2</i>	
Kultur- och fritidsnämnden	16,2	16,1	5,8	0,0
Utbildningsnämnden	61,1	29,7	25,0	0,0
<i>-varav Realisationsvinster</i>		<i>0,4</i>		
Omvårdnadsnämnden	-21,1	-0,2	-20,0	0,0
<i>-varav Realisationsförluster</i>	<i>-0,3</i>		<i>-0,3</i>	
Socialnämnden	-37,5	-16,3	-55,0	0,0
Revisorskollegiet	0,8	1,1	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden	0,0	-0,9	-0,6	0,0
Valnämnden	0,1	0,0	0,0	0,0
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,0	0,0	0,0	0,0
Jävsnämnden	0,1	0,2	0,0	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	137,7	155,4	47,6	89,2
Finansförvaltning	209,3	227,4	178,7	127,6
SUMMA	347,0	382,8	226,3	216,8
SUMMA exkl realisationsvinster och exploatering	280,1	292,9	147,2	127,6
Resultat exklusive reavinster	321,7	335,7	198,3	215,8

Gävle kommun - nämndernas intäkter och kostnader

<i>Belopp i mnkr</i>	Intäkter	Kostnader	Netto	Kommun- bidrag	Resultat
Kommunstyrelsen	193,4	-287,5	-94,1	178,9	84,8
Samhällsbyggnads- nämnden	64,6	-206,9	-142,3	162,3	20,0
Näringsliv- och arbetsmarknads- nämnden	94,8	-244,5	-149,7	162,9	13,2
Kultur- och fritidsnämnden	52,6	-257,4	-204,8	221,0	16,2
Utbildningsnämnden	219,8	-1 684,9	-1 465,1	1 526,2	61,1
Omvårdnads- nämnden	205,0	-1 233,4	-1 028,4	1 007,3	-21,1
Socialnämnden	135,5	-500,1	-364,6	327,1	-37,5
Revisorskollegiet	0,9	-3,2	-2,3	3,1	0,8
Överförmyndar- nämnden	7,0	-12,7	-5,7	5,7	0,0
Valnämnden	0,0	-0,1	-0,1	0,2	0,1
Jävsnämnden	0,0	-0,3	-0,3	0,4	0,1
Gemensam nämnd för verksamhetsstöd	0,1	-0,3	-0,2	0,2	0,0
Summa	973,7	-4 431,3	-3 457,6	3 595,3	137,7

Gävle kommun - resultat Finansförvaltningen

<i>Belopp i mnkr</i>	Utfall 1708	Utfall 1608	Budget 2017	Prognos 2017	Bokslut 2016
<i>Intäkter</i>					
Internräntor	18,6	28,2	32,7	28,7	41,7
Övrigt	160,5	120,5	172,8	212,4	176,8
Summa intäkter	179,1	148,7	205,5	241,1	218,5
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-150,9	-115,4	-315,7	-310,2	-317
Utlagda kommunbidrag	-3 595,3	-3 444,3	-5 392,9	-5 392,9	-5 163,2
Övrigt	-20,4	-24,2	-21,5	-22,5	-30,1
Summa kostnader	-3 766,6	-3 583,9	-5 730,1	-5 725,6	-5 510,3
Verksamhetens nettokostnader	-3 587,5	-3 435,2	-5 524,6	-5 484,5	-5 291,8
Skatteintäkter	3 143,3	3 008,5	4 704,9	4 710,9	4 537,4
Generella bidrag och utjämning	578,2	586,0	873,4	887,2	875,4
Finansiella intäkter	119,6	142,1	191,3	163	191,6
Finansiella kostnader	-44,3	-74,0	-117,4	-97,9	-105,8
Resultat efter skatter och finans	209,3	227,4	127,6	178,7	206,8
Extraordinära poster					
Årets resultat	209,3	227,4	127,6	178,7	206,8

