



# **Verksamhetsrapport delår 1 2019**

---

Kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>5</b>
1.1	Invånare och kunder .....	5
1.2	Medarbetare.....	7
1.3	Hållbar tillväxt.....	8
1.4	Ekonomi.....	11
<b>2</b>	<b>Uppföljning av politiska uppdrag .....</b>	<b>11</b>
2.1	Kommunstyrelsen uppdras att 2019 utforma en gemensam utbildningsinsats för ledande politiker och tjänstemän i syfte att stärka ledning, styrning, gemensamt ansvarstagande, rollfördelning och utveckling. ....	12
2.2	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa bättre uppföljning, analys och kvalitet i alla verksamheter genom till exempel fler gemensamma stödresurser och ökad användning av digitala lösningar.....	12
2.3	Kommunstyrelsen uppdras att 2019 återkomma med förslag på en ny budgetprocess som bättre beaktar helhet, underlättar prioritering, bidrar till gemensamma överväganden i koncernen för ökad effektivisering, bättre resursutnyttjande, nya arbetssätt och samordning för bibehållen eller ökad kvalitet i verksamheterna utan ökad finansiering. ....	12
2.4	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna en översyn av alla lokalkostnader i kommunen i syfte att åstadkomma ökad samordning och lägre kostnader .....	13
2.5	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en helt alkoholfri representationspolicy för hela kommunkoncernen.....	13
2.6	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Trygghetsplaner för kommunens stads- och kommundelar ska utformas.....	13
2.7	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att identifiera, planlägga och möjliggöra mer verksamhetsmark för företag som finns här, eller vill etablera sig i vår kommun. ....	13
2.8	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla konceptet företagarservice för att bättre möta företagare i både enkla men också mer komplexa situationer och ärenden. ....	14
2.9	Kommunstyrelsen uppdras att 2019 utforma avtal för att genomföra en satsning på kommunala servicepunkter i anslutning till lokala livsmedelsbutiker i exempelvis Bergby, Norrsundet, Hedesunda och Forsbacka.....	14

- 2.10 Kommunstyrelsen uppdras att 2019 ansöka om att bli en "Äldrevänlig kommun" utifrån WHO:s kriterier om detta. .... 14**
- 2.11 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en strategi för koncernen med fokus på stärkt lokal demokrati, höjt förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna. Fler forum för fysisk och digital medborgardialog och medborgarkontakt med hög tillgänglighet för alla eftersträvas. Dialog, inflytande och delaktighet ska genomsyra kommunens kommunikation och agerande. .... 14**
- 2.12 Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Målet ska vara att minst 500 individer erbjuds en extratjänst till utgången av 2019, varav minst 250 personer ska förflyttas från försörjningsstöd. .... 15**
- 2.13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att anställningsformen "Allmän visstidsanställning" inte missbrukas och endast används då överenskommelse finns med facklig organisation inom respektive avtalsområde. .... 15**
- 2.14 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en samlad strategisk kompetensförsörjningsplan med förslag på aktiviteter inom kompetensutveckling och utbildning för att framför allt möta kompetensbehov inom bristyrken i kommunen men också för att bidra till kompetensförsörjning för hela regionen. .... 15**
- 2.15 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en översyn och samordning av kommunkoncernens samtliga projektmedel, föreningsstöd och sponsringsformer. Dessa medel ska användas för att stärka arbetet med de kommunövergripande målen och de skapa mer långsiktiga förutsättningar för civilsamhället att bidra till att skapa mervärden. IOP (Idéburet offentligt partnerskap) är en möjlig metod för detta. .... 16**
- 2.16 IOP (Idéburet offentligt partnerskap) och andra långsiktiga avtal mellan kommunen och föreningsliv ska främjas. Under 2019 är ambitionen att minst ett avtal ska tecknas som stödjer arbetet med att minska utanförskap och segregation i Gävle, bidrar till en öppen mötesplats och möter ambitioner i det sociala hållbarhetsprogrammet. Målet med avtalen är också att stärka det lokala föreningslivet. .... 16**
- 2.17 Kommunstyrelsen uppdras att utveckla arbetet med värdeöverföringsmedlen från Gavlegårdarna. Medlen ska ha en mer integrerad roll i Gävle kommuns arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och medlen ska tydligt**

	riktas till stadsdelar med hög andel allmännytta. Medlen ska bidra till att stärka arbetet med de kommunövergripande målen.....	16
2.18	Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och antar en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och i offentliga miljöer. Finansiering av verksamhet för stöd till våldsutsatta personer såväl som för behandling av personer som utövar våld ska, i samråd med Socialnämnden, ses över för att säkra långsiktiga planeringsförutsättningar och kostnadstäckning. ....	17
2.19	Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet kring hederskultur. Vi ska till exempel arbeta likt modellen Shanazi hjältar med syfte att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskultur genom utbildning om hedersrelaterat förtryck, jämställdhet, demokrati samt mänskliga rättigheter. ....	17
2.20	Kommunstyrelsen uppdras att revidera det Miljöstrategiska programmet med hänsyn taget till att Gävle kommun ska vara en klimatneutral geografisk plats och kommun 2035. ....	17
2.21	Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden se över, samordna och tydliggöra styrkedjan samt höja ambitionsnivån för de styrdokument som reglerar grönområden, kompensationsåtgärder, träd och liknande.....	17
2.22	Kommunstyrelsen uppdras att teckna ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle. Ett avtal som ska svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov, samt säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.....	18
3	Uppföljning externa utförare.....	18
4	Utvecklingsområde.....	18
5	För verksamheten viktiga nyckeltal .....	19
6	Resultat och investeringar .....	19
7	Framtida intäkts- och kostnadsutveckling .....	23
8	Sammanfattning av de viktigaste händelserna .....	24

