



Verksamhetsrapport delår 1 2020

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Målanalys	6
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	6
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	6
1.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	8
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	8
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	9
2	Uppföljning av politiska uppdrag	9
2.1	Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.....	9
2.2	Kommunstyrelsen uppdras att tillse att ekonomi/resultat/budgetprocess integreras i ordinarie mötes- och utskottsstruktur under hela året.	9
2.3	3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.....	10
2.4	Kommunstyrelsen uppdras att skapa en ledningsstruktur för implementering och samordning på såväl sektors- och avdelningsnivå som bolagsnivå för våra strategiska programs genomförande och uppföljning.....	10
2.5	Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.....	11
2.6	Kommunstyrelsen uppdras att påbörja en översyn av alla politiska styrdokument och om möjligt föreslå en reducering och renodling.	11
2.7	Kommunstyrelsen uppdras besluta om en samordnad hantering av kommunkoncernens projektmedel och säkerställa att dessa understödjer målen i kommunens övergripande styrdokument.....	12
2.8	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.....	12
2.9	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.	12
2.10	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..... 13
- 2.11 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. 13
- 2.12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Omvårdnadsnämnden förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering..... 13
- 2.13 Kommunstyrelsen uppdras att öka friskvårdsbidraget till 1500 kr per medarbetare och år. För uppdraget tillförs 1,3 mnkr årligen..... 14
- 2.14 Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att erbjuda jobbgaranti för yrken som barnskötare och undersköterskor. 14
- 2.15 Kommunstyrelsen uppdras att utreda om Gavliakoncernen ska bedrivas i bolags-eller förvaltningsform utifrån nytta, kostnader, möjligheter och risker..... 14
- 2.16 Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019..... 14
- 2.17 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..... 15
- 2.18 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..... 15
- 2.19 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. 16
- 2.20 Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur kommunens långsiktiga drog- och brottsförebyggande arbete kan organiseras framåt med målet att samordna och samla kompetenser för bästa effekt..... 16

2.21	Kommunstyrelsen uppdras understödja så att minst ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) avtal tecknas under år 2020 inom Gävle kommun.	16
2.22	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.	17
2.23	Kommunstyrelsen uppdras att identifiera, planlägga och möjliggöra mera verksamhetsmark för företag som finns i kommunen eller som vill etablera sig här.....	17
2.24	Kommunstyrelsen uppdras att revidera markanvisningspolicyn för att möjliggöra ökad byggnation och ett ökat byggande av Trygghetsboenden i kommunens ytterområden.....	17
2.25	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.	18
2.26	Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta ett nytt Näringslivsprogram samt att revidera kommunens upphandlingspolicy.	18
2.27	Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.....	19
2.28	Kommunstyrelsen uppdras att beställa en utredning som belyser om kommunen har affärsmässiga relationer med näringslivet och om osund konkurrens förekommer.	19
2.29	Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en utredning om förutsättningarna att samla beställarkompetensen för hela kommunkoncernen i den nya upphandlingsenheten.	19
2.30	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.	20
3	Resultat och investeringar.....	20
3.1	Covid-19.....	23
3.2	Kommunplan 2020	25
4	Sammanfattning av de viktigaste händelserna	25
5	Förväntad utveckling.....	26



6	Kommentarer till preliminära ramar	26
----------	---	-----------

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens verksamheter

Kommunstyrelsen har i uppdrag 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.

Uppdraget följs upp under punkt 2.22 (Politiskt uppdrag)

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



Nämndens verksamheter

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 ett fortsatt arbete med att vidareutveckla befintliga arbetssätt ske vad gäller att skapa delaktighet. Inom ett flertal av de aktiviteter som genomförts under delåret te.x i arbetet med äldrevänlig kommun och i trygghetsplanearbetet har arbetet utformas 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 verkar kommunstyrelsen för att alla barn och unga ska ha trygga och goda uppväxtvillkor. Ett stödjande arbete att implementera den nya barnrättslagen har skett under delåret med stöd till nämnder och bolag för att implementera den nya lagstiftningen.

Att minska förekomsten av våld i samhället är en viktig del i att skapa trygghet och ett tryggt samhälle. Ett arbete med att ta fram en strategi för hur Gävle ska bli en kommun helt fri från våld håller på tas fram både vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön liksom ett fortsatt arbete med att ta fram trygghetsplaner i stadsdelarna.

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

Ett arbete likt Shanazi hjältar och hjältinnor införs just nu 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. Kommunstyrelsen är ägare av projektet och socialnämnden är anställande myndighet.

Arbetet med att Gävle kommun är medlem i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för

äldrevänliga kommuner pågår med målet 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 planering av hur arbetet med att göra en översyn av Gävle kommunens samlade brotts- och drogförebyggande arbete pågår i syfte att ta fram en långsiktig inriktning och strategi.

Med anledning av Covid 19 har delar av kommunstyrelsens verksamheter prioriterat ett arbete för att stödja resterande delar av koncernen i deras arbete. Arbetet har te.x. handlat om att skapa en samlad lägesbild kring den uppkomna situationen, skapa en god lägesbild om situationen i omvärlden samt utfärda rekommendationer till koncernledningen i syfte att upprätthålla verksamhet och minska smittspridning. Kommunstyrelsen har tagit fram den stödlinje som Gävle kommun nu bedriver med anledning av Covid 19 och som riktar sig till och erbjuder stöd till äldre personer samt personer inom riskgrupperna.

