



Verksamhetsrapport delår 2 2019

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Målanalys	5
1.1	Invånare och kunder	5
1.2	Medarbetare.....	7
1.3	Hållbar tillväxt.....	9
1.4	Ekonomi.....	12
2	Uppföljning av politiska uppdrag	12
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.	13
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.	14
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. 15**
- 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. 16**
- 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.....	17
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.	18
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.....	18
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	23

1 Målanalys

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 utvecklingen och planeringen av bl a Näringen och om Norra Brynäs har genomförts med gott deltagande och stort engagemang. Dialoger i ytterområdena och stadsdelarna om utveckling, trygghet mm är ständigt återkommande. 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 %	Ok	
4.Förtroende	—	Index41		

En ny servicemätning kommer att genomföras under hösten 2019.

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





Nämndens verksamhet

Inför beredningen av kommunplan 2020 planeras ett särskilt mål med sikte på resultatförbättringar i Gävle kommuns skolor. Det är en viktig styrsignal som också bör och kan följas löpande av kommunstyrelsen framöver.

Vad gäller verksamhet inom egen sektor så kan det konstateras att 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 i december 2018 har ett utskott formerats kopplat till programmet. Inom ramen för utskottet har arbetet vad gäller trygghet prioriterats. Därvid har en kommun fri från våld och projektarbetet med trygghetsplaner och äldrevänlig kommun identifierats som särskilt viktiga områden. Programmet som helhet har föredragits internt i nämnder, sektorer, men också för olika civilsamhälleliga aktörer. Inom ramarna för de särskilt prioriterade områdena ovan har dialog kontinuerligt förts med berörda verksamheter och aktörer, internt och externt.

Analys av indikatorer

Trots hittills omfattande insatser för att skapa ökad trygghet så kvarstår svaga resultat i våra trygghetsmätningar och vi ligger i den nedre kvartilen 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.

Utifrån sociala hållbarhetsutskottets prioritering av programområdena i det Sociala hållbarhetsprogrammet har enligt ovan insatser särskilt riktats mot trygghetsområdet. Samtliga av dessa har dock en inverkan på målskrivningar inom de övriga programområdena delaktighet och inflytande, jämställda och jämlika villkor, samt icke-diskriminering. Detta följer också den programlogik som finns beskriven i socialt hållbarhetsprogram vilket anger hur de olika programområdena tangerar, påverkar och berikar varandra.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Delmål 1 implementerat - Rätten till trygghet		Index 58		
Delmål 2 implementerat - Rätten till delaktighet och inflytande				
Delmål 3 implementerat - Rätten till jämställda och jämlika villkor				

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
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

Arbetsituationen inom sektor styrning och stöd är på många håll ansträngd. Det innebär att utvecklings- och strategiarbete i vissa fall får stå tillbaka för operativt arbete.

Utvecklingsarbete pågår dock inom flera områden. Inom HR har bl a ett stort antal riktlinjer setts över och uppdaterats. Vidare har olika områden inom arbetsmiljösidan utvecklats. Arbetsättet har förfinats och reviderats för att få förutsättningar för så bra och hållbara arbetsplatser som vi kan få. Aktualitetsdag och arbetsmiljöutbildningar kommer att genomföras under hösten

På HR-avdelningen pågår också implementering av flera nya HR-system, ett helt nytt kompetensförsörjningssystem och ett rekryteringssystem som ska stödja vårt kompetensbaserade rekryteringsarbete samt ett gemensamt schema och bemanningssystem. Personalsystemet har uppdaterats och Visma har tagit över driften av systemet. detta utvecklingsarbete påverkar i hög grad arbetsituationen inte bara på HR avdelningen utan hela kommunkoncernen. På sikt kommer dock ett mer sammanhängande och digitaliserat processflöde att innebära förenklat och mindre tidskrävande arbete för alla användare.

I oktober startar kommunens gemensamma bemanningfunktion som ska stödja kommunens verksamheter med bemanning. Bemanningseenheten kommer att ansvara för bemanning av timvikarier och visstidsanställda upp till 6 månader i hela kommunen.

