



Verksamhetsplan 2020-2023

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Inledning.....	3
2 Strategiskt nämndmål	4
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	4
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	5
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	6
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	7
3 Politiska uppdrag.....	7
3.1 Uppdrag 2020	7
4 Investeringsverksamhet.....	13
5 Utvecklingsområde.....	13
6 För verksamheten viktiga nyckeltal	14
7 Intäkts- och kostnadsutveckling	14

Bilagor

Bilaga 1: Internbudget 2020 - presentationsinfo

1 Inledning

Kommunstyrelsens verksamhetsplan utgår från de av kommunfullmäktige fastställda kommunövergripande målen. De fem målen med tillhörande beskrivningar är fullt applicerbara på kommunstyrelsens uppdrag enligt såväl **kommunallagen** som gällande **reglemente**.

I 1 § i kommunstyrelsens reglemente anges följande;

- "Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är anställande myndighet och har därmed arbetsgivaransvaret för den kommunala förvaltningen.
- Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (**ledningsfunktion**). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
- Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och därvid också leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (**styrfunktion**).
- Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (**uppföljningsfunktion**).
- Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (**särskilda uppgifter**).
- Kommunstyrelsen har fått en stärkt ställning i förhållande till andra nämnder såvitt gäller rätten att fatta beslut om nämndernas verksamhet. Hittills har kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om strategiska personalfrågor och samtliga nämnders lokalresurser både på lång sikt och kort sikt."

Kommunstyrelsen ska i sin styrande och ledande funktion samordna och ha uppsikt över att de mål och syften som anges i kommunplanen genomförs i hela kommunkoncernen. **De fem kommunövergripande målen med beskrivningar och indikatorer ska därför gälla som grund för kommunstyrelsens egen verksamhetsplan.** Några ytterligare målformuleringar finns därför inte tillagda. Även i de strategiska programmen finns mål upplagda och dessa ska bevakas av kommunstyrelsen.

De fem kommunövergripande målen med beskrivningar har inte repeterats under respektive målområde i detta dokument, däremot ligger de som bilaga till verksamhetsplanen. **Under respektive mål har kompletteringar till beskrivningarna i kommunplanen gjorts för att förtydliga kommunstyrelsens ansvar för särskilda uppgifter enligt reglementet och kommunplanen utöver styrning, ledning, samordning och uppsikt.**

Utöver de fem kommunövergripande målen anger kommunplanen även tre **finansiella mål**. De finansiella målen ska säkerställa en långsiktig hushållning av skattemedel och andra intäkter, att en god ekonomisk balans råder inom kommunkoncernen och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt. En god styrning och uppföljning är en förutsättning för att ge en rättvisande bild av verksamheten.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de finansiella målen och reagera och agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i nämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom månadsrapportering och delårs- och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga till grund för kommande beslut om kommunplan. Planerings- och uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process

Kommunfullmäktige har i kommunplanen riktat **30 särskilda uppdrag** till kommunstyrelsen. Uppdragen finns i delar hanterade under respektive målområde men finns också särskilt beskrivna under avsnittet uppdrag 2020.

Kommunstyrelsen beslutade i början på den nya mandatperioden 2019 att inrätta fem beredande utskott; finansutskott, näringslivsutskott, socialt hållbarhetsutskott, samhällsbyggnadsutskott och arbetsgivarutskott. Varje utskott har antagit en årsplan för beredning och fördjupning av kommunstyrelsens ärenden. Mål och uppdrag i verksamhetsplanen har fördelats för hantering i respektive utskott. Ansvar för beredning av uppdragen är också fördelade på tjänstemannanivå.

Utöver kommunstyrelsens verksamhetsplan kommer sektor styrning- och stöd att utifrån kommundirektörens uppdrag i förvaltningens plan upprätta en sektorplan som komplement till kommunstyrelsens verksamhetsplan.

2 Strategiskt nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamheter utveckling och förutsättningar att bidra till målet. När det gäller specifikt uppsikten över utbildningsnämnden ska fokus ligga på att följa verksamhetsresultatet och kunskapsmålen.

