



Verksamhetsrapport delår 2 2018

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Målanalys	6
1.1	Invånare och kunder	6
1.2	Medarbetare.....	9
1.3	Hållbar tillväxt.....	13
1.4	Ekonomi.....	16
2	Uppföljning av politiska uppdrag	17
2.1	Hela kommunkoncernen ska fokusera på att bidra till att bryta utvecklingen för socialtjänsten gällande människors behov av försörjningsstöd.....	17
2.2	Hela koncernen ska beakta ökat fokus på trygghet i ett växande Gävle. Varje nämnd och bolag ska utifrån sitt verksamhetsområde analysera och genomföra åtgärder för en ökad trygghet.....	18
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.	18
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.....	19
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.....	19
2.6	Koncernen ska öka samordningen av lokaler för att undvika onödiga hyreskostnader.....	19
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.	20
2.8	Koncernen förväntas hålla sig inom upphandlade avtal.	20
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.	21
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.....	22
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.....	22
2.12 Nämnderna uppdras att avbryta nya kostnadsdrivande valfrihetsreformer som riskerar att skada ekonomin eller kvaliteten i den kommunala verksamheten.	23
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.	23
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.	23
2.15 Taxor och avgifter som bereds i nämnderna bör högst motsvara ett snitt av nivåerna inom 8-stads samarbetet.	23
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.....	24
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.....	24
2.18 Kommunstyrelsen uppdras att under år 2018 ta fram förslag för beslut om reviderat bostadsförsörjningsprogram.....	24
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.	24
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.	25
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.....	25

- 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..... 25**
- 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..... 26**
- 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. 26**
- 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..... 27**
- 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. 27**
- 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. 27**
- 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. 28**
- 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". 28**
- 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.....	28
3 Uppföljning externa utförare.....	28
4 Utvecklingsområde.....	28
5 För verksamheten viktiga nyckeltal	29
6 Resultat och investeringar	29
7 Framtida intäcks- och kostnadsutveckling	32
8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna	33
9 Bilaga 1 Personalstatistik	34
9.1 Personalstruktur.....	34
9.2 Sysselsättningsgrad	34
9.3 Arbetad tid och frånvaro.....	35
9.4 Övertid	36

1 Målanalys

1.1 Invånare och kunder

Högt förtroende för det politiska arbetet



Nämndens verksamheter

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har 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, samt pressaktiveter däremellan. I våras infördes e-petitioner som snabbt har engagerat många och lett till 50-talet nya förslag som Gävlebor kan rösta på. Satsningarna på ytterområdena har varit mycket uppskattade och förväntas stärka förtroendet för kommunen och det politiska arbetet.

Trots dessa insatser så krävs ytterligare åtgärder som beslutas på politisk nivå för att stärka förtroendet för det politiska arbetet.

Analys av indikatorerna

Mäts i SKL:s medborgarundersökning och redovisas på årsbasis.

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

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



Nämndens verksamheter

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 tillgodose arbetsmarknadens behov. Bostadssituationen för studenter i Gävle är god. Det beror på att antalet studentbostäder har ökat och att kommunen erbjuder en sajt för bostadsförmedling. Bostadsgarantin har inte behövt återopas.

Däremot har vi fortfarande utmaningar att erbjuda bostäder till utländska studenter som saknar personnummer. Gavlegårdarna har stängt sina möjligheter att ta emot denna studentkategori

vilket har lett till att dessa studenter har tvingats tacka nej till studier eller har haft mycket svårt att hitta en bostad.

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

Analys av indikatorerna

Indikatorn mäts och redovisas på årsbasis.

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

Gävle kommun har ett framgångsrikt arbete för social hållbarhet



Nämndens 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.

Gävle kommun är en av 32 utvalda kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som under 2018 kommer att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om stadsbidrag, sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027. Ett övergripande arbete med berörda förvaltningar och bolag vad gäller att ta fram ansökan till Delegationen mot segregation (DELMOS) pågår.

Analys av indikatorerna

Inväntar beslut av kommunfullmäktige för att kunna implementeras och verkställas i koncernen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Arbetet med sociala hållbarhetsprogrammet är integrerat i förvaltningarnas och bolagens verksamhetsplaner	■	100 %	Större avvikelse	Uppnås ej

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

—

Nämndens 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 något subjektivt och det är därför viktigt att varje enskild människas behov står i centrum och tillgodoses. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder pågår inom flertalet 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 med förebyggande och främjande insatser 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, implementering av våldpreventiva metoder och satsningen Huskurage i stadsdelen Brynäs är exempel på en bred satsning i arbetet med trygghetsfrämjande insatser.

Utifrån en helhetssyn på vad som påverkar folkhälsan i samhället ska genomsnittliga hälsan öka och fördelas mer jämlikt i Gävle kommun. Arbetet med att nå jämställd och jämlik hälsa är en del av det strategiska och långsiktiga arbete som utförs av Gävle kommun. Samband finns bland annat mellan bra skattat hälsotillstånd/ hälsa och välbefinnande och utbildningsnivå.


Gävle kommun skapar också 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.

En projektledare kommer att tillsättas till administrativa avdelningen för arbete med att minska segregationen. Gävle kommun är en av 32 utvalda kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som under 2018 kommer att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om stadsbidrag, sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027. Ett övergripande arbete med berörda förvaltningar och bolag vad gäller att ta fram ansökan till Delegationen mot segregation (DELMOS) pågår

Analys av indikatorerna

Dock noteras att medborgarna skattar lägre i trygghetsindex jämfört med tidigare år med index 48 totalt 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, till invånarantal, lika stora kommuner. Den enkätundersökning våld i nära relation som genomfördes av Gävle kommun visar på att våldet tyvärr inte minskar men också att en utsatthet i barndomen (direkt eller indirekt) också tenderar att bidra till att vederbörande fortsätter blir utsatt i vuxen ålder

Gävle kommun har deltagit i undersökningen Hälsa på lika villkor som genomförs var tredje år. Resultatet av undersökningen presenteras i november och det är av intresse att se huruvida det finns en positiv förändring av det skattade hälsotillståndet jämfört med tidigare undersökningar. Gävle kommun har aktivt försökt skapa jämlika villkor för barn och unga genom stödjande insatser i tidig ålder och familjecentraler i områden har sämre socioekonomiska förutsättningar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Trygghetsindex	48 %	 Index 56	Mindre avvikelse	Uppnås ej

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



Nämndens verksamheter

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, arbete och integrerat arbete med att skapa mötesplatser. Gävle kommun har i samverkan med länsstyrelsen och civilsamhället ett pågående arbete med att skapa mötesplatser för föräldralediga som är nyanlända samt etablerade svenskar. Ett utvecklingsarbete med jämställd integration är påbörjat i samverkan med SFI, AF och Socialtjänst. Även arbete med jämställt försörjningsstöd är under utveckling.