Ett arbete pågår med bildandet av den nya näringslivsavdelningen, där enheterna inköp och upphandling samt internationella kontoret kommer att ingå. Enheten inköp utvecklas till en enhet för inköp och upphandling med helt ny struktur i och med att Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg. En näringslivsdirektör har rekryterats som ska ansvara för avdelningen. I tillskapandet av avdelningen har ett antal riskanalyser genomförts.

Gävle kommun har varit värd för U23 EM, ett Europamästerskap i friidrott för idrottare under 23 år. Det var ungefär 1500 tävlande från ca 50 länder som deltog med drygt 17 000 besökare under de fyra dagar som tävlingarna pågick. Det är många som arbetat intensivt och mycket under flera veckor med förberedelseer inför mästerskapen vilket bidragit till en hög arbetsbelastning på sektor styrning och stöd och att andra arbetsuppgifter fått stå tillbaka.

Sektorn har rekryterat en HR-konsult eftersom sektorn utökas med nya enheter och fler medarbetare.

Sektorn har svårt att rekrytera vissa specialistfunktioner inom IT, administrativa avdelningen och övergripande planering.

För att öka delaktighet och samarbete i hela kommunen har HR tillsammans med fackliga parter arbetat med att revidera det gemensamma samverkansavtalet. Avtalet ska börja gälla from 1 januari 2020.

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

En medarbetardag med bland annat en inspirationsföreläsning och grupparbeten för att skapa delaktighet och tillit har genomförts för alla medarbetare på sektor styrning och stöd. Frågor som aktualiserades där ska arbetas vidare med på varje avdelning.

Bland övergripande aktiviteter som genomförts kan bland annat nämnas att ett nytt chefs- och ledarskapsprogram har startats upp och pågår under hela 2019. Programmet syftar till att stödja chefer till ökad målluppfyllelse samt att utveckla det egna ledarskapet och den egna verksamheten.

Arbetsmiljöutbildning för kommunens chefer och skyddsombud har utvecklats och förfinats. Upplägget är en grundutbildning om två dagar sedan finns även möjlighet att delta i tre fördjupningsutbildningar inom olika områden.

Gävle kommun fortsätter använda Visma Recruit (Offentliga jobb) som system för rekrytering då Visma blev fortsatt leverantör efter upphandling. En ny modul införs och det är kompetensbaserad rekrytering, KBR. Denna modul kommer att ge stöd till chefer och kvalitetssäkra rekryteringen. Införandet av modulen för Styrning och stöd Gävle kommer att ske den 1 oktober.

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

Under våren har HR-avdelningen och HR på övriga sektorer arbetat med lönebildning och dess struktur och hur kan vi få en strategisk långsiktig lönebildning i kommunen.

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 verksamhet/ analys av indikatorn

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

Under bokslutsperioden har 102 lägenheter påbörjats. Det är lägre än kommunens måltal men beror i huvudsak på variationer i marknaden. Det är framförallt privat byggande av flerfamiljshus som påverkas.

Gävle kommun fortsätter att ta fram detaljplaner och omvandla mark i den planerade takten. Det bidrar till att vi motverkar svängningarna på fastighetsmarknaden, och istället bidrar till att stabilisera denna.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Bostadsbyggande	102	Minst 800 st		

Delmål 1 Affärsmässiga relationer



Nämndens verksamheter

Affärsmässiga relationer är ett av delmålen för att skapa de bästa förutsättningarna för företagande i Gävle kommun. Konkurrens på lika villkor, kunskap om LOU och service och support är viktiga framgångsfaktorer.

Under hösten kommer ett intensivt arbete för att skapa en helt ny inköps- och upphandlingsfunktion att slutföras. Detta i och med att Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg.

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.

Vidare 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 ytterligare underlätta för kommunens medarbetare att beställa rätt uppdateras löpande mallar och information på intranätet likväl som på gavle.se

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		

Utfall från mätningen blir offentligt 24 september 2019

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




Nämndens verksamhet / analys av indikatorn

Under bokslutsperioden har 160 hektar verksamhetsmark färdigställt i Rörberg, detaljplan är antagen men är överklagad och väntar på överprövning. Under samma period har kommunen slutfört planeringen och försålt sammanlagt 66 hektar mark för Microsofts etablering i södra Ersbo. Arbete pågår med färdigställande av ytterligare 23 hektar mark i södra ersbo som kommer att öppnas sommaren 2020.