Gävle kommun har som alla andra påverkats av Covid-19 och för att minimera påverkan så mycket det går så har förberedelser pågått med att ta fram bland annat stödmaterial och tydliggörandet av arbetsrättsliga frågor och avtal som har påverkats eller kan komma påverkas av en omfattande sjukfrånvaro i kommunen och/eller ett krisläge. HR-direktör samt Förhandlingschef har ingått i säkerhetsgruppens veckovisa avstämningar för att säkerställa att Gävle kommun agerar som en arbetsgivare.

Sjukfrånvaron har ökat rejält bland kommunens medarbetare och för att förhindra och motverka spridning så följer kommunens Folkhälsomyndighetens rekommendationer och många medarbetare har stannat hemma vid symptom eller valt att arbeta på distans vilket ställer krav på både arbetsgivare och medarbetare. Den centrala Bemanningseenheten vid kommunen har jobbat för högtryck för att täcka alla behov av vikarier just nu samt inför sommarbemanningen där behovet enbart från sektor Valfärd är 800 vikarier för att täcka sjukdom och semester. Efterfrågan är även stor ifrån delar av sektor Utbildning som har sina verksamheter öppna.

Trots rådande omständigheter så har det centrala rekryteringsstödet fortsatt att arbeta utifrån kompetensbaserad rekrytering, men nu sker alla träffar och intervjuer digitalt via Teams för att säkerställa social distansering.

Under våren har reviderade kommunkoncernövergripande riktlinjer inom bland annat områdena likabehandling, kränkande särbehandling och trakasserier, arbetslivsinriktad rehabilitering samt Medarbetarskap & chef- och ledarskap utformats och skickats på remiss. Efter antagandet kommer riktlinjerna och tillhörande rutiner att kommuniceras och implementeras i verksamheterna.

Gävle kommuns medarbetarundersökning genomfördes under mars månad med stöd av en ny leverantör. Undersökningen är ett stöd i processen med att identifiera styrkor och förbättringsområden inom kommunens verksamheter och utgör därmed ett viktigt underlag i arbetet med att skapa hållbara arbetsplatser och att agera som en arbetsgivare. Resultatet visar att det i kommunen finns en hög andel engagerade medarbetare som uppvisar hög motivation att gå till sitt arbete. Totalt så svarade 4 687 medarbetare på undersökningen vilket motsvarar en svarsfrekvens på 71 procent. Det är en lägre siffra jämfört med tidigare år, men med tanke på att den genomfördes mitt i utbrottet av Covid-19 så är det en bra siffra som är tillförlitlig att arbeta vidare utifrån.

SKR, Sveriges kommuner och regioners nationella index Hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts också i samband med medarbetarundersökningen och fokuserar på organisationens förmåga att främja, ta tillvara och bygga vidare på medarbetarengagemang utifrån de tre delindexen motivation, ledning, styrning. Utfallet på HME är något högre, index 82, jämfört med Gävle kommuns resultat från år 2018, index 80.

Flertalet utbildningar har ställts in eller flyttats på framtiden med avseende på Covid-19 däribland Uppstart Chef- och ledarskapsprogram, Medarbetarintroduktion, Arbetsmiljöutbildning samt Hot och våld mot medarbetare. Dessa ingår i konceptet en arbetsgivare och är viktiga för varje enskild medarbetare. Några utbildningar genomfördes via e-utbildningar eller via Teams för att testa den "nya" tekniken, exempelvis SAM i Stratsys,

Uppföljning av 2019 års chef- och ledarskapsprogram samt det nya samverkansavtalet för chef och fackligt ombud samt medarbetare. Alla dessa utbildningar finns i systemet Kompetensen.

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens verksamheter

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.

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 företagets behov. Kommunstyrelsen ska även tillse att betydligt mer verksamhetsmark erbjuds näringslivet samt att dialog och kommunikation med företag stärks.

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.

Uppdragen följs upp under punkt 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30 (Politiska uppdrag).

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Nämndens verksamheter

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

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.

Under 2020 slutförs planeringsarbetet för Norra Brynäs och exploateringsarbetet påbörjas. Exploateringsprojektet för Östra Kungsbäck är påbörjat. Markanvisningsavtal för Gavlehov Östra är undertecknat. Och förstudien för Näringen kommer att slutföras.

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 och för en ny

mottagningsstation för elkraft.

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Nämndens verksamheter

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för utvecklingen av ett ekologiskt hållbart Gävle. Klimatutmaningen är en av vår tids stora utmaningar. Gävle ska vara klimatneutralt 2035. Det kräver modiga beslut, nya tankesätt, nya vanor och massor av samarbeten och innovativa lösningar.

I 2019-års ranking var Gävle Sveriges tredje bästa miljökommun. Gävle klättrar upp på en andraplats när Aktuell hållbarhet presenterade Sveriges bästa miljökommun 2020.

Vi har precis reviderat vårt miljöstrategiska program, och vi arbetar med att ta fram en klimatfärdplan. Via det miljöstrategiska programmet tillförs kommunstyrelsen utökade resurser för att arbeta med hållbara transporter och klimatfärdplan.

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.