Gävle kommun - investeringar per nämnd

<i>Investeringar (mnkr)</i>	Utfall 1708	Utfall 1608	Prognos 2017	Budget 2017
Skattefinansierad verksamhet				
Kommunstyrelsen	18,1	21,9	48,5	51,4
Samhällsbyggnadsnämnden	53,0	26,4	119,4	137,6
Näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden	0,4	0,4	2,1	2,1
Kultur- och fritidsnämnden	11,0	7,1	21,2	23,2
Utbildningsnämnden	9,8	8,0	23,4	27,0
Omvårdnadsnämnden	6,4	7,7	11,9	11,9
Socialnämnden	0,7	1,8	1,0	1,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,1	0,1
Valnämnden	0,0	0,0	0,1	0,1
SUMMA	92,3	73,3	227,6	254,3
Exploateringsverksamhet	22,2	13,0	68,2	71,5
SUMMA TOTAL	114,5	86,3	295,8	325,8

Gävle kommun - exploateringsverksamhet

<i>Belopp i mnkr, utgifter - och inkomster+</i>					
Totalt exploateringsområden	Anläggningstillg	Tomt	Förs-inkomst	Nettoex-ploatering	Expl-resultat
Budget 2017	-71,5	-32,2	111,7	8,0	88,2
Redovisat 201708	-22,2	-9,7	45,7	13,8	41,6
Prognos 2017	-68,2	-36,5	69	-35,7	51,1
Budgetavvikelse 2017	3,3	-4,3	-42,8	-43,7	-37,2

<i>Belopp i mnkr, försäljning +, bokfört värde -</i>			
Markförsäljning	Försäljningssumma	Bokfört värde	Realisationsresultat
Budget 2017	10,0	-9,0	1,0
Redovisat 201708	25,5	-0,2	25,3
Prognos 2017	30,0	-2,0	28,0
Budgetavvikelse 2017	20,0	7,0	27,0

<i>Belopp i mnkr, inköp -</i>	
Markinköp	Inköpssumma
Budget 2017	-29,9
Redovisat 201708	-11,6
Prognos 2017	-29,9
Budgetavvikelse 2017	0,0

8.4 Gävle Stadshus-koncernen

Gävle Stadshus-koncernen - resultaträkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2017-01-01-- 2017-08-31	2016-01-01-- 2016-08-31	Helår 2016
Nettoomsättning	1 774,9	1 773,2	2 816,1
Rörelsens kostnader			
Personalkostnader	-271,5	-279,1	-414,4
Övriga externa kostnader	-804,9	-840,3	-1392,9
Av- och nedskrivningar	-331,1	-301,8	-498,5
Intäkter från andelar i intresseföretag	15,3	20,2	17,2
Summa rörelsens kostnader	-1392,2	-1401,0	-2288,6
Rörelseresultat	382,7	372,2	527,5
Resultatkoncernföretag och intresseföretag	-3,2	93,2	21,9
Ränteintäkter	3,9	3,8	6,2
Räntekostnader	-100,3	-115,7	-167,4
Summa resultat från finansiella poster	-99,6	-18,7	-139,3
Resultat efter finansnetto	283,1	353,5	388,2
Skatter	0,1	0,9	-63,1
Periodens resultat	283,2	354,4	325,1

Gävle Stadshus-koncernen - balansräkning

<i>Belopp i mnkr</i>	2017-08-31	2016-08-31	Helår 2016
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	8,0	10,5	9,9
Materiella anläggningstillgångar	10 401,2	9 744,9	9 485,5
Finansiella anläggningstillgångar	404,2	414,2	408,8
Summa anläggningstillgångar	10 813,4	10 169,6	9 904,2
Varulager	15,5	16,8	15,8
Kortfristiga fordringar	246,5	244,6	347,5
Kassa och bank	21,2	60,2	5,4
Summa omsättningstillgångar	283,2	321,6	368,7
Summa tillgångar	11 096,6	10 491,2	10 272,9
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital	2 958,1	2 723,4	2 192,2
Minoritetsintresse	44,7	42,0	42,0
Avsättningar	333,6	308,7	324,5
Långfristiga skulder	6 775,1	6 698,1	6 830,5
Kortfristiga skulder	985,1	719,0	883,7
Summa skulder och eget kapital	11 096,6	10 491,2	10 272,9

