



# **Verksamhetsrapport delår 1 2018**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>6</b>
1.1	Invånare och kunder .....	6
1.2	Medarbetare.....	9
1.3	Hållbar tillväxt.....	11
1.4	Ekonomi.....	14
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>14</b>
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.....	14
2.2	Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.....	15
2.3	En koncernövergripande policy ska tas fram med syfte att ge samtliga anställda i koncernen likvärdiga villkor. Policyn ska eftersträva en återhållsam lönebildning i hela koncernen, undvika privata sjukvårdsförsäkringar, pensionsavsättningar eller andra löneförmåner utanför kollektivavtal. Ett gemensamt förmånspaket till anställda ska tas fram för kommunkoncernens anställda. ....	16
2.4	Förvaltnings- och bolagschefer ska inte ha en löneökningstakt som överstiger snittet i förvaltningen/bolaget i övrigt. Löneökning sker med fördel uttryckt i kronor för denna höglönegrupp.....	16
2.5	Koncernen ska agera för att minska andelen externa kurser, konferenser och representation. Verksamhetsnära personal ska prioriteras för kompetensutveckling. En utveckling ska ske av möjligheterna att nyttja videolösningar i större omfattning för möten och kompetensutveckling.....	16
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.....	17
2.7	Koncernen kommer under år 2018 att påbörja ett större effektiviseringsarbete med full effekt från år 2019, som innebär ökad centralisering av stödresurser i kommunen. ....	17
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal. ....	17
2.9	Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg för att öka kostnadseffektivitet och kvaliteten i våra upphandlingar och avbryter därmed den urträdesprocess som initierats. ....	18
2.10	Koncernen ska i nämnder och bolag fullgöra sitt ansvar i genomförandet av strategiska program såsom	

Näringslivsprogrammet, Miljöstrategiska programmet och framåt det Sociala hållbarhetsprogrammet.....	19
2.11 Koncernen ska eftersträva ökad regional samverkan och kraftigt förbättra relationerna med Gävleborgs övriga kommuner och sammantaget visa att Gävle axlar rollen som regionhuvudstad.....	19
2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten. ....	19
2.13 Alla förvaltningar ges i uppdrag att ta fram en plan på hur medarbetarinflytandet kan öka för att gå mer mot självstyrande personalgrupper, ökad trivsel och bättre arbetsmiljö. ....	20
2.14 Nämnder som idag berörs av ofrivilliga delade turer för personalen uppdras särskilt att implementera flexibla schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa. ....	20
2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet. ....	20
2.16 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en plan för hur ökad avtalstrohet i inköp och upphandlingar kan ge besparingar i enlighet med koncernövergripande mål 8 motsvarande 10 miljoner kr år 2018 och 15 miljoner kr år 2019.....	20
2.17 Kommunstyrelsen ska stärka arbetet med inköpsprocessen i kommunen samt vid kravställandet av nya upphandlingar särskilt implementera övergripande uppdrag 8 och 9 för att öka den totala samhällsnyttan. Kommunen kvarstår som medlem i Inköp Gävleborg och fokuserar egna resurser på att förbättra sina inköpskedjor.....	21
2.18 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 ta fram förslag för beslut om reviderat bostadsförsörjningsprogram.....	21
2.19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna, med ambitionen att kunna erbjuda äldre anställda inom framförallt skola, vård och omsorg, någon form av arbetstidsförkortning. ....	21
2.20 Kommunstyrelsen tillförs 1 miljon kr för en särskild satsning inom det sociala hållbarhetsprogrammet för att stärka arbetet med jämställdhet, inkludering och integration. Vi vill se konkreta satsningar inom ramen för integrationsstrategin med fokus på spåk, utbildning, jobb, bostad och mötesplatser.....	21
2.21 Kommunstyrelsens HR-avdelning ges i uppdrag att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Arbetet ska vara genomfört i januari år 2018.....	22

- 2.22 Kommunens bosociala medel under kommunstyrelsen förstärks med ytterligare 6 miljoner årligen genom värdeöverföringsmedel från Gavlegårdarna. Medlen får en mer integrerad roll i Gävle kommuns eget arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och del av utrymmet reserveras..... 22**
- 2.23 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..... 23**
- 2.24 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. .... 23**
- 2.25 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..... 23**
- 2.26 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. .... 24**
- 2.27 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. .... 24**
- 2.28 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden finna former för att en större andel av kostnaderna för exploatering av allmän platsmark tas ut av exploatörerna. .... 24**
- 2.29 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". .... 25**
- 2.30 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.....	25
<b>3 Utvecklingsområde.....</b>	<b>25</b>
<b>4 För verksamheten viktiga nyckeltal .....</b>	<b>26</b>
<b>5 Resultat och investeringar.....</b>	<b>26</b>
<b>6 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling .....</b>	<b>28</b>
<b>7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna .....</b>	<b>29</b>

## 1 Målanalys

### 1.1 Invånare och kunder

#### Högt förtroende för det politiska arbetet

—

##### Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2017 har kommunstyrelse och kommunfullmäktige infört videosammanfattningar av sina sammanträden, vilket ökar transparens och förståelse för politiska beslut. Rapporteringen av kommunstyrelsens sammanträden fortsätter från varje KS-möte med cirka 5000-7000 tittare. Pressaktiviteter däremellan. Ett ytterligare förstärkt kommunikationsarbete vad gäller politiska beslut, möjlighet till kommunikation och ett fortsatt transparent beslutsfattande är nödvändigt. Införandet av e-petitioner kommer att förenkla invånarnas möjligheter att påverka beslutsfattandet i kommunen. Aktiviteter kopplade till bl a såväl näringsprogrammet som ytterområdessatsningen är andra exempel.