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Inför arbetet med kommunplan 2021 har en process, omfattande informationsinhämtning och politisk beredning (i nämnd/bolag och i de politiska partierna), tagits fram och kommunicerats. I och med Coronapandemin har denna process påverkats kraftigt. Arbetet pågår men de faktiska förutsättningarna som Gävle kommun står inför kommande år är mycket osäkra. Därmed är och kommer styrmodellen (hur Gävle kommun fattar beslut och följer upp beslut) samt kommunplanens utformning att behöva anpassas löpande under året.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Inför år 2020 planerades finansutskottet i tid för att på ett effektivt sätt behandla lämnad månadsuppföljning, som beredning inför eventuell ytterligare behov av information eller beslut i Kommunstyrelsen. Bokslut (främst delårsbokslut) behandlas dock fortsatt direkt i kommunstyrelsen. Detta för att lämna i tid aktuell information till kommunstyrelsen. Ett närmare samarbete mellan kommunstyrelsens och nämndernas kanslier och ekonomifunktioner pågår, för att bättre planera det politiska arbetet i relation till processen för arbetet med kommunplanen. Detta arbete har främst sin utgångspunkt i mötesstrukturen för 2021.

2.3 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Uppföljning av och rapportering från verksamheten har under början på året fokuserats på att beskriva effekter av Covid-19. Detta har medfört att de olika verksamheterna rapporterar mer likartat och att behovet av extern information (tex sysselsättningsuppgifter) har belysts. Dock har det inneburit att planerat utvecklingsarbete gällande uppföljning och rapportering av ordinarie verksamhet inte har genomförts.

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

Beskrivning uppdrag

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..

Uppföljning uppdrag

Under delår 1 har ett nytt miljöstrategiskt program upprättats och antagits. I samband med detta har frågan om ledningsstruktur kommenterats enligt följande.

Kommunens förmåga att genomföra det miljöstrategiska programmet bygger på den kraft

kommunkoncernen tillsammans kan skapa. För att vi ska kunna skapa den kraften krävs en gemensam förståelse för de styrprinciper som ligger till grund. De flesta av våra kommunala verksamheter styrs via lagstiftning. Lagstiftningen kan ange såväl ramar för verksamheten, som detaljstyrning som talar om vad vi ska göra och hur vi ska göra. Om kommunala styrdokument säger emot lagstiftningen så följer vi lagstiftningen.

Kommunplan gäller för ett år i taget. I Kommunplan avsätts pengar för det vi ska göra och den bestämmer också i tid att en viss åtgärd ska genomföras under ett visst år. Kommunplan sätter budgetramar för hur lagstiftningen ska genomföras.

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 genomförda eller resultat uppnådda. Sektorer och bolag har i uppdrag att genomföra de mål som finns i programmen inom egna ramar och egen planering. Om sektor eller bolag inte kan genomföra åtgärden utan ytterligare medel så äskas det i ordinarie budgetprocess. Därmed får politiken möjlighet att döma av de mål- eller resurskonflikter som kan uppstå. Om kommunplan och ett strategiskt program säger emot varandra så följer vi Kommunplan.

Arbetet med utveckling av ledningsstruktur för strategiska program kommer att fortsätta. .

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Mallen för tjänsteskrivelser inom kommunstyrelsen har kompletterats med uppmaning att beskriva beslutsärendets ekonomiska konsekvenser.

Beredningsprocessen inom kommunstyrelsen har inte förstärkts i syfte att säkerställa att ekonomisk konsekvens tydligt framkommer i beslut. Uppdraget har inte förankrats i övriga nämnder.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Översynen kommer att påbörjas under delår 2.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

En arbete med att göra en inventering av projektmedel och övriga bidrag hos nämnderna är påbörjat.

2.8 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

I den rådande situationen har det varit svårt för iblandade parter att prioritera detta uppdrag.

2.9 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Under perioden har rekrytering av ytterligare personal för ett utökat uppdrag genomförts. Mängden utvecklingsuppdrag ökar och prioriteras löpande. Prioritering av uppdrag baseras på möjligheten att åstadkomma positiva ekonomiska effekter. I samband med Covid 19 pandemin och radikalt förändrade arbetssätt i kommunkoncernen har ett stort antal korta uppdrag genomförts för att möta nya behov.

2.10 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.

Beskrivning uppdrag

Att tydliggöra lönesättningen inom koncernen gällande bolagschefer och sektorschefer

Uppföljning uppdrag

En modell är framtagen och ska återredovisas i kommunstyrelsen för godkännande. Modellen är därefter möjlig att nyttja i kommande lönervideringar. Modellen innehåller de principer som gäller för lönebildning inom Gävle kommun och en omfattande omvärldsbevakning. Modellen redovisas för ordförandegruppen under maj/juni 2020.

2.11 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.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

En genomförandeplan har tagits fram och redovisats i Arbetsgivarutskottet. Teorigenomgång under kvartal två som följs av chefsintervjuer och rapportskrivning för redovisning av uppdrag under kvartal fyra. Den andra delen av uppdraget som avser medarbetarnas inflytande över arbetstid och arbetsplanering påbörjas efter sommaren och integreras i uppdraget. Uppdraget löper enligt fastlagd plan

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Arbetet med detta uppdrag har påbörjats genom anställandet av en rehabiliteringssamordnare samt planering för att Valfärd Gävle ska påbörja användandet av Stratsys för det systematiska

arbetsmiljöarbetet. Utbildningar planeras inför hösten. Planering för ytterligare åtgärder sker under maj tillsammans med Valfärd Gävle

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

Beskrivning uppdrag

Öka friskvårdsbidragets storlek till 1500 kr per medarbetare och år

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är genomfört från årsskiftet.

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

Beskrivning uppdrag

Utreda möjligheten till jobbgaranti

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är ej påbörjat. Planeras påbörjas efter sommaren 2020.