Gävle Stadshus-koncernen - kassaflödesanalys

Belopp i mnkr	2017-01-01--2017-08-31	2016-01-01--2016-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	382,8	372,2
Resultat koncern- och intresseföretag	-3,2	-17,7
Ränteintäkter	3,9	3,8
Räntekostnader	-100,3	-115,4
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	304,9	293,8
Betald skatt	0	-0,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	588,1	535,8
Ökning (-)/minskning (+) varulager	-2,3	-1,0
Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar	-3,0	73,8
Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder	-38,0	-148,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	544,8	460,6
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	-1,2	-2,6
Investeringar i materiella anläggningstillgångar (-)	-739,3	-625,5
Försäljning av materiella anläggningstillgångar (+)	5,9	9,2
Försäljning av dotterbolagsaktier och intresseföretag	0	172,7
Investeringar i intressebolag	0	-13,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-734,6	-459,5
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Erhållen utdelning	7,5	7,5
Utbetald utdelning	-20,5	-21,4
Amortering av långfristiga skulder	296,4	356,5
Upptagna lån	-101	224,1
Aktieägartillskott	0	200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	182,3	53,7
Periodens kassaflöde	-7,5	54,8
Likvida medel vid årets början	11,3	5,4
Likvida medel vid periodens slut	3,8	60,2

Gävle Stadshus-koncernen- Investeringar och balansomslutning per bolag

Belopp i mnkr	Investering 2017-01-01-2017-08-31	Investering 2016-01-01--2016-08-31	Prognos 2017	Budget 2017	Balansomslutning 2017-08-31	Balansomslutning 2016-08-31
Moderbolag						
Gävle Stadshus AB	0	0	0	0	2 341,7	2 330,4
Dotterbolag						
Gävle Energi-koncernen	180,1	117,7	260,9	234,7	2 291,7	2 187,7
AB Gavlegårdarna	254,4	247,4	533	617	4 578,5	4 334,8
Gavlia-koncernen	292,2	242,2	530,2	630	3 083,4	2 845,7
Gävle Hamn AB	13,3	19,4	68,9	113	1 338,5	1 326,9
Stuveribolaget Gävle AB	0	0	0	0	0,2	0
Koncernelimin .					-2 537,5	-2 534,1
Total	740,0	626,7	1 393,0	1 594,7	11 096,5	10 491,2

*Stuveribolaget Gävle AB ingick i Gävle Hamn AB tom 2017-05-02

Gävle Stadshus-koncernen omsättning och resultat per bolag

Belopp i mnkr	Omsättning 2017-01-01--2017-08-31	Omsättning 2016-01-01--2016-08-31	Resultat 2017-01-01--2017-08-31	Resultat 2016-01-01--2016-08-31	Prognos helår 2017
Moderbolag					
Gävle Stadshus AB	1,9	1,6	-4,7	55,9	-22,9
Dotterbolag					
Gävle Energi-koncern	685,3	662,4	121,7	115,5	179,0
AB Gavlegårdarna	720,9	698,7	125,8	106,8	82,2
<i>varav ursprunglig verksamhet</i>				89,6	63,3
<i>varav kommunens verksamhetslokaler</i>				17,2	18,0
Gavlia-koncernen	407,6	423,8	23,9	36,8	6,7
<i>övriga lokaler</i>			-0,2	1,5	0,0
<i>kommunens verksamhetslokaler</i>			17,6	43,7	4,0
<i>Gävle Drift&Service</i>			6,1	-6,6	1,7
<i>Gävle Parkeringsservice AB</i>			-0,9	-2,3	1,0
<i>Gävle Flygplats AB</i>			1,3	0,6	0,0
Gävle Hamn-koncern	106,7	146,6	26,6	90,6	16,7
Koncernelimineringar	-147,6	-159,9	-10	-53,0	0,0
Total	1774,8	1773,2	283,3	352,6	261,7