##### 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?	4,1	—	4,3	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Invånares möjlighet att påverka politiska beslut	3,9	—	4	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
I vilken utsträckning invånarna anser att våra förtroendevalda arbetare för kommunens bästa?	4,6	—	5	Mindre avvikelse	Uppnås delvis

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

—

##### Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle utsågs till årets studentstad 2017 med motiveringen att studenter under flera år har getts inflytande i kommunen och att bostadssituationen är god. Arbetet med Gävle som stark studentstad fortsätter. Detta bidrar till att göra Gävle attraktivt för studenter och därmed tillgodo arbetsmarknadens behov.

Kommunstyrelsen följer upp såväl utbildningsnämndens som näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens viktiga arbete i såväl planerings - som uppsiktsarbete..

##### Analys av indikatorerna

Görs inte vid delår

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel studenter som har bostad enligt bostadsgarantin	100 %	—	100 %	
Andel gymnasieelever som påbörjat högskolestudier inom 3 år		—	43,5 %	

## Gävle kommun har ett framgångsrikt arbete för social hållbarhet



### Nämndens/bolagets verksamheter

Det sociala hållbarhetsprogrammet skall säkerställa att vi tillsammans arbetar 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.

Ett socialt hållbarhetsprogram är färdigställt av kommunledningskontoret och inväntar beslut av kommunfullmäktige för att kunna implementeras och verkställas i koncernen.

### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Arbetet med sociala hållbarhetsprogrammet är integrerat i förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplaner		—	100 %	

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



### Nämndens/bolagets verksamheter

För att alla i Gävle ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet. Trygghet är subjektivt och det är därför viktigt att varje enskild människas behov står i centrum och tillgodoses.

Arbetet med trygghetsskapande åtgärder pågår inom ett flertal förvaltningar och bolag både avseende den fysiska miljön med god belysning och öppna ytor samt ökad social trygghet där goda villkor för barn och unga genom förebyggande och främjande insatser är i fokus.

Gävle kommun är den del i den nationella satsningen ”En kommun fri från våld” där insatser sker mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Kompetenshöjande insatser

och implementering av våldspreventiva metoder samt satsningen "Huskurage" i stadsdelen Brynäs är exempel på en bred satsning i arbetet med trygghetsfrämjande insatser. Dock noteras att medborgarna i år skattar lägre i trygghetsindex, index 48, mot för tidigare år (index 50, 2017) och där kvinnor skattar lägre än män. En orolig omvärld och händelser med allvarlig utgång har delgetts medborgarna och bidragit till att upplevelsen av otrygghet ökat. Dock ser trenden liknande ut i andra jämförbara kommuner.

Enkätundersökning "Våld i nära relation" som genomfördes av Gävle kommun visar att våldet inte minskar och att en utsatthet i barndomen (direkt eller indirekt) tenderar bidra till att man också fortsätter utsättas i vuxen ålder.

Utifrån en helhetssyn på vad som påverkar folkhälsan i samhället bör den genomsnittliga hälsan öka och fördelas mer jämlikt i Gävle kommun. Ett arbete med att nå jämställd och jämlik hälsa är en del av ett strategiskt och långsiktigt arbete som utförs. Samband finns mellan ett bra skattat hälsotillstånd/ hälsa och välbefinnande och utbildningsnivå. Under våren 2018 kommer Gävle kommun att delta i undersökningen "Hälsa på lika villkor" som genomförs var tredje år och där det är av intresse att se huruvida det finns en positiv förändring eller ej av det skattade hälsotillståndet jämfört med tidigare undersökningar. Gävle kommun har aktivt arbetat med att skapa förutsättningar för jämlika villkor för barn och unga genom insatser i tidig ålder där ett exempel är familjecentraler som har inrättats i områden med sämre socioekonomiska förutsättningar.

Gävle kommun arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för ett tillgängligt Gävle där alla kan leva oberoende och självständigt samt delta fullt och jämlikt i samhället. Gävle kommun har bedrivit ett framgångsrikt arbete avseende fysisk framkomlighet och tillgänglighet. Kvarstående utvecklingsområden berör tillgänglighet till utbildning och arbete men också kommunikativ tillgänglighet som exempelvis utformning av blanketter.

#### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex	—	Index 56		

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

—

#### Nämndens/bolagets verksamheter

Handlingsplan för integration ersätts av det Sociala hållbarhetsprogrammet. Det sociala hållbarhetsprogrammet är färdigställt och inväntar beslut av kommunfullmäktige för att kunna implementeras och verkställas i koncernen.

Integrationsarbetet i Gävle kommun fortlöper och har tagit en annan form då antalet nyanlända har minskat och behovet av åtgärder förändrats. Dialogen med civilsamhället har glesats ut och har ett annat innehåll som gått från det mer akuta stadiet till att beröra språklig utveckling, utbildning och arbete samt ett integrerat arbete med att skapa mötesplatser. Gävle kommun har i samverkan med länsstyrelsen och civilsamhället ett pågående arbete med att skapa mötesplatser för föräldralediga nyanlända och etablerade svenskar. Ett utvecklingsarbete med jämställd integration är påbörjat.

#### Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Handlingsplan för integration	3 syften	3	Mindre avvikelse	Uppnås
Samverkan med civilsamhället	4 dialogmöten	4	Mindre avvikelse	Uppnås delvis



## 1.2 Medarbetare

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



#### Nämndens verksamheter

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

#### Analys av indikatorer

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. Medarbetarundersökningen genomfördes i år av, HR-avdelningen, Gävle kommun. Årets medarbetarenkät innehåller frågor om attraktiv arbetsgivare, arbetsbelastning, utsatthet och HME (hållbart medarbetarskap).