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

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Tidigare beslut om att bedriva verksamheterna inom Gavliakoncernen i bolagsform berör olika verksamheter. GFAB vilket avser fastighetsägande och fastighetsförvaltning, GDS vilket avser tjänsteutförande inom fastighetsnära och markrelaterade tjänster samt Gävle parkeringsservice (som från maj 2019 ägs direkt av GSAB).

Avseende GFAB är ett utredningsarbete påbörjat för att främst belysa skattekonsekvenser (och skatterisker) med anledning av att verksamheten bedrivs i aktiebolagsform (och inte i förvaltningsform). Även administrativa kostnadskonsekvenser av nuvarande driftsform kan bli aktuellt att beskriva samt kostnader för en eventuell återgång till förvaltningsform.

Avseende GDS

Gävle parkeringsservice utreds inte inom uppdrag.

2.16 Kommunstyrelsen uppdras fortsätta den samlade lokalöversynen som påbörjades 2019.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget fullföljs enligt beskrivningen och inom gällande delegationsordning. Ett antal fastigheter/lokaler är försålda, rivna eller har bytt ägare i koncernen för renodling under perioden. Endast ett fåtal fastigheter återstår att åtgärda. Ny fastighetsstrategi bereds i KS under maj och föreslås beslutas i KF i juni. Arbete med lokalförsörjningsplan och funktionsprogram, som är påbörjat, kan avslutas då fastighetsstrategin är beslutad.

2.17 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.

Beskrivning uppdrag

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).

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat och genomförs i en förenklad XLPM-modell. Tills vidare bildas styrgrupp av kommundirektör och sektorchef Livsmiljö. Projektgrupp består av ledningsgrupp Livsmiljö (avdelningschefer mot samhällsbyggnadsfunktioner). Uppdraget analyseras under försommaren och kommer att avrapporteras, avslutas och implementeras under senhösten 2020. Om behov ses kommer projektet föreslå KS att utvidgas till andra verksamheter i kommunkoncernen

2.18 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.

Uppföljning uppdrag

Utformning av metod för genomförandet av trygghetsplaner är framtagen. Handlingsplanerna för stadsdelarna Andersberg och Brynäs är presenterade och antagna. En trygghetsvandring var planerad för stadsdelen Sätra men kommer att kunna genomföras först under hösten 2020 med anledning av Corona.

Arbetet med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck sker inom ramen för ett arbete med en kommun fri från våld. Arbetet tillsammans med Region Gävleborg avseende heder - och könsstymningsprojektet i stadsdelen Sätra pågår. Projektet syftar till att medarbetare inom olika verksamheter i stadsdelen Sätra ska utveckla förmågan att upptäcka barn som riskerar att

utsättas samt att kunna ge ett gott och säkert omhändertagande till flickor som redan är utsatta. En nulägesmätning tillsammans med Högskolan i Gävle genomförs och en uppföljande mätning efter att kompetenshöjande insatser har getts kommer att genomföras hos de medarbetare som deltagit. Arbetet involverar bland annat förskola, skola, familjecentral, socialtjänst, HC, barnklinik, kvinnoklinik, asyl och migranthälsan. Projektet ska även stödja involverade verksamheter till att utveckla interna rutiner samt samverkansrutiner mellan de olika involverade verksamheterna.

En projektbeskrivning är framtagen för arbetet med en modell liknande Shanazi hjältar. Under våren har en struktur tagits fram för hur projektet ska genomföras. Rekryteringen av en projektledare pågår. Kommunstyrelsen är ägare av projektet och socialnämnden är anställande myndighet.

2.19 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.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

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

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

Beskrivning uppdrag

Arbetet är påbörjat i samarbete med de verksamheter som berörs.

Uppföljning uppdrag

Regeringen beslutade i slutet av 2019 att utse en särskild utredare i syfte att utreda hur kommunernas ansvar avseende det brottsförebyggande arbetet ska se ut. Utredningen skall presenteras i juni 2021. Med anledning av detta och ett eventuellt nytt brottsförebyggande uppdrag för kommunerna så inväntas nu mer information om hur detta uppdrag behöver förhålla sig till den utredningen.

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

Uppföljning uppdrag

Dialog pågår mellan sektor välfärd och identifierade verksamheter där målsättningen är att teckna minst ett IOP under året.

2.22 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.

Beskrivning uppdrag

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.

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat tillsammans med Högskolan i Gävle. I steg ett analyseras gemensamma arbets- och insatsområden. Här måste också en stark koppling göras till de kompetensbehov regionen ser framåt. Som del ska också ses över hur "studentstaden Gävle" kan finnas med. I nästa steg tas ett avtalsförslag fram som kan presenteras för kommunstyrelsen hösten 2020. Arbetet leds i kommunen av SG/Näringsliv

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

Beskrivning uppdrag

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/Furuwik

Uppföljning uppdrag

Kommundirektören har initierat en snabbutredning som kartlagt möjliga områden för att utveckla verksamhetsmark. Den var klar i januari och behandlades i Samhällsbyggnadsutskottet i februari 2020. Utifrån den utredningen startas exploateringsprojekt på del av Kungsbäck i maj 2020 och Exploateringsprojekt Södra Ersbo IV under hösten 2020. Parallellt med detta inleds också förstudier på två områden benämnda Ersbo Sydväst och Gävle Hamn Norra. Målet är att dessa förstudier ska vara klara under året.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Arbete pågår med att revidera Riktlinjer för markanvisning. Målet är att dessa ska kunna beslutas under andra delåret 2020.