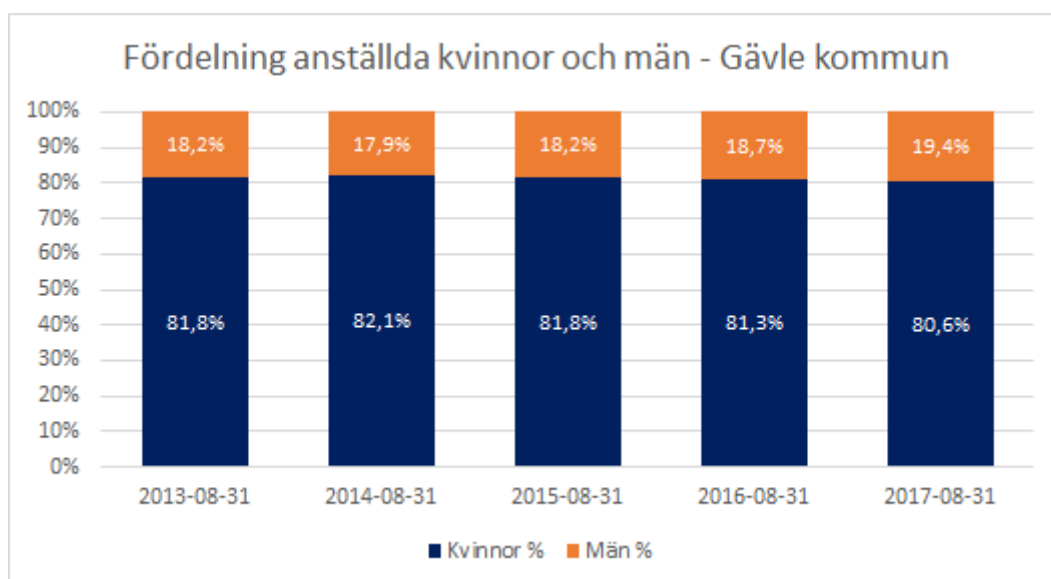
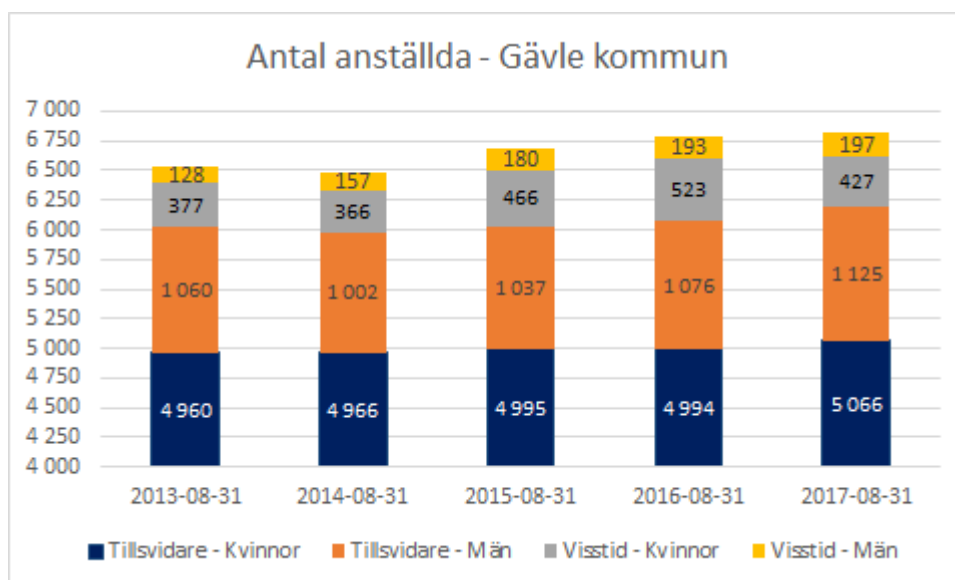
10 Bilaga 1 Personalstatistik

10.1 Årsarbetare och antal anställda

Årsarbetare

	2017-08-31			2016-08-31			2015-08-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	4 893	1 112	6 005	4 813	1 062	5 875	4 804	1 023	5 827
Visstid	394	183	577	484	182	666	438	169	607
Totalt	5 287	1 295	6 582	5 297	1 244	6 541	5 242	1 192	6 434