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 för företagande	193ha	Minst 60 ha		

Delmål 8 - Ökad internationalisering



En del i näringslivsprogrammet handlar om ökad internationalisering. För att stötta Gävles företag i detta genomförs bl a följande aktiviteter. Handlingsplan för Compete In-projektet framtagen och genomförande påbörjat (internationalisering av regionala system för SME), kartläggning av företags behov av stöd (RES genom möten/intervjuer) och utifrån kartläggning uppdatera erbjudande till SME, rådgivning SME och stöd i projektansökningar.

Vidare pågår förberedelser inför frukostmöte med företagareföreningar på temat export (sep

2019), möte om hållbara internationella affärsrelationer med internationella studenter från HiG och företag (sep 2019), utbildningsdag för att öka kunskap om och utveckla användandet av EU-finansiering mm inom innovationssystemet (hösten 2019) samt exportdag med inspiration/utbildning för SME med näringslivsenheten och stödsystemets aktörer (dec 2019).

Ett antal skolprojekt med syfte kompetensutveckling av olika slag pågår också.

Sektor styrning och stöd leder ett miljöarbete i framkant



Nämndens verksamhet / analys av indikatorn

Gävle kommun fick återigen utmärkelse som en av Sveriges bästa miljökommuner och fick 2019 tredje platsen i Aktuell Hållbarhets ranking.


På sektor styrning och stöd pågår arbetet med att revidera det miljöstrategiska programmet (MSP). Mer än femton möten har hållits med olika grupper av företag, privatpersoner, experter och övriga engagerade för att ta fram ett reviderat program som kommer att fastställas i Kommunfullmäktige i början av 2020. Över ettusen förslag har kommit in i programarbetet och arbete pågår med att sortera ut de bästa, starkaste och mest innovativa förslagen för ett hållbart Gävle.

Förberedelser har inletts för att ta fram en klimatfärdplan för Gävle. Den politiska inriktningen att Gävle ska vara klimatneutralt 2035 är styrande i det arbetet. En första rapport kommer att vara klar före årsskiftet.

Gävles vattenförsörjning via Gävle-Valboåsen är en av de allra viktigaste frågorna för Gävles utveckling och gävlebornas framtid. Ett arbete med att ta fram en mark- och vattenstrategi för Gävle-Valboåsen har därför startat. Arbetet kommer att utföras gemensamt inom koncernen.

Analys av indikatorerna

Gävle Kommun är Sveriges tredje bästa miljökommun 2018.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår	
Ranking miljökommuner	3		4	Ok	Uppnås

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




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 tvärssektoriella grupper bildats för gemensamt arbete.

Viktiga processer som är under verkställighet är bla färdigställandet av gemensam kundtjänst och införandet av gemensam bemanningsenhet.

Analys av indikatorn

Indikatorn följs upp i slutet på året.

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

1.4 Ekonomi

Sektor Styrning och stöd har en god ekonomisk hushållning



Sektor styrning och stöd arbetar med en rapporteringsnivå som gör det tydligt för såväl medarbetare som kommunstyrelsen att månadsvis följa resultatutvecklingen. Prognosarbetet i sig och förståelsen för vikten av detta måste utvecklas.

För ytterligare att stärka träffsäkerheten mellan budget/prognos och utfall arbetar SG med löpande kommentarer till avvikelser och årsprognos i verksamhetsuppföljningen i en än närmare dialog med ansvariga för respektive verksamhetsdel.

Under delår 2 har fokus legat på ett grundligt prognos- och analysarbete för att utreda möjligheter till effektiviseringar och besparingar. Kravet för KS/SG är att årets prognos ska hamna under den planerade budgeten med minst 10 Msek för att bidra till Gävle Kommuns totala underskott.

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

2 Uppföljning av politiska uppdrag

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

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. Projektarbete pågår gällande gemensam systembas för uppföljning av verksamhetsdata (BI), där SG, UG och VG är involverade i praktiska genomföranden.

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 2020) 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

På kommunstyrelsens sammanträde den 19 mars 2019 togs beslut att till kommundirektören delegera rätten att fatta beslut om samtliga nämnders enskilda inhyrning av verksamhetslokaler på kort sikt samt att uppdra till kommundirektören att genomföra en utredning av kommunens samlade lokalresursbehov på lång sikt med återredovisning till kommunstyrelsen för ställningstagande i sak.