Årets medarbetarundersökning visar på ett relativt högt engagemang med en svarsfrekvens på 70 %, vilket ger ett tillförlitligt underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla verksamheterna på förvaltningen.

Resultatet av medarbetarenkäten kommer att presenteras på KS den 15 maj. Därefter påbörjas arbetet på avdelningarna med resultatet av medarbetarundersökningen.

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.

HR-avdelningen omfördelar resurser och kommer att tillsätta en till HR-strateg inom lag och avtal, vilket gör att man på området arbetsmiljö blir en resurs mindre.

Kommunstyrelsen beslutade om att omorganisera kommunens kundtjänst, en omorganisation som berör 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 målet var att det skulle vara klart till årsskiftet 2017. Vissa förvaltningar är klara och flyttade till kundtjänsten, men lite återstår och den förflyttningen kommer att ske under våren 2018. Projektet kundtjänsten är förlängt tom 30 juni 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Sammanvägt index MAU	—			
HME - Hållbart medarbetarindex (SKL)	—	index 84		
Tillräckligt med tid	—	71		
Inga besvär av stress eller oro orsakade av arbetet	—	70		
Inga fysiska besvär orsakade av arbetet.	—	75		

## Ett inspirerande, engagerat och tryggt ledarskap

—

### Nämndens 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

För att stärka cheferna i sin roll har Gävle kommun ledarutvecklingsgrupper pågår. Det är en särskild form av chefshandledning i grupp. Deltagarna upplever att handledningen är mycket positiv, det är ett utvecklande erfarenhetsutbyte, ger inspiration och energipåfyllning i ledarskapet samt att deltagarna har uttryckt stor praktisk nytta av sitt deltagande.

Det centrala rekryteringsstödet arbetar med chefs- och specialistrekyteringen inom kommunkoncernen. För att kvalitetssäkra rekryteringen av chefer och specialister arbetar man med personlighetstest och kompetensbaserad intervjuteknik.

Den grundläggande arbetsmiljöutbildningen är numera obligatorisk för nyanställda chefer.

Gävle kommun bjuder årligen samtliga chefer till en chefsdag och i år den kommer att genomföras i september månad.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
MAU Ledarskap		—		
Deltagarandel vid KLK's chefsdagar	0 %	—	100 %	

## Uppnå jämställda och anhörigvänliga arbetsvillkor

—

### Nämndens verksamheter

Personalförsörjningen inom Kommunledningskontoret är en viktig strategisk fråga och avser nyckelkompetenser på både individ och gruppnivå.

Under föregående år tog Gävle kommun fram en likabehandlingsplan för Gävle kommunkoncern. 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.

### Analys av indikatorerna

Mätning av jämställda villkor har ännu inte genomförts för år 2018.

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

## Uppnå jämställda löner

—

### Nämndens verksamheter

En lönekartläggning genomfördes efter lönerevisionen 2017. Inför löneöversyn 2018 fokuserade man på det likvärdiga arbetet, förvaltningens yrkesgrupper analyserades, vilket resulterade i prioriteringar utifrån den senaste lönekartläggningen.

### Analys av indikatorerna

Förvaltningen har tilldelats och använt lönemedel för att justera mot mer jämställda löner, dock är utfallet inte klart vid delår 1.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda löner	—	99 %		

## 1.3 Hållbar tillväxt

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



#### Nämndens verksamheter

Mot bakgrund av rådande bostadsbrist och fortsatt hög befolkningstillväxt har målsättningen höjts beträffande bostadsbyggandet. Kommunfullmäktige har nyligen antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som innebär att minst 800 nya bostäder ska tillföras bostadsbeståndet årligen[2].

#### Analys av indikatorerna

Gävle fortsätter att växa befolkningsmässigt, där ett stort barnafödande utgör en bidragande komponent. Under det första tertialet 2018 ökade folkmängden med 225 invånare. Sett över en tolv månaders period är ökningen 715 personer, vilket indikerar att målvärdet inte kommer att uppnås under året.




Mot bakgrund av befolkningstillväxten ökar behovet av bostäder. Gävle är en attraktiv plats att leva och bo på, vilket bland annat återspeglas i prisutvecklingen på småhus. Medelpriset för småhus i Gävle kommun uppgick till 2 809 tusen kronor för perioden februari-april 2018[1]. Det innebär en prisökning med 1 procent jämfört med föregående år. I riket uppgick medelpriset till 3 107 tusen kronor, vilket innebär en prisökning 5 procent jämfört med föregående år.






Under det första tertialet 2018 har 102 bostäder färdigställts, varav 83 stycken är lägenheter i flerbostadshus och 19 stycken är småhus [3].

[1] Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern februari-april 2018

[2] Kommunledningskontoret, Gävle kommun, Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun, antagna av kommunfullmäktige 2018-02-19

[3] Samhällsbyggnad Gävle och Kommunledningskontoret, bearbetad bygglovsdata

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Folkökning	225 st	minst +1 010 personer i folkökning		
Bostadsbyggande	102 st	minst 800 färdigställda lägenheter i nybyggnation		
Betygsindex för faktorn Bostäder	48	lägst betygsindex 50		Ok

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Betygsindex för faktorn Kommunikationer	68	 lägst betygsindex 71	Mindre avvikelse	
Betygsindex för faktorn Kommersiellt utbud	71	 lägst betygsindex 72	Ok	
Tillskott av hyresrätter via allmännyttan		 minst 200 hyresrätter per år		
Studentbostadsgaranti		 100 %		
Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd				

## Det finns byggklar mark för företagsetableringar

—

### Nämndens verksamhet

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. Ersbo syd (48 ha) kommer att vara klart för markanvisning under q 3.