Utöver mål och målbeskrivningar som följer av kommunplanen gäller också följande som särskilt ansvar för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kan verka indirekt för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov t ex genom olika initiativ och samverkanslösningar vad gäller digitalisering och översyn av administrativa processer. Tillsammans med övriga kommunkoncernen ska kommunstyrelsen gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning. Även extern samverkan är viktig i olika sammanhang för att bidra till målet. Ett led i detta är att ta fram ett nytt strategiskt samarbetsavtal med Högskolan. Ett avtal som kan svara mot kommunens och näringslivets stora kompetensbehov. Avtalet ska också säkerställa studenternas inflytande och påverkan i studentstaden Gävle.

2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamheter utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för styrning, ledning och uppföljning av det sociala hållbarhetsprogrammet. det sociala hållbarhetsutskottet bereder områden som ska prioriteras. Utifrån detta kompletteras kommunplanens målbeskrivning enligt nedan.

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn som inbegriper såväl fysisk som social och ekonomisk trygghet.

Sammanhållning handlar om ett samhälle för alla, ett samhälle där människor känner att de ingår i en gemenskap och har tillit och tilltro till varandra och till välfärden. Att människor känner tillit och har förtroende till varandra och till samhällets institutioner är grundläggande

för demokratin och för en hållbar utveckling.

För att uppnå det kommunövergripande målet med en sammanhållning och välfärd att lita på behöver en vidareutveckling av befintliga arbetssätt ske vad gäller att skapa delaktighet. Inom ett flertal av de aktiviteter som kommer att genomföras under året, te.x i arbetet med äldrevänlig kommun och i trygghetsplanearbetet utformas arbetet på ett sätt som möjliggör ökad delaktighet, särskilt bland grupper som idag deltar i lägre utsträckning.

För att skapa en bra start i livet med goda möjligheter att utvecklas ska kommunstyrelsen verka för att alla barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor. Ett stödjande arbete att implementera den nya barnrättslagen kommer att bedrivas, till exempel vad gäller att erbjuda utbildning och stöd till nämnder och bolag med implementering av den nya lagstiftningen.

Att minska förekomsten av våld i samhället är en viktig del i att skapa trygghet och ett tryggt samhälle. Under året kommer en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld att tas fram både vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön.

Ett fortsatt arbete med att ta fram trygghetsplaner i stadsdelarna kommer att pågå i syfte att identifiera trygga och otrygga platser och utifrån det identifiera behov av åtgärder.

Ett arbete med att inrätta LOV-3 områden i kommunen i syfte att minska brottslighet och ordningsstörningar, öka tryggheten för de som vistas inom LOV 3-områdena med ambitionen om en effekt på närområden kommer att pågå under året liksom ett arbete med att inrätta trygghetskameror på olika platser i kommunen. Primärt fokus för trygghetskameraarbetet kommer fordonsrelaterade egendomsbrott såsom bilinbrott och bilbränder att vara men även andra bonuseffekter förväntas då kamerorna även kan ha påverkan på annan brottslighet.

Ett arbete likt Shanazi hjältar och hjältinnor kommer att införas i kommunen i syfte att uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskulturer genom utbildning och dialog kring hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett fortsatt arbete med att Gävle kommun är medlem i Världshälsoorganisationen (WHO) nätverk för äldrevänliga kommuner kommer att pågå under året. Målet är att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun, en tillgänglig och inkluderande kommun genom att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv med en ökad delaktighet i samhällsfrågor.

En översyn av kommunens samlade brotts- och drogförebyggande arbete kommer att genomföras i syfte att ta fram en långsiktig inriktning och strategi.

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhets utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor enligt reglementet och styrning, ledning och uppföljning av kommunens näringslivsprogram. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättat årsplan. Utifrån detta kompletteras kommunplanens målbeskrivning enligt nedan.

Kommunstyrelsen ska under 2020 tillse att näringslivsarbetet och den nyskapade Näringslivsavdelningen ges förutsättningar att bli operativ samt kan ta ett strategiskt ansvar för kommunkoncernens näringslivsutvecklings- och företagsutvecklingsarbete. Näringslivsprogrammet aktivitetsplan för 2020 revideras och genomförs i samverkan med den

övriga kommunkoncernen samt det lokala näringslivet.