Analys av indikatorerna

Antalet genomförda dialoger kommer bli färre under 2018 och med ett annat innehåll då behoven förändrats. Ett behov som lyfts från föreningar är en digital funktion som ska ge en bild av pågående verksamheter i de olika stadsdelarna. Det arbetet fortlöper under 2018.

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

1.2 Medarbetare

Engagerade medarbetare med tydliga roller, förväntningar och ansvarsområden



Nämndens verksamheter

Medarbetarundersökningen (MAU) är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett viktigt verktyg i arbetet med att identifiera styrkor och förbättringsområden för en fortsatt utveckling av våra verksamheter och arbetsmiljö. MAU genomfördes i år av HR-avdelningen inom Gävle kommun och innehöll frågor om attraktiv arbetsgivare, arbetsbelastning, utsatthet och hållbart medarbetarengagemang (HME).

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

För att tydliggöra roller och ansvar har kommunledningskontoret genomfört vissa organisatoriska och resursmässiga förändringar. Inom HR-avdelningen har man omfördelat resurser och tillsatt en till HR-strateg inom lag och avtal, konsekvensen av det leder till att man inom området arbetsmiljö blir en resurs mindre.

Ekonomiavdelningen har en ny organisation sedan i våras med fyra enheter. Enheterna är inköp, ekonomiservice, planering och uppföljning samt förvaltningsstöd. Där är nu samtliga enhetschefer befattningar bemannade sedan augusti.

Inom administrativa avdelningen har nu enheten säkerhet och enheten social hållbarhet numera en gemensam enhetschef. Med anledning av GDPR har ett dataskyddsombud rekryterats med tillhörighet administrativa avdelningen som har till uppgift att stödja hela






förvaltningen. Ytterligare ett dataskyddsbud kommer att rekryteras för att stödja Gävle kommuns bolag och förbund.

Arbetet med att föra samman kommunens resurser inom kundtjänst till kommunledningskontoret pågår och är i slutskedet.

Analys av indikatorer

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.

Resultat för år 2018 visar på försämrade värden inom områdena stress och utsatthet. 2018 års resultat är ett gemensamt resultat för kommunledningskontoret. Avdelningarna kommer att påbörja ett arbete med att utreda bakomliggande orsaker till de försämrade värdena inom stress och utsatthet, för att kunna ta fram relevanta åtgärder.

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

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.

För att stärka cheferna i sin roll har Gävle kommun en intern utbildning, ledarutvecklingsgrupp, en pilot har genomförts och utvärderingen visar att deltagande chefer varit nöjda med denna utbildningsform. Det är en särskild form av chefshandledning i grupp. Deltagarna upplever att handledningen varit 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 specialistrekryteringen 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 kommer den att genomföras i september månad. Temat för årets chefsdag är förberedelser för den kommande organisationsförändringen, en förvaltningsorganisation och tillitsbaserad styrning.



Analys av indikatorerna

I årets MAU finns det inte något framtaget ledarskapsindex, men i HME (hållbart medarbetarengagemang) ingår följande ledarskapspåståenden;

- min närmaste chef visar uppskattning för mina insatser
- min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare
- min närmaste chef ger mig förutsättningar för att ta ansvar i mitt arbete

Dessa påståenden visar på goda resultat för ledarskapet.

Chefsdagarna är uppskattade och har en mycket hög närvaro bland Gävle kommuns chefer.

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

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 förvaltnings-specifik 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.

Seminarium med föreläsning gällande trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar har genomförts för chefer och HR vid två tillfällen.

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

Under våren har samtliga chefer i förvaltningen deltagit i löneseminarium. På löneseminarium har man tagit upp vad en lön är, grundläggande principer för lönesättning utifrån löneavtalen, lönebildning som styrmedel, jämställda löner utifrån Gävle kommuns övergripande mål, diskrimineringslagens krav och marknadskrafternas inverkan.

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

Analys av indikatorerna

Förvaltningen har tilldelats och använt löne-medel för att justera mot mer jämställda löner men utfallet är ännu inte klart.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Jämställda löner	—	99 %		

Personalredovisning

Personalstruktur

	2018-08-31					
	Årsarbetare		Antal anställda		Genomsnittlig sysselsättningsgrad	Genomsnittlig ålder
	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Visstid	Tillsvidare	Tillsvidare
Kvinnor	142	18	143	20	96,8%	47,1
Män	100	12	100	12	99,0%	44,1
Totalt	242	30	243	32	97,2%	45,9

Analys

Det totala antalet anställda har jämfört med motsvarande period år 2017 ökat med 23 medarbetare, från 252 till 275.

Det har skett en utökning av antalet tillsvidare-tjänster, bland annat på administrativa avdelningen och övergripande planering samt att det är särskild utökning på kommunikationsavdelningen/kundtjänsten eftersom det är gemensam kundtjänst för Gävle kommun. Valåret 2018 gör att antalet visstidsanställda har ökat eftersom de arbetar med valet.

Bland förvaltningens totala antal medarbetare har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat med 0,8 procentenheter jämfört med år 2017. Den genomsnittliga åldern är däremot i stort sett densamma.

Andelen kvinnor är 59,3 procent och männen 40,7 procent.