### Analys av indikatorerna

Indikatorn uppås inte. Dock kan konstateras att försäljningen inte omfattat mer än ca 10 ha per år de senaste åren samt att planering av nya områden pågår. Ersbo Syd är snart färdigt för anvisning.

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

## Gävle kommun ska bli en av Sveriges bästa miljökommuner



### Nämndens/bolagets verksamheter

Gävle kommun blev föregående år rankade som Sveriges näst bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet som varje år rankar Sveriges kommuner. Tyvärr speglar inte aktuell hållbarhets miljöranking hela bredden av kommunkoncernens miljöarbete och dess resultat så därför väljer vi att utifrån miljöbokslutet att bedöma att målet är delvis uppnått. I aktuell hållbarhets miljöranking ses frågor om till exempel arbetslöshetsgrad i kommunen, antal behöriga elever etc så därför känns det viktigt att bedöma målet utifrån ett bredare spektra än bara själva rankingen. Mycket arbete kvarstår och många åtgärder pågår i kommunkoncernen. Målen är ofta effektmål och det kan därför ta tid att se effekten av alla åtgärder i form av uppnådda delmål. 2018 är femte året då kommunkoncernen arbetar med genomförande av miljöstrategiska programmet. Frågorna är prioriterade och det finns ett stort engagemang.

På kommunledningskontoret (KLK) har arbetet med styrning av Miljöstrategiska programmet (MSP) fortskridit, nu utan tidigare projektform och styrgrupp. Miljöarbetet som fastslagits i MSP ska numer ske i linjearbetet och inte i projektform vilket tagits upp i de nätverk och forum som KLK:s medarbetare driver eller deltar i. Ett miljöbokslut är framtaget under årets första tertial, detta är ett omfattande arbete som involverar kompetenser från hela kommunkoncernen. Kemikalienätverket leds numer av KLK-medarbetare. Under årets första tertial har miljögalan genomförts och enligt den utvärdering som skickades ut ibland deltagarna visar statistiken att majoriteten var nöjda. Miljögalan i år genomfördes i direkt anknäring till Earth hours 10-års jubileum vilket också lockade publik internt och externt till miljö, klimat och energifrågor. Projekt har dragits igång från Energimyndighetens håll med inriktning sol-el och hållbara transporter, projektet förväntas pågå 2018-2019. Solkartan som nämns i föregående uppföljning är ännu ej klar men beräknas vara klar innan semesterperioden startar. Transportfrågan ligger fortfarande högt prioriterat och internt ser siffrorna ut att ligga närmare måluppfyllelse än externt. Fortsatt undersökning om behovet och förutsättningarna för cyklar genomförs nu under våren. En revidering av resepolicyen är initierad i antagandeprocessen. Kostpolicy ligger i samma stadie och förväntas gå upp för beslut till politiken under nästa tertial. Ett arbete har påbörjats för att Gävle ska ha en kostorganisation som äger kostfrågan. Under första tertialet har strategiarbetet med Gävle-Valboåsen startas upp där också miljöskydd är en del. Arbetet med provtagningsplan för bättre kännedom om de vattenförekomster som finns i Gävle kommun har också startats upp. Dagvattenpolicyen är i princip färdig. Jakten på plasten är ett projekt som Gävle kommun i samverkan med Högskolan i Gävle planerat för och skickat in en ansökan till klimatklivet på. Medverkande företag i Hållbart näringsliv har under första tertialet antagit elva utmaningar kopplade till minskad miljöpåverkan inom områdena energi, transporter och cirkulär ekonomi. Håll Gävle Rent genomfördes med stöd av KLK under först tertialet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ranking miljökommuner	—	5		

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

—

### Nämndens 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. 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. Det ger snabbare och bättre service för kommunens medarbetare och chefer och processerna finnslipas.

Införande av e-handel är under verkställande med fokus i första hand på vanligt förekommande varugrupper. Pågående samarbete med Omvårdnad och UG bör utvecklas till att involvera fler förvaltningar, vilket dock kräver resurser från KLK.

Processerna inom HR området fortsätter att samordnas och utvecklas.

### Analys av indikatorerna

I slutet på 2017 hade vi 40 stycken leverantörer som tar emot beställningar i ett e-handelssystem. Det innebär att beställningar, ordergodkännande och fakturering sker digital. Även om beställning sker traditionellt kan faktureringen övergå till digital form (istället för att leverantören skickar faktura på papper och Gävle kommun transformerar den till digital form).

Det finns fler leverantörer och varugrupper som bearbetas för att beställas via E-handel. Målet att öka andelen E-handel innebär även att fler förvaltningar ska involveras i arbetet. Målet förväntas kunna nås.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
E-handel	—	55		

## 1.4 Ekonomi

### Kommunledningskontorets resursutnyttjande är kostnadseffektivt



#### Nämndens verksamhet

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. Ytterligare fokus på frågan kommer att ske i samband med FOG översynen.

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 ännu.

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

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

#### Beskrivning uppdrag

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

#### Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen har 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. Kommunledningskontoret avser att utveckla den strategiska rollen i Samordningsförbundet och erbjuda förvaltningarna ett sammanhållet stöd i det fortsatta arbetet.

Kommunkoncernen har beslutat att införa extratjänster, varav del av dessa platser avser stödja

grupp inom försörjningsstöd. Målet att nå minst 100 för året har uppnåtts.

Genom det Sociala hållbarhetsprogrammet ska kommunstyrelsen 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. Det sociala hållbarhetsprogrammet är färdigställt och inväntar beslut av kommunfullmäktige för att kunna implementeras och verkställas i koncernen.

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

Koncernens arbete med att införa extratjänster bidrar till inkludering och integration på arbetsmarknaden. Målsättningen att nå 250 tillsatta platser till halvårsskiftet har uppnåtts. Utöver detta möjliggörs språkpraktik och andra former av insatser hos arbetsgivaren.