Näringslivs- och upphandlingsutskottets arbete ska fortsätta att utvecklas för att stärka den politiska styrningen och kommunstyrelsens roll att leda och följa arbetet. För att nå målet om ett påtagligt förbättrat företagsklimat ska Kommunstyrelsen även säkerställa att arbetet med attityder till företagande, bemötande och service prioriteras och utgår från företagens behov. Övriga nyckelområden är etableringar och investeringar, kompetensförsörjning, inköp och upphandling och samverkan skola-näringslivs-akademi. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

Kommunstyrelsen har ett direkt uppdrag att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning.

Direkta uppdrag från kommunfullmäktige är att ta fram ett nytt Näringslivsprogram som gäller från och med 2021, utveckla och marknadsföra begreppet Företagsservice, genomföra en utredning kring osund konkurrens, revidera kommunens upphandlingspolicy och att utveckla upphandlingsfunktionen.

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhets utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett särskilt ansvar för beredning och planering av fysisk översiktsplanering med översiktsplan, fördjupningar och översiktliga utredningar samt att beställa de detaljplaner som kommunstyrelsen anser nödvändiga. Kommunstyrelsen har också ett ansvar för långsiktig försörjning av mark och byggnader för bostäder och verksamheter. Ärendena bereds i samhällsbyggnadsutskottet. Utifrån detta ansvar kompletteras kommunplanens målbeskrivning enligt nedan.

Gävle fortsätter att växa, med sikte på 120 000 Gävlebor år 2030. Kommunstyrelsen fortsätter att utveckla användningen av mark i kommunen. Under perioden 2020-2023 pågår arbete med Gavlehov (cirka 1 000 lgh), Kungsbäck (1 100 lgh), Norra Brynäs (2 500 lgh), Gävle Strand III (650 lgh). På längre sikt pågår arbete med Näringen som kommer att ge cirka 6 000 nya lägenheter under åren 2025-2040. Och samtidigt för kommunen förhandlingar med staten om att överta området Västra Kungsbäck som kan göra plats för ytterligare 10 000 lgh under perioden 2040-2060.

En lika viktig del är att göra plats för nya företag och verksamheter. Under perioden ligger fokus på att öppna Södra Ersbo II, utveckla Södra Ersbo III samt att förbereda för Tolvfors verksamhetsområde som beräknas öppna 2025.

Arbetet med Trafikpusslet Gävle fortsätter. Under 2020 går arbetet vidare med att koordinera investeringarna i infrastruktur om 25 miljarder kronor under 25 år som kommer att ge ny sträckning på Ostkustbanan, ny pendeltågsstation, ny Gävle Central etc. Under 2020 pågår planeringsarbetet för den nya pendeltågsstationen Gävle Västra.

För att bygga ett attraktivt och hållbart Gävle höjs målsättningarna i planeringsarbetet. Sociala, ekologiska, och ekonomiska frågeställningar och kompetenser kommer att spela allt större roll i samordningen och utförandet av projekt.

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

Beskrivning

Den beskrivning av målet och de indikatorer som anges i kommunplanen ska gälla för kommunstyrelsens verksamhetsplan. Kommunstyrelsen ska beakta detta i sin styrande, ledande och samordnande roll och det ska utgöra grund för uppsikten över kommunens samlade verksamhets utveckling och förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till målet.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för utvecklingen av ett ekologiskt hållbart Gävle. Klimatutmaningen är en av vår tids stora utmaningar. Under 2020 kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om ett reviderat miljöstrategiskt program. Arbetet med att genomföra programmet kommer att inledas.

Under 2020 kommer Kommunfullmäktige också att fatta beslut om kommunens första klimatfärdplan. Den är framtagen för att Gävle kommun, som geografiskt område, ska kunna vara klimatneutralt år 2035. Arbetet med att genomföra planen kommer att inledas under 2020.

Ett annat viktigt arbete är kommunstyrelsens mark- och vattenstrategi. Arbetet syftar till att öka koncernens kunskap om vattenförekomsterna i Gävle-Valboåsen. Därmed kan vi skydda dricksvattentäkten på ett bättre sätt, samtidigt som vi kan fortsätta att utveckla staden, som till viss del ligger på vattentäkten.