## 1 Målanalys

### Anvisning

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

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

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

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

### 1.1 Invånare och kunder

**Sektor styrning och stöd har möjliggjort ökad delaktighet och medskapande vilket lett till att medborgarna har ökad tillit för kommunens arbete.**



#### Nämndens verksamheter

Medborgardialoger om Näringen och om Norra Brynäs har genomförts med gott deltagande och stort engagemang. Under resterande delar av 2019 finns fler dialogmöten inplanerade. Utöver det fortsätter e-petitioner var mycket uppskattade med ett stort inflöde av idéer och förslag från kommuninvånarna.

#### Analys av indikatorer

Svar på e-post fungerar mycket bra sedan kundtjänsten centraliserades. Målvärdet är uppnått. Samtliga övriga indikatorer bedöms kunna nås på helårsbasis.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1.Nöjd inflytande index	—	Index41		
2. Medborgardelaktighet, utveckling	—	77%		
3 Fråga via e-post som får svar inom 2 arbetsdagar	—	90 %		
4.Förtroende	—	Index41		

Indikatorerna mäts och följs upp i slutet på 2019

## Sektor styrning och stöd bidrar till att kompetensnivån hos kommunens befolkning höjs och anpassas till arbetsmarknadens behov och samhällets utveckling





### Nämndens verksamheter

Alla studenter har fått boende i Gävle kommun, utan att bostadsgarantin behövt aktiveras. Det beror på att det har byggts många nya studentbostäder de senaste åren.

### Analys av indikatorer

Något nytt avtal med Högskolan är inte tecknat. Dialog är initierad och delvis genomförd.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andel studenter som har bostad enligt bostadsgarantin		100 %	Ok	
Nytt strategiskt avtal med Högskolan har beslutats		Ja		

## Sektor styrning och stöd har integrerat det sociala hållbarhetsprogrammet i Gävle Kommuns verksamheter







### Nämndens verksamheter

Sedan programmet blev antaget dec 2018 har ett utskott formerats kopplat till programmet. Inom ramen för utskottet har arbetet vad gäller trygghet prioriterats. Inom ramen för det har en kommun fri från våld och projektarbetet med trygghetsplaner och äldrevänlig kommun identifierats som särskilt viktiga områden

### Analys av indikatorer

Trots hittills omfattande insatser för att skapa ökad trygghet så kvarstår svaga resultat i våra trygghetsmätningar. Resultatet ser dock inte ut att förbättras och vi ligger i den nedre kvartalen bland Sveriges kommuner. Det kan dels ha sin grund i hur frågorna är utformade men också vad som hänt i närtid. Gavlegårdarnas interna mätning bland hyresgästerna visar påtagligt mycket bättre resultat.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Delmål 1 implementerat - Rätten till trygghet		Index 58	Större avvikelse	Uppnås ej
Delmål 2 implementerat - Rätten till delaktighet och			Mindre avvikelse	Uppnås delvis

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
inflytande				
Delmål 3 implementerat - Rätten till jämförbara och jämlika villkor			Mindre avvikelse	Uppnås delvis
Delmål 4 implementerat - Rätten till frihet från diskriminering				

## 1.2 Medarbetare

### Sektor styrning och stöd har framgångsrika medarbetare som bidrar genom ett stort engagemang



#### Nämndens verksamheter

Utvecklingsarbete pågår inom HR där man ser över riktlinjer inom olika områden som gäller för hela kommunkoncernen.

Arbetsituationen inom sektor styrning och stöd är på många håll ansträngd. Utvecklings och strategiarbete får stå tillbaka för operativt arbete.

#### Analys av indikatorer

Medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten 2019, i nuläget finns inget resultat att rapportera.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Hållbart medarbetarengagemang (HME)	—	80		
2. Hållbar arbetsbelastning	—	70		
3. Delaktighet och tillit	—	70		
4. Aktivt medarbetarskap	—	70		
5. Attraktiv arbetsgivare	—	75		

### Sektor styrning och stöd har ett inspirerande och tillitsbaserat ledarskap



#### Nämndens verksamheter

Under våren har ett nytt chefs- och ledarskapsprogram startats upp, och det pågår under hela 2019. Programmet syftar till att stödja chefer till ökad måluppfyllelse samt att utveckla det egna ledarskapet och den egna verksamheten.

### Analys av indikatorer

Medarbetarundersökning kommer att genomföras under hösten 2019, så i nuläget finns inte något resultat att rapportera.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ledning	—	index 80		

### Sektor styrning och stöd har jämställda och jämlika arbetsvillkor samt jämställda löner



#### Nämndens verksamheter

Årets lönerevision är avslutad. Lönekartläggning kommer att genomföras under hösten 2019.