Arbete för att förtydliga förutsättningar för praktikplatser pågår inom ramen för uppdraget att förtydliga en gemensam kompetensförsörjningsfunktion.

I det sociala hållbarhetsprogrammet som är färdigställt och inväntar beslut i kommunfullmäktige för att kunna implementeras och verkställas i koncernen är rätten till trygghet ett programövergripande mål. För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet. Att erbjuda trygga levnadsförhållanden och påvisa låg kriminalitet är starka tillväxtfaktorer och en grundsten i ett socialt hållbart samhälle vilket gör Gävle kommun till ett attraktivt alternativ för boende, studier, arbete och etableringar. Boendeyråden 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 har genomförts och genomförs pågående i koncernens verksamheter inom områdena våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt våldsbejakande extremism. Ett implementeringsarbete med metoder avseende våldsprevention samt metoder för trygghetsskapande arbete, exempelvis "Huskurage" har genomförts på visade områden ute i stadsdelarna.

Ett utvecklingsarbete har startats under året för att skapa rutiner för att genomföra trygghetsronder inom Kultur och fritidsnämndens verksamheter med syftet trygga villkor för besökare, deltagare och medarbetare men också avseende evenemangssäkerhet.

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

**Beskrivning uppdrag**

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

**Uppföljning uppdrag**

Ett förslag på gemensamt medarbetarerbjudande är framtaget och informerat till Kommunstyrelsen.

Löneseminarier har genomförts under januari - mars, obligatoriskt för alla chefer. Genomlysning av riktlinjer för lönebildning pågår. Samordning av högre chefers lönerrevision är gjord.

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

**Uppföljning uppdrag**

Löneseminarier har genomförts under januari-mars och genomlysning av riktlinjer för lönebildning pågår. Samordning av högre chefers lönerrevision är gjord.

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

**Beskrivning uppdrag**

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

**Uppföljning uppdrag**

Arbete pågår att utveckla förutsättningar för utbildningar inom kommunkoncernen. Nya alternativa former med t ex e-learning och filmer. T ex formen som utbildning i GDPR har



genomförts. HR-systemsupphandling beaktar detta fokus, för att stärka kompetensförsörjningsstödet.

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 § 5 att ge kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om samtliga nämnders lokalresurser på såväl lång som kort sikt (jfr 6 kap 8 § KL). Kommunstyrelsen har inte fattat något beslut hur dessa beslut ska hanteras framöver – genom nämndbeslut, genom utskott eller genom delegering till enskilda politiker eller tjänstemän. En kombination av utskottsbehandling och delegering till enskilda politiker eller tjänstemän är idag det som ligger närmast att utreda

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

Centraliseringen av kundtjänst pågår och effektivitetsvinster kan redan konstateras. Däremot har överflyttningen av kommunbidrag från lämnande till mottagande förvaltning lett till onödigt stora diskussioner.

Inom ramen för FOG översynen kommer ett större inventeringsarbete avseende resurser för styrning, ledning, stöd att genomföras. Därefter kan ytterligare samlade resurser genomföras och verksamheterna koncentrera sig just på kärnverksamhetens utförande och utveckling.

Rationalisering i form av frigjord tid har börjat att analyseras inom ramen för digital förnyelse.

## **2.8 Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.**

### **Beskrivning uppdrag**

*Alla nyttillkommande upphandlingar ska inkludera sociala krav som motsvarar kollektivavtalsliknande villkor samt som understödjer målen i kommunens miljöstrategiska*

*program. I större upphandlingar ska krav ställas som ger människor långt ifrån arbetsmarknaden utökade möjligheter till arbete.*

### **Uppföljning uppdrag**

Ett arbete har under årets början genomförs tillsammans med Inköp Gävleborg för att generellt skärpa nivån på sociala krav vid upphandling. Resultatet av det arbetet syns i de skärpningarna är implementerade i nuvarande upphandlingar.

för direktupphandling inom kommunen finns hjälp att få genom mallar och systemstöd. Dessa mallar har utvecklats för att skärpa kraven på leverantörer att upprätthålla arbetsrättsliga villkor och skattemässiga åtaganden.

Ett pågående arbete pågår med representanter från Näringslivsavdelningen, NAG Arbetsmarknadsenheten, KLK-inköp och enheten för social hållbarhet (KLK) för att identifiera vilka former av köp av tjänster där det skulle vara möjligt att ställa olika former av sociala krav.

Enligt nya LOU ställs krav på offentlig sektor att möjliggöra för ASF-företag (Arbetsintegrerade Sociala företag) att delta vid upphandlingar. Information till leverantörer planeras till hösten för att informera om Gävle Kommuns arbete kring detta.

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

Uppdraget att kvarstå inom Inköp Gävleborg är inte aktuellt då senare beslut innebar att Gävle Kommun skulle begära utträde, vilket är gjort. Därmed har heller inget arbete med Inköp Gävleborgs förbundsordning skett.

Arbetet med ökad kvalitet på genomförande av inköp och upphandlingar pågår löpande. Däremot är uppfattningen i dagsläget att det inte finns underlag för att isolera några ytterligare specifika besparingsmöjligheter i verksamheten, vilka under 2018 skulle kunna ge besparingar på 10 mnkr. De positiva effekter som kommer av löpande arbete uppkommer och används inom respektive förvaltning, som ett sätt att hantera begränsade resurser.

Ett arbete har skett och kommer att fortgå under året för att identifiera områden av produkter och tjänster där en samordning och eventuellt viss begränsning av inköp skulle kunna innebära besparingar. Vilket i så fall kan komma att kräva övergripande beslut.

