



# **Verksamhetsrapport delår 2 2017**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>4</b>
1.1	Medborgare och kunder.....	4
1.2	Medarbetare.....	8
1.3	Hållbar tillväxt.....	12
1.4	Ekonomi.....	15
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>16</b>
2.1	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla det strategiska arbetet kopplat till att Gävle växer, samt att tydliggöra gränssnittet och öka samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden .....	16
2.2	Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden göra en genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens organisation och processer för att anpassa verksamheten efter tidigare verksamhetsövergångar och till ökande digitalisering .....	16
2.3	Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en inventering i alla nämnder av vilka verksamheter som utförs i dagsläget som inte är lagstadgade .....	17
2.4	Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med ytterligare översyn av kommunledningskontorets verksamheter och samla verksamhetsstödande resurser för att höja kvalitet och uppnå positiva ekonomiska effekter .....	17
2.5	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om förutsättningar finns för att införa fritt öppet wifi på utvalda centrala delar i staden .....	17
2.6	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam vikarieanskaffning i kommunen.....	17
2.7	Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta och slutföra översynen av centrala skolor .....	17
2.8	Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka samverkan med kultur- och fritidsnämnden i handläggningen av de bostadssociala medlen .....	17
2.9	Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för det sociala hållbarhetsprogrammet även beakta våld och förtryck i ett hederskontext.....	18
2.10	Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en pog-utredning.....	18
2.11	Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en trafiköversyn under 2017 .....	18
2.12	Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera bostadsförsörjningsprogrammet .....	18

2.13 Kommunstyrelsen får i uppdrag leda processen att sälja Fjärran Höjderbadet i nära samverkan med Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Kultur- och Fritidsnämnden .....	18
3 Utvecklingsområde.....	18
4 För verksamheten viktiga nyckeltal .....	19
5 Resultat och investeringar.....	19
6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling .....	22
7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna .....	24
8 Bilaga 1 Personalstatistik .....	24
8.1 Personalstruktur.....	24
8.2 Sysselsättningsgrad .....	25
8.3 Arbetad tid och frånvaro.....	26
8.4 Övertid .....	27

## 1 Målanalys

### Anvisning

Målanalysen ska vara en beskrivande text på vad som uppnåtts under perioden och vad som kan förbättras för att uppnå målet. Målanalysen innehåller två rubriker, **nämndens/bolagets verksamheter** och **analys av indikatorerna**. Under den första rubriken beskrivs de viktigaste åtgärderna som genomförts för att uppnå målet och vad som kan förbättras. Under den andra rubriken analyseras utfallet eller den bedömda statusen på indikatorerna som också med fördel kan jämföras med andra verksamheter/kommuner.

Målet bedöms genom att sammanväga vad som genomförts i verksamheten för att uppnå målet samt utfallet/statusen på indikatorerna. En färg sätts manuellt utifrån färgskalan grönt - målet är uppnått, gult - målet är nära att uppnås men uppfylls inte helt, rött - stor avvikelse mot målet.

För att verksamhetsrapporteringen ska gå smidigt är det önskvärt att ni gör målanalyserna i ett tidigt skede och bockar i klarrutan för respektive mål så snart analysen är klar.

OBS! Använd stavningskontrollen som finns i verktygsfältet ovan (ABC)

### 1.1 Medborgare och kunder

#### Hög kundnöjdhet i alla led för kundtjänsten.



##### Nämndens verksamheter

Gävle kommuns kunder får allt bättre service via kundtjänsten. För att öka kundnöjdheten ytterligare har kommunstyrelsen under våren beslutat att samla alla kundtjänster i Gävle kommun centralt under en ledning. Förändringen genomförs successivt under 2017. Arbetet pågår med att samla alla kundtjänster och svarsgrupper under en ledning vid kommunledningskontoret.

##### Analys av indikatorerna

Inget att rapportera tertialvis, mäts på årsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Korta svarstider på telefon		70 %		
Korta svarstider på mejl		95 %		Uppnås

#### Hög användning av digitala verktyg och mötesplatser



##### Nämndens verksamheter

Arbetet med att öka användningen av digitala verktyg för förbättrad kundservice och effektivare organisation pågår enligt plan, och allt fler Gävlebor använder digitala verktyg. Det är framförallt användningen av e-tjänster som ökar kraftigt i samband med att antalet e-tjänster blir fler samt bättre. Bland allt som pågår kan särskilt val av skola och hantering av e-tjänster framåt inom socialtjänsten nämnas.

Arbetet med att bygga om gavle.se till en webb med service i fokus pågår enligt plan. Fokus är på att först förbättra de mest efterfrågade tjänsterna. Arbetet möter visst motstånd i

förvaltningarna eftersom dessa även måste anpassa sin arbetsätt efter kunden behov och de digitala verktygen syfte som är att stötta kund.

### Analys av indikatorerna

Inget att rapportera tertialvis, mäts på årsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Relevant information på gavle.se		80 %		
Hög användning av e-tjänster		20 %		

### Högt förtroende för det politiska arbetet



#### Nämndens verksamheter

Vi rapporterar publikt från varje KS-möte med cirka 5000-7000 tittare. Pressaktiveter däremellan.

Kommunfullmäktige har under våren beslutat om att införa e-petitioner vilket kommer att förenkla invånarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet i kommunen.

Kommunstyrelsen har genomfört en helt digital medborgardialog om översiktsplanen samt en fysisk medborgardialog om Valbobadet.

Arbetet med att öka transparensen genom att spegla nyckeltal och verksamhetsprestationer via gavle.se löper på enligt plan, och sätts i samband med nya gavle.se under hösten.

### Analys av indikatorerna

Inget att rapportera tertialvis, mäts på årsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Hur pass väl kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?		4,3		
Invånares möjlighet att påverka politiska beslut		4,2		
I vilken utsträckning invånarna anser att våra förtroendevalda arbetare för kommunens bästa?		5		

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



#### Nämndens 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. Utbildningsnämnden återrapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsen. Lokalförsörjningen för skolan har också haft särskild fokus och en översyn för mest rationella utnyttjande är under verkställighet. Huvudansvaret för samarbetsavtal och tillhörande handlingsplan med Högskolan ligger på näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunledningskontoret leder dock det viktiga samarbetet med Högskolan och Studentkåren för att skapa bästa möjliga förutsättningar för studenter att bo och leva i Gävle. Gävle blev under våren utsedd till årets studentstad. Nya planer för studentbostäder har antagits. Trots det är tillgången på studentbostäder i dagsläget inte tillfredsställande men studentbostadsgarantin har hittills kunnat uppfyllas. I kommande förslag till inriktningsprogram för bostadsförsörjning finns frågan om studentbostadsgarantin med.

### Analys av indikatorerna

Även om det råder brist på bostäder generellt i Gävle så har samtliga studenter som återoplat studentbostadsgarantin erhållit bostad. Indikator två kommer att ses över om den är relevant på kommunstyrelsenivå.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel studenter som har bostad enligt bostadsgarantin		100 %		
Andel gymnasieelever som påbörjat högskolestudier inom 3 år				

## Gävle kommun har ett framgångsrikt arbete för social hållbarhet



### Nämnderns verksamheter

Kommunstyrelsen ansvarar för att styra, samordna och följa upp arbetet för en attraktiv, trygg, tillgänglig stad med en god folkhälsa. En stor del av arbetet med detta mål kommer under de kommande åren samlas inom ramen för det kommunövergripande sociala hållbarhetsprogrammet som förväntas antas av kommunfullmäktige under senare delen av 2017.

