



Verksamhetsrapport delår 1 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1	Målanalys	7
1.1	Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	7
1.2	Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	7
1.3	Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle.....	9
1.4	En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	10
1.5	En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun	11
2	Uppföljning av politiska uppdrag	13
2.1	ÅR 2020 1. Kommunstyrelsen uppdras att vidareutveckla både styrmodellen och kommunplanens utformning.	13
2.2	ÅR 2020 3 Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en mer användbar och lättförståelig uppföljning, analys och ekonomisk rapportering för alla verksamheter.	13
2.3	ÅR 2020 5. Kommunstyrelsen uppdras att tillse att beslut i nämnder och styrelser förutom att beskrivas i sak också konsekvensbeskrivs utifrån ekonomisk effekt.....	13
2.4	ÅR 2020 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.....	14
2.5	ÅR 2020 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.	14
2.6	ÅR 2020 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.	15
2.7	ÅR 2020 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.	15
2.8	ÅR 2020 27. Kommunstyrelsen uppdras att i samverkan med andra nämnder utveckla och marknadsföra begreppet företagarservice.....	15

- 2.9 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvaliteten, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023. 16**
- 2.10 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020..... 16**
- 2.11 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen. 17**
- 2.12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag..... 17**
- 2.13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa tydligare avstämningpunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess..... 18**
- 2.14 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden. 18**
- 2.15 Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet ”Stadsdelslyftet” ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag..... 18**
- 2.16 8 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med**

- andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering. 19
- 2.17 Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag. 19**
- 2.18 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I "Förenkla i Gävle" ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter. 20**
- 2.19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden. 20**
- 2.20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete..... 21**
- 2.21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks. 21**
- 2.22 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll. 22**

2.23	Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.....	22
2.24	a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.....	22
2.25	b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.....	23
2.26	c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.....	23
2.27	d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.....	24
2.28	15 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfärdsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.....	24
2.29	Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).....	24
3	Uppföljning av privata utförare.....	24
4	Resultat och investeringar.....	25
4.1	Covid-19.....	28
4.2	Kommunplan 2021	29

5	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna.....	29
6	Förväntad utveckling.....	30
7	För verksamheten viktiga nyckeltal	30

Bilagor

Bilaga 1: Handlingsplan 2021 för verkställighet av förvaltningens plan

1 Målanalys

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor



Nämndens/bolagets verksamheter

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 verksamheters 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 både direkt och indirekt för att kompetensnivån hos Gävles invånare höjs och möter arbetsmarknadens krav och behov t ex genom olika initiativ och samverkanslösningar vad gäller näringslivssamarbeten, digitalisering och översyn av administrativa processer. Tillsammans med övriga kommunkoncernen ska kommunstyrelsen gemensamt bidra till insatser som leder till en god kompetensförsörjning. Det fördjupade och breddade samverkansavtalet med Högskolan kan bidra till att säkra kommunens och

Analys av indikatorerna

Analysen följer utbildningsnämndens analys och fördjupas i delår två.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

För att alla i Gävle kommun ska känna trygghet är det viktigt med en helhetssyn. 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. 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.

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 fortsatt stödande arbete med att implementera den nya barnrättslagen är efterfrågat och sker till nämnder och bolag. Utbildning har erbjudits och genomförts av både generell och verksamhetsspecifik karaktär.

Arbetet med framtagandet av en strategi för hur Gävle kommun ska bli en kommun helt fri från våld pågår vad gäller våld i nära relationer och i den offentliga miljön. Kopplat till det genomförs även en översyn av det brotts- och drogförebyggande arbetet. Som en del i insatserna för att öka kommuninvånarnas trygghet fortsätter arbetet med kommunala väktare och ordningsvakter. Arbetet följs upp och samordnas via kommunstyrelsen och sker i bred samverkan.

Tillsammans med polisen pågår ett arbete med en samverkansöverenskommelse, medborgarlöfte, syftande till brottsförebyggande- och trygghetsskapande effekter samt också tillsammans med polisen ett arbete med att fortsätta utveckla lägesbildssamverkan syftande till ständigt förbättrat beslutsunderlag till gagn för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Ett arbete med näringslivsorganisation har påbörjats avseende trygghets- och säkerhetsfrågor avseende kommunens och näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet.

Sedan förra året bedrivs ett arbete med Shanazi hjältar i syfte att genom utbildning och dialog kring hedersrelaterat våld och förtryck uppnå en attitydförändring bland unga män och kvinnor som lever i hederskulturer.

Rörelsesatsningen i skolan har fortsatt under året med fokus på skolor i ytterområdena samt i södra skolområdet. Insatserna sker i samverkan med RF sisu och Rädda barnen och består bland annat av rastaktiviteter och att utveckla samverkan med föreningslivet i stadsdelarna. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten genom att bygga broar mellan skolan, barnen och föreningslivet.

Ett uppdrag med att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar har påbörjats i stadsdelen Andersberg. Arbetet kommer ske kommunövergripande och faktabaserat. Syftet är att skapa förutsättningar för en minskad segregation genom att främja jämlika villkor inom stadsdelen och mellan Andersberg och närliggande stadsdelar. Stadsdelen ska uppfattas som trygg, trivsamt och attraktiv för människor i Andersberg och i övriga Gävle.

Ett fortsatt arbete med det kommungemensamma systemstödet för uppföljning och analys, Power-BI med koppling till det kommunövergripande målet pågår bland annat vad gäller att fortsätta fylla modellen med data och utveckla funktionella visualiseringar efter olika behov, testa utformandet i dialog med sektorer, undersöka behov av kompetenshöjande insatser samt utveckla rutiner för automatiserad hantering av data och plan för hantering av masterdata i förhållande till befolkning och geografiska indelningar.

Ett arbete med att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag kommer att genomföras under året. Särskilt fokus skall vara samverkansformer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa.

Ett arbete med att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet kommer att genomföras under året. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Arbetet kommer att påbörjas med en kartläggning av nuvarande processer, vilka resurser samt vilket stöd som finns att tillgå i koncernen etc.

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna och fördela medel för sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Medlen ska tilldelas fritidsgårdar och socialt engagerade organisationer i syfte att anordna tillgängliga, inkluderande, kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

I arbetet med målet att Gävle kommun ska bli en äldrevänlig kommun pågår ett fortsatt arbete med Stödlinje corona som fortsatt stöttar äldre och personer i riskgrupp. Digitala dialoggrupper finns i syfte att utforma en handlingsplan kopplat till den baslinjemätning som genomfördes inom ramen för arbetet med Äldrevänlig kommun under 2020.