### Analys av indikatorer

Resultat av lönekartläggningen redovisas under hösten.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
1. Jämställda villkor	—	4		
2. Jämställda löner	—	5		
3. Jämlika villkor	—	100		

## 1.3 Hållbar tillväxt

### Sektor styrning och stöds strategiska planering stödjer ett starkt växande Gävle



#### Nämndens verksamheter/ analys av indikatorn

Planering och priritering av nya områden för såväl bostadsbyggande som verksamhet är ständigt pågående. Prioriteringar mellan projekt är nödvändig och presenteras löpande för samhällsbyggnadsutskottet.

Under det första tertialet har 20 bostäder färdigställts. Samtidigt har 36 bostäder påbörjats och 25 bostäder beviljats bygglov för nybyggnation. Det pågår en stor byggproduktion sedan tidigare som kommer att färdigställas under innevarande år. Under bara föregående år, beviljades bygglov för 582 bostäder och 372 bostäder påbörjades.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Bostadsbyggande	◆	Minst 800 st		



## Delmål 1 Affärsmässiga relationer



### Nämndens verksamheter

Aktiviteter som löpande genomförs av inköpsenheten för att förbättra Gävle kommuns affärsmässiga relationer är att flera gånger per termin erbjuda lokala leverantörer informationstillfällen där man får introduktion till upphandlingsjuridiken, dvs LOU, samt hur man går tillväga för att svara på anbud.

Att beställa rätt och riktigt gynnar kommunens affärsmässiga relationer, därför genomförs löpande interna utbildningar för olika målgrupper som chefer, beställare och beställare i inköpssystemet med syfte att skapa förståelse för LOU, hur inköp ska genomföras i Gävle kommun samt hur man beställer rätt, effektivt och riktigt.

För att vidare underlätta kommunens medarbetare att beställa rätt uppdateras löpande mallar och information på intranätet likväl som på gavle.se

Representanter från inköpsenheten deltar alltid på förfrågan i interna och externa forum för att informera, stödja och sprida kunskap om inköpsfrågor och upphandlingslagstiftningarna.

### Analys av indikatorn

Då kommunen har delegerat ansvaret/rollen som upphandlande myndighet till Inköp Gävleborg är de också ansvariga för utformandet och genomförandet av kommunens upphandlingar. Baserat på den gällande rollfördelningen/delegationen skapar det svårigheter för kommunen att göra dessa mätningar själva bl.a för att Gävles resultat inte kan särskiljas i enkäterna då inköp Gävleborg även har ett uppdrag att samordna upphandlingar mellan medlemskommunerna. Därmed nyttjas de nöjdhetsmätningar inköp Gävleborg utför i dagsläget och så har det gjorts under en lång period.

Ny indikator kommer att finnas framöver då upphandling kommer att mätas genom verktyget NKI servicemätning.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Företagsklimat (ranking)	—	Högst 200		

## Sektor styrning och stöd bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande i Gävle



### Nämndens verksamheter / analys av indikatorn

Under det första tertialet 2019 har åtta (8) hektar i Fredriksskans tagits i anspråk av totalt 27 hektar byggklar verksamhetsmark, färdigställd under föregående år. Den resterande del som inte tagits i anspråk är (19 hektar), finner man i Västra Kungsbäck, Gävle Bro, Forsbacka samt Bergby/Hagsta.

Under motsvarande period har samtidigt 225 hektar ny byggklar mark färdigställts och tagits i anspråk för företagsverksamhet i Rörberg (ca 160 hektar) och Ersbo (65 hektar). Närmast följer färdigställande av 28 hektar byggklar mark i Ersbo Syd (del av etapp 2).

Näringslivsfrågorna är sedan årsskiftet en del av kommunstyrelsens ansvarsområde då frågorna tillförts styrelsens reglemente. Ett näringslivs- och upphandlingsutskott under kommunstyrelsen har bildats. Där kommer viktiga frågor för näringslivets utveckling att hanteras.

Näringslivsprogrammet är under verkställighet och en första uppföljning har genomförts.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Byggklar mark	33 %	Minst 60 ha		

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
för företagande				

## Delmål 8 - Ökad internationalisering



### Nämndens verksamheter

Genomförande av aktiviteter pågår enligt plan.

- Handlingsplan för Compete In-projektet framtagen, genomförande påbörjat
- Kartläggning företags behov av stöd (RES genom möten/intervjuer), utifrån kartläggning uppdatera erbjudande till SME
- Rådgivning SME och stöd projektansökningar
- Förberedelser inför:
  - \* Frukostmöte m företagarföreningar tema export (sep)
  - \* Hållbara internationella affärsrelationer m internationella studenter fr HiG och företag (sep)
  - \* Utbildningsdag för att öka kunskap om och utveckla användande av EU-finansiering mm inom innovationssystemet (höst 2019)
  - \* Exportdag m inspiration/utbildning för SME, Näringslivsenhet och stödsystemets aktörer (höst 2019)

## Sektor styrning och stöd leder ett miljöarbete i framkant



### Nämndens verksamheter

Gävle kommun blev i april rankade som Sveriges tredje bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet som varje år rankar Sveriges kommuner.

På sektor styrning och stöd pågår just nu ett arbete med att revidera det miljöstrategiska programmet. Planen är att Gävle kommunkoncern gemensamt ska ha kommit fram till ett nytt styrande program som ska beslutas politiskt i KF i slutet av 2019.