2.25 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.

Beskrivning uppdrag

Ett omfattande arbete med revidering av det miljöstrategiska programmet (MSP) genomförs för antagande i kommunfullmäktige under första halvan av 2020. Parallellt, och som en del i MSP, arbetas ett förslag till klimatfärdplan för kommunen fram.

Resursförstärkningarna kommer att användas för att genomföra programmens målsättningar.

Uppföljning uppdrag

Kommunstyrelsen bemannar för att kunna genomföra detta arbete. Rekryteringar har inletts efter delårets slut. Vi räknar med att dessa ska kunna vara på plats under sista tertialet 2020.

Kommunfullmäktige har i mars fastställt det reviderade miljöstrategiska programmet (MSP 2.0). Arbetet pågår med att kunna besluta om en Klimatfärdplan under året. Dessa två styrdokument ger en stark utgångspunkt för det fortsatta arbetet - när ytterligare personresurser finns på plats.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Båda uppdragen är påbörjade i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsenheten respektive inköp- och upphandlingsenheten har dessa uppdrag i sina verksamhetsplaner 2020.

Förslag för framtagande av ett nytt näringslivsprogram presenteras för Näringslivsutskottet i maj. Maa covid-19 skjuts igångsättningen av revideringsarbetet fram. Det innebär att politiskt beslut om nytt program beräknas ske i början av 2021. Beslut att skjuta fram uppstarten av revideringen är tagen på Näringslivs- och upphandlingsutskottet.

Revidering av kommunens upphandlingspolicy pågår för fullt på tjänstepersonnivå, där inköps- och upphandlingsenheten arbetar i dialog med bland andra inköpsrådet och lokala näringslivet. Uppdraget färdigställs under verksamhetsåret.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsenheten har detta uppdrag i sin verksamhetsplan 2020. Näringslivsenheten har rekryterat en resurs som - i samverkan med andra delar av kommunorganisationen - kommer att fokusera på att utveckla tjänsten Företagsservice. Näringslivsenheten arbetar också för att på olika sätt, genom marknadsförings- och informationsinsatser, öka kännedomen om vad Företagsservice är och hur man når tjänsten.

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att näringslivsavdelningen under 2020 har ett uppdrag att ta fram en rapport om kommunal konkurrens. Näringslivsavdelningen kommer att presentera ett förslag på uppdragsbeskrivning som efter beslut i Näringslivs- och upphandlingsutskottet ligger till grund för en utredning som genomförs av extern part. Uppdraget att beställa samt genomföra utredningen beräknas slutföras under verksamhetsåret

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

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att inköp- och upphandlingsenheten har uppdraget att utreda förutsättningarna, vilket ingår i deras verksamhetsplanering för 2020. Utredningen kommer genomföras av extern leverantör och kommer att slutföras under verksamhetsåret.

2.30 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.

Beskrivning uppdrag

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

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat i enlighet med beskrivning, dvs att det ingår i inköps- och upphandlingsenheten verksamhetsplanering för 2020 att säkerställa rutiner och strukturer.

3 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020-04- 30	Utfall 2019-04- 30	Budget 2020-04- 30	Budget helår 2020	Prognos helår 2020
Verksamhetens intäkter	146,9	144,3	129,7	378,0	395,3
Personalkostnader	-70,1	-62,9	-75,4	-230,9	-220,3
Övriga kostnader	-105,9	-130,7	-121,3	-354,4	-355,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,6	-1,9	-1,4	-4,3	-3,5
Internränta	-1,1	-0,9	-1,0	-2,9	-3,0
Resultat före kommunbidrag	-31,8	-52,1	-69,4	-214,5	-186,9
Kommunbidrag	120,2	119,2	120,2	360,5	360,5
Årets resultat	88,4	67,1	50,8	146,0	173,6
Investeringar	26,8	22,8	69,9	207,6	210,4
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	11,7	0	0
Summa	11,7	0	0
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	1,5	0	0
Stadshusservice			
Summa	1,5	0	0

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	53,3	136,0	153,6
Realisationsvinst	21,9	10,0	20,0
Avvikelser, regleras2019			
Summa	75,2	146,0	173,6
Resultat	88,4	146,0	173,6

Sammanfattningsvis ser kommunstyrelsens resultat ut enligt följande;

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT, exploatering och reavinster) redovisar ett resultat på 11,7 (-1,8*) mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT), redovisar resultat på 1,5 (4,1) mnkr.
- Nettoexploatering- och reavinst redovisar resultat på 75,2 (64,7) mnkr.

* I 2019 års resultat ska hänsyn tas till Spångersleden, vilket innebär justerat resultat 16,2 mnkr i jämförelse med redovisat resultat -1,8 mnkr.

Årsprognos

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos på 173,6 (235,7) mnkr för perioden.

Redan nu kan det dock konstateras att vissa av de tilläggsanslag eller nya projektmedel som aviserades i samband med att kommunplanen antogs i december troligen inte kommer att förbrukas fullt ut under året. I de fall personal behöver anställas eller konsult upphandlas för genomförandet uppstår en viss tidsförskjutning innan den aktuella verksamheten kan påbörjas. Det gäller tex inom avdelningen för övergripande som redan nu aviserat om en vakant tjänst inom projektet MSP som kommer att redovisa positivt utfall i årsprognosen i kommande månadsrapportering.