Inom ramen för arbetet med Äldrevänlig kommun har en ansökan utformats gemensamt med seniorer i Frankrike och Italien. Ansökan beviljades i januari 2021. Syftet är att utveckla arbetet för kultur och äldre med hjälp av digitalisering, Erasmusprojektet.

Ett fortsätter samordnande och stödjande arbete sker till koncernens verksamheter kopplat till pandemin. Arbetet syftar till att skapa en samlad lägesbild, omvärldsanalyser samt att vid behov utfärda rekommendationer till kommunledningen i syfte att upprätthålla verksamhet och minska smittspridning.

Analys av indikatorerna

Nya värden finns för anmälda våldsbrott där antalet anmälningar har minskat ngt sedan förra mätningen. Dock är antalet fortfarande högre än 2017. Värdet är något högre än riket men i jämförelse med andra, till invånarantal, jämförbara kommuner så är placeras Gävle kommun i mitten där Lund har lägst antal anmälningar och flest anmälningar har Eskilstuna.

Värdet förtroende är en av SCBs medborgarundersökning och där invånarna besvarar: "Vad tror eller tycker du om hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?", "Vad tror eller

tycker du om hur ansvarstagande kommunens politiker är?", "Vad tror eller tycker du om hur kommunens högre tjänstemän arbetar för kommunens bästa?" och "Vad tror eller tycker du om hur väl politiska beslut genomförs. Värdet har förbättrats de senaste fem åren. I jämförelse med andra jämförbara kommuner ligger dock Gävle ngt lägre än ex Lund, Nacka och Eskilstuna.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel % av befolkningen		—	1,4 %		
Självskattat hälsotillstånd		—	76 %		
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv	1 070	■	980	Större avvikelse	■ Uppnås ej
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)		—	22 %		
Förtroende	40	◆	Index 43	Mindre avvikelse	■ Uppnås ej

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle



Nämndens/bolagets verksamheter

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor enligt reglementet och styrning, ledning och uppföljning av kommunens näringslivsprogram. Näringslivsprogrammet avslutades 2020 och ett nytt näringslivsprogram förväntas antas i KF i juni 2021. I näringslivs- och upphandlingsutskottet bereds frågor enligt upprättad 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 2021 är att ta fram en näringslivsstrategi med branschfokus, där bland annat kompetensförsörjning är ett viktigt område. Utifrån 2020 års direkt uppdrag fortgår att färdigställa och ta fram ett nytt Näringslivsprogram som gäller från och med juni 2021. Under tertial 1 har kommunen tecknat nytt samverkansavtal med Högskolan i Gävle, tagit beslut om införande av rutiner gällande anmälan av eventuell osund konkurrens (som baseras på utredning kring osund konkurrens) samt revidera kommunens upphandlingspolicy som KF tar beslut om i maj 2021.

2021 års uppdragen följs upp under punkt 13 (Politiska uppdrag).

På grund av covid-19 har tid- och genomförandeplan för 2020 års direkt uppdrag - näringslivsprogram, samverkansavtal Högskolan i Gävle och ny inköspolicy - skjutits upp där politiska beslut sker våren 2021.

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 NKI, Kommunens service till företag	72		Index75		
2 Nyregistrerade företag			7,2st		
3 Företagsklimat (ranking)			Högst 110		
4 Byggklar mark för företagande	15,3		Minst 6oha		
5 Arbetslöshet, avvikelse från rikssnittet (procentenheter)	2,5 %		Högst 1,4 %		

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov



Kommunens verksamheter

Gävle växer och utvecklas och även om befolkningen inte ökar i samma höga takt som tidigare är intresset för Gävle fortsatt högt. Trycket är därför fortsatt stort på de flesta funktioner inom koncernen som medverkar i samhällsbyggnadsprocessen.

Det är mycket som pågår samtidigt! Flera stora utbyggnadsprojekt och stadsdelskompletteringar är redan igång - exempelvis Södra Hemlingby, Gavlehov, Microsoft, Ersbo och Reningsverket Duvbacken, samtidigt som planering och förberedelser pågår för att växla upp än mer inom några år - exempelvis i Gävle Västra, Tolvforsskogen, Näringen och Östra Kungsbäck.

Större utveckling genom omvandling och komplettering av stadsdelar sker nu inom 5 km-staden i flera större projekt. Under T1 kan särskilt uppmärksammas fortsatt utbyggnad och flera markförsäljningar i Ersbo, i Gavlehov pågår byggnation och genomförande av exploateringsprojekt, i Södra Hemlingby pågår byggnation och ett exploateringsprojekt för handel i etapp 4 har startats. Som en följd av fördjupad översiktsplan på Norra Brynäs har flera exploateringsprojekt startat; Reningsverket Duvbacken, Södra Hamnpiren och Baggarevarvet samtidigt som Godisfabriken fortsätter byggas. För att hålla ihop fastighetsägare, byggaktörer och kommunens framtida utbyggnad av allmän plats har en Genomförandestrategi arbetats fram för Norra Brynäs.

För att också möta upp framtida möjligheter kopplade till de statliga infrastruktursatsningarna i Gävle pågår stora planerings- och förberedelsearbeten. Under T1 kan särskilt uppmärksammas samråd i arbetet med Program för detaljplan Gävle Västra, seminarium och release av Förstudie stadsomvandling Näringen och vidare arbete med programdefinition för Näringen samt pågående arbete i programmet Tolvforsskogen logistikområde och inom Trafikpusslet.











Många detaljplaner har antagits under T1 vilket bygger på en redan god planberedskap med ytterligare ca 576 bostäder. Uppmärksammas kan att detaljplanen för kvarter Gefle Vapen antogs i Kommunfullmäktige i mars vilket möjliggör byggnation av Gävles nya Kultur- och bildningscenter.

Analys av indikatorerna

Antalet färdigställda bostäder under delår 1 är 127 st.

Vad gäller byggklar mark för näringslivets behov så finns det idag 15,3 hektar ledigt. Kommunen har sålt 2,8 hektar i Ersbo etapp 2. Under året planeras försäljning om ytterligare ca 3,2 ha. Stora projekt för att möjliggöra mer verksamhetsmark pågår bland annat i Ersbo etapp 4, Västra Kungsbäck etapp 2 samt Hemlingby handel etapp 4.