Ett nytt miljöbokslut är framtaget under det första tertialet. Miljöbokslutet visar på att fortsatt fokus behöver läggas på externt arbete: transporter, minska energianvändningen och våra avfallsmängder. Vi behöver också fortsätta lägga fokus på att förbättra vår ekologiska och kemiska status i våra vattendrag.


Under det första tertialet har vi jobbat med att planera arbetet under året, vilka projekt vi ska driva. En klimatfärdplan för koldioxidneutrala år 2035 ska tas fram under året och ett projekt för att stärka biologisk mångfald ska utföras under 2019. Arbetet med att ta fram riktlinjer för dagvatten är uppstartat.

Framtagande av en ny kretsloppsplan är initierad under det första tertialet, sponsorskap för kretsloppsplanen kommer från styrning och stöd.

Energi- och klimatrådgivning har jobbat inriktat under det första tertialet med solcells föreläsning mot privatpersoner och bostadsrättsföreningar samt cykelvänlig arbetsplats.

### Analys av indikatorn

Gävle kommun blev föregående år rankade som Sveriges tredje bästa miljökommun av tidningen Aktuell Hållbarhet som varje år rankar Sveriges kommuner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Ranking miljökommuner	3		4	Uppnås

## Sektor Styrning och stöd säkerställer genom sitt arbete högre kvalitet till kärnverksamheterna




### Nämndens verksamheter

I och med införande av ny förvaltningsorganisation (FOG) kommer processer att genomlysas och effektiviseras löpande under året som en naturlig del i omorganisationen. Tre viktiga styrprocesser har fastställts och där har tvärsektorieella grupper bildats för gemensamt arbete.

### Analys av indikatorn

Indikatorn följs upp efter delår 2.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Tydliggjorda styr- och stödprocesser		100 %		


## 1.4 Ekonomi

### Sektor Styrning och stöd har en god ekonomisk hushållning



För att stärka träffsäkerheten mellan budget/prognos och utfall arbetar SG med löpande kommentarer till avvikelser och årsprognos i verksamhetsuppföljningen.

Aktiviteter som planeras för att följa budget och minska avvikelsen, är bland annat workshop för SGs ledning i ekonomistyrning- och processer, deltagande i avdelningarnas olika mötes forum för att informera om ekonomiska riktlinjer, policys och reglementen. En webbenkät för att mäta och följa upp avdelningarnas behov av ökad kompetens och stöd i ekonomiska frågor planeras att skickas ut. Arbetet med effektivare och kvalitetssäkrade ekonomiprocesser pågår och fokus har under året varit att utveckla mer automatiskt genererade rapporter i syfte att få mer tid för analys.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Avvikelsen mellan utfall och budget/prognos följs och ska minska			Mindre avvikelse	

## 2 Uppföljning av politiska uppdrag

### Anvisning

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

## **2.1 Kommunstyrelsen uppdras att 2019 utforma en gemensam utbildningsinsats för ledande politiker och tjänstemän i syfte att stärka ledning, styrning, gemensamt ansvarstagande, rollfördelning och utveckling.**

### **Uppföljning uppdrag**

Vi har tagit fram ett utbildningsformat med introduktion för förtroendevalda, med olika perspektiv som är möjliga att avropa. Vissa utbildningsinsatser har redan genomförts, ytterligare någon insats är i planeringsfasen.

## **2.2 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa bättre uppföljning, analys och kvalitet i alla verksamheter genom till exempel fler gemensamma stödresurser och ökad användning av digitala lösningar.**

### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet är påbörjat genom att förvaltningsorganisationen är förändrad, med skapandet av både en ny organisatorisk indelningen, men även genom att förtydliga övergripande styrprocesser. Dessa övergripande styrprocesser samlar resurser över organisatoriska gränser. Inga förändringar har skett i fråga om ändrad organisering gällande uppföljning, analys och kvalitet.

## **2.3 Kommunstyrelsen uppdras att 2019 återkomma med förslag på en ny budgetprocess som bättre beaktar helhet, underlättar prioritering, bidrar till gemensamma överväganden i koncernen för ökad effektivisering, bättre resursutnyttjande, nya arbetssätt och samordning för bibehållen eller ökad kvalitet i verksamheterna utan ökad finansiering.**

### **Uppföljning uppdrag**

Uppdraget pågår i med att redan pågående budgetprocess (till Kommunplan 2010) dels genomförs med innehåll som förändrad politisk målsättning, ändrade tidplaner för att säkerställa insamling av och förmedling av analys och kunskap samt att betydande kostnadsposter genomgår egna förändringar i dess planeringsprocesser, främst gällande lokaler och investeringar i lokaler.

Uppdraget att återkomma med förslag på en ny process kommer att hanteras längre fram under året, om det då är aktuellt eller ej.

## **2.4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna en översyn av alla lokalkostnader i kommunen i syfte att åstadkomma ökad samordning och lägre kostnader**

### **Uppföljning uppdrag**

”Uppdraget är påbörjat enligt genomförandebeslut taget i kommunstyrelsen.