Via det miljöstrategiska programmet tillförs kommunstyrelsen utökade resurser för att arbeta med hållbara transporter och klimatfärdplan.

3 Politiska uppdrag

3.1 Uppdrag 2020

Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.

Kommunplan 2021 ska utvecklas genom att planeringen för styrelse och nämnder samt förvaltningsorganisationen förtydligas. Genom att balanserad styrning har tonats ner och att kommunen nu har fem övergripande mål (plus finansiella mål) krävs målhantering i nämnder ändras, att övriga styrande dokument hanteras i relation till de nya målen och fördelning av ramar till styrelse och nämnder. Det gäller så väl strategiska program som vision och värdegrundsdokument.

Kommunstyrelsen uppdras att tillse att ekonomi/resultat/budgetprocess integreras i ordinarie mötes- och utskottsstruktur under hela året.

I och med införande av utskott till kommunstyrelsen samt att kommunplaneprocessen är förändrad krävs dels att möten för kommunstyrelsen och nämnder planeras i relation till övergripande beslutstillfällen i kommunplaneprocessen samt att rollen för främst finansutskottet i relation till kommunstyrelsen förtydligas. Uppdraget är delvis utfört i och med planeringen av antalet och placeringen av kommunstyrelsens och finansutskottets möten, samt för vissa av nämndernas mötesplanering. Fortsatt utveckling krävs, främst för att framåt passa in i kommunplaneprocessen.

3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.

Genom införande av styrprocessen Ekonomi- och verksamhetsstyrning finns en bättre grund för att ta fram gemensamma arbetssätt inom planering och uppföljning. Genom projektet BI (business intelligence) skapas en gemensam plattform för att automatisera tillgång till visuell verksamhetsdata. Detta projekt fortsätter under året med utvecklingsfokus på att identifiera viktig verksamhetsdata för kommunens olika verksamheter och olika organisatoriska nivåer.

Kommunstyrelsen uppdras att skapa en ledningsstruktur för implementering och samordning på såväl sektors- och avdelningsnivå som bolagsnivå för våra strategiska programs genomförande och uppföljning.

Strategiska program (Miljöstrategiska / Social hållbarhet / Näringsliv) pekar ut inriktning och mål som kommunen vill nå över tid. I programmen finns inga pengar avsatta och inga specifika årtal när åtgärder ska vara genomföra eller resultat uppnådda. Nämnder och bolag har i uppdrag att genomföra de mål som finns i programmen inom egna ramar och egen planering. Om nämnd eller bolag inte kan genomföra åtgärden utan ytterligare medel så äskas det i ordinarie budgetprocess. Därmed får politiken möjlighet att ta ställning till de mål- eller resurskonflikter som kan uppstå. Om kommunplanen och ett strategiskt program säger emot varann så gäller kommunplanen.

Under år 2020 kommer ett arbete med att utveckla hur vi arbetar med styrningen av program i kommunkoncernen att genomföras och dokumenteras..

Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.

Uppdraget kommer att utföras genom att beredningsprocessen tydligt skall styra mot att beslut är beskrivna i ekonomiskt konsekvens. Detta gäller för alla nämnder. Dessutom utvecklas verksamhetsplanering och uppföljning med fokus på att konsekvent beskriva ekonomiska konsekvenser av yttre förhållanden och verksamhetsbeslut.

Kommunstyrelsen uppdras att påbörja en översyn av alla politiska styrdokument och om möjligt föreslå en reducering och renodling.

Arbetet kommer att innefatta såväl en genomgång som förslag till revidering av befintliga styrdokument. Vidare kommer hierarkin bland styrdokument och ansvarsnivån att tydliggöras och dokumenteras.

Kommunstyrelsen uppdras besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument

En inventering av olika bidrag och andra former av projektmedel har påbörjats. Därefter kommer ett förslag till samordnad hantering där så är möjligt att föreslås.

Kommunstyrelsen uppdras fortsätta och förstärka arbetet med stärkt lokal demokrati, ökat förtroende för politiken och för att fler ska få inflytande i de kommunala besluten och processerna.