Det sociala hållbarhetsprogrammet skapar en helhetssyn. Den politiska viljeinriktningen är att tydligt styra arbetet i en riktning som lever upp till de åtaganden som finns i lagar och konventioner för att bygga ett långsiktigt och hållbart samhälle. Detta ska ske i samverkan med civilsamhället.

### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Arbetet med sociala hållbarhetsprogrammet är integrerat i förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplan		100 %		Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
er				

## Gävle kommun är tryggt, tillgängligt och det bedrivs ett aktivt arbete för jämställd och jämlik hälsa.



### Nämnderns verksamheter

Gävle kommun har genom medel från Kulturdepartementet blivit en av fem utvalda kommuner i landet för att utveckla arbetet med romsk inkludering. Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningarna, då främst Socialtjänst Gävle, Kultur och Fritid, Omvårdnad samt Utbildning Gävle. I enlighet med minoritetslagstiftning pågår arbetet med finskt förvaltningsområde och kommer att utvecklas ytterligare då finansieringen stärks i och med att Gävle kommun passerat 100 000 invånare.

Kommunen har antagit en handlingsplan för arbetet med våldsbejakande extremism. Arbetet bedrivs i enlighet med handlingsplanen. Samarbetet med polisen är i detta sammanhang viktigt.

Gävle kommun och polisen har tecknat medborgarlöften där vi tillsammans identifierat och bedömt två områden; att vi aktivt ska arbeta tillsammans för att skapa trygghet i centrala Gävle samt för att den övriga offentliga miljön i största möjliga mån ska vara fri ifrån tillgång och användning av olika former av droger

Inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar och de medel som avsätts från Gavlegårdarna vidtas åtgärder som främjar trygghet, integration och social sammanhållning.

Just nu genomförs en medborgarundersökning om våld i nära relationer..

### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex		— Index 55		

## Gävle kommun arbetar brett och aktivt för att skapa förutsättningar för integration



### Nämnderns verksamheter

Aktiviteterna i handlingsplanen för integration verkställs efter hand. Samarbetet med aktörer i civilsamhället har utvecklats genom nätverksträffar och nya möjligheter till samarbeten. Samarbetet inom kommunen är viktigt och här pågår samarbeten med alla berörda, främst socialtjänsten, näringsliv- och arbete och bostadsbolaget.

### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Handlingsplan för integration		— 3		
Samverkan med civilsamhället		— 4		Uppnås ej

## 1.2 Medarbetare

### Engagerade medarbetare med tydliga roller, förväntningar och ansvarsområden



#### Nämnderns verksamheter

Alla medarbetare ska vara trygga i sin anställning och kunna förena ett engagerat medarbetarskap med familj, fritid och god hälsa.

#### Analys av indikatorerna

##### Nämndens verksamheter

Medarbetarundersökningen (MAU) är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera styrkor och förbättringsområden för en fortsatt utveckling av våra verksamheter och arbetsmiljö. Det sammanvägda indexet för medarbetarundersökningen ger ett mått på hur väl förvaltningen som organisation är rustad för att anta framtida utmaningar och nå uppsatta mål. Medarbetarundersökningen genomfördes av IC Quality.

Årets medarbetarundersökning visar på ett högt engagemang med en svarsfrekvens på 97 %, vilket ger ett mycket tillförlitligt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheterna på förvaltningen.

På avdelningarna pågår arbetet med resultatet av medarbetsundersökningen. Man arbetar med utvecklingsplaner för att förbättringsområden ska belysas.

Resultatet för sammanvägt index, som utgör det samlade medelvärdet på samtliga frågor i medarbetarundersökningen är lägre i år, index är 79. Det kan jämföras med år 2016 där index var 81. Indexresultatet når inte upp till målvärdet som är 83. Generellt kan sägas att alla värden på 70 och över, är bra värden.

Sammanvägt indexresultat är grönt enligt IC Qualitys modell.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) handlar om att stärka medarbetarengagemanget. HME inriktar sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. HME syftar till att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat.

En av styrkorna i medarbetarundersökningen som utmärker förvaltningen i stort är bl.a. den positiva syn vi har på Gävle kommun som arbetsgivare.



HR-avdelningen har under våren arbetat med en organisationsförändring. Fr.o.m. mitten av maj 2017 har löneenheten ändrat namn till HR-service och enheten för HR-utveckling har ändrat till enbart HR-utveckling.

Det nya arbetssättet "En väg in" är benämningen för lönesupport på HR-service. Det implementerades i maj 2017 och arbetet fortskrider framåt. Lönesupporten hanterar ärenden via ett ärendesystem.

Kommunstyrelsen har beslutat om att omorganisera kommunens kundtjänst, en omorganisation som genomförs på samtliga förvaltningar. Förändringen innebär att alla kundtjänster kommer att tillhöra en och samma organisation under en gemensam ledning. Förändringen med att införa en samlad kundtjänst kommer att genomföras som ett projekt och det ska vara klart till årsskiftet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
-----------	--------	----------	--------	---------------



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt index MAU	index 79	 index 83	Mindre avvikelse	
HME - Hållbart medarbetarindex (SKL)	78	 index 82	Mindre avvikelse	

## Ett inspirerande, engagerat och tryggt ledarskap



### Nämndernas verksamheter

Chefer och medarbetare är förvaltningens viktigaste resurs och den fortsatta utvecklingen av chef/ledarskap och medarbetarskap är viktiga framgångsfaktorer för att nå målen för verksamheten.

#### Analys av indikatorerna

##### Nämndens verksamheter

Ledarskapsindex i medarbetarundersökningen ger ett mått på medarbetarnas uppfattning om ledarskapet inom Gävle kommun. Utfallet av ledarskapsindex i medarbetarundersökning 2017 uppvisar ett bra resultat och är ytterligare en av förvaltningens styrkor. Resultatet skiftar dock bland förvaltningens chefer och där behov finns erbjuds stöd till chefer med det fortsatta utvecklingsarbetet.

#### Analys av indikatorerna

Index för ledarskap är 76 och det kan jämföras med värdet föregående år som var 79. Index för ledarskap når dock inte upp till målvärdet.



Sammanvägt indexresultat för ledarskap är ändå grönt enligt IC Qualitys modell. Värden på 70 eller över är bra värden.

För att stärka cheferna i sin roll har Gävle kommun startat upp ledarutvecklingsgrupper som är en särskild form av chefshandledning i grupp.

Det centrala rekryteringsstödet arbetar med chefsrekryteringen inom kommunkoncernen. För att kvalitetssäkra rekryteringen av chefer arbetar man med personlighetstest och kompetensbaserad intervjuteknik.

Från och med i år är den grundläggande arbetsmiljöutbildningen obligatorisk för nyanställda chefer.

Gävle kommun bjuder årligen samtliga chefer till en chefsdag. Temat för årets chefsdag är "Framtidens kommun för att möta Gävles tillväxt och utveckling".

