



Verksamhetsplan 2018-2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Mål inom respektive perspektiv.....	3
1.1	Invånare och kunder	3
1.2	Medarbetare.....	6
1.3	Hållbar tillväxt.....	9
1.4	Ekonomi.....	11
2	Politiska uppdrag.....	11
2.1	Uppdragen 2018	11
3	Investeringsverksamhet.....	21
4	Utvecklingsområde.....	21
5	För verksamheten viktiga nyckeltal	21
6	Intäkts- och kostnadsutveckling	22

1 Mål inom respektive perspektiv

1.1 Invånare och kunder

Hög kundnöjdhet i alla led för kundtjänsten.

Beskrivning

En väl fungerande kundtjänst, med snabba svar, bra bemötande och god vägledning, är navet i vår service för medborgarna och mycket viktig för att öka förtroendet för kommunens samtliga verksamheter. Under 2017 har gränssnittet mellan den centrala kundtjänsten och förvaltningarnas svarsgrupper/kundtjänster setts över och beslut har fattats om en samlad kundtjänst. Genom att samla resurser under en gemensam ledning kan handläggningstider minska, transparensen öka, arbetstoppar hanteras, verksamhetsinformation förbättras och kundnöjdheten öka. Under 2018 kommer samtliga förvaltningars kundtjänst att successivt hanteras centralt. Samtidigt införs ett antal tekniska och digitala lösningar som förbättrar servicen.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Korta svarstider på telefon		70 %	70 %			
Korta svarstider på mejl		95 %	95 %			

Hög användning av digitala verktyg och mötesplatser

Beskrivning

E-tjänster, webbplatser, sociala medier är alla digitala verktyg som medborgarna vill och använder i mycket stor utsträckning, alltmer via mobila plattformar som smartphones och surfplattor. Om vi kan utveckla digitala arbetssätt och verktyg där vi interagerar med medborgarna bidrar det till att de känner ökat förtroende för våra verksamheter, kan påverka och engagera sig mer samt ges bättre service och information. Ett nytt gavle.se är under utveckling och kommer att lanseras. En kanal som ger invånare god service, guidning och information, möjlighet att följa och påverka det politiska arbetet samt informeras om Gävles samlade tillgångar, möjligheter och goda exempel. Dessutom ska användningen av e-tjänster fortsätta att öka vilket innebär snabbare och enklare myndighetskontakt för medborgare och möjligheter till effektivare arbetssätt i verksamheterna.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Relevant information på gavle.se		80 %	80 %			
Hög användning av e-tjänster		20 %	30 %			

Högt förtroende för det politiska arbetet

Beskrivning

Invånarnas förtroende och delaktighet ökar om vi kan utveckla digitala arbetssätt där invånare kan engagera sig och påverka inriktningen av kommunens arbete. Det digitala arbetssättet ska

på sikt vara förstavalet för engagemang och delaktighet, och kompletteras med fysiska träffar. Förtroende byggs även genom att medborgare får insyn och kunskap om beslut och kan ta ställning till desamma. Genom att synliggöra och underlätta insyn och kontakten mellan medborgare och förtroendevalda kan förtroendet öka för det politiska arbetet. Det kan ske genom att utveckla den politiska kommunikationen så att invånare kan följa frågor från idé, till förslag, till beslut, till genomförande. Det sker även genom att underlätta för invånare att komma i kontakt med förtroendevalda, ställa frågor och lämna förslag. Under 2018 kommer bli e-petitioner att införas. Genom att öka transparensen till våra verksamhetsresultat så att medborgare ges möjlighet att se vad skattepengarna har använts till och vilka resultat det har gett kan också skapa förtroende..

En tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän ger en öppenhet i beredningsfaserna. En tydligare ärendeprocess med tydliggjorda ansvarsområden (vad - hur) -kan öka effektiviteten i och efter beslut.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Hur pass väl kommunens politiker lyssnar till invånarnas synpunkter?		4,3	4,3			
Invånares möjlighet att påverka politiska beslut		4,2	4			
I vilken utsträckning invånarna anser att våra förtroendevalda arbetare för kommunens bästa?		5	5			

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

Beskrivning

"Skolan är viktigast" för att göra Gävle till en framtidskommun. Kommunstyrelsen ska i sin styrande och ledande roll bevaka att kompetensmålet ska uppnås.

Kommunstyrelsen ska aktivt följa utbildningsnämnderna under 2018. Genom återkommande rapportering och dialogmöten med kommunstyrelsen ska resultatutveckling, likvärdighet, lokalförsörjning mm följas och former för ständiga förbättringar utvecklas. En del i detta vad gäller näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden är även att följa det lokala näringslivet och dess kompetensbehov. Ett reviderat näringslivsprogram är en bas i detta arbete. Attityder till näringsliv och företagande måste stärkas både i skolan och bland politiker och tjänstemän.

Samarbetet med Högskolan är viktigt. Den handlingsplan som tidigare tagits fram behöver revideras. Huvudansvaret för handlingsplanen ligger på näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsen ska aktivt följa handlingsplanens utveckling och vara delaktig i samarbetet..