Uppdraget kommer att genomföras i nära samverkan mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Inledningsvis behöver en fördjupad uppdragsanalys göras för att definiera vilka områden som är viktigast att bearbeta vidare med. Erfarenheter från lyckade aktiviteter inom kommunen och hos andra aktörer skall dras och omsättas i detta arbete. Dessutom bör en fördjupad analys genomföras om hur en förtroendefull och förtroendeskapande dialog med medborgare kan genomföras på nya sätt och på nya platser, här finns inspiration och erfarenhet att hämta ur pågående utvecklingsarbeten i kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen uppdras förstärka kommunens arbete med digital förnyelse samt att lägga särskilt fokus på processer som har gynnsam ekonomisk totaleffekt. För ändamålet tillförs ytterligare 2 mnkr.

Uppdraget har påbörjats, inledningsvis genom två åtgärder. Dels påbörjad resursförstärkning med ytterligare utvecklingsresurser och dels med en utvecklad prioriteringsmodell för att öka fokus på insatser som bedöms ge ”gynnsam ekonomisk totaleffekt”. Vidare ställs ökade krav på att utvecklingsinsatser innan de påbörjas utöver en genomarbetad genomförandeplan även redovisar förväntade effekter och en plan för hemtagning av dessa.

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra ett koncerngenomgripande lönebildningsarbete gällande bolagschefer och sektorschefer i syfte att tydliggöra principerna för lönebildningen, få relevant jämförelse i förhållande till mål och medel och få balans mellan attraktivitet, individuell lön och ekonomiska ramar.

Att tydliggöra lönesättningen inom koncernen gällande bolagschefer och sektorschefer

Kommunstyrelsen uppdras tillse att chefers förutsättningar förbättras för att kunna stärka sina medarbetares möjligheter att genomföra sitt uppdrag på mest effektiva och kund-/brukar-/elevnära sätt. Särskilt fokus ska riktas till de medarbetartäta verksamheterna där större inflytande för personalen över arbetstid och arbetsplanering ska prioriteras. För arbetet tillförs 1,0 milj kr.

Nulägesbeskrivning är under framtagande. Samordning sker med digital förnyelses angränsande projekt. Därefter kommer ett förslag handlingsplan att tas fram för beslut,

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Omvårdnadsnämnden förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.

Uppdraget är att arbeta aktivt för minskad sjukfrånvaro inom omvårdnadsnämndens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen uppdras att öka friskvårdsbidraget till 1500 kr per medarbetare och år. För uppdraget tillförs 1,3 mnkr årligen.

Öka friskvårdsbidragets storlek till 1500 kr per medarbetare och år

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att erbjuda jobbgaranti för yrken som barnskötare och undersköterskor.

Utreda möjligheten till jobbgaranti

Kommunstyrelsen uppdras att utreda om Gavliakoncernen ska bedrivas i bolags-eller förvaltningsform utifrån nytta, kostnader, möjligheter och risker.

Uppdraget omfattar en redogörelse för verksamheten utveckling från förvaltning till bolag samt konsekvenser, för- och nackdelar, av att återgå till förvaltningsform. Särskild vikt läggs på ekonomiska konsekvenser samt moms- och skattefrågor.

Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019.

Uppdraget fullföljer det uppdrag kommunstyrelsen gav till kommundirektör 2019-03-19. Dvs fortsatt översyn av kommunens ägande och inhyrning av lokaler; rivningar, försäljningar och överlåtande inom kommunkoncern. Uppdraget innebär också framtagande av ny

fastighetsstrategi, lokalförsörjningsplan samt funktionsprogram för alla olika lokaler. Såväl lokaler för kärnverksamhet och administration.

Kommunstyrelsen uppdras att leda ett utvecklingsarbete tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden i syfte att få en rättssäker men mer serviceinriktad myndighetsutövning som ska resultera i effektivare, enklare och mer stödjande processer och bemötande som möjliggör fler beviljanden och fler nöjda kunder och företag.

Uppdraget omfattar ett praktiskt arbete i det operativa utförandet för bättre samordning av de gränssnitt som finns för myndighetsutövande inom kommunkoncernen, främst ks (Styrning & stöd) och samhällsbyggnads-nämnden (Livsmiljö) men också med bolagen och i första hand Gästrike Vatten AB och Gävle Energi AB. Uppdraget omfattar också de processer som löper mellan de olika myndigheterna, verksamheterna i kommunkoncernen och kunderna, privata och företag. Fokus kommer ligga på effektivare och enklare, men fortfarande rättssäker, myndighetsutövning och kontakter (bemötande).