Arbetet fortgår under året med effektivisera kommunens inköp, där bl.a vidare utrullning av e-handel är en viktig del i effektiviseringen samt ett stöd att öka följsamhet mot genomförda upphandling och därmed också öka kommunens totala avtalstrohet.

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

MSP har nu gått ur sitt programskede och arbetet fortsätter inom ramen för ordinarie linjearbete - men fortfarande enligt MSPs mål och aktiviteter. Nämnderna har på ett bra sätt fullföljt och bidragit i arbetet med genomförandet. Instaser som har gjorts har finansierats via KS, vilket stärkt följsamheten i genomförandet. Under 2018-2019 kommer MSP revideras. Näringslivsprogrammet har antagits och arbete med genomförande pågår på såväl politik som tjänstemannanivå. Klk fortsätter ett aktivt arbete med aktiviteter inom ramen för "Helt enkelt Gävle" vilket är en del av näringslivsprogrammet. Det sociala hållbarhetsprogrammet är färdigt för politiskt ställningstagande. I avvaktan på beslut pågår mängder med aktiviteter inom ramen för programmets målområden.

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

### **Uppföljning uppdrag**

Här gör vi ett antal saker tillsammans med andra kommuner och inom ramen för samarbetet inom Region Gävleborg. Under våren har vi tagit emot en funktionsanalys för näringsliv och arbetsmarknad i regionen. Under hösten kommer det arbetet sedan att fortsätta i ett nästa steg för att ta fram en gemensam strategi som grundar sig på tanken om Gävle som tillväxtmotor i regionen. Inför införandet av GDPR har ett stort samarbete skett såväl inom kommunkoncernen som med externa för att bilda en central dataskyddsenhet. En utredning om att ansluta till Västra Gästriklands överförmyndarnämnd är genomförd.

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

### **Beskrivning uppdrag**

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

**Uppföljning uppdrag**

Inget att rapportera.

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

**Uppföljning uppdrag**

Arbete pågår att förtydliga förutsättningar för chefer och medarbetarskap. Samverkansavtalet kommer genomarbetas och ev revideras, allt för att stärka förutsättningar för samverkan, delaktighet och medskapande. Ett omfattande arbete pågår att implementera SAM i Stratsys, vilket syftar till att underlätta arbetsmiljöarbetet i verksamheterna.

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

**Uppföljning uppdrag**

Bemanningsplanering och arbetsgivarens förutsättningar och ambitioner förtydligas inom verksamheten där det förekommer.

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

**Beskrivning uppdrag**

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

**Uppföljning uppdrag**

Inget att rapportera.

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

**Uppföljning uppdrag**

Se 2.9

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

**Uppföljning uppdrag**

Se 2.8 och 2.9

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

**Uppföljning uppdrag**

Förslag upprättat och antaget av kommunfullmäktige.

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

**Beskrivning uppdrag**

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

**Uppföljning uppdrag**

Förslag på 80-90-100 för ett hållbart långt arbetsliv har presenterats i föreslaget medarbetarerbjudande.

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

**Uppföljning uppdrag**

Inom ramen för uppdraget har en rad kompetensutvecklingsåtgärder samt andra aktiviteter genomförts:

- Utbildning för pedagoger inom högstadie- och gymnasieutbildningen inklusive gymnasiesärskolan i metoden Mentorer i våldsprevention har genomförts.
- Genom samverkan med andra aktörer i koncernen har behov av kompetensutveckling identifierats inom ramen för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningsinsatser har skett avseende könsstämpning och hederskultur med deltagare från skola, förskola, socialtjänst,

familjecentral och omvårdnad. Under hösten planeras att genomföra ytterligare utbildningstillfällen samt riktade insatser till förskolan såsom upptäckare av barn i riskzon att utsättas för könsstympling samt barn som redan är utsatta och i behov av stöd.

- Inom den samlokalisering som skett mellan Arbetsförmedling, vuxenutbildningen och SFI ges processtöd och kompetenshöjande insatser. Syftet är att skapa jämställd integration som syftar till en inkluderande bemötande.

- I samverkan med högskolan i Gävle inom ramen för ASK (strukturerad samverkan mellan socialtjänst Gävle och Högskolan ) har ett arbete påbörjats med inriktning att skapa mötesplatser som skall vara av inkluderande karaktär.

- För att utveckla samverkan och stärka samarbetet med civilsamhället har enheten för social hållbarhet i samverkan med socialtjänsten och socialt företagande anordnat sociala frukostar. En frukost är genomförd med fokus trygghet/barn och unga. Nästkommande frukost har fokus kontaktpersoner och kontaktfamiljer. En stärkt samverkan med civilsamhället är av yttersta vikt för det framtida arbete med social hållbarhet.

- I samverkan med bland annat Gavlegårdarna, Region Gävleborg och länsstyrelsen kommer till hösten en utvecklingsdag inom Integration, mångkulturell kommunikation och beteenden att anordnas. Dagen riktar sig till socialtjänst, skola, och civilsamhället i samtliga kommuner i länet.

Ett behov finns av att utveckla formerna för intern och extern kompetensutveckling inom social hållbarhet, mänskliga rättigheter, trygghet och boendemiljö, normmedvetenhet/jämställdhet och jämställda/ jämlika villkor samt jämlik hälsa och inkludering.

Ett identifierat utbildningsbehov finns av att erhålla en fördjupad kompetens inom området implementering för att genomföra förändringsarbete. Dialog pågår med landstinget Stockholm och centrum för epidemiologi och samhällsmedicin för att få stöd i detta.

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

### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet med att identifiera, placera och följa upp extratjänster pågår och målet för året har uppfyllts.

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

### **Beskrivning uppdrag**

*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.*

#### **Uppföljning uppdrag**

Uppdraget är under genomförande. Projekt om sammantaget 16 mkr kommer att fördelas under året.