Minskade kollektivtrafikresor, cykelresor förbi mätpunkter och gående i stadskärnan kan alla bedömas vara ett resultat av våra förändrade Covid-19-vanor att inte resa eller gå till och från jobb, handel, aktiviteter och nöjen.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Nettotillskott av bostäder genom ny-,till- och ombyggnad	127		Minst 800st		
2 Antal hektar byggklar mark till näringslivet inom Gävle kommun	15,3		Lägst 60ha	Större avvikelse	 Uppnås ej
3 Gävlebornas uppfattning om att bo och leva i kommunen. Andelen % som tycker "Ganska bra" eller "Mycket bra"			Lägst 71		
4 Andel av motorburen trafik som sker med kollektivtrafik	8,5 %		Lägst 26 %	Mindre avvikelse	 Uppnås delvis
5 Antal cyklister vid fasta mätpunkter	2 100		Lägst 8 300	Större avvikelse	 Uppnås ej
6 Antal gående i stadskärnan	0,86 %		Lägst 1,81 %	Större avvikelse	 Uppnås ej

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun



Kommunens verksamheter

Kommunfullmäktige godkände i maj 2021 Gävle kommunkoncerns miljöbokslut för året 2020 och fick besked om att Gävle återigen är en av Sveriges bästa miljökommuner genom en sjätte plats i årets miljöranking. Det innebär att Gävle tappat fyra placeringar från i fjol men är bäst rankad av kommunerna i Region Gävleborg. 281 av Sverige 290 kommuner har svarat på enkäten. Det visar att vi är på rätt väg i miljöarbetet och en stor del av det grundläggande arbete har genomförts som till exempel arbete med handlingsplaner utifrån målen i det miljöstrategiska programmet, en ny cykelplan, mer hållbart byggande, fler elladdplatser och åtgärder i våra vattendrag. Gävle blev i slutet av 2020 också utsedda till Sveriges bästa Håll Sverige Rent-kommun, vilket visar att vårt arbete är i framkant inom flera områden.







Sammanfattningen av miljöbokslutet visar hur status för miljömålen i det miljöstrategiska programmet är 2020 och utifrån det har inledande diskussioner påbörjats gällande planering av miljöåtgärder för 2022.

Ett mycket omfattande arbete har inletts under 2021 och en mängd åtgärder har påbörjats och även genomförts. Några exempel är:

- Klimatfärdplanen och Kretsloppsplanen har varit på remiss och planeras vara färdigställda hösten 2021.
- Gröna lån har sökts för större projekt inom Gävle kommunkoncern.
- Förstudien "Ökad cirkularitet" har initierats.
- En ansökan till Viable cities har skickats in för arbetet med att bli en klimatneutral kommun.
- Arbete med att samla aktuella utlysningar 2021 för externa medel inom miljöområdet har genomförts. Samt ett arbete gällande processen för att söka externa medel i Gävle kommunkoncern.
- Inköp och upphandling är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med nå målen i det Miljöstrategiska programmet. En miljöutbildning "Kraften i att ställa miljökrav" har genomförts, samt en Agenda 2030-utbildning, för alla upphandlare och inköpssamordnare i Gävle kommunkoncern. Genom att arbeta strategiskt med att ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling bidrar kommunen till att både de lokala, regionala, nationella och internationella miljömålen uppnås.

Analys av indikatorerna

När det gäller indikatorerna har avfallsmängden minskat sedan 2018, för att sedan vara på samma nivå 2020 som 2019. Koldioxidutsläppen har minskat sedan 2017, men inte i den takt som krävs och är nu på samma nivå som 2019. Vattenförekomster med god ekologisk och kemisk status är oförändrad. Andelen skyddad natur är oförändrad. Kvävedioxidhalten samt partikelhalten vid Södra Kungsgatan visade lägre utfall än föregående år. Bedömningen vad detta beror på är minskad trafik på grund av covid -19, tidigare lagd gatusopning och fler biogasbussar, elhybrider och rena elbilar samt fler fordon som kör med bränslet HVO.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
1 Aktuell hållbarhets miljöranking i Bästa miljökommun	6		5		
2 Utsläpp till luft av växthusgaser	2,89		0,97		
3 Vattenförekomster (sjöar och vattendrag) ekologisk och god kemisk status	16 %		35 %		
4 Skyddad natur totalt					
5 Uppmätt kvävedioxidhalt vid Södra Kungsgatan 12			175ggr/år		
6 Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person			400		

2 Uppföljning av politiska uppdrag

2.1 ÅR 2020 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.

Uppdraget är pågående och går vidare i utvecklat uppdrag 2021.

2.2 ÅR 2020 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.

Uppdraget är pågående och vidareutvecklas i uppdrag för 2021.

Uppföljning uppdrag

Under inledningen av året har ett arbete påbörjats inom styrprocessen Ekonomi- och verksamhetsstyrning för att utveckla en gemensam redovisning av nämndernas ekonomi.

2.3 ÅR 2020 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.

Uppdraget vidareutvecklas under 2021.

Uppföljning uppdrag

Under 2020 infördes utrymme i tjänsteskrivelse i Platina med uppmaning att beskriva ärendets ekonomiska konsekvenser.

Alla beslut som fattas av nämnd skall rymmas inom tilldelad drifts- och investeringsram. Under inledningen av 2021 har välfärdsnämnderna prognostiserat underskott för 2021 och den långsiktiga planeringen inom exploatering motsvarar inte det utrymme som anges i kommunplan. Därmed kommer fokus att vara på uppföljning av beslut gällande dessa verksamheter.

2.4 ÅR 2020 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.

Uppdraget har tyvärr fått låg prioritet under 2020 pga pågående pandemi.

Uppföljning uppdrag

Se rapportering från 2020, detta uppdrag kommer därför att samordnas/överföras till uppdrag 10 i årets kommunplan. I någon del kan även uppdrag 7 i årets kommunplan var mottagare av delar av uppdraget.

Uppdraget avslutas därmed från uppföljning avseende kvarvarande uppdrag från 202.

2.5 ÅR 2020 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).

Ett omfattande arbete har gjorts under 2020 som fortsätter under 2021.

Uppföljning uppdrag

Inriktningen på 2020 års uppdrag var en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Detta ledde till ett antal aktiviteter som fortsätter att verkställas (och utvecklas) under 2021. Uppdraget avslutas därmed som kvarstående uppdrag från 2020.

För 2021 finns ett förnyat uppdrag med fokus på bästa möjliga utfall och effektivitet i gemensamma processer. detta uppdrag redovisas under uppdrag 16 för 2021.

2.6 ÅR 2020 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

Förslag till strategi för en kommun helt fri från våld förväntas vara klar under hösten 2021.

2.7 ÅR 2020 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

Arbetet sker gemensamt med uppdraget om en strategi för en kommun helt fri från våld. Arbetet förväntas vara klart under hösten 2021.