Resultat för perioden januari till april

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till 88,4 (67,1) mnkr, i jämförelse med periodens budget 50,8 (42,8) mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 37,6 (24,3) mnkr. Avvikelsen redovisas i följande avsnitt;

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på 11,7 mnkr i jämförelse med budget 0 mnkr. Positiva avvikelsen på 11,7 mnkr förklaras framförallt med följande poster;

- Flera avdelningar redovisar lägre personalkostnader 5,3 mnkr, i jämförelse med budget. Hänsyn bör tas till utfallet för ökade kostnader avseende tillfälligt inhyrd personal som avviker med -1,7 mnkr.
- Lägre kostnader för konsulter, främmande tjänster med 2,5 mnkr samt hotell- och resekostnad, utbildning med 2 mnkr i jämförelse med budget, framförallt då flera projekt inte påbörjat i den utsträckning som budgeterats. Exempelvis har följande projekt positiva avvikelser; MSP 1,6 mnkr, Ytterområden 1,1 mnkr, IT-omvårdnad 0,7 mnkr, Digital förnyelse 1,4 mnkr, Öppet wifi 0,1 mnkr, prioriterade utredningar KS 0,8 mnkr, Trygghetsplaner 0,7 mnkr samt Artvice 0,3 mnkr.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till 1,5 mnkr i jämförelse med periodens budget 0 mnkr. Personalkostnader är 2,2 mnkr lägre i jämförelse med budget och bidrag avviker med 0,8 mnkr. Kostnader för övrigt material och tjänster är högre med 1,7 mnkr, som främst beror på utvecklingskostnader för projektet RPA. Avskrivningskostnader är lägre 0,2 mnkr på grund av den nedskrivning som gjordes under 2019.

Realisationsresultatet som uppstår vid försäljning av mark uppgår till 22,0 (3,2) mnkr i jämförelse med periodens budget 3,3 (3,3) mnkr. Varav 20,6 mnkr har uppkommit från

försäljning av tomträtter. Bland annat en försäljning på 15,6 mnkr av Stigslund 42:3. Årsprognos är ökat till 20,0 (10,0) mnkr från årsbudget 10,0 (10,0) mnkr.

Exploateringsresultatet uppgår till 53,3 (61,5) mnkr i jämförelse med periodens budget 45,3 (38,4) mnkr. En positiv avvikelsen på 7,9 mnkr, som beror på bland annat en försäljning av industrimark vid Södra Fredriksskans och bostadsmark vid Engeshöjden och Hemlingby. Årsprognos 153,5 (225,7) mnkr i jämförelse med årsbudget 136,0 (115,2) mnkr.

Mer utförlig redovisning finns i rapporten månadsuppföljning av exploateringsverksamhet och reavinst/förluster.

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till 0,3 (9,7) mnkr i jämförelse med periodens budget 24,8 (22,7) mnkr. Avvikelsen (-24,5 mnkr) beror främst på inköp av markreserv -16,0 och rivning galvan -5,0 mnkr samt it-investeringar -1,8 mnkr. Investeringar kommer ske senare under året. Årsprognos uppgår till 69,9 (66,0) mnkr i jämförelse med årsbudget 72,4 (68,0) mnkr. Avvikelsen 2,5 mnkr beror på att IT-avdelningen uppskattar att investeringsutrymmet inte kommer att nyttjas fullt ut och Platinainvesteringen aktiveras inte.

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 26,5 (13,1) mnkr i jämförelse med budget 45,0 (46,5) mnkr. Investeringarna kommer senare under året. Årsprognos 140,5 (110,4) mnkr i jämförelse med årsbudget 135,2 (139,6) mnkr.

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	0	-48,0	-48,0
10229 Rivning Galvan	0	-15,0	-15,0
10111 Investering KLK övrigt	0	-0,8	-0,8
10212	0	-0,3	-0,3
10139 Anpassningar i samband med rust Stadshuset	0	-0,8	-0,8
10190 Verksamhetssystem överförmyndarnämnd	0	-0,5	-0,5
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-0,5	0
10213 Rekryteringssystem	0	-0,01	-0,01
10214 Kompetenssystem	-0,3	-0,3	-0,3
10235 Artvise	0	-0,7	-0,7
18081 IT-investeringar	0	-5,5	-3,5

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Investeringsverksamhet	-0,3	-72,4	-69,9
Exploateringsverksamhet	-26,5	-135,2	-140,5
Totalt	-26,8	-207,6	-210,4

3.1 Covid-19

Vilka åtgärder som nu genomförs för att hantera Covid-19 samt dess ekonomiska effekter

Åtgärder för att hantera Covid-19 har vidtagits genom såväl politiska som tjänstemannabeslut. Vad gäller just politiska beslut så har själva förutsättningarna för beslutsfattandet anpassats. Kommunfullmäktige sammanträder med färre ledamöter, kommunstyrelsen sammanträder med full sammansättning men med den förändringen att ersättare deltar via teams. Överlag har teams blivit ett allt vanligare sätt att genomföra möten.

Kommundirektören beslutade i slutet av februari om en särskild krisledningsamordning i kommunkoncernen (samordningsgruppen) under operativ ledning av Gävle kommuns säkerhetschef. Samordningsgruppen har regelbundna avstämningsmöten på temat samverkan och samordning kring smittspridningen av coronaviruset (covid-19). I gruppen deltar funktionerna säkerhet, HR och kommunikation samt representanter från Gävle kommuns sektorer, bolag, gemensamt ägda bolag och förbund.