**2.23 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.**

#### **Uppföljning uppdrag**

Inom HR har gemensam vikarieanskaffningsfunktion/kompetensförsörjningsfunktion utretts och är under verkställighet. I övrigt pågår förberedelser inom ramen för FOG översynen.

**2.24 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.**

#### **Uppföljning uppdrag**

Kommunledningskontoret har inte haft tillräckligt med resurser för att påbörja detta uppdrag ännu. Frågan kommer att hanteras inom ramen för FOG översynen.

**2.25 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.**

#### **Uppföljning uppdrag**

Uppdraget att genomföra en socioekonomisk analys med syfte att se hur kommunala taxor och avgifter slår mot olika inkomstgrupper, kön och åldrar har ännu ej påbörjats.

**2.26 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 kunskapspridning som möjligt.**

**Beskrivning uppdrag**

*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.*

**Uppföljning uppdrag**

Arbetet med genomförande av det miljöstrategiska programmet fortgår enligt plan. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har fått löpande redovisning. Det miljöstrategiska programmet behöver revideras för att kunna fortsatt verka som ett styrdokument förbi år 2020. En revidering kommer att beställas i kommunstyrelsen under andra delåret 2018.

**2.27 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.**

**Beskrivning uppdrag**

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

**Uppföljning uppdrag**

Inledande diskussioner med Gästrikre Vatten och Högskolan har förts och fortsättning följer.

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

**Beskrivning uppdrag**

*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.*

**Uppföljning uppdrag**

Arbete med reviderade riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal pågår. Dessa kommer att fastställas i kommunstyrelsen under andra delåret.

En viktig del i arbetet med att stärka ekonomin och minska de kommunala kostnaderna handlar om att stärka styrning och kostnadskontroll i genomförandet av exploateringsprojekt. Det arbetet på går i samverkan mellan kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle



**2.29 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".**

**Uppföljning uppdrag**

Rekrytering genomförd.

**2.30 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.**

**Uppföljning uppdrag**

Uppdraget är verkställt.

### **3 Utvecklingsområde**

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. Volymerna inom vård, skola, omsorg ökar och kostnaderna för vård, skola och omsorg ökar i högre takt än den demografiska utvecklingen.

Viktiga förbättringsområden är att utveckla 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. Kommunen kommer att lämna Inköp Gävleborg och ett arbete med att skapa de bästa förutsättningarna för en väl fungerande inköps- och upphandlingsfunktion i egen regi. 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 ytterområdessatsningar fortsätter.

Ett POG arbete är slutfört med förslag till överväganden och vissa verksamhetsförändringar av det politiska arbetet och organisationen inför 2019. Ett FOG arbete med förslag till ny förvaltningsorganisation inför 2019 är genomfört.

## 4 För verksamheten viktiga nyckeltal

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

Kommunstyrelsen redovisar inga särskilda nyckeltal.

## 5 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 04-30	Utfall 2017- 04-30	Budget 2018-04-30	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	117,6	118,2	115,0	345,0	340,1
Personalkostnader	-57,5	-52,3	-58,2	-176,8	-176,8
Övriga kostnader	-96,6	-96,2	-97,5	-292,4	-292,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-2,2	-1,7	-2,4	-7,3	-7,3
Internränta	-0,9	-0,2	-1,1	-3,2	-3,2
Resultat före kommunbidrag	-39,6	-32,2	-44,2	-134,7	-139,6
Kommunbidrag	92,4	77,1	92,4	277,1	277,1
<b>Årets resultat</b>	<b>52,8</b>	<b>44,9</b>	<b>48,2</b>	<b>142,4</b>	<b>137,5</b>
Investeringar	5,8	20,0	53,7	161,2	168,1
<b>Erhållet investeringsbidrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Kommunstyrelsens resultat (exklusive exploateringsresultat och reavinster) per april uppgår till 8,3 (10,2) mnkr i jämförelse med periodiserad budget 0,7 (1,5) mnkr, vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 7,6 (8,7) mnkr. Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett resultat på 4,5 (8,3) mnkr, i jämförelse med budget 0,6 (1,4) mnkr. En positiv resultatavvikelse på 3,9 (6,9) mnkr i jämförelse med budget. Förklaringen till avvikelsen beror dels på *intäktssidan* där HR-avdelningen erhållit överskott från företagshälsovården (0,7) mnkr och fakturering helår men som ska periodiseras och endast fyra månaders intäkt ska redovisas, dels *kostnadssidan* där flera avdelningar redovisar lägre personalkostnader i jämförelse med budget (0,7) mnkr som beror på vakanser, sjukskrivningar och rekryteringar som påbörjats senare. Vissa avdelningar har ökade kostnader för inhyrd personal. De flesta avdelningar som har bl a projekt med konsult- och projektkostnader redovisar lägre kostnader i jämförelse med budget (ca 2,5) mnkr, eftersom de planerade aktiviteterna och därmed kostnaderna kommer senare under året. Vidare har bl a medel politiska partier inte blivit utbetalade (0,7) mnkr.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett totalt resultat på 3,8 (1,7) mnkr. Det beror dels på ökade intäkter i jämförelse med budget som avser volymökning gällande klient och DITA och ersättning från ATEA. Personalkostnader är lägre i jämförelse med budget (0,2) mnkr på grund av frånvaro och kostnader för klient släpar och kommer senare.

Försäljning av mark uppgår till 43,1 (20,3) mnkr i jämförelse med periodens budget 6,7 mnkr och med årsbudget 20 (10) mnkr. Årsprognos per april är förändrad, dvs 47 (30) mnkr.