2.8 ÅR 2020 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

Näringslivsavdelningen har i samverkan med andra delar av kommunorganisationen utvecklat Företagsservice genom såväl tydlig samordning som kommunikation.

Uppdraget får därmed anses uppfyllt och har numera övergått till verkställighet inom ramen för

löpande verksamhet.

2.9 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa kvalitet, samordning, koncernnytta, effektivitet och att minimera risker för suboptimering i hela förvaltningen. Hur de kommunägda bolagen kan involveras och bidra ska identifieras. Arbetet förväntas leda till bestående kostnadsreduceringar på minst 15 mnkr 2021, 30 mnkr 2022 och 45 mnkr 2023.



Beskrivning uppdrag

Se bilaga, handlingsplan

Uppföljning uppdrag

Uppdraget är påbörjat med ett antal definierade projekt som följs upp löpande, se bilaga handlingsplan.

2.10 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bibehålla acceptabla resultatnivåer framöver, att möjliggöra långsiktighet och ett förebyggande förhållningssätt i våra verksamheter och att säkerställa finansieringen av våra verksamheter trots osäkra krav och statliga finansieringsmöjligheter och osäkert skatteunderlag framåt. Detta genom att undersöka förutsättningar för olika fonderingsmöjligheter där vi kan dra framtida nytta av det höga ekonomiska resultatet 2020.



Beskrivning uppdrag

Förvaltningen skall i högsta möjliga mån kunna genomföra beslutade verksamheter även om det tillgängliga medel bygger på årsbunden budget. Dessutom bör kommunens finansiering kunna användas i verksamheten (och enligt ämnad mening från finansören/betalaren) trots att regelverk gällande redovisning kan begränsa dessa möjligheter över årsskiften. Gäller tex sena statsbidrag som inte kunnat inarbetas i kommunens budget och verksamhetsplan.

Uppdraget är att utreda möjligheten till införande av RUR, social investeringsfond, försäkra bort pensionsåtagande och att förtydliga kommuninterna regelverk kring att flytta ramutrymme eller intäkter till senare år. Med bibehållande av och med hänsyn till gällande övergripande finansiella mål.

Uppföljning uppdrag

Beslut om införande av och avsättning till resultatutjämningsreserv är beslutad av kommunstyrelsen och skall beslutas av kommunfullmäktige. Analys av Gävle kommuns pensionsskuld och framtagande av upphandlingsunderlag för att försäkra del av skulden pågår. Upphandling genomförs för att möjliggöra för beslut under året. Fram till tertial I har två beslut fattats i kommunstyrelsen om att tillförsäkra verksamheten tillgång till centrala reserver för av verksamheten tidigare erhållna bidrag eller uppkomna ekonomiska överskott.

2.11 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utifrån våra kommunövergripande mål samt strategiska program vidareutveckla en analys-, uppföljnings- och ledningsstruktur som löper genom hela kommunkoncernen.



Beskrivning uppdrag

Genom Kommunplanen beskrivs övergripande mål, uppdrag till nämnder och bolag samt ekonomiska resurser fördelas. Utgångspunkten för Kommunplanen utgörs delvis av strategiska program. Ansvaret för utförande av kommunplanen sker genom nämnder och styrelser. Kommunstyrelsen leder verksamheten genom uppsikt över nämnder och styrelser samt genom planeringen av och uppföljningen av de strategiska programmen. Sociala hållbarhetsprogrammet, miljöstrategiska programmet och näringslivsprogrammet följs även upp genom separata bokslut, vilka redovisas för kommunfullmäktige.

Uppföljning uppdrag

Inför beslut om kommunplan sker olika former av beredning för att ge underlag för kommande beslut. I juni 2021 kommer en verksamhetsdialog genomföras för koncernens nämnder och bolag. Syftet med dialogen är att sprida kunskap, men även att ge en djupare kunskap om de utmaningar som finns i kommunens utförande samt hur de strategiskt hanteras. Detta även med ett längre tidsperspektiv än vad som anges i kommunplanen.

2.12 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att öka samordning av investeringar och att fokusera på framtida finansieringsmöjligheter genom att utveckla den strategiska gemensamma investeringsprocessen i kommunkoncernen och med våra övriga intressebolag.



Beskrivning uppdrag

Investeringar för kommande behov genomförs i ett flertal verksamheter i kommunen, kommunens bolag samt verksamheter som delas med andra, kommuner och bolag. Gemensamt är att de alla är till nytta för kommunens invånare. Därmed finns ett behov av att samordna planer och aktiviteter.

Uppföljning uppdrag

Under 2021 har processen kring koncernens samlade investeringsbeslutet i kommunfullmäktige för kommande år fokuserats med mer omfattande beredning i finansutskottet. Det kan ge kunskap kring vilken samordning som kan behöva förstärkas mellan olika parter. Under början på året har specifikt processen inom exploateringsverksamheten belysts för att bättre samordnas med den övergripande investeringsprocessen.

2.13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa tydligare avstämningpunkter för prioritering och finansiering genom att vidareutveckla kommunkoncernens investeringsprocess.



Uppföljning uppdrag

Se uppdrag 2.12

2.14 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna för att inrätta ett exploateringsbolag eller annan organisering för en offensiv och långsiktig mark- och exploateringshantering med fokus på våra stora omvandlingsområden.



Beskrivning uppdrag

Genomförandet av stora exploateringsprojekt är direkt kopplat till stora kommunala investeringar under lång tid och ställer stora krav på personella resurser med efterfrågad kompetens. Det är viktigt att personella resurser, med efterfrågad kompetens som kan arbeta med fullt fokus på genomförande av den sortens stora projekt som bidrar till kommunens växande, kan tilldelas ansvaret. En tydlig organisation, särskilt skapad för dylika uppdrag, bjuder på möjligheten till ett effektivt genomförande.

Uppföljning uppdrag

Med fokus på att utreda konsekvenser av att bedriva större exploateringsprojekt i bolagsform har ett omfattande utredningsuppdrag tagits fram. Detta uppdrag har dock ännu inte lyckats besättas med utförare efter avslutad upphandling. Detta visar att området är komplext nu när exploateringsverksamheten växer och kommer att påverka kommunens organisation och ekonomi i allt högre grad. Frågan har också fått ytterligare fokus ur ett skatterättsligt perspektiv.

Förutsättningarna för att slutföra uppdraget kommer att återupptas inom kort.