Det viktiga samarbetet med Högskolan och Studentkåren för att skapa bästa möjliga förutsättningar för studenter att bo och leva i Gävle ska fortsätta. Gävle blev årets studentstad

2017 och en viktig del i detta är studentbostadsgarantin som behöver kunna fortsatt upprätthållas. Kommunstyrelsen ska verka för att tillräckligt antal studentbostäder byggs.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Andel studenter som har bostad enligt bostadsgarantin	100 %	100 %	100 %	100 %		
Andel gymnasieelever som påbörjat högskolestudier inom 3 år		43 %	43,5 %	44 %		

Gävle kommun har ett framgångsrikt arbete för social hållbarhet

Beskrivning

Ett socialt hållbarhetsprogram kommer att antas av kommunfullmäktige i början av 2018. Programmet har tagits fram för att säkerställa att vi arbetar tillsammans för en hållbar framtid. Ett socialt hållbart Gävle är jämställt, jämlikt, där alla människor får sina rättigheter respekterade. Oavsett behov och förutsättningar ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen. Det förutsätter tillit, respekt för mångfalden och alla människors lika värde. Ett aktivt arbete med social hållbarhet skapar en kommun som är trygg, förändringsbenägen, tål påfrestningar och där ingen person missgynnas strukturellt. Barn och unga är särskilt viktiga i programmens användning

Programmet kommer att implementeras under 2018. Programmet har fyra målområden med underliggande program mål. Kommunledningskontoret har en stödjande roll till verksamheterna i att utveckla och samordna aktiviteter kopplat till målen. Då programmet har en övergripande och styrande roll kopplat till Gävle kommuns verksamheter så kommer mål och indikatorer att läggas in i Stratsys när programmet antagits. På så sätt kan också programmet följas upp och effekten av programmet följas över tid.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Arbetet med sociala hållbarhetsprogrammet är integrerat i förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplaner		100 %				

Indikatorersättsi samband med antagandet av sociala hållbarhetsprogrammet

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

Beskrivning

Det sociala hållbarhetsprogrammet har fyra målområden; rätten till trygghet, rätten till delaktighet och inflytande, rätten till jämställda och jämlika villkor samt rätten till frihet från diskriminering. Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun har som helhet en inverkan på förutsättningarna för folkhälsan. Precis som anförts ovan övergripande om det sociala hållbarhetsprogrammet kommer aktiviteter och indikatorer att utformas närmare när programmet antagits. I programmet finns också framgångsfaktorer för arbetet angivna.

Utöver vad som anges i förslaget till program kan särskilt följande anföras.

Många trygghetsskapande samarbeten finns idag inom kommunen och med externa parter. Dessa samarbeten kommer att fortsätta och samordnas med övriga aktiviteter och utvecklas.

Arbetet med våld i nära relationer fortsätter även under 2018. Detsamma gäller för arbetet med våld i ett hedersrelaterat kontext. Kommunen har också antagit en handlingsplan för arbetet med våldsbejakande extremism

Gävle kommun arbetar vidare att - som en av fem utvalda kommuner - utveckla arbetet med romsk inkludering. Arbetet med finsk förvaltningsområde kommer att utvecklas med stöd av det utökade statsbidrag som Gävle kommun erhåller i och med att befolkningen passerat 100 000 invånare.

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

Gävle kommun och polisen har tecknat medborgarlöften där vi tillsammans identifierat och bedömt två områden som ska ses som prioriterade. Dessa är 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.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Trygghetsindex		Index 55	Index 56	Index 58		

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

Beskrivning

Handlingsplan för integrationsarbetet ersätts av det nya sociala hållbarhetsprogrammet och de mål och aktiviteter som beslutas utifrån detta. Det programövergripande målet "alla i Gävle har rätt till icke-diskriminering" omfattar bl a åtgärder inom ramen för integrationspolitiken.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Handlingsplan för integration		3				
Samverkan med civilsamhället		4				

Nya indikatorer anges i samband med antagande av socialt hållbarhetsprogram

1.2 Medarbetare

Engagerade medarbetare med tydliga roller, förväntningar och ansvarsområden

Beskrivning

Ett framgångsrikt medarbetarskap bygger på att allas kunskap och kompetens tas tillvara. Förståelsen för sin del i helheten är viktig när vi tillsammans tar ansvar för verksamheten. Vår verksamhet utgörs till stor del av möten med medborgare, kunder och kollegor och det är i dessa möten som kvaliteten i vår verksamhet skapas. Allt vi gör, gör vi för att skapa nytta för kunder

och medborgare.

Kommunstyrelsens personalutskott ska utifrån uppdraget i instruktionen särskilt bevaka frågor om kompetensförsörjning, arbetsmiljö och värdegrundsarbete samt de särskilda uppdrag till kommunstyrelsen som specificerats i kommunplanen.

Vad gäller den egna förvaltningen kommunledningskontoret så är det viktigt att varje avdelning arbetar med 2017 års resultat av medarbetarundersökningen på ett strukturerat sätt och med ett särskilt fokus mot utsatthetsfrågorna samt följer upp aktiviteterna i Stratsys.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling är en framtida utmaning. En särskild utmaning 2018 blir att efterhand kartlägga förutsättningarna för och verkställa det uppdrag att centralisera verksamhetsstödjande resurser som givits. Vi måste arbeta för god kvalitet i utförandet av våra tjänster och utveckla effektiva processer för att nå framgång i arbetet.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Sammanvägt index MAU	index 81	index 83	index 83			
HME - Hållbart medarbetarindex (SKL)	79	index 82	index 84			
Tillräckligt med tid			71			
Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet			70			
Inga fysiska besvär orsakade av arbetet.			75			

Leverantören av nuvarande medarbetarundersökning har nyligen gått i konkurs varför nya indikatorer kommer att utarbetas

Ett inspirerande, engagerat och tryggt ledarskap

Beskrivning

För att skapa en gemensam, framgångsrik verksamhet ska chefen vara en ledare. Ledarskapet innebär att bygga upp och utveckla relationer. Chefer och medarbetare omsätter politiska mål till effektiv verksamhet. Chefen sätter tillsammans med medarbetarna mål, följer och utvärderar verksamheten.