Inventering av fastigheter osv resulterade i beslut i KS i juni samt i kommande KS i sept om försäljningar, rivningar och överlåtelse. Fastighetsstrategi planeras beslutas i KF i nov.

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

Uppföljning uppdrag

Representationspolicyn är klar och beslutad i KF i våras.

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

Uppföljning uppdrag

Beslut har fattats i sociala hållbarhetsutskottet att Brynäs och Andersberg ska utgöra pilot för framtagandet av trygghetsplaner. Arbetet ska ske parallellt med Gavlegårdarnas arbete med centrumförnyelse i Andersberg och Brynäs. Målsättningen är att trygghetsplanerna ska vara färdigställda i februari 2020.

Inom ramen för arbetet med trygghetsplaner så har en rad aktiviteter identifierats och som skall

genomföras under resterande delen av 2019:

- Kommunisering till Gävleborna om de aktiviteter som redan görs inom området trygghet.
- Utredda användandet av trygghetskameror i centrala Gävle.
- Delta i innovationssprinten med medborgare
- Information och dialog med stadsdelsnätverket i Andersberg om trygghetsplaner och trygghetsvandring
- Genomföra trygghetshöjande åtgärder på Brynäs och i Andersberg som delvis baseras på trygghetsvandringen
- Gemensam planering med Gavlegårdarna kring trygghetsplaner/centrumförnyelse på Brynäs och Andersberg.
- Genomföra dialogmöten inom ramen för trygghetsplaner/ centrumförnyelse

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 senaste året har kommunen avsevärt höjt takten på att ta fram verksamhetsmark. Det är framförallt de stora etableringarna och etableringsområdena i Rörberg och Ersbo som har varit aktuella. Sammanlagt har 204 hektar verksamhetsmark tagits fram. Planen i Rörberg prövas dock just nu i ett överklagande.

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 bemötandebildningar 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

Utifrån målsättningarna rörande trygghet i det Socialt hållbarhetsprogram har Gävle kommun ansökt om och beviljats medlemskap i det globala nätverket för äldrevänliga städer. Ansökan beviljades i augusti av Världshälsoorganisationen, WHO.

Arbetet med att ta fram en nulägesanalys är inlett inför framtagande av en treårig handlingsplan för arbetet.

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 hösten. 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 "Kompetensen" implementeras under hösten 2019 med start 1/11.

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

Ett analysarbete är påbörjat för att identifiera vilka medel som skall ingå.

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

Ett inventeringsarbete av koncernens nuvarande avtal med de ideburna organisationerna är påbörjat. Identifiering av gränssnitt som tangerar verksamheter där föreningslivet kan involveras och bidra till verksamheten pågår. Gävle kommun avser att följa de riktlinjer som SKL förordar.

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 arbetet med "En kommun fri från våld", med bred representation från kommunkoncernen, finns samsyn att den framtagna tre-åriga aktivitetsplanen ska fungera som strategi för arbetet "En kommun helt fri från våld". Strategin inryms i arbetet med utformandet av trygghetsplaner, utifrån målsättningarna i Socialt hållbarhetsprogram för Gävle kommun. Rutiner för arbetet är framtagna.

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

En projektbeskrivning av hur arbetet kan bedrivas är framtagen och presenterad för det sociala hållbarhetsutskottet. Beslut om finansiering saknas.

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 att revidera det miljöstrategiska pågår. En mindre tidsförskjutning har skett av tidplanen och vi räknar med att kommunfullmäktiga kan fatta beslut om det nya programmet under första tertialet 2020.

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

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

4 Utvecklingsområde

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 första uppföljning av utskottsarbetet har gjorts. En ny budgetmodell är under utarbetande och förslag till 5 nya kommunövergripande mål har presenterats. De ekonomiska förutsättningar för Sveriges kommuner att klara välfärdsuppdraget de kommande åren står inför stora utmaningar. Stort fokus måste läggas på dessa frågor i Gävle kommun bl a genom fortsatt utveckling av budget- och uppföljningsmodellen men även genom åtgärdsplaner av olika slag.