2.15 Kommunstyrelsen uppdras att intensifiera arbetet för att uppnå minskad segregation, ökad integration, tryggare skolmiljöer, mer jämlika förutsättningar samt ökad upplevd trygghet i utvalda stadsdelar. Arbetet ”Stadsdelslyftet” ska vara kommunövergripande och faktabaserat. I uppdraget ingår att finna nya sätt att verka för ökad myndighetsnärvaro i berörd stadsdel. För satsningen kommer 2 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.



Uppföljning uppdrag

Arbetet är påbörjat och involverar både kommunkoncernen, andra offentliga aktörer och de boende i stadsdelen Andersberg som valts ut som första stadsdel. Projektplan är under utformning.

2.168 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa effektiva samverkansformer som bidrar till kommunens mål och uppdrag. En översyn ska genomföras som sammanställer de övergripande samverkansstrukturerna kommunen deltar i tillsammans med andra offentliga aktörer avseende rätten till arbete och egen försörjning, bostad och utbildning, social omsorg och trygghet och en god och jämlik hälsa. Översynen ska omfatta såväl politisk nivå som tjänstemannanivå och ska resultera i ett underlag för framtida prioritering.



Uppföljning uppdrag

Planering av uppdraget är påbörjat

2.17 Kommunstyrelsen uppdras att bidra till en mer framgångsrik integration och att främja individers väg in i studier, till arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, föreningslivet, kulturlivet och det förebyggande sociala arbetet. Målet är en tydligare väg in och en ökad samordning av insatser. Uppdraget genomförs i samverkan med andra lämpliga aktörer. För ändamålet kommer 0,5 mnkr att tillföras kommunbidraget via särskilt beslut under 2021 efter ansökan om tilläggsanslag.



Uppföljning uppdrag

Arbetet är initierat.

2.18 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till omställning och ökad kundfokus och kundnytta på ett nytt proaktivt, transparent och demokratiskt sätt. Ett förändrings- och dialogarbete ska inledas. I "Förenkla i Gävle" ges Gävleborna möjlighet att ge sin syn på förbättringspotential i den kommunala organisationen, på vår service och våra verksamheter.



Uppföljning uppdrag

Arbete med inventering av nuvarande arbetssätt, kanaler och möjligheter är påbörjat. Ett samråd med nytt digitalt arbetssätt har hållits.

2.19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en mer attraktiv och grön centrumutveckling. Handeln i centrum ska stärkas och åtgärder ska genomföras för att förbättra luftkvaliteten, öka möjligheten till hållbart resande och stärka besöksupplevelsen i centrum. Samverkan med näringslivet är central. Som ett led i detta arbete ska Centrumplanen aktualiseras och vidareutvecklas. Arbetet ska ske i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden.



Uppföljning uppdrag

Aktualisering av Centrumplanen har inletts med start i inventering och kartläggning av den målbild och projektlista som beslutades i Centrumplanen 2014. Flera projekt är redan genomförda medan andra, kommande projekt troligen behöver revideras, läggas till eller plockas bort för att möjliggöra en smart och efterfrågad utveckling i stadskärnan.

I samband med nya KBC har flera utredningar startat med koppling till stadsutveckling, bland annat för att lösa trafiken genom Slottstorget tillfälligt under byggtiden. Även Gävleåns kajer behöver fortsatta utredningar kring kondition, underhåll och utformning för att framtidssäkras.

2.20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning, framåt. En övergripande näringslivsstrategi med branschfokus ska tas fram. Strategin ska verka som ett övergripande styrdokument för hela Gävle kommuns näringslivsarbete.



Beskrivning uppdrag

I enlighet med kommunplaneuppdrag nr 12 ska Kommunstyrelsen ta fram en näringslivsstrategi som bland annat pekar ut fokusbranscher för Gävle kommun. Uppdraget omfattar även "att skapa goda förutsättningar och stödja näringslivets behov och utveckling på ett långsiktigt och målinriktat sätt och att peka ut visionen och de strategiska utvecklingsområdena, som till exempel näringslivets kompetensförsörjning..."

En viktig del i arbetet blir att tydliggöra näringslivsstrategins förhållningssätt till Näringslivsprogrammet. Näringslivsprogrammet är ett övergripande strategiskt dokument som tas fram i samråd med näringslivet medan Näringslivsstrategin istället är ett kommunalt dokument men som utgår ifrån Näringslivsprogrammet. Strategin ska ge vägledning till hur Gävle kommuns arbete gentemot branscher och näringsliv ska prioriteras.

Uppföljning uppdrag

Planeringsarbetet sattes igång under våren och arbetet kommer startas upp genom en intern workshop i maj kring fokusbranscher med tjänstemän på Sektor styrning och stöd. Eventuellt kommer ytterligare workshop eller annat dialogmöte hållas med berörda sektorer eller bolag inom kommunen. En tidplan för hösten med milstolpar och aktiviteter är fastställd. Avsikten är att kunna ha ett utkast för politisk hantering i september och beslut i KS/KF januari 2022.

2.21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att höja måluppfyllelsen i det Miljöstrategiska programmet och Klimatfärdplanen genom att säkerställa att ökad extern finansiering söks.



Uppföljning uppdrag

Arbete med att samla aktuella utlysningar 2021 för externa medel inom miljöområdet har genomförts och kommer att kommuniceras i maj i Gävle kommunkoncern via det miljöstrategiska programmets programgrupp som består av representanter från alla sektorer, bolag och förbund. Ett arbete har påbörjats när det gäller hur organisationen kan säkerställa att externa medel söks inom miljöområdet. Ett första steg är att en enkät har genomförts gällande hur processen ser ut för att söka externa medel i Gävle kommunkoncern. Pågående arbete bedrivs gällande sammanställning av enkätsvar som därefter ska analyseras och förankras.

2.22 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att bidra till en hållbar utveckling och till att minska växthusgasutsläppen i det geografiska området Gävle. Tillsammans med näringsliv och föreningsliv ska kommunstyrelsen initiera och leda arbetet med att skriva klimatprotokoll.



Uppföljning uppdrag

Under första delåret har ett antal workshops genomförts för att definiera på vilket sätt Gävle kommun effektivast kan samarbeta med näringslivet för att minska utsläppen. Slutsatserna är att vi bör utgå från följande punkter:

- Utgår ifrån företagets behov, företag är i allmänhet medvetna om klimatproblematiken och har ett eget sådant arbete, t.ex. branschfärdplanerna.
- Vi jobbar utifrån ett branschfokus för att kunna skapa effektiva samarbeten och lösningar.
- Kommunen bör agera som möjliggörare, som facilitator, samordnare, tillståndsgivare, strategisk markanvändning, etc.
- Det är viktigt att vi utnyttjar befintliga arenor i detta arbete och inte drar igång något helt nytt. T.ex. befintliga samsarbetsytor på näringslivsavdelningen, mid Sweden hydrogen valley, samverkansgruppen fossilfritt Gävleborg, utvecklingen av Tolvfors och Näringen, det finns många synergier och kommunen måste agera samlat.