Uppdraget delades i beslutet i två delar:

1. översyn på kort sikt som genomförs genom en ny delegation där kommundirektör uppdras att ta beslut om nämnders förfrågningar om inhyrningar. Arbetet är påbörjat, en projektgrupp är bildad där beslutsunderlag tas fram. Uppdatering av nämndernas behov är genomförd, uppsägning av hyreskontrakt prioriterade utifrån möjlighet att flytta verksamheter, kontraktstider och hyreskostnad. En inventering av förvaltningsfastigheter är också genomförd där förslag tas fram för avyttring.
2. Översyn på lång sikt där kommundirektören uppdras att ta fram en ny fastighetsstrategi som ska bilda beslutsunderlag för framtida planering av lokalbehov. Projektbeskrivning för detta är framtagen och ska redovisas till ks (finansutskott) för 2019-06-30.”

## **2.5 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en helt alkoholfri representationspolicy för hela kommunkoncernen.**

### **Uppföljning uppdrag**

Representationspolicyn är klar och beslutad.

## **2.6 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur Trygghetsplaner för kommunens stads- och kommundelar ska utformas.**

### **Uppföljning uppdrag**

Projektledarna för uppdraget har tagit fram ett utkast till projektplan och det är presenterat för sociala hållbarhetsutskottet 190515.

## **2.7 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att identifiera, planlägga och möjliggöra mer verksamhetsmark för företag som finns här, eller vill etablera sig i vår kommun.**

### **Uppföljning uppdrag**

Under det första tertialet 2019 har åtta (8) hektar i Fredriksskans tagits i anspråk av totalt 27 hektar byggklar verksamhetsmark. Den resterande del som inte tagits i anspråk än (19 hektar), finns i Västra Kungsbäck, Gävle Bro, Forsbacka samt Bergby/Hagsta.

Under motsvarande period har samtidigt 225 hektar ny byggklar mark färdigställt och tagits i anspråk för företagsverksamhet i Rörberg (ca 160 hektar) och Ersbo (65 hektar). Närmast följer färdigställande av 28 hektar byggklar mark i Ersbo Syd (del av etapp 2).

För närvarande saknas beslut om projektstart för ytterligare färdigställande av verksamhetsmark vilket innebär att det dröjer ca tre år innan kommunen kan ha byggklar verksamhetsmark eftersom planläggning och utbyggnad av infrastruktur har motsvarande ledtider.

## **2.8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla konceptet företagarservice för att bättre möta företagare i både enkla men också mer komplexa situationer och ärenden.**

### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet fortsätter enligt Näringslivsprogrammet. Det innebär bl a att en digital företagarpanel kommer att införas, fler företagsbesök planeras och interna bemötandeutbildningar kommer att genomföras. Ett näringslivsutskott har inrättats under kommunstyrelsen och en samordnad näringslivsavdelning är under bildande.

## **2.9 Kommunstyrelsen uppdras att 2019 utforma avtal för att genomföra en satsning på kommunala servicepunkter i anslutning till lokala livsmedelsbutiker i exempelvis Bergby, Norrsundet, Hedesunda och Forsbacka.**

### **Uppföljning uppdrag**

Pågår inom ramen för Ytterområdessatsningen, ett inledande arbete med lokala butiker och utvecklingsgrupper har genomförts.

## **2.10 Kommunstyrelsen uppdras att 2019 ansöka om att bli en "Äldrevänlig kommun" utifrån WHO:s kriterier om detta.**

### **Uppföljning uppdrag**

Projektledare är rekryterad och på plats sedan 190501. En beställning enligt projektmodell XLPM är framtagen och presenterad i sociala hållbarhetsutskottet 190515.

## **2.11 Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en strategi för koncernen med fokus på stärkt lokal demokrati, höjt förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna. Fler forum för fysisk och digital medborgardialog och medborgarkontakt med hög tillgänglighet för alla eftersträvas. Dialog, inflytande och delaktighet ska genomsyra kommunens kommunikation och agerande.**

### **Uppföljning uppdrag**

Arbetet med utformningen av en konkret strategi kommer att fullföljas under delår 2. Ett flertal konkreta insatser har dock genomförts.

**2.12 Kommunstyrelsen uppdras att i samråd med samtliga förvaltningar, identifiera lämpliga arbetsuppgifter för extratjänster och tillsammans med berörda fackliga organisationer utforma erforderliga avtal. Målet ska vara att minst 500 individer erbjuds en extratjänst till utgången av 2019, varav minst 250 personer ska förflyttas från försörjningsstöd.**

**Uppföljning uppdrag**

Uppdraget är inte aktuellt. Uppdraget har förändrats och några nya anställningar av Extratjänster sker inte på grund av att formen upphört.

**2.13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att anställningsformen ”Allmän visstidsanställning” inte missbrukas och endast används då överenskommelse finns med facklig organisation inom respektive avtalsområde.**

**Uppföljning uppdrag**

En sammanställning av allmän visstidsanställning har gjorts och presenterats till Arbetsgivarutskottet. Uppföljning sker tillsammans med sektorernas HR-strategier för att tydliggöra användning av allmän visstidsanställning i förvaltningen.

**2.14 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en samlad strategisk kompetensförsörjningsplan med förslag på aktiviteter inom kompetensutveckling och utbildning för att framför allt möta kompetensbehov inom bristyrken i kommunen men också för att bidra till kompetensförsörjning för hela regionen.**

**Uppföljning uppdrag**

Kompetensförsörjning – för organisationen och arbetsgivaren är riktlinje framtagen och rutin med tillämpningar likaså. Ett kompetensförsörjningssystem införs just nu, som stöd till verksamheterna.