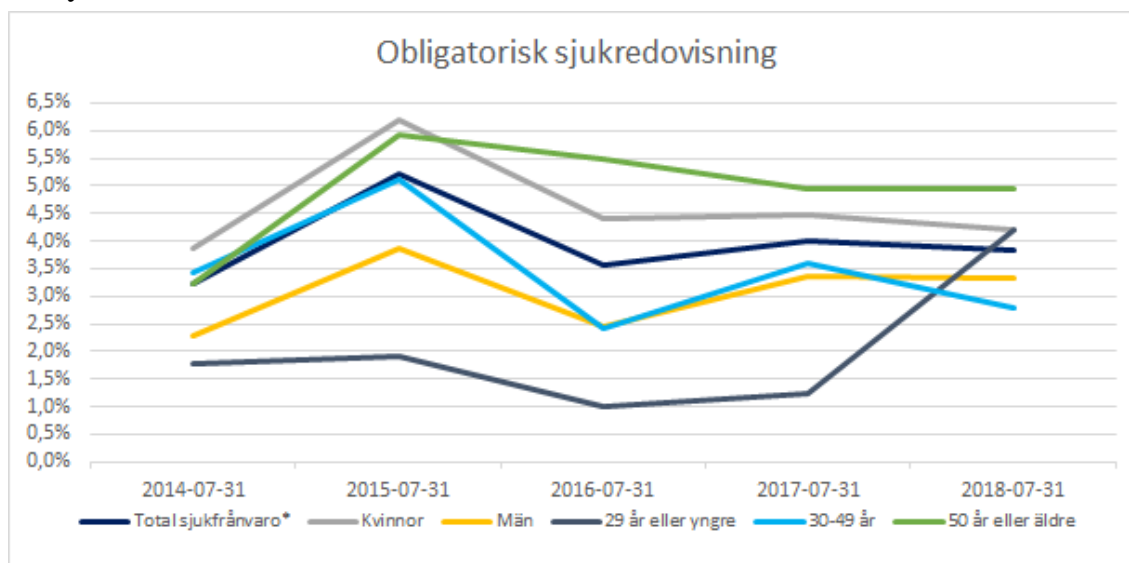
Obligatorisk sjukredovisning

Obligatorisk sjukredovisning	2018-07-31 (%)	2017-07-31 (%)	2016-07-31 (%)
Total sjukfrånvaro*	3,8%	4,0%	3,6%
- varav långtidssjukfrånvaro**	41,1%	43,4%	45,8%
Sjukfrånvaro för kvinnor	4,2%	4,5%	4,4%
Sjukfrånvaro för män	3,3%	3,4%	2,5%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 29 år eller yngre	4,2%	1,3%	1,0%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 30-49 år	2,8%	3,6%	2,4%
Sjukfrånvaro i åldersgruppen, 50 år eller äldre	5,0%	5,0%	5,5%

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga anställda, såväl tillsvidare- som visstidsanställda.

** Den del av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Analys



Den totala sjukfrånvaron har minskat till 3,8 procent 2018 från 4 procent 2017. Glädjande är att långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska till 41,1 procent 2018, jämfört med 43,4 procent 2017. Anledningen att långtidsfrånvaron minskat är att medarbetare återgått i arbete eller att anställning avslutats.

Sjukfrånvaron för kvinnor är 4,2 procent och män 3,3 procent. Det är främst hos kvinnor som sjukfrånvaron har sänkts jämfört med föregående år.

Den totala sjukfrånvaron i åldersgruppen 29 år eller yngre har ökat från 1,3 procent 2017 till 4,2 procent 2018. Sjukfrånvaron i denna åldersgrupp är relativt jämnt fördelad mellan avdelningarna på förvaltningen. Sjukfrånvaron bedöms inte vara arbetsrelaterad förutom något enstaka fall.

I åldersgruppen 30-49 år har sjukfrånvaron sjunkit från 3,6 procent till 2,8 procent.

I åldersgruppen 50 år eller äldre är sjukfrånvaron på samma nivå.

Sjukfrånvaron har minskat till 8,3 sjukdagar per anställning år 2018 jämfört med 9,7 sjukdagar per anställning år 2017.

I förvaltningen är det 144 medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) som inte haft någon sjukfrånvaro under mätperioden.

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 antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen som innebär att minst 800 nya bostäder ska tillföras bostadsbeståndet årligen.

Analys av indikatorerna

Folkmängden i Gävle uppgår till 101 211 invånare enligt Kommuninvånarregistret vecka 37. Det innebär en folkökning med +608 personer jämfört med årsskiftet 2017/2018. Jämfört med motsvarande vecka föregående år är folkökningen +828 personer.

Under de två första tertialen 2018 har 415 bostäder färdigställts, varav 370 stycken är lägenheter

i flerbostadshus och 45 stycken är småhus. De tre sista indikatorerna mäts och redovisas årsvis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Folkökning		minst +1 010 personer i folkökning	Ok	Uppnås
Bostadsbyggande	415 st	minst 800 färdigställda lägenheter i nybyggnation	Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Betygsindex för faktorn Bostäder	48	lägst betygsindex 50	Ok	
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 finnas byggklar mark för företagsetableringar har under ett flertal år uppfyllts. För att Gävle ska utvecklas ytterligare som en attraktiv etableringsort krävs dock fler områden. 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 kommer att markanvisas under 1H2019. Större exploateringsprojekt genomförs i Rörberg, område sydväst Ersbo Syd, samt att det planeras för i ytterligare område sydlig riktning om Ersbo Syd. På sikt räknar kommunen med att öppna ett större verksamhetsområde i Tolvfors. Detta kommer att ske kring 2024-2025.

Analys av indikatorerna

Indikatorn uppnås inte. Med större exploateringsprojekt som genomförs bedömer vi däremot att kommunen kommer att omvandla cirka 300 hektar verksamhetsmark under de kommande två åren.

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 verksamheter

Gävle kommun blev för andra året i rad rankade som Sveriges näst bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet som varje år rankar Sveriges kommuner. Pris togs emot av kommunstyrelsens ordförande Patrik Stenvard under Almedalsveckan.

Tyvärre 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 ställs frågor om till exempel arbetslöshetsgrad i kommunen, antal behöriga elever, därför känns det viktigt att bedöma målet utifrån ett bredare spektrum 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. I juni beslutades av kommunstyrelsen att MSP revideras och att avdelningen för övergripande planering ansvarar för revideringen. Planen är att revideringen ska förankras brett i Gävle kommunkoncern och externt. Nytt program ska vara politiskt förankrat och gällande från 1/1 2020 enligt planerna.


Under det andra tertialet har fler utmaningar antagits av företagen som deltar i nätverket Hållbart Näringsliv Gävle, och ett flertal event som genomförts i Gävle har blivit miljömärkta, bland annat Gefle Metal Festival. Fokus i nätverket är minskad påverkan från transporter och energianvändning, minskad nedskräpning och ökad källsortering. En "Byta grejer-dag" i samverkan med studieförbund och naturskyddsföreningen har genomförts på Kulturhuset Gävle.