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
MAU Ledarskap	index 76	 index 82	Större avvikelse	
Deltagarandel vid KLK´s chefsdagar	0 %	 100 %		

## Uppnå jämställda och anhörigvänliga arbetsvillkor




### Analys av indikatorerna

#### Nämndens verksamheter

Personalförsörjningen inom Kommunledningskontoret är en viktig strategisk fråga och avser nyckelkompetenser på både individ och gruppnivå. Inför löneöversyn 2017 fokuserade man på det likvärdiga arbetet, förvaltningens yrkesgrupper analyserades, vilket resulterade i en prioritering i löneöversynen. Förvaltningen har tilldelats och använt lönedel för att justera mot mer jämställda löner.

Från och med år 2016 har Gävle kommun tagit fram en kommunövergripande jämställdhets- och likabehandlingsplan. Kommunledningskontoret har tagit fram en förvaltningsspecifik åtgärdsplan som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder och den innehåller konkreta åtgärder utifrån verksamhetens behov. Detta för att följa och uppfylla de krav som diskrimineringslagen ställer på dokumentation.

De jämställda villkoren mäts genom nyckeltalen anställningsvillkor, chefsstruktur, ledningsgrupper, föräldraledighet/VAB samt sjukfrånvaro. Mätningen används även i kommungemensam jämförelse och i utvecklingsarbetet. Utfallet för kommunledningskontoret är 4,9 och för Gävle kommun är utfallet 3,7.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda villkor	4,9	 Index 4,5	Ok	


## Uppnä jämställda löner



### Nämndens verksamheter

Inför löneöversyn 2017 fokuserade man på det likvärdiga arbetet, förvaltningens yrkesgrupper analyserades, vilket resulterade i prioriteringar utifrån den senaste lönekartläggningen.

Förvaltningen har under året tilldelats och använt lönedel för att justera mot mer jämställda löner. Årets lönerevision visar att satsningen på kvinnliga chefer i första linjen har gett ett gott resultat och visar att vi är på rätt väg mot målet jämställda löner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda löner		 98,5 %	Mindre avvikelse	

## Personalredovisning

### Anvisning

Vid frågor om personalstatistik och rapportering i Stratsys kontakta Per Westerberg 026 - 178145.

### Personalstruktur

#### Anvisning

Årsarbetare: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 701. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämnds-nivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

Antal anställda: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 702. Uppgifterna

redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

Genomsnittlig sysselsättningsgrad: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 710. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå vid uppföljning av helår och delår 2. Genomsnittlig sysselsättningsgrad redovisas under målanalys utifrån beslutet om rätt till heltid för tillsvidareanställda.

Genomsnittlig ålder: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 705. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

2017-08-31						
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	133	14	135	16	98,7%	47,2
Män	95	5	95	6	99,8%	44,9
Totalt	228	19	230	22	99,2%	46,2

## Analys

### Anvisning

Analys av statistik i tabell Personalstruktur under 1.2 Medarbetare skrivs här. En utökad analys kan göras under kapitel 8. Bilaga 1 Personalstatistik tabell Personalstruktur.

Det totala antalet anställda har jämfört med motsvarande period år 2016 ökat med 4 medarbetare, från 248 till 252.

Det har skett en utökning av antalet tillsvidarejänster, bland annat på IT- och utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen och övergripande planering.

Bland förvaltningens totala antal medarbetare har den genomsnittliga sysselsättningsgraden minskat med 0,6 procentenheter. Den genomsnittliga åldern är däremot i stort sett densamma.

Andelen kvinnor är 59 procent och männen 41 procent.

## Obligatorisk sjukredovisning

### Anvisning

Uppgifter hämtas från PA-bopen, under Övrigt - Lagstadgad sjukstatistik. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

Obligatorisk sjukredovisning	2017-07-31 (%)	2016-07-31 (%)	2015-07-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	4,0%	3,6%	5,2%
- varav långtidssjukfrånvaro**	43,4%	45,8%	57,5%
Sjukfrånvaro för kvinnor	4,5%	4,4%	6,2%
Sjukfrånvaro för män	3,4%	2,5%	3,9%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	1,3%	1,0%	1,9%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	3,6%	2,4%	5,1%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	5,0%	5,5%	5,9%
* 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.			

## Analys

### Anvisning

Analys av statistik i tabell Obligatorisk sjukstatistik skrivs här. En fördjupad analys av personalstatistik görs under kapitel 8. Bilaga 1 Personalstatistik.

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 3,6 procent 2016 till 4 procent 2017. Däremot är det glädjande att långtidssjukfrånvaron minskat till 43,4 procent 2017, jämfört med 45,8 procent 2016.

Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,5 procent och män 3,4 procent. Det är främst hos män som sjukfrånvaron ökat.

Den totala sjukfrånvaron för män har ökat med 0,9 procentenheter delår 2, 2017 jämfört med motsvarande period 2016, men är lägre jämfört med 2015. Orsaken till den ökade sjukfrånvaron för män är inte arbetsrelaterad.

Den totala sjukfrånvaron för kvinnor är 2017 i samma nivå som 2016, men lägre jämfört med 2015.

Sjukfrånvaron motsvarar 9,7 sjukdagar per anställning.

I förvaltningen är det 138 medarbetare (tillsvidare- och visstidanställda) som inte haft någon sjukfrånvaro under mätperioden.

## 1.3 Hållbar tillväxt

### Gävle är en attraktiv kommun med 120 000 invånare år 2030



#### Nämndens verksamheter

Gävle har passerat 100 000 invånare och fortsätter att växa, vilket talar för både attraktivitet och framtidstro. (Källa: Statistiska centralbyrån). Bostadsbyggande ökar och antalet färdigställda bostäder under första halvåret uppgår till 162 st, antalet påbörjade uppgick till 372 st och antalet beviljade bygglov för nyproduktion uppgick till 439. Många bostäder påbörjades 2016 vilket medför att motsvarande bostäder blir inflyttningsklara under slutet av 2017 och början på 2018.

#### Analys av indikatorerna






Befolkningsutvecklingen följer föregående år, vilket innebär en folkökning motsvarande ca 900 personer. Därmed är bedömningen att målvärdet om minst 950 personer i folkökning i det närmaste kommer att uppnås.

Gävle växer och barnafödandet är högt. Folkmängden i Gävle kommun uppgick till 100 147 invånare den 30 juni 2017, vilket innebär en folkökning med + 359 personer jämfört med årsskiftet 2016/2017. Det är en något mindre ökning jämfört med motsvarande period föregående år (+466). Av rikets 290 kommuner hade 44 stycken en större antalsmässig folkökning än Gävle, som är den 17:e största kommunen i riket.

Folkökningen i kommunen förklaras av födelseöverskottet samt positiva flyttnetton mot utlandet, det egna länet och övriga Sverige. Totalt föddes 600 barn i kommunen under det första halvåret 2017, vilket är en ökning jämfört med föregående år (571).

Under det första halvåret flyttade 2 147 personer till Gävle och 1926 personer från Gävle, vilket innebär ett flyttningsnetto med +221. Flyttningsnettot blev därmed något mindre än under motsvarande period föregående år (+336).