Antal anställda



Analys

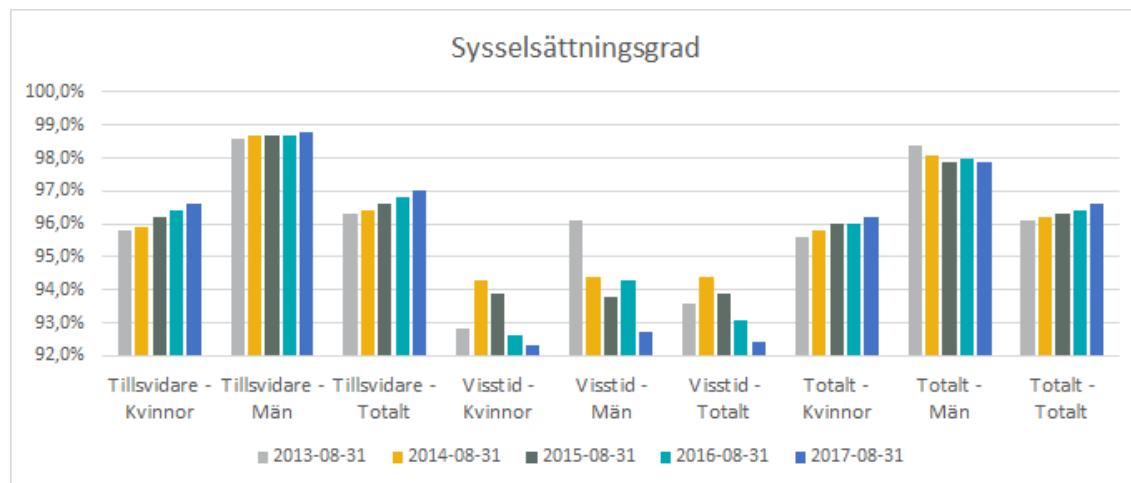
Gävle kommun har ökat antal tillsvidareanställda med 121 personer jämfört med samma period förra året, men samtidigt minskat visstidsanställda med 92 personer vilket ger ett netto på plus 29 personer. Trenden är det totala antalet anställda sakta ökar för varje år efter en liten tillbakagång år 2014.

Ökningen av tillsvidareanställda återfinns främst inom Socialtjänsten med 46 personer (utökning personalbudget, ej tillsatta tjänster 2016 samt konvertering av visstidsanställda inom Akutboende), Näringsliv och Arbetsmarknad med 28 personer inom Arbetsmarknadsenheten och Utbildning Gävle med 16 personer. Inom exempelvis Kultur och Fritid så har en ny enhet resurssats, Gavlehov, genom att omfördela medarbetare inom förvaltningen vilket har resulterat i lägre personaltäthet på andra anläggningar.

Minskningen av visstidsanställda beror delvis på att Omvårdnad Gävle har stängt platser inom ett vård- och omsorgsboende, Utbildning Gävle har minskat samt att visstidsanställda har erbjudits tillsvidareanställningar.

Könsfördelningen mellan de anställda är numera 19,4 procent män och 80,6 procent kvinnor det motsvarar en minskning av gapet med 0,7 procent enheter jämfört med samma period föregående år. Mest jämlika könsfördelningen inom kommunen har Kultur och Fritid med 46 procent män och 54 procent kvinnor. Största gapet har Omvårdnad Gävle med 10 procent män och 90 procent kvinnor. Sedan 2013 har andelen män ökat i en jämn takt och totalt har andelen gått från 18,2 procent till dagens 19,4 procent. Utbildning Gävle försöker vid annonsering av nya jobb att verka för att andelen av det underrepresenterade könet ska öka för att uppnå en jämnare könsfördelning.