Hittills har ingen bedömning gjorts att full krisledningsstab eller krisledningsutskottet behövs kallas in. Regelbunden rapportering till kommunstyrelsen har genomförts.

Sektor styrning och stöd har uppdaterat sektorns risk- och sårbarhetsanalys och gjort särskilda handlingsplaner avdelningsvis för hantering av smittspridning/pandemi med bl a analyser av vilka verksamheter som är samhällsviktiga, lägsta möjliga personalnivå för att bedriva verksamhet, prioriteringsordningar osv.

Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer följs löpande och i och med rekommendationen om "allas ansvar att förhindra smitta" med bl a rådet om hemarbete så har en rutin för detta för SGs medarbetare tagits fram. Rutinen kommer inom kort att uppdateras.

Kommunikationsavdelningen har haft en intensiv period med samordning av information om coronaviruset och Covid -19 såväl internt som externt med bl a uppdaterad hemsida, pressträffar, särskilda informationssatsningar bl a på temat "håll i och håll ut" mm.

Ledningen för verksamheterna inom kommunstyrelsen för löpande diskussioner om vilka konsekvenser/risker och ekonomiska effekter som Covid-19 för med sig. Nedan följer några axplock.

COVID-19 har lett till ökade möten med de fackliga organisationerna, exempelvis hålls centrala samverkansgruppen (CSG) varje vecka. HR-gruppen träffas dubbelt så mycket som tidigare. Det innebär ett produktionsbortfall på fackliga förtroendevalda som annars producerat tjänst mot medborgare/medarbetare/chef.

Bemanningsenheten har varit hårt belastad för att främst hantera vikariehanteringen gentemot sektor Valfärd. Eftersom Valfärd dessutom anställer 200 fler vikarier än en normal sommar ökar IT kostnaderna för bemanningsenheten i form av AD konton och SMS-trafik. Chef- och

ledarskapsutbildningar är inställda, till viss del genomförs utbildningar via webben istället, vilket ger lägre kostnader och också lägre interna intäkter.

Näringslivsavdelningen genomför ett flertal åtgärder m a a covid-19. Samtliga enheter inom avdelningen har utvecklat eller lagt till uppdrag för att stötta såväl det lokala näringslivet som den interna kommunorganisation. Avdelningen har även haft ett samordningsuppdrag när det gäller önskemål kring kommunala åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Exempel på åtgärder är utökad bemanning av Företagsservice, utökad samverkan med Nyföretagarcentrum Gästrikland i Företagsakut Gävle, digitala frukostmöten och extra utskick av nyhetsbrev om lokala, regionala och statliga stödåtgärder och andra nyheter till det lokala näringslivet. Detta har i delar också hanterats av utskottet och av ks. Inköp- och upphandlingsenheten stöttar våra samhällskritiska verksamheters akuta behov av material, har mycket dialog med kommunens leverantörer angående ändrade behov och vissa leverantörers problem maa covid-19 samt tidigare lägger direktupphandlingar för att stimulera mindre företags verksamheter. Avdelningen kan komma att påverkas ekonomiskt. Dels ökade kostnader inom vissa områden (t ex ökade konsultkostnader på inköps- och upphandlingsenheten) men även minskade kostnader inom andra områden (uteblivna resor, konferenser och möten). Näringslivsenheten drabbas även av uteblivna intäkter i form av konferensrummet i Gävle Innovation Hub inte hyrs ut.

Omprioriteringar inom IT-avdelningen har gjorts för att säkerställa att de viktiga verksamheterna kan fungera, bl a har ett antal snabba aktiviteter för att möta nya användarbehov i samband med Covid19 situationen genomförts, t ex utökad kapacitet för distansarbete, stöd till Gymnasieskolan kring distansundervisning, förstärkt och differentierad support, förberett för flytt av fasta arbetsplatser till hemmet t ex användarstöd, planering för stängning av grundskolan, stöd för start av telefoni för volontärer och behövande, mobilt internet till Gymnasieelever som saknar uppkoppling i hemmet, extra stöd för elever i vuxenutbildningen som skall delta på distans, e-tjänster för inventering av kompetens, stöd för politiska möten på distans, omfördelning av datorer. Samråd har skett med IT- avdelningar vid Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Gävle Energi samt Atea om samarbete i händelse av ökad sjukskrivning hos våra respektive verksamheter

För IT- och utvecklingsavdelningen är det främsta problemet försörjning av utrustning som kan bli problematisk då leverantörskedjor i världen är brutna och produktion av elektronik ligger nere i stor omfattning.

Pågående utvecklings- och effektiviseringsarbete inom ramen för digital förnyelse har behövt anpassas till att våra kollegor i koncernen har begränsad möjlighet att medverka. Flera utvecklingsinsatser har blivit försenade och kan till viss del innebära uteblivna nyttoeffekter eller försenade intäkter.

Inom administrativa avdelningen har säkerhetsenheten haft ett omfattande samordningsarbete med gemensam lägesbild, uppdatering av handlingsplaner mm. Inom ramen för "äldrevänlig kommun" har en stödlinje som riktar sig till och erbjuder stöd till äldre personer samt personer inom riskgrupperna tagits fram.

Effekterna av extern påverkan pga Covid-19 (minskade intäkter, större behov av försörjningsstöd osv). Med en beskrivning av omvärldsfaktorer för innevarande år och kommande år.