Arbetet med att utveckla arbetsformerna i den nya tjänstemannorganisationen har fortsatt under året. Näringslivsavdelningen kommer att bildas genom att tre enheter förs samman till en avdelning under hösten och en Näringslivsdirektör har anställt. Till den nya avdelningen knyts internationella kontoret, inköp/upphandling (kraftigt utökad enhet på sikt) 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 enligt senaste besked från övriga kommuner vid årsskiftet 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.

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.

Ett nytt miljöstrategiskt program håller på att utarbetas parallellt med en klimafärdplan.

Genom ett nära samarbete mellan Styrning och stöd och Livsmiljö har under de senaste åren politiken kunnat ges allt bättre förutsättningar för prioriteringar mellan olika projekt för infrastruktur, bostadsbyggande och omvandling av mark. Det arbetet kräver ständig utveckling. Tillväxt är viktig även under svårare ekonomiska tider.

Arbetet med Näringen har under årets andra tertial startat upp på allvar. Förvaltningen har tagit fram ett programarbete som vi nu följer och kommunstyrelsen har avsatt de första medlen för utredning av markförhållanden, dagvatten och föroreningar i mark etc.

5 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2015 Utfall	2016 Utfall	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 prognos s	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan

Kommunstyrelsen har inga nyckeltal att redovisa

6 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2019- 08-31	Utfall 2018- 08-31	Budget 2019-08-31	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Verksamhetens intäkter	330,1	209,8	289,1	432,1	426,4
Personalkostnader	-128,2	-123,2	-135,3	-203,8	-199,6
Övriga kostnader	-238,1	-195,4	-242,1	-361,8	-334,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,8	-4,2	-4,6	-6,8	-5,9
Internränta	-1,9	-1,8	-2,0	-3,0	-2,9
Resultat före kommunbidrag	-41,9	-114,8	-94,9	-143,3	-116,5
Kommunbidrag	240,6	201,7	240,6	360,9	356,3

(mnkr)	Utfall 2019-08-31	Utfall 2018-08-31	Budget 2019-08-31	Budget helår 2019	Prognos helår 2019
Årets resultat	198,7	86,9	145,7	217,6	239,8
Investeringar	59,5	25,7	125,6	188,4	154,3
Erhållet investeringsbidrag	0,0	4,6	1,7	2,5	2,5

Årsprognos

I anledning av den åtgärdsplan som utarbetats av kommundirektör och sektorschefer med inriktningen att inför årsskiftet spara sammanlagt 40 mnkr har sektor styrning och stöd lagt extra fokus på årsprognosen. För vår sektor - vilket i praktiken innebär kommunstyrelsens resultatbudget - förväntas ett positivt resultat på 10 mnkr. Bedömningen från avdelningarna är att det i dagsläget är möjligt att bidra från SGs verksamheter med en positiv årsprognos exklusive exploaterings- verksamheten som uppgår till 7,8 mnkr. Det måste således till ytterligare kostnadsreduceringar framåt för att slutligt åstadkomma ett resultat på 10 mnkr. Som en del i kommunstyrelsens resultatbudget redovisas även reavinster- och exploateringsresultat. Dessa kan självklart inte räknas in i effektiviseringen om 10 mnkr. Inte heller det extra kommunbidrag om 27 mnkr som tilldelades för Spångersleden men som inte kommer att förbrukas. Sammanfattningsvis ser prognosen ut enligt följande;

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT) redovisar årsprognos 5,5 mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet - IT, redovisar årsprognos 2,3 mnkr.
- Justering av Spångersleden pga framflyttad post, årsprognos 27,0 mnkr
- Nettoexploatering- och reavinst redovisar ändrad årsprognos uppgår till 205,0 mnkr.