En framgångsfaktor för ett inspirerande, engagerat och tryggt ledarskap är att det finns goda förutsättningar för chefs- och ledarskapet. Kommunövergripande genomförs olika strategiska utvecklingsarbeten och aktiviteter. Den framtida ledarförsörjningen kräver särskild uppmärksamhet. Inom kommunledningskontoret måste chefskapet ständigt vara i fokus. Genom inspirerande chef- och ledarskap skapas en gemensam bild och acceptans av vision, mål, strategier och prioriteringar vilket leder till ökat engagemang.

Ett väl fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete är en förutsättning för att bibehålla/uppnå goda arbetsresultat och hälsosamma arbetsförhållanden.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
MAU	index 80	index 82	index 82			

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ledarskap						
Deltagarandel vid KLK´s chefsdagar		100 %	100 %			

leverantören av nuvarande MAU har gått i konkurs varför nya indikatorer kommer att utarbetas

Uppnå jämställda och anhörigvänliga arbetsvillkor

Beskrivning

Jämställda arbetsvillkor innebär lika möjligheter och rättigheter skapas för kvinnor och män i Gävle kommun och dess bolag. Synliggörande och utjämnande av löneskillnader är ett viktigt steg för en positiv förändring för en jämställd arbetsmarknad. Lönekartläggning och löneriktlinjer likväl som en jämställdhets - och likabehandlingsplan är viktiga kommunövergripande instrument.

Genom att känna till och möta medarbetares behov i olika skeden i livet kan arbetsgivare underlätta för sina medarbetare och skapa förutsättningar för att fortsätta kombinera sitt arbete med anhörigomsorg.

Inom kommunledningskontoret fortsätter arbetet med bland annat analys och riktade satsningar inför löneöversyn utifrån mål om jämställda löner. Villkoren för att kombinera föräldraskap och arbete är ett identifierat förbättringsområde och då främst förutsättningarna för vård av barn och föräldraledighet.

Kommunledningskontoret har en egen aktivitetsplan för jämställdhet och likabehandling där det finns uppdrag för samtliga chefer.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Jämställda villkor	3,2	Index 4,5	Index 4,5			

Uppnå jämställda löner

Beskrivning

Jämställda arbetsvillkor innebär lika möjligheter och rättigheter skapas för kvinnor och män i Gävle kommun och dess bolag. Synliggörande och utjämnande av löneskillnader är ett viktigt steg för en positiv förändring för en jämställd arbetsmarknad. Lönekartläggning och löneriktlinjer likväl som en jämställdhets - och likabehandlingsplan är viktiga kommunövergripande instrument.

Genom att känna till och möta medarbetares behov i olika skeden i livet kan arbetsgivare underlätta för sina medarbetare och skapa förutsättningar för att fortsätta kombinera sitt arbete med anhörigomsorg.

Inom kommunledningskontoret fortsätter arbetet med bland annat analys och riktade satsningar inför löneöversyn utifrån mål om jämställda löner. Villkoren för att kombinera föräldraskap och arbete är ett identifierat förbättringsområde och då främst förutsättningarna för vård av barn och föräldraledighet.

Kommunledningskontoret har en egen aktivitetsplan för jämställdhet och likabehandling där det finns uppdrag för samtliga chefer.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Jämställda löner	93	98,5 %	99 %	99 %		

1.3 Hållbar tillväxt

Gävle är en attraktiv kommun med 120 000 invånare år 2030

Beskrivning

Gävlerregionen växer och befolkningen i Gävle kommun har passerat 100 000 invånare år 2017. Den nya översiktsplanen har 120 000 invånare och 10 000 nya bostäder år 2030 som målvärden. Det motsvarar en genomsnittlig folkökning med 1,3 procent per år.

Gävle som tillväxtnotor får en allt viktigare roll i regionen. Samtidigt lever vi i en globaliserad värld och Gävle kommun måste ta tillvara på de möjligheter internationalisering kan ge. Globaliseringen medför ökad specialisering för att utveckla den regionala konkurrenskraften. Här utgör kompetensförsörjningen en framgångsfaktor. Matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden underlättas av ett växande befolkningsunderlag, vilket i sin tur utvecklar välfärden genom breddning av skatteunderlaget.

Med en strategisk planering kan en balanserad utveckling mellan hållbarhetsdimensionerna skapa ett utökat utrymme för nya invånare som känner stark attraktion till platsen, i likhet med befintliga gävlebor.

Gävle är en attraktiv plats och ambitionen är att Gävle ska utvecklas ytterligare till att vara den plats där fler vill leva, verka och bo. Stora födelsetal visar på en framtidstro. Positiva flyttningsnetton för inrikes respektive utrikes flyttningar signalerar attraktionskraft. Sökandetrycket till högskolan överträffas endast av efterfrågan på studieplatser vid landets universitet.

Bostadsbyggandet har på senare år väsentligen ökat i Gävle och flera attraktiva bostadsområden planeras. Ett reviderat bostadsförsörjningsprogram kommer att antas tidigt 2018. Föreslaget mål är där att det ska tillföras minst 800 bostäder årligen. Gävle är utvald av regeringen som en av "hållbara städer" där staten kommer att satsa infrastrukturresurser för att möjliggöra bostadsbyggande.

Gävle har ett gynnsamt geografiskt läge med hög tillgänglighet via hamn, järnvägar och europavägar. Samtidigt är det av väsentlig betydelse att infrastrukturen utvecklas och anpassas för en växande bostads- och arbetsmarknad. Gävlerregionens betydelse för kompetensförsörjningen av Stockholm-Uppsala-regionen har ökat kraftigt genom goda pendlingsförbindelser. Samtidigt är inpendlingen till Gävle av stor betydelse, inte minst för kompetensförsörjningen av högskolan respektive regionsjukhuset. Det pekar på behovet av strategisk styrdokumentation för infrastrukturförsörjning.

Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna en aktiv strategisk planering för mark, bostäder, lokaler och anläggningar för en hållbar tillväxt. Med en hållbar tillväxt kan vi tillfredsställa våra invånares behov idag, samtidigt som vi ger förutsättningar för kommande generationer. Resultatet av ett lyckat tillväxtarbete kan avläsas i en ökad välfärd för invånarna.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Folkökning		minst +950 personer i folkökning	minst +1 010 personer i	minst +1 070 personer i	minst +1 130 personer i	minst +1 200 personer i

Indikator	Utfall 1 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
			folkökning	folkökning	folkökning	folkökning
Bostadsbyggande		minst 500 färdigställda lägenheter i nybyggnatio n	minst 800 färdigställda lägenheter i nybyggnatio n	minst 800 färdigställda lägenheter i nybyggnatio n	minst 800 färdigställda lägenheter i nybyggnatio n	minst 800 färdigställda lägenheter i nybyggnatio n
Betygsindex för faktorn Bostäder		lägst betygsindex 49	lägst betygsindex 50	lägst betygsindex 51	lägst betygsindex 52	lägst betygsindex 55
Betygsindex för faktorn Kommunikationer		lägst betygsindex 70	lägst betygsindex 71	lägst betygsindex 72	lägst betygsindex 73	lägst betygsindex 75
Betygsindex för faktorn Kommersiellt utbud		lägst betygsindex 71	lägst betygsindex 72	lägst betygsindex 73	lägst betygsindex 74	lägst betygsindex 75
Tillskott av hyresrätter via allmännyttan			minst 200 hyresrätter per år			
Studentbostadsgara nti			100 %			
Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd				100 %		

Det finns byggklar mark för företagsetableringar

Beskrivning

Att det alltid finns byggklar mark för företagsetableringar positionerar Gävle som en attraktiv etableringsort, vilket leder till fler arbetstillfällen.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Byggklar mark för näringens behov		60 hektar	60 hektar	60 hektar	60 hektar	60 hektar

Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner

Beskrivning

Det miljöstrategiska programmet som antogs under 2013 innehåller högt ställda miljömål, med ambitionen att Gävle ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner. Under 2017 hamnade Gävle på andra plats i aktuell hållbarhets ranking vilket visar att det systematiska arbetet med att genomföra det miljöstrategiska programmet varit framgångsrikt. Gävle kommun tilldelades också laddguld.

Under 2017 har genomförandet av det miljöstrategiska arbetet fortsatt med aktiviteter i alla förvaltningar och bolag. Inför 2018 kommer arbetet att prioriteras med föregående års uppföljning av målen som grund.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Ranking miljökommuner		15	5	4	3	2

Verksamheterna ska ha effektiva processer med hög mätbar kvalitet.

Beskrivning

Såväl förvaltningsspecifika som kommun- och koncerngemensamma processer behöver bedrivs effektivt och ständigt förbättras och anpassas. Exempelvis HR processen och den analys som visar ökad sjukfrånvaro i ett kommunperspektiv, eller det behov av ökad digitalisering som finns inom samtliga verksamheter.

I syfte att öka vår servicegrad, kvalitet och effektivitet skall våra verksamheter vidareutvecklas. Denna vidareutveckling skall baseras på genomarbetade och tillförlitliga analyser.

För att veta att verksamheterna har en bra kvalitet i sina processer är det en framgångsfaktor att ha bra verktyg för analys och mätbarhet.

Indikator	Utfall 2016	Målvärde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
E-handel			55	65	75	

1.4 Ekonomi

Kommunledningskontorets resursutnyttjande är kostnadseffektivt

Beskrivning

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 nås. 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.

2 Politiska uppdrag

2.1 Uppdragen 2018

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

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

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen ska ha en fortsatt strategisk roll i Samordningsförbund Gävleborg med syfte att utveckla samverkan mellan myndigheterna inom rehabiliteringsområdet för att individer med behov av samordnade insatser ska komma närmare egen försörjning.

Kommunstyrelsen ska genom det Sociala hållbarhetsprogrammet verka för att alla i Gävle kommun har makt att påverka sina liv och på så sätt möjliggöra för ett minskat försörjningsstödsberoende. Detta genom att exempelvis verka för en jämlik och jämställd fördelad hälsa, att alla ges förutsättningar att bli en del av arbetsmarknaden och att barn och unga känner framtidstro samt att alla ges möjlighet och inspireras till ett aktivt och meningsfullt liv.

Kommunstyrelsen fullföljer beslutet att minst 100 av de 400 Extratjänster som tillsätts i koncernen fram till 2019 kommer från försörjningsstöd. Denna fördelning sker i samråd med Socialnämnden.

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

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

Plan för genomförande

I det sociala hållbarhetsprogrammet som kommer att antas inom kort är rätten till trygghet ett programövergripande mål.

För att alla i Gävle ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet. Att Gävle erbjuder trygga levnadsförhållanden och kan påvisa låg kriminalitet är starka tillväxtfaktorer och en grundsten i ett socialt hållbart samhälle. Det gör kommunen till ett attraktivt alternativ för boende, studier, arbete och etableringar.

Boendeområden och närmiljöer ska erbjuda mötesplatser för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och boendeformer. Trygghetsfrämjande åtgärder sker genom att de boende görs delaktiga och har inflytande vid utformningen och användningen av allmänna ytor och lokaler.