Kommunen har ett fortsatt positivt flyttningsnetto gentemot övriga kommuner i Gävleborgs län (+47). Inflyttarna till kommunen från övriga län var dock färre än motsvarande utflyttare från kommunen (netto -31). Utrikes flyttningsnetto, dvs antal inflyttade från utlandet minus antal utflyttade till utlandet, är en starkt bidragande orsak till kommunens folkökning (+205).

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Folkökning	359 %	 minst +950 personer i folkökning	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Bostadsbyggande	162 %	 minst 500 färdigställda lägenheter i nybyggnation		Uppnås ej
Betygsindex för faktorn Bostäder		 lägst betygsindex 49		
Betygsindex för faktorn Kommunikationer		 lägst betygsindex 70		
Betygsindex för faktorn Kommersiellt utbud		 lägst betygsindex 71		

## Det finns byggklar mark för företagsetableringar



### Nämnderns verksamheter

Målet att det alltid ska finns byggklar mark för företagsetableringar har under ett flertal år uppfyllts. För att Gävle ska utvecklas ytterligare som en attraktiv etableringsort krävs dock fler områden. På grund av att efterfrågan på byggklar mark för näringslivets behov ökar, vilket i sig är glädjande, har tillgången på byggklar mark minskat. Planerings- och exploateringsåtgärder behöver vidtas för att långsiktigt säkra tillgången på mark.

Planering av Ersbo syd pågår (48 ha)

### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Byggklar mark för näringslivets behov	18	 60 hektar	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

## Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner



### Nämnderns 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 vårt miljöarbete på detta övergripande mål, vi har fortfarande mycket arbete kvar för att nå våra delmål 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 t ex 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 BRf:er. Speciella insatsprojekt har genomförts för att erbjuda företagsbesök med energioversyn samt riktade insatser mot det "röda områdena" 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 elladdstolpe tätaste kommun i september 2017, det tillsammans med att det nya biogasanläggningen tas i drift är två viktiga komponenter för att nå våra mål om fossilfri kommun. 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.

### Analys av indikatorerna

Gävle Kommun är Sveriges andra bästa kommun enligt *Aktuell Hållbarhets kommunranking*.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ranking miljökommuner	100 %			Uppnås

## Verksamheterna ska ha effektiva processer med hög mätbar kvalitet.



### Nämnderns verksamheter

Inom ramen för digital förnyelse pågår arbetet med utveckling e-tjänster. Såväl enkla tjänster som några mer komplexa, exempelvis Val av skola, har lanserats.

Projektet masterdata pågår och kommer att resultera i en gemensam basinformation om medarbetare, organisation adresser m.m. som medger automatisering av administrativa processer.

Processerna i kundtjänsten utvecklas ständigt. Ett mycket bra resultat i KKIK mätningen har redovisats. Kommunstyrelsen har tagit beslut om en samlad kundtjänst för hela kommunen, vilket ger förutsättningar att ytterligare effektivisera och höja kvalitén i dessa processer - ett arbete som är under verkställighet.




Inom löneenheten har "en väg in" genomförts under våren. Det ger snabbare och bättre service för kommunens medarbetare och chefer och processerna finnslipas under hösten.

Införande av e-handel är under verkställande med fokus i första hand på vanligt förekommande varugrupper.

En översyn av frågan om upphandling har genomförts.

Processerna inom HR området fortsätter att samordnas och utvecklas.

#### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Leveransprecision planer och rapporter	38,9%	 66%		Uppnås ej
Kvalitet på svaren i kundtjänst				
E-handel				

#### Hög projektmognad.




#### Nämndens verksamheter

Under året har fortsatta insatser genomförts i syfte att öka projektmognaden.

Kommunledningskontoret har löpande uppföljning av den gemensamma projektportföljen som successivt förfinas och används som grund för gemensam prioritering av förvaltningens satsningar.

#### Analys av indikatorer

Avstämning sker mot hur många av projekten som är registrerade som "aktiva projekt" i systemstödet Sharepoint samt är definerade enligt projektmetodiken XLPM. Av 15 projekt som finns inrapporterade är 11 definerade som XLPM projekt vilket ger utfallsvärdet x%. Av de projekt som inte är enligt XLPM är två st Sydafrikaprojekt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel nya projekt enligt XLPM	76 %	 90 %		Uppnås delvis

## 1.4 Ekonomi

### Kommunledningskontorets resursutnyttjande är kostnadseffektivt



#### Nämnderns verksamheter

Kostnadskontroll är en viktig variabel för att nå ett effektivt resursutnyttjande. Genom att fokusera på kostnadsutvecklingen i den löpande verksamheten och ständigt förbättra processerna kan målet uppnås. Det är en självklarhet att budget ska hållas inom tilldelade ramar.

Samverkan inom administrativa processer för att bli en kostnadseffektiv organisation är en framgångsfaktor. Inventering av verksamheter och att samla resurser för stödjande processer kan minska kostnaderna och öka kvaliteten i arbetet. Kommunledningskontoret för i dagsläget dialog inom främst HR området och området för nämndsadministration/diarieföring för att kunna samla dessa personella resurser under gemensam styrning/ledning. Kommunstyrelsen

har fattat beslut om en samlad kundtjänst.

I utvecklingen av gavle.se införs även en analys- och visualiseringstjänst av de kommunala verksamheterna.

E-handel, e-tjänster och övrig digitalisering är framgångsfaktorer för att öka effektivitet och minska kostnader.

### Analys av indikatorerna

Målsättningen för indikatorerna av effektivt resursutnyttjande är inte satta. Däremot har det bedrivits aktiviteter inom alla områden som är menade att mätas. Löneengheten har infört en kundtjänst utifrån "en väg in". Det kommer att leda till standardisering. Systemet för mätning av inköpsstatistik är per augusti framtaget. Inledningsvis görs en startmätning för fortsatt utveckling. En stor del av Kommunledningskontorets personal berörs av ombyggnationer av lokaler. Efter renovering kommer lokalutnyttjandet bli effektivare, inkl att mer personal ryms per yta.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad per lönespecifikation		—	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Andel e-faktura i leverantörsreskontran		—	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Leverantörstrohet		—	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Lokalkostnad per medarbetare		—	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

### Anvisning

Beskriv vad som gjorts som stödjer de specifika uppdragen. Varje uppdrag har en egen rubrik.

### 2.1 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla det strategiska arbetet kopplat till att Gävle växer, samt att tydliggöra gränssnittet och öka samordningen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

Arbetet är slutfört såvitt gäller utrednings- och analysfas samt sammanfattat i en slutrapport av de konsulter som deltagit i arbetet - Public Partner. Verkställigheten av resultatet av uppdraget pågår och kommer att intensifieras ytterligare mot slutet av året. Såväl klk som samhällsbyggnad håller på med kompletteringsrekryteringar.

### 2.2 Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden göra en genomlysning av samhällsbyggnadsnämndens organisation och processer för att anpassa verksamheten efter tidigare verksamhetsövergångar och till ökande digitalisering

Uppdraget är påbörjat och kommer att slutföras under året.



### **2.3 Kommunstyrelsen får 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, fvc klk och ekonomidirektör klk. 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 ks/kf.