Kommunstyrelsen uppdras att utifrån det sociala hållbarhetsprogrammet förstärka arbetet med trygghetsplaner för kommunens stads- och kommundelar, insatserna mot hedersrelaterat våld- och förtryck samt det allmänna trygghetsskapande arbetet i den offentliga miljön. För ändamålet tillförs 2 mnkr årligen.

Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med Socialnämnden, säkerställa att kommunen bedriver ett aktivt våldspreventivt arbete och anta en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld, i både nära relationer och offentliga miljöer.

Arbetet är pågående och kommer att fördjupas och avslutas med antagande av en strategi.

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt.

Arbetet är påbörjat i samarbete med de verksamheter som berörs.

Kommunstyrelsen uppdras understödja så att minst ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) avtal tecknas under år 2020 inom Gävle kommun.

Arbetet påbörjades redan under 2019 men visade sig inte vara helt lätt att genomföra. Arbetet fortsätter och idag finns särskilt identifierade verksamheter där arbetet fortsätter med ambitionen att åtminstone ett IOP kan tecknas under året.

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

Uppdraget omfattar en helt ny skrivning, inte revidering eller förlängning, av det avtal som utgått i tid mellan kommunkoncern och Högskolan i Gävle. Ett nytt avtal skall främst hantera det arbete som erfordras för den kompetensbrist och kompetensväxling som offentlig sektor och lokalt näringsliv har nu och i framtiden. En del av avtalet ska också innehålla samverkan inom arbetet med studentstaden Gävle.

Kommunstyrelsen uppdras att identifiera, planlägga och möjliggöra mera verksamhetsmark för företag som finns i kommunen eller som vill etablera sig här.

Övergripande planering ansvarar för arbetet och genomför det tillsammans med övriga kommunkoncernen. En första redovisning görs till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i februari. Exploateringsprojekt på Södra Ersbo IV och Kungsbäck AME genomförs och förvaltningen fortsätter att arbeta med alternativ kring Gävle Hamn, Södra Ersbo - väster om Johannes - samt Järvsta/Bomhus/Furuvik

Kommunstyrelsen uppdras att revidera markanvisningspolicyn för att möjliggöra ökad byggnation och ett ökat byggande av Trygghetsboenden i kommunens ytterområden.

Övergripande planering kommer under året att föreslå en revidering av markanvisningspolicyn.

Kommunstyrelsen uppdras att påbörja ett samordnat och strategiskt arbete för ett klimatneutralt Gävle och mer hållbara transportsystem i Gävle kommun. Särskilt fokus är att öka och underlätta för cykling. Arbetet med åtgärder och investeringar ska samordnas med Samhällsbyggnadsnämnden. För arbetet avsätts 2 miljoner kr per år för åren 2020 - 2021 ur budgeten för det Miljöstrategiska programmet, varav 1 mnkr tillförs 2020.

Övergripande planering arbetar för att kommunfullmäktige under våren ska kunna fastställa ett reviderat miljöstrategiskt program (MSP). Parallellt, och som en del i MSP, arbetar avdelningen fram ett förslag till klimatfärdplan för kommunen.

Resursförstärkningarna kommer att användas för att genomföra programmets målsättningar.

Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett nytt Näringslivsprogram samt att revidera kommunens upphandlingspolicy.

Näringslivsenheten respektive inköp- och upphandlingsenheten har dessa uppdrag i sina verksamhetsplaner 2020

Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.

Näringslivsenheten har uppdraget att i samverkan med andra delar av kommunorganisationen utveckla Företagsservice

Kommunstyrelsen uppdras att beställa en utredning som belyser om kommunen har affärsmässiga relationer med näringslivet och om osund konkurrens förekommer.

Näringslivsenheten har under 2020 ett uppdrag att ta fram en rapport om kommunal konkurrens

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en utredning om förutsättningarna att samla beställarkompetensen för hela kommunkoncernen i den nya upphandlingsenheten.