10.2 Genomsnittlig sysselsättningsgrad

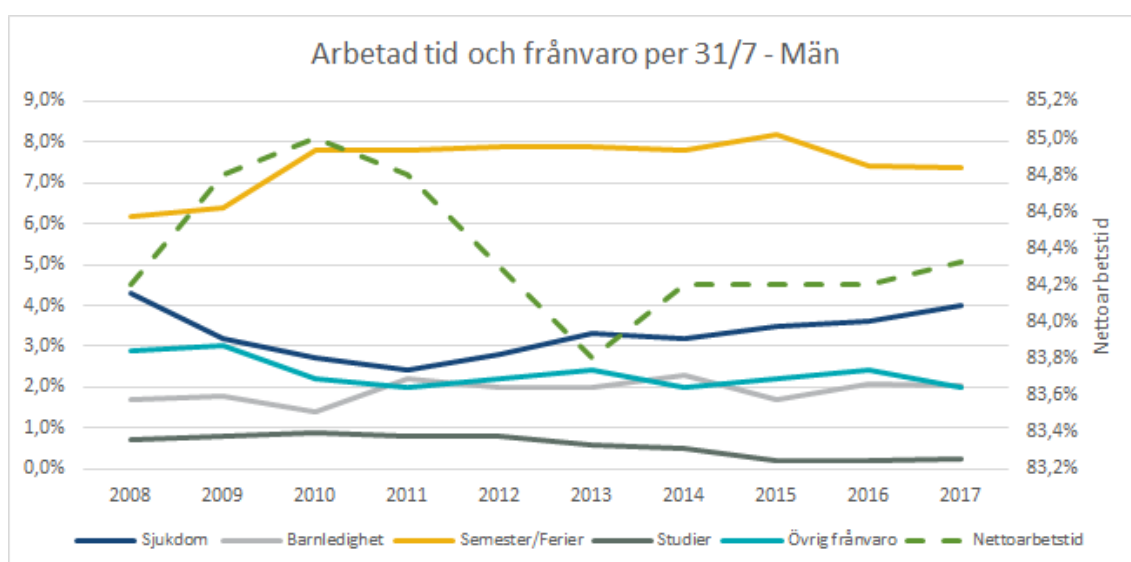
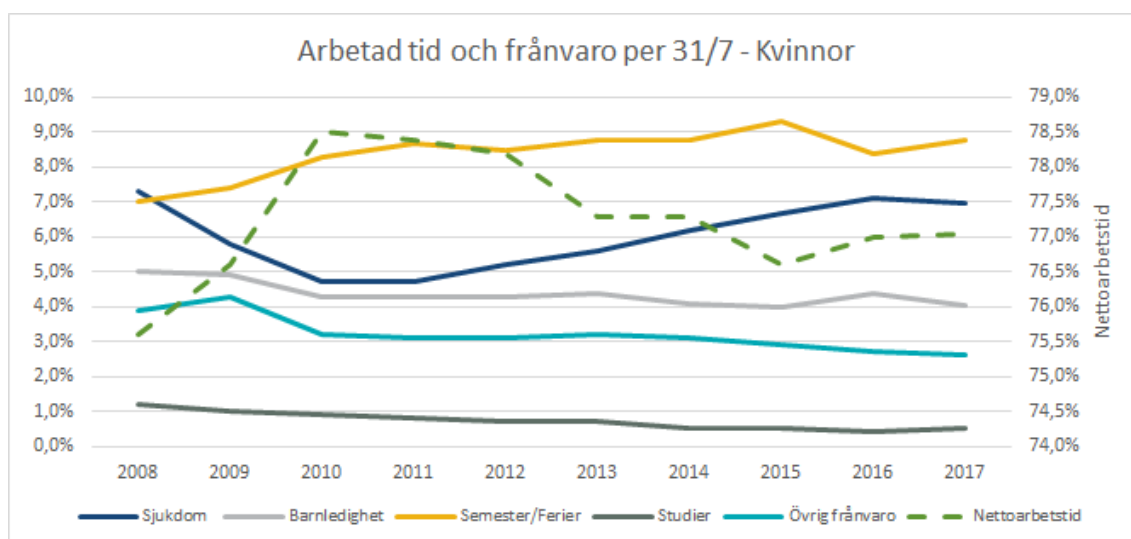
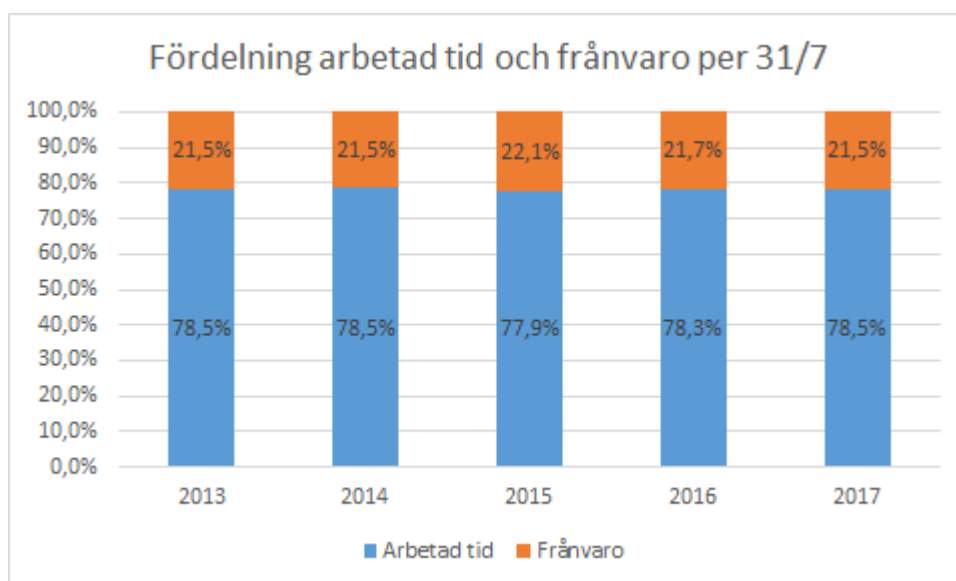