### **2.4 Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med ytterligare översyn av kommunledningskontorets verksamheter och samla verksamhetsstödande resurser för att höja kvalitet och uppnå positiva ekonomiska effekter**

Arbetet pågår och koncentreras idag på kundtjänst (är under verkställighet), HR och nämndsadministration/diarieföring.

### **2.5 Kommunstyrelsen får i uppdrag 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 i stadskärnan vara fullt utbyggd. Parallellt har motsvarande tjänst förberetts inom boenden, vilket lanseras under hösten. Förberedelse gjorts för Gavelhovsområdet. De två senare satsningarna bygger på samma plattform men finansieras i annan ordning.

### **2.6 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam vikarieanskaffning i kommunen**

Uppdraget är berett status är att förslag till beslut tas upp i Kommunstyrelsen planerat 24 oktober.

### **2.7 Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta och slutföra översynen av centrala skolor**

Uppdraget pågår enligt plan.

### **2.8 Kommunstyrelsen får i uppdrag att öka samverkan med kultur- och fritidsnämnden i handläggningen av de bostadssociala medlen**

Dialogen och samverkan för undvikande av suboptimering och bästa kvalitet i de samlade insatserna pågår.

## **2.9 Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för det sociala hållbarhetsprogrammet även beakta våld och förtryck i ett hederskontext**

## **2.10 Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en pog-utredning**

Den politiska ambitionen är att direktiv för utredningen ska fastställas under hösten.

## **2.11 Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en trafiköversyn under 2017**

Uppdraget kommer att genomföras under 2017 under benämningen infrastrukturstrategi.

## **2.12 Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera bostadsförsörjningsprogrammet**

Förslag framtaget och är remitterat. Bearbetning sker under hösten 2017 för antagande innan årsskiftet.

## **2.13 Kommunstyrelsen får i uppdrag leda processen att sälja Fjärran Höjderbadet i nära samverkan med Gävle Stadshus AB, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Kultur- och Fritidsnämnden**

Reviderat underlag framtaget och presenterat inför eventuellt nytt beslut om försäljning.

## **3 Utvecklingsområde**

### **Anvisning**

Kommentera de viktigaste utvecklingsområdena och med särskild koppling till det som har beskrivits i verksamhetsplanen. Skriv i punktform.

Kommunstyrelsens arbete med styrning, ledning, uppföljning och kontroll - eller uppsikt - måste ständigt uppdateras för att följa utvecklingen av såväl ekonomi som resultat. SKL och andra visar att kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Kostnaderna för vård, skola och omsorg ökar i högre takt än den demografiska utvecklingen.

Att förbättra och snabba upp processer, se över vilka verksamheter som ska prioriteras för att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten i verksamheten måste garanteras.

Digital förnyelse och verksamhetsutveckling med stöd av IT pågår med lyckade resultat. Fokus ligger på e-tjänsteområdet, GIS och utvecklingen av gavle.se med bl a en "medborgarportal" med statistik och analys. Viktiga utvecklingsområden är skolan och omvårdnad.

Ett arbete med att utveckla Gävle kommuns inköpsrutiner avseende bl a kravställning,

redovisning och avtalsefterlevnad är under verkställighet samtidigt som e-handel införs. En utredning av Gävle kommuns förutsättningar för framtida upphandlingar och en analys av förhållandet gentemot Inköp Gävleborg har genomförts och väntar på slutligt ställningstagande i kf. En samlad inköps/upphandlingsfunktion för Gävle kommun kan ge möjligheter till ökad kvalitet och minskade kostnader.

Gävle växer och ett tydligare fokus krävs därför på planerings-, mark- och exploateringsfrågor. Men även sådana frågor som infrastruktur, bostadsbyggande och social hållbarhet i alla aspekter blir viktiga att ha ett ökat fokus på när Gävle växer. Migrationen ställer specifika krav på samtliga kommuner och kommunstyrelsen måste följa nämndernas arbete med att hantera frågan och vid behov ta ett samordnande ansvar. Arbetet med en ytterområdessatsning har påbörjats.

## 4 För verksamheten viktiga nyckeltal

### Anvisning

För verksamheten viktiga nyckeltal rapporteras i tabellerna i Stratsys, både historiska utfall och en framtida prognos av utvecklingen.

För innevarande år anges prognos. Vill ni rapportera ett faktiskt utfall går det bra, men ange i en fotnot att siffran avser utfall.

Beslutade nyckeltal i kommunplanen skall redovisas här.

Nyckeltal	2013 Utfall	2014 Utfall	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan

Kommunstyrelsen har inga särskilt specificerade nyckeltal.

## 5 Resultat och investeringar

### Anvisning

- Kommentera större avvikelser mot budget för perioden jan-dec 2016 och förändringar mot tidigare prognos.

Kommentera om investeringsplanen följs eller har förutsättningarna ändrats och i sådana fall varför.

Kommentera avvikelser på större investeringar och större försäljningar mot budget och prognos.

- Utfall 2016, 2017 och budget helår 2017 fylls i centralt från KLK ekonomi.

### Anvisning

Utfall 2016, 2017 och budget 2017 fylls i centralt från KLK ekonomi.

(mnkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2017-08-31	Budget helår 2017	Prognos helår 2017

(mnkr)	Utfall 2017-08-31	Utfall 2016-08-31	Budget 2017-08-31	Budget helår 2017	Prognos helår 2017
Verksamhetens intäkter	193,4	211,3	179,8	269,7	289,0
Personalkostnader	-106,8	-99,7	-108,7	-164,8	-165,1
Övriga kostnader	-177,0	-170,3	-184,8	-277,1	-306,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,4	-3,4	-4,4	-6,6	-5,5
Internränta	-0,3	-0,4	-0,2	-0,3	-0,3
Resultat före kommunbidrag	-94,1	-62,5	-118,3	-179,1	-188,5
Kommunbidrag	178,9	172,7	178,9	268,3	268,3
<b>Årets resultat</b>	<b>84,8</b>	<b>110,2</b>	<b>60,6</b>	<b>89,2</b>	<b>79,8</b>
Investeringar	-40,3	-34,9	-82,0	-122,9	-116,7
<b>Erhållet investeringsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Periodens resultat januari-augusti 2017