Reviderad resepolicy och uppföljningen av resepolicyen 2017 ligger tillsammans med kostpolicyen inför antagande av Kommunfullmäktige i september. Arbetet med att nå våra interna transportmål har fortgått under T2.

Gävle kommuns solkarta är klar utifrån programmering, nu återstår arbete med att länka den till vår hemsida samt att förbättra layout på solkartan.

Under andra tertialet har två olika projekt startats upp, ett är att utreda möjlighet till återföring av fosfor och andra näringsämnen till jordbruksmark samt ett projekt som går ut på att undersöka möjlighet till att höja den ekologiska och kemiska statusen i våra vattenförekomster. Projekten ska vara slutförda och färdigrapporterade i slutet av oktober. Strategiarbetet med Gävle-Valboåsen har fortsatt och delrapport väntas i oktober. Arbetet med provtagningsplan för bättre kännedom om de vattenförekomster som finns i Gävle kommun pågår och diskussion med bland annat länsstyrelsen är inledd. Dagvattenpolicyen är färdig och fördjupningen som ska leda till riktlinjer i dagvattenfrågor är påbörjad.

Energi- och klimatrådgivning fortsätter hjälpa Gävlebor, företag och organisationer att energieffektivisera. Många frågor om installation av solceller är den nya trenden.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ranking miljökommuner		5	Ok	

Verksamheterna ska ha effektiva processer med hög mätbar kvalitet.



Nämndens verksamheter

Under 2018 pågår arbete med införande av ny förvaltningsorganisation (FOG) vilket ska leda till en mer effektiv verksamhet.

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. Lokalfrågan för den samlade kundtjänsten är problematisk och måste lösas.

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

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 dagsläget har 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 inte uppnås 2018 pga personalresurserna har allokerats till uppgradering av ekonomisystem samt att stödja verksamheten i direkta upphandlingar.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
E-handel	40	55		Uppnås ej

1.4 Ekonomi

Kommunledningskontorets resursutnyttjande är kostnadseffektivt

—

Nämndens verksamhet

Löpande kostnads kontroll 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 gällande kommunövergripande frågor dialog inom främst HR området och området för nämnsadministration/diarieföring för att kunna samla dessa personella resurser under gemensam styrning/ledning. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en samlad kundtjänst som är i slutskedet av genomförandet. Ytterligare fokus på frågan sker i samband med FOG översynen. Inom förvaltningen pågår ett organisationsarbete kring stödet gällande fakturahantering, beställningar och lokal- och fastighetsnära frågor, för att öka effektiviteten och trygga kompetens över tid.

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

Kommunfullmäktige har tagit beslut om en ny politisk organisation inför kommande mandatperiod. I den nya organisationen föreslås bl a att ansvaret för försörjningsstöd och åtgärder som förebygger arbetslöshet eller minskar verkningarna av arbetslöshet under samma nämnd. Dessa frågor har också en tydlig koppling till förutsättningarna att komplettera en utbildning genom vuxenutbildning och även förutsättningarna för att erhålla erforderlig språkkompetens. Samtliga dessa frågor samlas därför under samma nämnd framöver.

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.

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.

Gävle kommun är en av 32 utvalda kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som under 2018 kommer att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om stadsbidrag, sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027. Ett övergripande arbete med berörda förvaltningar och bolag vad gäller att ta fram ansökan till Delegationen mot segregation (DELMOS) pågår.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

I 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. 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 har genomförts och genomförs pågående i koncernens verksamheter inom 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" har genomförts på visas 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

Gävle kommun är en av 32 utvalda kommuner med områden med socioekonomiska utmaningar som under 2018 kommer att ansöka om att få ta del av en särskild långsiktig satsning för att motverka segregation. Satsningen innebär att kommunerna kommer att kunna ansöka om stadsbidrag, sammanlagt 425 miljoner kronor under 2018, 1,3 miljarder kronor under 2019 och därefter 2,2 miljarder kronor årligen fram till år 2027. Ett övergripande arbete med berörda förvaltningar och bolag vad gäller att ta fram ansökan till Delegationen mot segregation (DELMOS) pågår.

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 chefer

löneutveckling samt löneglidning som annars blir symboler för stigande lönekraav. 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.

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

Löneseminarium har genomförts under våren och genomlysning av riktlinjer för lönebildning pågår. Samordning av högre chefers lönerevision 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. Dessa former har använts när utbildning i GDPR har genomförts. HR-systemupphandling 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 fattat ett antal beslut i enskilda lokalfrågor men har däremot inte fattat

något beslut om hur frågorna ska beslutas framöver, genom fortsatta beslut i kommunstyrelsen eller genom delegation till utskott eller annan delegation.

Under hösten 2018 inleder kommunledningskontoret ett arbete för att skapa en koncerngemensam syn på lokalförsörjning. Dagens modell för lokalförsörjning är komplex och fungerar olika för olika delar i kommunen. Målet för arbetet kommer att vara att skapa en mer enhetlig lokalförsörjningsprocess inom kommunen som också har möjlighet att leverera en starkare kostnadskontroll.

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. Överflyttningen av kommunbidrag från lämnande till mottagande förvaltning har lett till onödigt stora diskussioner och lokalfrågan har fortfarande inte lösts.

Inom ramen för FOG översynen genomförs ett större inventeringsarbete avseende resurser för ledning, styrning och stödprocesser. Därefter kan ytterligare centralisering av resurser genomföras och verksamheterna kan koncentrera sig på kärnverksamhetens utförande och utveckling. Inom kommunledningskontoret pågår ett arbete med att utreda centralisering av ekonomiadministrativa arbetsuppgifter för att uppnå effektivisering och ökad kvalitet.

Rationalisering i form av frigjord tid har börjat att analyserats 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

Under årets början genomfördes ett arbete tillsammans med Inköp Gävleborg för att generellt skärpa nivån på sociala krav vid upphandling. Resultatet av arbetet är implementerat i nuvarande upphandlingar. Redan i kommunens interna upphandlingsplanering identifieras lämpliga upphandlingar.

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

Ett 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 kan 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. Under september 2018 kommer ett av de återkommande informationstillfällena om LOU som genomförs för näringslivet att fokusera på ASF och Gävle Kommuns arbete med sociala krav i upphandling.

Det pågående arbetet med att överföra köp av varor och tjänster till e-handel bidrar starkt till att endast köpa från avtalade leverantörer.