**2.15 Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en översyn och samordning av kommunkoncernens samtliga projektmedel, föreningsstöd och sponsringsformer. Dessa medel ska användas för att stärka arbetet med de kommunövergripande målen och de skapa mer långsiktiga förutsättningar för civilsamhället att bidra till att skapa mervärden. IOP (Idéburet offentligt partnerskap) är en möjlig metod för detta.**

**Uppföljning uppdrag**

Det pågår ett samordningsarbete mellan olika verksamheter som jobbar med frågorna.

**2.16 IOP (Idéburet offentligt partnerskap) och andra långsiktiga avtal mellan kommunen och föreningsliv ska främjas. Under 2019 är ambitionen att minst ett avtal ska tecknas som stödjer arbetet med att minska utanförskap och segregation i Gävle, bidrar till en öppen mötesplats och möter ambitioner i det sociala hållbarhetsprogrammet. Målet med avtalen är också att stärka det lokala föreningslivet.**

**Uppföljning uppdrag**

Arbetet är påbörjat med inventering av kommunens och dess olika sektorer och bolags nuvarande avtal med ideburna organisationer.

**2.17 Kommunstyrelsen uppdras att utveckla arbetet med värdeöverföringsmedlen från Gavlegårdarna. Medlen ska ha en mer integrerad roll i Gävle kommuns arbete med att skapa trygghet och social hållbarhet i våra stadsdelar och medlen ska tydligt riktas till stadsdelar med hög andel allmännytta. Medlen ska bidra till att stärka arbetet med de kommunövergripande målen.**

**Uppföljning uppdrag**

Frågan hanteras och samordnas jämsides med uppdrag 2.15-16 ovan.



**2.18 Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och antar en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och i offentliga miljöer. Finansiering av verksamhet för stöd till våldsutsatta personer såväl som för behandling av personer som utövar våld ska, i samråd med Socialnämnden, ses över för att säkra långsiktiga planeringsförutsättningar och kostnadstäckning.**

**Uppföljning uppdrag**

Inom ramen för styrgruppen " En kommun fri från våld", med bred representation från kommunkoncernen, finns samsyn att den framtagna tre-åriga aktivtetsplan ska fungera som strategi för arbetet En kommun helt fri från våld.

**2.19 Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet kring hederskultur. Vi ska till exempel arbeta likt modellen Shanazi hjältar med syfte att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskultur genom utbildning om hedersrelaterat förtryck, jämställdhet, demokrati samt mänskliga rättigheter.**

**Uppföljning uppdrag**

Projektbeskrivning är utarbetad och framtagen och presenterad i sociala hållbarhetsutskottet.

**2.20 Kommunstyrelsen uppdras att revidera det Miljöstrategiska programmet med hänsyn taget till att Gävle kommun ska vara en klimatneutral geografisk plats och kommun 2035.**

**Uppföljning uppdrag**

Arbetet med revideringen är pågående och ska enligt projektplan vara klart för politiskt beslut i KF under slutet av 2019.

**2.21 Kommunstyrelsen uppdras att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden se över, samordna och tydliggöra styrkedjan samt höja ambitionsnivån för de styrdokument som reglerar grönområden, kompensationsåtgärder, träd och liknande.**

**Uppföljning uppdrag**

Ej påbörjat

## **2.22 Kommunstyrelsen uppdras att teckna ett nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle. Ett avtal som ska svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov, samt säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.**

### **Uppföljning uppdrag**

Inget nytt avtal har tecknats.

## **3 Uppföljning externa utförare**

### **Anvisning**

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

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

## **4 Utvecklingsområde**

### **Anvisning**

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

En ny kommunstyrelse, nya kommunalråd och kommunalråd i opposition har tillträtt 1 januari 2019. Kommunstyrelsen har inrättat 5 utskott för att kunna hantera viktiga strategiska frågor. En ny budgetmodell är under utarbetande och förslag till 5 nya kommunövergripande mål har presenterats.

Arbetet med att utveckla arbetsformerna i den nya tjänstemannorganisationen organisation har fortsatt under året. Näringslivsavdelningen ska bildas och en näringslivsdirektör håller på att rekryteras. Till den nya avdelningen knyts följande enheter; internationella kontoret, inköp/upphandling och näringslivsenheten. För sektor styrning och stöd ska utvecklingsarbetet matcha den politiska ambitionen i kommande planer vilket betyder att arbetet måste vara i en ständig förändring och arbeta med ständiga förbättringar. Viktiga förbättringsområden är att utveckla och snabba upp processer, centralisera och 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). 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 senast under 2020. Det är därför viktigt att det redan påbörjade arbetet för att skapa de bästa förutsättningarna för en väl fungerande inköps- och upphandlingsfunktion i egen regi som påbörjades redan halvårsskiftet 2017 fortsätter.

Arbetet kan inte slutföras förrän uppsägningstiden har löpt ut i september 2020.

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.

Förslag till ett nytt miljöstrategiskt program kommer att utarbetas. En strategi med fokus på stärkt lokal demokrati, höjt förtroende för politiken och att fler ska få inflytande i de kommunala processerna ska tas fram.

De ekonomiska förutsättningar för Sveriges kommuner att klara välfärdsuppdraget de kommande åren står inför stora utmaningar. Stor fokus måste läggas på dessa frågor i Gävle kommun.