Projektet "En kommun fri från våld" syftar till att utveckla nya metoder för våldspreventivt arbete med barn och unga. Kompetenshöjande åtgärder ska genomföras i koncernens verksamheter inom exempelvis områdena våld i nära relation, hedersrelaterat våld o förtryck samt våldsbejakande extremism. Ett implementeringsarbete med metoder avseende våldsprevention samt metoder för trygghetsskapande arbete, exempelvis "Huskurage" ute i stadsdelarna ska genomföras.

Kommunstyrelsen har både en stödande och uppföljande roll vad gäller det sociala hållbarhetsprogrammet och genom enheten för social hållbarhet även till viss del ett operativt ansvar. Aktiviteter fastställs inom ramen för det sociala hållbarhetsprogrammet.

Praktikplatser och arbetsmarknadsplatser i Gävle kommun kommer att samordnas i en gemensam kompetensförsörjningsfunktion på HR-avdelningen i enlighet med redan påbörjat arbete.

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

Alla kommunens nämnder och bolag ska iaktta en restriktiv och återhållsam linje gällande nya löneökningkrav (över märket) för perioden. Detta gäller även högre chefers löneutveckling

samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekrav. Större lönejusteringar för att uppnå jämställda löner undantas.

Plan för genomförande

Ett koncerngemensamt förmånserbjudande som bidrar till likvärdiga förutsättningar i hela kommunkoncernen är under framtagande.

Ett förslag till revideringar av Personalpolicyn är under framtagande, där inkluderas perspektivet likabehandling och jämställdhet.

Förtydligande av förutsättningar för 2018 års lönerrevision i verksamheterna med chefsutbildning och HR.

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

Plan för genomförande

Förtydligande av villkor för lönerrevision 2018.

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

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

Plan för genomförande

Utreda förutsättning för om konsultinsatser/engagemang kan ersättas med internutbildare/utbildning.

Framtagning av nya utbildningsformer som e-learning, självinstruerande material och filmer är under ständig utveckling och plan för komplettering pågår.

Implementera en lär-/kompetensmodul som stödjer olika utbildningssätt och samlar gemensamma utbildningar i organisationen i en gemensam portal.

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

För att i tidiga stadier också öka fokus på kostnadseffektivitet i byggandet av nya lokaler eller planerat underhåll ska ett Fastighetsråd utvecklas med mandatet att se över effektiviteten i beställningar och samordning av lokaler. För att undvika dyra driftskostnader ska kommunen

som huvudregel äga sina egna verksamhetslokaler och eftersträva att nuvarande externa inhyrningar av lokaler minskar.

Plan för genomförande

Kommunledningskontoret arbetar med att ta fram de närmare förutsättningarna för att tillskapa ett fastighetsråd med tydliga mandat att besluta om lokalförsörjning/hyresnivåer/investeringar för samtliga nämnder. Den nya kommunalagen 2018 ger möjlighet att stärka kommunstyrelsens ställning och detta kan vara en sådan fråga där kommunstyrelsen ges rätt att besluta om andra nämnders lokalanskaffning - allt för att åstadkomma en så kostnadseffektiv lokalförsörjning som möjligt.

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

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

Plan för genomförande

Kommunledningskontoret arbetar med en plan för genomförande som kommer att presenteras för och antas av kommunstyrelsen i särskilt beslut.

Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.

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

Plan för genomförande

All upphandling skall följa LOU. Alla leverantörer förväntas följa tvingande avtal och lagar i sin verksamhet. Inom lagutrymmet finns möjlighet att sträva mot ytterligare mål. Samarbete sker med strateger för miljö och Social hållbarhet för att inbegripa dessa aspekter på leverantörer och levererade tjänster och varor.

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

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

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

Plan för genomförande

Kommunfullmäktige har efter det att kommunplanen antogs fattat beslut om att Gävle kommun ska utträda som medlem i Inköp Gävleborg. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att delge Inköp Gävleborg sin uppsägning av medlemskapet. En process för såväl utträdet som uppbyggnaden av en egen inköpsorganisation har påbörjats.

Effektiviseringar inom området kan ske genom att, förändra köpmönster (tex förbud att köp via utanordning samt öka volym via e-handel), konsolidera produkter och där så är möjligt omförhandla avtal. Vidare tas ett primärt kostnadsfokus på nya planerade avtal samt att områden som saknar avtal upphandlas. För att lyckas med dessa strukturförändringar utbildas och informeras beställare och attestanter/chefer samt genom att uppföljning sker av genomförda köp och att vid avvikelser så förmås verksamheten att ändra köpmönster.

Besparingskravet föreslås fördelas gentemot respektive förvaltning utifrån köpvolymer.

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

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

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen följer arbetet ur ett strategiskt perspektiv genom att sätta mål, indikatorer och följa upp dessa vid såväl delår som helår. Strategier på kommunledningskontoret följer och stöttar arbetet löpande.

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

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

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen deltar vid kommunsamråd och i övrigt de samråd regionen arrangerar. I dessa sammanhang ska kommunen verka för ökad samverkan och erbjuda Gävle kommuns samlade kompetens och erfarenheter där så förväntas och föredras av övriga kommuner i regionen.

Kommundirektören deltar vid samråd med övriga kommunchefer i länet. Kommundirektören är också aktiv i nätverk med övriga kommuner av liknande storlek, SKL och Stockholm Business Alliance för att stärka Gävles position som regionhuvudstad.

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

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

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen kan inom ramen för sin uppsiktsplikt bevaka att uppdraget utförs av övriga nämnder.

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

Plan för genomförande

Styrning och ledning ska underlätta medskapande och medinflytande. Perspektivet förtydligas i ledar- och chefsutbildningar, samt i medarbetarskapsutveckling.