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 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 enligt separat uppdrag skulle kunna ge besparingar på 10 mnkr. De positiva effekter som kommer av löpande effektiviseringsarbete 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 att effektivisera kommunens inköp, där bl.a vidare uttrullning 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. En annan viktig aktivitet är införandet av uppföljningsverktyget QlikSense och genom det få möjlighet att utföra en repetitiv spendanalys av kommunens inköp på ett strukturerat vis.

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

Det miljöstrategiska programmet (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. Insatser som har genomförts har finansierats via Kommunstyrelsen, vilket stärkt följsamheten i genomförandet. Under 2018-2019 kommer MSP att revideras.

Näringslivsprogrammet har antagits och arbete med genomförande pågår på såväl politisk som tjänstemannanivå. Kommunledningskontoret fortsätter ett aktivt arbete med aktiviteter inom ramen för "Helt enkelt Gävle" vilket är en del av näringslivsprogrammet. "Helt Enkelt Gävle" är ett samarbetsprojekt mellan Samhällsbyggnad, Socialtjänsten, Gästrik Rådningstjänst, kommunikationsavdelningen på KLK samt näringslivsenheten som syftar till att bidra till ett förbättrat företagsklimat i Gävle kommun.

Det sociala hållbarhetsprogrammet är färdigt för politiskt ställningstagande. I avvaktan på beslut pågår ett antal 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

Ett antal initiativ pågår tillsammans med andra kommuner inom ramen för samarbetet inom Region Gävleborg. Under våren har vi tagit emot en funktionsanalys för näringsliv och arbetsmarknad i regionen. Under hösten kommer arbetet att fortsätta i ett nästa steg för att ta fram en gemensam strategi som grundar sig på tanken om Gävle som tillväxtmotor i regionen. Under senare delen av 2018 kommer förvaltningen också att inleda arbetet med Regional Utvecklingsstrategi tillsammans med Region Gävleborg och övriga kommuner i regionen.

Inför införandet av GDPR genomfördes ett stort samarbete såväl inom kommunkoncernen som med externa parter 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

KLK har 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 med att förtydliga förutsättningar för chefer och medarbetarskap. Samverkansavtalet kommer att 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 schemalägningsmodeller och andra åtgärder tillsammans med personalen med mål att avskaffa dessa.

Uppföljning uppdrag

Bemanningsplanering samt 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 punkt 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

Avseende de medel som tillförts för en särskild satsning inom det sociala hållbarhetsprogrammet för att stärka arbetet med jämställdhet, inkludering och integration har följande aktiviteter genomförts:

- Metodutbildningar MVP (Mentorer inom Våldsprevention) samt Agera tillsammans som bägge är våldspreventiva metoder som genomförts riktade till pedagoger inom grundskola, gymnasieskola och gymnasiesärskolan.
- Våldspreventiv utbildning till anhöriganställda inom omvårdnad
- Utbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck i syfte att få fler upptäckare som exempelvis kan förebygga könsstymning men också förbättra situationen för flickor och kvinnor. Utbildningarna har riktats till civilsamhället och personal inom omvårdnad, socialtjänst och familjecentraler
- Processutbildning inom jämställd integration till de verksamheter som är samlokaliserade på Vuxenutbildningen
- Tvärsektoriell samverkan inför planering av eventuellt genomförande av Shanazi hjältar
- Implementeringsutbildning av Märten Åhström (från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin)

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 Sätra 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.

Arbete med att ta fram en policy kring hur dessa medel används pågår. Detta för att säkerställa att kommunen använder pengarna på ett sätt som är hållbart över tid.

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. Ett antal olika centraliseringsinitiativ utreds inom kommunledningskontoret och har till viss del genomförts. I övrigt pågår förberedelser inom ramen för FOG översynen och den utredning som har genomförts kring kommunens styr- stöd och kärnprocesser.

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 ej påbörjats och bedömningen är att uppdraget ej kommer att hinna verkställas under 2018.

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 kunskaps spridning 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 har beställts av Kommunstyrelsen under andra delåret 2018. Arbetet med denna har påbörjats.

2.27 Kommunstyrelsen uppdras att avdela personalresurser inom Miljöstrategiska programmet, för att i samverkan med Högskolan och Gästrike 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

Arbetet har påbörjats och kommer att rapporteras under året.

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 året.

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 pågår med full kraft inom Kommunstyrelsens verksamhet.

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 Uppföljning externa utförare

Uppföljningen sker enligt Program med mål och riktlinjer för uppföljning av externa utförare Dnr 15KS421-12

4 Utvecklingsområde

Kommunstyrelsens arbete med ledning, styrning, uppföljning, kontroll och uppsikt uppdateras löpande för att följa utvecklingen av såväl ekonomi- som verksamhetsresultat.

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 och utveckling av verksamhetsprocesser samt bättre användning av geografiska Informationssystem (GIS). Viktiga utvecklingsområden i våra kärnverksamheter är skolan, omvårdnad och socialtjänsten. Inom vår stödverksamhet prioriteras administrativa processer som kan underlätta vardagen för chefer och medarbetare.

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 är viktigt att ha ett ökat fokus på när Gävle växer. För att tydliggöra styrningen på området genomförs ett antal insatser. Ett viktigt område är att utveckla ordning och reda i portföljen med planerings- och exploateringsprojekt. För att stödja det går KLK-ÖP nu in i ett gemensamt verksamhetssystem med SBG. Ett annat viktigt område är att utveckla ekonomistyrningen i projektportföljen.

Migrationen ställer specifika krav på samtliga kommuner och kommunstyrelsen bör följa nämndernas arbete med att hantera frågan och vid behov ta ett samordnande ansvar. Arbetet med ytterområdessatser fortsätter.

Arbetet med att ta fram en ny politisk organisation i Gävle (POG) är slutfört och förslag till överväganden och vissa verksamhetsförändringar av det politiska arbetet och organisationen införs 2019. Utifrån detta har även arbetet med att forma en ny förvaltnings- och koncernorganisation (FOG) inför 2019 påbörjats och är under utveckling för att kunna genomföras 2019..

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

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

Kommunstyrelsen har inga nyckeltal att redovisa.