Kommunstyrelsens resultat (exklusive exploateringsresultat och reavinster) per augusti uppgår till 17,9 mnkr jämfört med periodiserad budget 1,1 mnkr, vilket innebär en resultatavvikelse på 16,8 mnkr.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT och Stadshusservice) uppvisar ett resultat på 16,1 mnkr. En positiv resultatavvikelse på 15,0 mnkr jämfört med budgeten för perioden på 1,1 mnkr. Förklaringen till differensen finns främst på kostnadssidan, där medel inom olika projekt kommer att nyttjas senare i år. Budgeterade kostnader används mestadels i slutet av året medan utfördelningen av kommunbidraget sker linjärt med en tolfedel per månad i redovisningen, därav ett positivt resultat för perioden. Vakanser som inte blivit återbesatta hos några avdelningar är också en bidragande orsak till lägre kostnader. Per augusti är personalkostnaderna ca 0,9 mnkr lägre än budget. Vidare bör det nämnas att medel på ca 6,4 mnkr har erhållits från finansförvaltningen för att utifrån KS-beslut genomföra utbetalningar till ideella föreningar, t.ex. Rapatac, Sätra lyfter, Kulturum m.fl. Motsvarande belopp finns dock på kostnadssidan, därmed ger dessa poster tillsammans ingen resultat effekt d.v.s. att resultatet är lika med noll. Kommunbidragsfinansierad verksamhet beräknas få ett positivt resultat på ca 0,7 mnkr vid årets slut. Bedömningen om årsprognosen baserar sig på ett antal olika faktorer, såsom lägre personalkostnader, medel nyttjas i mindre omfattning inom olika projekt, obudgeterade kostnader för utvecklingen av framtidens superkundtjänst, konsultstöd nyttjas i mindre utsträckning, högre medlemsavgift för Inköp Gävleborg, högre kostnader för facklig verksamhet, högre kostnader för gemensam företagshälsövård etc.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT och Stadshusservice) har ett totalt resultat på 1,8 mnkr. Det positiva resultatet beror främst på att det hittills inte skett aktiveringar för pågående projekt hos IT-verksamheten. Uppdragsfinansierad verksamhet har en årsprognos enligt budget.

Realisationsvinsten som uppstått vid försäljning av mark uppgår till 25,3 mnkr i jämförelse med årsbudget 1 mnkr. Årsprognos per augusti är oförändrad, d.v.s. 28,0 mnkr.

Exploateringsresultatet uppgår till 41,6 mnkr i jämförelse med årsbudget 88,2 mnkr. Hittills i år har det bl.a. sålts industritomter i Ersbo och Södra Hemlingby etapp 3 samt bostadstomter i Östra Storchagen och Gavlehov södra. Årsprognosen är nedjusterad från tidigare 88,6 mnkr till 51,1 mnkr. Främst p.g.a. att försäljningarna i Gävle Bro och Gävle Strand etapp 2 är förskjutna i tid.

Kommunstyrelsens totala resultat per augusti uppgår till 84,8 mnkr jämfört med periodens budget 60,6 mnkr. Årsprognosen har dragits ned från 115,8 mnkr till 79,8 mnkr. Framför allt

p.g.a. av en ny bedömning om exploateringsresultatet, men även en lägre förbrukning av medel i ordinarie verksamhet inom förvaltningen.

Av det totala utrymmet för investeringar, exklusive exploateringsverksamhet, för helåret har 18,1 mnkr nyttjats under perioden. Medel har bl.a. använts till inköp av voteringsystem samt i utvecklingsprojekten Win 10 och Servicehanteringen. Årsprognosen är nedjusterad till 48,5 mnkr jämfört budget 51,4 mnkr. Förklaringen till prognosvärdet är en ny bedömning om att medel till utvecklingen av balanserad styrning samt till inköp av infarts- och stadstavlur kommer att nyttjas i mindre omfattning.

Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 22,2 mnkr per augusti jämfört med årsbudget 71,5 mnkr. Årsprognosen är nedjusterad från 80,9 mnkr till 68,2 mnkr.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	16,1	0	0,7
<b>Summa</b>	16,1	0	0,7
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	1,4	0,0	0,0
Stadshusservice	0,4	0,0	0,0
<b>Summa</b>	1,8	0,0	0,0
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	41,6	88,2	51,1
Realisationsvinst	25,3	1,0	28,0
<b>Summa</b>	66,9	89,2	79,1
<b>Resultat</b>	84,8	89,2	79,8

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-11,6	-29,9	-29,9
10111 Investering KLK övrigt	-0,1	-0,6	-0,6
10112 Investering kundtjänst klk	0,0	-0,1	-0,1
10115 CRM System	0,0	-0,4	-0,4
10173 Infarts- och stadstavlur	0,0	-5,0	-3,0
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-0,1	-5,4	-5,4
10142 Licenser Platina/Meetings	0,0	-0,6	-0,6
10143 Voteringsystemet	-0,3	-0,3	-0,3

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
18018 Balanserad styrning och analys	0,0	-1,2	0,0
10167 Licenser Stratsys	0,0	0,0	-0,1
18147 Medborgarportal - Stratsys	-0,1	-0,1	-0,1
18148 Analysverktyg - Qlik Sense	-0,1	0,0	-0,2
18081 IT-investeringar	0,0	-4,6	-1,0
18105 Förstudie ny klientplattform Win 10	-1,8	-1,0	-2,0
18106 Metakatalog	0,0	0,0	0,0
18114 Office 365 införande adm	0,0	-0,1	-0,1
18116 Anpassning lokaler möbler mm	-0,4	-0,5	-0,5
18117 Servicehantering	-2,2	-0,8	-2,3
18171 Databasintegrationslösning	0,0	-0,3	-0,3
18172 Utveckling nya delar i kontogenereringen	-0,1	-0,1	-0,1
18173 Koppla organisation från Metakatalog till kontogenerering	0,0	-0,1	0,0
18174 Uppgradering av MX-One	-0,1	-0,1	-0,1
18175 Uppgradering av CMG	-0,5	-0,2	-0,5
18187 Fritt Wifi på stan	-0,7	0,0	-0,9
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>-18,1</b>	<b>-51,4</b>	<b>-48,5</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>	<b>-22,2</b>	<b>-71,5</b>	<b>-68,2</b>
<b>Totalt</b>	<b>-40,3</b>	<b>-122,9</b>	<b>-116,7</b>

## 6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

### Anvisning

- Kommentera framtida utvecklingsområden
- Beskriv den bedömda utvecklingen av kostnader och intäkter i samma tidsperspektiv som mål och ramar omfattar
- Vilka större risker kan finnas i verksamheten som kan driva kostnaden eller minska intäkterna

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att leda och samordna kommunkoncernens

övergripande processer samt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Genom en ständig utveckling och förbättring av processerna för såväl planering som uppföljning liksom stöd och service förbättras förutsättningarna.

Såväl skatteprognoser som analyser av den demografiska utvecklingen visar att kommunerna står inför stora utmaningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kostnadsökningarna inom främst vård, skola omsorg kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Starkt fokus måste vara på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. Prioriteringar måste därför göras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Endera genom att öka samordningen av olika stödverksamheter, öka intäkterna eller minska kostnaderna rent generellt. Även genom ytterligare samverkan/samarbeten med andra verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska.

Kommunledningskontoret anser att det är nödvändigt att samla fler resurser centralt för att övriga verksamheter ska kunna koncentrera sig på respektive kärnverksamhet och för att höja kvaliteten och minska kostnaderna. Ett alternativt sätt att samla resurser är ytterligare samverkan internt genom att också utnyttja våra samlade kompetenser på ett strukturerat sätt. Kompetensförsörjning är i sig en framtida utmaning.

Effektivisering genom verksamhetsutveckling med stöd av IT är ständigt i fokus. Digitaliseringen måste få ett starkt genomslag i alla verksamheter och de aktiviteter som går att ersätta med elektroniska processer istället för manuella måste öka.

Det finns ett behov av att göra en samlad översyn av förvaltningsorganisationen i Gävle kommun.