Initiativ har tagits att samarbeta med Sandvikens kommun då vi har samma ambitioner och målgrupp.

2.23 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsätta säkerställa att Gävle kommun är en attraktiv arbetsgivare med våra medarbetares hälsa och kompetens i fokus.



Uppföljning uppdrag

Detta är ett mera övergripande stycke. För mer detaljerad info se de preciserade uppdragen under a-e nedan.


2.24a) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur det statliga Äldreomsorgslyftet kan möjliggöra för fler undersköterskor och gärna komplettera med utbildningsinsatser för såväl sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. I samverkan med Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.



Uppföljning uppdrag

Uppdraget kommer att avrapporteras den 15 juni-21. Äldreomsorgslyftet vi utreder medel för 2021-2022. Tillsammans med VG tas det fram en plan för vilka Vårdbiträden som ska få möjlighet utifrån ett kompetensförsörjningsbehov. I detta uppdrag görs också ett gediget arbete med kompetensförsörjningsprognos som just nu är påbörjat. Främst fokus på vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor utifrån ett kompetens/brist behov framöver.


2.25b) En kompetensförsörjningsenhet med fokus på att minska chefers arbetsbelastning ska stegvis inrättas. Syftet är att öka chefers tid för verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Kompetensförsörjningsenheten ska minska chefernas administration, förbättra rekryteringsprocessen och effektivisera kommunens hela personaladministrativa omfattning. Finansiering sker huvudsakligen inom ram. 1 mnkr tillförs för att inleda införandet.



Uppföljning uppdrag

Arbetet med detta uppdrag bedrivs inom ramen för Förvaltningens plan. En projektplan har tagits fram och godkänts av styrgruppen. Rekrytering av enhetschef pågår och intern annons på tjänster till första steget med rekryteringsstöd för alla chefer är publicerad. Planen är en utrullning av rekryteringsstöd till samtliga sektorer under sen höst 2021 dvs från kvartal fyra. Uppdraget löper på enligt plan.

2.26c) Kommunstyrelsen ska stödja verksamheterna i att initiera, driva och utvärdera fler metoder för medarbetarnas inflytande över sin arbetstid, möjlighet till återhämtning och stärkt hälsa och kompetensutveckling.



Uppföljning uppdrag

Vi ser över bla arbetstidsmodeller och säkrar att vi har avtal som stöttar den modell vi tror på. Vi arbetar för att öka frisknärvaron som är en stor kostnader för kommunen med aktiva insatser så som rehabsamordnare, utbildning för våra HR. Vi har implementerar tillitsbaserad styrning i feb-21 samt arbetat och tagit fram rutin, arbetsmaterial mm för Likabehandling för hela kommunen. Förtydligar OSA och tar ett grepp om introduktionen för ma och chefer då vi ser att det kan ha stora effekter på både hälsa, attraktiv arbetsgivare och hållbart arbetsliv. Driver frågor som karriärvägar och kompetensväxling för att säkerställa framtidens behov och omställningar. HR-portalen för chefer fullt lanserad i den 17 maj.

2.27 d) Kommunstyrelsen ska utreda hur kommunen kan minska timvikariebehovet och skapa mer trygga anställningsvillkor för fler, med syfte att så väl bli en attraktivare arbetsgivare som att höja kvalitén i verksamheterna. Processen ska också identifiera vilka steg som behöver tas för att höja och bredda kompetenserna inom verksamheterna.



Uppföljning uppdrag

Detta arbete påbörjar på allvar i tertial tre och kräver en hel del arbete. Vi vill säkra uppdraget i projektform då det är stora förändringar och insatser som krävs. Vi vill se över möjligheter till pool/överanställning och sätta mål för vad vi vill uppnå med detta uppdrag. Detta uppdrag är påbörjar. Också en fråga som bör säkras i Pbi för att kunna följa upp och se de positiva effekter som vi förväntade oss.

2.2815 e) Den breddade rekryteringen ska fortsätta i fler verksamheter med syfte att öka såväl kvalitet och måluppfyllelse som att minska kostnader. Fokus är verksamheterna inom Utbildningsnämnden och Valfärdsnämnderna, men fler områden där detta är aktuellt ska identifieras och analyseras för hur nästa steg kan tas.



Uppföljning uppdrag

Planerad avrapportering i AGU i dec-21. Så här långt har vi planerat för att ta höjd för en arbetsgrupp som skall driva fråga och få det att ske. Detta är pågående.

2.29 Kommunstyrelsen uppdras att bidra till bästa möjliga utfall och effektivitet i såväl samhällsbyggnadsprocessen som i gemensamma processer med samhällsbyggnadsnämnden. Utökad samverkan och samarbete är centralt (spegling av uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden).



Uppföljning uppdrag

Uppdraget har preciserats i projektplan som upprättats gemensamt av sektorcheferna. Arbetet inom ramen för projektplanen pågår och tydliga resultat har redan uppnåtts. Inom kort kommer hela samhällsbyggnadsprocessen att ha en tydlig process allt i från "tidiga skeden" till genomförande.

3 Uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen använder sig inte utav privata utförare av verksamheten.

4 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2021-04- 30	Utfall 2020-04- 30	Budget 2021-04- 30	Budget helår 2021	Prognos helår 2021
Verksamhetens intäkter	142,4	146,9	130,9	385,2	380,1
Personalkostnader	-76,8	-70,1	-81,6	-248,3	-241,4
Övriga kostnader	-106,0	-105,9	-125,9	-371,0	-372,4
Avskrivningar/nedskrivningar	-1,6	-1,6	-1,8	-5,3	-5,0
Internränta	-1,4	-1,1	-1,0	-3,1	-3,1
Resultat före kommunbidrag	-43,4	-31,8	-79,4	-242,5	-241,8
Kommunbidrag	131,8	120,2	131,8	395,3	393,8
Årets resultat	88,4	88,4	52,4	152,8	152,0
Investeringar	32,1	26,8	66,7	200,0	184,1
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	

Resultat och prognosanalys

Sammanfattande kommentarer för kommunstyrelsens resultat för januari-april 2021:

- Kommunbidragsfinansierad verksamhet (KLK exkl IT, exploatering och reavinst) redovisar ett resultat på 18,7 mnkr.
- Uppdragsfinansierad verksamhet (IT), redovisar resultat på 7,1 mnkr.
- Nettoexploatering- och realisationsresultatet uppgår till 62,6 mnkr.