## 5 För verksamheten viktiga nyckeltal

### Anvisning

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

Beslutade nyckeltal i kommunplanen skall redovisas här.

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall / progn os	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan

Kommunstyrelsen har inga nyckeltal att redovisa

## 6 Resultat och investeringar

### Anvisning

- Kommentera större avvikelser mot budget för perioden jan-dec 2018 och förändringar mot tidigare prognos.

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

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

- Utfall 2017, 2018 och budget helår 2018 fylls i centralt från KLK ekonomi.

### Anvisning

Utfalls- och budgetkolumnerna fylls i centralt från KLK ekonomi.

(mnkr)	Utfall 2019-04-30	Utfall 2018-04-30	Budget 2019-04-30	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	144,3	118,6	110,9	332,8	443,3
Personalkostnader	-62,9	-60,7	-66,6	-203,8	-201,8
Övriga kostnader	-130,7	-101,5	-106,3	-351,6	-353,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,9	-2,2	-2,3	-6,8	-6,8
Internränta	-0,9	-0,9	-1,0	-3,0	-3,0
Resultat före kommunbidrag	-52,1	-46,7	-65,3	-232,4	-121,9
Kommunbidrag	119,2	99,6	108,1	357,6	357,6
<b>Årets resultat</b>	<b>67,1</b>	<b>52,9</b>	<b>42,8</b>	<b>125,2</b>	<b>235,7</b>
Investeringar	22,8	5,8	69,2	207,6	176,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	5,5	16,6	1,1

Jämförelsesiffror 2018 är angivna i enlighet med organisation 2019.

### Resultat för perioden

Resultatet (exklusive exploateringsresultat och reavinster) uppgår till 2,3 (8,3) mnkr i jämförelse med periodiserad budget 1,1 (0) mnkr, vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 1,2 mnkr.

Resultat 2,3 mnkr i jämförelse med årsprognos 0 (0) mnkr. I utfallet ingår kostnadsförd post för \*Spångersleden med 27,0 mnkr som beslutades i KF på aprilmötet. Kommunbidraget är periodiserat med 4/12, som uppgår till 9,0 mnkr. Det uppstår en avvikelse på 18,0 mnkr för perioden och om justering av denna post görs, redovisas justerat resultat till 20,3 mnkr

*Kommunbidragsfinansierad verksamhet* (exklusive IT) redovisar ett resultat på -1,8 (4,5) mnkr i jämförelse med budget 0,6 (0) mnkr. Justerat resultat med posten för \*Spångersleden uppgår till 16,2 mnkr. Den positiva resultatavvikelsen beror framförallt på följande; Kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst har återbetalat medlemsbidrag för 2018 på totalt 5,9 mnkr, gemensam nämnd har återbetalat medel från 2018 med 0,5 mnkr, återbetalning portoavgift avseende 2018 med 0,4 mnkr samt återbetalning i Water 0,6 mnkr, samtliga avser 2018. På intäktssidan har de flesta avdelningar högre intäkter i jämförelse med budget, främst Övergripande planering 5,0 mnkr har medel från Finansförvaltningen som utifrån KS beslut genomför utbetalningar till ideella föreningar, tex Rapatac, Lyfta i Sättra, Kulturum med flera, dessa är inte budgeterade. Motsvarande belopp finns på kostnadssidan och därmed ger posterna ingen resultat effekt. Ekonomiavdelningen, sektorchef och kommundirektör saknar del av intäkt från GSAB, som kommer faktureras under våren.

På kostnadssidan där flera avdelningar redovisar lägre personalkostnader 2,7 mnkr, i jämförelse med budget. Hänsyn bör tas till utfallet för ökade kostnader avseende tillfälligt inhyrd personal - 1,5 mnkr. Lägre personalkostnader beror på att avdelningarna har sjukskrivningar, vård av barn och vakanser där rekryteringar påbörjas senare. Sammantaget har sektorn lägre kostnader för konsulter, främmande tjänster (2,3 mnkr), i jämförelse med budget, då aktiviteter i projekten kommer genomföras senare under året. Exempelvis följande positiva avvikelser för projekten; MSP 0,9 mnkr, Utveckling ytterområden 0,9 mnkr, Digital förnyelse 0,5 mnkr, IT-omvårdnad 0,6 mnkr och Uppbyggnad upphandlingsfunktion 0,5 mnkr samt Omställning och centralisering 0,7 mnkr.

*Uppdragsfinansierad verksamhet (IT)* har ett totalt resultat på 4,1 (3,8) mnkr i jämförelse med budget 0,5 (0) mnkr. Positiva avvikelsen 3,6 mnkr beror främst på ökade intäkter för volymökning gällande klienter framförallt UG (därmed ökad klienthyra på kostnadssidan) och högre intäkter som beror på volymökning för DITA samt nätkommunikation i jämförelse med

budget. Felperiodiserad intäkt för strategisk utveckling ska tas hänsyn till motsvarande 0,6 mnkr. Lägre kostnader som avser ett visst antal förlängningsavtal gällande klienter, vilket innebär en lägre kostnad för klienter under förlängningsperioden. Personalkostnader är lägre i jämförelse med budget med 1,3 mnkr, men kostnad för inhyrd personal är högre och avviker med -0,5 mnkr. Lägre kostnader för avskrivningar och internränta är lägre med 0,2 mnkr, eftersom några investeringar flyttats fram i tid och några hyrs istället. Högre kostnader för licenser -1,6 mnkr på grund av volymökning och högre kostnader för annonsering pga vakanser -0,1 mnkr.