De effekter i form av ökade ekonomiska och personella resurser som påverkar kommunstyrelsens budget är relativt begränsade, även om arbetsbelastningen ökat inom delar av sektorns verksamheter. De ökade krav som angetts för HR avdelningen - ökad facklig samverkan och belastning på bemanningsenheten - är de behov som beräknas ha de högst ökade kostnaderna på ca 1 mnkr innevarande år. För övriga avdelningar balanseras ökade kostnader i anledning av vidtagna åtgärder för corona av minskade kostnader till följd av inställda aktiviteter, resor, utbildningar och konferenser.

3.2 Kommunplan 2020

Hur kan nämnd och sektor säkerställa att förmågan till pågående eller planerat effektiviseringsarbete genomförs

De 30 uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats i kommunplanen kommer till största delen att kunna genomföras under 2020 (se lägesbeskrivning under respektive uppdrag). I kommunplanen har vissa effektiviseringsåtgärder angetts men ansvaret för genomförandet har inte närmare angetts. Vissa av dessa åtgärder genomförs dock inom ramen för de procentuella effektiviseringskrav som ålagts respektive nämnd.

I samband med upprättandet av internbudgeten för kommunstyrelsen fördelades effektiviseringskravet om 1,7 mnkr mellan de olika avdelningarna med krav på uppdaterade arbetssätt.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Kommunstyrelsens verksamheter fokuserar på stödja övriga verksamheter så att de kan fortlöpa så smidigt som möjligt, trots det har vissa initiativ och uppdrag fått prioriterats om eller senareläggas. Det gäller bl a övertagandet av resterande administrativa uppgifter (kundtjänst) från GPAB och införande av kompetensförsörjningsfunktion.

Förmågan att driva utvecklingsaktiviteter inom ramen för "digital förnyelse" begränsas i viss mån av hög belastning i de verksamheter vars utvecklingsaktiviteter IT- och Utvecklingsavdelningen skall stödja.

4 Sammanfattning av de viktigaste händelserna

Under våren har mycket fokus lagts på olika arbetsinsatser till följd av coronapandemin. Den ordinarie verksamheten har ändå flutit på bra, även om vissa förseningar i arbetsprocesser blivit följden.

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 tjänstemän.

Arbetet med en ny budgetprocess har påbörjats och kommer att utvecklas ytterligare under 2020. Arbetet med att göra prioriteringar inom verksamheten och att hitta fokusområden för utveckling framåt är en ständigt pågående process.

Kommunstyrelsen har under delåret fattat en rad viktiga beslut varav följande kan nämnas; ändring i instruktionen för utskotten, tillgång till Platina, LOV 3 områden, trygghetskameror i offentliga miljöer, miljöstrategiskt program, tillståndsansökan vindkraftspark, verksamhetsplan och internbudget, revisionsrapport inköpsprocessen, riktlinje likabehandling mm, företagsakut.

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.

Gävle fortsätter att växa och planeringen av Gävles utveckling kräver både strategiska och operativa överväganden. Microsofts etablering är en viktig faktor som kan medföra tillväxt på olika sätt. Planeringen av Näringsens framtida utveckling har påbörjats liksom Tolvfors logistikområde. Ett annat viktigt utvecklingsområde som presenterats är Norra Brynäs. Förutsättningarna för att färdigställa mer mark för näringslivets behov har prioriterats upp.

Viktiga händelser för Näringslivsavdelningen under perioden är bland annat uppstart och säkerställande av upphandlingsuppdraget, som togs över från Inköp Gävleborg den 1 januari 2020. Utöver det pågår ett intensivt utvecklingsarbete inom avdelningen.

Några nyckelaktiviteter under perioden är revidering av näringslivsprogrammet, uppstart av alla politiska uppdrag, stort fokus på stödåtgärder maa covid-19 samt påbörjat arbete med näringslivskonsekvensanalys och planering tillsammans med näringslivsorganisationer av ett upphandlingsråd för att främja dialog och utbyte mellan Gävle kommun och det lokala näringslivet.

Övriga viktiga händelser framgår av tidigare redovisning i delårsrapporten.

5 Förväntad utveckling

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. Styrprocesserna måste få genomslag i hela den kommunala organisationen. Prioriteringar av verksamhet bör därutöver genomföras, så även inom kommunstyrelsens egen verksamhet. Endera genom att helt enkelt avsluta viss verksamhet, öka samordningen av olika verksamheter, 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 utnyttja vår samlade kompetens på ett strukturerat sätt. Kompetensförsörjning är i sig en framtida utmaning.

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.

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.

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

Kommunstyrelsen utveckling förväntas ske i enlighet med verksamhetsplanering, men med viss justering av takt och genomförandehastighet maa covid-19. Vissa omprioriteringar kan komma att bli aktuella. I samband med budgetarbetet inför 2021 och de kommande effektiviseringskraven ska kommunstyrelsens verksamheter se över sin kostnadsutveckling, möjligheter till effektivisering samt översyn av verksamhetsområden.

6 Kommentarer till preliminära ramar

Åtgärd	Belopp	Kommentar

Fyll i tabellen med de ekonomiska förändringar/behov som ni ser utifrån preliminära ramarna för er verksamhet. Ta gärna hjälp av ekonomienheten.



Har ni övergripande synpunkter och kommentarer, lägg in de under respektive avdelning nedanför.

Kommentarer till preliminära ekonomiska ramar inför 2021 vad gäller kommunstyrelsens kommunbidrag kommer att preciseras inför verksamhetsdialog den 17 juni. Kommunstyrelsens preliminära ramar innebär ett effektiviseringskrav på 3 %, eller 11,1 mnkr.