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2018- 08-31	Utfall 2017- 08-31	Budget 2018-08-31	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
Verksamhetens intäkter	208,1	243,2	201,8	302,8	374,1
Personalkostnader	-116,4	-106,8	-119,6	-179,7	-176,2
Övriga kostnader	-186,1	-190,8	-194,9	-292,5	-352,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-4,2	-3,4	-4,9	-7,3	-5,7
Internränta	-1,8	-0,3	-2,1	-3,2	-3,0
Resultat före	-100,4	-58,1	-119,7	-179,9	-163,3

(mnkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-08-31	Budget 2018-08-31	Budget helår 2018	Prognos helår 2018
kommunbidrag					
Kommunbidrag	187,1	142,9	187,1	280,7	280,7
Årets resultat	86,7	84,8	67,4	100,8	117,4
Investeringar	-26,4	-40,3	-114,0	-171,6	-164,3
Erhållet investeringsbidrag	5,3	0,0	4,2	6,3	5,3

(ett minustecken framför belopp beror på en negativ avvikelse)

Kommunstyrelsens resultat (exklusive exploateringsresultat och reavinster) per augusti uppgår till 16,9 (17,9) mnkr i jämförelse med periodiserad budget 0,2 (1,1) mnkr, vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 16,7 (16,8) mnkr.

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett resultat på 12,7 (16,1) mnkr, i jämförelse med budget 0,1 (1,1) mnkr. En positiv resultatavvikelse på 12,6 (15) mnkr i jämförelse med budget. Den positiva avvikelsen beror framförallt på *kostnadssidan* där flera avdelningar redovisar lägre personalkostnader i jämförelse med budget (3 mnkr), men hänsyn bör tas till utfallet för ökade kostnader tillfälligt inhyrd personal (-2,3 mnkr).
- Lägre personalkostnader beror på att avdelningarna har sjukskrivningar, vård av barn och vakanser där rekryteringar påbörjas senare. Konsultkostnader, främmande tjänster och utbildning är lägre i jämförelse med budget framförallt då flera projekt flyttats fram och kostnader kommer senare under hösten. Exempelvis MSP (1,9 mnkr), E-arkiv (0,9 mnkr), Utveckling ytterområden (1,6 mnkr), Öppna data (0,8 mnkr), Digital förnyelse (0,5 mnkr). Kapitaltjänstkostnaderna är lägre i jämförelse med budget (1,0 mnkr) eftersom investeringarna flyttats fram och därmed avskrivningskostnad och räntekostnad kommer senare under året.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett totalt resultat på 4,2 (1,8) mnkr i jämförelse med budget 0,1 mnkr. Positiva avvikelsen, ökade intäkter, beror dels på volymökning gällande klienter och DITA/kommunikationsavgifter i jämförelse med budget och en ersättning från ATEA som avser kostnader tidigare år. Kostnadssidan beror på lägre kostnader pga många förlängningsavtal gällande klienter (1,2 mnkr) samt hyreskostnaden (0,3 mnkr). Kostnaden för avskrivningar är lägre (1,2 mnkr) eftersom några investeringar flyttats fram i tid och några hyrs istället.

Realisationsvinster som uppstått vid försäljning av mark uppgår till 41,7 (25,3) mnkr i jämförelse med periodens budget 6,7 mnkr och med årsbudget 10,0 (1,0) mnkr. Årsprognos uppgår till 45,5 (28) mnkr.

Exploateringsresultatet uppgår till 28,7 (41,6) mnkr i jämförelse med budget 60,5 (88,2) mnkr. Industritomter i Ersbo har sålts och fortsätter gå bra. Lindbacka Västra har nu börjat sälja tomter och prognosen för försäljningen är 18 mnkr. Utbyggnaden av infrastruktur i området beräknas vara färdigt under sommaren. Årsprognos uppgår till 71,9 mnkr.

Årsprognos för försäljningsinkomsterna (92,9 mnkr) är betydligt lägre än budget (117,7 mnkr) på grund av att försäljningar i ex bostadsområdena vid Gavlehov och Gävle Strand etapp 2 är förskjutna i tid. Årets budgeterade försäljning på Gävle Strand etapp 2 är 24,8 mnkr med årsprognosen uppskattar ingen försäljning i år.

Kostnaden för kommunens entreprenad vid GS 2 har ökat i jämförelse med budget inledningsvis, då uppdelning i deletapper har skett, då produktionen har gått betydligt långsammare än bedömningen från början. Entreprenaden blir uppdelad på 8-9 olika upphandlingar, varav 6 genomförts. Få anbudsgivare vid ex entreprenad av gata, leder till fördyring inom projektet. Hemlingby bostäder pågår utbyggnad av allmän plats och förväntas vara klar i november, förutom parkdelen som blir klar senare (2 år). Byggherrar finns för alla tomter och första byggstart kommer troligen ske under hösten 2018, vilket leder till att

försäljning via tomt- och småhuskönen kan påbörjas tidigast i år. Prognos 12,8 mnkr.

Projektet vid Gavlehov har indelats i tre projekt, Gavlehov södra, västra och östra. Kommunstyrelsens totala resultat per augusti uppgår till 86,8 (84,8) mnkr i jämförelse med periodens budget 67,4 (60,6) mnkr. Årsbudget uppgår till 100,8 och årsprognos uppgår till 117,4 mnkr.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	12,7	0	0
Summa	12,7	0	0
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	4,2	0	0
Stadshusservice			
Summa	4,2	0	0
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	28,8	90,7	71,9
Realisationsvinst	41,1	10,0	45,5
Summa	69,9	100,7	117,4
Resultat	86,8	100,7	117,4

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till 2,2 (18,1) mnkr i jämförelse med budget 11,4 mnkr och avser framförallt projekten "Anpassningar i samband med rust i Stadshuset", "Wifi i ytterområden", "Analysverktyg Qlik Sense" och "Infarts- och stadstavlor". Årsbudget 17,1 mnkr och årsprognos 10,8 mnkr. Årsprognosens förändring på minus 6,3 mnkr beror på IT-avdelningen har redovisat att flera projekt kommer delvis flyttas fram och utgår. Inköp av mark uppgår till 0,5 mnkr, i jämförelse med budget 28,8 mnkr. Årsbudget är 43,2 (51,4) mnkr och årsprognos 43,2 (48,5) mnkr. Medlen beräknas användas under året. Investeringar inom exploateringsverksamheten uppgår till 18,4 (22,2) mnkr i jämförelse med årsbudget 111,3 (71,5) mnkr. Årsprognosen är 105,0 (68,2) mnkr.