Kunskaphöjande insats på APT om samverkan och hur det stärker medinflytande och delaktighet.

Utredning och kartläggning av chefers förutsättningar i chefsuppdraget, för att säkerställa att förutsättningar finns för att skapa bra förutsättningar och hållbarhet för verksamhetsutveckling och arbetsmiljö.

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

Plan för genomförande

Koncerngemensamt perspektiv på bemanningsplanering inkl schemaläggning, som stödjer framtagning av modeller som bygger på medskapande i så stor utsträckning som möjligt förtydligas.

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

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

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen kan inom ramen för sin uppsiktsplikt och beredningstvänet bevaka frågan.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en plan för hur ökad avtalstrohet i inköp och upphandlingar kan ge besparingar i enlighet med koncernövergripande mål 8 motsvarande 10 miljoner kr år 2018 och 15 miljoner kr år 2019.

Plan för genomförande

bBesparingskravet föreslås fördelas mot respektive förvaltning utifrån köpvolymer.

Besparingar sker genom att, förändra köpmönster (tex förbud att köp via utanordning samt öka volym via e-handel), konsolidera produkter och där så är möjligt omförhandla avtal. Vidare tas ett primärt kostnadsfokus på nya planerade avtal samt områden som saknar avtal upphandlas. För att lyckas med dessa strukturförändringar utbildas och informeras beställare och attestanter/chefer samt genom att uppföljning sker av genomförda köp och att vid avvikelser så förmås verksamheten att ändra köpmönster.

Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med inköpsprocessen i kommunen samt vid kravställandet av nya upphandlingar särskilt implementera övergripande uppdrag 8 och 9 för att öka den totala samhällsnyttan. Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg och fokuserar egna resurser på att förbättra sina inköpskedjor.

Plan för genomförande

All upphandling skall följa LOU. Alla leverantörer förväntas följa tvingande avtal och lagar i sin verksamhet. Inom lagutrymmet finns möjlighet att sträva mot ytterligare mål. Samarbete sker med strategier för miljö och Social hållbarhet för att inbegripa dessa aspekter på leverantörer och levererade tjänster och varor. Förstärkt samarbete med NAN och HR kommer att ske för att utreda möjligheterna för sysselsättningsskapande åtgärder genom upphandling.

Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 ta fram förslag för beslut om reviderat bostadsförsörjningsprogram.

Plan för genomförande

Arbetet är påbörjat och ett reviderat program kommer att kunna beslutas av kommunfullmäktige tidigt 2018.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna, med ambitionen att kunna erbjuda äldre anställda inom framförallt skola, vård och omsorg, någon form av arbetstidsförkortning.

Exempelvis 80, 90, 100- modellen, där man arbetar 80% till 90% lön och 100% pensionsavsättning. Samtidigt ska kostnaderna för en sådan lösning presenteras.

Plan för genomförande

Utredning och förslag över förutsättningar för arbetstidsförkortning för specificerad målgrupp är under framtagande.

Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kr för en särskild satsning inom det sociala hållbarhetsprogrammet för att stärka arbetet med jämställdhet, inkludering och integration. Vi vill se konkreta satsningar inom ramen för integrationsstrategin med fokus på språk, utbildning, jobb, bostad och mötesplatser.

Plan för genomförande

Aktiviteter planeras som följer programmålen i förslaget till Socialt Hållbarhetsprogram. Aktiviteterna preciseras på aktivitetsnivå i Stratsys inom enheten för social hållbarhet. Där preciseras också framgångsfaktorer och indikatorer som medger uppföljning.

Kommunstyrelsens HR-avdelning ges i uppdrag att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Arbetet ska vara genomfört i januari år 2018.

Plan för genomförande

Uppdraget samordnas av HR-avdelningen i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 171024.

Kommunens bosociala medel under kommunstyrelsen förstärks med ytterligare 6 miljoner årligen genom värdeöverföringsmedel från Gavlegårdarna. Medlen får en mer integrerad roll i Gävle kommuns eget arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och del av utrymmet reserveras

a. Kostnaderna för Socialnämndens fältassistenter utökas med ytterligare 2 miljoner kr årligen. Hela verksamhetskostnaden för fältassistenter tas under åren 2018-2020 direkt från bosociala medel utan ramändring hos Socialnämnden. Utökningen ska leda till ökad trygghet och integration i våra stadsdelar. Fler nätverk, mötesplatser och tydligare vägar in i samhället ska skapas för dem som behöver det.

b. En stadsdelsbaserad integrationssatsning på kultur och bibliotek inkluderande ökade resurser till stadsdelsbiblioteken, längre öppettider i Sättra och Andersberg samt ett spridande av El Sistema i stadsdelarna får också en avsättning på 3 miljoner kr från de bosociala medlen åren 2018-2020.

c. Kostnaderna hos Omvårdnadsnämnden och Gavlegårdarna avseende trygghetsboenden (vård och vissa gemensamhetsytor) tas fortsättningsvis från bosociala medel.

d. Projekt för flera nämnder under ledning av Socialnämnden för att möjliggöra för ensamkommande att slutföra sin skolgång i Gävle.

Plan för genomförande

Kommunstyrelsen bereder och ser till att erforderliga beslut för ägardirektiv, bolagsstämmor och kommunstyrelsebeslut om fördelning av bosociala medel i enlighet med uppdraget genomförs.

Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 utreda för och påbörja en centralisering av kommunens juridiska kompetenser samt ökad centralisering av delar av verksamhetsområdena ekonomi, HR och övriga icke verksamhetskritiska stödresurser. Sammantaget förväntas det samlade området spara motsvarande 5 miljoner under 2018 och minst 10 miljoner kr ytterligare under 2019.