Gävle växer och utveckling av bostäder, infrastruktur, skolor m.m. kommer att kräva ytterligare ekonomiska resurser framöver.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att leda och samordna kommunkoncernens övergripande processer samt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Genom en ständig utveckling och förbättring av processerna för såväl planering som uppföljning liksom stöd och service förbättras förutsättningarna.

Såväl skatteprognoser som analyser av den demografiska utvecklingen visar att kommunerna står inför stora utmaningar såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kostnadsökningarna inom främst vård, skola omsorg kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Starkt fokus måste vara på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen. Prioriteringar måste därför göras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Endera genom att öka samordningen av olika stödverksamheter, öka intäkterna eller minska kostnaderna rent generellt. Även genom ytterligare samverkan/samarbeten med andra verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska.

Kommunledningskontoret anser att det är nödvändigt att samla fler resurser centralt för att övriga verksamheter ska kunna koncentrera sig på respektive kärnverksamhet och för att höja kvaliteten och minska kostnaderna. Ett alternativt sätt att samla resurser är ytterligare samverkan internt genom att också utnyttja våra samlade kompetenser på ett strukturerat sätt. Kompetensförsörjning är i sig en framtida utmaning.

Effektivisering genom verksamhetsutveckling med stöd av IT är ständigt i fokus. Digitaliseringen måste få ett starkt genomslag i alla verksamheter och de aktiviteter som går att ersätta med elektroniska processer istället för manuella måste öka.

Det finns ett behov av att göra en samlad översyn av förvaltningsorganisationen i Gävle kommun.

Gävle växer och utveckling av bostäder, infrastruktur, skolor m.m. kommer att kräva ytterligare

ekonomiska resurser framöver.

## 7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

### Anvisning

En sammanfattning av de viktigaste händelserna som inträffat under året. Händelserna kan också ha beskrivits under ovanstående rubriker men under denna rubrik görs en prioritering vilka händelser som bedöms som viktigast och som har den största påverkan på verksamheten. Prioritera tre händelser i punktform.

Med förväntad utveckling bör framgå dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels om de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden.

Ett ständigt fokus och information om framtida utmaningarna vad gäller ekonomi, demografi och tillväxt har ökat insikten om helhetssyn bland såväl politiker som förvaltningsledningar. Gävle har passerat 100 000 invånare vilket i sig innebär såväl möjligheter som utmaningar - utöver de ekonomiska utmaningarna.

Många viktiga beslut har hunnit beredas och fattats beslut om i kommunstyrelsen. I juni tog kommunfullmäktige beslut om kommunplan för 2018. Den kommunplan som fastställdes var s, v, mp:s samlade budgetförslag.

## 8 Bilaga 1 Personalstatistik

### Anvisning

Det är möjligt att kopiera till tabellerna i Stratsys från excel, så de uppgifter som finns rapporterade från tidigare år kan kopieras in i dessa tabeller. Uppgifterna behöver alltså inte fyllas i manuellt igen.

Vid frågor om personalstatistik och rapportering i Stratsys kontakta Per Westerberg 026-1784145.

### 8.1 Personalstruktur

#### Personalstruktur

### Anvisning

Årsarbetare: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 701. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

Antal anställda: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 702. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

	2017-08-31			2016-08-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt



	2017-08-31			2016-08-31		
Tillsvidare	133	95	228	127	95	222
Visstid	14	5	19	13	10	23
Totalt	147	100	247	140	105	245
	2017-08-31			2016-08-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	135	95	230	128	95	223
Visstid	16	6	22	14	11	25
Totalt	151	101	252	142	106	248

## Analys

### Anvisning

Analys av statistik i tabell Personalstruktur skrivs här.

Det totala antalet anställda har jämfört med motsvarande period år 2016 ökat med 4 medarbetare, från 248 till 252. Visstidsanställningarna minskar medan antalet tillsvidareanställda ökar.

Det har skett en utökning av antalet tillsvidareanställda, bland annat på IT- och utvecklingsavdelningen, ekonomiavdelningen och övergripande planering.

Bland förvaltningens totala antal medarbetare har den genomsnittliga sysselsättningsgraden minskat med 0,4 procentenheter. Den genomsnittliga åldern är däremot i stort sett densamma.

Av de tillsvidareanställda är 59 procent kvinnor.

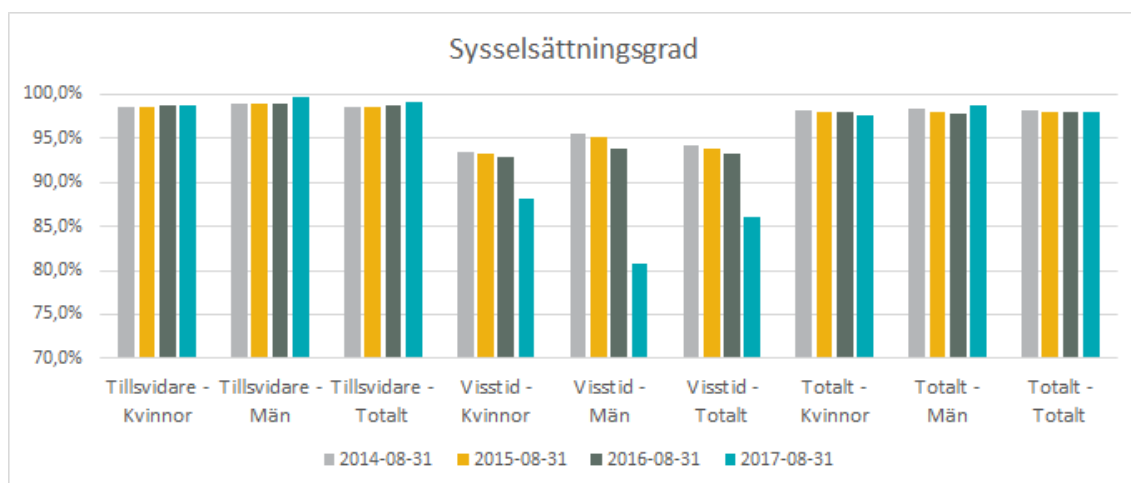
## 8.2 Sysselsättningsgrad

### Genomsnittlig sysselsättningsgrad

#### Anvisning

Här klistras diagram in

Genomsnittlig sysselsättningsgrad: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 710. Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämnds nivå vid uppföljning av helår och delår 2. Genomsnittlig sysselsättningsgrad redovisas i procent.



### Analys

Sysselsättningsgraden som för perioden ligger på 98,4 procent har från motsvarande period förra året minskat med 0,4 procentenheter. En bakomliggande orsak till den minskade sysselsättningsgraden på kommunledningskontoret är att fler tillsvidareanställda kvinnor arbetar deltid. På förvaltningen arbetar 3 män och 8 kvinnor deltid.