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10111 Invest klk övrig	-0,01	-1,2	-1,2
10139 Anpassning rust stadshuset	-0,7	-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	-0,2	-0,4	-0,4

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Sense			
10173 Infarts- och stadstavlor	-1,1	-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	-0,1
18223 Uppgr MIM till AD 2018	0	-0,1	0
18224 Bygga om kontogenerering	0	-0,2	0
18225 Nya funktioner i kontogenerering	0	-0,01	0
18226 Nya bgp-switchar	0	-0,2	0
18229 Klientantivirus adminatorer	0	-1,8	0
18230 Utveckl Effecte	0	-0,1	0
18234 Wifi Ytterområden	-0,2	-0,1	-0,2
18227 NSX	0	-2,6	0
18228 NSX serviceavtal	0	-1,3	0
10001 Inköp markreserv	-0,5	-43,2	-43,2
Investeringsverksamhet	-2,7	-60,3	-54,0
Exploateringsverksamhet	-18,4	-111,3	-105,0
Totalt	-21,1	-171,6	-159,0

7 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 prägla 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.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

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.

Under våren - hösten har förberedelser inför valet den 9 september genomförts.

Kommunstyrelsen har berett och fattat ett antal viktiga beslut under kvartal 1 och 2 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, årsredovisning, beslut om ny upphandling av kost och städ, Gävle kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien AB mm.

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 efterlevnaden av lagar i ärendehantering kan upprätthållas.

Arbetet med att samla kundtjänsten under en ledning och i samma lokaler pågår men har försenats på grund av brist på lokaler vilket bland annat beror på att kommunrevisionen motsätter sig kommunstyrelsens beslut om att byta lokal och därmed möjliggöra en samlad kundtjänst. Det har medfört stora verksamhetsstörningar i kundtjänst med långa ledtider för kunder och medborgare.

Funktionen för den gemensamma vikarieanskaffningen är klar och sätts inom kort. Elektronisk handel utvecklas löpande.

Under våren har arbetet med såväl POG som FOG översynen pågått och fortsätter att förberedas inför verkställighet 2019. Detsamma gäller för arvodeskommitténs arbete.

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

9 Bilaga 1 Personalstatistik

9.1 Personalstruktur

Personalstruktur

	2018-08-31			2017-08-31		
Årsarbetare	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	142	100	242	133	95	228
Visstid	18	12	30	14	5	19
Totalt	160	112	272	147	100	247

	2018-08-31			2017-08-31		
Antal anställda	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Tillsvidare	143	100	243	135	95	230
Visstid	20	12	32	16	6	22
Totalt	163	112	275	151	101	252

Analys

Det totala antalet anställda på förvaltningen har jämfört med motsvarande period år 2017 ökat med 23 medarbetare, från 252 till 275.

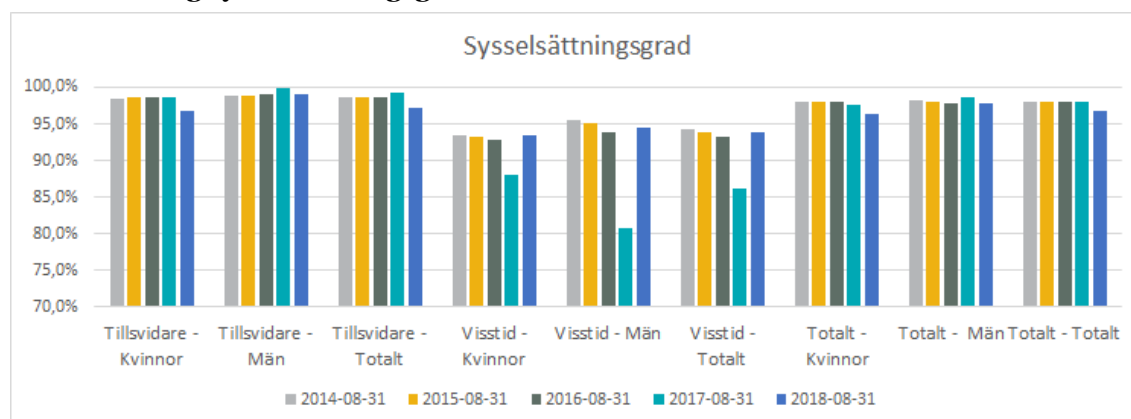
Det har skett en utökning av antalet tillsvidarejänster, bland annat på administrativa avdelningen och övergripande planering samt att det är särskild utökning på kommunikationsavdelningen/kundtjänsten eftersom det nu är gemensam kundtjänst för Gävle kommun. Kundtjänstmedarbetare från andra förvaltningar har flyttats över till kommunledningskontoret. Valåret 2018 gör att antalet visstidsanställda har ökat eftersom de arbetar med valet.

Den genomsnittliga åldern är däremot i stort sett densamma.

Av andelen tillsvidare anställda är 59,3 procent kvinnor och 40,7 procent är män.