Plan för genomförande

En särskild plan för centralisering av stödresurser kommer att presenteras för kommunstyrelsen för beslut och verkställighet.

Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 bilda en central enhet för kvalitetsuppföljning och utveckling av verksamhet. Denna innefattar motsvarande verksamheter från kommunens förvaltningar men utsätts ej för något specifikt besparingskrav då detta område behöver utvecklas kraftigt exempelvis i fråga om analyser av demografi, uppkomst av kostnader inom socialtjänsten eller olika effektanalyser av projekt och verksamheter.

Plan för genomförande

En plan för genomförande omfattande kostnader, personalbehov och systembehov kommer att upprättas för att därefter verkställas

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en socioekonomisk analys med syfte att se hur kommunala taxor och avgifter slår mot olika inkomstgrupper, kön och åldrar. För ändamålet tillförs 300 000 kr.

Plan för genomförande

En översyn avseende vilka kommunala taxor och avgifter som är relevanta och möjliga att analysera ur ett socioekonomiskt perspektiv ska genomföras

Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta arbetet med det Miljöstrategiska programmet i enlighet med de mål som fastslagits i programmet. Arbetet ska fortsatt inkludera hela koncernen för så stor nytta och kunskapsspridning som möjligt.

Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen tertialvis. Programmets budget ska med fördel förstärkas med statliga medel som den rödgröna regeringen ger möjligheter till inom olika miljöområden.

Plan för genomförande

Arbetet med det miljöstrategiska programmet fortgår med något modifierad styrning från kommunledningskontoret men med samma krav på mål och uppföljning.

Kommunstyrelsen uppdras att avdela personalresurser inom Miljöstrategiska programmet, för att i samverkan med Högskolan och Gästrikre Vatten genomföra en förstudie om hur näringsämnen, med särskilt fokus på fosfor, kan återföras till jordbruksmark i närregionen.

Förstudien ska även undersöka former för hur en bred finansiering av ett utvecklingsprojekt inom området kan se ut.

Plan för genomförande

Kommunledningskontoret avsätter resurser inom avdelningen för övergripande planering för arbetet

Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden finna former för att en större andel av kostnaderna för exploatering av allmän platsmark tas ut av exploatörerna.

Storleken på åtagande bör styras utifrån storleken på exploateringsprojektet men förutsätts minska kommunens investeringskostnader med minst 5 miljoner kronor år 2018 och minst ytterligare 5 miljoner kronor år 2019.

Plan för genomförande

Nya riktlinjer för exploatering arbetas fram

Kommunstyrelsen uppdras att enheten för övergripande planering ökar sin bemanning för att möta nya behov i ett växande Gävle i enlighet med önskemål från budgetberedningen. För ändamålet avsätts 1 miljon kr. Pengarna överförs från finansförvaltningens medel "Gävle växer".

Plan för genomförande

Kommunledningskontoret avser att tillsätta en ytterligare exploateringsstrateg fr om januari 2018

Kommunstyrelsen tillförs 1,2 miljoner kr för full kostnadstäckning till Inköp Gävleborg i enlighet med äskande 2017. Samt 0,75 miljoner till investeringar i uppgradering av ekonomi och personalsystem.

Plan för genomförande

Jfr text under uppdraget som avser medlemskapet i Inköp Gävleborg.

Kommunfullmäktige har efter det att kommunplanen antogs fattat beslut om att Gävle kommun

ska utträda som medlem i Inköp Gävleborg. Kommunstyrelsen har därefter beslutat att delge Inköp Gävleborg sin uppsägning av medlemskapet. En process för såväl utträdet som uppbyggnaden av en egen inköpsorganisation har påbörjats. Processen kommer som längst att ta 3 år enligt de regler som stadgas i förbundsordningen.

Kommunstyrelsens ram utökas för ändamålen och medlem reserveras i internbudgeten under den tid avvecklingsprocessen pågår.

3 Investeringsverksamhet

Tilldelat medel för nettoinvesteringar är betydligt lägre för år 2018 jämfört med 2017, en nedjustering från 51,4 mnkr till 37,4 mnkr. IT-investeringar är i stort sett på samma nivå, en ökning från 7,8 mnkr till 7,9 mnkr. Markinköp på samma nivå som tidigare år, d.v.s. 28 mnkr. I övrigt är medlem avsatt för Kommunledningskontorets diverse investeringar 780 tkr, versionsuppgrädering Platina 250 tkr och Agresso 500 tkr.

Inga ytterligare investeringsmedel för exempelvis anpassningar i samband med rust i stadshuset eller stads- och infartstavor där det uppstått en fördröjning i upphandlingen år 2017. Med andra ord är tilldelat medel otillräckligt för att göra de investeringar som avses göras under år 2018. Begäran om ombudgetering av kvarstående medel kommer att göras efter årsbokslutet för 2017.

4 Utvecklingsområde

Kommunstyrelsens arbete med styrning, ledning, uppföljning och kontroll - eller uppsikt - måste ständigt uppdateras för att följa utvecklingen av såväl ekonomi som resultat. Kommunstyrelsen ges med nya kommunallagen en möjlighet till ökad styrning.

Kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren för att klara välfärdsuppgifterna vård, skola, omsorg. Det ställer krav på styrning och ledning för att förbättra och snabba upp processer och prioritera för att minska kostnaderna på totalen utan att om möjligt minska kvaliteten i utförda tjänster.

Gävle växer och ett tydligare fokus krävs därför på planerings-, mark- och exploateringsfrågor framöver. Men även sådana frågor som infrastruktur, bostadsbyggande och social hållbarhet i alla aspekter blir viktiga att ha ett ökat fokus på när Gävle växer. Arbetet med ytterområdessatsningar har påbörjats på ett bra sätt under 2017 och ska fortsätta under 2018.