## 8.3 Arbetad tid och frånvaro

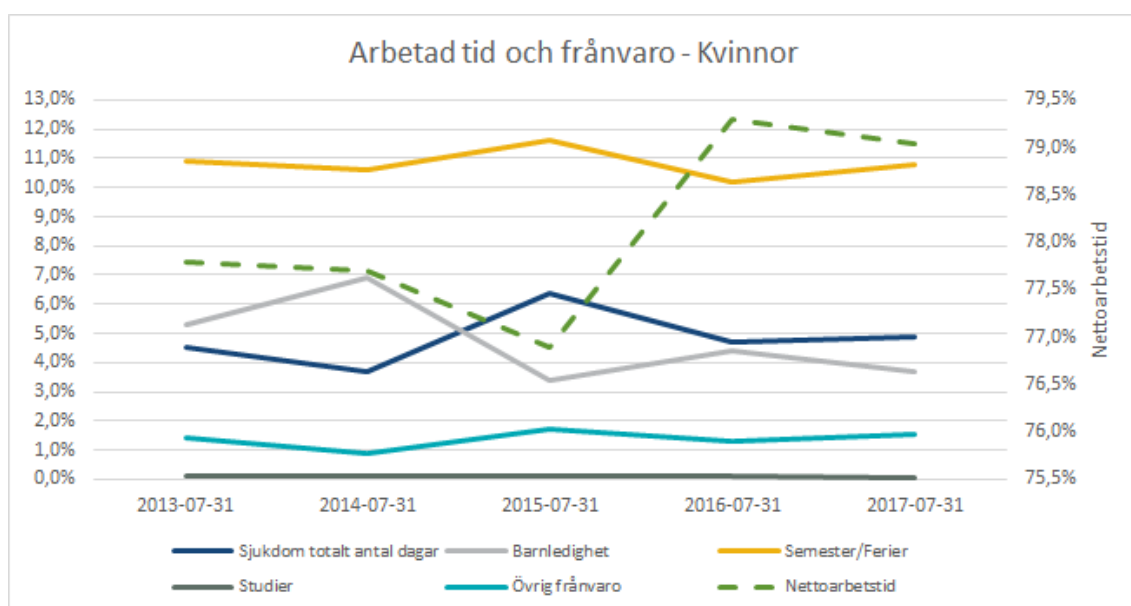
### Arbetad tid och frånvaro

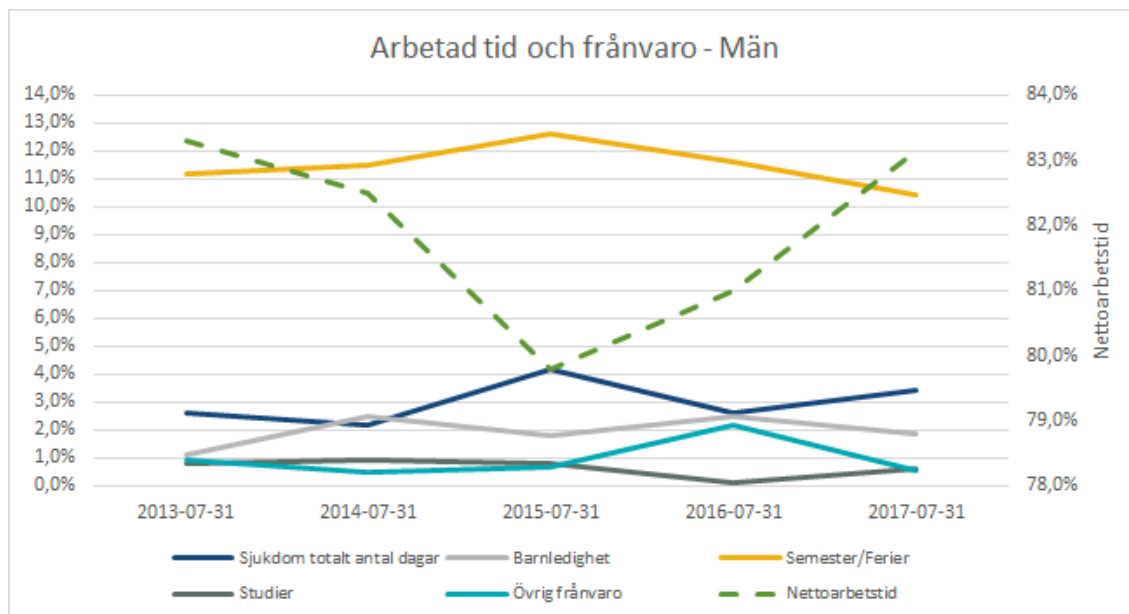
#### Anvisning

Här klistras diagram in

Arbetad tid och frånvaro: Uppgifter hämtas från personalstatistiken rapport 711. Med hjälp av rapporten 711 finns möjlighet att göra en analys utifrån uppdelning på tillsvidareanställda och månadsavlönande visstidsanställda. I tabellen nedan redovisas dock uppgifter för total arbetad tid och frånvaro.

Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.





### Analys

Den totala nettoarbetstiden har ökat med 0,7 procentenheter på förvaltningen jämfört med motsvarande period förra året. Det är männen som står för ökningen då istället kvinnors nettoarbetstid fortsätter att minska. Bakomliggande orsak till den ökade nettoarbetsiden är ett minskat uttag av barnledighet hos såväl kvinnor som män, minskat uttag av semester hos män samt en minskad övrig frånvaro främst hos män.

En fortsatt ökning av sjukfrånvaro på förvaltningen härrör sig främst från männen, även om kvinnors sjukfrånvaro också ökat något. Fler medarbetare har valt att vara lediga för studier av vilka männen står för ökningen, kvinnorna ligger kvar på samma nivå.

## 8.4 Övertid

### Övertid

#### Anvisning

Övertid: Uppgifterna hämtas från PA-bopen under rubriken "Övertid 2015- Rapport". Uppgifterna redovisas på kommunövergripande nivå och på nämndsnivå samt för bolagen vid uppföljning av helår och delår 2.

	Kön	2017-07-31			2016-07-31		
		Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor				92	8 753	19 220
	Män	25	0	8 039	1	0	208
	Totalt	25	0	8 039	93	8 753	19 428

		2017-07-31			2016-07-31		
Enkel övertid	Kvinnor	254	29 759	50 954	143	9 122	35 119
	Män	158	41 593	10 818	144	25 912	23 182
	Totalt	412	71 352	61 772	287	35 034	58 301
Kvalificerad övertid	Kvinnor	357	55 494	105 036	371	43 230	118 903
	Män	309	125 572	17 526	346	114 569	42 583
	Totalt	666	181 066	122 562	717	157 799	161 486

## Analys

### Anvisning

Analys av statistik i tabell Övertid skrivs här.

Det totala uttaget av fyllnads-, enkel samt kvalificerad övertid på förvaltningen har minskat marginellt jämfört med motsvarande period förra året, och ligger för perioden på 1103 timmar. Anledningen är ett minskat uttag av kvalificerad övertid bland både kvinnor och män samt minskat uttag av fyllnadstid för kvinnor. Däremot har uttaget av fyllnadstid för män ökat samt den enkla övertiden bland främst kvinnor.

Den utbetalda ersättningen för övertid har under perioden ökat med 50 832 kr då istället den beräknade kostnaden för övertid i tid har minskat med totalt 46 892 kr.

Kvinnorna på förvaltningen tar i större utsträckning ut sin övertid i tid, till skillnad från männen där uttaget istället övervägande sker i krontal. Det största uttaget av övertid återfinns inom IT-avdelningen, där delar av verksamheten arbetar på beredskapsavtal, på Kommunikationsavdelningen samt inom HR på grund av tillfällig arbetstopp under sommaren.