Realisationsvinsten som uppstår vid försäljning av mark uppgår till 3,2 (42,5) mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0 (10,0) mnkr. Årsprognos uppgår till 10,0 (45,5) mnkr.

Exploateringsresultatet uppgår till 61,5 (2,0) mnkr i jämförelse med periodens budget 38,4 mnkr och årsbudget 115,2 (132,4) mnkr och årsprognos 225,7 (92,0)mnkr. Största försäljningen avser Ersbo sydväst samt i området Engesvik och Lindbacka Västra med 3 st hustomter. Kommunbidrag för internränta vid köp av mark uppgår till 0,8 mnkr i jämförelse med budget 0,7 mnkr. Mer utförlig redovisning finns i rapporten "Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinst/förluster".

Sektor Styrning och stöds totala resultat per april uppgår till 67,1 (52,8) mnkr i jämförelse med periodens budget 42,8 (142,4) mnkr, redovisar en positiv avvikelse på 24,3 mnkr.

I utfallet ingår kostnadsförd post för \*Spängersleden med 27,0 mnkr som beslutades i KF på aprilmötet. Kommunbidraget är periodiserat med 4/12, som uppgår till 9,0 mnkr. Det uppstår en avvikelse på 18,0 mnkr för perioden och totalt justerat resultat för perioden uppgår till 85,1 mnkr.

### Årsprognos

Bedömning från avdelningarna är att verksamhet och ekonomi är oförändrad, förutom exploateringsverksamheten som redovisar ändrad årsprognos.

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (SG exkl IT) redovisar årsprognos 0 mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet - IT, redovisar årsprognos 0 mnkr.
- Nettoexploatering- och reavinst redovisar ändrad årsprognos som uppgår till 235,7 mnkr.

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	-1,8	0,0	0
<b>Summa</b>	-1,8	0,0	0
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	4,1	0,0	0
Stadshusservice			
<b>Summa</b>	4,1	0,0	0
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	61,5	115,2	225,7
Realisationsvinst	3,3	10,0	10,0
Avvikelser, regleras2019			

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<b>Summa</b>	64,8	125,2	235,7
<b>Resultat</b>	67,1	125,2	235,7

### Investeringar

Investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till 9,7 (1,1) mnkr i jämförelse med periodens budget 22,7 (20,1) mnkr, redovisas en positiv avvikelse på 13,0 mnkr. Årsbudget är 68,0 (60,3) mnkr. Årsprognosen uppgår till 66,0 (56,4) mnkr och avvikelsen beror på att IT-avdelningen flyttat fram flera investeringar (2,0 mnkr), vissa investeringar utgår och hyrs istället.

Investeringar i exploateringsverksamheten uppgår till 13,1 mnkr i jämförelse med periodens budget 46,5 mnkr. Helårsbudget uppgår till 139,6 mnkr och årsprognos 110,4 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10111 Investering klk gemensamt	-0,1	-0,8	-0,8
10139 Anpassningar vid rust	-0	-0,8	-0,8
10173 Infarts- och stadstavlor	-0,4	-0,7	-0,7
10194 Platina - versionsuppgader	0	-0,5	-0,5
10142 Platina/meetings	0	-0,3	-0,3
10212 PA system	0	-1,3	-1,3
10213 Rekryteringssystem	0	-0,1	-0,1
10214 Kompetenssystem	0	-0,5	-0,5
18081 It-investeringar	0	-5,7	-5,5
18229 Klientantivirus admin dator	0	-1,8	0
18263 Omstyrning kontogenerering	0	-0,5	-0,5
18263 Ekonomisystem UBW Agresso	-0,6	-0	-0
10001 Inköp markreserv och Rivning GÄvle Galvan	-8,6	-55,0	-55,0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<b>Investeringsverksamhet</b>	<b>-9,7</b>	<b>-68,0</b>	<b>-66,0</b>
<b>Exploateringsverksamhet</b>	<b>-13,1</b>	<b>-139,6</b>	<b>-110,4</b>
<b>Totalt</b>	<b>-22,8</b>	<b>-207,6</b>	<b>-176,4</b>

## 7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

### Anvisning

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

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

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

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.

## 8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

### Anvisning

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

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

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

En ny budgetprocess har antagits och nästa steg innebär att KS kommer att ha en dialog med verksamheten om prioriteringar och fokusområden framåt. För sektor styrning och stöd är viktiga förbättringsområden att utveckla och tydliggöra styrprocesser, fördjupa analys och uppföljning och se över vilka stödverksamheter som kan hanteras på ett strukturerat och samlat sätt för att minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten i verksamheten måste garanteras.

Funktionen för den gemensamma vikarieanskaffningen har förberetts och kommer att verkställas under 2019. Elektronisk handel utvecklas löpande. Inom kommunledningskontoret läggs stor vikt vid arbetet med digital förnyelse och att ständigt förnya processerna för såväl strategiska som operativa frågor. Anpassning 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.

Den nya näringslivsavdelningen har arbetats fram och beslutats. Rekrytering av näringslivsdirektör pågår. Förberedelser och planering inför valet till Europaparlamentet har pågått under våren.