Digitaliseringen är en förutsättning för att klara framtidens utmaningar. Arbetet med digital förnyelse fortsätter med ytterligare utveckling av adekvata e-tjänster och en ny utvecklad hemsida. En fortsatt satsning vad gäller verksamhetsutveckling med stöd av IT görs mot omvårdnadsnämnden.

Samverkan och samarbeten såväl internt som externt måste ständigt utvecklas. Centralisering av stödresurser är en viktig och utmanande uppgift som måste verkställas på ett kvalitativt sätt.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Nyckeltal	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Prognos 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021

Kommunstyrelsen redovisar inga specifika nyckeltal

6 Intäcks- och kostnadsutveckling

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen total

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter	205,4	209,8	213,5	218,5	224,1	230,0
Summa intäkter	205,4	209,8	213,5	218,5	224,1	230,0
Personalkostnader	-152,3	-165,1	-165,2	-168,4	-172,4	-176,5
Köp av verksamhet	-63,5	-63,2	-66,9	-68,7	-70,5	-72,3
Övriga kostnader	-229,0	-243,0	-240,5	-236,6	-235,7	-234,7
Avskrivning	-5,1	-5,5	-6,3	-6,2	-5,4	-6,0
Summa kostnader	-449,9	-476,8	-478,8	-479,9	-484,0	-489,5
Verksamhetens resultat	-244,5	-267,0	-265,3	-261,4	-259,9	-259,6
Intern ränta	-0,5	-0,4	-0,8	-0,9	-0,9	-1,0
Resultat före kommunbidrag	-245,0	-267,4	-266,1	-262,3	-260,8	-260,5
Kommunbidrag	259,9	268,3	266,1	262,3	260,8	260,5
Resultat efter kommunbidrag	14,8	1,3	0	0	0	0
Realisationsvinst	65,2	31,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Exploateringsöverskott	89,3	62,5	115,2	73,7	128,8	67,2
Exploateringsunderskott	-14,8	-18,9	-15,4	-9,2	-15,4	-12,3
ÅRETS RESULTAT	154,6	75,9	109,8	74,5	123,4	64,9
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar	-41,5	-43,5	-37,4	-36,8	-36,9	-37,0
Fastighetsförsäljningar	70,4	62,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Summa nettoexploatering	57,5	-39,8	9,1	-64,4	69,7	-12,0
Överförda anläggningstillgångar (expl)	-21,4	-69,7	-78,8	-129,4	-114,3	-65,8

Kommunbidraget för år 2018 är utifrån beslut den 19 juni 2017, d.v.s. ingen hänsyn tagen till eventuella beslut om tilläggsanslag i december 2017.

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen IT

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter	161,4	171,2	167,7	171,8	176,4	181,3
Summa intäkter	161,4	171,2	167,7	171,8	176,4	181,3
Personalkostnader	-40,9	-45,5	-43,2	-44,6	-46,1	-47,8
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-115,8	-122,4	-121,8	-124,2	-126,7	-129,2
Avskrivning	-2,7	-3,1	-2,4	-2,6	-3,2	-3,8
Summa kostnader	-159,4	-171,0	-167,4	-171,4	-176,0	-180,7
Verksamhetens resultat	2,0	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Intern ränta	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6
Resultat före kommunbidrag	1,8	0	0	0	0	0
Kommunbidrag	0	0	0	0	0	0
Resultat efter kommunbidrag	1,8	0	0	0	0	0
ÅRETS RESULTAT	1,8	0	0	0	0	0
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar	-4,4	-7,8	-7,8	-8,0	-8,1	-8,2
--------------------------	------	------	------	------	------	------

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen exkl IT

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter	44,0	38,6	45,8	46,7	47,6	48,6
Summa intäkter	44,0	38,6	45,8	46,7	47,6	48,6
Personalkostnader	-111,4	-119,5	-122,0	-123,8	-126,2	-128,8
Köp av verksamhet	-63,5	-63,2	-66,9	-68,7	-70,5	-72,3
Övriga kostnader	-113,2	-120,5	-118,6	-112,4	-109,1	-105,5
Avskrivning	-2,4	-2,4	-3,9	-3,7	-2,3	-2,1
Summa kostnader	-290,6	-305,6	-311,4	-308,5	-308,0	-308,7
Verksamhetens resultat	-246,5	-267,0	-265,6	-261,8	-260,4	-260,1

Belopp i mnkr	Bokslut 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intern ränta	-0,3	-0,2	-0,5	-0,5	-0,4	-0,4
Resultat före kommunbidrag	-246,9	-267,2	-266,1	-262,3	-260,8	-260,5
Kommunbidrag	259,9	268,3	266,1	262,3	260,8	260,5
Resultat efter kommunbidrag	13,0	-1,1	0	0	0	0
Realisationsvinst	66,4	28,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Exploateringsöverskott	89,3	64,5	115,2	73,7	128,8	67,2
Exploateringsunderskott	-14,8	-10,7	-15,4	-9,2	-15,4	-12,3
ÅRETS RESULTAT	153,9	75,8	109,8	74,5	123,4	64,9
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar	-37,1	-35,7	-29,6	-28,8	-28,8	-28,8
Fastighetsförsäljningar	70,4	62,5	20,0	20,0	20,0	20,0
Summa nettoexploatering	57,5	-39,8	9,1	-64,4	69,7	-12,0
Överförda anläggningstillgångar (expl)	-21,4	-69,7	-78,8	-129,4	-114,3	-65,8