Årsprognos

Kommunstyrelsen lämnar en årsprognos på 152,0 mnkr för perioden. Den positiva avvikelsen avser främst exploateringsresultatet och realisationsvinster 147,0 mnkr.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet visar en årsprognos på 5,0 mnkr och den uppdragsfinansierad verksamhet visar en årsprognos på 0,0 mnkr.

Resultat för perioden januari till april

Kommunstyrelsens totala resultat för perioden uppgick till **88,4** mnkr, i jämförelse med periodens budget 52,4 mnkr. Det innebär en positiv avvikelse på 36,0 mnkr. Avvikelsen redovisas i avsnitten nedan.

Resultatet för perioden ska justeras med en omförd bokslutspost som kommer att göras i maj månad, det avser exploaterings intäkter på 4,6 tkr. Justerat resultat för perioden uppgick till 93,0 mnkr.

Kommunbidragsfinansierad verksamhet (exklusive IT) redovisar ett positivt resultat på 18,7 mnkr i jämförelse med budget 1,3 mnkr. Den positiva avvikelsen på 17,4 mnkr förklaras framförallt med följande poster;

- Gemensam nämnd Företagshälsovård redovisar högre intäkter i jämförelse med budget på grund av återbetalning från tjänsteavtal 2020 (**0,8 mnkr**).
- Driftbidrag (ABG Bostadssociala projekt och finskt förvaltningsområde) har positiv avvikelse i jämförelse med budget för perioden på (**2,0 mnkr**).
- Lägre personalkostnader (**2,8 mnkr**) som beror framförallt på vakanser.

- Lägre kostnader (**3,7 mnkr**) för lämnade bidrag i jämförelse med budget, då kostnaderna kommer längre fram under året. De avser bidrag till organisationer och politiska partier.
- Några av de projekt som har positiva avvikelser (**5,7 mnkr**) för konsultkostnader i jämförelse med budget är följande; MSP 1,6 mnkr, Förstudie Näringen 1,4 mnkr, prioriterade utredningar KS 0,7 mnkr, strategiska projekt 0,3 mnkr, Trygghetsplaner 1,0 mnkr samt Stadsdelslyft 0,7 mnkr.
- Lägre kostnader (**1,5 mnkr**) i jämförelse med budget, för aktiviteter som inte genomförts under perioden delvis på grund av Covid-19 situationen, som framförallt avser lägre kostnader för dels hotell- och resekostnader, representation samt utbildning.

Uppdragsfinansierad verksamhet (IT) har ett resultat som uppgår till 7,1 mnkr i jämförelse med periodens budget 0,2 mnkr.

Positiva avvikelserna på 6,9 mnkr förklaras framförallt med följande poster;

- Intäkterna är högre (**1,4 mnkr**) i jämförelse med budget och beror bland annat på volymökning av produkter och tjänster.
- Personalkostnader är lägre (**2,1 mnkr**) i jämförelse med budget på grund av bland annat vakanser, så kostnader kommer längre fram under året. Kostnader för inhyrda konsulter kommer öka i väntan på att tjänsterna är tillsatta.
- Konsultkostnaderna är lägre (**0,8 mnkr**) i jämförelse med budget, men kostnaderna kommer längre fram under året.
- Kostnad för hyra klienter är lägre i jämförelse med budget (**2,0 mnkr**) samt kostnader för aktiviteter som inte genomförts under perioden delvis på grund av Covid-19 situationen, som framförallt avser lägre kostnader för dels hotell- och resekostnader, representation samt utbildning (**0,4 mnkr**).
- Kostnad för licenser är högre i jämförelse med budget (**-0,7 mnkr**).

Realisationsresultatet som uppstår vid försäljning av mark uppgår till **10,2 mnkr** i jämförelse med periodens budget **3,3 mnkr**, en positiv avvikelse på 6,9 mnkr.

- Under januari-april 2021 har det sålts mark för 10,4 mnkr. Av dessa märks framförallt Projekt Sörby Urfjäll AB (3,7 mnkr).

Årsprognos uppgår till **10,0 mnkr** i jämförelse med årsbudget **10,0 mnkr**. Budgeten för årets realisationsvinstresultat är nästan uppnådd för perioden.

Exploateringsresultatet uppgår till **52,4 mnkr** i jämförelse med periodens budget **47,6 mnkr**. En positiv avvikelse på 4,8 mnkr.

- Försäljning har skett vid Hemlingby och Engesberg av bostäder samt industrimark vid Gävle Bro och Ersbo.

Årsprognos uppgår till **137,0 mnkr** i jämförelse med årsbudget **142,8 mnkr** och redovisar en negativ avvikelse med 5,8 mnkr. I samband med majrapportering kommer årsprognosen att ändras på grund av oväntade kostnader för ett av projekten.

Övriga kostnader avser kommunbidrag för kapitaltjänst (0,9 mnkr), som har lägre kostnad i jämförelse med budget och redovisas i verksamheten på övergripande planering.

Exploateringsresultatet för perioden ska justeras med en omförd bokslutspost som kommer att göras i maj månad, det avser exploaterings intäkter på 4,6 tkr. Justerat exploateringsresultat för perioden uppgick till 57,0 mnkr.

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

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>Kommunbidragsfinansierad</i>			

Resultat (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
<i>verksamhet</i>			
KLK, exkl IT-avd och stadshusservice	18,7	0,0	5,0
Summa	18,7	0,0	5,0
<i>Uppdragsfinansierad verksamhet</i>			
IT-avdelningen	7,1	0,0	0
Stadshusservice			
Summa	7,1	0,0	0
<i>Exploateringsresultat och realisationsvinst</i>			
Exploateringsresultat	52,4	142,8	137,0
Realisationsvinst	10,2	10,0	10,0
Övriga poster			
Summa	62,6	152,8	147,0
Resultat	88,4	152,8	152,0

Investeringar för perioden januari till april

Investeringar (exkl inköp mark- och exploateringsverksamhet) uppgår till **2,3 mnkr** i jämförelse med periodens budget **20,8 mnkr**. Positiv avvikelse på **18,5 mnkr** beror främst på att följande investeringar inte genomförts under året utan flyttas fram;

- Inköp av markreserv 0,4 mnkr i jämförelse med budget 15,7 mnkr, avvikelse 15,3 mnkr.
- IT-investeringar 0 mnkr, i jämförelse med budget 2,2 mnkr, avvikelse 2,2 mnkr.