9.2 Sysselsättningsgrad

Genomsnittlig sysselsättningsgrad



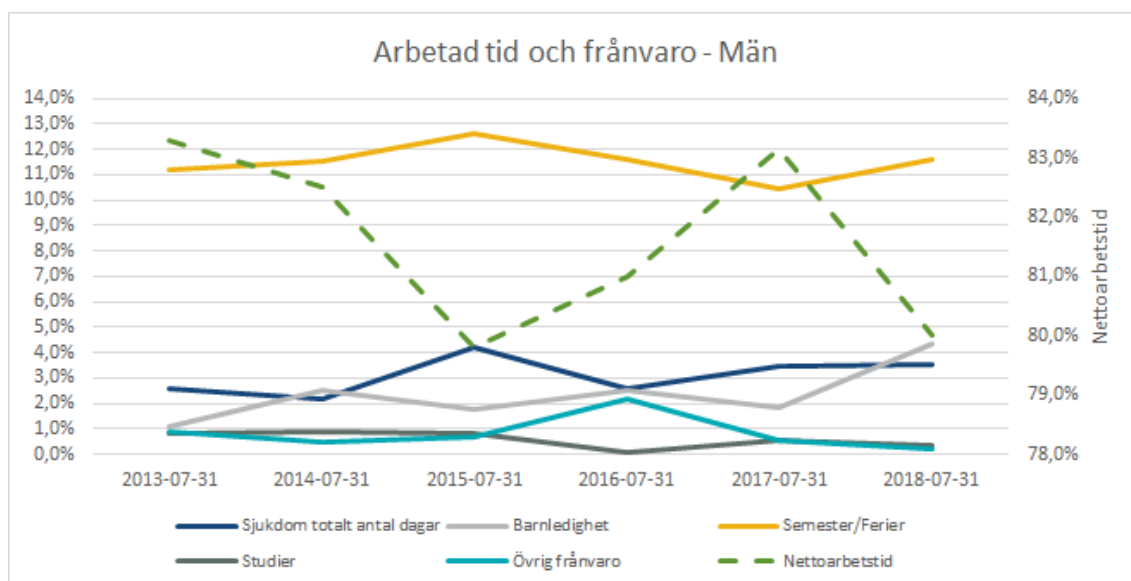
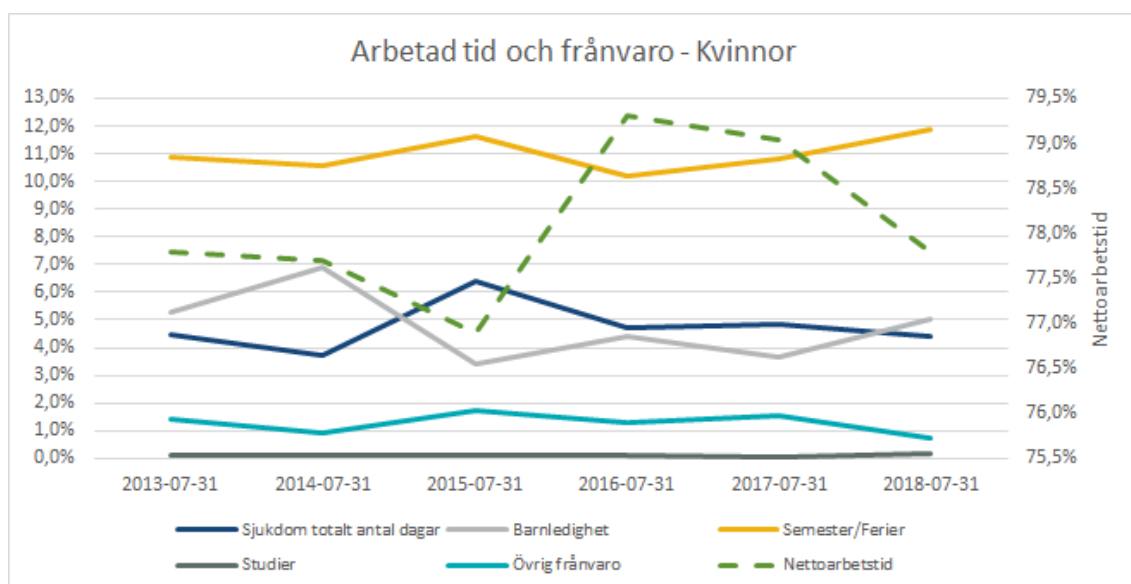
Analys

Bland förvaltningens totala antal medarbetare har den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat med 0,8 procentenheter jämfört med år 2017. Den ökade sysselsättningsgraden beror på att fler arbetar heltid och att förvaltningen har utökat bemanningen sedan motsvarande period år 2017.

Sysselsättningsgraden för förvaltningen ligger på 98,8 procent har från motsvarande period förra året ökat med 0,8 procentenheter. Det är både kvinnor och mäns sysselsättningsgrad som ökat. Det är kvinnorna som står för den högsta ökningen, 0,8 procentenheter och männen 0,6 procentenheter.

9.3 Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro



Analys

Totalt på förvaltningen har nettoarbetstiden minskat med 2 procentenheter. Det är framförallt männen som minskat nettoarbetstiden med 3,1 procentenheter och för kvinnor är det 1,2 procentenheter.

Barnledigheten ökar hos både kvinnor och män jämfört med motsvarande period föregående år. Det är framförallt hos männen som barnledigheten har ökat och det med 2,5 procentenheter, för kvinnor har den ökat med 1,3 procentenheter.

Det är främst hos kvinnor som sjukfrånvaron har sänkts jämfört med föregående år, medans männen ligger på samma nivå. Sjukfrånvaron har minskat till 8,3 sjukdagar per anställning år 2018 jämfört med 9,7 sjukdagar per anställning år 2017.

Antalet medarbetare som är lediga för studier ligger i stort sett på samma nivå för kvinnor, medans män tagit ut mindre tid jämfört med föregående år.

9.4 Övertid

	Kön	2018-07-31			2017-07-31		
		Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid	Antal timmar	Utbetald ersättning	Beräknad kostnad för övertid i tid
Fyllnadstid	Kvinnor	169	30 963	2 568			
	Män				25	0	8 039
	Totalt	169	30 963	2 568	25	0	8 039
Enkel övertid	Kvinnor	275	38 444	51 337	254	29 759	50 954
	Män	173	50 054	10 799	158	41 593	10 818
	Totalt	448	88 498	62 136	412	71 352	61 772
Kvalificerad övertid	Kvinnor	257	36 159	85 462	357	55 494	105 036
	Män	402	170 900	27 538	309	125 572	17 526
	Totalt	659	207 059	113 000	666	181 066	122 562

Analys

Det totala uttaget av fyllnads-, enkel och kvalificerad övertid på förvaltningen har ökat jämfört med motsvarande period år 2017. För denna period är det uttaget 1276 timmar, vilket kan jämföras med föregående år då uttaget var 1103 timmar, dvs, en ökning med 173 timmar. Det är främst fyllnadstid för kvinnor samt kvalificerad övertid för män som ökat. Enkel och kvalificerad övertid för kvinnor har minskat jämfört med föregående period, medan detta ökar för männen.

Den utbetalda ersättningen för fyllnadstid, enkel och kvalificerad övertid är högre, 207 059 kr jämfört med föregående år, 181 066 kr, kostnaden har ökat med 25 993 kr.

Kvinnorna på förvaltningen tar i större utsträckning ut sin övertid i tid, till skillnad från männen där uttaget istället övervägande sker i kronantal. Det största uttaget av övertid sker inom IT- och utvecklingsavdelningen, där delar av verksamheten arbetar på beredskapsavtal. HR- och kommunikationsavdelningen har deltagit i stabsarbete gällande branden i Ljusdals kommun.



Resultatet för årets medarbetarundersökningen visar på försämrade värden inom området stress. I det fortsatta arbetet med resultatet av medarbetarundersökningen behöver man undersöka om det finns något samband mellan det utökade uttaget av fyllnadstid och övertid och den stress som framkommer i medarbetarenkäten.