Exploateringsresultatet uppgår till 2,0 (14,3) mnkr i jämförelse med budget 44,1 (125) mnkr. Under årets första månader har de sålts industritomter i Ersbo. Lindbacka västra har inte

påbörjat försäljning av tomter ännu och bostadsområdena vid Gavlehov och Gävle Strand etapp 2 är förskjutna i tid. Årsprognosen är förändrad till 92 (88,6) mnkr.

Kommunstyrelsens totala resultat per april uppgår till 52,8 (44,9) mnkr i jämförelse med periodens budget 48,2 (43,5) mnkr. Årsprognos är förändrad till 137,5 (115,4) mnkr.

Investeringar (exkl markförsäljning och exploateringsverksamhet) uppgår till 0,8 (3,9) mnkr i jämförelse med budget 6,0 mnkr och avser projekten "Anpassningar i samband med rust i Stadshuset", "Wifi i ytterområden". Årsbudget 17,1 mnkr och årsprognos 13,2 mnkr (It-avdelningen har redovisat att projekt 18227 NSX och 18228 NSX-serviceavtal utgår). Inköp av mark uppgår till 0,3 mnkr, i jämförelse med budget 14,4 mnkr. Årsbudget är 43,2 mnkr och årsprognos 43,2 mnkr. Medlen beräknas användas under året.

Mer detaljerad information finns i bilagor i Platina ärenden 18KS194 (resultaträkning Kommunstyrelsen januari-april, månadsuppföljning investeringar samt månadsuppföljning exploateringsverksamhet reavinster och förluster april) till delårsrapporteringen för Kommunstyrelsen.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	4,5	0	0
<b>Summa</b>	4,5	0	0
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	3,8	0	0
Stadshusservice			
<b>Summa</b>	3,8	0	0
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	2,0	132,4	92,0
Realisationsvinst	42,5	10,0	45,5
<b>Summa</b>	44,5	142,4	137,5
<b>Resultat</b>	52,8	142,4	137,5

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10111 Invest klk övrig	-0,01	-1,2	-1,2
10139 Anpassning rust stadshuset	-0,6	-1,6	-1,6
10142 Licenser Platina/meetings	0	-0,3	-0,3
10194 Platina - versionsuppgr	0	-0,3	-0,3
10195 Agresso - versionsuppgr	0	-0,5	-0,5
18148 Analysverktyg Qlik	0	-0,4	-0,4

<b>Investeringar (mnkr)</b>	<b>Periodens resultat</b>	<b>Årsbudget</b>	<b>Årsprognos</b>
Sense			
10173 Infarts- och stadstavlör	0	-5,0	-5,0
18081 IT-investeringar	0	-1,0	-1,0
18173 Koppla org från Metakatalog	0	-0,2	-0,2
18222 Uppgr AD 2018	0	-0,2	-0,2
18223 Uppgr MIM till AD 2018	0	-0,1	-0,1
18224 Bygga om kontogenerering	0	-0,2	-0,2
18225 Nya funktioner i kontogenerering	0	-0,01	-0,01
18226 Nya bgp-switchar	0	-0,2	-0,2
18229 Klientivirus adminatorer	0	-1,8	-1,8
18230 Utveckl Effecte	0	-0,1	-0,1
18234 Wifi Ytterområden	-0,2	-0,1	-0,1
10001 Inköp markreserv	-0,3	-43,2	-43,2
18227 NSX	0	-2,6	0
18228 NSX serviceavtal	0	-1,3	0
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>-1,1</b>	<b>-60,3</b>	<b>-56,4</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>	<b>-4,7</b>	<b>-100,9</b>	<b>-111,7</b>
<b>Totalt</b>	<b>-5,8</b>	<b>-161,2</b>	<b>-168,1</b>

## 6 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

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.

Fler stödverksamheter kan samlas 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. Med ökad användning av digitala lösningar i alla sektorer i samhället så ökar förväntningarna på kommunens tjänster - ett kundorienterat förhållningssätt måste därför präglade utvecklingen.

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

Genomförd POG översyn och FOG översyn ger möjligheter fokus på kärnverksamhet och resurseffektivisering genom stärkt styrning, ledning och stöd.

## **7 Sammanfattning av de viktigaste händelserna**

### **OBS! KOPIERAD TEXT**

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.

Kommunstyrelsen har berett och fattat ett antal viktiga beslut under kvartal 1 däribland bl a följande; löneöversyn 2018-2020, finansiering av allmänna val, finansiering av upphandling/införande av e-arkiv, principen för finansiering av genomförande av detaljplaner på Norrlandet, program till detaljplan för del av Kungsbäck, strategisk vattenförsörjning Valbo, näringslivsprogram, ekonomiska månadsrapporter, hantering av socialnämndens ekonomiska situation, revidering av attestreglemente, delegation dataskyddsenhet, miljöbokslut, framtida lokalförsörjning och årsredovisning.

Patrik Stenvard (m) är sedan mars månad kommunstyrelsens nya ordförande.

Inom kommunledningskontoret läggs stor vikt vid arbetet med digital förnyelse och att ständigt förnya processerna för såväl de strategiska som operativa frågor som hanteras inom kontoret. Förberedelserna för GDPR, ett arbete med översyn av dokumenthanteringsplaner och masterdataprojektet är aktiviteter som bidrar till att kvaliteten och lagligheten i ärendehantering kan upprätthållas. Centralisering av kundtjänsten pågår och likaså en samlad funktion för vikarieanskaffning. Elektronisk handel utvecklas löpande.

Under våren har arbetet med såväl POG som FOG översynen slutförts. Detsamma gäller för arvodeskommitténs arbete.

Arbetet i kommunstyrelsens samhällsbyggnads- och personalutskott ger möjlighet att fokusera på viktiga strategiska frågor vad gäller tillväxt och kompetensförsörjning.