Årsprognos uppgår till **59,8 mnkr** i jämförelse med årsbudget **62,4 mnkr**. Avvikelsen 2,6 mnkr avser investeringar som IT-avdelningen inte kommer genomföra. I Prognosen ingår olika markinköp bland annat inom Näringen. Markinköp förväntas även att ske bland annat inom Tolvforsskogen, och Gävle Västra vilket föranleder en budgetavvikelse. Prognosen skiljer sig mot den som finns i månadsrapporteringen avseende exploateringen till kommunstyrelsen per april 2021. Anledningen till att utfallet avviker mot budget är på grund av att förvärven är svåra att prognostisera i tid. En bättre jämförelse mellan utfall och budget kommer att göras vid delår 2 2021.

Exploateringsverksamhetens investeringar uppgår till 29,8 mnkr i jämförelse med periodens budget 45,9 mnkr. Årsbudget 137,6 i jämförelse med årsprognos 124,3 mnkr. En minskning med 13,3 mnkr. Mer detaljerad ekonomisk information finns i rapporterna "Detaljerad resultaträkning januari-april 2021 för KS" och "Investeringssuppföljning januari-april 2021 för KS".

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
10001 Inköp Markreserv	-0,4	-47,1	-47,1
10111 Investering KLK övrigt	0	-0,8	-0,8
10139 Anpassningar i samband med rust	-0,5	-4,0	-4,0

Investeringar (mnkr)	Periodens resultat	Årsbudget	Årsprognos
Stadshuset			
10241 Rörberg logement byggnad	-1,4	-2,7	-2,7
10194 Platina - versionsuppgradering	0	-1,0	-1,0
10235 Artvise	0	-0,2	-0,2
18081 IT-investeringar	0	-6,6	-4,0
		-	
Investeringsverksamhet	-2,3	-62,4	-59,8
Exploateringsverksamhet	-29,8	-137,6	-124,3
Totalt	-32,1	-200,0	-184,1

4.1 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. Kommunfullmäktiges sammanträden genomförts digitalt via Microsoft Teams och Kommunstyrelsen sammanträder med full sammansättning men endast en person per parti är närvarande fysiskt och övriga ledamöter och ersättare deltar via Teams. För övriga verksamheter så har Teams blivit det primära mötesforumet.

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. För de medarbetare som vistas fysiskt på plats i kommunens lokaler så finns det bland annat munskydd och handdesinfektion att tillgå

samt begränsningar av antalet personer i lokalerna.

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

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

* Covid-19 har lett till ökade möten med de fackliga organisationerna.

* Chef- och ledarskapsutbildningar är till viss del inställda, de utbildningar som genomförs sker via webben istället, vilket ger lägre kostnader och också lägre interna intäkter.

* Näringslivsavdelningen har 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.

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

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 för innevarande år. För övriga avdelningar balanseras ökade kostnader i anledning av vidtagna åtgärder för Covid-19 av minskade kostnader till följd av inställda aktiviteter, resor, utbildningar och konferenser.

4.2 Kommunplan 2021

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

De 20 uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats i kommunplanen har till största delen kunnat påbörjas (se lägesbeskrivning under respektive uppdrag). Vissa uppdrag från 2020 är fortfarande pågående men är under slutfas. Sektor styrning och stöd genomför löpande genomgång av verksamhet och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar - särskilt vad gäller förutsättningarna för digitalisering.

I samband med upprättandet av internbudgeten för kommunstyrelsen (en internbudget i balans) fördelades effektiviseringskravet mellan de olika avdelningarna med krav på uppdaterade arbetssätt.

Kommer effektiviseringsarbetet att försenas och vad ger det för ekonomiska effekter

Vissa delar i effektiviseringsarbetet försenas p g a effekterna av covid. Digitaliseringens effektiviseringsmöjligheter försvaras ibland av tillgängliga resurser i den verksamhet som ska genomgå en förändring med nya processer och nya arbetssätt. Även lagstiftningens komplexitet vad gäller t ex personuppgiftshandling, arkivering mm fördröjer ger ibland förseningar i tänkt utveckling.

5 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Även under början på 2021 har mycket fokus lagts på olika arbetsinsatser till följd av corona

pandemin. Den ordinarie verksamheten har ändå flutit på bra, även om vissa förseningar av såväl ordinarie arbetsuppgifter som olika projekt 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 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 bl a om åtgärder för att minska effekterna av coronapandemin för vissa företag, informationshanteringsplan, internbudget mm, revidering finanspolicy, tre extra dagars ledighet, revisionsrapport leasing, bokslut, inköp-upphandlingspolicy och möbelpolicy.

Gävle fortsätter att växa om än i något lägre takt än tidigare år och planeringen av Gävles utveckling kräver både strategiska och operativa överväganden av faktorer som kan medföra tillväxt på olika sätt. Förstudien av Näringsens framtida utveckling har presenterats liksom planeringen av Tolvfors logistikområde. Förutsättningarna för att färdigställa mer mark för näringslivets behov har prioriterats upp. Ett behov av en mer långsiktig utbyggnadsstrategi för Gävle har identifierats.

Utvecklingen av näringslivsarbetet inklusive upphandlingsuppdraget, som togs över från Inköp fortsätter. Ett nytt näringslivsprogram är färdigt för antagande, arbetet med näringslivskonsekvensanalys fortsätter och ett stort antal företagsbesök genomförs - många gånger digitalt.

De tre övergripande programmen - socialt hållbarhetsprogram, miljöstrategiskt program och arbetet med ett näringslivsprogram - är och kommer fortsatt att vara viktiga inom kommunstyrelsens verksamhet.

Ytterligare viktiga händelser framgår av övrig redovisning i verksamhetsrapporten.

6 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, även om senaste skatteprognosen är mer positiv än väntat. 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.

Digitaliseringen har fått en kraftig utveckling och ett starkt fokus under coronapandemin. Hemarbete har blivit huvudregel inom styrning- och stöd. Fler verksamheter inom sektorn än vi någonsin kunde tro har gått att genomföra digitalt på distans. Även de politiska mötena har till stora delar genomförts digitalt. De erfarenheter som dragits måste i de delar de inneburit såväl utvecklade som effektiviserade arbetssätt måste tas till vara. Detta kan vara en framgångsfaktor för såväl tillväxt som kompetensförsörjning framöver.

7 För verksamheten viktiga nyckeltal

Nyckeltal	2017 Utfall	2018 Utfall	2019 Utfall	2020 Utfall	2021 Prognos	2022 plan	2023 plan	2024 plan