Inköps- och upphandlingsenheten har uppdraget att utreda förutsättningarna, ingår i deras verksamhetsplanering för 2020

Kommunstyrelsen uppdras att säkerställa att kommunens upphandlingsenhet har rutiner och strukturer för att säkra att avtal inte tecknas med företag som konkurrerar på ett osunt sätt.

Inköps- och upphandlingsenheten har uppdraget att utreda förutsättningarna, ingår i deras verksamhetsplanering för 2020

4 Investeringsverksamhet

Se bilaga

5 Utvecklingsområde

Sveriges kommuner – Gävle inget undantag – står inför stora utmaningar. Såväl skatteprognoser som analyser av den demografiska utvecklingen visar att kommunernas utmaningar gäller såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Kostnadsökningarna inom främst vård, skola omsorg kommer att tillta samtidigt som intäkterna ökar långsammare. Starkt fokus på åtgärder som kan bromsa kostnadsutvecklingen är därför nödvändiga. Prioriteringar av verksamhet bör därutöver genomföras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Även

genom ytterligare samverkan/samarbeten med andra verksamheter såväl internt som externt kan kostnaderna minska.

Kommunstyrelsen måste fokusera på att leda och samordna förvaltningen av den samlade kommunkoncernen och aktivt föreslå olika åtgärder - i kommunplanen eller i enskilda beslutsförslag till kommunfullmäktige. Framtagande av kommunplanen och en löpande budgetprocess inför denna måste utvecklas. De fem kommunövergripande målen anger riktningen vad gäller fokusområden.

Fler stödverksamheter kan eventuellt samlas centralt för att övriga verksamheter ska kunna koncentrera sig på respektive kärnverksamhet och för att höja kvaliteten och minska kostnaderna. En utveckling av den bemanningsenhet som infördes 2019 till en fullskalig kompetensförsörjningsenhet är ett område utreds. Ett alternativt sätt att samla resurser är ytterligare samverkan internt genom att utnyttja vår samlade kompetens 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.

Ett arbete med att utveckla Gävle kommuns inköpsrutiner avseende bl a kravställning, redovisning och avtalsefterlevnad är under verkställighet samtidigt som e-handel införs. Den samlade inköps- och upphandlingsenheten ger möjligheter till ökad kvalitet och minskade kostnader.

Gävle växer och ett tydligare fokus krävs därför på planerings-, mark- och exploateringsfrågor. Men även sådana frågor som infrastruktur, bostadsbyggande och social hållbarhet i alla aspekter är viktigt att ha ett ökat fokus på när Gävle växer. En samlad strategisk kompetensförsörjningsplan behöver utarbetas.

Miljöstrategiskt program och klimatfärdplan ger förutsättningar för att Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet. Socialt hållbarhetsprogram och näringslivsprogram ger förutsättningar för viktiga mål i kommunplanen.

6 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Inga specifika nyckeltal redovisas för KS

7 Intäkts- och kostnadsutveckling

Se bilaga

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen total

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
Resultat efter kommunbidrag						
Realisationsvinst						
Exploateringsöverskott						
Exploateringsunderskott						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatfond 31/12						

INVESTERINGS- BUDGET

Summa nettoinvesteringar						
Fastighetsförsäljningar						
Summa nettoexploatering						
Överförda anläggningstillgångar (expl)						

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen IT

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
Resultat efter kommunbidrag						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatfond 31/12						

**INVESTERINGS-
BUDGET**

Summa nettoinvesteringar						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

RESULTATBUDGET Kommunstyrelsen exkl IT

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Riktade stadsbidrag						
Övriga intäkter						
Summa intäkter						
Personalkostnader						
Köp av verksamhet						
Övriga kostnader						
Avskrivning						
Summa kostnader						
Verksamhetens resultat						
Intern ränta						
Resultat före kommunbidrag						
Kommunbidrag						
Resultat efter kommunbidrag						
Realisationsvinst						
Exploateringsöverskott						
Exploateringsunderskott						
ÅRETS RESULTAT						
Resultatfond 31/12						

**INVESTERINGS-
BUDGET**

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summa nettoinvesteringar						
Fastighetsförsäljningar						
Summa nettoexploatering						
Överförda anläggningstillgångar (expl)						