Resultat för perioden

Kommunstyrelsens resultat (exklusive exploateringsresultat och reavinster) uppgår till 21,1 (16,9) mnkr i jämförelse med periodiserad budget 0,6 (0,1) mnkr, vilket innebär en positiv resultatavvikelse på 20,5 mnkr. Resultat 21,1 mnkr i jämförelse med årsprognos 34,8 (0) mnkr. I utfallet ingår en avsättning *Språngersleden med 27,0 mnkr som beslutades i KF på aprilmötet. Kommunbidraget är periodiserat med 8 månader av 12, som uppgår till 18 mnkr. Det uppstår en avvikelse på 9 mnkr för perioden (27,0-18,0=9,0) som justeras. I september månad justeras posten då Trafikverket inte påbörjat arbetet utan flyttas fram till 2020. Det innebär att årsprognosen får en positiv avvikelse på 27,0 mnkr.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett resultat på 15,2 mnkr i jämförelse med budget 0,3 mnkr. Den positiva resultatavvikelsen beror på intäktsidan framförallt på ett antal återbetalningar och högre intäkter i jämförelse med budget. Det snare gäller främst övergripande planering som har 5,3 mnkr i medel från finansförvaltningen och utifrån KS beslut genomför utbetalningar till ideella föreningar, tex Rapatac, Lyfta i Sätra, Kultorum med flera. Motsvarande belopp finns på kostnadssidan och därmed ger posterna ingen resultat effekt. Internationella kontoret har högre intäkter i jämförelse med budget pga projekt som inte budgeterats samt HRs intäkter för arbetsnära stöd som inte har budgeterats.

På kostnadssidan redovisar flera avdelningar lägre personalkostnader 7,1 mnkr – främst IT-avdelningen (3,0 mnkr) ekonomiavdelningen (2,3 mnkr) och ÖP (0,9 mnkr), i jämförelse med budget. Hänsyn bör tas till utfallet för ökade kostnader avseende tillfälligt inhyrd personal -2,8 mnkr och till viss del kostnader för konsulter. 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 (9 mnkr), i jämförelse med budget, då aktiviteter i projekten kommer genomföras senare under året. Exempelvis följande positiva avvikelser för projekten; MSP 2,7 mnkr, Utveckling ytterområden 1,3 mnkr, Digital förnyelse 0,8 mnkr, IT-omvårdnad 1,0 mnkr och Uppbyggnad upphandlingsfunktion 1,0 mnkr. I anledning av effektiviseringskravet måste kostnadssidan noggrant bevakas framöver och prognosen kunna upprätthållas.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett totalt resultat på 5,9 (4,2) mnkr i jämförelse med budget 0,3 (1,8) mnkr. Positiva avvikelsen 5,6 mnkr beror främst på ökade intäkter för volymökning gällande klienter framförallt UG och volymökning för DITA samt nätkommunikation i jämförelse med budget. Lägre kostnader som avser ett visst antal förlängningsavtal gällande klienter. Personalkostnader är lägre i jämförelse med budget med 3,0 mnkr, men kostnad för inhyrd personal är högre och avviker med -0,4 mnkr. Lägre kostnader för avskrivningar och internränta är lägre med 0,5 mnkr, eftersom några investeringar flyttats fram i tid och några hyrs istället. Högre kostnader för licenser -3,3 mnkr på grund av volymökning och högre kostnader för annonsering pga vakanser -0,2 mnkr.

Realisationsvinsten som uppstår vid försäljning av mark uppgår till 4,8 (41,7) mnkr i jämförelse med årsbudget 10,0(10,0) mnkr och avser försäljning av tomträtter. Årsprognos uppgår till 10,0 (45,5) mnkr.

Exploateringsresultatet uppgår till 172,8 (28,7) mnkr i jämförelse med periodens budget 138,4 mnkr och årsbudget 207,6 mnkr och årsprognos 195,1 mnkr. Största försäljningen avser Ersbo sydväst (Microsoft-försäljningen) samt i området Engesvik och Lindbacka Västra med 3 st hustomter. Årsprognosen är lägre än budget som beror på dels ändrade belopp i Microsoft försäljningen, dels på grund av en försäljning vid Gävle bro är framflyttad till 2020. Mer utförlig redovisning finns i rapporten "Månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinst/förluster".

Kommunstyrelsens totala resultat per augusti uppgår till 198,4 mnkr i jämförelse med periodens budget 145,7 mnkr, redovisar en positiv avvikelse på 52,7 mnkr.

Investeringar

Investeringar (exkl exploateringsverksamhet) uppgår till 21,9 mnkr i jämförelse med periodens budget 44,0 mnkr, redovisas en positiv avvikelse på 22,1 mnkr som beror främst färre inköp av markreserv, avvikelse 16 mnkr. Årsbudget är 66,0 mnkr. IT-avdelningen har flyttat fram flera investeringar och vissa investeringar hyrs istället. Årsprognosen uppgår totalt till 62,0 mnkr.