Analys

Sysselsättningsgraden fortsätter öka för tillsvidareanställda och uppgår nu till 97 procent vilket innebär att fler medarbetare är heltidsanställda än tidigare år. Tendens är en svag ökning varje år och sedan 2012 är ökningen 1 procentenhet.

Ökningen i år ligger främst inom Omvårdnad Gävle med 0,4 procentenheter, medan övriga förvaltningar ökar något mindre.

10.3 Arbetad tid och frånvaro



Analys

Fördelningen av närvarotid har en positiv utveckling sedan 2015 och är tillbaka på 2013 års nivå 78,5 procent. Det högsta värdet sedan 10 år tillbaka är från 2010 med 79,6 procent närvaro medan botten var 2008 på 77,3 procent.

Sjukfrånvaron och semester pendlar mest medan Barnledighet, studier och övrig frånvaro är ganska stabila. En av orsak till att uttag och semester/ferier har ett högt värde 8,5 procent är att det fortfarande är attraktivt att ta del av den kammungemensamma förmånen som innebär en extra ledig vecka mot att växla in sitt semesterdagstillägg. Den mer oroväckande trenden är sjukfrånvaron som har ökat årligen sedan 2011, där männen har ökat sin frånvaro med 67 procent och kvinnorna med 49 procent.

Den tillfälliga föräldrapenningen tas ut i något större utsträckning av kvinnor än män (männens andel är 85 procent av kvinnans dagar) med i snitt 1,1 dagar/man och 1,3 dagar/kvinna. Omvårdnad Gävle är mest jämlika mellan könen där männens andel är högre än kvinnans antal dagar 1,5 dagar/man och 1,2 dagar/kvinna.

10.4 Övertid

		2017-07-31			2016-07-31		
	Kön	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor	20 200	3 281 287	564 967	18 405	2 882 361	574 380
	Män	3 605	594 801	102 492	2 414	352 697	65 049
	Totalt	23 805	3 876 088	667 459	20 819	3 235 058	639 429
Enkel övertid	Kvinnor	6 162	1 308 589	737 845	6 976	1 502 702	676 875
	Män	1 366	304 269	99 301	1 507	319 113	100 342
	Totalt	7 528	1 612 858	837 146	8 483	1 821 815	777 217
Kvalificerad övertid	Kvinnor	12 440	4 202 459	1 039 231	15 066	4 925 487	921 185
	Män	5 260	1 630 677	325 348	5 604	1 751 293	216 448
	Totalt	17 700	5 833 136	1 364 579	20 670	6 676 780	1 137 633

Analys

Den enkla och kvalificerade övertiden för Gävle kommun har sedan förra året sjunkit med 13 procent, och uttaget i pengar har minskat med 12 procent medan beräknad kostnad för övertid i tid ökar med 15 procent. Totalt så innebär minskningen i tid en lägre övertidskostnad om 766 000 kr för kommunen.

Socialförvaltningen har sänkt sin övertid med närmare 30 procent jämfört med förra året vilket beror på ett ovanligt högt uttagsår 2016 på grund av handläggningen av ensamkommande barn samt uppstart av det tillfälliga ankomstboendet.

6 av 7 förvaltningar har sänkt sitt kvalificerade övertidsuttag och 5 av 7 har sänkt sitt enkla övertidsuttag medan endast 3 av 7 har sänkt fyllnadstidsuttaget.

Fyllnadstiden har ökat med 14 procent bland de deltidsanställda vilket kan kopplas ihop med svårigheterna med att få tag i vikarier.



Den genomsnittliga övertiden under perioden är 7,2 timmar/anställd vilket är en minskning med 0,2 timmar/anställd föregående år. Uttag av övertid för kvinnor uppgår till 7,1 timmar och för män 7,7 timmar. Männen tar i större utsträckning sin övertid som utbetald ersättning (83 procent) jämfört med kvinnor (79 procent).