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 37,6 i jämförelse med periodens budget 79,9 mnkr, årsbudget 119,8 mnkr (erhållet investeringsbidrag 2,5 mnkr) och årsprognos 89,8 mnkr (erhållet investeringsbidrag 2,5 mnkr).

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	15,2	0	32,5
Summa	15,2	0	32,5
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	5,9	0	2,3
Stadshusservice			
Summa	5,9	0	2,3
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	172,8	207,6	195,0
Realisationsvinst	4,8	10,0	10,0
Avvikelser, regleras2019			

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Summa	177,6	217,6	205,0
Resultat	198,7	217,6	239,8

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10111 Investering SG övrig	-0,1	-0,8	-0,8
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	-0	-0,8	-0,8
10142 Licenser Platina/Meetings	-0	-0,3	-0,3
10173 Infarts- och stadstavlor	-0,5	-0,7	-0,7
10194 Platina - versionsuppgnader	-0	-0,5	-0,5
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	-5,5	-2,0
18263 Omstyrning kontogenerering Personec	-0	-0,5	-0
18276 Ekonomisystem Agresso	-1,0	-0	-0
Inköp markreserv	-20,3	-55,0	-55,0
Investeringsverksamhet	-21,9	-66,0	-62,0
investeringsbidrag	0	2,5	2,5

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Exploateringsverksamhet	-37,6	-122,3	-92,3
Totalt	-59,5	-185,8	-151,8

7 Framtida intäkts- och kostnadsutveckling

Sveriges kommuner – Gävle inget undantag – står inför stora ekonomiska utmaningar. 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. Styrprocesserna måste få genomslag i hela den kommunala organisationen. Prioriteringar av verksamhet måste därutöver genomföras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Endera genom att helt enkelt avsluta viss verksamhet, 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.

Kommundirektören och sektorcheferna har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Vid KS mötet i august redovisades ett första samlat förslag på åtgärder. Nu ska det som arbetats fram sättas i verket genom i första hand snabba åtgärder som ger direkt effekt på ekonomin redan inför 2020. Politiskt måste ställningstaganden göras i utarbetandet av kommunplan för 2020 att kunna åstadkomma och upprätthålla en budget i balans.

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.

8 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Det är tydligt fokus på de framtida utmaningarna vad gäller ekonomi, demografi och tillväxt och insikten och vikten av helhetssyn i dessa frågor uppmärksammas ständigt bland såväl politiker som förvaltningsledningen.

Kommunstyrelsen som tillträdde vid årsskiftet har inrättat fem utskott för en bredare beredning av kommunstyrelsens olika ansvarsområden. Bland de beslut som fattats hittills under året kan följande nämnas; kompletterande riktlinje för markanvändning, internbudget, borgensförbindelse kommuninvest, riktlinje bissyssla, årsredovisning 2018, uppföljning politiska uppdrag 2018, avveckling av resultatfonbder, ovillkorat aktieägartillskott Gästrike Ekogas, riktlinje representation, miljöbokslut, avtal med Brynäs If -En Bra Start, förmånserbjudande cykel, uppdrag lokalförsörjning samt åtgärder för effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Kommunstyrelsen har haft fokus på den ekonomiska situationen och utövat särskild uppsikt över välfärdsnämnderna.

En ny budgetprocess har antagits och arbetet med att göra prioriteringar inom verksamheten och att hitta fokusområden för utveckling framåt är en ständigt pågående process.

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 den nya bemanningsenheten kommer starta den 1 oktober. Elektronisk handel utvecklas löpande. Inom sektor styrning och stöd 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.

Ansvar för näringslivsfrågor blev från årsskiftet en del av kommunstyrelsens ansvarsområde. En ny näringslivsavdelning håller på att formas och en näringslivsdirektör har anställts och tillträtt i augusti.

Under första halvåret var många av våra medarbetare engagerade i genomförandet av U 23 EM i friidrott. Själva arrangemanget har fått mycket beröm från både svenska friidrottsförbundet, deltagare, ledare och besökare men tog mycket tid från annat arbete som fick stå tillbaka.